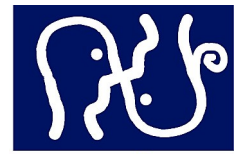




GD Izobraževanje in kultura



CMEPIUS
Center za mobilnost
in evropske programe
izobraževanja in
usposabljanja

Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2008

I.UVODNI DEL

A.naslovna stran

Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2008 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 2008 na 1. in 2. redni seji, ki sta bili 22. 2. 2008 in 27. 2. 2008 ter na 2. dopisni seji 27. 6. 2008.

mag. Majda Širok
direktorica

B.Osnovni podatki – vizitka

- Polno ime: Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
- Skrajšano ime: 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: (01) 58 64 251 (tajništvo)
- Faks: (01) 58 64 231
- Elektronski naslov: info@cmepius.si; ime.priimek@cmepius.si
- Davčna številka: SI33171629
- Matična številka: 1833006
- Podračun pri UJP Ljubljana: SI56-0110-0600-0002-836
- Ustanovitveni sklep:
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02) in
- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)

C.Kazalo

I. UVODNI DEL.....	2
A. NASLOVNA STRAN.....	2
B. OSNOVNI PODATKI – VIZITKA.....	3
C. KAZALO.....	4
1. Kazalo tabel.....	4
D. POVZETKI.....	6
1. KRATKA INFORMACIJA O ZAVODU.....	6
a) Namen in osnovna dejavnost.....	6
b) Vizija in poslanstvo.....	7
2. DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI CENTRA.....	7
3. CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2008.....	7
4. DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2007.....	9
5. DOSEŽENI REZULTATI PO KAZALNIKIH.....	9
6. FINANCIRANJE CENTRA V LETU 2007 GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA.....	11
7. ČLOVEŠKI VIRI IN ZAPOSLOVANJE.....	12
8. NAČRTOVANE INVESTICIJE.....	12
II. FINANČNI NAČRT.....	14
A. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA.....	14
1. POVZETEK CILJEV.....	15
a) KRATKOROČNI CILJI MŠŠ.....	15
b) KRATKOROČNI CILJI MVZT.....	16
2. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2007.....	17
3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENE STRATEGIJE.....	24
4. IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV NA NIVOJU JAVNEGA ZAVODA.....	25
5. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV, NAČRT ZAPOSLOVANJA IN NAČRT IZOBRAŽEVANJA.....	25
B. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITVE NALOG IN PROJEKTOV.....	30
1. Redna dejavnost javnega zavoda.....	31
a) Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz MŠŠ.....	32
b) Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz EU.....	34
c) Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz MVZT.....	34
d) Štipendije – financirano iz MVZT.....	35
2. Projekte naloge, ki niso tržna dejavnost.....	36
a) Projektne naloge EU.....	36
b) Projektne naloge z MŠŠ in MVZT, ki niso tržna dejavnost.....	36
3. Prejemki iz naslova dotacij za izvajanje programov VŽU, Socrates II. in Leonardo da Vinci II.....	37
4. Tržna dejavnost.....	38
5. Načrt investicij.....	38
C. PRILOGE.....	40

1.Kazalo tabel

TABELA 1 : PREGLED DOSEŽENIH REZULTATOV V LETU 2007 PO DENARNEM TOKU V EVRIH.....	10
TABELA 2: PREGLED REALIZACIJE NALOG REDNE DEJAVNOSTI, KI SE OPRAVLJAJO KOT JAVNA SLUŽBA V LETU 2007.....	18
TABELA 3: PROJEKTI, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST REALIZACIJA 2007.....	20
TABELA 4: KADROVSKA ANALIZA ZAPOSLENIH PO ŠTEVILU, DELOVNIH MESTIH, STOPNJI IZOBRAZBE, DEJANSKI IZOBRAZBI.....	27
TABELA 5: PREGLED POVEČANJA SREDSTEV ZA PLAČE V LETU 2008 V PRIMERJAVI Z LETOM 2007 V EVRIH.....	31
TABELA 6: PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MŠŠ ZA 2008 V EVRIH PO DENARNEM TOKU.....	32

TABELA 7: PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MVZT ZA LETO 2008 V EVRIH PO DENARNEM TOKU.....	35
TABELA 8: PREGLED ŠTIPENDIJ MVZT ZA LETO 2008 V EVRIH.....	36
TABELA 9: PREJEMKI IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV PO POGODBAH Z EK V EVRIH.....	36

D.Povzetki

1.KRATKA INFORMACIJA O ZAVODU

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) je pričel delovati 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS¹. V letu 2007 je na podlagi Izjave Ministrstva za šolstvo in šport² Evropska komisija akreditirala Center za izvajanje nalog nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: 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 managementa«, ki je določen v 54/2, c členu Uredbe o finančnih pravilih Evropske unije in 38. členu Uredbe za njihovo implementacijo ter so povzeta in razdelana 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 pravo 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. december 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 04. 2007), v nadaljevanju: Vodnik za NA,
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje.

a)Namen in osnovna dejavnost

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s posebnim Sklepom 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 so za vse sodelujoče obvezni. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center 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 (Socrates, Leonardo da Vinci, druga generacija, VŽU, Erasmus Mundus, eTwinning) in
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

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 »Ex-Ante Declaration of Assurance« št. 2007-13, z dne 16. 01. 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve.

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev

b)Vizija in poslanstvo

Moto Centra »Vezi brez meja« skupaj s poslanstvom »S pomočjo mednarodnih programov odpiramo vrata izkušnjam« na Centru uresničujemo od začetka prejšnjega programskega obdobja 2000 - 2006, kar dokazujejo doseženi rezultati (publikacija: Od Socratesa in Leonarda...do programa Vseživljenjsko učenje, CMEPIUS, december 2006). Nov program VŽU, ki smo ga pričeli izvajati s 1. 1. 2007 in bo trajal do 31. 12. 2013 je, tako kot prejšnja generacija, namenjen širokemu spektru ciljnih skupin s področja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, programske možnosti ter pobude pa omogočajo enakopravno, kompetentno in kakovostno mednarodno sodelovanje s ciljem doprinosa nadaljnega razvoja področja. Zaposleni si vseskozi prizadevamo izpolnjevati poglobitveni cilj programa VŽU, ki je določen s Sklepom EP o njegovi uvedbi³. Pri tem bomo skrbeli za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem okviru za obdobje 2007 - 2013.

Zaposleni Centra delujejo ob spoštovanju Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev, standardov EU o etiki in integriteti, določenimi v Vodniku NA⁴ in internega pravilnika

2.DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI CENTRA

- Skrb, da bodo razpoložljiva programska sredstva evropskih programov izobraževanja in usposabljanja namenjena in v skladu s predpisi porabljena za uresničevanje poglobitvenega in specifičnih ciljev programa VŽU in za aktivnosti, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj.
- Predstavitev politik in orodij programa VŽU in komplementarnih programov vodstvom šol, širši javnosti ter usposabljanje za aktivno sodelovanje s ciljem doprinosa k razvoju področja izobraževanja.
- Akreditacija Nacionalne agencije programa VŽU za programsko obdobje in letno preverjanje s strani ministrstva in EK.
- Vrednotenje in razširjanje rezultatov sodelovanja v programu VŽU.
- Skrb za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem okviru za obdobje 2007 - 2013.

3.CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE V LETU 2008

Center bo v letu 2008 predvidoma prejel 7,112 mio evrov za neposredno sofinanciranje aktivnosti programa VŽU slovenskim institucijam in posameznikom – t.i. decentralizirane aktivnosti in za delovanje Nacionalne agencije, kar predstavlja 9% več sredstev kot v letu 2007. Skupaj s tekočimi projekti bo Center v letu 2008 tako upravljal z več kot 10 mio evri, s

³ Uradni list EU - OJ 327, Sklep št. 1720/2006/ES

⁴ dokument: LLP/NA/DIR/11, 20. 04. 2007, podpoglavje 2. 1.

sredstvi slovenskih partnerjev v projektih pa po neuradni oceni še dodatnih 2,250 mio evrov letno. Pri opredelitvi ciljev smo upoštevali naloge, dogovorjene med MŠŠ, MVZT in EK.

Kratkoročne cilje, navedene v točki 2., bomo uresničili z naslednjimi nalogami:

- Posredovanje informacij, pomoč in usposabljanje prijaviteljev na razpise – nosilka: namestnica direktorice, koordinatorica VŽU.
- Podelitev priznanj za kakovost projektnega dela in rezultatov, in sicer: Evropsko jezikovno priznanje, Jabolka kakovosti z evropsko listino kakovosti in Konfet. Nosilci: koordinatorji sektorskih programov.
- Vključevanje v proces EU »Izobraževanje in usposabljanje 2010« na področju mobilnosti ter valorizacijske aktivnosti, in sicer z organizacijo konference v okviru predsedovanja Slovenije EU »Quality in Mobility«, uradnega sestanka Odbora programa VŽU, uradnega sestanka direktorjev NA in prva podelitev evropskih nagrad kakovosti za projekte mobilnosti. Nosilka: namestnica direktorice, koordinatorica VŽU.
- Opravljanje javne službe Nacionalne agencije za programe štipendiranja tujcev ministrstva pristojnega za visoko šolstvo - štipendije za mobilnost, in sicer CEEPUS, Fulbright, ter ostale bilateralne štipendije. Nosilka: pomočnica direktorice za področje terciarnega izobraževanja.
- Zaključek reorganizacije in usposobljenosti Centra glede na strukturo novega programa VŽU in akreditacijske pogoje, določene s strani EK. Nosilki: direktorica in namestnica direktorice.
- Izboljšanje kakovosti delovnih postopkov Centra: pridobitev ISO standarda in delavnica za zaposlene. Nosilec: poslovodstvo Centra.
- 100% razporeditev odobrenih sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU in nad 90% letna poraba razporejenih sredstev. Indikatorje (kazalnike) sta ministrstvo in EK potrdila in so sestavni del planskega obdobja 2008 – 2010. Nosilci: namestnica direktorice in nacionalna koordinatorica programa VŽU s svetovalci direktorja, koordinatorji sektorskih programov.
- Nadgradnja in dopolnjevanje spletne strani Centra. Nosilec: svetovalec direktorice.
- Uvedba in usposobitev za uporabo LLP Linka, novega obveznega programskega orodja EK tako Centra kot prijaviteljev (delavnic na EK in na Centru). Nosilec: svetovalec direktorice.
- Izvajanje nalog nacionalnega centra EURAXESS – nosilka: direktorica.
- Strokovni pregled prevoda ključnih dokumentov in prevod LLP Linka – nosilka: svetovalka direktorice
- Povečanje učinkov mednarodnega sodelovanja na/v nacionalno politiko na področju vzgoje in izobraževanja ter zaposlovanja. Evalvacija in zasnova modela merjenja učinkov v sodelovanju z EK (študija, sodelovanje na EQM konferenci). Nosilci: namestnica direktorice in pomočniki direktorja.
- Povečanje prepoznavnosti slovenskih institucij in pridobivanje dobrih partnerjev. Organizacija kontaktnega seminarja za projekte partnerstva in sofinanciranje organizacije 5-7 študijskih obiskov. Nosilci: svetovalec direktorja in samostojna svetovalka.
- Promoviranje novih oblik sodelovanja v programu VŽU, še posebej v gospodarstvu in višjem šolstvu. Organizacija 2 delavnic (Leonardo da Vinci, Erasmus). Nosilci: svetovalka in pomočnica direktorice.
- Vključitev novih slovenskih projektov ter posameznikov, še posebej v akcijo eTwinning (6 regijskih delavnic). Nosilec: svetovalec direktorja, vodja nacionalne podporne enote te akcije.
- Nadaljnje vzpostavljanje komplementarnosti nacionalnih in mednarodnih aktivnosti prek sodelovanja s pristojnimi nacionalnimi strokovnimi telesi in organi ministrstva ter

poslanci v evropskem parlamentu. Nosilec: poslovodstvo Centra.

4.DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2007

Center je v letu 2007 uspešno opravil vse z Letnim programom načrtovane naloge razen pridobitev ISO standarda. Za to so pripravljene osnutki dokumentov, ki pa jih mora sprejeti organ upravljanja, ki pa je še v postopku ustanavljanja, saj ustanovitelj še ni imenoval svojih predstavnikov.

Glavna prednostna naloga tekom celega leta 2007 je bila namenjena izpolnitvi pogojev za delovanje nacionalne agencije programa VŽU, določenih s Sklepom EP, na tej podlagi sprejetih pravil (glej: Kratka informacija o zavodu) in Izjave MŠŠ o zagotavljanju pogojev za delovanje nacionalne agencije⁵. Glede na te zaveze tudi ni zmanjševanja zaposlovanja. Slovenija se je uspešno pripravila in Center je v času otvoritvene konference VŽU v Berlinu maja 2007 prvi podpisal pogodbo z EK o financiranju.

Druga prednostna naloga je bila vezana na izvedbo prvega razpisa programa VŽU in izpeljavo postopka za decentralizirane akcije. Ker je bilo leto 2007 »prehodno leto« (*transition year*) je bilo veliko usklajevanja na nivoju EU in posledično dodatnega dela tako na Centru kot tudi pri delu s prijavitelji. Center je v skladu z EU pravili prvič imenoval nacionalne komisije za sektorske programe VŽU, objavil razpis za decentralizirane akcije programa VŽU, izbral in usposobil zunanje ocenjevalce projektov ter pripravil dokumentacijo. Za boljšo obveščenost in lažjo dostopnost je bila vzpostavljena nova spletna stran www.cmepius.si.

Poleg teh nalog je Center glede na odločitev EK opravil dodatno, zelo zahtevno in nenačrtovano delo, to je strokovni končni pregled prevoda ključnih dokumentov programa VŽU (čez 400 strani): vodnik za prijavitelje, razpis (splošni in posebni del), pogodbe z aneksi in navodila. Posebna skrb je bila namenjena razširjanju rezultatov, evalvaciji in valorizaciji doseženih rezultatov, kar je nova naloga nacionalnih agencij. V ta namen so bile organizirane mednarodne in nacionalne konference ter kontaktni seminar, skupaj več kot 700 udeležencev. Izdali smo 7 publikacij oziroma zbornikov v 8.700 izvodih, različnih promocijskih aktivnosti pa se je udeležilo čez 1000 posameznikov. S ciljem vzpodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo ob priznanju Jabolka kakovosti za projekte mobilnosti programa Leonardo da Vinci, po zgledu drugih držav, pričeli s podeljevanjem evropske listine »eQuality« za projekte programa Socrates.

V letu 2007 je Center za izvedbo nalog prejel 469.359 evrov s strani EK in 569.465 evrov iz nacionalnega proračuna. Za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU je Center prejel 6,182.971 evrov. V skupnem znesku je Center iz EU v primerjavi z letom 2006 prejel 29% več sredstev. Končna poraba dodeljenih sredstev za zaključene projekte v letu 2007 je 94%. Tudi v 2007 so bila razdeljena vsa, Sloveniji dodeljena evropska sredstva.

5.DOSEŽENI REZULTATI PO KAZALNIKIH:

MŠŠ

⁵ »Ex ante declaration of assurance« – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6, z dne 29. 01. 2007 in dopis Evropske komisije šr. BI/AK/adc – D(2007)4758, z dne 18. 04. 2007

Cilj: Učinkovito uresničevanje načela dodatnosti (*additionality*) v okviru izvajanja integralnega proračuna v pogojih članstva EU na osnovi optimalnega koriščenja vseh razpoložljivih sredstev Evropske unije.

Kazalniki:

- razdelitev programskih sredstev za projekte, ki podpirajo skupne prioritete, opredeljene na nivoju EU. Za leto 2007 Slovenija ni opredelila posebnih nacionalnih prioritet. Realizacija v 2007: 100%.
- nad 90 % končna poraba sredstev v skladu z nameni in pravili. Realizacija v 2007: v povprečju 94 %, kar pomeni 3 % izboljšanje kazalca v primerjavi s planom.

