

Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2009

I.UVODNI DEL

A.Naslovna stran

Finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2009 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 2009 na 9. redni seji, ki je bila 15. maja 2009

Maja Mihelič Debeljak
v.d. direktorja

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)

Uporabljene kratice:

EK – Evropska komisija

EU – Evropska unija

EGS – Evropske gospodarske skupnosti

JVE – Jugovzhodna Evropa

VŽU – program Vseživljenjsko učenje

LLP – Lifelong Learning programme

NA – Nacionalna agencija

QIM – Konferenca Quality in Mobility

SVREZ – Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve

MŠŠ – Ministrstvo za šolstvo in šport

MVZT – Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

ZLUS – Zveza ljudskih univerz Slovenije

CPI – Center RS za poklicno izobraževanje

Kazalo

I.UVODNI DEL.....	2
A. NASLOVNA STRAN.....	2
B. OSNOVNI PODATKI – VIZITKA.....	3
KAZALO.....	4
<i>Kazalo tabel</i>	4
C. POVZETKI.....	5
1. <i>Kratka informacija o Centru</i>	5
a) <i>Namen in osnovna dejavnost</i>	5
2. <i>Vizija in poslanstvo</i>	6
3. <i>Dolgoročni in kratkoročni cilji Centra</i>	6
4. <i>Cilji in prednostne naloge Centra</i>	7
5. <i>Doseženi rezultati v letu 2008</i>	7
6. <i>Doseženi rezultati po kazalnikih</i>	8
MVZT.....	9
7. <i>Financiranje Centra v letu 2008 glede na vire financiranja</i>	10
8. <i>Človeški viri in zaposlovanje</i>	11
9. <i>Načrtovane investicije</i>	12
II.FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009.....	13
D. SPLOŠNI DEL.....	14
E. POSEBNI DEL.....	14
III.OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009.....	15
F. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA 2009.....	15
1. <i>Povzetek ciljev za leto 2009</i>	15
a) <i>Kratkoročni cilji MŠŠ za 2009</i>	16
b) <i>Kratkoročni cilji MVZT za 2009</i>	17
2. <i>Poročilo o doseženih rezultatih v 2008</i>	18
3. <i>Zakonske in druge podlage</i>	19
4. <i>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev javnega zavoda za leto 2009</i>	20
5. <i>Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2009</i>	20
G. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV.....	27
1. <i>Pregled skupnega poslovanja Centra</i>	27
2. <i>Redna dejavnost Centra</i>	28
a) <i>Redna dejavnost Centra – financirano iz MŠŠ</i>	28
b) <i>Redna dejavnost Centra – financirano iz EU</i>	31
c) <i>Redna dejavnost Centra – financirano iz MVZT</i>	32
d) <i>Štipendije – financirano iz MVZT</i>	35
3. <i>Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost</i>	36
a) <i>Projektne naloge EU</i>	36
b) <i>Projektne naloge z MŠŠ in MVZT, ki niso tržna dejavnost</i>	36
4. <i>Prejemki iz naslova dotacij za izvajanje programov EU: VŽU, Socrates II, in Leonardo da Vinci II</i>	37
5. <i>Tržna dejavnost</i>	38
6. <i>Načrt investicij</i>	38
H. PRILOGE.....	40

Kazalo tabel

TABELA 1 : PREGLED DOSEŽENIH REZULTATOV V LETU 2008 PO DENARNEM TOKU V EUR	10
TABELA 2: KADROVSKA ANALIZA ZAPOSLENIH PO ŠTEVILU, DELOVNIH MESTIH, STOPNJI IZOBRAZBE, DEJANSKI IZOBRAZBI.....	23
TABELA 3: PREGLED SPREMEMB SREDSTEV ZA PLAČE V LETU 2009 V EUR.....	27
TABELA 4: PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MŠŠ ZA 2009 V EUR PO DENARNEM TOKU	29

TABELA 5: PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MVZT ZA LETO 2009 V EUR PO DENARNEM TOKU.....	33
TABELA 6: PREGLED ŠTIPENDIJ MVZT ZA LETO 2009 V EUR.....	35
TABELA 7: PREJEMKI IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV PO POGODBAH V EUR.....	36

C. Povzetki

1. KRATKA INFORMACIJA O CENTRU

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

Naloge Nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t.i. »indirektnega centraliziranega vodenja«, ki je 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 pravno podlago za delovanje Centra še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti,
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 04. 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA,
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;

a) Namen in osnovna dejavnost

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007-2013, ki 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.

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.

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, program VŽU, Erasmus Mundus, eTwinning) in
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev

2. 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 objavljeni doseženi rezultati. Program VŽU, ki smo ga pričeli izvajati s 1. 1. 2007 in bo trajal do 31. 12. 2013 je 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 nadaljnjega 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 za NA⁴ in internega pravilnika

3. 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, nacionalnim institucijam s področja izobraževanja in usposabljanja, 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 Uradni list EU - OJ 327, Sklep št. 1720/2006/ES

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

4. CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE CENTRA

Center bo v letu 2009 predvidoma prejel 7,100 mio EUR za neposredno sofinanciranje aktivnosti programa VŽU slovenskim institucijam in posameznikom – t.i. decentralizirane aktivnosti in za delovanje Nacionalne agencije, kar predstavlja 3,5 % več sredstev kot v letu 2008. Skupaj s tekočimi projekti bo Center v letu 2009 tako upravljal z več kot 9 mio EUR.

Prednostne naloge so združene v naslednje sklope:

- Informiranje, promocija novih oblik sodelovanja v programu VŽU, usposabljanje prijaviteljev ter projektnih nosilcev, povečanje prepoznavnosti slovenskih institucij in pridobivanje dobrih partnerjev s ciljem 100% razporeditve odobrenih sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU in nad 90% letna poraba razporejenih sredstev.
- Povečanje učinkov mednarodnega sodelovanja na/v nacionalno politiko na področju vzgoje in izobraževanja ter zaposlovanja, podelitev nacionalnih priznanj za kakovost projektnega dela in rezultatov ter promocija in razširjanje uporabe dosežkov projektov in novih oblik sodelovanja v programu VŽU.
- Izvajanje nalog Nacionalne agencije programa VŽU, Nacionalne agencije za programe štipendiranja tujcev ministrstva pristojnega za visoko šolstvo – štipendije za mobilnost, in sicer CEEPUS, Fullbright, ter ostale bilateralne štipendije in Nacionalnega centra EURAXESS.
- Izvajanje nalog Vmesnega organa za tehnično strokovni sklad in sklad za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2004-2009 in Norveškega finančnega mehanizma 2004-2009 ter prenos znanja in usposabljanje za prevzem nalog nacionalne agencije programa VŽU v državah JVE.

5. DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2008

Center je v letu 2008 opravil načrtovane in dodatne naloge. Februarja je bil, potem ko je ustanovitelj imenoval svoje predstavnike, konstituiran novi Svet zavoda. S tem so se pospešile aktivnosti v zvezi s sprejemanjem internih aktov, nujnih za izvajanje dejavnosti javne službe Centra, še posebej v delu Nacionalne agencije programa VŽU glede na predpise EK. Tako so bili sprejeti: nov Statut (soglasje Vlade RS, št. 01403-42/2008/3, 19. 08. 2008), Poslovnik sveta, Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času s katalogom delovnih mest, Pravilnik o zagotavljanju integritete delovanja Centra, Navodila za izvedbo postopkov javnega naročanja in Pravilnik o izdajanju medija. V pripravi za predhodno strokovno presojo so še osnutki poslovnika o zagotavljanju kakovosti Centra s postopkovnikom, prav tako so v pripravi navodila o upravljanju s tveganji in notranji kontroli.

Drugi sklop povečanih aktivnosti je povezan z vsebinsko pripravo, organizacijo in izvedbo 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. Prisotnih je bilo več kot 400 udeležencev iz 31 držav in Evropske komisije, vključno z ministrom RS za šolstvo in šport in evropskim komisarjem za izobraževanje.

Posebno skrb Center namenja razširjanju, evalvaciji in valorizaciji doseženih rezultatov. V ta namen so bili organizirani naslednji dogodki:

- IKT konferenca Konfet aprila 2008 (130 udeležencev),
- tematska konferenca o ranljivih skupinah novembra 2008, v sodelovanju z ZLUS (130 udeležencev),

- združen dogodek valorizacijska konferenca sektorskega programa Erasmus in kontaktni seminar sektorskega programa Leonardo da Vinci z naslovom »Program VŽU – mednarodni most med izobraževanjem in delom«, decembra 2008, na katerem je bilo 120 predstavnikov iz 21 držav in 60 slovenskih udeležencev, kar je krepko preseгло naša pričakovanja.

Kljub tem izjemnim obremenitvam je Center izvedel vse, s programom dela načrtane aktivnosti Nacionalne agencije programa VŽU, na kar kažejo že začasni podatki:

- 100% razdelitev sredstev,
- po vmesnih ocenah nad 90% končna poraba;

Glede na prijavljene, je bilo zaradi velikega zanimanja izbrano v povprečju pod 40% projektov, na sektorskem programu Grundtvig celo samo 19%! Letos je bilo Centru s strani EK ponovno naloženo nenačrtovano delo strokovnega končnega pregleda prevoda Vodnika za prijavitelje programa VŽU (čez 200 strani).

Center je izdal 7 publikacij oziroma zbornikov v 8.700 izvodih, različnih promocijskih aktivnosti pa se je udeležilo čez 1290 posameznikov (kar je 29% več kot v 2007). S ciljem spodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo podelili nacionalna priznanja:

- na področjih mobilnosti programa VŽU priznanja Jabolka kakovosti,
- na področju jezikovnih aktivnosti Evropsko jezikovno priznanje in
- na področju razvijanja ter uporabe IKT v izobraževanju priznanja Zlati kabel.

6. DOSEŽENI REZULTATI PO KAZALNIKIH

MŠŠ

- Cilj 3⁵:** Učinkovito uresničevanje načela dodatnosti (additionality) v okviru izvajanja integralnega proračuna v pogojih članstva EU na osnovi optimalnega koriščenja vseh razpoložljivih sredstev Evropske unije.
- Cilj 4⁶:** 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.

Doseženi rezultati Kazalnika za doseganje cilja št. 1:

- delež pridobljenih sredstev skozi projekte EU glede na plačana sredstva v bruseljsko blagajno (program VŽU) – realizacija:
 - o po načrtih 100 % razporejena sredstva za decentralizirane akcije programa VŽU in nad 90 % končna poraba sredstev, kar je 3% preseganje;

doseženi rezultati Kazalnik za doseganje cilja št. 2:

- Povečanje deleža usposabljanja strokovnjakov za sodelovanje v mednarodnih projektih:
 - o mednarodna dvodnevna delavnica za usposabljanje zunanjih ocenjevalcev – 53 udeležencev; dodatno – izdelava priročnika za ocenjevalce vlog programa VŽU z namenom dviga kakovosti dela,
 - o mednarodna delavnica za usposabljanje prijaviteljev – 60 udeležencev,

⁵ in ⁶ : Obrazložitev finančnega načrta, 33, Ministrstvo za šolstvo in šport, stran: stran: 20-22, Ministrstvo za finance, Proračun 2008 in Spremembe proračuna RS za leto 2008.

