

POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO

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

ZA LETO 2010

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Poslovno in finančno poročilo javnega zavoda CMEPIUS za leto 2010 na 14. redni seji, ki je bila 23. 2. 2011.

Maja Mihelič Debeljak
Direktorica

V Ljubljani, 23. 2. 2011

OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACS	Andragoški center Slovenije
7. OP	Sedmi okvirni program
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
DURS	Davčna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo in šport
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo

NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
SM	Stroškovno mesto
SVLR	Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
UP	Univerza na Primorskem
VŽU	program Evropskih skupnosti »Vseživljenjsko učenje«
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije
ZRSŠ	Zavod RS za šolstvo

Kazalo

I. POSLOVNO POROČILO	5
1. Splošni del	5
1.1. <i>Kratka informacija o Centru</i>	5
1.2. <i>Vodstvo in upravljanje Centra</i>	6
1.3. <i>Dejavnost Centra</i>	6
2. Posebni del	6
2.1. <i>Zakonske in druge pravne podlage</i>	6
2.2. <i>Dolgoročni cilji Centra</i>	7
2.3. <i>Letni cilji Centra za leto 2010</i>	8
2.4. <i>Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010</i>	9
2.4.1. <i>Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010 – kratek opis aktivnosti</i>	9
2.4.2. <i>Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010 – po kazalnikih</i>	22
2.5. <i>Nepričakovane posledice v izvajanju programa dela Centra v letu 2010</i>	25
2.6. <i>Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s prejšnjimi leti</i>	26
2.7. <i>Prikaz financiranja Centra v letu 2010 glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2010</i>	29
2.8. <i>Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora</i>	32
2.9. <i>Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi</i>	33
2.10. <i>Ocena učinkov poslovanja na druga področja</i>	33
2.11. <i>Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih</i>	34
II. RAČUNOVODSKO POROČILO	40
1. Bilanca stanja	40
2. Izkazi prihodkov in odhodkov s pojasnili	51
3. Finančno poročilo za izvajanje dejavnosti javne službe	67
a) <i>javna služba dejavnosti nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje</i>	67
b) <i>prejemki iz naslova dotacij za izvajanje decentraliziranih akcij programov VŽU</i>	68
c) <i>finančno poročilo za izvajanje javne službe VŽU-Erasmus, Erasmus Mundus in mednarodne štipendije</i>	69
d) <i>prejemki za mednarodno mobilnost (bilateralno in multilateralno) ter študij zamejcev in izseljencev</i>	70
e) <i>finančno poročilo za izvajanje projektov</i>	70
III. ZAKLJUČNI DEL.....	73
PRILOGE	74

[Seznam Tabel](#)

TABELA 1: PREGLED IZDANIH PUBLIKACIJ IN DRUGIH PROMOCIJSKIH GRADIV CMEPIUS V LETU 2010.....	10
TABELA 2: PREGLED REALIZACIJE PO KAZALNIKIH ZA PODROČJE ŠOLSTVA (VKLJUČNO S PROGRAMOM ERASMUS, KI JE DEL VŽU)	22
TABELA 3: PREGLED REALIZACIJE PO KAZALNIKIH ZA PODROČJE VISokega ŠOLSTVA (BREZ PROGRAMA ERASMUS, KI JE VKLJUČEN POD VŽU ZGORAJ).....	25
TABELA 4: ŠTEVILO UDELEŽENCEV V PROGRAMIH EU PO CILJNIH SKUPINAH IN TIPIH PROJEKTOV.....	27
TABELA 5: PORABA PROGRAMSKIH SREDSTEV PROGRAMA VŽU (VSI PROJEKTI IZ RAZPISNEGA LETA 2008, KI SO SE V LETU 2010 ŽE ZAKLJUČILI)	29
TABELA 6: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2010 V EUR.....	31
TABELA 7: KADROVSKA ANALIZA ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2010.....	36

TABELA 8: RAZDELILNIK OBREMENITEV ZAPOSLENIH PO POSAMEZNIH NALOGAH ZA LETO 2010 IN GIBANJE ZAPOSLENIH	37
TABELA 9: POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA (PRILOGA 1) IN OBVEZNE PRILOGE	43
TABELA 10: GIBANJE NEOPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV:	48
TABELA 11: GIBANJE OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV:	49
TABELA 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV (OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 TER OD 01.01.2009 DO 31.12.2009)	53
TABELA 13: STROŠKI MATERIALA ZA LETO 2010 V PRIMERJAVI Z LETOM 2009 (V EUR BREZ CENTOV)	54
TABELA 14: STROŠKI STORITEV ZA LETO 2010 V PRIMERJAVI Z LETOM 2009 (V EUR BREZ CENTOV)	54
TABELA 15: STROŠKI DELA ZA LETO 2010 V PRIMERJAVI Z LETOM 2009 (V EUR BREZ CENTOV)	55
TABELA 16: SREDSTVA ZA PLAČE V EUR – VIR FINANCIRANJA.	56
TABELA 17: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 TER OD 01.01.2009 DO 31.12.2009)	60
TABELA 18: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI.....	66
TABELA 19: PREGLED REALIZACIJE ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE V EUR PO DENARNEM TOKU	67
TABELA 20: PODPISANE POGODBE Z EK V OBDOBJU 2007 - 2010 ZA IZVAJANJE DECENTRALIZIRANIH AKCIJ V EUR	68
TABELA 21: PREJETA IN IZPLAČANA SREDSTVA ZA DECENTRALIZIRANE AKCIJE V LETU 2010 V MIO EUR.....	69
TABELA 22: PREGLED PORABE PO DENARNEM TOKU – IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE VŽU-ERASMUS, ERASMUS MUNDUS IN MEDNARODNE ŠTIPENDIJE V EUR	69
TABELA 23: IZPLAČILA ŠTIPENDIJ V LETU 2010 V EUR	70
TABELA 24: REALIZACIJA SREDSTEV PO POSAMEZNIH PROJEKTIH V EUR PO DENARNEM TOKU.....	70

[Seznam grafov](#)

GRAF 1: PREGLED IZVEDENIH DOGODKOV.....	10
GRAF 2: ŠTEVILO CEEPUS TUJIH ŠTUDENTOV IN PROFESORJEV V SLOVENIJO PO DRŽAVAH OD KODER PRIHAJAJO.....	12
GRAF 3: ŠTEVILO CEEPUS SLOVENSkih UDELEŽENCEV PO DRŽAVAH KAMOR ODHAJAJO.....	13
GRAF 4: DODELJENE ŠTIPENDIJE NA PODLAGI BILATERALNIH SPORAZUMOV PO DRŽAVAH.....	13
GRAF 5: OCENA ZADOVOLJSTVA UDELEŽENCEV NA INFORMATIVNIH DNEVIH IN DELAVNICAH CENTRA V LETU 2010	21
GRAF 6: ZADOVOLJSTVO UDELEŽENCEV NA KONFERENCAH CENTRA V LETU 2010.....	21
GRAF 7: FINANCIRANJE DELOVANJA CENTRA V LETIH 2007-2010	26
GRAF 8: PODPISANE POGODBE Z EK V LETIH 2007 – 2010 PO PROGRAMIH	26
GRAF 9: PREGLED VIŠINE SREDSTEV, S KATERIMI V PROJEKTNE NAMENE RAZPOLAGA CMEPIUS OD LETA 2000 DALJE.....	28
GRAF 10: PREGLED USPEŠNOSTI ČRPANJA SREDSTEV PROGRAMOV LEONARDO II IN SOCRATES II (2000 – 2006) TER VSEŽIVLJENJSKO UČENJE (2007 – 2013).	28

[Seznam prilog](#)

PRILOGA 1: PREGLED PREJETIH SREDSTEV V LETU 2010 PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH	74
PRILOGA 2: PREGLED PREJETIH SREDSTEV V LETU 2010 PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MVZT	77

I. POSLOVNO POROČILO

1. Splošni del

1.1. 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) za obdobje 2007-2013. Izpolnjevanje pogojev Evropska komisija preverja vsako leto, kar je pogoj za dodelitev programskih sredstev.

Naloge Nacionalne agencije 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.

Namen in osnovna dejavnost Centra

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007-2013, ki so za vse sodelujoče obvezni. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg javne službe opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih prav tako opravlja kot javno službo, poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU ki so združeni v naslednje sklope:

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

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.

1.2. Vodstvo in upravljanje Centra

Sklep o ustanovitvi Centra v letu 2006 (Uradni list RS, št. 103/06) določa, da je organ upravljanja Centra Svet, ki je bil konstituiran februarja 2008. Svet je do 31.12.2010 zasedal na 13. rednih in 8. dopisnih sejah. Svet je v letu 2010 zasedal na treh rednih in dveh dopisnih sejah. Sprejel je poslovno in finančno poročilo za leto 2009, finančni načrt in program dela Centra za leto 2010, osnutek finančnega načrta in programa dela za leto 2011 ter druge dokumente in sklepe za poslovanje Centra.

Center vodi direktorica, ki je bila na 9. redni seji Sveta zavoda, 15. 5. 2009, potrjena za mandat 4 let.

1.3. Dejavnost Centra

Center je v letu 2010 kot svojo temeljno nalogo opravljanja javne službe opravljal dejavnost Nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjeno ter sprejeto med MŠŠ kot koordinativnim ministrstvom (v soglasju z MVZT) 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).

Center je v letu 2010 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije (IA), MŠŠ, MVZT, SVLR in drugih nacionalnih agencij:

- eTwinning (IA, MŠŠ),
- Bolonjske nacionalne skupine (IA, MVZT),
- EURAXESS (MVZT)
- EURAXESS T.O.P. (Archimedes),
- Slovenski štipendijski sklad (EGP, SVLR),
- Projekt »Erasmus Mundus active participation«,
- Eurydice-baza podatkov,
- Working with under-represented/disadvantaged groups – INCLUSION (NA Velike Britanije),
- Zagotavljanje kakovosti v programu VŽU – QALL (NA Avstrije),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev in
- druge aktivnosti, vezane na delovanje Centra (študijski obiski, evalvacije, nacionalna priznanja in evropsko jezikovno priznanje).

2. Posebni del

2.1. Zakonske in druge pravne podlage

Center pri svojem delovanju upošteva predvsem naslednje zakonske podlage in vse pripadajoče podzakonske akte in uredbe z vsemi popravki:

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011,
- Zakon o računovodstvu,

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011,
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov,
- Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra,
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

Poleg zgoraj navedenih nacionalnih pravnih predpisov, je delovanje Centra nadalje v delu izvajanja programov in projektov Evropske unije določeno še z naslednjimi pravnimi predpisi:

- Uredba o finančnih pravilih Evropske unije in Uredba za njihovo izvajanje,
- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o » uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegova priloga Upravne in finančne določbe,
- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti),
- Guide for National Agencies implementing the LLP (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- 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),
- Pravila in določila sklada »Slovenski štipendijski sklad« SI0034.

2.2. Dolgoročni cilji Centra

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

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

2.3. Letni cilji Centra za leto 2010

Temeljni cilji, ki jim Center sledi v letu 2010 so bili:

- učinkovito, gospodarno in učinkovito črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2010 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv;
- izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami za leto 2010 s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin;
- uresničevanje štipendiranja na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti.

Za doseganje splošnih letnih ciljev je Center izvajal prednostne naloge v letu 2010, ki so bile naslednje (natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah so navedeni v nadaljevanju ob oceni uspeha):

A) Redna dejavnost javne službe:

- izvajanje vseh decentraliziranih aktivnosti programa VŽU v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2010;
- informiranje o novem programskem obdobju programa Erasmus Mundus in informiranje o razpisih;
- administrativno-finančno izvajanje štipendiranja tujcev na osnovi sporazumov;
- vsebinska in strateška priprava delovnega programa izvajanja VŽU v Sloveniji za obdobje 2011-2013, s poudarkom na letu 2011;
- vzpostavitev transparentnega in učinkovitega dela z zunanjimi ocenjevalci;
- priprava postopkovnika z namenom transparentnosti in izboljšanja poslovanja postopkov programa VŽU;
- vzpostavitev transparentnega poslovanja Centra in uskladitev postopkov dodeljevanja sredstev iz različnih EU in nacionalnih shem.

B) Projektne dejavnosti:

- izvajanje eTwinning programskih aktivnosti in razširjanje možnosti eTwinning na še nesodelujoče šole;
- vzpostaviti mreže regionalnih informativnih točk Euraxess ter aktivno in sprotno posodabljanje vsebin za Euraxess portal;
- učinkovito (vsebinsko in administrativno-tehnično) izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad (NFM);
- izvajanje vseh načrtovanih mednarodnih in nacionalnih dogodkov;

- organizacija in podelitev nagrad Jabolka kakovosti ter Evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja;
- vzpostavitev sodelovanja z bolonjskimi nacionalnimi eksperti pri izvajanju projekta bolonjskih nacionalnih skupin;
- vzpostavitev sprotnega zbiranja podatkov in evalvacije o učinkih aktivnosti programov;
- aktivno sodelovanje v delovnih skupinah EK in projektih nacionalnih agencij držav članic z namenom prevzemanja ključne vloge pri oblikovanju vsebin in usmeritev za prihodnja leta;
- aktivno sodelovanje v projektih partnerstev (tematske mreže) z drugimi državami.

2.4. Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010

2.4.1. Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010 – kratek opis aktivnosti

V poglavju je navedena ocena uspeha glede na tip in vrsto aktivnosti, ki jih izvaja Center. Ocena uspeha glede na zastavljene kazalnike, pa je navedena v poglavju 4. (Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010 – po kazalnikih)

REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

PROGRAM VSEŽIVLJENJSKO UČENJE

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 4360 Center za mobilnost

VŽU je po obsegu in finančah največja dejavnost Centra. V ta namen Center vsako leto objavi razpis za prijavo projektov in individualnih mobilnosti v okviru vseh 21 akcij, ki jih program zajema. Za sodelovanje je Center prejel 772 vlog, od tega 328 za mobilnost posameznikov in 444 za projektno sodelovanje. Odobrenih je bilo skupaj 407 vlog za 233 projektov in 174 posameznikov.

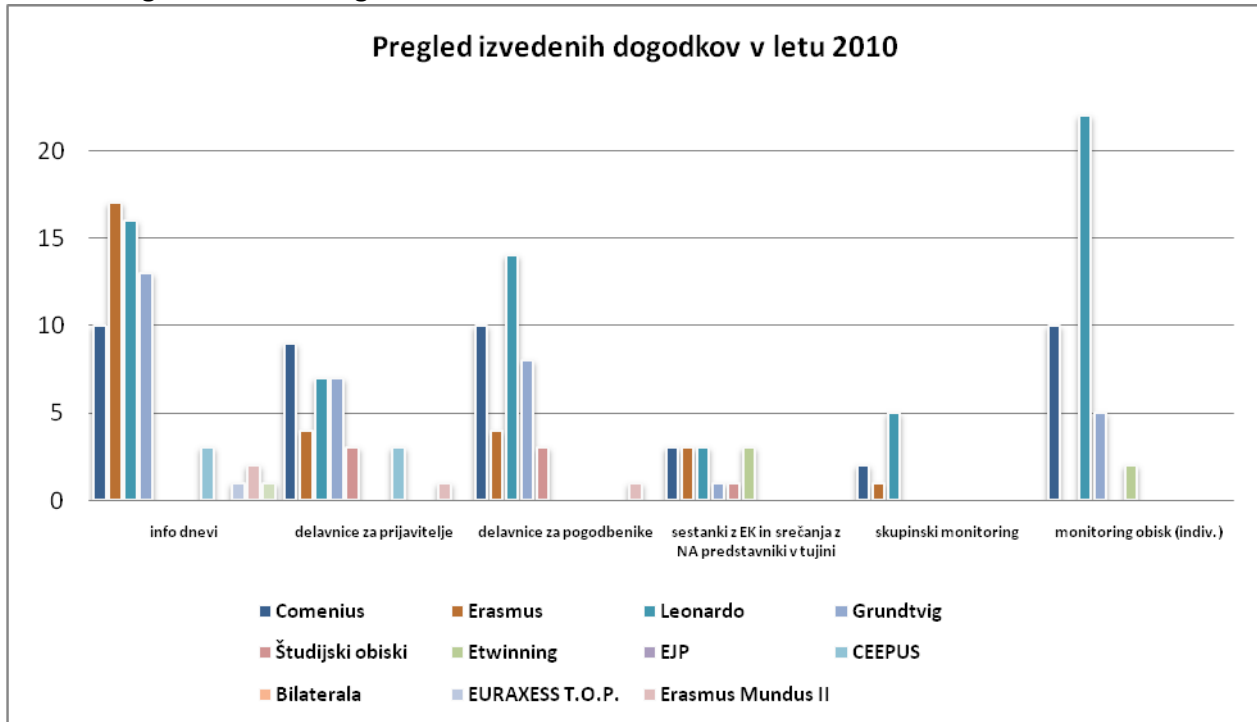
Za delovanje Nacionalne agencije (NA) programa VŽU je Center akreditiran za obdobje 2007-2013 na podlagi Izjave o zanesljivosti, ki jo je pripravilo MŠŠ v koordinaciji z MVZT. MŠŠ vsako leto na podlagi Izjave poroča o pravilnosti delovanja NA Evropski komisiji. Naloge VŽU Center v skladu s cilji in zahtevanimi minimalnimi aktivnostmi (določeno v Vodniku za NA in na podlagi delovnega programa VŽU) in o njih poroča v posebnem poročilu, ki ga potrdi in na Evropsko komisijo posreduje MŠŠ.

Podrobnejša dokumentacija z indikatorji in primerjavami se nahaja v letnem poročilu programa VŽU za leto 2010, ki ga je potrebno poslati na EK, v celoti pa ga prejmeta tudi MŠŠ in MVZT, povzetek pa je objavljen tudi v Poročilu o izvajanju programa VŽU v 2010 v Sloveniji, ki je objavljen na spletnih straneh Centra.

Promocija in publikacije

Veliko pozornosti je bilo namenjeno informiranju in promociji oblik sodelovanja v programu VŽU (VŽU je po obsegu in aktivnostih osnovna in največja dejavnost Centra), usposabljanju prijaviteljev ter projektnih nosilcev, kar se odraža tudi v številu organiziranih in izpeljanih aktivnosti.

Graf 1: Pregled izvedenih dogodkov



Tako je Center v okviru vseh dejavnosti v 2010 organizirali skupno 62 informacijskih dni, 34 delavnic za prijavitelje (od tega 30 v okviru VŽU aktivnosti) ter 40 delavnic za pogodbenike. Zaposleni so se udeležili 14 sestankov z EK oziroma srečanj z NA predstavniki v tujini, izvedli 8 skupinskih in 39 individualnih monitoringov projektov. Skupno je v naših aktivnostih sodelovalo nekaj manj kot 4000 udeležencev.