Cilj: Zagotavljanje učinkovitega delovanja ministrstva v pogojih članstva EU in skupnega evropskega izobraževalnega prostora ter dvostranskih in večstranskih povezavah ter podpora razvoju izobraževanja in usposabljanja za večjo kompatibilnost in primerljivost z mednarodnimi standardi ter večjo konkurenčnost slovenskega znanja.

Kazalniki:

- letna rast števila projektov ekvivalentna rasti dodeljenih programskih sredstev EU. Realizacija v 2007⁶: 6 tečajev slovenskega jezika za Erasmus študente, 5 projektov intenzivnih programov visokega šolstva (novo), 40 projektov šolskih partnerstev (znižanje zaradi novih pravil programa VŽU in dodatnega navodila EU o obveznem zaključevanju projektov preteklega leta) in v tem okviru 180 dijakov ter 200 učiteljev vključenih v mobilnost (po načrtu), 6 učnih partnerstev za odrasle (znižanje zaradi novih pravil programa VŽU in dodatnega navodila EU o obveznem zaključevanju projektov preteklega leta), 7 projektov prenosa inovacij (75 % rast), 4 dvostranska šolska partnerstva (33 % rast) in 20 novih eTwinning sodelovanj (po načrtu).
- letna rast števila vključenih posameznikov v projekte ekvivalentna rasti dodeljenih programskih sredstev EU. Realizacija 2007: 990 študentov vključenih v mobilnost (realizacija je v primerjavi z realizacijo 2006 višja za 10%), 280 dijakov na praktičnem usposabljanju (40 % rast), 50 mladih delavcev, 232 mentorjev in učiteljev jezika na praktičnem usposabljanju (0,8 % rast), 90 učiteljev na strokovnem spopolnjevanju (28 % rast), 15 andragogov (za 2 manj od načrta zaradi s strani EU znižanja sredstev in določitve višje dotacije), 170 višje in visokošolskih učiteljev na izmenjavah (26 % rast) ter 35 udeležencev študijskih obiskov (16 % rast);

MVZI

Cilj: Uresničevanje in izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti študentskih izmenjav v okviru bilateralnega sodelovanja, v regionalnem programu CEEPUS ter nadaljevanje izvajanja štipendiranja zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev po svetu.

Kazalniki:

- število študentov najmanj 225. Realizacija: 116 študentov - zamejski Slovenci ter potomci Slovencev po svetu in 220 študentov na izmenjavi,
- število mesecev štipendij največ 620. Realizacija: 650 mesecev (5% povečanje).
- trajanje izmenjav povprečno 4 mesece Realizacija: po načrtu.
- število mednarodnih mrež, kjer so slovenski nosilci 3. Realizacija: po načrtu

Tabela 1 : Pregled doseženih rezultatov v letu 2007 po denarnem toku v evrih

Stroški/dejavnost	Realizacija	FN 2007	Realizacija	Inx FN
--------------------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------

⁶ Zaradi temeljite spremembe pravil novega programa VŽU, primerjava ni povsem ustrezna.

	2006		2007	2007/real 2006
1. Izdatki za plače, druge osebne prejemke, prispevke in davke	428.518	426.502	433.639	100
2. Izdatki za blago in storitve	591.203	703.961	641.613	119
3. Investicijski odhodki	9.485	16.000	4.272	169
Odhodki skupaj	1.029.206	1.146.463	1.079.524	111
6. Prihodki proračuna	596.270	607.222	573.148	102
8. Prihodki iz mednarodne dejavnosti	405.692	485.241	546.865	120
9. Prihodki iz tržne dejavnosti	50.943	54.000	28.727	106
Drugi prihodki	5.012		0	
Prihodki skupaj	1.057.917	1.146.463	1.148.740	108
Presežek prihodkov nad odhodki	28.711	0	69.216	
Presežek odhodkov nad prihodki		0	0	

V letu 2007 CMEPIUS izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 69.216 EUR. Razlog za presežek odhodkov nad prihodki je v načinu plačila sredstev iz EU, saj smo v letu 2007 prejeli sredstva za stroške, ki so nastali že v letu 2006.

6.FINANCIRANJE CENTRA V LETU 2007 GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA

Center za izvajanje dejavnosti pridobiva sredstva iz nacionalnega proračuna in evropskega proračuna. Nacionalna proračunska sredstva pridobiva:

- za financiranje javne službe dejavnosti nacionalnih agencij programov EU s strani MŠŠ,
- za financiranje javne službe aktivnosti mednarodne mobilnosti in štipendiranja s strani MVZT,
- projektne aktivnosti financirajo MŠŠ, MVZT in EU.

Center je v letu 2007 prejel skupaj 1.148.740 EUR prihodkov po denarnem toku in sicer:

1. iz državnega proračuna 569.465 EUR, in sicer:
 - iz MŠŠ 526.523 EUR,
 - iz MVZT 46.625 EUR,
2. iz naslova tujih donacij 546.865 EUR,
3. iz naslova prodaje blaga in storitev 28.727 EUR.

Celotni odhodki po denarnem toku Centra so v letu 2007 znašali 1.079.524 EUR in sicer:

- izdatki za plače, druge osebne prejemke, prispevke in davke 433.639 EUR,
- za izdatke za blago in storitve 641.613 EUR,
- za investicijske odhodke 4.272 EUR.

Center je iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov in sicer:

1. iz MŠŠ 24.158 EUR
2. iz MVZT 340.272 EUR.

Sredstva za štipendije so prikazana med pasivnimi časovnimi razmejitvami. V letu 2007 je bilo izplačanih štipendij za:

1. iz MŠŠ 43.877 EUR

2. iz MVZT 416.541 EUR.

Sredstva za štipendije niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na pasivnih časovnih razmejitvah, ločeno po kontih po posameznih vrstah štipendij. Poraba po posameznih vrstah štipendij je razvidna iz prometa na posameznem kontu.

7.ČLOVEŠKI VIRI IN ZAPOSLOVANJE

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 odgovornosti (glej: Kratka informacija o zavodu) med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodniku za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja.

Glede na sprejet Letni delovni načrt za leto 2007 je v Centru 13 zaposlenih za nedoločen čas, ki so financirani iz proračunskih sredstev. Od teh sta bili dve uslužbenki na porodniškem dopustu, pri čemer je ena na podaljšani porodniški zaradi nege otroka. Nadomeščanja smo izvedli z notranjimi prerazporeditvami in zaposlitvami novih kadrov za manj zahtevne naloge.

Na projektih, ki jih Center izvaja v soglasju z MŠŠ in MVZT in so vezani na EU, je bilo za določen čas zaposlenih 5 uslužbencev, od tega je ena uslužbenka odšla na porodniški dopust. Od teh se je trem uslužbencem z 31.8.2007 zaradi poteka pogodbe zaključilo delovno razmerje, v novembru pa je delovno razmerje prekinil še en uslužbenec. Za obsežnejša občasna dela smo najeli študentsko pomoč.

Z Letnim delovnim načrtom za leto 2007 je bilo sprejeto, da: »bo CMEPIUS zahteve po zagotavljanju kadrov, ki izhajajo iz zgoraj navedenih dokumentov v letu 2007 zagotavljal z ustrezno notranjo prerazporeditvijo kadrov ter pogodbenimi razmerji, financiranimi iz namenskih programskih evropskih sredstev, brez povečanja nacionalnih proračunskih sredstev«. Ker so namenska programska evropska sredstva zagotovljena za obdobje do 2010, je Center ob upoštevanju Predloga in analize za nove zaposlitve (z dne 28. 2. 2007, ki je priloga Letnemu načrtu), novembra 2007 razpisal tri delovna mesta za določen čas do 31. 12. 2010, in sicer: 2 poslovna sekretarja I (za finance programov EU in mednarodno mobilnost ter štipendiranje na področju terciarnega izobraževanja) in samostojnega svetovalca za področje sektorskega programa Erasmus ter mednarodne izmenjave. Ena zaposlitev je bila realizirana v decembru, dve pa s 1. 1. 2008. Po pridobitvi pogodbe o financiranju projekta eTwinning je prav tako novembra 2007 Center razpisal delovno mesto strokovnega sodelavca I, zaposlitev za določen čas do 31. 12. 2008 in je bila realizirana s 1. 1. 2008.

8.NAČRTOVANE INVESTICIJE

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK in uvajanja novega, enotnega programskega orodja LLP Link, ki ga bodo z letom 2008 postopno uporabljali tudi prijavitelji ter nosilci odobrenih projektov, bo Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške opreme. Za del sredstev bo Center kandidiral v okviru razpisov MŠŠ za IKT opremo.

Ker je Center v hudi prostorski stiski predvideva, da bo ustanovitelj ob upoštevanju Izjave o zagotavljanju pogojev za delovanje nacionalne agencije VŽU v letu 2008 vendarle zagotovil primerne prostore za izvajanje javne službe. Del sredstev je zato rezerviranih za nakup opreme v primeru selitve Centra na novo lokacijo.

Specifikacija investicijskih odhodkov je del finančnega načrta v poglavju II.

II.FINANČNI NAČRT

A.SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA

Center kot glavno, redno dejavnost izvaja javno službo nacionalne agencije programe Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MŠŠ in EK, 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 multilateralno) ter študij zamejcev in izseljencev . V letu 2008 bo predvidoma vodil tudi posamezne projekte v sodelovanju z ministrstvi in EK.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz nalog, opredeljenih v delovnem načrtu Centra za leto 2008 ter:

- programa dela nacionalne agencije programa VŽU, ki je v postopku sprejemanja na MŠŠ in na EK,
- sklenjene pogodbe za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU,
- sklenjenih pogodb z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programov Socrates in Leonardo da Vinci,
- sklenjenih pogodb z EK za izvajanje dogovorjenih projektov in
- ocenjeno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2007.

Center naj bi v letu 2008 prejel skupaj 1.430.045 EUR prihodkov in sicer:

1. iz državnega proračuna 708.244 EUR,
iz MŠŠ 622.744 EUR,
iz MVZT 85.500 EUR,
2. iz evropskega proračuna 675.801 EUR,
3. iz naslova prodaje blaga in storitev 46.000 EUR.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2008 znašali 1.430.045 EUR in sicer:

- za plače, prispevke in davke ter KAD 508.735 EUR,
- za druge osebne prejemke 40.448 EUR,
- za izdatke za blago in storitve 431.613 EUR,
- za druge operativne odhodke (brez davka na plače) 430.249 EUR,
- za investicijske odhodke 19.000 EUR.

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

3. iz MŠŠ 35.000 EUR
4. iz MVZT 449.767 EUR.

Sredstva za štipendije so prikazana med pasivnimi časovnimi razmejitvami in so prikazana tudi v prilogi, preglednica 2.

Podatki na ravni celega zavoda so izkazani v izkazih, ki so v prilogi:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

1.POVZETEK CILJEV

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in glede na naravo programa tudi posredno podpira doseganje ciljev lizbonske strategije na ravni EU. Dejavnost Centra neposredno podpira izvajanje poglobitvenega in specifičnih ciljev programa Vseživljenjsko učenje⁷. 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.«.

Konkretna dolgoročna cilja sta:

- razpoložljiva letna sredstva in za obdobje do 2013 programska sredstva evropskega akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja, namenjena uresničevanju poglobitvenega in specifičnih ciljev programa VŽU in za aktivnosti, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj bodo razdeljena nad 95 %,
- spremljanje in nadziranje, da bodo sredstva v skladu s predpisi v obsegu nad 85 % porabljena za odobrene aktivnosti.

a)KRATKOROČNI CILJI MŠŠ

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje naslednjih letnih izvedbenih ciljev MŠŠ za leto 2008⁸:

Cilj 3: Učinkovito uresničevanje načela dodatnosti (additionality) v okviru izvajanja integralnega proračuna v pogojih članstva EU na osnovi optimalnega koriščenja vseh razpoložljivih sredstev Evropske unije.

Cilj 4: Zagotavljanje učinkovitega delovanja ministrstva v pogojih članstva EU in skupnega evropskega izobraževalnega prostora ter dvostranskih in večstranskih povezavah ter podpora razvoju izobraževanja in usposabljanja za večjo kompatibilnost in primerljivost z mednarodnimi standardi ter večjo konkurenčnost slovenskega znanja.

Kazalnika (prva in druga alineja)za doseganje cilja št. 3:

- Delež počrpanega denarja glede na predvidena (dodeljena) sredstva v okviru programskih dokumentov in
- delež pridobljenih sredstev skozi projekte EU glede na plačana sredstva v bruseljsko blagajno (program VŽU):
 - nad 95 % razporeditev sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU,
 - najmanj 90 % končna poraba sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU,
 - sredstva EK so določena na podlagi skupne EU metodologije in niso odvisna od zneska plačanega v bruseljsko blagajno.

Kazalniki za doseganje cilja št. 4:

- Povečanje deleža usposabljanja strokovnjakov za sodelovanje v mednarodnih projektih:

⁷ drugi in tretji odstavek 1. člena Sklepa št. 1720/2006 ES Evropskega parlamenta in Sveta

⁸ Obrazložitev finančnega načrta, 33, Ministrstvo za šolstvo in šport, stran: stran: 19, Ministrstvo za finance, Proračun, Predlog sprememb proračuna RS za leto 2008.

- mednarodna delavnica za usposabljanje zunanjih ocenjevalcev,
 - mednarodna delavnica za usposabljanje prijaviteljev (do 10 % novih prijaviteljev),
 - po 1 nacionalna delavnica za usposabljanje prijaviteljev za vsak sektorski Program (4 delavnice, do 15% novih prijaviteljev),
 - kontaktni seminar (mednarodno, do 5 % novih prijaviteljev),
 - študijski obiski (do 25% novih udeležencev).
- Povečanje števila mednarodnih projektov zavodov in šol ter večje število udeležencev v le-teh:
- število mednarodnih projektov na sektorskem programu Comenius in Grundtvig se bo zaradi uveljavitve pravil novega programa VŽU (dvoletni in samo koordinatorski projekti) v primerjavi z letom 2007 še znižalo za najmanj 60 %, so pa finančno višji. Primerjava bo možna šele po letu 2008, ko bodo nova pravila VŽU v celoti uveljavljena;
 - glede na finančna pravila posamezne akcije (določeni pavšalni zneski (lump sum) in trajanje) ter letno rast dodeljenih programskih sredstev EU za decentralizirane pričakujemo, da bo obseg vključenih v posamezno akcijo enak obsegu v 2007 in sicer: 1000 študentov višjega in visokega šolstva vključenih v mobilnost, 180 dijakov na praktičnem usposabljanju, 40 mladih delavcev na namestitvah, 200 mentorjev in učiteljev jezika na izmenjavah, 60 učiteljev na strokovnem spopolnjevanju, 10 andragogov, 170 višje in visokošolskih učiteljev na izmenjavah ter 25 udeležencev študijskih obiskov,
 - letna rast števila vključenih posameznikov oziroma institucij v dvostranskih ali večstranskih povezavah bo iz razlogov, navedenih v prejšnji alineji, nižja ali enaka obsegu v letu 2007, in sicer najmanj: 40 koordinatorskih in partnerskih projektov šolskih partnerstev in v tem okviru 150 dijakov ter 160 učiteljev vključenih v mobilnost, 10 koordinatorskih in partnerskih projektov učnih partnerstev za odrasle, 4 - 6 projektov prenosa inovacij, 3 projekti dvostranskih šolskih partnerstev, 20 novih eTwinning sodelovanj, 3 projekti intenzivnih programov, 5 tečajev slovenskega jezika za Erasmus študente.
- Učinkovitost implementacije dosežkov (projektov) mednarodnega sodelovanja v nacionalni sistem izobraževanja in usposabljanja:
- Mednarodna EU konferenca v okviru predsedovanja »Quality in Mobility«, kjer bodo predstavljeni primeri dobre prakse in prvič podeljena evropska priznanja,
 - študija Evalvacija učinkov programov Socrates II in Leonardo da Vinci II in zasnova modela za merjenje učinkov (sodelovanje v delovni skupini EK), objava študije s priporočili.

b)KRATKOROČNI CILJI MVZT

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje naslednjih ciljev MVZT za leto 2008 ⁹:

Cilj: Uresničevanje in izvajanje sprejetih mednarodnih obveznosti študentskih izmenjav v okviru bilateralnega sodelovanja, v regionalnem programu CEEPUS ter nadaljevanje izvajanja štipendiranja zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev po svetu.