⁶

- po 1 nacionalna delavnica za usposabljanje prijaviteljev za vsak sektorski program (4 delavnice, do 15% novih prijaviteljev) – realizacija 49 delavnic s 1034 udeleženci,
- na študijskih obiskih je bilo nad 30% novih udeležencev, kar predstavlja 20% več od načrtovanega obsega.
- Povečanje števila mednarodnih projektov zavodov in šol ter večje število udeležencev v le-teh:
 - realizacija individualne mobilnosti: 1021 študentov višjega in visokega šolstva vključenih v mobilnost (53% preseganje), 180 dijakov na praktičnem usposabljanju, 40 mladih delavcev na namestitvah, 200 mentorjev in učiteljev jezika na izmenjavah, 65 učiteljev na strokovnem spopolnjevanju (8% več), 19 andragogov (90% več), 274 višje in visokošolskih učiteljev na izmenjavah ter 35 udeležencev študijskih obiskov (40% več),
 - realizacija dvostranskih ali večstranskih projektov: 47 koordinatorskih in partnerskih projektov šolskih partnerstev (17,5% več) in v tem okviru 900 dijakov in učiteljev vključenih v mobilnost (290% več), 10 koordinatorskih in partnerskih projektov učnih partnerstev za odrasle (po načrtu), 7 projektov prenosa inovacij (16% več), 7 projektov dvostranskih šolskih partnerstev (133% več) s 108 udeleženci, od tega 70 dijakov, 20 novih eTwinning sodelovanj (po načrtu), 4 projekti intenzivnih programov (1 še v postopku), 10 tečajev slovenskega jezika za Erasmus študente (200% več), 4 organizacij študijskih obiskov (po načrtu).
- Učinkovitost implementacije dosežkov (projektov) mednarodnega sodelovanja v nacionalni sistem izobraževanja in usposabljanja:
 - EU konferenca v okviru predsedovanja »Quality in Mobility«, predstavljeni so bili primeri dobre prakse in prvič podeljena evropska priznanja, med nagrajenci tudi 1 iz Slovenije (100 udeležencev iz tujine več kot načrtovali, dodatno izdan katalog nagrajencev in zaključno poročilo konference/dvojezično),
 - Izdaja slovensko/angleške znanstvene monografije »Socrates in Leonardo da Vinci v Sloveniji, Učinki programov Socrates II in Leonardo da Vinci II v Sloveniji v obdobju 2000 – 2006 (UP FM; COBISS.SI-ID 242169856); delovna skupina EK ni bila aktivna.

MVZT

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

- 1. Cilj⁷:** 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.

Rezultati kazalnika:

- 222 študentov in do 30. 09. 2008 še 116 študentov zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev po svetu), 50% povečanje,
- razdeljeno 644 mesecev štipendij, 99% realizacija,
- trajanje izmenjav – povprečno 3 mesece, kar je 1 mesec manj kot pričakovano
- število mednarodnih CEEPUS mrež, kjer je slovenski partner koordinator – 3 (po načrtu).

⁷ Obrazložitev finančnega načrta, 32, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, stran: 47-49 Ministrstvo za finance, Proračun 2008 in Spremembe proračuna RS za leto 2008.

Tabela 1 : Pregled doseženih rezultatov v letu 2008 po denarnem toku v EUR

Stroški/dejavnost	Realizacija 2008	Finančni načrt 2008	Inx realizacija 2008/FN 2008
1. Izdatki za plače, druge osebne prejemke in prispevke	570.468	540.285	105,6
2. Izdatki za blago in storitve ter davek na plače	832.001	870.760	95,5
3. Investicijski odhodki	27.391	19.000	144,2
Odhodki skupaj	1.429.860	1.430.045	100,0
6. Prihodki proračuna	715.438	708.244	101,0
8. Prihodki iz mednarodne dejavnosti	613.498	675.801	90,8
9. Prihodki iz tržne dejavnosti	57.506	46.000	125,0
Drugi prihodki	8.338		
Prihodki skupaj	1.394.780	1.430.045	97,5

Zneski so izvleček iz Izkazov, ki so priloga splošnemu delu finančnega načrta (glej poglavje II. Finančni del, točka A. Splošni del).

7.FINANCIRANJE CENTRA V LETU 2008 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 Nacionalne agencije programov EU s strani MŠŠ,
- za financiranje javne službe aktivnosti mednarodne mobilnosti in štipendiranja s področja visokošolskega izobraževanja, ki niso del programa VŽU s strani MVZT,
- za projektne aktivnosti, odvisno od področja, MŠŠ, MVZT in EU.

Skupni prihodki javnega zavoda po načelu denarnega toka so v letu 2008 znašali 1.394.780 EUR. V tem znesku so vključena celotna sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna, evropskega proračuna in ostalo:

- 634.640 EUR Ministrstvo za šolstvo in šport,
- 80.778 EUR Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
- 613.518 EUR od Evropske komisije,
- 8.338 EUR za obresti,
- 57.506 EUR iz tržne dejavnosti.

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

- iz MŠŠ 35.000 EUR
- iz MVZT 380.533 EUR
- Iz MVZT 12.972 EUR za ERA more.

Skupaj je bilo v letu 2008 prejeto iz državnega proračuna 1.143.923 EUR:

- iz MŠŠ 669.640 EUR,
- iz MVZT 474.283 EUR.

Celotni odhodki po denarnem toku Centra so v letu 2008 znašali 1.429.860 EUR in sicer:

- izdatki za plače, druge osebne prejemke in prispevke 570.468 EUR,
- za izdatke za blago in storitve ter davek na plače 832.001 EUR,
- za investicijske odhodke 27.391 EUR.

Sredstva za štipendije in projekt ERA More so prikazana med pasivnimi časovnimi razmejitvami. V letu 2008 je bilo izplačanih štipendij za:

1. iz MŠŠ 33.225 EUR. Razliko v višini 1.772 EUR je Center poračunal pri zahtevkih za januar 2009,
2. iz MVZT 430.618 EUR. Razlika 50.089 so denarna sredstva prenesena preko pasivnih časovnih razmejitev iz leta 2007,
3. iz MVZT 12.972 EUR za ERA More.

8. 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 ⁸(glej: Kratka informacija o Centru) 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 2008 je v Centru 13 zaposlenih za nedoločen čas, ki so financirani iz proračunskih sredstev. Od teh so tri uslužbenke na porodniškem dopustu, pri čemer je ena po podaljšanem porodniški zaradi nege prvega otroka, julija 2008 ponovno odšla na porodniško. 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 6 uslužbencev, kar je bilo tudi načrtovano (ena zaposlitev je bila realizirana že decembra 2007). Od tega je ena uslužbenka prekinila delovno razmerje in smo zaposlili novo sodelavko. Na projektih sta bila 2 zaposlena z januarjem 2008, ena z marcem 2008, ena z avgustom in ena z oktobrom 2008. 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, zagotavljal z ustrezno notranjo prerazporeditvijo kadrov ter pogodbenimi razmerji, financiranimi iz namenskih programskih evropskih sredstev. Ob upoštevanju navedenega je Center 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 Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006).

9. NAČRTOVANE INVESTICIJE

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK in uvajanja enotnega programskega orodja LLP Link, je Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške in programske opreme, kar je bilo financirano le iz EU sredstev saj MŠŠ ni objavil razpisa za IKT opremo za javne zavode. Pri nabavi programske opreme za e-dokumentno poslovanje je upoštevan razvoj LLP Linka za finančno vodenje nacionalnih agencij programa VŽU.

Za zagotovitev ustreznega arhiviranja dokumentacije projektov VŽU so bile nabavljene dodatne arhivske omare.

Specifikacija investicijskih odhodkov je del finančnega načrta v poglavju II.

II.FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009

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

- programu dela Nacionalne agencije programa VŽU, ki sta ga potrdili MŠŠ in EK,
- sklenjeni pogodbi za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodbe: 2009-0135),
- sklenjenih pogodbah z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programov Socrates II in Leonardo da Vinci II,
- sklenjenih pogodbah z EK za izvajanje dogovorjenih projektov (glej več v nadaljevanju teksta),
- uradni potrditvi projekta »Slovenski sklad za štipendiranje« št. SI0034 s strani donatorjev (Ministrstvo za zunanje zadeve Kraljevine Norveške in Odbor za finančni mehanizem)
- realizaciji prihodkov in odhodkov iz letnega poročila za leto 2008 ter
- v dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MŠŠ in MVZT.

Center naj bi za izvajanje vseh dejavnosti v letu 2009 prejel po denarnem toku skupaj 1.282.416 EUR prihodkov in sicer:

- iz državnega proračuna 688.294 EUR,
 - iz MŠŠ 589.294 EUR,
 - iz MVZT 99.000 EUR,
- SVREZ 59.020 EUR,
- iz evropskih sredstev 494.102 EUR,
- iz naslova prodaje blaga in storitev 41.000 EUR.

Center bo iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje⁹, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov in sicer:

- iz MŠŠ 35.000 EUR,
- iz MVZT 314.760 EUR.

Skupaj iz državnega proračuna bo ocenjeno po denarnem toku Center prejel 1.038.054 EUR:

- iz MŠŠ 624.294 EUR,
- iz MVZT 413.760 EUR.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2009 po denarnem toku znašali 1.282.416 EUR in sicer:

- za plače, prispevke in davke ter KAD 505.470 EUR,
- za druge osebne prejemke 46.168 EUR,
- za izdatke za blago in storitve 315.650 EUR,
- za druge operativne odhodke 395.128 EUR,
- za investicijske odhodke 20.000 EUR.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

⁹ Sredstva za štipendije so prikazana med pasivnimi časovnimi razmejitvami in so prikazana tudi v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR) – III.

D.SPLOŠNI DEL

Splošni del finančnega načrta sestavljajo naslednji izkazi:

- 1.Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
- 2.Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
- 3.Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Izkazi so v datoteki **Izkazi_FN_CMEPIUS_2009.xls**.

E.POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki jih je pripravilo MŠŠ. V posebnem delu so prikazani izdatki Centra po posameznih programih, ukrepih in aktivnostih.

Preglednice so v priloženih datotekah:

1. Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls:

- A. plan viri 2009
- Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)
- Preglednica št. 3a: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2009
- Preglednica št. 3b: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.6.2009
- Preglednica št. 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.12.2009
- Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2009 (v EUR)
- Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2008 – 2011

III.OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2009 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- nacionalni proračun (MŠŠ, MVZT in SVREZ),
- evropskega proračuna (EK in Izvršna agencija-IA),
- proračun vlade Kraljevine Norveške (NFM preko SVREZ),
- drugi viri;

F.SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA 2009

1.Povzetek ciljev za leto 2009

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 in izvajanje poglobitnega in specifičnih ciljev programa VŽU¹⁰. Poglobitni 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 Centra sta:

- razpoložljiva letna sredstva in za obdobje do 2013 programska sredstva evropskega akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja, namenjena uresničevanju poglobitnega in specifičnih ciljev programa VŽU in za aktivnosti, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj bodo razdeljena nad 95 %,

¹⁰ drugi in tretji odstavek 1. člena Sklepa št. 1720/2006 ES Evropskega parlamenta in Sveta

- spremljanje in nadziranje, da bodo sredstva za odobrene aktivnosti v skladu s predpisi porabljena v obsegu nad 85 %.

a)Kratkoročni cilji MŠŠ za 2009

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje naslednjih letnih izvedbenih ciljev MŠŠ¹¹:

1.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.