Izdano ali ponatisnjeno je bilo skupno 32 publikacij v skupni nakladi 32.727 izvodov, ki so bili v večini že tudi razdani oziroma distribuirani po celi Sloveniji.

Tabela 1: Pregled izdanih publikacij in drugih promocijskih gradiv CMEPIUS v letu 2010

Nove publikacije:	naklada
CMEPIUS v letu 2009	1.000
Poročilo konference Inovativnost in ustvarjalnost v programu Vseživljenjsko učenje	1.000
Comenius - Individualna mobilnost učencev - letak EK	1.000
Priložnosti št. 6 (tema: Boj proti revščini in socialni izključenosti)	2.660
Priložnosti št. 7 (tema: Neformalno in priložnostno učenje)	2.660
Priložnosti št. 8 (tema: Priprava na mednarodno mobilnost)	3.000
CEEPUS zloženka	500
Zloženka Baze projektov in izdelkov programa Vseživljenjsko učenje	1.000
Zbornik Leonardo projektov mobilnosti 2007 in 2008 (po ciljnih skupinah 3 x 1000)	3.000
Zbornik Comenius in Grundtvig nadaljnja izobraževanja in usposabljanja	1.000
Program Jabolka kakovosti	350
Nacionalna priznanja Jabolka kakovosti 2010	15
Pokali Jabolka kakovosti	5
Vabila CMEPIUS	500

Pobuda EJP	120
Elektronski letak za PDW eTwinning	1
Elektronski letak za Comenius kontaktni seminar	1
Mape Erasmus Mundus	500
CMEPIUS koledar s prijavnimi roki	300
Priročnik za Grundtvig delavnice	50
Dopolnjene in posodobljene publikacije:	naklada
Grundtvig zloženska	1.000
Comenius zloženska	2.000
EJP zloženska	700
Priročnik za ocenjevalce	Elektronska oblika
Erasmus zloženska	1.500
Leonardo zloženska	1.000
Comenius asistenti letak	1.150
Erasmus brošura za študente	3.000
Erasmus študentska listina	2.000
Mape eTwinning	215
Študijski obiski zloženska	500

ERASMUS MUNDUS

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

Za promocijo akcij programa Erasmus Mundus in v pomoč bodočim prijaviteljem so bili izvedeni 3 informativni dnevi in 2 delavnice za pripravo EM prijavnice. Promocija EM je potekala na vseh dogodkih, namenjenih visokošolskim institucijam, prav tako je bil Erasmus Mundus vidno zastopan na nacionalnem posvetu o visokem šolstvu.

Z namenom informiranja in promocije programa ter obveščanja na prijaviteljem prijazen način je Center pripravil in pričel razpošiljati Erasmus Mundus Slovenija elektronske novice. V letu 2010 je bilo razposlanih 5 števil, vključno s posebno številko, ki je bila v prvi vrsti namenjena diseminaciji rezultatov projekta EMAP I (Erasmus Mundus Active Participation).

Center je v prvi polovici leta 2010 tudi aktivno sodeloval pri aktivnostih projekta EMAP I in pri pripravi novega predloga tokrat dvo letnega projekta EMAP II, ki je bil na razpisu Erasmus Mundus 2010 (Akcija 3) izbran za sofinanciranje.

MEDNARODNE ŠTIPENDIJE NA PODLAGI MEDDRŽAVNIH DOGOVOROV (BILATERALNE ŠTIPENDIJE, CEEPUS IN FULLBRIGHT ŠTIPENDIJE)

Proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu

Mednarodne štipendije: CEEPUS, Fulbright in bilateralne štipendije

Aktivnosti so se promovirale neposredno študentom na t.i. Informativi in na Študentski Areni, ki sta se odvijali na Gospodarskem razstavišču. Koordinatorica aktivnosti se je udeležila tudi informativnega dne na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, info dneva na Univerzi v Mariboru ter v tednu Vseživljenjskega

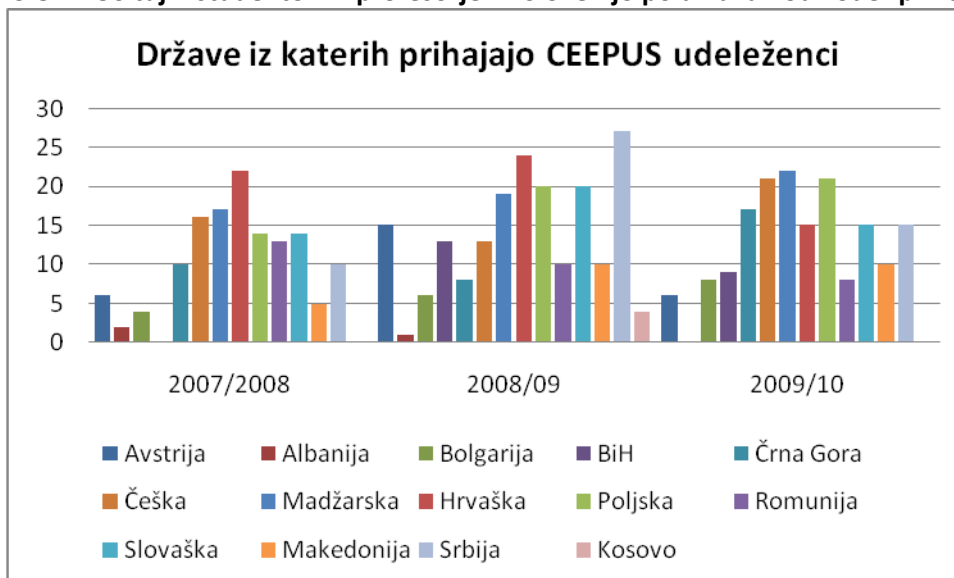
učenja na stojnici v Škofji Loki poleg programov VŽU-ja promovirala tudi CEEPUS program. Jeseni je bila delavnica za udeležence, ki so se prvič srečali s CEEPUS programom t.i. »CEEPUS za začetnike« in 2 delavnici za koordinatorje, ki že sodelujejo v CEEPUS programu. Poleg tega je bilo 8 osebnih pogovorov s študenti in eno osebno svetovanje ter pomoč za CEEPUS mrežo.

V prvi polovici leta se je sestala komisija za ocenjevanje CEEPUS mrež, 15. 06. 2010 komisija za bilaterale, ki je opravila izbor štipendistov in na svoji redni seji 20. 9. 2010 določila dopolnitev ter višino štipendij.

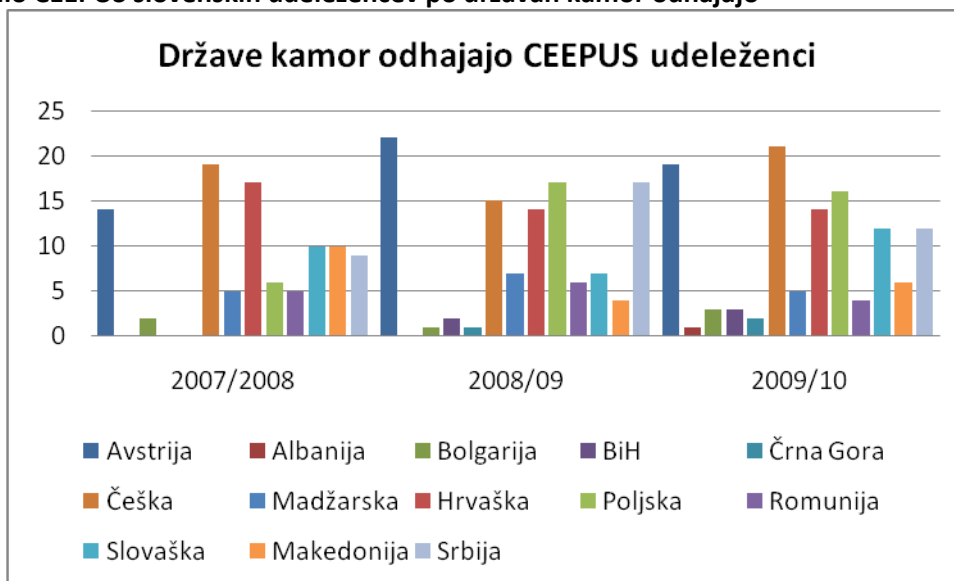
V obdobju od 1. 1.-31. 12. 2010 je bilo sklenjenih naslednje število pogodb s štipendisti:

- 41 bilateralnih štipendij,
- 8 x sofinancirane letalske karte za slovenske Fulbright štipendiste,
- 145 CEEPUS individualnih štipendij,
- 3 pogodbe za CEEPUS poletne šole (za skupaj 51 udeležencev),
- 8 Fulbright pogodb za ameriške štipendiste.

Graf 2: Število CEEPUS tujih študentov in profesorjev v Slovenijo po državah od koder prihajajo

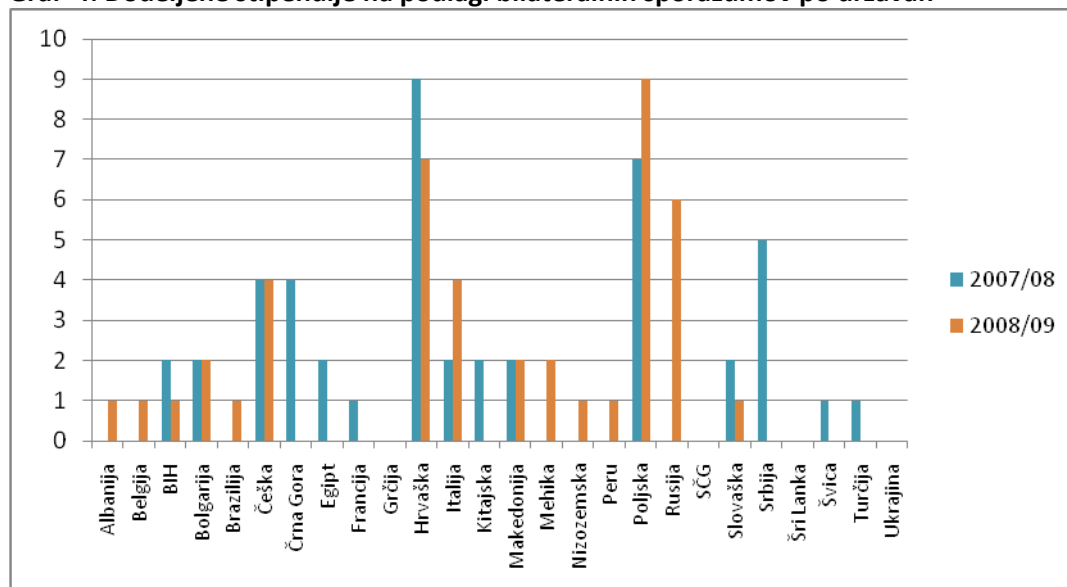


Graf 3: Število CEEPUS slovenskih udeležencev po državah kamor odhajajo



V okviru bilateralnega sodelovanja z ZDA (Fulbright) je v študijskem letu 2009/2010 v tujino odšlo 6 slovenskih strokovnjakov in profesorjev, v okviru ostalih bilateralnih štipendij na osnovi meddržavnih sporazumov pa 43. Razporeditev udeležencev po državah se glede na leto prej precej razlikuje (z izjemo nekaterih držav), vendar na to Center nima vpliva, saj je dinamika štipendij odvisna od nacionalnih politik ter promocije Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v teh državah za študij v Sloveniji.

Graf 4: Dodeljene štipendije na podlagi bilateralnih sporazumov po državah



PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

eTWINNING

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

V okviru te aktivnosti je Center v sodelovanju z MŠŠ 12. 4. 2010 organiziral nacionalno konferenco Konfet v hotelu Mons v Ljubljani (80 udeležencev), kje je bilo obeleženo tudi praznovanje pete obletnice pobude eTwinning. S konferenco Konfet je Center sodeloval tudi na tiskovni konferenci MŠŠja v okviru tedna SIRIKT, prav tako tudi na konferenci SIRIKT, ki je bila v Kranjski gori aprila 2010.

V letu 2010 je Center financiral udeležbo slovenskih učiteljev, vzgojiteljev in ostalega strokovnega šolskega osebja na sledečih dogodkih v tujini:

- udeležbo 1 eTwinning ambasadorke na eTwinning pedagoški delavnici v Italiji,
- udeležbo 4 eTwinning ambasadorjev na eTwinning pedagoški delavnici v Veliki Britaniji,
- udeležbo 1 učiteljice na eTwinning pedagoški delavnici na Portugalskem,
- udeležbo 11 učiteljev naravoslovja na eTwinning pedagoški delavnici v Sloveniji,
- udeležbo 1 učiteljice na Pedagoški delavnici v Avstriji,
- udeležbo 17 učiteljev na kontaktnem seminarju v Franciji,
- udeležbo 8 učiteljev na letni eTwinning konferenci v Sevilji, ki sta se je udeležili tudi 2 predstavnici Centra.

Na portal eTwinning se je v letu 2010 prijavilo 172 novih slovenskih prijaviteljev, ki sodelujejo v 133 projektih.

Konec septembra je na Gimnaziji Ptuj potekala mednarodna Pedagoška razvojna delavnica na temo naravoslovja, ki se je udeležilo 61 udeležencev iz cele Evrope, v oktobru pa se je 17 slovenskih učiteljev ter predstavnici NSS udeležilo eTwinning kontaktnega seminarja, ki je potekal v Franciji (Reims) skupaj s Francosko in Madžarsko Nacionalno kontaktno točko. V letu 2010 je Center v sodelovanju z eTwinning ambasadorji izvedel serijo delavnic za eTwinning, ki so začeli s projektnim sodelovanjem. Delavnice so bile izvedene v Novi Gorici (2 x), Tolminu, Dolenjskih Toplicah in Ljubljani.

V letu 2010 je izšel zbornik dobrih praks eTwinning v katerem so zbrani vsi dobitniki Zlatega kabla od leta 2006 do leta 2010.

ORGANIZACIJA IN IZVEDBA MEDNARODNIH IN NACIONALNIH DOGODKOV

KONTAKTNI SEMINAR

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

CMEPIUS je v času od 27. do 31. oktobra 2010 v Portorožu organiziral mednarodni Comenius kontaktni seminar, namenjen iskanju partnerjev ter pripravi Comenius šolskih partnerstev, ki se ga je udeležilo 77 učiteljev, vzgojiteljev in ravnateljev osnovnih šol in vrtcev iz 18 evropskih držav.

Tema seminarja je bila Vzgoja za okolje (Education for Environment), zato sta tematiko predstavili ugledni profesorici dr. Lučka Kajfež Bogataj iz Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Ana Vovk Korže s Filozofske fakultete Univerze v Mariboru.

Uvodni program so popestrili učenci Osnovne šole Šmarjeta s šolsko igrico »Kekec sreča evropske literarne junake« ter plesni par folklorne skupine France Marolt, ki je udeležence navdušil za slovenske tradicionalne plese.

Udeleženci so imeli na voljo delavnice na 3 teme: flora, favna in voda, v okviru katerih so si lahko poiskali partnerje ter razvijali svoje ideje, podrobno pa jim je bil predstavljen tudi program Comenius - še posebej akcija Comenius šolska partnerstva ter primeri dobrih praks slovenskih šol in vrtcev.

V okviru kontaktnega seminarja so udeleženci obiskali tudi Osnovno šolo Marezige ter Morsko biološko postajo Piran, za kulturni program pa je bilo poskrbljeno z vodenim ogledom Pirana, Sečoveljskih solin ter Tonine hiše.

VALORIZACIJSKA KONFERENCA

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum.

Center je 8. decembra 2010, v Grand hotelu Union v Ljubljani pripravil konferenco z naslovom Z znanjem proti revščini in socialni izključenosti. S konferenco so bile zaokrožene aktivnosti, ki so potekale ob evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti, s katerimi so pripomogli k dvigu zavedanja o pomenu znanja kot orodju za vključevanje ranljivih skupin v širše družbeno dogajanje.

Na konferenci so sodelovali prominentni govorniki, kot so varuhinja človekovih pravic, dr. Zdenka Čebašek Travnik, direktorica Urada RS za razvoj šolstva, dr. Andreja Barle Lakota, dr. Gabi Čačinovič Vogrinčič in drugi.

Uvodnim razpravam so sledile delavnice, ki so jih vodili predstavniki glavnih javnih zavodov s področja izobraževanja in usposabljanja (CPI, ACS, ZRSŠ). Sodelovalo je več kot 160 udeležencev.

TEMATSKA KONFERENCA

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

Center je v letu 2010 organiziral dva večja tematska dogodka, od katerih se je eden osredotočal na sisteme, načine in pripravo evalvacije izvajanja oziroma učinkov projekta; drug pa na pomen in primere dobrih praks priprave na mednarodno mobilnost.

Na tematsko srečanje projektov na temo evalvacije so bili povabljeni vsi projekti partnerstev, ki se izvajajo v treh sektorskih programih – Comenius, Leonardo da Vinci in Grundtvig. Projekti so se tako seznanili s teoretskimi vidiki kaj je evalvacija, zakaj evalviramo, kaj in kako evalviramo in o veljavnosti evalvacije, poudarek pa je bil na razumevanju razlogov oz. namena evalvacije in na predmetu same evalvacije. Po osrednjem predavanju je bila izvedena delavnica, kjer so udeleženci, razdeljeni v tri skupine pripravili načrt evalvacije za namišljeni projekt. Udeleženci so bili s tematskim srečanjem zelo zadovoljni, predlagali so še vključitev nekaj praktičnih dobrih primerov iz prakse. Dogodka se je udeležilo 60 udeležencev.

Tematska konferenca, ki se je posvečala pripravi na mednarodno mobilnost, je privabila več kot 100 udeležencev. Priprava kot pomemben element uspešne mobilnosti je prisotna v različnih projektih programa Vseživljenjsko učenje in tako so bili na dogodku izpostavljeni primeri dobre prakse projektov, ki se ukvarjajo z mobilnostjo mladih in vseh, ki so zadolženi za izobraževanje ali usposabljanje. V treh delavnicah so tako organizacije izmenjale izkušnje, načine izvedbe priprave v projektih Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci in Grundtvig, sodelovali pa so tudi izvajalci programa Evropske prostovoljne službe.

PROJEKT EVROPSKO JEZIKOVNO PRIZNANJE

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

Center je kot vsako leto organiziral natečaj, izbor in podelitev za dve vrsti priznanj: Evropsko in Nacionalno jezikovno priznanje (najbolj inovativni in učinkoviti projekti na področju učenja in poučevanja jezikov) in Jabolka kakovosti (najbolj inovativni in kakovostni mednarodni projekti s področja izobraževanja in usposabljanja, ki so bili podprti v okviru programa VŽU).