Kazalniki za doseganje cilja: število študentov, trajanje izmenjav in realizacija sprejetih meddržavnih obveznosti:

⁹ Obrazložitev finančnega načrta, 32, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, stran: 51,52
Ministrstvo za finance, Proračun, Predlog sprememb proračuna RS za leto 2008.

- število študentov – najmanj 225 (od tega do 30. 09. 2008 116 študentov zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev po svetu),
- število mesecev štipendij – največ 650,
- trajanje izmenjav – povprečno 4 mesece,
- število mednarodnih mrež, kjer so slovenski nosilci - 3.

2.POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V LETU 2007

Pomembnejši nacionalni in mednarodni dosežki:

- nova spletna stran www.cmepius.si, bolj prilagojena ciljnim skupinam;
- mednarodna IKT in eTwinning konferenca Konfet (120 udeležencev), mednarodna valorizacijska konferenca »Glas uporabnikov« (119 udeležencev iz 25 držav), 2 mednarodni eTwinning pedagoški delavnici (190 udeležencev iz 14 držav), kontaktni seminar Comenius (70 udeležencev iz 14 držav), nacionalna valorizacijska in tematska konferenca »Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost« s predstavitevijo evalvacijske študije (120 udeležencev), nacionalna valorizacijska konferenca »Glas uporabnikov« (139 udeležencev);
- nacionalni posvet vodstev visokošolskih organizacij in univerz »Vseživljenjsko učenje in visoko šolstvo« (82 udeležencev), 20. letnica Erasmusa (Spoznajmo Evropo, tiskovna konferenca na MVZT, Študentska arena);
- nacionalna konferenca ERA-MORE in 12 promocijskih dogodkov (skupaj čez 700 udeležencev);
- podelitev evropske listine ter nacionalnih priznanj in nagrad za dosežke na področju jezikovnih aktivnosti, kakovosti v mobilnosti ter prvič projektne sodelovanja (skupaj 180 udeležencev);
- partnerji v tematskih delovnih skupinah EK in skupaj s slovenskimi institucijami aktivno sodelujoči na 3 mednarodnih tematskih konferencah (Carigrad, Birmingham, Berlin);
- študijski obiski predstavnikov Hrvaške, BiH (2x) in Makedonije (2x), udeležba predstavnikov JVE na mednarodnih konferencah;
- publikacije: Lifelong Learning – from Socrates and Leonardo to LLP, Evropsko jezikovno priznanje, Slovenia, The Bellybutton of Europe, zloženke o programu in sektorskih programih VŽU, vodnik za upravne enote (ERA-MORE), zbornik – Evropski centri za mobilnost raziskovalcev – ERA-MORE, vodnik Guide for foreign researchers in Slovenia, zbornik Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost (dvojezično) in novo glasilo Centra »Priložnosti« v 3.000 izvodih, vse skupaj več kot 30.000 izvodov
- razpis, izbor zunanjih ocenjevalcev projektov, izvedba usposabljanj za ocenjevalce in prijavitelje, izvedba usposabljanj za odobrene projekte (ob podpisu pogodb, vmesnem poročilu in pred oddajo končnega poročila).

Tabela 2: Pregled realizacije nalog redne dejavnosti, ki se opravljajo kot javna služba v letu 2007

Ime podprograma	Cilj	Realizacija	Opis ključnih nalog	Kazalniki Plan 2007	Realizacija 2007	Uspešnost (real./plan)
------------------------	-------------	--------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------

<p>a) Dejavnost javne službe nacionalnih agencij programov VŽU, Socrates in Leonardo da Vinci – EK in MŠŠ - PP 4360</p> <p>- podpora aktivnemu vseživljenjskemu učenju in izobraževanju</p> <p>Naloge so določene za vse nacionalne agencije in sicer v Vodniku za NA</p>	100% porazdelitev dodeljenih programskih sredstev EU v skladu z razpisnimi prioritetami	100%	<ul style="list-style-type: none"> objava razpisov (št. objav) 	9	8		
			<ul style="list-style-type: none"> promocijsko-informativne aktivnosti (št. aktivnosti/št. udeležencev) 	14/700	16/1000	114%/42%	
			<ul style="list-style-type: none"> promocijsko-informativni materiali (št. materialov/naklada) 	7/5000	7/14.000 novo glasilo	100%280%/	
			<ul style="list-style-type: none"> strokovni pregled gradiv EK (vodnik, razpis, pogodbe) 	Dodatna naloga		Dodatna naloga	
			<ul style="list-style-type: none"> usposabljanje potencialnih prijaviteljev (št. aktivnosti/št. udeležencev) 	14/500	15/600	107%/120%	
			<ul style="list-style-type: none"> evalvacija prijav (št. prispelih vlog / št. odobrenih vlog) 	700/350	701/315 Sprememba pravil EU	Sprememba pravil VŽU	
		nad 90% končna poraba sredstev	93%	<ul style="list-style-type: none"> upravljanje s pogodbami (št. odprtih pogodb/št. novo sklenjenih pogodb) 	160/350	570/270 Sprememba pravil EU	Sprememba pravil VŽU
				<ul style="list-style-type: none"> usposabljanja pogodbenikov (št. aktivnosti/št. udeležencev) 	14/400	14/355	Sprememba pravil VŽU
				<ul style="list-style-type: none"> spremljanje izvajanja in svetovanje pogodbenikom (št. sestankov/ št. udeležencev) 	11/300	11/260	Sprememba pravil VŽU
				<ul style="list-style-type: none"> finančno svetovanje (št. sestankov/ % spremljanih pogodb) 	% pogodbenikov po pravilih EU	Po planu	100%
				<ul style="list-style-type: none"> revizijske aktivnosti (% revidiranih pogodb) 	% pogodbenikov po pravilih EU	Po planu	100%
		valorizacija in diseminacija rezultatov, prenos dobre	1 mednarodna in 2 nacionalni	<ul style="list-style-type: none"> zborniki in drug material (št. materialov/naklada) 	2	2/1200	Po planu
				<ul style="list-style-type: none"> število konferenc 	2	3	150%
				<ul style="list-style-type: none"> tiskovne konference (število) 	4	1	-

b) Dejavnost javne službe Individualna mobilnost – MŠŠ (PP 4360) -Pripravljalni obiski	100% razdelitev sredstev ob upoštevanju danih priorit	100%	• Objava razpisa – povabila za prijavo	1	Po planu	100%
			• Promocijske aktivnosti (št. udel.)	3/100	-	v promociji VŽU
			• Ocena prijavníc (št. prijav)	50	62	124%
			• Izbor in priprava ter sklenitev pogodb	20	23	115%
c) Štipendiranje študentov in profesorjev – dejavnost javne službe – MVZT (PP 5754) - CEEPUS program - bilateralno št. - štip. za zamejce in potomce Slovencev po svetu - Fulbright program	100% razdelitev razpoložljive kvote štipendijskih mesecev	100%	• objava razpisov (št. objav)	5	5	Po planu
			• promocijske aktivnosti/materiali (št. aktivnosti/št. materialov)	3/2	6/2	200%
			• izvedba razpisov (št. prejetih vlog / št. odobrenih vlog)	250/200	349/266	139%/133%
			• sestanki komisij (št. sestankov)	4	5	
			• priprava pogodb (št. pogodb)	200	344	172%

Tabela 3: Projekti, ki niso tržna dejavnost realizacija 2007

Ime podprograma	Cilj	Realizacija	Opis ključnih nalog	Kazalniki Plan 2007	Realizacija 2007	Uspešnost
Podprogram št. 1903301: »Urejanje izobraževalnega sistema«; MŠŠ Cilj 3 in Cilj 4 (str. 20)						

a)Projekti z: - EK in MŠŠ - PP 7167: - Evropsko jezikovno priznanje, - priznanje kakovosti EU projektov mobilnosti, - podelitev Evropske listine kakovosti (European Quality Label for Lifelong Learning) , - mednarodna konferenca LdV, - kontaktni seminar projekti partnerstev; - študijski obiski v SI (3) - EK in MŠŠ - PP 6097: - izvajanje nalog po programu JVE			• objava razpisov (št. objav)	6	4	
			• promocijsko-informativne aktivnosti (št. aktivnosti/št. udeležencev)	5/500	2/500	po planu
			• promocijski materiali (št. materialov/naklada)	3/1500	1/1500	Po planu
			• evalvacija prijav (št. prispelih vlog / št. odobrenih vlog)	45/15	59/24	130%/160%
			• sklic komisije	6	2	Novo imenovanje
			• izbor nagrajencev (število nagrad)	15	24	Združena dogodka
			• priprava listine, podelitev (št. dogodkov; nagrajencev)	3 dogodki/15	2/24	200%
			• valor. konf. LdV	1	2	133%
			• kontaktni seminar	1	1	200%
			• študijski obiski	3	4	
		Udeležba predstavnikov JVE na srečanjih	1	2/14 udel.	500%	
		• študijski obiski	1	5		

- EK in MŠŠ – PP 7160 - nacionalna konferenca projektnih aktivnosti šol – Skriti zaklad	konferenca		• Programski svet (št. sestankov)	7	5	
			• določitev področij, evalvacija projektov (št. projektov prijav/izbor),	150/40 projektov	150/27	
			• organizacija in izvedba konference	JNMV		
			• vabila, promocija, zbornik (št. izvodov)	250/700	Po planu 250/1000 dvojezično	142%
			• tiskovna konferenca (št.)	1		
			• obveščanje širše javnosti (št. člankov)	4	-/izjava za javnost 1	
- EK in MŠŠ – PP 4830 nacionalna podporna enota eTwinning,			• Konfet (št. sest.) letna konf.	1	1	Po planu
			• evalvacija projektov (št. projektov prijav/izbor),	30/4	30/4	
			• organizacija in izvedba konference	JNMV		
			• obveščanje širše javnosti (št. člankov)	2	4	200%
			• pedagoške delavnice	1	2	200%

<ul style="list-style-type: none"> - b) projekti z MŠŠ - PP 7167 - izvajanje Osimskega sporazuma, - tečajji/sole slovenskega jezika, - verifikacija ISO 9001 standarda - c) projekti z MŠŠ – PP 7167 podpora »Izobraževanje in usposabljanje 2010« - d) projekti z MŠŠ – PP 6870 - evalvacija aktivnosti programov EU za obdobje 2000 - 2006 - e) projekti z MŠŠ – PP 9169 programa Eurydice 	100% razdelitev sredstev		<ul style="list-style-type: none"> • Objava razpisa 	-	-	
			<ul style="list-style-type: none"> • Promocijske aktivnosti (št.) 	3	-	
			<ul style="list-style-type: none"> • Ocena prijav. (št. prejetih vlog) 	15	13	
			<ul style="list-style-type: none"> • Izbor ter sklenitev pogodb 	11-14	12	
			<ul style="list-style-type: none"> • Vloga za akreditacijo- v postopku (objektivni razlogi) 	Preneseno v 2008	-	
			<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti po naročilih URŠŠ 		Osnutki	
			<ul style="list-style-type: none"> • oblikovanje projektne skupine za evalvacije, spremljanje (št. sestankov) 	1	Po naročilih	
			<ul style="list-style-type: none"> • zasnova študije, • vprašalniki, (št.posl.). 		4	
			<ul style="list-style-type: none"> • javna predstavitev rezultatov študije 	sproti	3000 vprš.	
			<ul style="list-style-type: none"> • Aktivnosti po naročilu URŠŠ 		3	
Podprogram št. 1903211: »Visokošolsko izobraževanje«; MVZT						
<ul style="list-style-type: none"> - a) projekti EK in MVZT: - tehnična podpora iniciative EK - podpora programu VŽU na področju visokega šolstva - posvet VŠ (dodatno) 			<ul style="list-style-type: none"> • promocijska in informativna aktivnost (št. aktivnosti/št. udeležencev) – ŠA • priprava prijave projekta (MVZT prepozno zato ni bil odobren) • organizacija in izvedba posveta 	1/1000	3/1000	
					osn. prijave	
					1/82	

3.ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENE STRATEGIJE

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2008¹⁰. Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah¹¹, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna¹² in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov¹³.

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 prava¹⁴, 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 prava¹⁵.

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih, ki so podrobneje opredeljene v Programu dela za leto 2008.

Ta del načrta smo pripravili ob upoštevanju predpisov, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava (Uradni list RS št. 115/02, 21/03, 134/03 in 126/04),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06 in 8/07),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05 in 138/06),
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008,
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) ter

- Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06 in 136/06),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB) in
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

¹⁰ dopis MŠŠ z dne 16.11.2007

¹¹ Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02

¹² Uradni list RS, št. 45/02

¹³ Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00

¹⁴ Uradni list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04, 117/05 in 138/06

¹⁵ Uradni list RS št. 106/01

4. IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV NA NIVOJU JAVNEGA ZAVODA

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz nalog, opredeljenih v delovnem načrtu Centra za leto 2008 ter:

- programa dela nacionalne agencije programa VŽU, ki je v postopku sprejemanja na MŠŠ in na EK,
- sklenjenih pogodb za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU,
- sklenjenih pogodb z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programov Socrates in Leonardo da Vinci,
- sklenjenih pogodb z EK za izvajanje dogovorjenih projektov in
- ocenjeno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2007.

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2008 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 in Ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2008, ki jih je posredovalo MŠŠ :

- povprečno rast cen v višini 2,6 %,
- vrednost izhodiščne plače 243,84 EUR od 1.1.2008 dalje in povečanje izhodiščne plače za 1,3 % od 1. 7. 2008 dalje (248,72 EUR),
- nove vrednosti plačnih razredov za direktorje,
- uspešnost zaposlenih v višini 2% sredstev za plače,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v povprečju 26 € na zaposlenega na mesec,
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1%,
- višino regresa za letni dopust v višini 672,00 € na zaposlenega,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana 3,55€/dan, od 1.7.2007 povečano za povprečno letno rast cen 2,6% = 3,64€ dan. Zaradi velikega števila službenih poti smo računali le 15 delovnih dni. Prevoz je planiran po dejanskih stroških javnega prevoza glede na izkušnje preteklih let 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) z dne 27. 9. 2006,
- sredstva za napredovanje v višini 1%,
- davek na plače znižan za 50%.

5. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV, NAČRT ZAPOSLOVANJA IN NAČRT IZOBRAŽEVANJA

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so za program VŽU določeni s Sklepom EP in spremljajočimi predpisi (glej: Kratka informacija o zavodu). Izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa VŽU so za sodelujočo državo obvezni, kar je upoštevano v Finančnem načrtu Centra za leto 2008. 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 zagotavljanju pogojev, ki jo poda minister, pristojen za šolstvo. Na podlagi programa dela in poročila nacionalne agencije, to je Centra, ter Izjave ministrstva, EK sofinancira delovanje nacionalne agencije.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom fluktuacije delovne sile je prikazano v poglavju Človeški viri in zaposlovanje in v prilogi v preglednici 3 do 3c Kadrovska analiza zaposlenih po številu, delovnih mestih, stopnji izobrazbe, dejanski izobrazbi. Zaposleni brezplačno sodelujejo v

programskem svetu za razvojne in inovacijske projekte v vzgoji in izobraževanju, širši koordinaciji »Izobraževanje in usposabljanje 2010«, komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji za štipendiranje tujcev in Slovencev brez slovenskega državljanstva, komisiji za vodenje postopka javnega razpisa za sofinanciranje mednarodne dejavnosti vrtcev in šol v Republiki Sloveniji in v dveh delovnih skupinah EK za program VŽU.