2.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 za doseganje cilja št. 1:

- delež črpanega 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 85 % končna poraba sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU,

Kazalniki za doseganje cilja št. 2:

- Povečanje deleža usposabljanja strokovnjakov za sodelovanje v mednarodnih projektih:
 - po 1 nacionalna delavnica za usposabljanje prijaviteljev za vsak sektorski program (4 delavnice),
 - kontaktni seminar (mednarodno),
 - študijski obiski.
- Povečanje števila mednarodnih projektov zavodov in šol ter večje število udeležencev v le-teh – število mednarodnih projektov in individualne mobilnosti programa VŽU se okvirno ne bo bistveno spreminjalo glede na leto 2007 oziroma 2008 ker se sredstva EU ne zvišujejo, dodatna sredstva EU so namenjena implementaciji novih akcij in uveljavljanju spremenjenih pravil financiranja programa VŽU.
 - Načrtovan obseg individualne mobilnosti za 2009: 1100 študentov višjega in visokega šolstva vključenih v mobilnost, 180 dijakov na praktičnem usposabljanju, 40 mladih delavcev na namestitvah, 200 mentorjev in učiteljev na izmenjavah, 60 učiteljev na strokovnem spopolnjevanju, 10 izobraževalcev odraslih, 200 višje in visokošolskih učiteljev na izmenjavah ter 27 udeležencev študijskih obiskov, 4 organizacije študijskih obiskov v Sloveniji.
 - Število vključenih posameznikov oziroma institucij v dvostranskih ali večstranskih povezavah: 40 koordinatorskih in partnerskih projektov šolskih partnerstev in v tem okviru 150 dijakov ter 160 učiteljev vključenih v mobilnost, 2 projekta Comenius regio partnerstev, 10 koordinatorskih in

¹¹ Obrazložitev finančnega načrta, 33, Ministrstvo za šolstvo in šport, stran: stran: 20-22, Ministrstvo za finance, Proračun 2008 in Spremembe proračuna RS za leto 2008.

partnerskih projektov partnerstev za odrasle, 4-6 projektov prenosa inovacij, 3 projekti dvostranskih šolskih partnerstev, 20 novih eTwinning sodelovanj, 3 novi projekti Erasmus intenzivnih programov, 10 tečajev slovenskega jezika za Erasmus študente.

- Učinkovitost implementacije dosežkov (projektov) mednarodnega sodelovanja v nacionalni sistem izobraževanja in usposabljanja:
 - Nacionalna valorizacijska konferenca posvečena kreativnosti in ustvarjalnosti;
 - Implementacija evalvacijskega modela za merjenje učinkov (sodelovanje v delovni skupini EK) projektnega sodelovanja v programu VŽU.

b)Kratkoročni cilji MVZT za 2009

Dejavnost Centra neposredno podpira **cilj** uresničevanja in izvajanja sprejetih mednarodnih obveznosti študentskih izmenjav v okviru bilateralnega sodelovanja, v regionalnem programu CEEPUS in mednarodne mobilnosti raziskovalcev (cilj ¹²):

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

- število študentov – najmanj 150,
- število mesecev štipendij – največ 710,
- trajanje izmenjav – povprečno 3-4 mesece,
- število CEEPUS mednarodnih mrež, kjer so slovenski partnerji koordinatorji – 1 nova.

Kratkoročne cilje in kazalnike navedene pod točkama a in b bomo uresničili z naslednjimi prednostnimi nalogami:

- Posredovanje informacij, posodabljanje spletne strani, pomoč in usposabljanje prijaviteljev na razpise – nosilec: vodja programa VŽU in direktor.
- 95% razporeditev odobrenih sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU in nad 85% letna poraba razporejenih sredstev. Indikatorje (kazalnike) sta ministrstvo in EK potrdila in so sestavni del planskega obdobja 2008 – 2010. Nosilec: vodja programa VŽU.
- Objava razpisa, zbiranje prijav ter izpeljava postopka za izbor prijav na razpis decentraliziranih akcij programa VŽU, spremljanje in kontrola izvajanja odobrenih projektov, zaključevanje projektov, vsebinski in finančni ter priprava poročil o izvajanju programa VŽU za EU ter nadzorne organe – nosilci: vodja programa VŽU z vodji sektorjev ter finančna služba.
- Povečanje prepoznavnosti slovenskih institucij in pridobivanje dobrih partnerjev. Organizacija kontaktnega seminarja za projekte partnerstva in sofinanciranje organizacije vsaj 2 študijskih obiskov v Sloveniji. Nosilec: vodja sektorja za splošno izobraževanje oziroma koordinator akcije Študijski obiski.
- Promoviranje dosežkov projektov in skrb za prenos dosežkov, s poudarkom na novih oblikah sodelovanja v programu VŽU. Organizacija tematske konference in nacionalne valorizacijske konference na temo Kreativnosti in inovativnosti. Nosilci: koordinatorji posameznih akcij.
- Podelitev nacionalnih priznanj za kakovost projektnega dela in rezultatov, in sicer: Evropsko jezikovno priznanje, Jabolka kakovosti in Zlati kabel s ciljem seznanjanje javnosti z dosežki. Nosilec: koordinatorji akcij.

¹² Obrazložitev finančnega načrta, 32, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, stran: 47-49 Ministrstvo za finance, Proračun 2008 in Spremembe proračuna RS za leto 2008.

- Povečanje učinkov mednarodnega sodelovanja na/v nacionalno politiko na področju vzgoje in izobraževanja ter zaposlovanja – implementacija evalvacijskega modela merjenja učinkov v sodelovanju z EK in analiza zbranih podatkov. Nosilec: vodja projekta.
- Vključitev novih slovenskih projektov ter posameznikov, še posebej v akcijo eTwinning. Nosilec: vodja nacionalne podporne enote eTwinning.
- Uvajanje in usposabljanje za uporabo LLP Linka, novega obveznega programskega orodja EK tako Centra kot prijaviteljev. Nosilec: koordinator IKT.
- 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. Nosilec: vodja sektorja za terciarno izobraževanje.
- Izvajanje projekta bolonjskih nacionalnih skupin v dogovoru z MVZT in EU (1nacionalni posvet, 1 delavnica in priprava projekta za obdobje 2009-2011).
- Izvajanje nalog nacionalnega centra EURAXESS. Nosilec: vodja sektorja za terciarno izobraževanje.
- Strokovni pregled prevoda ključnih dokumentov za podporo razpisu – nosilec: vodja programa VŽU z vodji sektorjev.
- Izvajanje nalog Vmesnega organa za tehnično strokovni sklad in sklad za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2004-2009 med Republiko Islandijo, Kneževino Liechtenstein, Kraljevino Norveško in Republiko Slovenijo in Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma 2004-2009. Nosilec: vodja projekta.
- Prenos znanja in usposabljanje za prevzem nalog nacionalne agencije programa VŽU v državah JVE – na predlog EK prevzem nalog referenčne nacionalne agencije za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo. Nosilec: vodja programa VŽU.
- Priprava in izdaja publikacij (informacijsko gradivo, zborniki, priročniki, konferenčna gradiva...) in izdaja dveh letnih številki revije Priložnosti.
- Nadaljnje vzpostavljanje komplementarnosti nacionalnih in mednarodnih aktivnosti prek sodelovanja s pristojnimi nacionalnimi strokovnimi telesi in organi ministrstev. Nosilec: poslovodstvo Centra.

2. POROČILO O DOSEŽENIH REZULTATIH V 2008

Pomembnejši nacionalni in mednarodni dosežki so poleg rezultatov, navedenih v točki II.C.5., še naslednji:

- Poleg konference »Kakovost v mobilnosti programa VŽU« v času predsedovanja (400 udeležencev iz 31 držav) še mednarodna IKT in eTwinning konferenca Konfet (130 udeležencev), v sodelovanju z ZLUS tematska konferenca o ranljivih skupinah (130 udeležencev), mednarodna Erasmus valorizacijska konferenca in skupni kontaktni seminar s sektorskim programom Leonardo da Vinci programa VŽU (180 udeležencev iz 21 držav);
- predstavitev možnosti za mobilnost programa VŽU dijakom 4. letnikov srednjih šol (v sodelovanju z MVZT), študentom na Študentski areni in odraslim na sejmu za tretje življenjsko obdobje;
- vzpostavitev pogojev za delovanje novega portala EURAXESS (bivši Eracareers) in Nacionalnega centra EURAXESS;

- podelitev nacionalnih priznanj in nagrad za dosežke na področju mednarodne mobilnosti v okviru programa VŽU, rabe IKT ter jezikovnih aktivnosti (skupaj 270 udeležencev);
- partnerji v tematskih delovnih skupinah EK in skupaj s slovenskimi institucijami aktivno sodelujoči na mednarodnem tematskem seminarju programa VŽU (Carigrad);
- trilateralno delovno srečanje nacionalnih agencij VŽU (Avstrija, Madžarska, Slovenija);
- aktivnosti v okviru sodelovanja JVE: usposabljanja na Hrvaškem (3x) in v Republiki Makedoniji (2x), študijski obiski predstavnikov Republike Makedonije in Črne Gore ter udeležba predstavnikov JVE na mednarodnih konferencah (skupaj 10);
- publikacije: Evropsko jezikovno priznanje, Jabolka kakovosti, Zbornik mobilnosti programa Leonardo da Vinci, Zbornik projektov programa Leonardo da Vinci, Poročilo konference »QiM« in posebna številka Priložnosti ter Katalog nominiranih in nagrajenih projektov, zgibanke sektorskih programov VŽU, brošura Erasmus za študente, Erasmus listina, redna številka Priložnosti, brošura Šola in vrtec, zloženska Postani Comenius asistent, vse skupaj v več kot 20.000 izvodih;
- razpis, izbor zunanjih ocenjevalcev projektov, izvedba usposabljanja, priprava priročnika za ocenjevalce in prijavitelje;
- izvedba usposabljanj za odobrene projekte (ob podpisu pogodb, vmesnem poročilu in pred oddajo končnega poročila – 10 delavnic).

3. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2009¹³. Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah¹⁴, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna¹⁵ in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov¹⁶.

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 prava¹⁷, ter upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava¹⁸.

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih.

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, 126/04, 120/2007 in 124/2008),
- 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),

¹³ dopisi MŠŠ z dne 2.12.2008, 8.12.2008 in 25.3.2009

¹⁴ Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02

¹⁵ Uradni list RS, št. 45/02

¹⁶ Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00

¹⁷ Uradni list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04, 117/05 in 138/06

¹⁸ Uradni list RS št. 106/01

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 26/2009),
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009,
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02 in 44/07),
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

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, 112/2007, 104/2008, 123/2008 in 21/2009),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06, 136/06 in 69/08),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB6) in
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

4. IZHODIŠČA, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE POTREBNIH SREDSTEV JAVNEGA ZAVODA ZA LETO 2009

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2009 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 in Ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2009, ki jih je posredovalo MŠŠ :

- uskladitev vrednosti plačnih razredov 1.1.2009 v skladu z novim sistemom plač v javnem sektorju,
- znižanje osnovne plače direktorice za 1 % s 1.1.2009,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2% sredstev za osnovne plače do marca 2009 (izplačilo aprila 2009),
- redno delovno uspešnost direktorja v višini 4/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v povprečju 28 EUR na zaposlenega na mesec,
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1%,
- višino regresa za letni dopust v višini 672,00 EUR na zaposlenega,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana 3,69 EUR/dan; 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 plačne razrede in delovno dobo v skladu s predpisi.

5. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV, NAČRT ZAPOSLOVANJA IN NAČRT IZOBRAŽEVANJA ZA LETO 2009

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 Centru). Izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa VŽU so za sodelujočo državo obvezni, kar je upoštevano v Finančnem načrtu Centra za leto 2009. K temu se je s sprejetjem programa VŽU zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati

priporočila o zmanjševanju zaposlovanja. EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi Izjave o zanesljivosti¹⁹, ki jo je podal minister, pristojen za šolstvo. Na podlagi programa dela in poročila Nacionalne agencije za program VŽU ter Izjave ministrstva, EK sofinancira delovanje Nacionalne agencije.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanje delovne sile, je prikazano v poglavju Človeški viri in zaposlovanje in v prilogi v elektronski obliki v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, preglednica 3a, 3b in 3c. 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 MVZT za bilateralne sporazume, komisiji za spremljanje projekta »Slovenski sklad za štipendije« in v dveh delovnih skupinah EK za program VŽU.