Po opravljenem izboru in nominaciji nagrajencev, so nagrade v Slovenskem Šolskem muzeju v Ljubljani 27. 9. 2010 podelile vodja Predstavnštva EK v Sloveniji Mihela Zupančič, direktorica Centra Maja Mihelič Debeljak in predstavnica MŠŠ Andreja Čufer. Evropsko jezikovno priznanje, je prejela Osnovna šola Kapela za »Prevaljske igrice pri pouku slovenščine«, Nacionalno jezikovno priznanje pa Osnovna šola Frana Roša Celje za projekt »Eko-logičen«.

JABOLKA KAKOVOSTI

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

Svečana podelitev Jabolk kakovosti 2010, je potekala 8. decembra 2010 v Hotelu Union v Ljubljani.

Zmagovalci Jabolk kakovosti 2010, ki so nagrado prejeli iz rok ministra za šolstvo in šport, dr. Igorja Lukšiča so bili:

- V kategoriji Individualna mobilnost Breda Poličar, Gimnazija Poljane;
- V kategoriji Leonardo da Vinci mobilnost Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola, s projektom: Primerjava tržnih priložnosti slovenskega in moravskega krasa (v akciji Osebe v osnovnem poklicnem izobraževanju); Srednja lesarska šola Škofja Loka s projektom Evropski koraki v restavriranju pohištva (akcija Osebe na trgu dela) ter Regionalna razvojna agencija Notranjsko kraške regije s projektom Izobraževanje za vpeljavo obnovljivih virov energije v Notranjsko kraško regijo (akcija Strokovni delavci v poklicnem izobraževanju in usposabljanju);
- V kategoriji Erasmus Individualna mobilnost pa Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor.

ORGANIZACIJA ŠTUDIJSKIH OBISKOV

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167

V razpisnem letu 2009 so bile za organizacijo študijskega obiska v Sloveniji za obdobje akademskega leta 2010/2011 izbrane 4 organizacije, katerim se sofinancira kritje materialnih stroškov za izvedbo. Izmed odobrenih organizacij študijskih obiskov v razpisnem letu 2009 sta se dva študijska obiska (LU Tržič z naslovom Prednosti vseživljenjskega učenja za odrasle in starejše s posebnimi potrebami ter Zavod za novodobno izobraževanje z naslovom Mobilnost za vse – naredimo korak naprej) izvedla v novembru 2010, dva pa se bosta izvedla spomladi 2011 (ŠC Velenje z naslovom Novi načini učenja s pomočjo kreativnih e-materialov ter Gimnazija Ptuj z naslovom Evropska in globalna dimenzija učenja).

V razpisnem letu 2010 sta bili za organizacijo študijskega obiska v Sloveniji za obdobje akademskega leta 2011/2012 izbrani 2 organizaciji, in sicer Zavod za varstvo in rehabilitacijo po poškodbi glave Zarja z naslovom št. obiska Kam nas vodijo možgani? in LU Tržič z naslovom št. obiska Integracija starejših v neformalno učenje. Prvi študijski obisk je načrtovan v marcu 2012, drugi v novembru 2011.

ŠTIPENDIJE PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN TEČAJI/ŠOLE SLOVENSKEGA JEZIKA

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

V sodelovanju z MŠŠ je Center v prvi polovici leta 2010 dodelil 8 štipendij po Osimskem sporazumu za obdobje 5 mesecev, 1 štipendijo za srednješolce – potomce Slovencev za obdobje 1 meseca, 1 štipendijo za

srednješolce – potomce Slovencev za obdobje 8 mesecev, 5 štipendij za tečaj slovenščine za Porabske Slovence za obdobje 5 mesecev; sofinancirane pa so bile tudi 4 jezikovne šole slovenskega jezika za tujce: Zimska (9 šolnin), Spomladanska (4 šolnine), Poletna šola (13 šolnin) in Jesenska šola (8 šolnin). Center je dodatno sklenil Pogodbo o sofinanciranju za 6 slovenskih Korošcev na 17. Poletnih tečajih slovenskega jezika na slovenski Obali 2010 »Halo, tukaj Slovenski mediteran!«. Center je sklenil tudi pogodbo z Dijaškim domom Poljane za financiranje bivanja 7 udeležencem Poletne šole.

Od avgusta do decembra 2010 je Center v sodelovanju z MŠŠ dodelil 8 štipendij po Osimskem sporazumu za obdobje 3 mesecev (oktober do december), 2 štipendiji za srednješolsko izobraževanje za obdobje 4 mesecev (september do december) ter 2 štipendiji za tečaj slovenskega jezika pri Centru za slovenščino za obdobje 3 mesecev (oktober do december).

EURYDICE BAZA PODATKOV

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

Center za program Eurydice opravlja naloge upravljanja v sodelovanju z Uradom RS za šolstvo. Iz teh dveh proračunskih postavk se je v letu 2010 realizirala priprava, oblikovanje, tisk in distribucija publikacij Nacionalno preverjanje znanja učencev v Evropi (1000 izvodov), Grafično in kulturno izobraževanje (1000 izvodov), Razlika med spoloma pri izobraževalnih dosežkih, Baze projektov in študijski obiski in Leonardo da Vinci zbornik projektov. Poleg tega je bilo izplačanih tudi 22 avtorskih honorarjev za opravljene različne naloge (priprave člankov, analiz, novic, prevoda in lektoriranja besedil za potrebe Eurydice baze podatkov in publikacij).

PROJEKTI MREŽ ZA TEMATSKO SPREMLJANJE

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum

Projekti so bili sprejeti na Evropski komisiji, sklepanje pogodb s koordinatorskimi državami poteka na podlagi teh pogodb, sofinanciranje evalvacijskih aktivnosti pa poteka iz sredstev proračunske postavke MŠŠ 6870.

Center je konec leta 2009 pričel s sodelovanjem v treh tematskih skupinah:

- Delo s skupinami s posebnimi potrebami - Working with under-represented/disadvantaged groups – INCLUSION (vodi NA Velike Britanije);
- Zagotavljanje kvalitete v programu VŽU - Quality Assurance in Lifelong Learning Programme – QALL (vodi NA Avstrije);
- Nova znanja in spretnosti na trgu dela - Upgrading and matching skills to labour market needs - THE NEW SKILLS NETWORK (vodi NA Islandije).

V vseh treh skupinah je Center aktivno sodeloval.

V tematski mreži INCLUSION je vključenih 13 držav. Namen projekta je ugotoviti, kako uspešni so programi pri podpori ranljivih skupin ter, kaj še lahko storimo za večjo udeležbo in inkluzijo. Na dveh projektnih sestankih (januarja v Lizboni in junija v Helsinkih) so se partnerji seznanili o poteku projekta, trenutni fazi ter si razdelili naloge. Vsaka država je pripravila seznam ranljivih skupin, kontaktne točke po državi, in poročilo o sodelovanju ranljivih skupin po posameznih akcijah. Začela se je tudi identifikacija primere dobrih praks. Junija je bil v Helsinkih v okviru mreže organiziran seminar "INCLUSION: Think! Open Your Mind.", na katerega je vsaka država povabila predstavnike ministrstev, projektne koordinatorje in druge deležnike. Iz Slovenije sta se poleg predstavnice NA seminarja udeležili še ga. Bojana Globačnik z MŠŠ ter

ga. Sonja Markič iz Zavoda za novodobno izobraževanje (kot primer dobre prakse projekta Leonardo da Vinci). Konec leta pa se je sodelavka Centra udeležila projektne sestanka v Turčiji.

V tematski mreži QALL sodeluje 15 držav. Namen projekta je olajšati povezovanje in vključevanje rezultatov projektov v prakso na področju izobraževanja in usposabljanja in pospeševati razpravo o temah, povezanih z zagotavljanjem kakovosti na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter izobraževanje odraslih med strokovnjaki in zainteresiranimi stranmi. Delovna skupina bo pripravila priporočila za ciljne skupine, oblikovalce politik, socialne partnerje, zainteresirane strani in nacionalne organe, ki sodelujejo v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter izobraževanju odraslih ter poročilo za nosilce projektov, njihove partnerje, nacionalne agencije, pa tudi za Evropsko komisijo za večjo učinkovitost in trajnost njihovega dela.

V obdobju od začetka projekta do sedaj sta bila izvedena dva projektne sestanka, vse sodelujoče nacionalne agencije so predlagale projekte v vrednotenje in izbrani so bili zunanji ocenjevalci. Ožja projektne skupina je dorekla tudi metodologijo vrednotenja projektov. Do konca leta je bilo pripravljeno poročilo o kakovosti obravnavanih projektov. Z namenom priprave mednarodne konference, ki bo marca 2011 organizirana na Bledu, se je sodelavka Centra udeležila več sestankov s koordinatorji mreže, kjer so tekli dogovori glede podrobnosti samega dogodka.

V tematski mreži THE NEW SKILLS NETWORK se je Center zaradi kadrovske spremembe in odhoda ene od sodelavk na porodniški dopust in dopust za nego otroka, glede našega sodelovanja z NA Islandije dogovorili, da ga v tej delovni skupini nadomesti NA Poljske, da bo delo v tematski skupini še naprej lahko potekalo nemoteno in učinkovito.

EVALVACIJE PROGRAMA

EVALVACIJA UČINKOV VŽU

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum.

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

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

V splošnem lahko domnevamo, da je bil odziv boljši pri tistih skupinah, ki sodelujejo v bolj 'strukturiranih' aktivnostih. Pojem 'strukturiran' v tem kontekstu pomeni aktivnost, ki zahteva več poročanja in kjer je več sodelovanja med respondentom in Nacionalno agencijo že med samim izvajanjem aktivnosti. Boljši odziv so pokazale tudi institucije (oziroma predstavniki institucij). Pri posameznikih je odziv praviloma manjši.

Groba analiza podatkov je bila pripravljena konec leta 2010, v začetku 2011 pa so stekle priprave za interpretacijo pridobljenih podatkov.

DOPOLNITEV PRIROČNIKA ZA OCENJEVALCE

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum.

Za potrebe usposabljanja novih ocenjevalcev je bila pripravljena dopolnitev priročnika za ocenjevalce, ki je na voljo v elektronski obliki. Priročnik je bil dopolnjen z novimi in bolj praktičnimi smernicami ter prosojnicami, ki se prilagajajo specifikam usposabljanja posamezne skupine ocenjevalcev ter so na voljo vsem zaposlenim na Centru.

BOLONJSKE NACIONALNE SKUPINE

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5733 Mednarodna dejavnost.

V okviru aktivnosti Nacionalne skupine bolonjskih ekspertov 2009 - 2011 je Center v sodelovanju z MVZT februarja 2010 na Brdu pri Kranju organiziral Nacionalni posvet »Kakovost v visokem šolstvu – akreditacija in evalvacija«, na katerem so sodelovali tudi nacionalni bolonjski eksperti, udeležilo pa se ga je 150 udeležencev.

V letu 2010 so bili v sodelovanju z MVZT sklicani trije sestanki razširjene slovenske skupine bolonjskih ekspertov 2009 – 2011.

Seminarja za bolonjske eksperte v Tallinu se je udeležila ena, seminarja Bologna Top-up: Recognition and Bologna Process through Engagement with Employers pa dva slovenska bolonjska eksperta.

Znotraj aktivnosti projekta sta bili pripravljene dve predavanji v sodelovanju in ob aktivni udeležbi slovenskih bolonjskih ekspertov: predstavitev "Sodelovanje visokošolskih institucij in gospodarstva pri oblikovanju študijskih programov - primer dobre prakse", ki se ga je udeležilo 19 posameznikov, v sodelovanju z MVZT pa je pri izvedbi drugega Center k sodelovanju povabil tudi predavatelja z EURYDICE iz Bruslja. Predavanja EURYDICE - Struktura študija in implementacija študijskih stopenj v evropskem visokošolskem prostoru se je udeležilo 37 posameznikov iz različnih institucij, ki se pri svojem delu srečujejo s področjem visokega šolstva in internacionalizacijo.

EURAXESS

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5694 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

Glavna naloga Centra v prvi polovici leta 2010 je bila skrb za portal EURAXESS Slovenija, ki se sprotno ažurira glede na informacije, ki jih Center pridobiva z različnih naslovov: EK, Direktorat za raziskovanje in razvoj, MVZT, ostali EURAXESS Centri, Nacionalne kontaktne točke za program Marie-Curie in drugi.

Center je uspešno kandidiral na razpisu EK za sofinanciranje delovanja portala EURAXESS Slovenija ter promocijo in informativne dejavnosti o možnostih, ki jih portal nudi, in za obdobje 1. 5. 2010 do 30. 4. 2011 pridobil 29.012,20 EUR sredstev.

V drugi polovici leta 2010 je bila dokončno vzpostavljena mreža lokalnih kontaktnih točk EURAXESS za podporo raziskovalcem. Mreža EURAXESS Slovenija ima tako 5 lokalnih kontaktnih točk (Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici in EMUNI). Organiziran je bil vsakoletni dogodek EURAXESS Slovenija 2010, ki je tokrat gostil predavateljico z EURAXESS Italia Service

Centra, kjer je bil poudarek na predstavitvi portala in mreže, dogodek pa se je nadaljeval z delavnico za pripravo dobre prijavnice za projekt 7. OP Marie Curie.

SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI0034

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

Komunikacija z Nacionalno kontaktno točko (v nadaljevanju NKT ali SVREZ) se je v drugi polovici leta 2010 vidno izboljšala, izmenjava informacij je začela potekati tekoče in predvsem konstruktivno.

NKT za Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP v Sloveniji je bila do 1. 12. 2010 Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve (SVREZ), od tega dne dalje pa je to postala Služba za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR). Kontaktne osebe so ostale iste.

Julija 2010 so bili na spletni strani objavljeni popravljeni obrazci za poročanje in tudi obsežna Navodila za izpolnjevanje končnih poročil, v septembru pa sta bili organizirani tudi 2 delavnici za izpolnjevanje končnih poročil, ki se ju je udeležilo 22 pogodbenikov. Do 31. 12. 2010 je Center prejel že preko 50 poročil, 17 jih je že zaključenih, ostali so v postopku pregleda in dopolnitev. Kvaliteta oddanih poročil se je že izboljšala, kljub temu je Center na spletno stran k Pogostim vprašanjem dodal še nekaj pojasnil, v pripravi pa so še preprostejša in krajša Navodila za izpolnjevanje. Redno poteka svetovanje preko elektronske pošte, telefona in osebno.

Do zdaj še ni bil izveden noben kontrolni obisk, saj se je več kot polovica projektov zaključila v decembru 2010. Kontrolni obiski so zato načrtovani v začetku leta 2011.

V 2010 je bila načrtovana priprava sprejema naših udeležencev Slovenskega štipendijskega sklada ob zaključku akademskega leta na Norveškem, ko se nazaj v Slovenijo vrne večina študentov, vendar se je Center glede na to, da se je več kot polovica projektov zaključila šele decembra 2010 odločil, da se bo ta dogodek izvedel v začetku leta 2011.

Druga nerealizirana aktivnost je bila priprava brošure o izvajanju programa Slovenski štipendijski sklad SI0034 v kateri bo predstavljen potek programa ter učinki, ki so bili z njim doseženi. Sprva je bil datum izdaje brošure sicer prestavljen iz istega razloga kot sprejem štipendistov na Norveški ambasadi. Ko pa je Center s strani NKT dobili zavrnitev plačila stroškov tiska in oblikovanja, je bilo dogovorjeno, da se brošura ne izda, saj za strošek oblikovanja in tiskanja ni kritja.

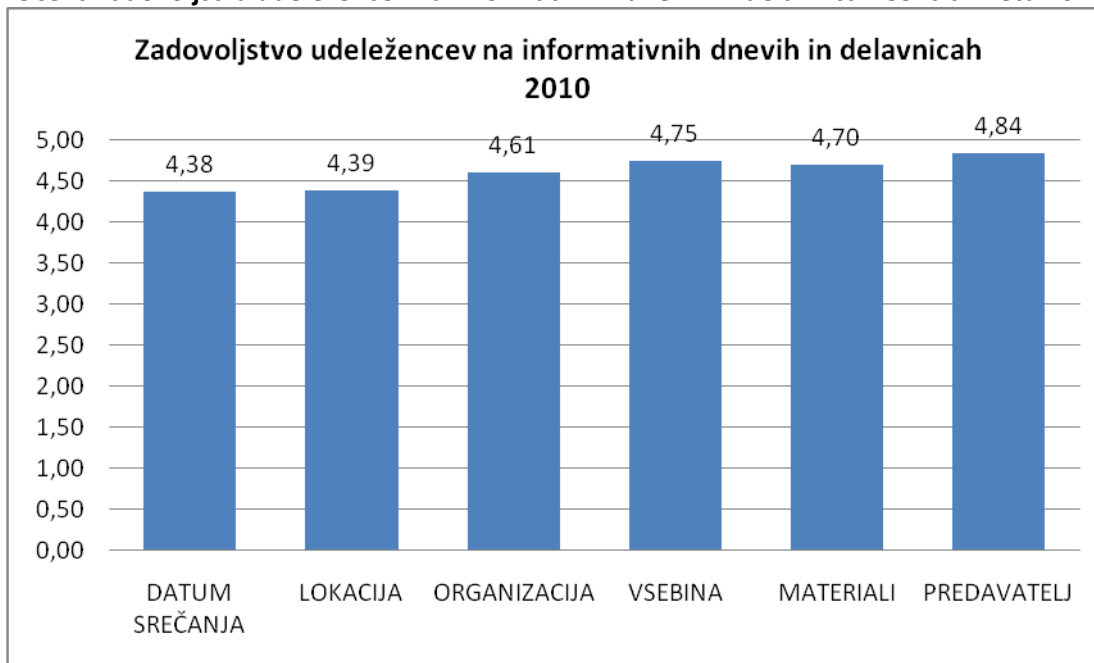
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV

Naših informativnih dni in delavnic ter konferenc se je udeležilo skupno 3004 udeležencev, od nekaj več kot polovice pa je Center prejel vprašalnike.

Skupno število udeležencev v letu 2010 je veliko večje glede na leto prej (904) iz dveh razlogiv:

- v letu 2010 je Center spremenil metodologijo štetja udeležencev na način, da se šteje udeležba na vseh dogodkih, kjer je Center aktiven in
- v letu 2010 je Center organiziral dva mednarodna dogodka, ki jih v letu 2009 ni bilo, hkrati pa z večjo prepoznavnostjo povečal udeležbo na vseh ostalih dogodkih (500-600 več udeležencev).