V skladu z Analizo in programom zaposlovanja, ki ga je obravnaval in podprl upravni odbor na svoji 9. redni seji 12. 02. 2007 in ob upoštevanju razpoložljivih programskih sredstev EU Center v letu 2008 načrtuje zaposlitev svetovalca direktorice za aktivnosti na področju evalvacij in valorizacij (zahteva EK) in tajnico. S tema dvema zaposliltvama bodo izpolnjeni kadrovske pogoji, ki jih je MŠŠ predvidelo v Izjavi o zagotavljanju pogojev, poslani na EK.

Za izvajanje nalog notranjega revizorja bo Center, tako kot v letu 2007, izbral zunanjega izvajalca. Računovodske storitve izvaja zunanja firma, Konto d.o.o., firmi Kivicom in Unistar izvajata storitve vzdrževanja spletnih strani in računalniške opreme. Pri vnosu podatkov v baze EK ter organizaciji večjih konferenc ali srečanj pomagajo študentje.

V letu 2008 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela nacionalne agencije VŽU sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - poznavanje EU in njenih politik in inštitucij (v sodelovanju s predstavnikom EK),
 - ISO standard - uvajalna delavnica,
 - arhiviranje in pisarniško poslovanje 1/2 dnevno usposabljanje za vse:
- izpit iz znanja tujega jezika (2 višji nivo, 2 nižji nivo),
- računalniško usposabljanje (3),
- specialistični, magistrski, doktorski študij s področja dejavnosti Centra:
 - izobraževanje na področju notranjega revidiranja v javnem sektorju,
 - dokončanje magistrskega študija (naloga in zagovor), in doktorata (s področja VŽU).

Center ima v uporabi sedem pisarn, ki so prezasedene. Poslovni prostori so v skupnem soupravljanju s CPI in Državnim izpitnim centrom, stroške Center mesečno plačuje CPI. V skladu z Vodnikom za NA (točka 1. poglavja 2.10.) mora država zagotoviti varne in zdrave delovne pogoje, zadostne delovne površine in opremo tako za zaposlene in stranke, kot tudi za dokumentacijo. Prostori morajo biti primerni za dostop invalidov. V letu 2008 bomo na Centru v sodelovanju z MŠŠ nadaljevali z aktivnostmi za rešitev prostorske stiske in sicer skladno s 9. členom Sporazuma o delitvi premoženja, kadrov in stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov ter tekoče poslovne dokumentacije in arhivskega gradiva¹⁶, sklenjenim v letu 2003 med CPI in Centrom v soglasju s tedanjim Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport.

¹⁶ z dne 2. 6. 2003, št.: 021-7/2003

Tabela 4: Kadrovska analiza zaposlenih po številu, delovnih mestih, stopnji izobrazbe, dejanski izobrazbi

Tabela 4a: Zaposleni za nedoločen čas s financiranjem Ministrstva za šolstvo in šport

mestaŠt. del.		Ime in priimek	Naziv del. mesta	Področje dela	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. doba	Dejanska del. doba	Osnovni količnik	Začetek del. razmerja	Vrsta del. razmerja	Struktura financiranja MŠŠ/EU projekti
1			Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni		33		1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
2			Namestnica direktorice	Vodenje sektorja za prečne in skupne aktivnosti, Vodenje NA VŽU, Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	5	9	6,00	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
3			Pomočnica direktorice	Vodenje sektorja za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje, Vodenje sektorskega programa VŽU-Leonardo da Vinci	Uni	Uni	5	11	5,30	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
			Svetovalec direktorice	VŽU –Leonardo da Vinci	Uni	Uni	4	2	4,70	26.10.2006	Določen čas-nadomeščanje	0/100
4			Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	8	25	5,30	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
5			Pomočnica direktorice	Vodenje sektorja za terciarno izobraževanje, Vodenje sektorskega programa VŽU-Erasmus, Koordiniranje	Uni	Uni	5	9	5,30	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0

				programov: Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale								
6			Svetovalka direktorice	Finance VŽU - projekti	Uni	Uni	4	5	4,70	16. 10. 2006	Nedoločen čas	100/0
7			Svetovalka direktorice	Jezikovne akt. sektorskega programa VŽU-Comenius, EJP in druga priznanja VŽU Publikacije in promocija programov, Koordinacija prevajanja in lektoriranja	Uni	Uni	4	12	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
8			Svetovalka direktorice	Vodenje sektorskega programa VŽU-Comenius	Uni	Uni spec	4	7	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
			Samostojna strokovna sodelavka	VŽU Comenius	Uni	Uni	1	0	3,40	2.4.2007	Določen čas-nadomeščanje	0/100
9			Svetovalec direktorice	Koordinacija sektorskega programa VŽU-Grundtvig Vodenje iniciative eTwinning Informatizacija Centra	Uni	Uni	4	9	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
10			Svetovalka direktorice	VŽU Leonardo: mobilnost	Uni	Uni	4	7	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
11			Samostojna svetovalka	VŽU-Com. In Gru.:SSS VŽU-Študijski obiski	Uni	Uni	3	4	4,00	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
12			Samostojni strokovni sodelavec	Finance VŽU-mobilnost	VS/Uni	Uni	1	2	3,40	1. 2. 2005	Nedoločen čas	100/0
13			Poslovna sekretarka I	Tajništvo, Kadrovske zadeve, Javna naročila male	Srednja/viš	Višja strokovna	3	11	2,65	8. 9. 2004	Nedoločen čas	100/0

				vrednosti, Sekretar Sveta zavoda, Arhiv								
Tabela 4b: Zaposleni za določen čas s financiranjem iz projektov EU in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo												
1			Poslovni sekretar I	Operativne naloge za sektorski program VŽU- Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Srednaj/viš	Višja strokovna	1	2	2,65	1. 1. 2008	Določen čas	00/100
2			Poslovni sekretar I	VŽU finance	Srednaj/viš	Srednja	1	0	2,65	14.12.2008	Določen čas	00/100
3			Samostojni strokovni sodelavec	eTwinning, Organizacija seminarjev in konferenc/dogodkov, Urejanje spletne strani	Uni	Uni	1	2	3,40	1.1.2008	Določen čas	00/100
4			Samostojni svetovalec	VŽU Erasmus, Mednarodne izmenjave	Uni		3		4,00	1.1.2008	Določen čas	00/100
5			Samostojni strokovni sodelavec/ Samostojni svetovalec	VŽU Grundtvig, eTwinning	Uni		1/3		3,40/4,0	Marec 2008	Določen čas	00/100
6			Poslovni sekretar I	Tajništvo, Administracija, Info desk	Srednaj/viš		1		2,65	Jesen 2008	Določen čas	00/100
7			Svetovalec direktorice	VŽU valorizacija, diseminacija, Publikacije	Uni		4		4,70	Jesen 2008	Določen čas	00/100
8			Samostojni strokovni sodelavec	ERA/More, NFM Mobilnost na področju terciarnega izobraževanja	Uni		1		3,40	2008	Določen čas	00/100

B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta – obrazložitve nalog in projektov

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih, ki so podrobneje opredeljene Programu dela za leto 2008.

Sredstva za plače in druge osebne prejemke so se povečala v primerjavi s preteklim letom za 22%. Pri plačah smo upoštevali:

- povečanje vrednosti količnika od 1.1.2008 dalje 3,4% oz. 2,0% od julija 2008 dalje, kar na letni ravni znaša skupaj 18.057 EUR,
- napredovanja
 - namestnica direktorice za dva razreda
 - dve pomočnici direktorice za dva razreda
 - dva svetovalca direktorice za dva razreda
 - samostojni strokovni sodelavec za dva razreda

skupaj 5,4 količnika, kar povzroči letno povečanje sredstev za plače za 14.007 EUR

- skupni znesek za plače je višji zaradi višjih količnikov plač dveh uslužbenk, ki sta bili v letu 2007 na porodniškem dopustu. Uslužbenci, ki so ju nadomeščali, so imeli nižji količnik.

Razlika na celoletni ravni zanaša:

- Pomočnica direktorice +2,41 količnika od 14.2.2008 dalje, kar na letni ravni znaša 8.941 EUR
- Svetovalka direktorice +2,81 količnika od 14.4.2008 dalje, kar na letni ravni znaša 6.617 EUR
- uspešnost direktorice v višini 70% dveh decembrskih plač, kar znaša 4.744,10 EUR.

Iz sredstev projektov smo planirali dodatne zaposlitve:

- 1 Poslovna sekretarka I iz sredstev projekta VŽU, višja strokovna izobrazba za obdobje projekta od 01. 01. 2008 do 31.12.2008, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 2,65. (že realizirano januarja 2008)
- 2 Samostojnega strokovnega sodelavca I iz sredstev projekta eTwinning, univerzitetna izobrazba za obdobje projekta od 1.1.2008 do 31.12.2008, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 3,40, (že realizirano januarja 2008)
- 3 Poslovna sekretarka I iz sredstev projekta VŽU za finance, višja strokovna izobrazba za obdobje projekta od 15. 12. 2007 do 31.12.2008, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 2,65 (že realizirano v decembru 2007)
- 4 Samostojni svetovalec VŽU Erasmus, iz sredstev projekta VŽU, univerzitetna izobrazba za obdobje projekta od 15.12.2007 do 31.12.2010, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 4,00. (že realizirano januarja 2008)
- 5 Svetovalec direktorja za valorizacije, univerzitetna izobrazba za obdobje od 01.07.2008 do 31.12.2010, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 4,70,
- 6 Samostojni strokovni sodelavec I iz projekta eTwinning, univerzitetna izobrazba za obdobje od 01.03. 2008 do 31.12.2010, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 3,40. (že realizirano v marcu 2008)
- 7 Samostojni strokovni sodelavec I iz projektov Norveški finančni mehanizem (NFM) in EURAXESS, univerzitetna izobrazba za obdobje od 01.08. 2008 do 31.12.2010, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 3,40.

- 8 Tajnica iz projekta VŽU, srednješolska izobrazba, za obdobje od 01.04.2008 do 31.12.2010, 100,00% financirano iz EU programskih sredstev, osnovni količnik 2,25.

Vseh osem novih zaposlitev je financiranih iz EU programskih sredstev in sicer iz pogodbe za delovanje Nacionalne agencije VŽU v višini 368.200 EUR na letni ravni, pogodbe za izvajanje projekta eTwinning v višini 112.028 EUR na letni ravni in EURAXESS v višini 11.500 EUR na letni ravni.

Višina sredstev za plače iz projektov je v primerjavi z letom 2007 višja za 59 % oziroma ocenjeno za 45.202 EUR.

Tabela 5: Pregled povečanja sredstev za plače v letu 2008 v primerjavi z letom 2007 v evrih.

Sredstva za plače v 2007	448.698
Vrnitev pomočnice direktorice v 2008-ocena povečanja sredstev od 14.2.2008 dalje	8.941
Vrnitev svetovalke direktorice v 2008-ocena povečanja sredstev od 14.4.2008 dalje	6.617
Uspešnost direktorice	4.744
Napredovanja	14.007
Novi zaposleni iz EU programskih sredstev - ocena	45.202
Uskladitev izhodiščnega količnika 1.1.08 in 1.7.08 dalje	18.057
Skupaj	97.568
Skupaj ocena sredstev v 2008	547.653
Indeks povečanja 2008/2007	122

Izdatki za blago in storitve se bodo povečali za 11 %, ker je Center prevzel dodatne naloge projektne naloge (Konferenca EU »Quality in mobility« in projekt EURAXESS) in ker so se zaradi dodatnih aktivnosti povečala tudi sredstva iz evropskega proračuna.

Drugi operativni prihodki se bodo povečali za 88 % iz istih razlogov, kot v prejšnjem odstavku.

1.Redna dejavnost javnega zavoda

Prejemki iz sredstev javnih financ naj bi v letu 2008 znašali:

- 437.661 EUR iz MŠŠ za izvajanje nalog javne službe nacionalne agencije VŽU,
- 69.000 EUR iz MVZT za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in multilateralno) ter študij zamejcev in izseljencev.
- 366.200 EUR iz EU za izvajanje javne službe nacionalne agencije LLP.

a) Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz MŠŠ

Pregled po proračunskih postavkah MŠŠ po denarnem toku je v tabeli 6:

Tabela 6: Pregled po proračunskih postavkah MŠŠ za 2008 v evrih po denarnem toku

	Plan MŠŠ 2008 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	08/07 '9=7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	
pp		Realizacija 2007			Plan 2008			
	<i>PLAČE DEJAVNOST</i>							
	število zaposlenih	13			13			
	skupno število količnikov v javnem zavodu	959,08			1.144,12			
##	Skupaj plače	376.354	343.060	33.294	430.594	430.594		126
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
4360	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	342.434	57.135	285.299	363.267	7.067	356.200	12
4360	Štipendije za Mobilnost	21.366	21.366		0			0
7167	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.691	16.691		16.691	16.691		100
7167	Organizacija študijskih obiskov	1.670	1.670		2.800	2.800		168
6097	JV Evropa	0			8.400	8.400		
7167	Evropsko jezikovno priznanje	4.170	4.170		4.170	4.170		100
7167	Priznanje kakovost EU projektov	4.170	4.170		8.340	8.340		200
7167	Evropska listina kakovosti (EQA)	4.170	4.170		0			0
7167	Evalvacija inovacijskih projektov	2.500	2.500		0			0
6870	Izobraževanje in usposabljanje 2010	0			0			
8497	Eurydice - Baza podatkov	0			28.000	28.000		
7167	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	11.638	11.638		20.000	20.000		172
7167	Tečajji/šole slovenskega jezika	12.520	12.520		15.000	15.000		120
7160	Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih	12.520	12.520		0			0
6870	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II	20.860	20.860		10.500	10.500		50
8497	Konferenca QIM-Predsedovanje				15.000	15.000		
7167	Konferenca QIM-Predsedovanje				20.000	20.000		
5785	Konferenca QIM-Predsedovanje				25.000	25.000		
4830	Projekt e-Twinning in IKT	107.630	29.210	78.420	149.210	37.182	112.028	127
	Skupaj Izdatki za blago in storitve	562.339	198.620	363.719	686.378	218.150	468.228	110
	<i>OPREMA</i>							
4830	Oprema	15.826	9.000	6.826	19.000	9.000	10.000	100
	Skupaj oprema	15.826	9.000	6.826	19.000	9.000	10.000	
	SKUPAJ	954.519	550.680	403.839	1.135.972	657.744	478.228	119
	Po postavkah skupaj							
4360	CMEPIUS	746.980	421.561	325.419	803.861	437.661	366.200	104
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	116.630	38.210	78.420	158.210	46.182	112.028	121

7167	Mednarodna dejavnost	57.529	57.529	0	87.001	87.001	0	151
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	0	0		8.400	8.400	0	
7160	Inovativni projekti	12.520	12.520	0	0	0	0	0
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	20.860	20.860	0	10.500	10.500	0	50
8497	Eurydice - Baza podatkov	0	0	0	43.000	43.000	0	
5785	Predsedovanje	0	0	0	25.000	25.000	0	
SKUPAJ		954.519	550.680	403.839	1.135.972	657.744	478.228	119

Pojasnilo k tabeli 6:

Plače:

skupni znesek sredstev za plače iz MŠŠ je višji za 25 % glede na preteklo leto, glede na povišanja, utemeljena v točki B, Sredstva za plače in druge prejemke (prvi odstavek) in deleža financiranja.