S 1. 4. 2009 je predviden začetek izvajanja nalog vmesnega finančnega organa za Norveški finančni mehanizem, zato smo z aprilom 2009 zaposlili področnega svetovalca I, šifra delovnega mesta I017113, plačni razred 31, za določen čas do zaključka projekta. Sredstva so zagotovljena v okviru projekta.

V skladu z odobritvijo Izjave o zanesljivosti za 2007 z zadržkom²⁰ Center v sistematizaciji načrtuje dve zaposlitvi, ki zaradi pomanjkanja sredstev v letu 2009 ne bosta realizirani:

- višjega svetovalca področja III, šifra delovnega mesta I017161, plačni razred 33, za aktivnosti na področju evalvacij in valorizacij programa VŽU in
- višjega področnega referenta I, šifra delovnega mesta I016061, plačni razred 22 za administrativno-tehnična dela na področju programa VŽU.

Za izvajanje nalog notranjega revidiranja bo Center, tako kot v letu 2008, izbral zunanega izvajalca. Računovodske storitve izvaja zunanja firma, Konto d.o.o., firmi Kivicom in Unistar izvajata storitve urejanja in vzdrževanja spletnih strani ter računalniške opreme. Pri vnosu podatkov v baze EK ter organizaciji večjih dogodkov pomagajo študentje.

V letu 2009 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa VŽU sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - o ustvarjalni medsebojni odnosi za dvig kakovosti dela v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,
 - o javno nastopanje: komunikacija, vodenje, priprava vsebin in predstavitev,
 - o spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
 - o tečaji računalniškega opismenjevanja;
- usposabljanje in izpit iz znanja tujega jezika,
- dokončanje magistrskega študija (naloga in zagovor) s področja VŽU.

Center ima v uporabi sedem pisarn, ki so prezasedene (prostorska stiska in neustrezni delovni pogoji so poleg premajhnega števila zaposlenih navedeni v Izjavi o zanesljivosti za 2007 z zadržkom). 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

¹⁹ »Ex ante declaration of assurance« – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6, z dne 29. 01. 2007 in dopis Evropske komisije št. BI/AK/adc – D(2007)4758, z dne 18. 04. 2007

²⁰ Lifelong Learning Programme, Approval of Declaration of Assurance and Yearly NA report for the year 2007, EAC-B.I/NA/ip D (2008)1145, 30.1 2009

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.

Glede na prostorsko stisko se Center z obema resornima ministrstvoma (MŠŠ in MVZT) dogovarja o nakupu novih poslovnih prostorov v kombinaciji z obstoječimi.

Prav tako se bo Center naknadno dogovoril z obema resornima ministrstvoma o financiranju dodatnih obratovalnih stroškov glede na kvadraturu novih poslovnih prostorov.

Tabela 2: Kadrovska analiza zaposlenih po številu, delovnih mestih, stopnji izobrazbe, dejanski izobrazbi

Zap.št.	MestaŠt. del.	Ime in priimek	Naziv del. Mesta	Področje dela	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. Doba	Dejanska del. Doba	Plačni razred	Začetek del. Razmerja	Vrsta del. Razmerja	Struktura financiranja MŠŠ/EU projekti
1	1	[REDACTED]	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	VII/2	VII/2			53	1. 10. 2003 do 9. 3. 2009		100/0
		[REDACTED]	v.d. direktorja	Vodenje in zastopanje Centra	VII/2	VII/2			53	25.3. 2009	Nedoločen čas, imenovanje za največ 1 leto	100/0
2	2	[REDACTED]	Področna podsekretarka	Vodenje sektorja za prečne in skupne aktivnosti, Vodenje NA VŽU, Koordinacija programov in aktivnosti Centra	VII/2	VII/2	6		49	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
		[REDACTED]	Področna podsekretarka	Vodenje sektorja za prečne in skupne aktivnosti, Vodenje NA VŽU, Koordinacija programov in aktivnosti Centra	VII/2	VII/2	6			Predvidoma 1.8.2009		100/0
3	5	[REDACTED]	Višja svetovalka področja I	Vodenje sektorja za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje, Vodenje sektorskega programa VŽU-Leonardo da Vinci	VII/2	VII/2	6		45	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
		[REDACTED]	Višji	VŽU –Leonardo da	VII/2	VII/2	4		33	26.10.2006	Določen čas-	0/100

		██████████	svetovalec področja III	Vinci							nadomeščanje	
4	6	██████████	Višja svetovalka področja I	Vodja finančne službe, Vodja financ Centra, Finance programov EU	VII/2	VII/2	6		45	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
5	4	██████████	Višja svetovalka področja I	Vodenje sektorja za terciarno izobraževanje, Vodenje sektorskega programa VŽU- Erasmus, Koordiniranje programov: Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	VII/2	VII/2	6		45	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
		██████████	Področna svetovalka I	VŽU Erasmus	VII/2	VII/2	3		31	1.9.2008	Določen čas- nadomeščanje	0/100
6	3	ma ██████████	Višji svetovalec področja I	Vodja sektorja za splošno izobraževanje	VII/2	VII/2	6		44	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
7	8	██████████	Višja svetovalka področja III	Finance VŽU – projekti	VII/2	VII/2	4		39	16. 10. 2006	Nedoločen čas	100/0
8	8	██████████	Višji svetovalec področja III	Finance VŽU- mobilnost	VII/2	VII/2	4		33	1. 2. 2005	Nedoločen čas	100/0
9	7	██████████	Višja svetovalka področja III	VŽU Comenius – partnerstva	VII/2	VII/2	4		39	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0
10	7	██████████	Višja svetovalka področja III	VŽU Leonardo: mobilnost	VII/2	VII/2	4		36	1. 10. 2003	Nedoločen čas	100/0

			Področna svetovalka I	VŽU Leonardo: mobilnost	VII/2	VII/2	3		31	3.11.2008	Določen čas-nadomeščanje	100/0
11	10		Področna svetovalka I	VŽU-Com. IST VŽU-Študijski obiski EJP	VII/2	VII/2	3		33	1.12.2003	Nedoločen čas	100/0
12	11		Področna svetovalka III	Služba za prečne aktivnosti in splošne zadeve	VII/1	VII/2	1		28	2.4.2007	Nedoločen čas	100/0
13	16		Poslovna sekretarka	Tajništvo, Javna naročila male vrednosti	VI	VI	3		24	8. 9. 2004	Nedoločen čas	100/0
14	9		Višji svetovalec področja III	VŽU valorizacija, diseminacija	VII/2		4		31		Nedoločen čas	0/0
15	14		Višji področni referent I	Administrativno tehnične naloge programa VŽU	VI		1		22		Nedoločen čas	0/0

Tabela 2b: Zaposleni za določen čas s financiranjem iz projektov EU in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

1	15		Višja področna referentka I	Operativne naloge za sektorski program VŽU-Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	VI	VI	1		22	1. 1. 2008	Določen čas	00/100
2	14		Višja področna referentka I	VŽU finance	VI	V	1		22	14.12.2007	Določen čas	00/100
3	13		Področna svetovalka III	eTwinning, Organizacija seminarjev in konferenc/dogodkov, Urejanje spletne strani	VII/1	VII/2	1		28	1.10.2008	Določen čas	00/100
4	10		Področni svetovalec	VŽU Erasmus, Mednarodne	VII/2	VII/2	3		31	1.1.2008	Določen čas	00/100

			I	izmenjave								
5	10		Področna svetovalka I	VŽU Grundtvig, eTwinning	VII/2	VII/2	3		31	1.3.2008	Določen čas	00/100
6	12		Področna svetovalka III	eTwinning	VII/1	VII/2	1		28	25.8.2008	Določen čas	00/100
7	10		Področni svetovalec I	NFM mobilnost na področju terciarnega izobraževanja	VII/2	VII/2	3		31	16.3. 2009	Določen čas	00/100

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

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih.

1.PREGLED SKUPNEGA POSLOVANJA CENTRA²¹

Sredstva za plače in druge osebne prejemke so se skupaj zmanjšala v primerjavi s preteklim letom za 5,1 % (zmanjšanje zneska zaradi nezasedbe mesta področnega podsekretarja, ki je opravljal funkcijo v.d. direktorja, zmanjšanje zneska za uspešnost in nadomeščanje za čas porodniških (3) z nižjimi profili). Pri plačah smo upoštevali izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2009, ki smo jih prejeli od MŠŠ (glej poglavje III., točka A.4., stran 19).

Celoten načrtovan znesek za plače za leto 2009 znaša 551.638 EUR. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2009 za plače prejeli 418.080 EUR, kar je za 5 % manj kot v preteklem letu. Iz sredstev javnih financ je od leta 2008 dalje financiranih 13 zaposlenih za nedoločen čas. Preostali znesek v višini 133.558 EUR predstavlja plače za 7 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih programskih sredstev.

Iz projektnih sredstev smo v letu 2009 planirali dodatno zaposlitev:

- 1 Področni svetovalec I, šifra delovnega mesta I017113, za določen čas od aprila 2009 do zaključka projekta. Sredstva so zagotovljena iz projekta Norveški finančni mehanizem (NFM). Izhodiščni plačni razred delovnega mesta je 31.

Tabela 3: Pregled sprememb sredstev za plače v letu 2009 v EUR.

Napredovanja	3.192
Novi zaposlen iz programskih sredstev Norveškega finančnega mehanizma (področni svetovalec I) za 9 mesecev	16.579
Nižji znesek za plače zaradi nezasedenega mesta področnega podsekretarja za 4 mesece	-16.091
Nižji znesek za plačo direktorja zaradi nezasedenosti delovnega mesta v marcu 2009	-3.069

Izdatki za blago in storitve se bodo v primerjavi z letom 2008 znižali za 18 % in bodo ocenjeno znašali 315.650 EUR. V letu 2008 so velik delež materialnih stroškov predstavljali stroški za konferenco »Kakovost v mobilnosti programa VŽU«, organizirano v okviru predsedovanja. Ker letos podobne konference ni, so stroški nižji.

Izdatki za blago in storitve predstavljajo pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatke za reprezentanco, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje.

²¹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

Drugi operativni odhodki bodo nižji za 10 % iz istih razlogov, kot v prejšnjem odstavku. Ocenjeni znesek za leto 2009 je 395.128 EUR. Med druge operativne odhodke sodijo delo preko študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine.

2. REDNA DEJAVNOST CENTRA

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2009 znašali 874.080 EUR:

- 418.080 EUR (*približno 48 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti*) iz MŠŠ za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije VŽU (prejemki so v celoti namenjeni kritju stroškov dela za 13 zaposlenih),
- 69.000 EUR (*približno 8% vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti*) iz MVZT za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS) (*prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe*),
- 382.000 EUR (*približno 44% vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti*) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 4 zaposlene ter kritju materialnih stroškov za opravljanje javne službe),
- 5.000 EUR drugi prihodki.

a) Redna dejavnost Centra – financirano iz MŠŠ²²

Pregled po proračunskih postavkah MŠŠ po denarnem toku je v tabeli 4:

Tabela 4 predstavlja celoten proračun MŠŠ za leto 2009 po denarnem toku. Vključuje tako sredstva za redno dejavnost, kot projektna sredstva.

²² Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR) – stolpec 4.

Tabela 4: Pregled po proračunskih postavkah MŠŠ za 2009 v EUR po denarnem toku

		Plan MŠŠ 2009 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5
pp	Ime proračunske postavke		Realizacija 2008			Plan 2009			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13		13	13		
4360		Skupaj plače dejavnost	441.068	441.068		418.080	418.080		95
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	Realizacija 2008			Plan 2009			
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	357.613	7.047	350.566	362.000		362.000	0
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.691	16.691		16.691	16.691		100
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	2.800	2.800		2.800	2.800		100
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	JV Evropa	8.400	8.400		10.000	10.000		119
7167	Mednarodna dejavnost	Nacionalna priznanja (Evropsko jezikovno priznanje)	4.170	4.170		12.510			
7167	Mednarodna dejavnost	Nacionalna priznanja (Priznanje kakovost EU projektov)	8.340	8.340		0	12.510		100
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	28.000	28.000		44.000	44.000		157
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	10.442	10.442		37.531	37.531		359
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	20.000	20.000		20.000	20.000		100
7167	Mednarodna dejavnost	Tečajji/šole slovenskega jezika	15.000	15.000		15.000	15.000		100
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		10.500	10.500		100
8497	Eurydice baza podatkov	Konferenca QIM-Predsedovanje	15.000	15.000		0			0
7167	Mednarodna dejavnost	Konferenca QIM-Predsedovanje	20.000	20.000		0			0
5785	Predsedovanje	Konferenca QIM-Predsedovanje	25.000	25.000		0			0
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	126.804	37.182	89.622	124.284	37.182	87.102	100
		Skupaj Izdatki za blago in storitve	668.761	228.572	440.188	655.316	206.214	449.102	90
		Oprema	15.634		15.634	20.000		20.000	
		Skupaj oprema	15.634	0	15.634	20.000	0	20.000	
		SKUPAJ	1.125.462	669.640	455.822	1.093.396	624.294	469.102	93

Po postavkah skupaj		Realizacija 2008			Plan 2009				
4360	Center za mobilnost	814.315	448.115	366.200	800.080	418.080	382.000	93	
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	126.804	37.182	89.622	124.284	37.182	87.102	100	
7167	Mednarodna dejavnost	87.001	87.001	0	67.001	67.001	0	77	
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	8.400	8.400	0	10.000	10.000		119	
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	100	
8497	Eurydice baza podatkov	43.000	43.000	0	44.000	44.000	0	102	
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	10.442	10.442		37.531	37.531		359	
5785	Predsedovanje	25.000	25.000	0	0	0	0	0	
		SKUPAJ	1.125.462	669.640	455.822	1.093.396	624.294	469.102	93,2

Plače:

Skupni znesek sredstev za plače iz MŠŠ je nižji za 5 % glede na preteklo leto, vzroki za znižanje pa so obrazloženi v tabeli 3 zgoraj, Pregled sprememb sredstev za plače v letu 2009 v EUR .

MŠŠ financira plače 13 zaposlenih.. Zaradi boljše preglednosti in primerljivosti je bilo v letu 2008 sprejeto 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 v celoti kril iz evropskih sredstev in iz sredstev MVZT. Plače vseh ostalih zaposlenih so financirane iz sredstev projektov. Struktura prihodkov Centra je 56% iz državnega proračuna in 44% evropskih sredstev.

Izdatki za blago in storitve za delovanje Nacionalne agencije VŽU: MŠŠ ne financira izdatkov za blago in storitve za delovanje Centra. Tovrstne stroške Center krije iz sredstev EU in delno iz sredstev MVZT.

Izdatki za blago in storitve za izvedbo dogovorjenih projektov:

- znesek za izvedbo kontaktnih seminarjev programa VŽU je enak, kot preteklo leto,
- sredstva za sofinanciranje organizacije študijskih obiskov so enaka, kot preteklo leto,
- sredstva, namenjena sodelovanju z JV Evropo so višja, ker je predvidenih več aktivnosti na tem področju, predvsem pri svetovanju in usposabljanju Republike Hrvaške in Republike Makedonije pri vzpostavljanju sistema za delovanje nacionalnih agencij programa VŽU v obeh državah,
- sredstva za Evropsko jezikovno priznanje in priznanje Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti, ostajajo na lanski ravni,
- sredstva za Eurydice publikacije so višja, ker so na voljo dodatna evropska sredstva, del sredstev, načrtovanih v 2008 za te naloge pa je bil v skladu z dogovorom z MŠŠ porabljen za organizacijo konference v okviru predsedovanja, zato je tudi indeks na tem mestu višji,
- sredstva za štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci) so enaka, kot preteklo leto,
- sredstva za Tečaje slovenskega jezika so enaka, kot preteklo leto,
- sredstva za Evalvacije EU projektov so enaka, kot preteklo leto,
- sredstva za projekt e-Twinning so enaka, kot preteklo leto.

Sredstva za nakup opreme:

V preteklem letu Center ni prejel sredstev za nakup opreme iz državnega proračuna. Predviden znesek v 2009 je 20.000 EUR iz programskih sredstev EU in je namenjen posodobitvi računalniške opreme in prilagoditvi zahtevam EK, nakupu pisarniškega pohištva in stroškom morebitne selitve.

Glede na prostorsko stisko se Center z obema resornima ministrstvom (MŠŠ in MVZT) dogovarja o nakupu novih poslovnih prostorov v kombinaciji z obstoječimi.

b)Redna dejavnost Centra – financirano iz EU²³

Celotni prihodki so predvideni v višini 387.000 EUR:

- Center je za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo št. 2009-0135 višini 382.000 EUR, kar predstavlja 42 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra,

²³ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra – financirano iz EU, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR) – stolpec 6.

- drugi prihodki v višini 5.000 EUR

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra v letu 2009 so predvideni v vrednosti 387.000 EUR, od tega:

- 80.612 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih (4 zaposleni za določen čas trajanja programa),
- 152.000 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 134.388 EUR za druge operativne odhodke,
- 20.000 EUR za nakup opreme (glej razlago spodaj v točki 6).

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

- **Stroški osebja:** stroški plač, izobraževanje zaposlenih, honorarji za ocenjevalce vlog prispelih na razpis, stroški računovodskega servisa, stroške vzdrževanja spletnih strani, stroške pravnega svetovanja ter stroške jezikovne recenzije oz. prevodov.
- **Stroški službenih poti:** vključujejo službene poti na vabljeni sestanke na sedež EK, udeležbo zaposlenih na kontaktnih seminarjih, neformalnih sestankih, konferencah in sejnih 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 sejnih in razstavah, plačilo honorarjev in potnih stroškov ekspertom oz. aktivnim udeležencem na delavnicah in seminarjih. Med te stroške sodijo tudi stroški najema prostorov in opreme za izvedbo dogodkov, prenočevanje sodelujočih, stroški pisarniškega in drugega materiala. Drugi del stroškov informiranja predstavlja izdajanje tiskanih gradiv, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucija. Del teh stroškov je namenjen tudi oglaševanju v medijih.
- **Stroški delovanja:** v tej kategoriji so zajeti stroški računalniške opreme, njenega vzdrževanja ter stroški programske opreme. Nadalje so v tej kategoriji tudi stroški pisarniškega materiala, drobnega inventarja ter potrošnega materiala, telefonski, poštni in stroški internetnih povezav, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški elektrike, ogrevanja, čiščenja itd.

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

c) Redna dejavnost Centra – financirano iz MVZT²⁴

²⁴ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra – financirano iz MVZT je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR) – stolpec 5.

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2009 s strani MVZT znašali 69.000 EUR.

Celotni odhodki v letu 2009 so predvideni v vrednosti 69.000 EUR, od tega:

- 33.650 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatke za reprezentanco, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje),
- 35.350 EUR za druge operativne odhodke (delo preko študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine),

Tabela 5: Pregled po proračunskih postavkah MVZT za leto 2009 v EUR po denarnem toku

Pojasnilo k tabeli 5:

Tabela 5 predstavlja celoten proračun MVZT za leto 2009 po denarnem toku. Vključuje tako sredstva za redno dejavnost, kot projektna sredstva in štipendije

	Plan MVZT 2009 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	MVZT 09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	'9=7/4
PP		realizacija 2008			Plan 2009			
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
5754	Materijski stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	69.000	69.000		69.000	69.000		100
5733	Bolonjske nacionalne skupine	24.435	5.000	19.435	25.000	5.000	20.000	100
5694	EURAXESS	19.750	19.750		25.000	25.000		127
	Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	113.185	93.750	19.435	119.000	99.000	20.000	106
	<i>ŠTIPENDIJE</i>							
5754	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev*	213.925	213.925		0	0		0
5754	Mednarodne štipendije	219.755	219.765		314.760	314.760		143
	Skupaj štipendije v EUR	433.680	433.680	0	314.760	314.760	0	73
	SKUPAJ	546.865	527.430	19.435	433.760	413.760	20.000	78
	Skupaj po proračunskih postavkah v EUR							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev potomcev slovenskih izseljencev	502.680	502.680	0	383.760	383.760	0	76
5733	Mednarodna dejavnost	24.435	5.000	19.435	25.000	5.000	20.000	100
5694	Programi mednarodnega sodelovanja	19.750	19.750	0	25.000	25.000	0	127
	SKUPAJ	546.865	527.430	19.435	433.760	413.760	20.000	78

Izdatki za blago in storitve in drugi operativni odhodki:

MVZT pokriva stroške blaga in storitev za izvajanje redne dejavnosti programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus ter izvajanje tehnično-administrativne podpore štipendiranja na osnovi bilateralnih sporazumov in regionalnih povezav (CEEPUS) v isti višini, kot preteklo leto.

V okviru programa VŽU so Naloge Nacionalne agencije enotno določene za vse sodelujoče države na nivoju EU, in sicer v Vodniku za NA. Za izvajane teh aktivnosti, kamor spadaj tudi aktivnosti na področju programa Erasmus, so planirani naslednji stroški v višini 40.000 EUR:

- **Stroški osebja:** honorarji za ocenjevalce vlog prispelih na razpis, stroški računovodskega servisa, stroški vzdrževanja spletnih strani, stroški pravnega svetovanja ter stroški jezikovne recenzije oz. prevodov.

- **Stroški službenih poti:** vključujejo službene poti, udeležbo zaposlenih na kontaktnih seminarjih, neformalnih sestankih, konferencah in sejnih v državah članicah EU ter stroške službenih poti po državi, povezanih s predstavitvami, nadzorom in kontrolo posameznih projektov v okviru programa Erasmus.
- **Informiranje:** stroški informacijskih aktivnosti, kot so organizacija delavnic, plačilo honorarjev in potnih stroškov ekspertom oz. aktivnim udeležencem na delavnicah in seminarjih. Med te stroške sodijo tudi stroški najema prostorov in opreme pri izvedbi dogodkov, 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.

Za izvajanje aktivnosti programa Erasmus Mundus in redne dejavnosti podpore štipendiranju na osnovi bilateralnih sporazumov in regionalnih povezav (CEEPUS), so načrtovani naslednji stroški v višini 29.000 EUR:

- **Stroški osebja:** stroški računovodskega servisa, stroški vzdrževanja spletnih strani, stroški pravnega svetovanja.
- **Stroški službenih poti:** vključujejo službene poti, udeležbo zaposlenih na rednih letnih konferencah, sestankih s koordinatorji v Sloveniji, udeležba na formalnih in neformalnih sestankih nacionalnih struktur programa Erasmus Mundus, konferencah in sejnih v državah članicah EU ter stroške službenih poti po državi, povezanih s predstavitvami in promocijo programov in aktivnosti.
- **Informiranje:** stroški informacijskih aktivnosti, kot so organizacija delavnic, plačilo honorarjev in potnih stroškov ekspertom oz. aktivnim udeležencem na delavnicah in seminarjih. Med te stroške sodijo tudi stroški najema prostorov in opreme pri izvedbi dogodkov, 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.