Graf 5: Ocena zadovoljstva udeležencev na informativnih dnevih in delavnicah Centra v letu 2010

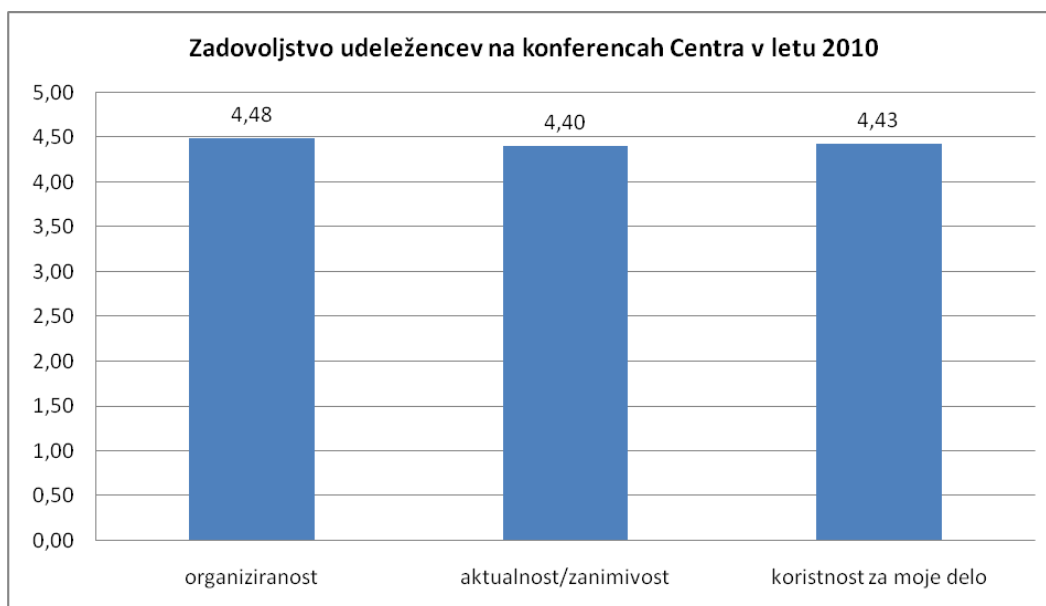


Na skali od 1 (slabo) do 5 (odlično) so bili v vseh šestih kategorijah naši dogodki dobro ocenjeni, najbolj pa vsebine srečanj (4,75) ter predavatelji (4,84).

Petih konferenc se je udeležilo skupaj 466 udeležencev, prejeto pa je bilo skupno 198 vprašalnikov (42,5 %).

Na skali od 1 (slabo) do 5 (odlično) je bila v treh kategorijah najbolje ocenjena organizacija konferenc (4,48), vendar sta tudi ostala dva kriterija (aktualnost/zanimivost in koristnost za delo udeležencev) prejela oceni višji od 4,4.

Graf 6: Zadovoljstvo udeležencev na konferencah Centra v letu 2010



2.4.2. Ocena uspeha glede na cilje ter prednostne naloge Centra v letu 2010 – po kazalnikih

Glede na zastavljene kratkoročne cilje in s tem povezane kazalnike je bil Center pri izvajanju nalog v letu 2010 glede na plan zelo uspešen, saj je bilo izmed 40 zastavljenih kazalnikov preseženih ali doseženih kar 28 številčnih kazalnikov.

a) Kazalniki za doseganje kratkoročnih ciljev MŠŠ

Zanimanje za sodelovanje v naših programih je bilo veliko tudi v letu 2010. Za sodelovanje je Center skupaj prejel 772 vlog, od tega 328 za mobilnost posameznikov in 444 za projektno sodelovanje. Odobrenih je bilo skupaj 407 vlog za 233 projektov in 174 posameznikov.

Tabela 2: Pregled realizacije po kazalnikih za področje šolstva (vključno s programom Erasmus, ki je del VŽU)

COMENIUS 2010		asistenti (ASS)	Comenius šole gostiteljice (HOST)	Stalna strokovna spopolnjevanja (IST)	Regio partnerstva (PA_R)	partnerstva večstranski projekti (PA_M)
Število prejetih prijav	plan	30	40	120	6	100
Število prejetih prijav	realizacija	38	28	153	1	121
	indeks	127	70	128	17	121
Število odobrenih projektov	plan	25	23	43	4	50
Število odobrenih projektov	realizacija	18	24	95	0	52
	indeks	72	104	221	0	104

Comenius:

Indeks 70: glede na to, da šole konstanto dobijo le okoli 8-10 asistentov iz tujine, je upad prijav pričakovan, saj večina prijavljenih šol, asistenta ne pridobi ne glede na kvaliteto šole in prijave. Asistenti iz tujine se raje odločajo za šole v večjih mestih, kjer imajo na voljo še kaj drugega kot le poučevanje v šoli in aktivnosti na šoli.

Indeks 17: glede na presežek indeksa v letu 2009 za 100 % je bilo v 2010 načrtovanih nekaj manj prispelih prijav, saj ni veliko upravičenih prijaviteljev. Le ti (Območne enote Zavoda za šolstvo, ter Občine) se težje odločajo za oddajo prijave. Glede na specifiko akcije beležijo upad prijav vse nacionalne agencije po Evropi, vendar pa se na Centru zavedamo, da je še več dela potrebno za vzpodbujanje in motivacijo ter podporo prijaviteljem, tudi s pomočjo osebnega svetovanja in individualnih razgovorov, čemur bomo v 2011 namenili še posebno pozornost.

Indeks 72: Plan je temeljil na podlagi podatkov iz leta 2009 ko je povprečno trajanje asistenstva bilo 5,5 mesecev. V 2010 so se študentje odločali za daljše mobilnosti, kar pa je glede na razpoložljiva sredstva znižalo število odobrenih asistentov.

Indeks 0: Kljub promociji, tako skupaj z ostalimi akcijami programa Comenius kot tudi specifično za to akcijo, ter organizirani delavnici za prijavitelje Center ni uspel potrditi nobenega projekta. Prejeta je bila le 1 prijava s strani OE ZRSŠ, ki pa je bila na partnerski strani zavržena. Akcija sama je zelo zanimiva za šole, predvsem za izkušene, žal pa se le te ne morejo prijaviti brez lokalnih ali regionalnih oblasti, ki so upravičeni prijavitelji projektov. Glede na specifiko akcije beležijo upad prijav vse nacionalne agencije po Evropi, vendar pa se na Centru zavedamo, da je še več dela potrebno za vzpodbujanje in motivacijo ter podporo prijaviteljem, tudi s pomočjo osebnega svetovanja in individualnih razgovorov, čemur bomo v 2011 namenili še posebno pozornost.

ERASMUS 2010		Individualna mobilnost (IM)	intenzivni programi (IP)	intenzivni jezikovni tečajji (EILC)
Število prejetih prijav	plan	50	7	15
Število prejetih prijav	realizacija	41	14	7
	indeks	82	200	47
Število odobrenih projektov	plan	31	4	7
Število odobrenih projektov	realizacija	41	8	5
	indeks	132	200	71

ERASMUS mobilnost - število udeležencev	plan	Št. odobrenih v razpisnem letu 2010	indeks
mobilnost študentov - študij	1.500	1390	93
mobilnost študentov - praksa	700	336	48
mobilnost osebja za poučevanje	230	319	139
mobilnost osebja za usposabljanje	200	170	85

Erasmus:

Indeksi 47, 71: Glede na razpoložljiva sredstva se je izkazalo, da je bila pričakovana rast števila prijav za EILC previsoka. Doseženi rezultati so v skladu z realno situacijo in zmožnostmi glede na sredstva v obravnavanem obdobju. V letu 2009 so bili 4 odobreni prijavitelji in 14 odobrenih tečajev, v letu 2010 pa 5 odobrenih prijaviteljev in 20 tečajev (s pomočjo dodatnih sredstev, ki jih je zagotovilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) – torej 43 % rast. Rast je bila v deležih kar zavidljiva, ni pa dosegla previsoko načrtovanih števil. Pri analizi stanja za leto 2010 je bilo ugotovljeno, da je potrebno bolj intenzivno iskanje novih prijaviteljev ter predvsem zagotavljanje zadostnih sredstev. Učinki teh aktivnosti so že vidni v prijavah v razpisnem letu 2011, saj bo zagotovljeno dovolj finančnih sredstev za odobritev 20 tečajev.

Indeks 82: V letu 2010 je bila predvsem nudena podpora obstoječim institucijam, žal pa je bilo še premalo narejenega v smeri večjega števila manj zastopanih oblik mobilnosti, zagotavljanja kakovosti izvajanja in zniževanje osipa že planiranih aktivnosti ter pridobivanja novih institucij. Načrtovana ocena je bila narejena na podlagi domneve, da bodo v letu 2010 v Erasmus mobilnosti sodelovale vse organizacije, ki so nosilke Erasmus univerzitetne listine (EUC), kar pa v letu 2010 ni bilo doseženo. Vsekakor bo v letu 2011 vloženega več truda v motivacijo obstoječih organizacij za sodelovanje v Erasmus mobilnostih kot tudi za iskanje novih kandidatov za pridobitev EUC.

Indeks 93, 48 in 139: Preambiciozno načrtovanje se odraža tudi v številu odobrenih mobilnosti v letu 2010. Konkreten izračun dotacij za Erasmus mobilnosti temelji na več dejavnikih: pretekli realizaciji, razpoložljivem proračunu ter številom zaprosenih mobilnosti v posamezni kategoriji. Posledično je težko natančno napovedati koliko posameznih mobilnosti bo mogoče sofinancirati z razpoložljivimi sredstvi. Zaradi tega je bila predvidena zadostna rast s katero bi dosegli načrtovano število mobilnosti. Žal se je v fazi izbora pokazalo, da ni mogoče odobriti načrtovanega števila mobilnosti. Opozoriti velja, da izvedeno število mobilnosti ni nujno vezano na odobreno število mobilnosti, saj imajo organizacije prejemnice dotacije možnost, da v okviru mejnih vrednosti, same določajo zneske, ki jih prejmejo posamezniki in tako vplivajo na število izvedenih mobilnosti.

Spodbudno je, da je bilo do začetka leta 2011, ko so organizacije podale prvo vmesno poročilo o izvedenih mobilnostih realiziranih že 87% mobilnosti študentov za študij, 74% mobilnosti študentov za prakse, 72% mobilnosti osebja za poučevanje in 88% mobilnosti osebja za usposabljanje.

LEONARDO 2010		Mobilnost (MOB)	partnerstva (PAR)	Prenos inovacij (TOI)
Število prejetih prijav	plan	100	20	20
Število prejetih prijav	realizacija	99	52	27
	indeks	99	260	135
Število odobrenih projektov	plan	38	12	5
Število odobrenih projektov	realizacija	60	15	6
	indeks	158	125	120

GRUNDTVIG 2010		asisten ti (ASS)	obiski in izmenja ve (EXCH)	Stalna strokovna spopolnjeva nja (IST)	Učna partnerst va (UP)	delavnic e (WRK)	Projekti prostovoljne ga dela starejših (SVP)
Število prejetih prijav	plan	5	15	30	10	8	3
Število prejetih prijav	realizaci ja	3	11	49	43	8	1
	indeks	60	73.3	163	430	100	33
Število odobrenih projektov	plan	1	3	5	10	1	1
Število odobrenih projektov	realizaci ja	1	6	17	17	2	1
	indeks	100	200	340	170	200	100

Grundtvig:

Indeks 60: Glede na zelo omejena sredstva za akcijo (največ 1 dotacija na leto) je učinkovita promocija akcije zelo težka, zato se nekateri zainteresirani prijavitelji ne odločijo za prijavo, ko jih seznanimo z možnostmi odobritve projekta.

Index 73.3: Akciji VIS in IST sta bili pred dvema letoma ena skupna akcija, zato je med prijavitelji še vedno precej zmede čemu je katera namenjena. Glede na to, da je bil na akciji IST zabeležen velik porast (indeks 163) je verjetno manjša zastopanost v akciji VIS obratno sorazmerna temu. Pravila igre ene in druge akcije se deloma prepletajo, tako se lahko prijavitelj prijavi s podobno tematiko in/ali organiziranostjo seminarja na obe akciji.

Indeks 33: Glede na zelo omejena sredstva za akcijo (največ 1 dotacija na leto) je učinkovita promocija akcije zelo težka, zato se nekateri zainteresirani prijavitelji ne odločijo za prijavo, ko jih seznanimo z možnostmi odobritve projekta.

ŠTUDIJSKI OBISKI 2010		študijski obiski (ŠO)	organizacija ŠO
Število prejetih prijav	plan	35	2
Število prejetih prijav	realizacija	79	2
	indeks	226	100
Število odobrenih projektov	plan	18	2
Število odobrenih projektov	realizacija	40	2
	indeks	222	100

b) Kazalniki za doseganje kratkoročnih ciljev na področju visokega šolstva

Poleg zgoraj navedenih mobilnosti, je v okviru izvajanja nalog Centra na podlagi sprejetih meddržavnih obveznosti (CEEPUS, Fulbright, bilaterale) sodelovalo še 236 študentov in profesorjev iz drugih držav.

Tabela 3: Pregled realizacije po kazalnikih za področje visokega šolstva (brez programa Erasmus, ki je vključen pod VŽU zgoraj)

MVZT DEL - aktivnost/kazalnik	plan	realizacija	indeks
število študentov, trajanje izmenjav in realizacija sprejetih meddržavnih obveznosti			
št. študentov in profesorjev	155	236	152,3
št. mesecev štipendij	760	812,5	106,9
povprečno trajanje izmenjav	3 - 4	2 - 3	67 - 75
št. CEEPUS mednarodnih mrež, kjer so slovenski partnerji koordinatorji (novih)	vsaj 1	1	100

Število študentov, trajanje izmenjav in realizacija sprejetih meddržavnih obveznosti:

Predvideno število udeležencev (študentov in profesorjev) v CEEPUS mrežah, programu Fulbright ter štipendijah v okviru bilateralnih sporazumov je bilo preseženo (**indeks 152,3**), medtem ko je bilo glede na odobreno število mesecev sicer nekoliko višje od planiranega (**indeks 106,9**), je pa glede na visok odstotek realiziranih mesecev Slovenija v vrhu realizacije mesecev v mrežah CEEPUS.

2.5. Nepričakovane posledice v izvajanju programa dela Centra v letu 2010

Center je tudi v letu 2010 izvedel vse načrtovane aktivnosti in tako uspel realizirati vse v Letnem načrtu zastavljene cilje.

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

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

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

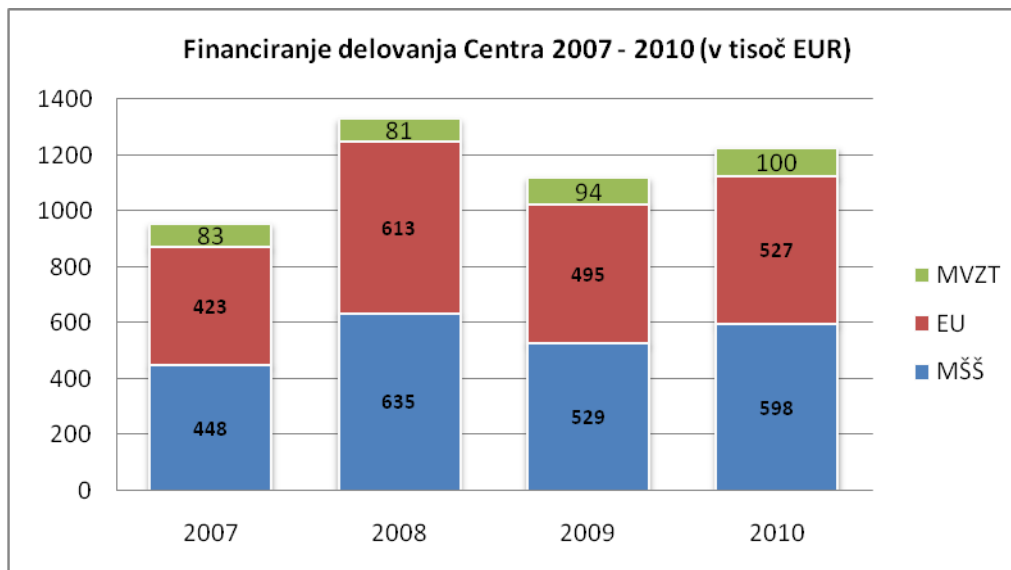
Tretji sklop težavnosti, s katerim se je v letu 2010 soočal Center, je izviral iz nedorečenih in spreminjajočih se postopkov, pravil in pogodbenih razmerij projekta Slovenski štipendijski sklad iz sredstev Kraljevine Norveške preko posrednika SVLR. Kljub temu, da je projekt v začetku leta 2010 stekel,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

Več o opisnih rezultatih in številčnih kazalnikih doseganja ciljev v letu 2010 glej v nadaljevanju.

2.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi s prejšnjimi leti

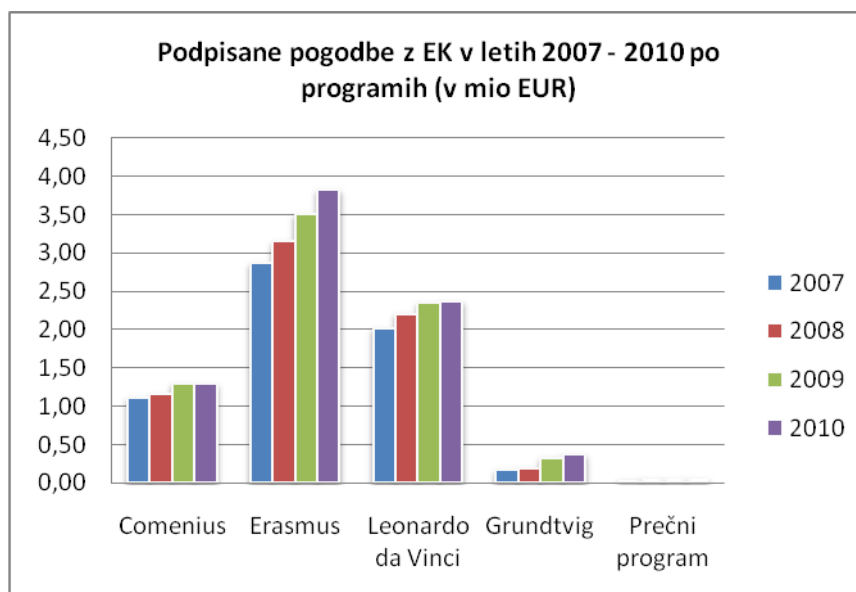
V letu 2010 je bil Center za delovanje tako kot prejšnja leta financiran iz treh virov (MŠŠ, MVZT in EU). V letu 2010 je bilo to razmerje: EU viri 43 %, MŠŠ 48,8 % ter MVZT 8,2 %.