Povečanje višine sredstev za plače je posledica spremenjenega načina financiranja. Do leta 2007 je Center približno 10% sredstev za 13 zaposlenih pokrival iz sredstev EU za delovanje Nacionalne agencija VŽU. Za leto 2008 je planirano, da MŠŠ financira plače v višini 100% za 13 zaposlenih, kar je bilo tudi potrjeno in sprejeto v letnem delovnem načrtu za leto 2007. Zaradi boljše preglednosti in primerljivosti je v letu 2008 planirano 100% financiranje 13 zaposlenih iz MŠŠ v okviru razpoložljivih sredstev na postavki za financiranje redne dejavnosti. To pomeni, da bo Center materialne stroške za izvajanje redne dejavnosti skoraj v celoti kril iz evropskih sredstev in iz sredstev MVZT. Plače vseh ostalih zaposlenih so financirane iz sredstev projektov. Struktura prihodkov Centra je 60% iz državnega proračuna in 40% evropskih sredstev. V tem razmerju so tudi financirane plače za zaposlene.

Izdatki za blago in storitve:

- izdatki za delovanje Centra so nižji za 88%, ker bo Center materialne stroške kril iz sredstev EU,
- štipendij za mobilnost ni več, ker so sredstva za te namene zagotovljena v okviru pogodbe z EK za izvajanje programa VŽU,
- znesek za izvedbo kontaktnih seminarjev programa VŽU je enak, kot preteklo leto,
- sredstva za sofinanciranje študijskih obiskov se povečajo, ker bo predvidoma izvedenih 7 študijskih obiskov, kar je za tri več kot preteklo leto,
- sredstva, namenjena sodelovanju z JV Evropo so višja, ker so se aktivnosti v letu 2007 financirale iz neporabljenih sredstev v letu 2006. Predviden je obisk 12 predstavnikov iz držav bivše Jugoslavije na konferenco EQM-Predsedovanje,
- sredstva za Evropsko jezikovno priznanje in združeno priznanje Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti, ostajajo na lanski ravni,
- sredstva za Eurydice publikacije so višja, ker so se aktivnosti v letu 2007 financirale iz ostanka sredstev v letu 2006,
- sredstva za štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci) so višja za 72%, del aktivnosti v letu 2007 se je financiral iz neporabljenih sredstev na transakcijskem računu iz leta 2006;
- sredstva za Tečaje slovenskega jezika so višja za 20%,
- sredstva za Evalvacije EU projektov so nižja za 50 %, ker je del sredstev za projektne aktivnosti zagotovljenih iz sredstev 2007,
- Konferenca EQM –Predsedovanje je nova projektna aktivnost, za katero bo 75% sredstev prispevala Evropska komisija,
- projekt e-Twinning: glede na višji znesek sredstev iz evropskega proračuna, ki je višji za 13%, je potrebno povišati tudi sofinanciranje iz državnega proračuna.

b) Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz EU

Center je za izvajanje javne službe za delovanje nacionalne agencije VŽU na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo št. 2008-0032 v višini 366.200 EUR, kar predstavlja 42 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe MŠŠ.

Celotni prihodki so predvideni v višini 366.200 EUR.

Celotni odhodki v letu 2007 so predvideni v vrednosti 366.200 EUR, od tega:

- 223.440 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 132.760 EUR za druge operativne odhodke,
- 10.000 EUR investicijskih odhodkov.

Naloge Nacionalne agencije so enotno določene za vse sodelujoče države na nivoju EU, in sicer v »Guide for National Agencies implementing the LLP«. Za izvajane teh aktivnosti so predvideni naslednji stroški:

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

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pogodbe za delovanje nacionalne agencije VŽU, so namenjene promociji sektorskih programov VŽU. Nacionalna agencija mora po »Guide for National Agencies implementing the LLP« izvesti celoten postopek, in sicer: razpis, izbiro prejemnikov sredstev, razdelitev sredstev, pripravo vseh pogodb, kontrolo in nadzor porabe, predvsem pa svetovanje, usposabljanje in strokovno pomoč pri izvajanju projektov.

c) Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz MVZT

Prejemki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – naj bi v letu 2008 znašali 69.000 EUR.

Celotni odhodki v letu 2008 so predvideni v vrednosti 69.000 EUR, od tega:

- 30.520 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 38.480 EUR za druge operativne odhodke,

Tabela 7: Pregled po proračunskih postavkah MVZT za leto 2008 v evrih po denarnem toku

	Plan MVZT 2008 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	08/07 MVZT
PP		Realizacija 2007			Plan 2008			
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
5754	Materialni stroški za izvajanje štipendij	28.600	28.600		29.000	29.000		101
5754	Materialni stroški za izvajanje VŽU Erasmus	13.000	13.000		40.000	40.000		308
5733	Nacionalni posvet visokega šolstva	4.025	4.025		0			0
5733	20. letnica programa Erasmus	1.000	1.000		0	0		0
5733	Bolonja promoters	0			25.000	5.000	20.000	
5496	EURAXESS	65.146		65.146	11.500	11.500		
	Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	111.771	46.625	65.146	105.500	85.500	20.000	183
	<i>ŠTIPENDIJE</i>							
5754	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev*	213.223	213.223		265.560	265.560		125
5754	Mednarodne štipendije	127.049	127.049		184.207	184.207		145
	Skupaj štipendije v EUR	340.272	340.272	0	449.767	449.767	0	132
	SKUPAJ	452.043	386.897	65.146	555.267	535.267	20.000	138
	Skupaj po proračunskih postavkah v EUR							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev potomcev slovenskih izseljencev	381.872	381.872	0	518.767	518.767	0	136
5733	Mednarodna dejavnost	5.025	5.025	0	25.000	5.000	20.000	100
5496	Programi mednarodnega sodelovanja	65.146	0	65.146	11.500	11.500	0	
	SKUPAJ	452.043	386.897	65.146	555.267	535.267	20.000	235

*za devet mesecev

Pojasnilo k tabeli 7:

Izdatki za blago in storitve: MVZT pokriva stroške blaga in storitev za izvajanje programa štipendiranja in za izvajanje programa VŽU, sektorskega programa Erasmus za področje visokega šolstva in štipendij. V letu 2008 nameravamo izdati informacijske publikacije in promocijski material za informiranje štipendistov in širše ciljne javnosti. Sredstva so višja za 83%, ker MVZT dodatno sofinancira izvajanje programa VŽU, sektorskega programa Erasmus za področje visokega šolstva, programa Erasmus Mundus in izvajanje projekta EURAXESS.

d)Štipendije – financirano iz MVZT

Največji delež sredstev MVZT predstavljajo štipendije v višini 449.767 EUR, kar je na isti ravni, kot preteklo leto.

- Za štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev je skupaj namenjeno 265.560 EUR :
 - za zamejce 93.375 EUR,
 - za izseljence 68.625 EUR,
 - za zavarovanje 90.000 EUR,
 - za namestitve 13.560 EUR.

- Za mednarodne štipendije je predvideno 184.207 EUR:
 - CEEPUS 70.950 EUR,
 - Bilateralne štipendije 73.600 EUR,
 - Fulbright štipendije 33.012 EUR,
 - zavarovanje 6.645 EUR

Tabela 8: Pregled štipendij MVZT za leto 2008 v evrih

Vrsta štipendije	Predvideno število študentov	Predvideno število mesecev	Mesečna štipendija v EUR	Skupaj EUR
zamejci	55	9	125	61.875
zamejci	20	9	175	31.500
izseljenci	60	9	75	40.500
izseljenci	25	9	125	28.125
zavarovanje	100	9	100,00	90.000
namestitve izven Ljubljane				13.560
Skupaj Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev				265.560
Ceepus		330	215	70.950
Bilateralala		320	230	73.600
Fulbright - letalske karte		6	667	4.002
Fulbright		30	667	20.010
Fulbright		18	500	9.000
Zavarovanje				6.645
Skupaj Mednarodne štipendije				184.207
Skupaj Štipendije				449.767

2. Projekte naloge, ki niso tržna dejavnost

a) Projektne naloge EU

Prihodki iz EK za izvajanje projektnih nalog so predvideni v višini 309.601 EUR. Pregled je v tabeli:

Tabela 9: Prejemki iz naslova tujih donacij za izvajanje projektov po pogodbah z EK v evrih

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto	Planirana poraba v 2007	Financirano iz EK	Financirano iz proračuna
e-Twinning	MŠŠ	203	149.210	112.028	37.182
Konferenca EQM predsedovanje	MŠŠ		240.000	177.573	60.000
Bolonja promoterji	MVZT	206	25.000	20.000	5.000
EURAXESS	MVZT	200	11.500	0	11.500
Skupaj			425.710	309.601	113.682

b) Projektne naloge z MŠŠ in MVZT, ki niso tržna dejavnost

V letu 2008 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z ministrstvom, skupaj v vrednosti **227.583 EUR**:

a. projekti, dogovorjeni z MŠŠ v višini 211.083 EUR

- Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev v višini 16.691 EUR za najem prostorov, nočitve, prevozne stroške, tisk publikacij, prevajanje.
- Sofinanciranje sedmih študijskih obiskov programa VŽU, ki jih organizirajo slovenske institucije, za stroške organizacije je zagotovljenih 2.800 EUR.
- Evropsko jezikovno priznanje – 4.170 EUR, združeno priznanje Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti – 8.340 EUR zajemajo stroške nagrad za zmagovalce na razpisu za najbolj kvalitetne projekte.
- Sodelovanje z JV Evropo: sredstva so predvidena v višini 8.400 EUR za potne stroške in namestitve udeležencev iz JV Evrope na konferenci EQM - Predsedovanje.
- Podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj šolstva, MŠŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 28.000 EUR.
- Izvajanje štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika: vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendije v skladu s sporazumi v višini 20.000 EUR ter
- Evalvacijska študija: učinki projektov Soc/LdV II, zajema stroške dela strokovnjakov, priprava in izpeljava terenske raziskave, priprava metodologije, in testiranje, poročilo s priporočili ter javna predstavitev poročila. Naloga se nadaljuje iz leta 2007 zato je predvideno sofinanciranje v višini 10.500 EUR.
- Projekt eTwinning in IKT vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Predvidenih je 37.182 EUR iz proračuna.
- Tečaji slovenskega jezika: stroški blaga in storitev za izvedbo tečajev v višini 15.000 EUR.
- Konferenca EQM-Predsedovanje: vključuje stroške najema prostorov konference, izdelavo študije, izvedbo konference, namestitvev in prevoz za nagrajence v višini 60.000 EUR iz proračuna.

b. Projekti, dogovorjeni z MVZT v višini 16.500 EUR:

- Bologna promoterji: vsebuje stroške podjemnih pogodb, blaga in storitev. Predvideno je sofinanciranje v višini 5.000 EUR iz proračuna,
- 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 11.500 EUR iz proračuna

Natančnejši pregled je v v prilogi, preglednica št. 5.

3.Prejemki iz naslova dotacij za izvajanje programov VŽU, Socrates II. in Leonardo da Vinci II.

Sredstva so namenjena direktno končnim upravičencem, izbranim na razpisih. Prilivi od dotacij iz naslova sredstev za izvajanja pogodb za decentralizirane akcije programa VŽU je ocenjen na 6 mio EUR, kar vključuje predplačilo po pogodbi za leto 2008 ter končna in vmesna plačila po pogodbah iz preteklih let.

Center bo v letu 2008 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU v višini 6,744 mio EUR. Razdelitev po sektorskih programih je določena v Delovnem programu za delovanje NA:

1.	Comenius	1,150 mio EUR,
2.	Erasmus	3,154 mio EUR,
3.	Leonardo da Vinci	2,204 mio EUR,
4.	Grundtvig	0,187 mio EUR
5.	Študijski obiski	0,48 mio EUR.

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 pasivnih časovnih razmejnih, ločeno po kontih po posameznih vrstah pogodbe. EK zahteva, da je za vsako pogodbo posebej odprt svoj račun. Center je v skladu s slovensko zakonodajo odprl posebne devizne transakcijske račune v evrih pri Banki Slovenije. Poraba po posameznih pogodbah je razvidna iz prometa na posameznem računu in iz analitičnega knjigovodstva, saj je vsaka pogodba knjižena na svoj konto. Pogodbe trajajo od enega do treh let in tudi izplačilo končnim prejemnikom je razdeljeno čez obdobje do treh let. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 100 odstotkov vnaprej, odvisno od vrste programa in akcije v programu.

4.Tržna dejavnost

V letu 2008 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev, delavnic in konferenc. Med prihodki so samo kotizacije po računih, ki jih Center izstavi udeležencem. Z njimi so pokriti stroški blaga in storitev, ki nastanejo pri organizaciji posameznih dogodkov. Center nima sprejetih sodil, vodi pa ločeno evidenco stroškov in prihodkov, povezanih s tržno dejavnostjo. Na stroškovno mesto tržne dejavnosti (301) se razporejajo le direktni stroški, ki nastanejo z organizacijo seminarjev in prihodki na podlagi izdanih računov udeležencem.

5.Načrt investicij

V letu 2008 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 19.000 EUR:

Računalniška oprema

- dva poslovna prenosnika: 4.000 EUR,
- 4 osebni računalniki: 4.500 EUR,
- brezžična dostopna točka: 500 EUR,
- licenca MS SQL strežnik: 1.000 EUR,
- varnostna programska oprema: 3.000 EUR,
- ostala programska oprema: 3.000 EUR.
- oprema za arhiviranje: 3.000 EUR

Planirana sredstev za leto 2008 so za 18 odstotkov višja, kot so bila planirana v letu 2007.

Utemeljitev:

- Poslovni prenosnik, ki omogoča kakovostno delo in zagotavlja nemoteno delo daljše časovno obdobje stane 2.000€.
- Brezžično dostopno točko potrebujemo, ker bomo gostovali v prostorih CPI, kjer fizično ni mogoče vzpostaviti žičnega dostopa do našega računalniškega omrežja. Dostop do omrežja je nujen, saj naj bi tam študenti vnašali podatke v LLPL, ki se nahaja na našem strežniku.
- Licenco potrebujemo za delovanje LLPL, ki je sistemsko orodje EK za implementacijo VŽU.
- Varnostno programsko opremo potrebujemo za zaščito strežnika in delovnih postaj. Predvsem v smislu zaščite pred virusi, nezaželeno pošto in vdorobranom.
- Ostala programska oprema se nanaša na programsko opremo potrebno za delovanje CMEPIUS: sinhronizacijski programi, orodja informacijskega sistema.

- Oprema za arhiviranje je tako strojna kot tudi programska oprema potrebna za varno shranjevanje podatkov.

Vir sredstev:

1. Javni razpis MŠŠ - proračunska sredstva 9.000 EUR in
2. EK: 10.000 EUR.

Zahteva o ustreznosti opreme je opredeljena v »Guide for National Agencies Implementing LLP«, poglavje »2. Standards of Internal Control for NA Operations«, točka »2.8. IT Systems and Tools«. Natančnejši pregled je v prilogi, preglednic št. 6.