Stroški za izvajanje projekta Bolonjskih nacionalnih skupin v višini 5.000 EUR so namenjeni sofinanciranju projekta, ki je bil v sodelovanju z MVZT prijavljen na razpis Izvršne agencije.

Stroški za izvajanje programa EURAXESS v višini 25.000 EUR so v letu 2009 predvidoma višji za 27 % zaradi povečanja aktivnosti na tem področju in sicer so stroški namenjeni kritju stroškov dela, blaga in storitev za izvajanje treh sklopov aktivnosti:

- Postavitev, zagon in delovanje nacionalnega portala euraxess.si,
- Izvajanje nalog Nacionalnega Euraxess centra za podporo mobilnosti raziskovalcev,
- Sodelovanje v »Evropskem partnerstvu za raziskovalce«;

V letu 2009 ni več štipendij za Zamejske Slovence in potomce Slovencev po svetu, ker jih je s 1.9.2008 v upravljanje prevzel Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Glede na prostorsko stisko se Center z obema resornima ministrstvom (MŠŠ in MVZT) dogovarja za nakup novih poslovnih prostorov v kombinaciji z obstoječimi.

d)Štipendije – financirano iz MVZT

Največji delež sredstev MVZT na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov načrtuje za izvedbo štipendij v skupnem trajanju 710 študijskih mesecev v višini 314.760 EUR. Na osnovi realizacije predhodnih let, se načrtuje naslednja porazdelitev (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

- CEEPUS 137.560 EUR,
- Bilateralne štipendije 116.320 EUR,
- Fulbright štipendije 60.880 EUR.

V letu 2008 je ostalo neporabljeno 3.927 EUR, kar je bilo upoštevano pri zahtevku januar 2009.

V letu 2009 ni več štipendij za zamejske Slovence in potomce Slovencev po svetu, ker jih je s 1.9.2008 v upravljanje prevzel Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Tabela 6: Pregled štipendij MVZT za leto 2009 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS					137.560,00	
Štipendija	dodiplomski študenti		360	210	222	46.620,00
	podiplomski študenti			110	244	26.840,00
	učitelji do 1 mesec			10	700	7.000,00
	učitelji cel mesec			30	1000	30.000,00
Bivanje	dodiplomski študenti			210	70	14.700,00
	podiplomski študenti			110	80	8.800,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	10		3	120	3.600,00
Bilateralna					116.320,00	
Štipendija	dodiplomski študenti		350	40	222	8.880,00
	podiplomski študenti			310	244	75.640,00
Bivanje	dodiplomski študenti			40	70	2.800,00
	podiplomski študenti			310	80	24.800,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	7		5	120	4.200,00
Fulbright					60.880,00	
Štipendije	študenti			32	600	19.200,00
	učitelji			32	800	25.600,00
Letalske karte	-	8			850	6.800,00
Zavarovanje (osnovno in dodatno)	učitelji			64	145	9.280,00
I. SKUPAJ štipendije					239.780,00	
II. SKUPAJ bivanje					51.100,00	
III. SKUPAJ zavarovanje					17.080,00	
IV. SKUPAJ drugo (letalske karte)					6.800,00	
IV.=I.+II.+III. SKUPAJ					314.760,00	

Pojasnilo k tabeli 6:

Prejemniki bilateralnih in drugih regionalnih štipendij imajo poleg štipendije na voljo tudi plačilo namestitve in zavarovanja. Center plačuje namestitve študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MVZT, Študentskimi domovi in Centrom mesečno na podlagi računov. Zavarovanje plačuje Center mesečno na podlagi zahtevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Znesek za štipendije je za 43 % višji kot preteklo leto zaradi večjega števila mesecev in štipendistov (glej indeks zgoraj v Tabeli 5).

3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST²⁵

a) Projektne naloge EU

Prihodki iz Izvršne agencije (EU sredstva) za izvajanje projektnih nalog so predvideni v višini 107.102 EUR in iz SVREZ v višini 59.020 EUR, skupaj 166.122.

Pregled je v tabeli 7:

Tabela 7: Prejemki iz naslova tujih donacij za izvajanje projektov po pogodbah v EUR

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto	Planirana poraba v 2009	Projektna sredstva 2009	Financirano iz državnega proračuna
e-Twinning	MŠŠ	203	124.284	87.102 (IA)	37.182 (MŠŠ)
Bolonja nacionalne skupine	MVZT	206	25.000	20.000 (IA)	5.000 (MVZT)
EURAXESS	MVZT	200	25.000	0	25.000 (MVZT)
Norveški finančni mehanizem	SVREZ		59.020	59.020 (NO-SVREZ)	
Skupaj			233.304	166.122	67.182

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

V letu 2009 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z ministrstvom, skupaj v vrednosti **236.214 EUR**:

a. projekti, dogovorjeni z MŠŠ v višini 206.214 EUR (glej razlago tudi zgoraj v točki B.2.a.)

- Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev v višini 16.691 EUR za najem prostorov, nočitve, prevozne stroške, tisk publikacij, prevajanje.
- Sofinanciranje študijskih obiskov programa VŽU, ki jih organizirajo slovenske institucije, za stroške organizacije je zagotovljenih 2.800 EUR. Zaradi pozne odpovedi izvedbe dveh študijskih obiskov v letu 2008, so v letu 2008 ostala sredstva v višini 1.597,50 EUR, ki jih bo Center upošteval pri zahtevkih za leto 2009.
- Sodelovanje z JV Evropo: sredstva so predvidena v višini 10.000 EUR za potne stroške in namestitve udeležencev iz JV Evrope na dogodkih, povezanih s programom VŽU in pomoč državam JV Evrope pri vzpostavitvi sistema nacionalnih agencij VŽU in pripravljalnih aktivnostih.

²⁵ Natančen pregled odhodkov in prihodkov za projektne naloge, ki niso tržna dejavnost, je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR) – stolpec 8, 9 in 10.

- Nacionalna priznanja kakovosti (Evropsko jezikovno priznanje in združeno priznanje Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti) 12.510 EUR zajemajo stroške nagrad za zmagovalce na razpisu za najbolj kvalitetne projekte.
 - 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 44.000 EUR iz nacionalnega proračuna in 37.531 EUR iz sredstev Eurydice donacije.
 - 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. Presežek iz leta 2008 v višini 4.489,29 EUR bo Center upošteval pri zahtevkih za leto 2009.
 - Tečaji slovenskega jezika: stroški blaga in storitev za izvedbo tečajev v višini 15.000 EUR.
 - Evalvacijska študija: učinki projektov Soc/LdV II in VŽU, 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 2008 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 nacionalnega proračuna.
- b. **Projekti, dogovorjeni z MVZT v višini 30.000 EUR (glej razlago tudi zgoraj v točki B. 2.c.):**
- Bolonja nacionalne skupine: 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 25.000 EUR iz proračuna. Sredstva so višja za 27% v primerjavi s preteklim letom zaradi povečanih aktivnosti na tem področju.

4. PREJEMKI IZ NASLOVA DOTACIJ ZA IZVAJANJE PROGRAMOV EU: VŽU, SOCRATES II. IN LEONARDO DA VINCI II

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih. Priliv od dotacij iz naslova sredstev za izvajanja pogodb za decentralizirane akcije programa VŽU je ocenjen na 7,100 mio EUR, kar vključuje plačilo po pogodbi za leto 2009 ter končna in vmesna plačila po pogodbah iz preteklih let.

Center je v letu 2009 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU št. 2009-0135 v višini 7,100 mio EUR. Razdelitev po sektorskih programih je določena v Delovnem programu za delovanje NA:

1.	Comenius	1,088 mio EUR,
2.	Erasmus	3,430 mio EUR,
3.	Leonardo da Vinci	2,308 mio EUR,
4.	Grundtvig	0,228 mio EUR
5.	Študijski obiski	0,046 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 razmejitvah, ločeno po kontih po posameznih vrstah pogodbe. Sredstva, ki jih center ne porabi v 45 dneh, da na razpolago Ministrstvu za finance Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Obresti, prejete za sredstva na računu in od MF zakladnice je treba vrniti Evropski komisiji letno po popisu. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 100 odstotkov vnaprej, odvisno od vrste sektorskega programa in akcije znotraj njega.

5. TRŽNA DEJAVNOST

V letu 2009 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. V letu 2009 Center načrtuje organizacijo enega mednarodnega kontaktnega seminarja za področje izobraževanja odraslih.

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.

6. NAČRT INVESTICIJ²⁶

V letu 2009 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 20.000 EUR:

Računalniška oprema

- Posodobitev računalniške opreme: 4.000 EUR (zamenjava računalnikov in druge strojne opreme, ki je starejša od 4 let),
- oprema za arhiviranje podatkov: 2.500 EUR.

Utemeljitev:

- posodobitev je potrebna zaradi vse večjih zahtev po prenosu in zajemanju podatkov s strani EU (postopno uvajanje popolnega elektronskega orodja za spremljanje in izvajanje programa VŽU, LLP Link).
- 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, ki je potrebna za varno shranjevanje podatkov.

Pohištvo: 13.500 EUR.

Zaradi pomanjkanja arhivskega prostora je potrebno prilagoditi omare na hodnikih, da bodo zadostovale zahtevam o varstvu podatkov in zahtevam, opredeljenim v Vodniku za NA. Prav tako bo nakup novih prostorov zahteval nekaj dodatnega pohištva za opremo pisarn in sejne sobe.

V letu 2008 ni bilo sredstev za financiranje iz državnega proračuna, vsa nabavljena oprema je bila financirana iz sredstev EU. Isto velja tudi za leto 2009.

Vir sredstev: EU sredstva za delovanje Nacionalne agencije 20.000 EUR.

²⁶ Natančen pregled je v prilogah v datoteki Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls, Preglednica št. 6: Načrt investicij

Zahteva o ustreznosti opreme in prostorov je opredeljena v Vodniku za NA, poglavje »2. Standards of Internal Control for NA Operations«.