Graf 7: Financiranje delovanja Centra v letih 2007-2010



V okviru programa VŽU so se sredstva v vseh podprogramih nekoliko povečala, deloma zaradi samega sistema ključa porazdelitve, deloma pa zaradi uspešnosti pri pridobivanju rezervnih sredstev iz programov na osnovi kvalitetnih prijav projektov.

Graf 8: Podpisane pogodbe z EK v letih 2007 – 2010 po programih



Z razpoložljivimi sredstvi programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja že od leta 2000 Center spodbuja različne načine partnerskega povezovanja organizacij in mobilnosti različnih ciljnih skupin.

Tabela 4: Število udeležencev v programih EU po ciljnih skupinah in tipih projektov

PARTNERSTVA IN TOI	SOCRATES/LEONARDO II							VŽU					
št. projektov/leta	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	SKUPAJ	
Comenius**	34	56	64	51	80	94	121	83	54	54	52	743	
Grundtvig		2	4	5	12	14	16	9	10	14	17	103	
Leonardo da Vinci									13	13	15	26	
TOI	1	3	3	4	5	5	4	7	6	6	6	50	
Skupaj	35	61	71	60	97	113	141	99	83	87	90	937	

mobilnost učnega osebja	SOCRATES/LEONARDO II							VŽU					
št. udeležencev/leta	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	SKUPAJ	
Comenius IST	30	26	17	21	69	68	73	75	65	56	95	595	
Grundtvig IST								14	18	10	23	65	
Leonardo da Vinci VET PRO*	76	149	121	137	178	245	277	232	240	186	175	2.016	
mobilnost v COM PAR*	30	136	182	105	335	345	445	513	590	612	646	3.939	
mobilnost v LDV PAR*									113	115	35	228	
mobilnost v GRU PAR*									561	110	131	671	
Erasmus*	60	70	70	73	139	143	173	372	430	435	489	1.965	
Skupaj*	136	311	320	263	582	658	795	834	913	864	1594	9.479	

mobilnost študentov in mladih delavcev	SOCRATES/LEONARDO II							VŽU					
št. udeležencev/leta	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	SKUPAJ	
Študij*	230	364	422	546	742	879	972	1261	1323	1353	1322	8.092	
Praksa*	21	22	24	42	36	48	57	322	321	424	490	1.317	
Skupaj*	251	386	446	588	778	927	1029	1583	1644	1777	1812	11.221	

mobilnost dijakov	LEONARDO II							VŽU					
št. udeležencev/leta	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	SKUPAJ	
LdV dijaki*	68	70	95	115	235	216	281	280	285	356	263	2.264	
Comenius dijaki v COM PAR*	50	118	167	135	280	342	402	349	590	711	527	3.671	
Leonardo da Vinci dijaki v LDV PAR*									36	89	166	125	
Skupaj*	118	188	262	250	515	558	683	629	875	1067	956	6.101	

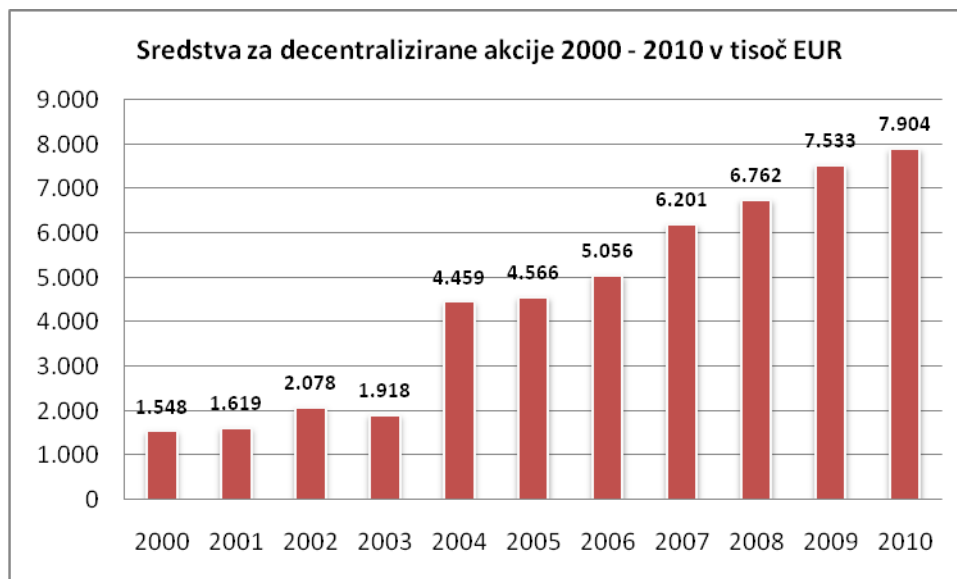
* - Število mobilnosti po posameznih skupinah za leti 2009 in 2010 je okvirno, saj projekti še niso zaključeni (številke so napovedane in se tekom realizacije projektov lahko še delno spremenijo).

** - Comenius projekti so od leta 2008 dvoletni, zato je število projektov od leta 2008 nižje glede na prejšnja leta (ko se je vsak dvo- ali triletni projekt moral prijaviti vsako leto posebej).

Sistematično delo na zagotavljanju celostne podpore vsem, ki se prijavljajo na razpise – od vrtcev, šol, univerz, podjetij, združenj, zavodov do posameznikov se je nadaljevalo tudi v letu 2010. Tako je uspešnost črpanja sredstev v programih, ki jih Center pokriva v celotnem obdobju nad 90%, v letu 2006 na primer kar 98%, kar Slovenijo po končni porabi sredstev uvršča v sam vrh med sodelujočimi 32 državami.

Število Erasmus mobilnosti v Sloveniji po letih še vedno narašča, kar si v Sloveniji lahko štejejo za uspeh, saj je splošni trend po drugih evropskih državah že v upadanju števila Erasmus mobilnosti.

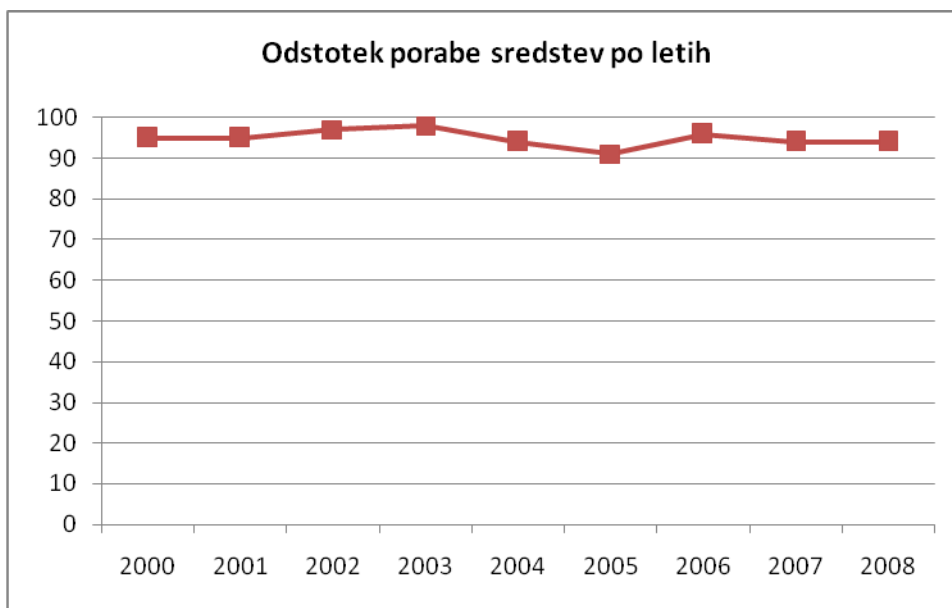
Graf 9: Pregled višine sredstev, s katerimi v projektne namene razpolaga CMEPIUS od leta 2000 dalje



Op.: v obdobju 2000 – 2006 sta bila programa Leonardo II in Socrates II, od 2007 dalje je program Vseživljenjsko učenje – VŽU;

Tovrstno mednarodno sodelovanje prinaša v slovenski šolski prostor poleg novosti in izkušenj od drugih tudi dvig kakovosti dela na šolah in drugih institucijah, ki v tem prostoru delujejo.

Graf 10: Pregled uspešnosti črpanja sredstev programov Leonardo II in Socrates II (2000 – 2006) ter Vseživljenjsko učenje (2007 – 2013).



Za leto 2008 je ocena, ker se vsi projekti iz razpisnega leta 2008 še niso zaključili;

Celosten pristop k podpori prijaviteljem (ki se ne osredotoča le na razlago dokumentov in pravil, temveč tudi usposabljanje za pripravo projekta, ter predvsem tudi na podporo med samim izvajanjem projekta glede reševanja morebitnih dilem o upravičenosti projektnih aktivnosti in s tem povezanimi stroški), so ključni faktorji zaradi katerih je črpanje sredstev programa VŽU zelo uspešno.

Tabela 5: Poraba programskih sredstev programa VŽU (vsi projekti iz razpisnega leta 2008, ki so se v letu 2010 že zaključili)

2008	Razpoložljiva sredstva (EUR)	pogodbeno vezano (EUR)	izplačano (EUR)	% pogodbeno vezano/razpoložljiva sredstva	% izplačano/pogodbeno vezano
Grundtvig	193.000	195.281	189.470	101,2	97
Comenius	1.157.000	**1.153.397	1.116.067	99,7	97
LDV (brez Tol*)	1.269.430	1.244.430	1.059.855	98,0	85
Erasmus	3.154.000	**3.155.198	3.063.623	100,0	97
Študijski obiski	48.830	46.523	44.082	95,3	95
Skupaj	5.822.260	5.794.829	5.473.096	100,0	94

* Vsi LdV Tol projekti 2008 še niso zaključeni.

**Glede na izračune in potrebe po zaključenem selekcijskem postopku nacionalna agencija lahko del sredstev iz enega podprograma prenese v drugega (po natančno določenih pravilih v Vodniku za NA) s tem, da se ne prekorači skupnega programskega zneska.

2.7. Prikaz financiranja Centra v letu 2010 glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2010

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

- državnega proračuna (MŠŠ, MVZT in SVLR),
- evropskega proračuna (EK, Izvršna agencija - IA in drugi projekti v koordinaciji drugih nacionalnih agencij),
- proračuna vlade Kraljevine Norveške (NFM preko SVLR),
- drugih virov.

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

	Plan 2010	Realizacija 2010	Ind real 10/plan 10
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	759.507	719.900	94,8
iz MŠŠ	600.507	598.806	99,7
iz MVZT	112.000	100.448	89,7
iz SVLR	47.000	20.646	43,9
iz evropskih sredstev	504.338	502.580	99,7
iz naslova prodaje blaga in storitev	40.000	41.335	103,3
drugi viri	5.000	3.460	69,2

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz državnega proračuna, **indeks 94,8**: realizacija je nižja od načrtovane, ker Center ni prejel načrtovanih sredstev za donacijo Eurydice zaradi poznega podpisa pogodbe med MŠŠ in Centrom (29. 09. 2010) in posledično so se aktivnosti prestavile v leto 2011 (kar je možno glede na to, da so to evropska sredstva) in manjšega obsega sredstev za projekt EURAXESS. Za projekt EURAXESS je Center med letom pridobil dodatna nepričakovana evropska sredstva, tako da sredstva iz državnega proračuna niso bila potrebna v načrtovani celoti;
- sredstva, prejeta iz SVLR, **indeks 43,9**: gre za sredstva za izvajanje projekta Svovenski štipendijski sklad v okviru NFM; razlika od načrtovanega nastaja zaradi velikega zamika med izdanimi zahtevki SVLRju in dejanskim plačilom za aktivnosti,
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev, **indeks 103,3**: prihodki so višji od načrtovanih, zaradi večjega števila udeležencev na kontaktnem seminarju in pedagoški delavnic, ki ju je organiziral Center.
- drugi viri, **indeks 69,2**: gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer male spremembe hitro pokažejo velike razlike (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov). V letu 2010 je bilo 3.011 EUR prihodkov za sofinanciranje projektov in povračilo potnih stroškov in 449 EUR za prejete obresti.

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

Sredstva za štipendiranje v EUR po denarnem toku	Plan 2010	Prejeta sredstva 2010	Ind real 10/plan 10
SKUPAJ	383.482	373.992	97,5

iz MŠŠ	55.000	49.474	90,0
iz MVZT	328.482	324.518	98,8

Razlaga indeksov:

- Sredstva za štipendiranje iz MŠŠ so nižja zaradi manjšega števila štipendistov po Osimskem sporazumu.
- Sredstva za štipendiranje iz MVZT so enaka planiranim.

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

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

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

Tabela 6: Seznam podpisanih pogodb v letu 2010 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	
1	EK	Izvajanje programa VŽU	12.03.2010	397.000,00	za dejavnost
				7.360.000,00	za decentralizirane akcije
2	EK	Aneks k pogodbi VŽU	06.09.2010	544.000,00	dodatek za decentralizirane akcije
3	IA	Izvajanje eTwinning programa	03.03.2010	88.000,00	za projekte
4	Sihtasutus Archimedes EE	EURAXESS t.o.p	14.05.2010	29.012,20	za projekte
5	MŠŠ	Izvajanje LDN 2010	06.07.2010	451.554,18	za dejavnost
				172.480	za projekte
6	MŠŠ	Eurydice - donacija	29.09.2010	41.286	za projekte
7	MVZT	Izvajanje LDN 2010	29.06.2010	76.488,56	za dejavnost

				23.959,22	za projekte
				324.518,00	za štipendije
Skupaj podpisane pogodbe v letu 2010				9.508.298,16	

2.8. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor v Centru je urejen na podlagi sprejetih pravilnikov in internih aktov. Notranje revizijske službe Center nima, notranje kontrole pa **zagotavlja z upoštevanjem ločenosti funkcije odobravanja, evidentiranja in zagotavljanja notranjih kontrol pri posameznih postopkih**. To je določeno že v Statutu Centra in v Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, podrobno pa so zadeve urejene tudi v predpisu Evropske komisije v Vodniku za Nacionalne agencije, kar na Centru uporabljamo tudi pri postopkih ostalih projektov in aktivnosti, ki niso VŽU.

Center letno najame zunanje revizijsko podjetje za izvedbo notranje revizije na posameznem področju, kar bo praksa tudi v prihodnje. Do sedaj sta bili opravljene dve notranji reviziji v letu 2007 in 2008, v letu 2009 pa je bila opravljena notranja revizija za program VŽU 2008, ki jo je naročilo MŠŠ, prav tako revizija programa VŽU za leto 2009, ki je bila opravljena v aprilu 2010. Poleg tega je Center v letu 2010 najel tudi zunanjo revizijsko hišo ABC revizija d.o.o., ki je opravila notranjo revizijo poslovanja.

- V marcu in aprilu 2010 je MŠŠ najelo zunanjo revizijsko hišo Valuta d.o.o., ki je opravila revizijo poslovanja večjega dela opravljanja nalog (področje programa Vseživljenjsko učenje). Revizijsko poročilo je na voljo na MŠŠ. Tako je bila za Center v letu 2010 izvedena zunanja revizija za področje programa VŽU 2009. Cilji notranjega revidiranja so bili ugotoviti in oceniti tveganja pri poslovanju na področjih, ki so bili predmet pregleda kot tudi usklajenost delovanja izvedbe programa VŽU s smernicami, zakonodajo in notranjimi akti na teh področjih. Za dosego tega so zunanji revizorji preverjali:
 - skladnost poslovanja z zakonskimi določili področja delovanja izvajanja programa VŽU, da bi dobili zadostno zagotovilo, da program deluje v skladu s pomembnejšimi zakonskimi določili in smernicami;
 - skladnost poslovanja z drugimi predpisi in notranjimi akti, ki urejajo posamezna področja poslovanja in delovanja programa VŽU in javnega zavoda CMEPIUS v celoti;
 - skladnost notranjih aktov z zakonodajo in izvajanje postopkov v skladu s predpisanimi notranjimi postopki in
 - ali omenjeni postopki zagotavljajo doseganje poslovnih ciljev ter ekonomično in učinkovito uporabo sredstev.
 Splošna ugotovitev revizije je bila, da delo na revidiranih področjih poteka organizirano in strokovno.
- Jeseni 2010 je Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC revizija d.o.o., ki je opravila notranjo revizijo na dveh področjih in sicer: 1) na področju finančno računovodske dejavnosti s posebnim poudarkom na pregledu določenih postavk bilance stanja na dan 31.12.2009 in izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2009 in 2) revizijo na področju izvajanja programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost na osnovi bilateralnih sporazumov. Obe revizijski poročili se nahajata na Centru in sta bili predstavljena Svetu centra na 13. redni seji 21.12.2010.

Na podlagi obeh revizijskih poročil je Center pripravil osnutek prenovljenega Pravilnika o računovodstvu, ki ga bo Svet obravnaval na redni seji v marcu 2011 ter dogovoril postopke o sprejemanju odločitev za štipendiranje tujcev z obema pristojnima ministrstvoma (MŠŠ in MVZT).

V februarju 2010 je bilo opravljeno tudi certificiranje pogodbe eTwinning za leto 2009. Glede na pogodbeno določila mora pogodbe, katerih vrednost je višja od 50.000 EUR, certificirati neodvisni zunanji revizor. Certificiranje je opravila revizijska družba REFIKO d.o.o. in potrdila, da je finančno poročilo za projekt eTwinning 2009 resnično in pošteno.

Center ima sprejet tudi **Register tveganj**, kjer je ocenjena verjetnost nastanka tveganj, primernost obstoječih kontrol, stopnja tveganj ter ukrepi za upravljanje s tveganji. V letu 2010 je Center pripravil in sprejel Postopkovnik Centra, ki je usklajen z zahtevami EK. Za lažjo prepoznavanje in enako reševanje primerljivih izjem je Center v letu 2010 sprejel in pričel uporabljati **Register izjem**, kamor vnašajo vse izjeme in opis reševanja le-teh. Register izjem je pripravljen v skladu s pravili EK in je opisan v Vodniku za Nacionalne agencije.

2.9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dejavnost Centra je bila v celoti izvedena v skladu z Letnim delovnim načrtom za leto 2010. To velja tako za programski del, kot tudi za poslovanje s finančnimi sredstvi.