C.Priloge

1. A. Plan viri MŠŠ
2. B. Plan viri MVZT
3. Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
4. Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
5. Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
6. Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008 (v EUR)
7. Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2008
8. Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 28.2.2008
9. Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.5.2008
10. Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.7.2008
11. Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2008 (v EUR)
12. Preglednica št. 5: Projekti v letu 2008 (v EUR)
13. Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2008 – 2011
14. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
15. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
16. Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CMEPIUS

ZA LETO 2008

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

A. plan viri MŠŠ

B. plan viri MVZT

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008 (v EUR)

Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2008

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 28.2.2008

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.5.2008

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.7.2008

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2008 (v EUR)

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2008 (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2008 - 2011

Datum: 12.6.2008

Odgovorna oseba zavoda:
mag.Majda Širok, direktorica

	Plan MŠŠ 2008 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	08/07
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/4
pp		Realizacija 2007		Plan 2008				
	<i>PLAČE DEJAVNOST</i>							
	število zaposlenih	13			13			
	skupno število količnikov v javnem zavodu	959,08			1.144,12			
4360	Skupaj plače	376.354	343.060	33.294	430.594	430.594		126
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
4360	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	342.434	57.135	285.299	363.267	7.067	356.200	12
4360	Štipendije za Mobilnost	21.366	21.366		0			0
7167	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.691	16.691		16.691	16.691		100
7167	Organizacija študijskih obiskov	1.670	1.670		2.800	2.800		168
6097	DV Evropa	0			8.400	8.400		
7167	Evropsko jezikovno priznanje	4.170	4.170		4.170	4.170		100
7167	Priznanje kakovost EU projektov	4.170	4.170		8.340	8.340		200
7167	Evropska listina kakovosti (EQA)	4.170	4.170		0			0
7167	Evalvacija inovacijskih projektov	2.500	2.500		0			0
6870	Izobraževanje in usposabljanje 2010	0			0			
8497	Eurydice - Baza podatkov	0			28.000	28.000		
7167	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	11.638	11.638		20.000	20.000		172
7167	Tečajji/šole slovenskega jezika	12.520	12.520		15.000	15.000		120
7160	Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih	12.520	12.520		0			0
6870	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II	20.860	20.860		10.500	10.500		50
8497	Konferenca QIM-Predsedovanje				15.000	15.000		
7167	Konferenca QIM-Predsedovanje				20.000	20.000		
5785	Konferenca QIM-Predsedovanje				25.000	25.000		
4830	Projekt e-Twinning in IKT	107.630	29.210	78.420	149.210	37.182	112.028	127
	Skupaj Izdatki za blago in storitve	562.339	198.620	363.719	686.378	218.150	468.228	110
	<i>OPREMA</i>							
4830	Oprema	15.826	9.000	6.826	19.000	9.000	10.000	100
	Skupaj oprema	15.826	9.000	6.826	19.000	9.000	10.000	
	SKUPAJ	954.519	550.680	403.839	1.135.972	657.744	478.228	119
	Po postavkah skupaj							
4360	CMEPIUS	746.980	421.561	325.419	803.861	437.661	366.200	104
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	116.630	38.210	78.420	158.210	46.182	112.028	121
7167	Mednarodna dejavnost	57.529	57.529	0	87.001	87.001	0	151
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	0	0		8.400	8.400	0	
7160	Inovativni projekti	12.520	12.520	0	0	0	0	0
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	20.860	20.860	0	10.500	10.500	0	50
8497	Eurydice - Baza podatkov	0	0	0	43.000	43.000	0	
5785	Predsedovanje	0	0	0	25.000	25.000	0	
	SKUPAJ	954.519	550.680	403.839	1.135.972	657.744	478.228	119

Datum: 12.6.2008

Odgovorna oseba zavoda:
mag.Majda Širok, direktorica

PP	Plan MVZT 2008 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	08/07 MVZT
		Realizacija 2007		Plan 2008				
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
5754	Materialni stroški za izvajanje štipendij	28.600	28.600		29.000	29.000		101
5754	Materialni stroški za izvajanje VZU Erasmus	13.000	13.000		40.000	40.000		308
5733	Nacionalni posvet visokega šolstva	4.025	4.025		0			0
5733	20. letnica programa Erasmus	1.000	1.000		0	0		0
5733	Bolonja promoters	0			25.000	5.000	20.000	
5496	EURAXESS	65.146		65.146	11.500	11.500		
	Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	111.771	46.625	65.146	105.500	85.500	20.000	183
	<i>ŠTIPENDIJE</i>							
5754	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev*	213.223	213.223		265.560	265.560		125
5754	Mednarodne štipendije	127.049	127.049		184.207	184.207		145
	Skupaj štipendije v EUR	340.272	340.272	0	449.767	449.767	0	132
	SKUPAJ	452.043	386.897	65.146	555.267	535.267	20.000	138
	Skupaj po proračunskih postavkah v EUR							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev potomcev slovenskih izseljencev	381.872	381.872	0	518.767	518.767	0	136
5733	Mednarodna dejavnost	5.025	5.025	0	25.000	5.000	20.000	100
5496	Programi mednarodnega sodelovanja	65.146	0	65.146	11.500	11.500	0	
	SKUPAJ	452.043	386.897	65.146	555.267	535.267	20.000	235

*za devet mesecev
Datum: 12.6.2008

Odgovorna oseba zavoda:
mag.Majda Širok, direktorica

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku v EUR

Številka in naziv proračunske postavke: 4360			2008													INDEKS		
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	realizacija 2007	december 2007	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	Skupaj 2008	08/07	
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	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
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	100,00	
5		število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini														0,00		
6		skupno število zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ (od 1 do 5)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00	
7		skupno število količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	895,33	90,73	92,24	92,24	94,93	94,93	94,93	98,50	98,50	96,78	96,78	96,78	96,78	96,78	1.144,12	75,36
8		1,3% od julija 2008 (nakazilo avgust)	xxx	235,82	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	xxx	xxx
9		BOD z 2% stimulacijo		427,92	449,84	449,84	462,95	462,95	462,95	480,36	489,98	481,42	481,42	481,42	481,42	481,42	5.612,49	
		Plača direktorja/direktorice v EUR	44.795	3.786,00	3.786,00	3.803,97	4.049,11	3.932,88	3.932,88	3.932,88	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	47.273,72	105,53
		uspešnost direktorja/ice	0							4.744,10						4.744,10	#DIV/0!	
10		Skupja bruto plače zaposlenih	259.361	25.610	26.728	26.746	27.660	27.544	27.544	33.176	28.999	28.563	28.563	28.563	28.563	338.254,70	130,42	
11		jubilne nagrade, odpravnine, drugo	919										509			509	55,38	
12		regres za letni dopust (672,00 EUR)	8.398					8.736								8.736	104,02	
13		regres za prehrano (3,55€; 3,64€)	6.736	719	640	806	703	643	742	692	710		710	710	710	7.784	115,56	
14		povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	8.889	933	963	963	841	801	965	910	910		910	910	910	10.015	112,67	
15	= 11+. + 14	Skupaj drugi osebni prejemki	24.942	1.652	1.603	1.769	1.544	10.179	1.707	1.602	1.620	0	2.129	1.620	1.620	27.044	108,43	
16	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	284.303	27.262	28.331	28.515	29.204	37.723	29.250	34.778	30.619	28.563	30.691	30.182	30.182	365.299	128,49	
17		Prispevki delodajalca (16,10%)	42.493	4.123	4.303	4.306	4.453	4.435	4.042	5.341	4.669	4.599	4.599	4.599	4.599	54.067	127,24	
18		Davek na izplačane plače	12.779	512	535	535	727	654	652	664	580	571	571	571	571	7.143	55,90	
19	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	55.272	4.635	4.838	4.841	5.180	5.088	4.695	6.005	5.249	5.170	5.170	5.170	5.170	61.210	110,74	
20	413310	KAD	3.485	323	323	338	343	343	343	338	347	347	347	347	347	4.085	117,22	
21		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	57.135	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	217	0	7.067	12,37	
22		najemnine														0		
23	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	57.135	685	685	685	685	685	685	685	685	685	685	217	0	7.067	12,37	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	400.195	32.905	34.176	34.379	35.412	43.838	34.972	41.806	36.899	34.764	36.893	35.916	35.699	437.661	109,36	
II.	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI														0		
III.		DRUGO-štipendije za mobilnost	21.366													0	0,00	
IV.		SKUPAJ I. - III.	421.561	32.905	34.176	34.379	35.412	43.838	34.972	41.806	36.899	34.764	36.893	35.916	35.699	437.661	103,82	

343.060

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok, direktorica

*povečanje plač zaradi uspešnosti direktorice (70% dveh decembrskih plač)

**povečanje zaradi vrnitve dveh uslužbenk s porodniškega dopusta, ki imata višji koeficient, kot njuni nadomestitvi

***nadomestilo za prehrano upoštevano za 15 dnevno prisotnost

****obrazložitev o povečanju indeksov je v tekstu LDN

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe za MVZT v letu 2008 - prikaz po denarnem toku

Številka in naziv PP: 5754, 5733	v EUR	v EUR	2008												v EUR	INDEKS		
			realizacija 2007	december 2007	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober			november	Skupaj 2008
1	število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.																0,00	#DIV/0!
2	število zaposlenih v V. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!
3	število zaposlenih v VI. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!
4	število zaposlenih v VII. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!
5	število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!
6	skupno število zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MVZT (od 1 do 5)																0,00	#DIV/0!
7	skupno število količnikov, ki jih financira MVZT, brez uspešnosti																0,00	#DIV/0!
8	Vrednost koločnika za I.tarifni razred																xxx	xxx
9	Uspešnost 2% od bruto plač v EUR																0,00	#DIV/0!
10	Skupaj bruto plače zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	jubilne nagrade, odpravnine																0	#DIV/0!
12	regres za letni dopust (672,00 EUR)																0	#DIV/0!
13	regres za prehrano (3,55€; 3,64€)																0	#DIV/0!
14	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela																0	#DIV/0!
15	Skupaj drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
16	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
17	Prispevki delodajalca (16,10%)																	#DIV/0!
18	Davek na izplačane plače																	#DIV/0!
19	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
20	KAD																0	#DIV/0!
21	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	46.625					12.285	10.715		5.750	12.750	12.750	12.750	18.500	85.500	0	183,38	
22	Najemnine poslovnih prostorov																	
23	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	46.625	0	0	0	0	12.285	10.715	0	5.750	12.750	12.750	12.750	18.500	85.500	0	183,38	
I.	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	46.625	0	0	0	0	12.285	10.715	0	5.750	12.750	12.750	12.750	18.500	85.500	0	183,38	
II.	INVESTICIJSKI TRANSFERI																0	
III.	DRUGO-štipendije	340.272	41.906	41.906	41.906	41.906	41.906	41.906	41.906	41.906	41.906	60.613	6.000	6.000	449.767		132,18	
IV.	SKUPAJ I. - III.	386.897	41.906	41.906	41.906	41.906	54.191	52.621	41.906	47.656	54.656	73.363	18.750	24.500	535.267		138,35	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje dejavnosti iz EU sredstev - prikaz po denarnem toku v EUR

PROJEKTI		ocena realizacije 2007	2008												Skupaj 2008	INDEKS 08/07	
zap. št.	pod konto		december 2007	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november			
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini															
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00			
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00			
5		število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini															
6		skupno število zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz projektnih sredstev(od 1 do 5)	0,00	2,00	4,00	4,00	6,00	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00			
7		skupno število količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	8,99	17,16	17,02	28,32	28,32	33,00	33,00	36,58	36,58	36,58	36,58	36,58	348,71		
8		1,3% od julija 2008 (nakazilo avgust)	xxx	235,82	243,84	243,84	243,84	243,84	243,84	248,72	248,72	248,72	248,72	248,72	xxx	xxx	
9		BOD z 2% stimulacijo Plača direktorja/direktorice v EUR	42,40	83,69	82,98	138,11	138,11	160,93	160,93	181,96	181,96	181,96	181,96	181,96	1.716,98		
10		Skupja bruto plače zaposlenih	78.415	2.162	4.268	4.232	7.044	7.044	8.208	8.208	9.280	9.280	9.280	9.280	87.565,90	111,67	
11		jubiljne nagrade, odpravnine													0		
12		regres za letni dopust (672,00 EUR)	3.792					3.978							3.978	105	
13		regres za prehrano (3,55€; 3,64€)	1.666	69	273	256	383	383	447	447	524		524	524	4.356	262	
14		povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	5.546	206	373	373	420	420	490	490	575		575	575	5.070	91	
15	= 11+...+ 14	Skupaj drugi osebni prejemki	11.004	275	646	629	803	4.781	937	937	1.099	0	1.099	1.099	13.404	122	
16	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	89.419	2.437	4.914	4.861	7.847	11.825	9.145	9.145	10.379	9.280	10.379	10.379	100.970	113	
17		Prispevki delodajalca (16,10%)	12.625	348	687	681	1.134	1.134	1.321	1.321	1.494	1.494	1.494	1.494	14.098	112	
18		Davek na izplačane plače	3.007	47	85	85	141	141	164	164	186	186	186	186	1.755	58	
19	413302	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	15.632	395	773	766	1.275	1.275	1.486	1.486	1.680	1.680	1.680	1.680	15.853	101	
20	413310	KAD	1.506	48	89	111	111	133	157	157	192	192	192	192	1.766	117	
21		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	392.582	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	557.212	142	
22		najemnine													0		
23	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	392.582	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	46.466	557.212	142	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	499.138	49.347	52.241	52.204	55.699	59.699	57.254	57.254	58.717	57.618	58.717	58.717	675.801	135	
II.	4323	INVESTICIJSKI TRANSFERI													0		
III.		DRUGO													0		
IV.		SKUPAJ I. - III.	499.138	49.347	52.241	52.204	55.699	59.699	57.254	57.254	58.717	57.618	58.717	58.717	675.801	135	