H.Priloge

1. Izkazi FN CMEPIUS 2009.xls
 - Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
 - Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov,
 - Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
2. Tabele_CMEPIUS_FN_2009.xls

POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:

CMEPIUS

ZA LETO 2009

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

A. Plan viri 2009

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2009 (v EUR)

Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2009

Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2009 (v EUR)

Preglednica št. 5: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2009 (v EUR)

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

Datum: 17.03.2009

Odgovorna oseba zavoda:
Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja

Plan MŠŠ 2009 v EUR po denarnem toku			Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	09/08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=8/5
pp	Ime proračunske postavke		Realizacija 2008			Plan 2009			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13		13	13		
4360		Skupaj plače dejavnost	441.068	441.068		418.080	418.080		95
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	Realizacija 2008			Plan 2009			
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	357.613	7.047	350.566	362.000		362.000	0
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.691	16.691		16.691	16.691		100
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	2.800	2.800		2.800	2.800		100
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	JV Evropa	8.400	8.400		10.000	10.000		119
7167	Mednarodna dejavnost	Nacionalna priznanja (Evropsko jezikovno priznanje)	4.170	4.170		12.510			
7167	Mednarodna dejavnost	Nacionalna priznanja (Priznanje kakovost EU projektov)	8.340	8.340		0	12.510		100
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	28.000	28.000		44.000	44.000		157
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	10.442	10.442		37.531	37.531		359
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	20.000	20.000		20.000	20.000		100
7167	Mednarodna dejavnost	Tečajji/šole slovenskega jezika	15.000	15.000		15.000	15.000		100
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		10.500	10.500		100
8497	Eurydice baza podatkov	Konferenca QIM-Predsedovanje	15.000	15.000		0			0
7167	Mednarodna dejavnost	Konferenca QIM-Predsedovanje	20.000	20.000		0			0
5785	Predsedovanje	Konferenca QIM-Predsedovanje	25.000	25.000		0			0
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	126.804	37.182	89.622	124.284	37.182	87.102	100
		Skupaj Izdatki za blago in storitve	668.761	228.572	440.188	655.316	206.214	449.102	90
		Oprema	15.634		15.634	20.000		20.000	
		Skupaj oprema	15.634	0	15.634	20.000	0	20.000	
		SKUPAJ	1.125.462	669.640	455.822	1.093.396	624.294	469.102	93
		Po postavkah skupaj							
4360	Center za mobilnost		814.315	448.115	366.200	800.080	418.080	382.000	93
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika		126.804	37.182	89.622	124.284	37.182	87.102	100
7167	Mednarodna dejavnost		87.001	87.001	0	67.001	67.001	0	77
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja		8.400	8.400	0	10.000	10.000		119
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum		10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	100
8497	Eurydice baza podatkov		43.000	43.000	0	44.000	44.000	0	102
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		10.442	10.442		37.531	37.531		359
5785	Predsedovanje		25.000	25.000	0	0	0	0	0
		SKUPAJ	1.125.462	669.640	455.822	1.093.396	624.294	469.102	93,2

1		Plan MVZT 2009 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	MVZT 09/08
1		2	3	4	5	6	7	8	9=7/4
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	Realizacija 2008			Plan 2009			
		<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev	Materialni stroški za ozvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	69.000	69.000		69.000	69.000		100
5733	Mednarodna dejavnost		24.435	5.000	19.435	25.000	5.000	20.000	100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja		19.750	19.750		25.000	25.000		127
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	113.185	93.750	19.435	119.000	99.000	20.000	106
		<i>ŠTIPENDIJE</i>							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev*	213.925	213.925		0	0		0
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev	Mednarodne štipendije	219.755	219.755		314.760	314.760		143
		Skupaj štipendije v EUR	433.680	433.680	0	314.760	314.760	0	73
		SKUPAJ	546.865	527.430	19.435	433.760	413.760	20.000	78
		Po postavkah skupaj							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev		502.680	502.680	0	383.760	383.760	0	76
5733	Mednarodna dejavnost		24.435	5.000	19.435	25.000	5.000	20.000	100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja		19.750	19.750	0	25.000	25.000	0	127
		SKUPAJ	546.865	527.430	19.435	433.760	413.760	20.000	78

1		Plan SVREZ 2009 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano	Financirano iz SVREZ	MVZT 09/08
1		2	3	4	5	6	7	8	9=7/4
PP			Realizacija 2008			Plan 2009			
		<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
		Norveški finančni mehanizem				59.020		59.020	
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	0	0	0	59.020	0	59.020	
		SKUPAJ	0	0	0	59.020	0	59.020	

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2009 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: projekti EU		Dejavnost CMEPIUS 4360															leto 2009	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija JZ 2008	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2009	INDEKS 09/08	
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		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini		4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,50	4,71	
5		število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini																
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠS (1 do 5)		6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,50	6,71		
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)		6,00	6,00	6,00	6,25	6,50	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,50	6,60		
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitek za odpravo nesorazmerij); (25)		7.071,36	7.359,41	7.359,41	7.714,38	8.150,74	8.150,74	8.150,74	8.860,68	8.860,68	8.860,68	8.860,68	9.740,29	99.139,76		
8		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9		Dodatek za delovno dobo; (27)		23,00	31,91	147,19	34,25	40,96	40,96	40,96	50,33	50,33	54,50	58,66	70,28	643,34		
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)		141,43	147,19	147,19	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,99		
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25)														0,00		
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)														0,00		
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih	104.961,24	7.235,78	7.538,51	7.653,79	7.895,82	8.191,70	8.191,70	8.191,70	8.911,01	8.911,01	8.915,17	8.919,34	9.810,56	100.366,10	95,62	
14		sredstva za regres za letni dopust (672€)	4.016,00					4.032,00							504,00	4.536,00		
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano (3,69€)	4.247,00	424,35	372,69	413,28	409,59	369,00	516,60	516,60		516,60	516,60	516,60	555,00	5.126,91	120,72	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.071,00	805,87	668,19	442,59	333,23	442,59	470,00	470,00		470,00	470,00	470,00	525,00	5.567,47	91,71	
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine)														0,00	#DIV/0!	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	14.334,00	1.230,22	1.040,88	855,87	742,82	4.843,59	986,60	986,60	0,00	986,60	986,60	986,60	1.584,00	15.230,38	106,25	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	119.295,24	8.466,00	8.579,39	8.509,66	8.638,64	13.035,29	9.178,30	9.178,30	8.911,01	9.897,61	9.901,77	9.905,94	11.394,56	115.596,48	96,90	
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	16.898,76	1.164,96	1.213,70	1.213,70	1.271,23	1.318,86	1.318,86	1.318,86	1.434,67	1.434,67	1.435,34	1.436,01	1.579,50	16.140,38	95,51	
21		Davek na izplačane plače	2.507,00	79,59												79,59	3,17	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	19.405,76	1.244,55	1.213,70	1.213,70	1.271,23	1.318,86	1.318,86	1.318,86	1.434,67	1.434,67	1.435,34	1.436,01	1.579,50	16.219,98	83,58	
23	413310	KAD	1.462,00	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	145,20	1.742,40	119,18	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	543.294,00				66.326,50	71.687,50	71.687,50	44.265,00	19.750,00	71.687,50		0,00	80.159,15	425.563,15	78,33	
25		Najemnine poslovnih prostorov														0,00		
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	543.294,00	0,00	0,00	0,00	66.326,50	71.687,50	71.687,50	44.265,00	19.750,00	71.687,50	0,00	0,00	80.159,15	425.563,15	78,33	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	683.457,00	9.855,75	9.938,29	9.868,56	76.381,56	86.186,86	82.329,87	54.907,37	30.240,88	83.164,98	11.482,32	11.487,15	93.278,41	559.122,00	81,81	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI														0,00	#DIV/0!	
27		SKUPAJ I. + II.	683.457,00	9.855,75	9.938,29	9.868,56	76.381,56	86.186,86	82.329,87	54.907,37	30.240,88	83.164,98	11.482,32	11.487,15	93.278,41	559.122,00	81,81	

140.163,00

plače 133.558,85 95,29

Financirani projekti:

Sredstva za delovanje VŽU	388.000
eTwinning	87.102
Norveški finančni mehanizem	59.020
Bologna promotorji	20.000
Drugo	5.000
	559.122

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - januar 2009

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje											Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
							N	Č	D	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,75)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			MŠŠ - javna služba	EU projekti JZ	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica		
																							Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrerj	Položajni dodatek	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ						17a	17b
1	Majda	Širok	DIREKTOR/JCA		Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	53	3.628,36	53	3.628,36		0,00	3.592,08		70,00		70,00	100%			100%	0,00					
2	Maja	Abramič	Področni svetovalec III	0117113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	148,22	1.212,86	68,28			0,00		100%		100%	0,00					
3	Urša	Bajželj	Področni svetovalec I	0117111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	33	1.655,93	240,42	180,32	1.475,62	80,37			0,00		100%		100%	0,00					
4	Alojža	Belcijan	Področni svetovalec I	0117111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	166,73	1.364,29	70,48			0,00		100%		100%	0,00					
5	Alenka	Flander	Všji svetovalec področja I	0117159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	150,01	2.501,20	34,01	70,00		70,00			100%	100%	0,00					
6	Maja	Godejša (na mestu)	Področni svetovalec I	0117111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	166,73	1.364,29	70,95			0,00		100%		100%	0,00					
7	Tina	Kenk	Področni svetovalec III	0117113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	148,22	1.212,86	68,51			0,00		100%		100%	0,00					
8	Borut	Korada	Všji svetovalec področja III	0117161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	63,68	47,76	1.608,17	-8,88	144,74		144,74		100%		100%	0,00					
9	Irena	Kos	Všji svetovalec področja I	0117159	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	150,01	2.501,20	204,20		225,11		225,11		100%		100%	0,00				
10	Andreja	Lenc	Všji svetovalec področja III	0117161	Uni	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.655,93	39	2.095,30	80,60	60,45	2.034,85	-27,06	45,00		45,00		100%		100%	0,00					
11	Robert	Marinšek	Všji svetovalec področja I	0117159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	44	2.549,25	192,34	144,26	2.405,00	291,59	70,00		216,43		286,43		100%		100%	0,00			
12	Duša	Marjetič	Všji svetovalec področja III	0117161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	80,60	60,45	2.034,85	-21,57		183,19		183,19		100%		100%	0,00				
13	Sonja	Mavsar (na mestu)	Področni svetovalec I	0117111	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	166,73	1.364,29	70,95			0,00		100%		100%	0,00					
14	Marja	Medved	Všji svetovalec področja III	0117161	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	71,65	53,74	1.808,97	-16,89	70,00		70,00			100%	100%	0,00					
15	Simona	Mehle	Področni svetovalec I	0117111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	166,73	1.364,29	74,98			0,00		100%		100%	0,00					
16	Maja	Mihelič Debeljak	Področni podsekretar	0117054	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	41	2.266,28	49	3.101,55	344,29	258,22	2.843,33	370,66		255,90		255,90		100%		100%	0,00				
17	Neža	Pajnič	Všji svetovalec področja I	0117159	Uni/VS sp	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	150,01	2.501,20	265,13		225,11		225,11		100%	100%	0,00					
18	Urška	Slapšak	Področni svetovalec III	0117113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	148,22	1.212,86	68,74			0,00		100%		100%	0,00					
19	Alenka	Svetin	Poslovni sekretar	3026004	Všja str	Všja str	nč	da	100%	100%	0,00	21	1.034,30	24	1.163,45	168,94	126,71	1.036,75	41,87			0,00		100%		100%	0,00					
20	Urška	Šraj	Všji področni referent I	0116061	Všja str	Srednja	nč	da	100%	100%	0,00	22	1.075,67	22	1.075,67	156,18	117,14	958,54	50,70			0,00		100%		100%	0,00					
21	Aleš	Vidmar (na mestu)	Všji svetovalec področja III	0117161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	63,68	47,76	1.743,30	-8,88			0,00		100%		100%	0,00					
22	Petra	Vilfan	Všji področni referent I	0116061	Všja str	Všja str	nč	da	100%	100%	0,00	22	1.075,67	22	1.075,67	156,18	117,14	958,54	50,30			0,00		100%		100%	0,00					
		SKUPAJ	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22,00	22,00	0,00	xxx	36.847,08	xxx	41.911,10	3.700,69	2.775,52	39.099,30	1.798,44	325,00	1.250,44	1.575,44	13,00	6,00	3,00	22,00	0,00		

Pripravil in izpolnil: Irena Kos
Podpis:

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja
Podpis in žig:

Flander na porodniški do 14.7.2009. Nadomešča jo Vidmar.
Pajnič na porodniški do 21.9.2009. Nadomešča jo Mavsar.
Medved na porodniški do 13.11.2009. nadomešča jo Godejša..