2.10. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dejavnost Centra je neposredno vezana na izobraževanje in usposabljanje, na ostala področja pa imajo aktivnosti posredni učinek. Vsi programi, za katere je zadolžen Center podpirajo vseživljenjsko izobraževanje, učenje in usposabljanje ter mednarodno mobilnost izobraževancev ter izobraževalcev.

V programih EU s področja izobraževanja in usposabljanja njihova programska naravnost upošteva regionalni pristop ter socialno vključenost in doseganje ključnih mejnikov, ki so jih sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja, kot pomembnega elementa uresničevanja Lizbonske strategije. **Nacionalne komisije programa VŽU ob obravnavi prednostnih področij za nacionalni del razpisa programa VŽU v svojih priporočilih upoštevajo prioritete na področju zaposlovanja, regionalnega razvoja in socialne vključenosti.**

Program VŽU omogoča sodelovanje, v okviru katerega prijavitelji prijavljajo zelo raznolike tematike, ki običajno posredno ali neposredno vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja posameznika (večja zaposljivost, motivacija, izboljšanje strokovne usposobljenosti, sodelovanje izobraževanja in dela, varstvo okolja, medkulturno sodelovanje ...), institucije in širše lokalne oziroma regionalne skupnosti. Največji učinki so doseženi pri posameznikih in na institucijah, kar ugotavljamo tudi s sprotno evalvacijo učinkov programa v sodelovanju s sodelavci Fakultete za management Koper, Univerze na Primorskem.

V sektorskem programu Leonardo da Vinci, ki podpira razvoj področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja do terciarnega nivoja, se vedno bolj vključujejo tudi gospodarski subjekti, in sicer tako z razvojnimi projekti kot tudi projekti mobilnosti. Tako podjetja ne samo sodelujejo ampak tudi vodijo različne razvojne ali partnerske projekte. Iz vrst gospodarstva je bilo **v letu 2010 odobrenih kar 38 prijav gospodarskih družb**, kar pomeni enako kot leto prej, številni mentorji so odšli na izmenjave, kjer so se seznanjali s stanjem na sorodnih področjih, mladi delavci, dijaki poklicnih in strokovnih šol ter Erasmus študenti pa so pridobivali izkušnje z delom oz. usposabljanjem pri tujih partnerjih. Tako pridobljene izkušnje in praktično izobraževanje, oziroma praksa se prizna v vseh državah članicah EU in vpiše v tako imenovani »mobilitypass« oz. Europass.

Sektorski program Grundtvig podpira vračanje odraslih v proces izobraževanja in vključevanje v življenje kot aktivne državljane. S posebno konferenco na področju izobraževanja v celotni vertikali pa je Center opozorili na možnosti manjšanja revščine in socialne izključenosti s pomočjo aktivnosti programov EU, kjer je sodeloval z MŠŠ, ACS, CPI in ZRSŠ.

Preko projektov v sektorskem programu Comenius učenci in dijaki razvijajo različna tematska področja, med drugim tudi odnos do okolja, sodelovanje šole s podjetji in vključevanje in prispevanje k regionalnemu razvoju. V letu 2010 je bil tako organiziran mednarodni kontaktni seminar na temo naravoslovja in varovanja okolja, ki se ga je udeležilo 80 udeležencev iz 20 držav.

Sektorski program Erasmus omogoča našim študentom višjega in visokega strokovnega ter univerzitetnega izobraževanja opraviti študijsko leto v tujini s ciljem izobraževanja oziroma s ciljem pridobivanja praktičnih izkušenj, ki posameznikom izboljšajo zaposlitvene možnosti ob zaključku študija. Udeleženci prihajajo iz vseh regij, kar je bila prednostna naloga Centra tudi v letu 2010 regionalna porazdelitev končnih upravičencev. Za doseganje tega cilja, sodelavci Centra organiziramo informativne delavnice, usposabljanja in spremljanje projektov po različnih regijah Slovenije.

Preko teh programov v Slovenijo v vedno večjem številu prihajajo tudi državljani drugih držav članic EU in se tako seznanjajo z našo kulturo, jezikom, gospodarstvom in pokrajino. Natančno sprotno spremljanje števila tujih državljanov (študenti, dijaki, mladi delavci, učitelji, mentorji, profesorji,...) še nastavljamo in natančne številke o tem nimamo, je pa bilo v letu 2010 skoraj 1300 tujih študentov pri nas na študiju ali praksi (točne podatke imajo institucije gostiteljice).

2.11. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih

Kadri

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države in sicer ob upoštevanju točk 1. 1. in 1. 2. Sklepa EK o odgovornosti³ (glej: Kratka informacija o Centru) med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja.

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

Center je na svoji 12. redni seji Sveta zavoda sprejel sklep o dopolnitvi in spremembi Pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra, s katerim je Center združil dva sektorja (za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanja ter za terciarno izobraževanje) ter pripravil sistematizacijo nekaterih delovnih mest za delo na projektih in opravljanje redne dejavnosti. V skladu s spremenjenim Pravilnikom in s spremembo financiranja javne službe in projektov s strani MVZTja, je Center z dvema uslužbencema, zaposlenima na področju visokega šolstva, sklenil novo pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, eno delovno mesto se financira delno s strani MVZTja in delno iz projektnih

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

sredstev (finančni asistent - Višji področni referent), eno delovno mesto na področju visokega šolstva za določen čas (področni svetovalec I) pa je bilo zasedeno s 1. 10. 2010.

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

V prvi polovici leta 2010 so bile štiri uslužbenke na porodniškem dopustu, ena pa dela skrajšani delovni čas 6 ur. Na dan 31.12.2010 sta na porodniškem samo še 2 uslužbenki.

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

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

V tabeli št. 7 spodaj je navedena kadrovska analiza zaposlenih centra na dan 31.12.2010. Glede na sprejet Letni delovni načrt za leto 2010 je bilo na dan 31. 12. 2010 v Centru 15 zaposlenih za nedoločen čas, ki so financirani iz proračunskih sredstev in 7 zaposlenih za določen čas, financirano iz projektnih in proračunskih sredstev.

Tabela 7: Kadrovska analiza zaposlenih na dan 31.12.2010

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

Za obsežnejša občasna administrativna dela je bila najeta študentska pomoč.

Razdelilnik obremenitev zaposlenih po posameznih nalogah za leto 2010 in gibanje zaposlenih je dodatno prikazano v tabeli spodaj.

Tabela 8: Razdelilnik obremenitev zaposlenih po posameznih nalogah za leto 2010 in gibanje zaposlenih

Priimek	Obdobje zaposlitve	Vir financiranja				
		MŠŠ	MVZT	VŽU	eTw	NFM
Abramič	določen čas 1.10.2008 - 31.12.2013				1	
Bajželj	nedoločen čas	1				
Belcijan	Določen čas od 1.1.2008, nedoločen čas- od 1.8.2010		1			
Benvenuti Topič	nedoločen čas	1				
Flander	nedoločen čas	1				
Godejša	nedoločen čas- od 15.6.2010	1				
Kenk	nedoločen čas - na porodniški do 4.10.2010	1				
Konda	na porodniški od 24.5.2010 (določen čas 2.4.2009 - 30.4.2011)					1
Korada	nedoločen čas	1				
Kos	nedoločen čas	1				
Lenc	nedoločen čas - na porodniški do 6.7.2010	1				
Marinšek	nedoločen čas	1				
Mavsar	določen čas - nadomeščanje Kenk do 4.10.2010, določen čas do 31.12.2013 sredstva MVZT		1			
Medved	nedoločen čas	1				
Mehle	določen čas do 6.7.2010 nadomeščanje Lenc	1				
Mostar	določen čas od 13.9.2010 do 31.12.2013			1		
Mihelič Debeljak	nedoločen čas DIREKTORICA	1				
Pajnič	nedoločen čas	1				
Radinovič	določen čas - nadomeščanje Slpašak od 19.7.2010 do 28.8.2011			1		
Slapšak	na porodniški od 30.8.2010 do 28.8.2011 (določen čas 25.8.2008-31.12.2013)			1		
Stanovnik Perčič	določen čas- nadomeščanje Konda od 10.5.2010 do 30.4.2011					1
Svetlin	nedoločen čas	1				
Šraj	določen čas 17.12.2007-31.12.2013				1	
Vilfan	določen čas od 25.7.2005, nedoločen čas od 1.8.2010		1			
Zupančič	določen čas od 8.3.2010 do 31.12.2013		0,5	0,5		

Izobraževanja zaposlenih

Usposobljenost in stalno strokovno spopolnjevanje kadrov za izvajanje nalog Nacionalne agencije programa VŽU je določena s predpisi EU in Izjavo o zanesljivosti, še posebej pa so usposabljanja določena v Vodniku za nacionalne agencije, ki predstavlja eno od pravnih podlag za delovanje Centra. Evropska komisija zato v posebni pogodbi s Centrom zagotavlja tudi financiranje izobraževanja zaposlenih. V skladu z zahtevami EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na Nacionalnih agencijah in v skladu z LDNjem 2010 so vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2010 financirana iz projektnih sredstev in le majhen del iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije.

Direktorica Centra je glede na določila EK in LDN 2010 sprejela Sklep o merilih za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih (izdan 28. 7. 2010), po katerem je Center v letu 2010 financiral naslednja usposabljanja zaposlenih:

- skupinsko usposabljanje za vse zaposlene na temo zgodovine programov izobraževanja in usposabljanja v EU,
- usposabljanje za vse zaposlene za skupinsko delo in sodelovanje ter organizacijsko kulturo,
- usposabljanje za vse zaposlene na temo delovanja Evropske komisije in Evropskega parlamenta,
- izobraževanje vseh zaposlenih v treh skupinah za uporabo programov Excel in Power point,
- usposabljanje za izvedbo naročil male vrednosti,
- usposabljanje za izvajanje novele zakona o javnem naročanju,
- usposabljanje za varstvo pri delu,
- posvetovanje o sestavi zaključnega računa ter
- vodenje in nadzor mednarodnih projektov.

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

Prostori

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

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

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

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

Center tako ob koncu leta 2010 razpolaga s 14 pisarnami, 1 sprejemno pisarno, 1 sejno sobo, 1 klepetalnico in 1 čajno kuhinjo. Selitev gradiv in dokončanje ureditve prostorov ter dogovor o menjavi prostorov s CPIjem se bo zaključilo v prvi tretjini leta 2011.

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. Poleg tega je Center v letu 2010 opravil nakupe za opremo novih prostorov in delovanje le teh.

⁴ »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)

V letu 2010 je Center tako opravil nakup opreme v skupni vrednosti ocenjeno 91.078 EUR, v kar je vključeno:

- oprema pisarn v novih prostorih,
- vzpostavitev nove računalniške mreže, oprema prostora za strežnik in druge napeljave (električne, telefonske, UPS ...),
- oprema sejnih sob (pohištvo, video in računalniška oprema),
- nakup telefonske centrale in ustreznih telefonskih naprav,
- kartični sistem za vstop v stavbo in pisarne,
- oprema kuhinje,
- zamenjava računalniške opreme, starejše od 4 let, nakup nove in posodobitev obstoječe opreme,
- izdelava in namestitve novih označevalnih tabel in oznak in drugo.

Center je večino nakupov v višini 70.744 EUR izvedel iz projektnih sredstev in sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (Sklep vlade v 2010), 16.850 EUR iz evropskih projektnih sredstev, 3.463 EUR iz zamenjave sredstev s CPI in 21 EUR iz sredstev MŠŠ.

Center je v letu 2010 sicer načrtoval nakup novega mrežnega tiskalnika, a je glede na raziskavo ponudb zaradi ustrežnejšega vzdrževanja in nižje cene sklenil najemno pogodbo za takšen tiskalnik. Prav tako je Center nakup novega strežnika za potrebe popolne uvedbe enotnega programskega orodja EK preložil v leto 2011.

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje notranje revizije s strani zunanje revizijske hiše je v letu 2010 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o. Notranja revizija je potekala v septembru in oktobru 2010 za področje poslovanja v letu 2009 in za področje štipendiranja tujcev za področje visokega šolstva. Revizijski poročili ABC Revizija d.o.o. sta na voljo na Centru.

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

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

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

II. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodski izkazi za javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju Center) so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/02), Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08, 49/09 in 107/10), Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09 in 58/10), Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/09 in 58/10), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08 ,58/10 in 104/10) ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

1. Bilanca stanja

IME UPORABNIKA:
 CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

BILANCA STANJA

na dan 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
SREDSTVA				
	A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011)	001	98.816	35.070
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	16.338	16.317
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	4.049	2.497
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	155.054	79.157
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	68.527	57.907
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)	012	6.544.610	5.962.495
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	3.413.070	2.211.005
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	13.024	1.015
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	0	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	60.114	62.548
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.870.964	2.286.039
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	187.438	1.401.888
	C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)	023	0	0
30	OBRAČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRAČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)	032	6.643.426	5.997.565
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV				
	D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)	034	6.423.815	5.778.142
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	48.827	41.424
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	81.200	117.186
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	2.377.901	1.737.175
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.060.826	2.035.196
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	855.061	1.847.161
	E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)	044	219.611	219.423
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	31.914	29.486
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	0
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	0
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	0
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	0
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	0
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	0
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	0
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	0
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	66.901	2.186
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	0
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	120.796	187.751
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059	0	0
	I. PASIVA SKUPAJ (034+044)	060	6.643.426	5.997.565
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum:

Ljubljana, 15.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:

Katja Ferlan

Odgovorna oseba:

Maja Mihelič Debeljak

Tabela 9: Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (PRILOGA 1) in obvezne priloge

BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 in na dan 31.12.2009

SREDSTVA	2010	2009	Indeks
<i>v EUR brez centov</i>			
A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU			
UPRAVLJANJU	98.816	35.070	282
I. Neopredmetena sredstva	12.289	13.819	89
II. Opredmetena osnovna sredstva	86.527	21.251	407
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	6.544.610	5.962.495	110
I. Denarna sredstva v blagajni	0	0	
II. Denarna sredstva na podračunu	3.413.070	2.211.005	154
III. Dani predujmi in varščine	0	0	
IV. Kratkoročne terjatve do kupcev	13.024	1.015	1283
V. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	60.114	62.548	96
VI. Druge kratkoročne terjatve	2.870.964	2.286.039	126
VII. Aktivne časovne razmejitve	187.438	1.401.888	13
C. ZALOGE	0	0	
AKTIVA SKUPAJ	6.643.426	5.997.565	111

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2010	2009	Indeks
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	6.423.815	5.778.142	111
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	48.827	41.424	118
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	81.200	117.186	69
III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	2.377.901	2.035.196	117
IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	3.060.826	1.737.175	176
V. Pasivne časovne razmejitve	855.061	1.847.161	46
E. LASTNI VIRI	219.611	219.423	100
I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	31.914	29.486	108
II. Ugotovljeni poslovni izid - presežek odhodkov	120.796	187.751	64
III. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	66.901	2.186	3060
PASIVA SKUPAJ	6.643.426	5.997.565	111

SREDSTVA

A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- **Neopredmetena dolgoročna sredstva:** nakup programske opreme v višini 20,42 EUR.
- **Oprema in drobni inventar skupaj 91.057 EUR:** nakup pisarniškega pohištva v višini 49.730,87 EUR, računalniške opreme v višini 14.879,78 EUR, telefonov v višini 492,72 EUR, vlaganji v tuja sredstva 20.995,35 EUR, video opreme v višini 3.926,32 EUR in druge opreme v višini 1.032,05 EUR.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 114/06, 120/07 in 48/09, 112/09 in 58/10). Oprema se amortizira po stopnji 12,00 % - 50,00 %. V Skladu s spremenjenim pravilnikom se računalniki od 1. 1. 2010 ponovno odpisujejo po stopnji 50 %.

Drobni inventar z življenjsko dobo nad 1 letom in posamično vrednostjo pod 500 EUR se odpiše neposredno ob nabavi.

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

- **Denarna sredstva na podračunu in depozit zakladnici:** so sredstva v višini 3.413.070 EUR. Center ima dva podračuna, enega za redno delovanje, na katerem je bilo stanje na dan bilance stanja 150.823,87 EUR in enega samo za sredstva, namenjena za decentralizirane akcije programa VŽU, na katerem je bilo 31. 12. 2010 stanje 1.762.245,81 EUR. V skladu z Vodnikom za nacionalne agencije Center plasira neporabljena sredstva kot kratkoročne vloge v Zakladnico enotnega zakladniškega računa države pri Ministrstvu za finance. Na dan 31.12.2010 je Center izkazoval za 1.500.000 EUR kratkoročnih vlog denarnih sredstev.
- **Kratkoročne terjatve do kupcev:** so izkazane v višini 13.024 EUR in zapadejo v plačilo v januarju 2011. Znesek 4.660 EUR so terjatve do udeležencev na kontaktnem seminarju, 8.366 EUR pa so terjatve po pogodbah VŽU.
- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 60.114 EUR so oblikovane na podlagi zahtevkov za plače za december 2010 do MŠŠ in MVZT v višini 42.342,09 EUR ter zahtevkov za vračilo sredstev po pogodbah za izvajanje programa VŽU v višini 17.771,77 EUR in zapadejo v plačilo v januarju 2011.
- **Druge kratkoročne terjatve:** so izkazane v višini 2.870.964 EUR. To so terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za refundacijo bolnih 490,48 EUR, terjatve do zaposlenih v višini 826,15 EUR, terjatve do Evropske komisije za letalske karte v višini 6.050 EUR, terjatve do Evropske komisije po pogodbi za izvajanje programa VŽU 2.762.848,90 EUR, terjatve do EACEA v višini 26.400 EUR, terjatve do Archimedes v višini 9.012,20 EUR in terjatve do SVLR v višini 65.336 EUR. Vse bodo poravnane v letu 2011. Povečanje v primerjavi z letom 2009 je predvsem v tem, da je vrednost pogodbe, podpisane z Evropsko komisijo za izvajanje programa VŽU za 2010, višja.
- **Aktivne časovne razmejitve:** zajemajo vračunanane prihodke in odložene odhodke v višini 187.438 EUR za stroške, ki se nanašajo na leto 2011 v višini 5.396 48 EUR (dodatno zavarovanje za zaposlene za januar 2011, stroški plačilnega prometa za januar 2011, naročnina za uradni list za I. 2011, naročnina za mobilni telefon za januar 2011). Znesek v višini 182.041,40 EUR v breme predstavlja že nakazana sredstva po pogodbah za program VŽU za pogodbeni leti 2007 in 2008. V letu 2008 je center za potrebe poročanja za Premoženjsko bilanco Republike Slovenije vzpostavil evidenco obveznosti do prejemnikov sredstev za decentralizirane akcije, ločeno po proračunskih in neproračunskih prejemnikih. Knjiženje poteka preko prehodnih kontov skupin 19 in 29.