106.556

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2008 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2007	Dejavnost javne službe za leto 2008				Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - 2008			Tržna dejavnost 2008	Skupaj 2008	Indeks _{06/07}	Skupaj EU sredstva
			Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo	EU sredstva za delovanje NA VZU (LLP)*	Skupaj	Vir MŠŠ	Vir MVZT	EU projekti**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD		411.314	403.550	0	0	403.550	0	0	105.185	0	508.735	123,69	105.185
1.1. Bruto plače s prispevki delodajalca	400,4	390.900	392.322			392.322			101.664		493.986	126,37	101.664
1.2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	4015	5.356	4.085			4.085			1.766		5.851	109,24	1.766
1.3. Davek na izplačane plače	4028	15.058	7.143			7.143			1.755		8.898	59,05	1.755
2. Drugi osebni prejemki		37.384	27.044	0	0	27.044	0	0	13.404	0	40.448	108,20	13.404
2.1. prehrana	400202	6.037	7.784			7.784			4.356		12.140	201,09	4.356
2.2. prevoz	400203	18.168	10.015			10.015			5.070		15.085	83,03	5.070
2.3. regres za letni dopust	400100	13.179	8.736			8.736			3.978		12.714	96,47	3.978
2.4. odpravnine											0		
2.5. tehnološki viški											0		
2.6. jubilejne nagrade	400900		509			509					509		
2.7. solidarnostne pomoči	400902										0		
3. Izdatki za blago in storitve		389.619	0	30.520	223.440	253.960	98.953	0	76.700	2.000	431.613	110,78*	300.140
3.1. pisarniški material in storitve	4020,4	287.014		21.820	150.000	171.820	86.200		55.700	2.000	315.720	110,00	205.700
3.2. energija in komunalne stroitve	402200	15.564		2.150	8.000	10.150					10.150		
3.3. prevozní stroški in storitve	4022,4					0					0		
3.4. izdatki za službena potovanja	4024	83.062		6.100	62.650	68.750	11.453		20.000		100.203	120,64	82.650
3.5. tekoče vzdrževanje	4025	3.979		450	2.790	3.240	1.300		1.000		5.540	139,23	3.790
3.6. poslovne najemnine in zakupnine	4026					0					0		
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)		236.935	7.067	38.480	132.760	178.307	77.130	16.500	114.312	44.000	430.249	181,59*	247.072
4.1. delo preko študentskega servisa	402903	26.822		600	23.600	24.200	10.000		5.000		39.200	146,15	28.600
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji	402901-02	48.276			36.100	36.100	15.000	2.000	20.000		73.100	151,42	56.100
4.3. drugi operativni odhodki	4029	161.837	7.067	37.880	73.060	118.007	52.130	14.500	89.312	44.000	317.949	196,46	162.372
5. Investicijski odhodki		4.272	0	10.000	10.000	10.000	9.000	0	0	0	19.000	444,76	10.000
5.1. nakup opreme	4202	4.272			10.000	10.000	9.000				19.000	444,76	10.000
5.2. druga vlaganja						0					0		
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.079.524	437.661	69.000	366.200	872.861	185.083	16.500	309.601	46.000	1.430.045	132,47	675.801
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA		1.148.740	437.661	69.000	366.200	872.861	185.083	16.500	309.601	46.000	1.430.045	124,49	675.801
I. PRORAČUNSKI VIRI		1.120.013	437.661	69.000	366.200	872.861	185.083	16.500	309.601	0	1.384.045	1.090	675.801
1. MŠŠ, PP 4360 CMEPIUS		421.562	437.661			437.661					437.661	103,82	0
1a EU VZU		422.962			366.200	366.200					366.200	86,58	366.200
2. MŠŠ, PP 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika		29.210				0	37.182				37.182	127,29	0
2a. EU eTwinning		55.804				0		112.028			112.028	200,75	112.028
3. MŠŠ, PP 7167 Mednarodna dejavnost		33.371				0	52.001				52.001	155,83	0
3a EU Drugo		2.953				0					0	0,00	0
4. MŠŠ, PP 6097 Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja		0				0	8.400				8.400		0
5. MŠŠ, PP 5785 Predsedovanje						0	25.000				25.000		0
5a. EU Predsedovanje-konferenca EQM						0			177.573		177.573		177.573
5. MŠŠ, PP 7160 Inovativni projekti		12.520				0					0	0,00	0
7. MŠŠ, PP 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum		20.860				0	10.500				10.500	50,34	0
8. MŠŠ, PP 8497 Eurydice - Baza podatkov		0				0	43.000				43.000		0
9. MŠŠ, PP 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika		9.000				0	9.000				9.000	100,00	0
10 EU ERA_More		65.146				0					0	0,00	0
10a. MVZT PP 5496 Programi mednarodnega sodelovanja EURAXESS						0		11.500			11.500		0
11. MVZT, PP 5733 Mednarodna dejavnost		5.025				0		5.000			5.000	99,50	0
11a EU Bologna promotorji						0			20.000		20.000		20.000
12. MVZT, PP 5754 Stroški za blago in storitve		41.600		69.000		69.000					69.000	165,87	0
II. NEPRORAČUNSKI VIRI		28.727	0	0	0	0	0	0	0	46.000	46.000	160,13	0
1. Kotizacija udeležencev programa		28.727				0				46.000	46.000		0
III. Sredstva, ki niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov													
Skupaj odhodki za štipendije		7.140.412	0	449.767	7.112.000	7.561.767	35.000	0	0	0	7.596.767	294	7.112.000
Štipendije MVZT		416.541		449.767		449.767					449.767	107,98	0
Štipendije MŠŠ		43.871				0	35.000				35.000	79,78	0
Decentralizirane akcije Soc, LDV in VZU		6.680.000			7.112.000	7.112.000					7.112.000	106,47	7.112.000
Skupaj viri za štipendije		7.405.910	0	449.767	7.112.000	449.767	35.000	0	0	0	484.767	433	7.112.000
MVZT, PP 5754 Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev		340.272		449.767		449.767					449.767	132,18	0
MŠŠ, PP 7167 Mednarodna dejavnost		11.638				0	35.000				35.000	300,74	0
Decentralizirane akcije Soc, LDV in VZU		7.054.000			7.112.000								7.112.000
Skupaj vsi odhodki + odhodki za štipendije		1.079.524	437.661	518.767	7.478.200	8.434.628	220.083	16.500	309.601	46.000	9.026.812	427	7.787.801
Skupaj viri financiranja + viri za štipendije		8.554.650	437.661	518.767	7.478.200	8.434.628	220.083	16.500	309.601	46.000	1.914.812	557	7.787.801
Kontrolna vrstica		7.475.126		0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
Iz proračuna		708.244 EUR				35.000 MŠŠ skupaj			657.744				
Iz MŠŠ-dejavnost		437.661 EUR				449.767 MVZT štipendije			535.267				
Iz MŠŠ -projekti		185.083 EUR							1.193.011				
Skupaj MŠŠ		622.744 EUR											
Iz MVZT dejavnost		85.500 EUR											
Iz EU		675.801 EUR											
Iz tržne dej		46.000 EUR											

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

*Pogodba št. 2007-0310 za delovanje nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje

** EU projekti so: E-twinning, Konferenca QIM, Bologna promotorji

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2008

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje			Podatki o plači na posameznem delovnem mestu						Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						Plača direktorja/ice brez uspešnosti v EUR			
					Nedoločen čas	Določen čas	Delež zaposlitve v %	Osnovni količnik	Število razredov napredovanja	Količnik po napredovanju	Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)	Število let delovne dobe	Dodatek za delovno dobo	Končni količnik	MŠS - javna služba	Mednarodni projekti	Porodniški dopust/ druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		Obseg količnikov - javna služba MŠS	Obseg količnikov - EU projekti	Obseg količnikov - porodniški, drugo
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 =12+13+15	17	22	24	25 =17 + ...+ 23	26	27=16*17	27=16*20	28=16*21	29
1	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%					33,00		0,00	100,00%			100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,71
2	Namestnica direktorice	Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	6,00	5,00	8,00	3,08	9,00	0,36	11,44	100,00%			100,00%	0,00	11,44	0,00	0,00	
3	Pomočnica direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	3,00	6,20	2,73	10,00	0,31	9,24			100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	9,24	
4	Svetovalec direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	12.10.06-14.02.200		100,00%	4,70		4,70	1,81	2,00	0,05	6,56	100,00%			100,00%	0,00	6,56	0,00	0,00	
5	Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	3,19	25,00	0,90	11,29	100,00%			100,00%	0,00	11,29	0,00	0,00	
6	Pomočnica direktorice	VŽU Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	2,78	9,00	0,32	10,31	100,00%			100,00%	0,00	10,31	0,00	0,00	
7	Svetovalka direktorice	Finance VŽU projekti	Uni	Uni	16. 10. 2006		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,05	5,00	0,13	7,48	100,00%			100,00%	0,00	7,48	0,00	0,00	
8	Svetovalka direktorice	Jezikovne akt. VŽU	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	5,00	6,40	2,52	12,00	0,38	9,31	100,00%			100,00%	0,00	9,31	0,00	0,00	
9	Svetovalka direktorice	VŽU Comenius	Uni	Uni spec	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,26	6,00	0,16	7,72			100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	7,72	
10	Samostojna strokovna sodelavka	VŽU Comenius	Uni	Uni	2.4.07-2.4.08		100,00%	3,40		3,40	1,20	0,00	0,00	4,60	100,00%			100,00%	0,00	4,60	0,00	0,00	
11	Svetovalec direktorice	VŽU Comenius, VŽU Grundtvig eTw	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	3,00	6,00	2,64	9,00	0,27	8,91	100,00%			100,00%	0,00	8,91	0,00	0,00	
12	Svetovalka direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,37	7,00	0,19	7,86	100,00%			100,00%	0,00	7,86	0,00	0,00	
13	Samostojna svetovalka	VŽU Comenius	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,00	1,00	4,40	1,20	4,00	0,09	5,69	100,00%			100,00%	0,00	5,69	0,00	0,00	
14	Poslovna sekretarka I	Tajništvo	Srednaj/viš	Višja strokovn	8. 9. 2004		100,00%	2,65	2,00	3,00	1,00	11,00	0,17	4,17	100,00%			100,00%	0,00	4,17	0,00	0,00	
15	Samostojni strokovni sodelavec	VŽU Mobilnost	VS/Uni	Uni	1. 2. 2005		100,00%	3,40		3,40	1,20	2,00	0,03	4,63	100,00%			100,00%	0,00	4,63	0,00	0,00	
16	Poslovni sekretar I	VŽU	Srednaj/viš	Višja strokovn	17. 12. 2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00	0,00	0,00	3,65		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
17	Samostojni strokovni sodelavec	Twinning	Uni	Uni	01.01.2008	31.12.2008	100,00%	3,40		3,40	1,20	2,00	0,03	4,63		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00
18	Poslovni sekretar I	VŽU Erasmus	Srednaj/viš	Srednja	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00	2,00	0,03	3,68		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00
19	Samostojni svetovalec	VŽU Erasmus	Uni	Uni	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	4,00		4,00	1,20	0,00	0,00	5,20		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	76,25	xxx	88,50	34,44	xxx	3,42	126,35	13,00	4,00	2,00	19,00	0,00	92,24	17,16	16,96	3.786,71

94,08

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji 4. redni seji dne 30.6.2004. Sistemizacijo delovnih mest, kot del finančnega načrta, programa dela in izvedbenega načrta, je potrdil ustanovitelj s sklepom številka 602-07/2002/3 z dne 21.9.2004.

Kraj, 27.06.2008 žig: Odgovorna oseba: mag.Majda Širok Podpis odgovorne osebe:

Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 28.2.2008

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje			Podatki o plači na posameznem delovnem mestu							Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						Plača direktorja/ice brez uspešnosti v EUR			
					Nedoločen čas	Določen čas	Delež zaposlitve v %	Osnovni količnik	Število razredov napredovanja	Količnik po napredovanju	Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)	Število let delovne dobe	Dodatek za delovno dobo	Končni količnik	MŠŠ - javna služba	Mednarodni projekti	Porodniški dopust/ druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	Obseg količnikov - javna služba MŠŠ		Obseg količnikov - EU projekti	Obseg količnikov - porodniški, drugo	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 =12+13+15	17	22	24	25 =17 + ...+ 23	26	27=16*17	27=16*20	28=16*21	29	
1	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%							33,00	0,00	100,00%			100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,71
2	Namestnica direktorice	Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	6,00	5,00	8,00	3,08	9,00	0,36	11,44	100,00%			100,00%	0,00	11,44	0,00	0,00	0,00	
3	Pomočnica direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	3,00	6,20	2,73	10,00	0,31	9,24	100,00%			100,00%	0,00	9,24	0,00	0,00	0,00	
4	Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	3,19	25,00	0,90	11,29	100,00%			100,00%	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	
5	Pomočnica direktorice	VŽU Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	2,78	9,00	0,32	10,31	100,00%			100,00%	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	
6	Svetovalka direktorice	Finance VŽU projekti	Uni	Uni	16. 10. 2006		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,05	5,00	0,13	7,48	100,00%			100,00%	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	
7	Svetovalka direktorice	Jezikovne akt. VŽU	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	5,00	6,40	2,52	12,00	0,38	9,31	100,00%			100,00%	0,00	9,31	0,00	0,00	0,00	
8	Svetovalka direktorice	VŽU Comenius	Uni	Uni spec	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,26	6,00	0,16	7,72			100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	7,72	
9	Samostojna strokovna sodelavka	VŽU Comenius	Uni	Uni		2.4.07-2.4.08	100,00%	3,40		3,40	1,20	0,00	0,00	4,60	100,00%			100,00%	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	
10	Svetovalec direktorice	VŽU Comenius, VŽU Grundtvig eTw	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	3,00	6,00	2,64	9,00	0,27	8,91	100,00%			100,00%	0,00	8,91	0,00	0,00	0,00	
11	Svetovalka direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,37	7,00	0,19	7,86	100,00%			100,00%	0,00	7,86	0,00	0,00	0,00	
12	Samostojna svetovalka	VŽU Comenius	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,00	1,00	4,40	1,20	4,00	0,09	5,69	100,00%			100,00%	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	
13	Poslovna sekretarka I	Tajništvo	Srednaj/viš	Višja strokovn	8. 9. 2004		100,00%	2,65	2,00	3,00	1,00	11,00	0,17	4,17	100,00%			100,00%	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	
14	Samostojni strokovni sodelavec	VŽU Mobilnost	VS/Uni	Uni	1. 2. 2005		100,00%	3,40		3,40	1,20	3,00	0,05	4,65	100,00%			100,00%	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	
15	Poslovni sekretar I	VŽU	Srednaj/viš	Višja strokovn	17. 12. 2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00	0,00	0,00	3,65		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	
16	Samostojni strokovne	Twining	Uni	Uni	01.01.2008	31.12.2008	100,00%	3,40		3,40	1,20	2,00	0,03	4,63		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	
17	Poslovni sekretar I	VŽU Erasmus,	Srednaj/viš	Srednja	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00	2,00	0,03	3,68		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	3,68	0,00	
18	Samostojni svetovalec	VŽU Erasmus,	Uni	Uni	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	4,00		4,00	1,20	0,00	0,00	5,20		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	
19	Svetovalec direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni		14.2.08-31.12.09	100,00%	4,70		4,70	1,81	2,00	0,05	6,56		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	
20	Samostojni strokovne	Twining	Uni	Uni		1.3.08-31.12.09	100,00%	3,40		3,40	1,20	0,00	0,00	4,60		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	79,65xxx		91,90	35,64xxx		3,44	130,97	13,00	6,00	1,00	19,00	0,00	94,93	28,32	7,72	3.786,71	

96,83

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji 4. redni seji dne 30.6.2004. Sistemizacijo delovnih mest, kot del finančnega načrta, programa dela in izvedbenega načrta, je potrdil ustanovitelj s sklepom številka 602-07/20023 z dne 21.9.2004.

Kraj, 27.06.2008 žig: Odgovorna oseba: mag.Majda Širok Podpis odgovorne osebe:

Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.5.2008

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje			Podatki o plači na posameznem delovnem mestu						Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)						Plača direktorja/ice brez uspešnosti v EUR			
					Nedoločen čas	Določen čas	Delež zaposlitve v %	Osnovni količnik	Število razredov napredovanja	Količnik po napredovanju	Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)	Število let delovne dobe	Dodatek za delovno dobo	Končni količnik	MŠŠ - javna služba	Mednarodni projekti	Porodniški dopust/ druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		Obseg količnikov - javna služba MŠŠ	Obseg količnikov - EU projekti	Obseg količnikov - porodniški, drugo
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 =12+13+15	17	22	24	25 =17 + ...+ 23	26	27=16*17	27=16*20	28=16*21	29
1	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%					33,00		0,00	100,00%			100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,71
2	Namestnica direktorice	Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	6,00	5,00	8,00	3,08	9,00	0,36	11,44	100,00%			100,00%	0,00	11,44	0,00	0,00	
3	Pomočnica direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	3,00	6,20	2,74	11,00	0,34	9,28	100,00%			100,00%	0,00	9,28	0,00	0,00	
4	Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	3,19	25,00	0,90	11,29	100,00%			100,00%	0,00	11,29	0,00	0,00	
5	Pomočnica direktorice	VŽU Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	2,78	9,00	0,32	10,31	100,00%			100,00%	0,00	10,31	0,00	0,00	
6	Svetovalka direktorice	Finance VŽU projekti	Uni	Uni	16. 10. 2006		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,05	5,00	0,13	7,48	100,00%			100,00%	0,00	7,48	0,00	0,00	
7	Svetovalka direktorice	Jezikovne akt. VŽU	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	5,00	6,40	2,52	12,00	0,38	9,31	100,00%			100,00%	0,00	9,31	0,00	0,00	
8	Svetovalka direktorice	VŽU Comenius	Uni	Uni spec	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,26	6,00	0,16	7,72	100,00%			100,00%	0,00	7,72	0,00	0,00	
9	Svetovalec direktorice	VŽU Comenius, VŽU Grundtvig eTw	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	3,00	6,00	2,64	9,00	0,27	8,91	100,00%			100,00%	0,00	8,91	0,00	0,00	
10	Svetovalka direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,37	7,00	0,19	7,86	100,00%			100,00%	0,00	7,86	0,00	0,00	
11	Samostojna svetovalka	VŽU Comenius	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,00	1,00	4,40	1,20	4,00	0,09	5,69	100,00%			100,00%	0,00	5,69	0,00	0,00	
12	Poslovna sekretarka I	Tajništvo	Srednaj/viš	Višja strokovna	8. 9. 2004		100,00%	2,65	2,00	3,00	1,00	11,00	0,17	4,17	100,00%			100,00%	0,00	4,17	0,00	0,00	
13	Samostojni strokovni sodelavec	VŽU Mobilnost	VS/Uni	Uni	1. 2. 2005		100,00%	3,40	2,00	3,80	1,20	3,00	0,06	5,06	100,00%			100,00%	0,00	5,06	0,00	0,00	
14	Poslovni sekretar I	VŽU Twinning	Srednaj/viš	Višja strokovna	17. 12. 2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00		0,00	3,65	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	3,65	0,00	
15	Samostojni strokovni sodelavec	VŽU Erasmus	Srednaj/viš	Srednja	01.01.2008	31.12.2008	100,00%	3,40		3,40	1,20	2,00	0,03	4,63	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	4,63	0,00	
16	Poslovni sekretar I	VŽU Erasmus	Srednaj/viš	Srednja	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00	3,00	0,04	3,69	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	3,69	0,00	
17	Samostojni svetovalec	VŽU Erasmus	Uni	Uni	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	4,00		4,00	1,20	1,00	0,02	5,22	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	5,22	0,00	
18	Svetovalec direktorice	VŽU Leonardo	Uni	Uni	14.2.08-31.12.09		100,00%	4,70		4,70	1,82	3,00	0,07	6,59	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	6,59	0,00	
19	Samostojni strokovni sodelavec	VŽU Twinning	Uni	Uni	1.3.08-31.12.09		100,00%	3,40		3,40	1,20	1,00	0,02	4,62	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	4,62	0,00	
20	Samostojna strokovna sodelavka	VŽU Comenius	Uni	Uni	16.5.08-31.12.08		100,00%	3,40		3,40	1,20	0,00	0,00	4,60	100,00%	100,00%		100,00%	0,00	0,00	4,60	0,00	
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	79,65	xxx	92,30	35,65	xxx	3,55	131,50	13,00	7,00	0,00	19,00	0,00	98,50	33,00	0,00	3.786,71

100,47

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji 4. redni seji dne 30.6.2004. Sistemizacijo delovnih mest, kot del finančnega načrta, programa dela in izvedbenega načrta, je potrdil ustanovitelj s sklepom številka 602-07/2002-3 z dne 21.9.2004.