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - junij 2009

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje					Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)							
							N.Č.	D.Č.	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			MŠS - javna služba	EU projekti IZ	Porod. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
																					Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ						22a
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	18 = 17a +...+17c	22a	22f	22h	22 = a+...+h	23=10-22	
1	Maja	Mihelič Debelja	V.D. DIREKTOR/ICA		Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	53	3.628,36	53	3.628,36				3.592,08			0,00	100%			100%	0,00		
2	Maja	Abramič	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	118,02			0,00		100%		100%	0,00		
3	Urša	Bajželj	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	33	1.655,93	240,42	120,21	1.535,72	141,27			0,00	100%			100%	0,00		
4	Aljoša	Belcjan	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	126,24			0,00		100%		100%	0,00		
5	Alenka	Flander	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	100,01	2.551,21	85,83		71,40		71,40			100%	100%	0,00	
6	Maja	Godejša (na mestu)	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	126,52			0,00	100%			100%	0,00		
7	Tina	Kenk	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	118,09			0,00		100%		100%	0,00		
8	Borut	Korada	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	63,68	31,84	1.624,09	7,20		146,17		146,17		100%		100%	0,00	
9	Irena	Kos	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	47	2.867,55	216,34	108,17	2.759,38	262,82		248,34		248,34		100%		100%	0,00	
10	Andreja	Lenc	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	80,60	40,30	2.055,00	-6,45		45,90		45,90		100%		100%	0,00	
11	Robert	Marinšek	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	44	2.549,25	192,34	96,17	2.453,08	345,43		71,40		220,78		292,18		100%	100%	0,00
12	Duša	Marjetič	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	80,60	40,30	2.055,00	-1,02		184,95		184,95		100%		100%	0,00	
13	Sonja	Mavsar (na mestu)	Področni svetovalec I	1017111	Uni	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	126,52			0,00	100%			100%	0,00		
14	Marja	Medved	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	38	2.014,70	71,65	35,83	1.978,88	4,43		71,40		71,40			100%	100%	0,00	
15	Simona	Mehle	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	130,92			0,00		100%		100%	0,00		
16		Nezasedeno	Področni podsekretar	1017054	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	41	2.266,28	49	3.101,55	344,29	172,15	2.929,41	467,03		263,65		263,65			0%	1,00		
17	Neža	Pajnič	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	100,01	2.551,21	321,12		229,61		229,61			100%	100%	0,00	
18	Urška	Slapšak	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	118,15			0,00		100%		100%	0,00		
19	Alenka	Svetlin	Poslovni sekretar	1026004	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	21	1.034,30	24	1.163,45	168,94	84,47	1.078,98	85,79			0,00	100%			100%	0,00		
20	Urška	Sraj	Višji področni referent I	1016061	Višja str	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	22	1.075,67	22	1.075,67	156,18	78,09	997,58	89,75			0,00		100%		100%	0,00		
21	Aleš	Vidmar (na mestu)	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	63,68	31,84	1.759,22	7,20			0,00	50%		50%	100%	0,00		
22	Petra	Vilfan	Višji področni referent I	1016061	Višja str	Višja str	dč	da	100%	100%	0,00	22	1.075,67	24	1.163,45	168,94	84,47	1.078,98	147,82			0,00		100%		100%	0,00		
23	Helena	Konda	Področni svetovalec I	1017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	130,93			0,00	50%	50%		100%	0,00		
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23,00	23,00	0,00	xxx	38.378,10	xxx	43.898,23	3.952,09	1.976,05	41.885,90	2.953,61	260,10	1.293,49	1.553,59	12,00	6,50	3,50	22,00	1,00

Pripravil in izpolnil: Irena Kos
 Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja
 Podpis: Vidmar na delni porodniški odsotnosti 20 ur na teden od 16.3.2009 dalje. Nadomešča ga Helena Konda od 16.3.dalje 50% iz MŠŠ, 50% iz projekta NFM del. mesto področnega podsekretarja začasno nezasedeno
 delovna uspešnost direktorja še za prejšnjo direktorico za leto 2008
 Flander na porodniški do 14.7.2009. Nadomešča jo Vidmar.
 Pajnič na porodniški do 21.9.2009. Nadomešča jo Mavsar.

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - december 2009

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje					Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)							
							N Č	D Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	Položajni dodatek	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	MSS - javna služba	EU projekti IZ	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	18 = 17a +...+17c	22a	22f	22h	22 = a+...+h	23=10-22	
1	Maja	Mihelič Debelja	V.D. DIREKTOR/ICA		Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	53	3.628,36	53	3.628,36				3.592,08			0,00	100%			100%	0,00		
2	Maja	Abramič	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	118,02			0,00		100%		100%	0,00		
3	Urša	Bajželj	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	33	1.655,93	240,42	120,21	1.535,72	141,27			0,00	100%			100%	0,00		
4	Aljoša	Belcjan	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	126,24			0,00		100%		100%	0,00		
5	Alenka	Flander	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	100,01	2.551,21	85,83		71,40		71,40	100%			100%	0,00	
6	Maja	Godejša (na mestu)	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	126,52			0,00	100%			100%	0,00		
7	Tina	Kenk	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	118,09			0,00	100%			100%	0,00		
8	Borut	Korada	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	63,68	31,84	1.624,09	7,20			0,00	100%			100%	0,00		
9	Irena	Kos	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	VS spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	47	2.867,55	216,34	108,17	2.759,38	262,82		248,34		248,34	100%			100%	0,00	
10	Andreja	Lenc	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	80,60	40,30	2.055,00	-6,45	45,90		45,90			100%		100%	0,00	
11	Robert	Marinšek	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	44	2.549,25	192,34	96,17	2.453,08	345,43		71,40		220,78	292,18	100%			100%	0,00
12	Duša	Marjetič	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	80,60	40,30	2.055,00	-1,02			0,00	100%			100%	0,00		
14	Marja	Medved	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	38	2.014,70	71,65	35,83	1.978,88	4,43	71,40		71,40		50%		50%	100%	0,00	
15	Simona	Mehle	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	130,92			0,00		100%			100%	0,00	
16		nov	Področni podsekretar	1017054	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	41	2.266,28	49	3.101,55	344,29	172,15	2.929,41	467,03		263,65		263,65	100%			100%	0,00	
17	Neža	Pajnič	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	45	2.651,21	200,01	100,01	2.551,21	321,12		229,61		229,61	100%			100%	0,00	
18	Urška	Slapšak	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	118,15			0,00		100%			100%	0,00	
19	Alenka	Svetlin	Poslovni sekretar	1026004	Višja str	Višja str	nč	da	100%	100%	0,00	21	1.034,30	24	1.163,45	168,94	84,47	1.078,98	85,79			0,00	100%				100%	0,00	
20	Urška	Sraj	Višji področni referent I	1016061	Višja str	Srednja	dč	da	100%	100%	0,00	22	1.075,67	22	1.075,67	156,18	78,09	997,58	89,75			0,00		100%			100%	0,00	
21	Aleš	Vidmar (na mestu)	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	63,68	31,84	1.759,22	7,20			0,00	50%	50%			100%	0,00	
22	Petra	Vilfan	Višji področni referent I	1016061	Višja str	Višja str	dč	da	100%	100%	0,00	22	1.075,67	24	1.163,45	168,94	84,47	1.078,98	147,82			0,00		100%			100%	0,00	
23	Helena	Konda	Področni svetovalec I	1017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	222,31	111,16	1.419,87	130,93			0,00		100%			100%	0,00	
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	22,00	22,00	0,00	xxx	36.847,08	xxx	42.367,21	3.729,78	1.864,89	40.466,04	2.827,09	260,10	962,38	1.222,48	13,00	7,50	1,50	22,00	0,00	

Pripravil in izpolnil: Irena Kos
Podpis:

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja
Podpis in žig:

Medved na porodniški do 13.11.2009. nadomešča jo Vidmar.
Lenc na porodniški od 15.7.2009 dalje. Nadomešča jo Godejša

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

Preglednica št. 4: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2009
 prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu (v EUR)

	Realizacija 2008	Plan 2009	Indeks 09/08
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.415.343	1.410.483	100
A. Prihodki od poslovanja	1.407.811	1.405.483	100
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.362.220	1.364.483	100
1.1. Javna služba MŠS, MVZT	1.362.220	1.364.483	100
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	45.591	41.000	90
B. Finančni prihodki	7.532	5.000	66
C. Izredni prihodki			
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.413.336	1.410.483	100
1. Stroški materiala	22.865	22.956	100
2. Stroški storitev	797.075	789.316	99
3. Stroški dela	588.931	596.771	101
3.1. Plače in nadomestila plač	453.939	469.192	103
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	83.160	75.540	91
3.4. Drugi stroški dela	51.832	52.039	100
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička	2.831		
7. Ostali drugi stroški	1.437	1.440	
8. Finančni odhodki	182		
9. Izredni odhodki	15		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	2.007	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2009 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Sifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2009	Ostanki po denarnem toku iz leta 2008-informativno	Finančni načrt 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	Andreja Lenc	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	16.691,00		16.691,00
2	Organizacija študijskih obiskov	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	2.800,00	1.597,50	2.800,00
3	JV Evropa	Maja Mihelič Debeljak	6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	Tatjana Jurkovič	10.000,00		10.000,00
4	Nacionalna priznanja	Maja Godejša	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0,00		0,00
5	EURYDICE - baza podatkov	Maja Mihelič Debeljak	8497	Eurydice - Baza podatkov	dr. Andreja Barle Lakota	44.000,00		44.000,00
6	EURYDICE - baza podatkov	Maja Mihelič Debeljak	7902	Eurydice - Baza podatkov - donacija	dr. Andreja Barle Lakota	37.531,00		37.531,00
7	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	Uršula Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	20.000,00	4.489,29	20.000,00
8	Tečaj slovenskega jezika	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	15.000,00		15.000,00
9	Evalvacije EU projektov	Andreja Lenc	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	10.500,00		10.500,00
10	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Robert Marinšek	4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.182,00		37.182,00
					Skupaj MŠŠ	193.704,00	6.086,79	193.704,00
Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Sifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MVZT	Načrtovan znesek v letu 2009	Ostanki po denarnem toku iz leta 2008-informativno	Finančni načrt 2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bolonjska nacionalna skupina	Sonja Mavsar	5733	Mednarodno dejavnost	Darinka Vrečko	5.000,00		5.000,00
2	EURAXESS	Duša Marjetič	5496	Programi mednarodnega sodelovanja	Radojka Verčko	25.000,00		25.000,00
					Skupaj MVZT	30.000,00	0,00	30.000,00
					Skupaj v EUR	223.704,00	6.086,79	223.704,00

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2009 - 2011

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR			
		2008	2009	2010	2011
1	Računalniška oprema:	15.837,20	6.500,00	5.000,00	5.000,00
1.1.	Računalniška oprema	15.837,20	4.000,00	5.000,00	5.000,00
1.2.	oprema za arhiviranje podatkov		2.500,00		
1.3.					
1.4.					
1.5.					
1.6.					
1.7.					
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	0,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
2.1.	pohištvo		13.500,00	5.000,00	5.000,00
2.2.					
2.3.					
2.4.					
2.5.					
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	0,00	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	15.837,20	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ		0,00%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri	20.000,00	100,00%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Kraj: Ljubljana

Datum: 10.6.2009

Pripravila:
Irena Kos

Odgovorna oseba:
Maja Mihelič Debeljak, v.d. direktorja