C. ZALOGE

CMEPIUS zalog ne izkazuje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih:** so sestavljene iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2010 ter drugih povračil stroškov v višini 48.827 EUR. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi; prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj.
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:** so še neporavnane, ker še ni zapadel rok plačila oziroma so bili računi prejeti v računovodstvo v začetku januarja 2011. Obveznost do dobaviteljev na dan bilance stanja je 81.200 EUR.
- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:** 2.377.901 EUR med drugimi obveznostmi iz poslovanja predstavlja obveznost za prispevke in davke, avtorski honorarji in pogodbe o delu v višini 13.062,41 EUR, ki zapadejo v plačilo v 2011. Obveznosti za pogodbe VŽU v višini 2.364.838,98 EUR predstavljajo še neizplačane obveznosti po pogodbah prejemnikom dotacij VŽU.
- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN:** 3.060.826 EUR predstavlja obveznosti do uporabnikov proračuna države v višini 4.314,48 EUR in obveznosti po pogodbah do prejemnikov za VŽU v višini 3.056.511,39 EUR.
- **Pasivne časovne razmejitve:** 855.061 EUR predstavlja:
 - v naprej vkalkulirani odhodki 3.012 EUR (odhodki, ki se nanašajo na leto 2010, vendar so bili plačani v 2011),
 - obresti na denarna sredstva programa VŽU kto 290001 (vir sredstva EU), v višini 36.274 EUR. Obresti bodo po popisu vrnjene EK.
 - ostanek sredstev za Mednarodne štipendije kto 290100, 290097, 290098, 290099 (vir MVZT), 2.663 EUR. Sredstva bomo upoštevali pri načrtovanju prihodkov za leto 2011.
 - namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP kto 290200 (vir EU) v znesku 27.381 EUR,
 - namenska sredstva za projekt eTwinning kto 290203 (vir EU) v znesku 13.432 EUR,
 - namenska sredstva za projekt Bologna promoterji kto 290206 (vir EU) v znesku 29.833 EUR,
 - namenska sredstva za projekt NFM (vir SVLR) v znesku 51.030 EUR,
 - še neizplačani del sredstev, prejetih za izvajanje programa Socrates, Leonardo da Vinci in Vseživljenjsko učenje 2007 in 2008 po pogodbah, podpisanih z EK v višini 691.436 EUR. Sredstva se knjižijo analitično na posamezne konte po posameznih programih in akcijah. (Natančnejši pregled je opisan v poglavju 3.b).

E. LASTNI VIRI

- **Dolgoročne pasivne časovne razmejitve:** 31.914 EUR predstavljajo sredstva, prejeta iz Evropske komisije za nakup osnovnih sredstev. V letu 2010 so se sredstva povečala za 20.198,85 EUR za nakup novih sredstev in zmanjšala za amortizacijo in izločitve v višini 18.284,54 EUR.
- **Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 66.901,28 EUR in je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva, dana v upravljanje ustanovitelja, na dan 31.12.2010. Sredstva v upravljanju so se v letu 2010 povečala za 71.989,24 EUR in zmanjšala za 7.274,36 EUR za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju.
- **Ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki:** 120.796 EUR. Davek od dohodka pravnih oseb iz pridobitne dajavnosti znaša 228 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 v višini 22.809 EUR je bil dosežen pri izvajanju javne službe, financirane iz evropskih sredstev, ki jih ni potrebno vračati zaradi vseh opravljenih nalog, v višini 21.896 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti pa 913 EUR. Preostanek zneska presežka (do 120.796 EUR) prihodkov nad odhodki 97.987 EUR predstavlja:
 - presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let v višini 54.087 EUR, ki je nastal pri izvajanju dejavnosti v letih 2003 - 2008 in sicer iz sredstev obresti na evropska sredstva, iz tržne dejavnosti (kotizacije za kontaktni seminar) in iz ostankov na evropskih sredstvih, ki jih ni bilo potrebno vračati zaradi vseh opravljenih aktivnosti in

- presežek v višini 43.900 EUR iz leta 2009, ki je nastal pri izvajanju dejavnosti v letu 2009 iz ostankov na evropskih sredstvih, ki jih ni bilo potrebno vračati zaradi vseh opravljenih aktivnosti in ga bo Center še porabil v skladu s Sklepom Vlade RS, za dokončno opremo prostorov.

IME UPORABNIKA:
CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
SEDEŽ UPORABNIKA:
OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA 89639
ŠIFRA DEJAVNOSTI 84.120
MATIČNA ŠTEVILKA 833006000

STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

NAZIV	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevrrednotenje zaradi okrepitve	Prevrrednotenje zaradi oslabitve
	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju	700	95.475	60.405	91.078	0	15.16	9.77	21.942	98.816	0	0
(701+702+703+704+705+706+707)											
A: Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Dolgoročne premoženjske pravice	702	16.31	2.498	21	0	0	0	1.551	12.289	0	0
C: Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D: Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F: Oprema	706	79.158	57.907	91.057	0	15.16	9.77	20.39	86.527	0	0
G: Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(709+710+711+712+713+714+715)											
A: Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C: Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D: Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F: Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G: Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(717+718+719+720+721+722+723)											
A: Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B: Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C: Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D: Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E: Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F: Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G: Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.
* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika in številka).

Kraj in datum:
Ljubljana, 15.02.2011

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Katja Ferlan

Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (PRILOGA 1/A)

CMEPIUS izkazuje v bilanci stanja naslednja neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:

Tabela 10: Gibanje neopredmetenih osnovnih sredstev:

	Dolg.vrač.	Materialne	OS v prido-	Dani	
(v eurih brez centov)	stroški	Pravice	bivanju	predujmi	Skupaj
Nabavna vrednost					
31.12.2009		16.317			16.317
Neposredna povečanja		21			21
Prenos iz OS v pripravi		0			0
Zmanjšanja					0
					0
					0
31.12.2010		16.338			16.338
					0
Popravek vrednosti					0
31.12.2009		2.498	-		2.498
Amortizacija v letu 2010		1551	-		1.551
Zmanjšanja			-		0
					0
					0
31.12.2010		4.049	-		4.049
					0
Sedanja vrednost					0
31.12.2009		13.819	-		13.819
					0
31.12.2010		12.289	-		12.289

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10,00 % do 20,00 %, obračunana amortizacija za leto 2010 znaša 1.551 EUR.

Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je povečala za nakup programske opreme v višini 21 EUR.

Vir sredstev, porabljenih za nakup neopredmetenih osnovnih sredstev so sredstva, prejeta od MŠŠ v vrednosti 21 EUR.

Tabela 11: Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev:

(v eurih brez centov)	Nepremičnine	Oprema	OS v prido- bivanju	Dani predujmi	Skupaj
Nabavna vrednost					
31.12.2009		79.158			79.158
Neposredna povečanja		91.057			91.057
Prenos iz OS v pripravi					0
Zmanjšanja		15.161			15.161
					0
31.12.2010	0	155.054	0	0	155.054
					0
Popravek vrednosti					0
31.12.2009		57.907			57.907
Amortizacija v letu 2010		20.391			20.391
Zmanjšanja		9.771			9.771
					0
31.12.2010	0	68.527	0	0	68.527
					0
Sedanja vrednost					0
31.12.2009	0	21.251	0	0	21.251
					0
31.12.2010	0	86.527	0	0	86.527

Vrednost opreme se je povečala zaradi nakupov povezanih s selitvijo v nove prostore v višini 91.057 EUR:

- pisarniškega pohištva v višini 49.730,87 EUR,
- računalniške opreme v višini 14.879,78 EUR,
- telefonov v višini 492,72 EUR,
- vlaganj v tuja sredstva 20.995,35 EUR,
- video opreme v višini 3.926,32 EUR in
- druge opreme v višini 1.032,05 EUR.

Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev:

- 70.744 EUR iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki preteklih let (Sklep Vlade RS v 2010),
- 16.850 EUR iz evropskih projektних sredstev,
- 3.463 EUR iz zamenjave sredstev s CPI.

IME UPORABNIKA:
CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
SEDEŽ UPORABNIKA:
OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

VRSTA NALOŽB OZIROMA POSOJIL	Oznaka za AOP	Z N E S E K									
		Znesek naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (1.1.)	Znesek povečanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek zmanjšanja naložb in danih posojil	Znesek naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek popravkov naložb in danih posojil (31.12.)	Knjigovodska vrednost naložb in danih posojil (31.12.)	Znesek odpisanih naložb in danih posojil	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+5-7)	10 (4+6-8)	11 (9-10)	12
I. Dolgoročne finančne naložbe (801+806+813+814)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Naložbe v delnice (802+803+804+805)	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v delnice v javna podjetja	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v delnice v finančne institucije	803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v delnice v privatna podjetja	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v delnice v tujini	805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Naložbe v deleže (807+808+809+810+811+812)	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Naložbe v deleže v javna podjetja	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Naložbe v deleže v finančne institucije	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Naložbe v deleže v privatna podjetja	809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.d.	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Naložbe v deleže državnih družb, ki imajo obliko d.o.o.	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Naložbe v deleže v tujini	812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Naložbe v plemenite kovine, drage kamne, umetniška dela in podobno	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druge dolgoročne kapitalske naložbe (815+816+817+818)	814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Namensko premoženje, preneseno javnim skladom	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Premoženje, preneseno v lasti drugim pravnim osebam javnega prava, ki imajo premoženje v svoj lasti	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Druge dolgoročne kapitalske naložbe doma	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Druge dolgoročne kapitalske naložbe v tujini	818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Dolgoročno dana posojila in depoziti (820+822+823+824+825+826+827+828)	819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno dana posojila	820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dana posojila posameznikom	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dolgoročno dana posojila javnim skladom	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dolgoročno dana posojila javnim podjetjem	823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dolgoročno dana posojila finančnim institucijam	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dolgoročno dana posojila privatnim podjetjem	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dolgoročno dana posojila drugim ravem države	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dolgoročno dana posojila državnemu proračunu	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Druga dolgoročno dana posojila v tujino	828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročno dana posojila z odkupom vrednostnih papirjev (830+831)	829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Domačih vrednostnih papirjev	830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Tujih vrednostnih papirjev	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Dolgoročno dani depoziti (833+834)	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dolgoročno dani depoziti poslovnim bankam	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Drugi dolgoročno dani depoziti	834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Druga dolgoročno dana posojila	835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Skupaj (800+819)	836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1/B pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (PRILOGA 1/B)

CMEPIUS v letu 2010 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

2. Izkazi prihodkov in odhodkov s pojasnili

IME UPORABNIKA:
CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
 SEDEŽ UPORABNIKA:
OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)	860	1.300.968	1.206.199
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.300.968	1.206.199
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	865	431	1.266
763	C) DRUGI PRIHODKI	866	0	34.622
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)	870	1.301.399	1.242.087
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)	871	668.238	553.717
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	37.725	16.778
461	STROŠKI STORITEV	874	630.513	536.939
	F) STROŠKI DELA (876+877+878)	875	609.969	553.702
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	476.630	432.790
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	76.930	69.904
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	56.409	51.008
462	G) AMORTIZACIJA	879	0	0
463	H) REZERVACIJE	880	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	881	374	998
467	K) FINANČNI ODHODKI	882	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	883	9	6
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)	884	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	885	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	886	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884)	887	1.278.590	1.108.423
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887)	888	22.809	133.664
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870)	889	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	890	0	0
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890)	891	22.809	133.664
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (889+890) oz. (890-888)	892	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	893	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	894	20	19
	Število mesecev poslovanja	895	12	12

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

Kraj in datum:
 Ljubljana, 15.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
 Katja Ferlan

Odgovorna oseba:
 Maja Mihelič Debeljak

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3)

Tabela 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV (od 01.01.2010 do 31.12.2010 ter od 01.01.2009 do 31.12.2009)

v EUR brez centov	2010	2009	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.300.968	1.206.199	108
B. FINANČNI PRIHODKI	431	1.266	34
C. DRUGI PRIHODKI	0	34622	
D. CELOTNI PRIHODKI	1.301.399	1.242.087	105
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	668.238	553.717	121
F. STROŠKI DELA	609.969	553.702	110
G. AMORTIZACIJA	0	0	
H. REZERVACIJE	0	0	
I. DAVEK OD DOBIČKA	0	0	
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	374	998	37
K. FINANČNI ODHODKI	0	0	
L. DRUGI ODHODKI	9	6	150
M. CELOTNI ODHODKI	1.278.590	1.108.423	115
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	22.809	133.664	

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so se povečali za 8 odstotkov glede na preteklo leto. Višji so predvsem na račun tržne dejavnosti, saj iz tega naslova v letu 2009 ni bilo prihodkov. Doseženi so bili:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od ustanovitelja v višini 709.602 EUR, kar je za 11 odstotkov več, kot leta 2009. Od tega je bilo prihodkov MŠŠ v višini 600.378 EUR in prihodkov MVZT 109.224 EUR;
- iz evropskih sredstev v višini 498.486 EUR za financiranje delovanja Nacionalne agencije in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je za 6,3 odstotke manj, kot v letu 2009 zaradi dvoletnih projektov, za katere so bili prihodki knjiženi že v preteklem letu;
- od SVLR za izvajanje projekta NFM 29.159 EUR;
- iz presežka prihodkov in odhodkov iz preteklih let 18.678 EUR;
- iz tržne dejavnosti 45.043 EUR.

B. FINANČNI PRIHODKI

Prihodki od financiranja so prejete obresti na rednem podračunu UJP v višini 431 EUR.

C. DRUGI PRIHODKI

Drugih prihodkov v letu 2010 ni bilo.

D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2010 znašajo 1.301.399 EUR in so za 5 odstotkov višji, kot v letu 2009.

Natančnejši pregled prihodkov po dejavnosti in dogovorjenih nalogah je v drugem delu poročila v poglavju 3. Finančno poročilo za izvajanje dejavnosti javne službe.

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj povečali za 21 odstotkov. Največ je k povečanju prispevalo dejstvo, da se je Center v letu 2010 preselil v nove prostore, ki jih je bilo treba delno predelati, prilagoditi in opremiti. Drugi vzrok je večje število organiziranih dogodkov in večje število prejetih projektov.

Tabela 13: Stroški materiala za leto 2010 v primerjavi z letom 2009 (v EUR brez centov)

LETO	2010	2009	Indeks
Stroški strokovne literature	2.454	634	387
Stroški pisarniškega materiala	18.679	6.565	285
Drugi stroški materiala	16.592	1.856	894
SKUPAJ	37.725	9.055	417

Stroški strokovne literature so višji zaradi nove naročnine na Uradni list, nakupa strokovne literature o delovnih razmerjih in strokovni literaturi za izvajanje projekta eTwinning. Stroški pisarniškega materiala so višji, ker sta bila v letu 2010 organizirana dva mednarodna dogodka (kontaktni seminar in pedagoška delavnica) s skupaj več kot 200 udeleženci, za katere je Center nabavil svinčnike in drug promocijski pisarniški material za udeležence (v preteklem letu ni bilo kontaktnih seminarjev), povečani porabi zaradi večjega števila projektov in dodatnih stroškov zaradi arhiviranja pri selitvi v nove prostore. Drugi stroški materiala so višji zaradi stroškov selitve v nove prostore (npr. nove označevalne table, oprema toaletnih prostorov, kuhinjske potrebščine...).

Tabela 14: Stroški storitev za leto 2010 v primerjavi z letom 2009 (v EUR brez centov)

LETO	2010	2009	Indeks
Stroški storitev delavnic	164.788	94.186	175
Stroški tekočega vzdrževanja	25.866	9.201	281
Najemnine	376	742	51
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	2995	3.263	92
Stroški intelektualnih storitev	104.282	79.376	131
Stroški študentskega dela	18.905	15.175	125
Stroški v zvezi z delom	70.549	66.979	105
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	69316	70.798	98
Reprezentanca	2.816	2.253	125
Stroški publikacij in propagande	128.528	161.670	80
Poštni stroški	8.888	7.723	115
Stroški telefona	6.695	6.190	108
Stroški drugih storitev	26.509	27.106	98
SKUPAJ	630.513	544.662	116

Stroški storitev so bili v letu 2010 višji za 16 odstotkov. Vzrok za povišanje je večje število dogodkov, ki jih je organiziral Center, izvedena izobraževanja, ki so bila predvidena že v letu 2009, vendar realizirana v 2010, najem notranjega revizorja, selitev v nove prostore, večje število prijavljenih projektov ...

Stroški storitev delavnic so višji, ker je v letu 2010 Center organiziral dva mednarodna dogodka, ki jih v letu 2009 ni bilo.

Stroški tekočega vzdrževanja so višji zaradi pogostih prilagoditev računalniških programov, predvsem LLPLinka (elektronsko orodje za poročanje Evropski komisiji za program VŽU), za potrebe EK in selitve v nove, večje prostore, za katere so stroški tekočega vzdrževanja večji.

Stroški intelektualnih storitev so višji za 31 odstotkov in predstavljajo med drugim stroške računovodskega servisa 28.800 EUR, stroške vzdrževanja spletnih strani 9.089 EUR, prevajanja in lektoriranja 24.328 EUR, zunanje odvetniške storitve 1.140 EUR, izobraževanja zaposlenih 11.354 EUR, stroške zunanjih ocenjevalcev projektov 15.143 EUR, stroške zunanjih revizijskih hiš 4.380 EUR, stroške svetovanj pri selitvi in uporabi LLPLinka 7.093 EUR in stroške zdravniških pregledov 2.955 EUR.

Stroški študentskega dela so višji za 25 odstotkov zaradi dodatne študentske pomoči pri organizaciji mednarodnih in drugih dogodkov in selitvi. 2.345 EUR je bilo izplačano tudi za študentsko delo na projektu Eurydice.

Stroški v zvezi z delom so višji za 5 odstotkov in vključujejo stroške službenih poti zaposlenih. Stroški so višji predvsem zaradi višjih cen prenočevanja in letalskih vozovnic.

Stroški avtorskih honorarjev so približno na isti višini kot v preteklem letu. Izplačanih je bilo 67.382 EUR avtorskih honorarjev in 1.934 EUR sejin.

Stroški reprezentance so višji za 25 odstotkov. Vzrok za povišanje je organizacija večjega števila dogodkov s pogostitvijo udeležencev (dva dodatna mednarodna dogodka-kontaktne seminar Comenius in pedagoška delavnica eTwinning ter večje število udeležencev na podelitvi Jabolk kakovosti in valorizacijski konferenci ter 3 dodatni dogodki na področju visokega šolstva).