Kraj, 27.06.2008 žig: Odgovorna oseba: mag.Majda Širok Podpis odgovorne osebe:

Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.7.2008

Zap. št.	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje			Podatki o plači na posameznem delovnem mestu							Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)					Plača direktorja/ice brez uspešnosti v EUR					
					Nedoločen čas	Določen čas	Delež zaposlitve v %	Osnovni količnik	Število razredov napredovanja	Količnik po napredovanju	Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)	Število let delovne dobe	Dodatek za delovno dobo	Končni količnik	MŠS - javna služba	Mednarodni projekti	Porodniški dopust/ druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		Obseg količnikov - javna služba MŠS	Obseg količnikov - EU projekti	Obseg količnikov - porodniški, drugo		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 12+13+15	17	22	24	25 = 17 + ... + 23	26	27 = 16*17	27 = 16*20	28 = 16*21	29		
1	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%								33,00	0,00		100,00%		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,71
2	Namestnica direktorice	Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	6,00	5,00	8,00	3,08	9,00	0,36	11,44				100,00%	0,00		11,44	0,00	0,00		
3	Pomočnica direktorice	NŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	3,11	11,00	0,40	10,70			100,00%		0,00		0,00	0,00	10,70		
4	Svetovalec direktorice	NŽU Leonardo	Uni	Uni	14.2.08-31.12.09		100,00%	4,70		4,70	1,82	3,00	0,07	6,59			100,00%		0,00		6,59	0,00	0,00		
5	Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	3,19	25,00	0,90	11,29			100,00%		0,00		11,29	0,00	0,00		
6	Pomočnica direktorice	NŽU Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilateralne	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	2,78	9,00	0,32	10,31			100,00%		0,00		10,31	0,00	0,00		
7	Svetovalka direktorice	Finance VŽU projekti	Uni	Uni	16. 10. 2006		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,05	5,00	0,13	7,48			100,00%		0,00		7,48	0,00	0,00		
8	Svetovalka direktorice	Jezikovne akt. VŽU	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	5,00	6,40	2,52	12,00	0,38	9,31			100,00%		0,00		9,31	0,00	0,00		
9	Svetovalka direktorice	NŽU Comenius	Uni	Uni spec	1. 10. 2003		100,00%	4,70	4,00	6,00	2,51	6,00	0,18	8,69			100,00%		0,00		8,69	0,00	0,00		
10	Svetovalec direktorice	NŽU Comenius, NŽU Grundtvig eTw	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	3,00	6,00	2,64	9,00	0,27	8,91			100,00%		0,00		8,91	0,00	0,00		
11	Svetovalka direktorice	NŽU Leonardo	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,37	7,00	0,19	7,86			100,00%		0,00		7,86	0,00	0,00		
12	Samostojna svetovalka	NŽU Comenius	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,00	1,00	4,40	1,20	4,00	0,09	5,69			100,00%		0,00		5,69	0,00	0,00		
13	Poslovna sekretarka I	Tajništvo	Srednaj/viš	Višja strokovn	8. 9. 2004		100,00%	2,65	2,00	3,00	1,00	11,00	0,17	4,17			100,00%		0,00		4,17	0,00	0,00		
14	Samostojni strokovni sodelavec	NŽU Mobilnost	VS/Uni	Uni	1. 2. 2005		100,00%	3,40	2,00	3,80	1,20	3,00	0,06	5,06			100,00%		0,00		5,06	0,00	0,00		
15	Poslovni sekretar	NŽU	Srednaj/viš	Višja strokovn	17. 12. 2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00		0,00	3,65			100,00%		0,00		0,00	3,65	0,00		
16	Samostojni strokovni sodelavec	eTwinning	Uni	Uni	01.01.2008	31.12.2008	100,00%	3,40		3,40	1,20	2,00	0,03	4,63			100,00%		0,00		0,00	4,63	0,00		
17	Poslovni sekretar	NŽU Erasmus, Erasmus	Srednaj/viš	Srednja	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	2,65		2,65	1,00	3,00	0,04	3,69			100,00%		0,00		0,00	3,69	0,00		
18	Samostojni svetovalec	NŽU Erasmus, Erasmus	Uni	Uni	15.12.2007	31.12.2010	100,00%	4,00		4,00	1,20	1,00	0,02	5,22			100,00%		0,00		0,00	5,22	0,00		
19	Samostojni strokovni sodelavec	eTwinning	Uni	Uni	1.3.08-31.12.09		100,00%	3,40		3,40	1,20	1,00	0,02	4,62			100,00%		0,00		0,00	4,62	0,00		
20	Samostojna strokovna sodelavka	NŽU Comenius	Uni	Uni	16.5.08-31.12.08		100,00%	3,40		3,40	1,20	0,00	0,00	4,60			100,00%		0,00		0,00	4,60	0,00		
21	Svetovalec direktorice	NŽU	Uni	Uni	15.7.08-31.12.09		100,00%	4,70		4,70	2,13	4,00	0,09	6,92			100,00%		0,00		0,00	6,92	0,00		
22	Tajnica	NŽU	Srednja	Srednja	15.7.08-31.12.09		100,00%	2,25		2,25	1,00		0,00	3,25			100,00%		0,00		0,00	3,25	0,00		
xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	86,60	xxx	100,95	39,40	xxx	3,72	144,07	13,00	8,00	1,00	21,00	0,00	96,78	36,58	10,70	3.786,71		

98,72

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

Prikazana kadrovska struktura zaposlenih je v skladu s sistemizacijo delovnih mest, ki jo je sprejel svet zavoda/upravni odbor na svoji 4. redni seji dne 30.6.2004. Sistemizacijo delovnih mest, kot del finančnega načrta, programa dela in izvedbenega načrta, je potrdil ustanovitelj s sklepom številka 602-07/2008-3 z dne 21.9.2004.

Kraj, 27.06.2008 žig: Odgovorna oseba: mag.Majda Širok Podpis odgovorne osebe:

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2008 -
prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu (v EUR)

	Realizacija 2007	Plan 2008	Indeks 08/07
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.092.057	1.405.030	129
A. Prihodki od poslovanja	1.089.297	1.402.206	129
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.044.751	1.356.206	130
1.1. Javna služba MŠS, MVZT	597.348	752.333	126
1.2. Drugi prihodki	447.403	603.873	135
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	44.546	46.000	103
B. Finančni prihodki	2.752	2.824	103
C Izredni prihodki	8		0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.090.690	1.405.029	129
1. Stroški materiala	19.623	27.472	140
2. Stroški storitev	623.051	871.847	140
3. Stroški dela	447.469	505.185	113
3.1. Plače in nadomestila plač	335.647	385.994	115
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	74.245	85.382	115
3.3. Davek na izplačane plače	14.468	7.234	50
3.4. Drugi stroški dela	23.109	26.575	115
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	88	90	
7. Ostali drugi stroški	424	435	
8. Finančni odhodki	35		
9. Izredni odhodki			
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	1.367	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2008 (v EUR)

	A	B	C	D	E	G
zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	PP št.	Ime PP	Ime in priimek skrbnika PP na MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2008
1	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	Andreja Lenc	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	16.691
2	Organizacija študijskih obiskov	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	2.800
3	Evropsko jezikovno priznanje	Eva Jurman	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	4.170
4	Priznanje kakovost EU projektov VŽU	mag.Marja Medved	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	8.340
5	JV Evropa	mag.Majda Širok	6097	Sodelovanje z državami v razvoju	Tatjana Jurkovič	8.400
6	Izobraževanje in usposabljanje 2010	mag.Majda Širok	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	0
7	EURYDICE - baza podatkov	mag.Majda Širok	8497	Eurydice - Baza podatkov	dr. Andreja Barle Lakota	28.000
8	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	Uršula Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	20.000
9	Evalvacije EU projektov	mag.Majda Širok	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	10.500
10	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Robert Marinšek	4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.182
11	Tečaj slovenskega jezika	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	15.000
12	Konferenca QIM - predsedovanje	Maja Mihelič Debeljak	8497	Eurydice - Baza podatkov	Jelka Arh	15.000
			7167	Mednarodna dejavnost		20.000
			5785	Predsedovanje		25.000
					Skupaj MŠŠ	211.083
zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	PP št.	Ime PP	Ime in priimek skrbnika PP na MVZT	Načrtovan znesek v letu 2007
1	Skupina za promocijo bolonjskega procesa	Neža Pajnič	5733	Mednarodno dejavnost	Darinka Vrečko	5.000
2	EURAXESS	Majda Širok	5496	Programi mednarodnega sodelovanja	Radojka Verčko	11.500
					Skupaj MVZT	16.500
					Skupaj v EUR	227.583

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2008 - 2011

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR			
		2008	2009	2010	2011
1	Računalniška oprema:	19.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	dva poslovna prenosnika	4.000,00			
1.2.	4 osebni računalniki	4.500,00			
1.3.	brežžična dostopna točka	500,00			
1.4.	licenca MS SQL strežnik	1.000,00			
1.5.	varnostna programska oprema	3.000,00			
1.6.	ostala programska oprema	3.000,00			
1.7.	oprema za arhiviranje	3.000,00			
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.					
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5.					
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.					
3.2.					
3.3.					
3.4.					
3.5.					
4.	Drugo:	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.					
4.2.					
	SKUPAJ	19.000,00	0,00	0,00	0,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2008:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ	0	
Drugi proračunski viri	9.000,00	47,37%
Drugi viri	10.000,00	52,63%
Tržni viri	0	
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Kraj: Ljubljana

Datum: 27.6.2008

**Pripravila:
Irena Kos**

**Odgovorna oseba:
Majda Širok**

IME UPORABNIKA:

CMEPIUS

SEDEŽ UPORABNIKA:

OB ŽELEZNICI 16, LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

Plan od 1. januarja do 31. decembra 2008

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		Ind 08/07
			2008	2007	
1	2	3	4	5	
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.430.045	1.148.740	124
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.384.045	1.120.013	124
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	708.244	569.465	124
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	708.244	569.465	124
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	699.244	560.465	125
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	9.000	9.000	100
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0	
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0	
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0	
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0	
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0	
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0	
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0	
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0	
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0	
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	675.801	550.548	123
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0	
del 7102	Prejete obresti	422		3.554	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423		0	
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424		2	0
72	Kapitalski prihodki	425		409	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426		0	
731	Prejete donacije iz tujine	427		0	
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428		0	
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	675.801	546.583	124
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430		0	#DIV/0!
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	46.000	28.727	160
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	46.000	28.727	160
del 7102	Prejete obresti	433		0	
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434		0	
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435		0	

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK		
			2008	2007	
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436		0	
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.430.045	1.079.524	132
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.430.045	1.036.075	138
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	464.972	373.409	125
del 4000	Plače in dodatki	440	424.524	336.025	126
del 4001	Regres za letni dopust	441	12.714	13.179	96
del 4002	Povračila in nadomestila	442	27.225	24.204	112
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443		0	
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		0	
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445		0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	509	1	50.900
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	73.809	60.230	123
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	36.893	30.022	123
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	29.965	23.972	125
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	254	203	125
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	846	677	125
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.851	5.356	109
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	872.264	598.164	146
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	315.720	262.951	120
del 4021	Posebni material in storitve	455		22.625	0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	10.150	15.564	65
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457		0	
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	100.203	83.062	121
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	5.540	3.979	139
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460		0	
del 4027	Kazni in odškodnine	461		0	
del 4028	Davek na izplačane plače	462	8.872	15.058	59
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	431.779	194.925	222
403	D. Plačila domačih obresti	464		0	
404	E. Plačila tujih obresti	465		0	
410	F. Subvencije	466		0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467		0	
412	H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	468		0	
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469		0	
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	19.000	4.272	445
4200	Nakup zgradb in prostorov	471		0	
4201	Nakup prevoznih sredstev	472		0	
4202	Nakup opreme	473	19.000	4.272	445
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474		0	#DIV/0!
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475		0	
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476		0	
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477		0	
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478		0	
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479		0	
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480		0	
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	0	43.449	0
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482		0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483		0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484		43.449	0
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	69.216	0
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	0	0	

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Kraj in datum:
Ljubljana, 24. 6. 2008

Odgovorna oseba:
mag. Majda Širok, Direktorica

IME UPORABNIKA:

CMEPIUS

SEDEŽ UPORABNIKA:

OB ŽELEZNICI 16, LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

Plan od 1. januarja do 31. decembra 2008

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2008	2007
1	2	3	4	5
750	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)	500	0	0
7500	Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	501	0	0
7501	Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov	502	0	0
7502	Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin	503	0	0
7503	Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij	504	0	0
7504	Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij	505	0	0
7505	Prejeta vračila danih posojil od občin	506	0	0
7506	Prejeta vračila danih posojil-iz tujine	507	0	0
7507	Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu	508	0	0
7508	Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij	509	0	0
7509	Prejeta vračila plačanih poroštev	510	0	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	511	0	0
440	V. DANA POSOJILA (513+514+515+516 +517 +518+519+520+521+522+523)	512	0	0
4400	Dana posojila posameznikom in zasebnikom	513	0	0
4401	Dana posojila javnim skladom	514	0	0
4402	Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	515	0	0
4403	Dana posojila finančnim institucijam	516	0	0
4404	Dana posojila privatnim podjetjem	517	0	0
4405	Dana posojila občinam	518	0	0
4406	Dana posojila v tujino	519	0	0
4407	Dana posojila državnemu proračunu	520	0	0
4408	Dana posojila javnim agencijam	521	0	0
4409	Plačila zapadlih poroštev	522	0	0
441	Povečanje kapitalskih deležev in naložb	523	0	0
	VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA (500-512)	524	0	0
	VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA (512-500)	525	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Kraj in datum:

Ljubljana, 24. 6. 2008

Odgovorna oseba:

mag. Majda Širok, Direktorica

IME UPORABNIKA:

CMEPIUS

SEDEŽ UPORABNIKA:

OB ŽELEZNICI 16, LJUBLJANA

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 85.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

Plan od 1. januarja do 31. decembra 2008

(v evrih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			2008	2007
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	69.216
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 3 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Kraj in datum:

Ljubljana, 24. 6. 2008

Odgovorna oseba:

mag. Majda Širok, Direktorica