Stroški publikacij in propagande so nižji za 20 odstotkov zaradi varčevalnih ukrepov Centra.

Poštni stroški so višji zaradi višjih cen poštnih storitev in povečanega prometa priporočenih pošilk zaradi obveščanja pogodbenikov o prejeti dotaciji.

Stroški telefona so višji za 8 odstotkov zaradi višjih cen storitve. Telefon se obračunava v skladu z Navodili o dodeljevanju in uporabi mobilnih telefonov in plačilnih kartic.

Stroški drugih storitev so nižji za 2 odstotka zaradi varčevalnih ukrepov Centra.

F. STROŠKI DELA

Tabela 15: Stroški dela za leto 2010 v primerjavi z letom 2009 (v EUR brez centov)

LETO	2010	2009	Indeks
Plače zaposlenih	476.919	432.790	110
Stroški prevoza in prehrane	32.667	29.472	111
Regres	16.233	14.784	110
Dodatno pokojninsko zavar.	7.220	6.752	107
Prispevki in davek od plač	76.930	69.904	110
SKUPAJ	609.969	553.702	110

Na dan 31.12.2010 je na Centru zaposlenih 24 ljudi (dve zaposleni na porodniškem dopustu): 15 uslužbencev na delovnih mestih za nedoločen čas, financiranih iz nacionalnega proračuna, 1,5 zaposlenih za določen čas trajanja projekta iz nacionalnih proračunskih sredstev in 5,5 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih, financiranih iz sredstev EU (od tega 2 nadomeščanji za čas porodniškega dopusta).

Skupni znesek za plače v letu 2010 je višji za 10 odstotkov v primerjavi z letom 2009. Višji znesek je posledica ene nove zaposlitve od septembra 2010 dalje, ene nove zaposlitve od oktobra dalje in vrnitve

uslužbenke s porodniškega dopusta, katere delovno mesto je nadomeščala uslužbenka z nižjo vrednostjo plačnega razreda.

Iz prihranka sredstev je Center izplačal povečan obseg dela v višini 11.598 EUR.

Stroški prevoza in prehrane so se v letu 2010 zvišali za 11 odstotkov zaradi višjih stroškov prevoza zaradi oddaljenosti zaposlenih (zaposlena, ki se je vrnila s porodniške, se vozi iz Železnikov, zaposlena, ki jo je pred tem nadomeščala pa iz Ljubljane in ena novo zaposlena). Regres in dodatno pokojninsko zavarovanje je Center izplačeval v skladu z zakonskimi podlagami. Regres je višji za 10 odstotkov zaradi izplačila regresa za uslužbenke na porodniškem dopustu, dodatno pokojninsko zavarovanje pa se je povečalo za 7 odstotkov.

V letu 2010 ni bilo opravljenih nadur.

Več o gibanju zaposlenih glej v poglavju 2.13.

Tabela 16: Sredstva za plače v EUR – vir financiranja.

<i>Sredstva za plače</i>	<i>Realizacija 2009</i>	<i>Plan 2010</i>	<i>Realizacija 2010</i>	<i>Realizacija 10/09</i>	<i>Realizacija 10/plan 10</i>
Iz proračuna	392.038	510.748	498.708	127,2	97,6
Iz sredstev EU	158.103	100.706	105.577	66,8	104,8
Skupaj	550.141	611.454	604.285	109,8	98,8
Delež EU sredstev	28,7	16,5	17,5		

MŠŠ financira plače 13 zaposlenih v celoti, od leta 2010 pa 3,5 zaposlene tudi MVZT. Dva in pol zaposlena, ki sta od leta 2010 financirana iz sredstev MVZT, sta bila pred tem financirana iz evropskih projektnih sredstev, zato je delež financiranja iz EU nižji. Ostali zaposleni so financirani iz evropskih sredstev. Sredstva iz državnega proračuna so višja zaradi spremenjenega načina financiranja s strani MVZT, iz sredstev EU pa so višja zaradi nove zaposlitve iz projekta VŽU.

G. AMORTIZACIJA

Center na strani prihodkov ne izkazuje sredstev za pokrivanje amortizacije, zato se strošek amortizacije v celoti zmanjša in prenese v breme sredstev, danih v upravljanje ustanovitelja ali v breme prejetih donacij, namenjenih stroškom amortizacije (Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – Uradni list RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10 - 10. čl.).

H. REZERVACIJE

CMEPIUS ne oblikuje rezervacij.

I. DAVEK OD DOHODKA

Davek od dohodka znaša 228 EUR iz naslova pridobitne dejavnosti po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) Uradni list RS, št. 117/06, 90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 110/09,43/10. Center v letu 2010 ni vplačeval akontacij davka.

J. OSTALI DRUGI STROŠKI

Drugi stroški v višini 374 EUR so davek od dohodka iz pridobitne dejavnosti v višini 228 EUR in drugi davčno nepriznani odhodki 146 EUR.

K. FINANČNI ODHODKI

Odhodkov od financiranja Center ne izkazuje.

L. DRUGI ODHODKI

Center izkazuje 9 EUR drugih odhodkov (tečajne razlike in parske izravnave).

M. CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 1.278.590 EUR.

N. PRESEŽEK ODHODKOV

V letu 2010 Center ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

V letu 2010 je Center dosegel presežek prihodkov nad odhodki v višini 22.809 EUR. Presežek v višini 21.896 EUR je nastal pri izvajanju dejavnosti javne službe iz evropskih projektних sredstev, presežek v višini 913 EUR pa iz tržne dejavnosti.

IME UPORABNIKA:
 CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
 SEDEŽ UPORABNIKA:
 OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	401	1.267.275	1.161.071
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	402	1.225.940	1.153.404
	A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	403	719.900	654.778
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)	404	719.900	651.481
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	719.900	651.481
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	0	0
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)	413	0	3.297
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	3.297
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij	418	0	0
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	419	0	0
	B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)	420	506.040	498.626
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	0
del 7102	Prejete obresti	422	449	1.214
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	0	0
72	Kapitalski prihodki	425	0	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	505.591	497.412
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)	431	41.335	7.667
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	41.335	7.667
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	0
	II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	437	1.313.296	1.134.881
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	438	1.271.836	1.116.011

	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)	439	520.848	474.088
del 4000	Plače in dodatki	440	451.010	400.564
del 4001	Regres za letni dopust	441	16.233	14.784
del 4002	Povračila in nadomestila	442	31.667	30.110
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	21.649	28.480
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444		150
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	289	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)	447	83.437	76.054
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	41.935	38.118
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	33.596	30.518
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	284	258
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	474	430
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	7.148	6.730
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)	453	578.604	546.904
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	259.572	262.551
del 4021	Posebni material in storitve	455	19.703	16.250
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	17.156	18.768
del 4023	Prevozní stroški in storitve	457	0	77
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	69.650	64.309
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	7.949	2.621
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	376	665
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	0	0
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	204.198	181.663
403	D. Plačila domačih obresti	464	0	0
404	E. Plačila tujih obresti	465	0	0
410	F. Subvencije	466	0	0
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	467	0	0
412	H. Transferi neprifitnim organizacijam in ustanovam	468	0	0
413	I. Drugi tekoči domači transferji	469	0	0
	J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)	470	88.947	18.965
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	77.892	18.965
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	11.055	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inžen	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	481	41.460	18.870
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	482	0	0
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	483	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	484	41.460	18.870
	III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)	485	0	26.190
	III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)	486	46.021	0

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum:
Ljubljana, 15.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Katja Ferlan

Odgovorna oseba:
Maja Mihelič Debeljak

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (PRILOGA 3/A)

Tabela 17: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (od 01.01.2010 do 31.12.2010 ter od 01.01.2009 do 31.12.2009)

v EUR brez centov	2010	2009	Indeks
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.267.275	1.161.071	109
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.225.940	1.153.404	106
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	719.900	651.481	111
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	719.900	651.481	111
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	506.040	501.923	101
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	505.591	497.412	102
b) Prejete obresti	449	1.214	37
c) Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	3.297	
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	41.335	7.667	539
II. SKUPAJ ODHODKI	1.313.296	1.134.881	116
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.271.836	1.116.011	114
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	520.848	474.088	110
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	83.437	76.054	110
C. Izdatki za blago in storitve	578.604	546.904	106
G. Investicijski odhodki	88.947	18.965	469
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	41.460	18.870	220
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	26.190	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	46.021	0	

Natančnejšo obrazložitev financiranja Centra v letu 2010 in obrazložitev indeksov glej v poglavju I.2.7. *Prikaz financiranja Centra v letu 2010 glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2010* in v II.2. v pojasnilih k postavkam Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (PRILOGA 3).

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 1.267.275 EUR. V tem znesku so vključena celotna sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna: 719.900 EUR in sicer iz MŠŠ 598.806 EUR, iz MVZT 100.448 EUR in 20.646 EUR iz SVLR,
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 505.591 EUR,
- prejete obresti 449 EUR,
- prihodki od prodaje storitev na trgu 41.335 EUR.

Prihodki od tržne dejavnosti znašajo 41.335 EUR od plačanih kotizacij za dva mednarodna seminarja, organizirana v letu 2010.

Skupni odhodki Centra znašajo 1.313.296 EUR. Skupaj so se povečali za 16 odstotkov v primerjavi z letom 2009. V denarni tok niso vključeni že prejeti računi od dobaviteljev v letu 2010 z valuto plačila po 1.1.2011 in pa obračunane, vendar še ne izplačane plače ter prispevki za mesec december 2010.

Odhodki pri opravljanju tržne dejavnosti so v višini 41.460 EUR.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna skupaj, so bila višja za 11 odstotkov v primerjavi z letom 2009 (glej pojasnila zgoraj pod I.2.7).

Sredstva, prejeta iz evropskih proračunov skupaj, so višja za 2 odstotka glede na preteklo leto.

V letu 2010 CMEPIUS izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 46.021 EUR. Razlog za presežek odhodkov nad prihodki so izplačana sredstva, ki so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v leto 2009, po denarnem toku, pa so se evidentirala po datumu odliva v letu 2010. Gre predvsem za stroške selitve, ki so bili plačani iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009.

IME UPORABNIKA:
CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
SEDEŽ UPORABNIKA:
OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

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

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

Kraj in datum:
Ljubljana, 15.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Katja Ferlan

Odgovorna oseba:
Maja Mihelič Debeljak

Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3/A-1)

V letu 2010 CMEPIUS ni imel finančnih terjatev in naložb.

IME UPORABNIKA:
CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
SEDEŽ UPORABNIKA:
OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
50	VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)	550	0	0
500	Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	Zadolževanje v tujini	559	0	0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)	560	0	0
550	Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	Odplačila dolga v tujino	569	0	0
	IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)	570	0	0
	IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)	571	0	0
	X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)	572	0	26.190
	X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)	573	46.021	0

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

* Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka).

Kraj in datum:
Ljubljana, 15.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Katja Ferlan

Odgovorna oseba:
Maja Mihelič Debeljak

Pojasnila k IZKAZU FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (PRILOGA 3/A-2)

CMEPIUS v letu 2010 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

IME UPORABNIKA:
CMEPIUS V ANGL. J.: CMEPIUS
SEDEŽ UPORABNIKA:
OB ŽELEZNICI 016, 1000 Ljubljana

ŠIFRA UPORABNIKA*: 69639

ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.120

MATIČNA ŠTEVILKA: 1833006000

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**

od 1. januarja do 31.12.2010

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
1	2	3	4	5
	A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)	660	1.255.925	45.043
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.255.925	45.043
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	B) FINANČNI PRIHODKI	665	431	0
763	C) DRUGI PRIHODKI	666	0	0
	Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)	670	1.256.356	45.043
	E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)	671	624.336	43.902
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	37.725	0
461	STROŠKI STORITEV	674	586.611	43.902
	F) STROŠKI DELA (676+677+678)	675	609.969	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	476.630	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	76.930	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	56.409	0
462	G) AMORTIZACIJA	679	0	0
463	H) REZERVACIJE	680	0	0
465,00	J) DRUGI STROŠKI	681	146	0
467	K) FINANČNI ODHODKI	682	0	0
468	L) DRUGI ODHODKI	683	9	0
	M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686)	684	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	685	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	686	0	0
	N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684)	687	1.234.460	43.902
	O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687)	688	21.896	1.141
	P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670)	689	0	0
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb	690	0	228
del 80	Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690)	691	21.896	913
del 80	Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (689+690) oz. (690-688)	692	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	693	0	0

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

Kraj in datum:
Ljubljana, 15.02.2010

Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance:
Katja Ferlan

Odgovorna oseba:
Maja Mihelič Debeljak

Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3B)

Tabela 18: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
(od 01.01.2010 do 31.12.2010)

v EUR brez centov	2010	2009	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.300.968	1.206.199	108
B. FINANČNI PRIHODKI	431	1.266	34
C. DRUGI PRIHODKI	0	34622	
D. CELOTNI PRIHODKI	1.301.399	1.242.087	105
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	668.238	553.717	121
F. STROŠKI DELA	609.969	553.702	110
G. AMORTIZACIJA	0	0	
H. REZERVACIJE	0	0	
I. DAVEK OD DOBIČKA	228	0	
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	146	998	15
K. FINANČNI ODHODKI	0	0	
L. DRUGI ODHODKI	9	6	150
M. CELOTNI ODHODKI	1.278.590	1.108.423	115
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	22.809	133.664	

Delež prihodkov doseženih na trgu predstavlja 3,46 odstotka vseh prihodkov, delež odhodkov na trgu pa 3,45 odstotka vseh odhodkov.

Center razmejuje prihodke na dejavnost javne službe in tržno dejavnost na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Center je pri izvajanju dejavnosti javne službe dosegel presežek prihodkov v višini 21.896 EUR, pri izvajanju tržne dejavnosti pa presežek prihodkov v višini 1.141 EUR pred obdavčitvijo in 913 EUR čistega presežka po obdavčitvi.

3. Finančno poročilo za izvajanje dejavnosti javne službe

a) javna služba dejavnosti nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje

Center ima za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije VŽU sklenjeno pogodbo št. 2010-0249 z EK za obdobje od 1.1.2010 do 31.12.2010 v znesku 397.000 EUR. Podlaga za sklenitev sta bila odobren in potrjen program dela in Izjava Ministrstva za šolstvo in šport⁵ o izpolnjevanju pogojev za delovanje nacionalne agencije, ki je obvezen pogoj za akreditacijo nacionalne agencije s strani EK. V skladu s pogodbo je Center v letu 2010 prejel celotni pogodbeni znesek v štirih obrokih po 99.250 EUR.

Celotni prejemki za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa VŽU so v letu 2010 po denarnem toku znašali 928.502 EUR. Iz sredstev državnega proračuna je Center prejel 528.043 EUR, kar je za 14 odstotkov več, kot v letu 2009. Od tega je 451.554 EUR iz sredstev MŠŠ ter 76.489 EUR iz sredstev MVZT.

Iz evropskih sredstev je Center v letu 2010 prejel 397.000 EUR za delovanje NA, kar je za 3,9 odstotkov več kot leta 2009.

Drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 3.460 EUR so iz naslova:

- prejetih obresti na podračunu 449 EUR,
- povračila drugih evropskih inštitucij za potne stroške 3.011 EUR.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2010 so bili 996.587 EUR od tega:

- 493.422 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim,
- 39.642 EUR za prispevke delodajalcev in socialno varnost,
- 285.075 EUR za izdatke za blago in storitve
- 90.210 EUR za druge operativne odhodke,
- 88.238 EUR za investicijske odhodke.

Tabela 19: Pregled realizacije za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje v EUR po denarnem toku

NAZIV KONTA	Realizacija 2009- dejavnost	Realizacija 2010- dejavnost	10/09 dejavnost
I. SKUPAJ PRIHODKI	850.749	928.503	109
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	850.749	928.503	109
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	843.630	925.043	110
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	461.630	528.043	114
aa. Prejeta sredstva od Evropske komisije	382.000	397.000	104
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	7.119	3.460	49
II. SKUPAJ ODHODKI	831.245	831.246	100
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	831.245	996.587	120
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	458.703	493.422	108

⁵ »Ex-Ante Declaration of Assurance« št. 2007-13, z dne 16. 01. 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve in Approval of Declaration of Assurance and Yearly NA report for the year 2007 od 30.1.2008.

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	39.029	39.642	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	314.648	375.285	119
G. Investicijski odhodki	18.865	88.238	468
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	19.504		0
III/1 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI		68.084	

Skupni prihodki so bili višji za 9 odstotkov zaradi višjih sredstev iz EK, spremenjenega financiranja MVZT ter višjih prihodkov iz evropskih sredstev, ki so se povečali za 3 odstotke zaradi povečanja sredstev za delovanje Nacionalne agencije VŽU.

Odhodki za izvajanje javne službe so višji za 20 odstotkov. Največ je k povečanju prispevalo dejstvo, da se je Center v letu 2010 preselil v nove prostore, ki jih je bilo treba delno predelati, prilagoditi in opremiti. Drugi vzrok je večje število organiziranih dogodkov in večje število prejetih projektov.

MŠŠ je v letu 2010 v celoti financiralo 13 zaposlenih za nedoločen čas v znesku 448.183 EUR in materialne stroške v višini 3.350 EUR. Materialni stroški vključujejo 1.934,54 EUR za sejnine Sveta zavoda in 1.415,46 EUR za zdravniške preglede za 13 zaposlenih, ki jih financira MŠŠ.

Izdatki za blago in storitve predstavljajo 28,6 odstotkov v celotnih odhodkih, medtem ko plače predstavljajo 53,5 odstotkov.

Delež sredstev, ki jih Center prejme od EK, je namenjen pokrivanju materialnih stroškov in za plače za tiste zaposlene, ki so plačani iz evropskih sredstev. V deležu celotnih prihodkov to predstavlja 42,7 odstotkov celotnih prihodkov Centra.

Investicijski odhodki so se povečali skoraj za štiri krat zaradi investicij v nove prostore. Financirani so iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2009 in iz rednih evropskih projektnih sredstev.

b) prejemki iz naslova dotacij za izvajanje decentraliziranih akcij programov VŽU

Tabela 20: Podpisane pogodbe z EK v obdobju 2007 - 2010 za izvajanje decentraliziranih akcij v EUR

Akcija	2007	2008	2009	2009	2010	ind 2010/09
Leonardo da Vinci	2.016.454	2.210.000	2.353.428	2.353.428	2.371.000	101
Erasmus	2.866.894	3.154.000	3.503.000	3.503.000	3.826.000	109
Comenius	1.108.704	1.157.000	1.300.698	1.300.698	1.292.000	99
Grundtvig	172.026	193.000	330.083	330.083	369.000	112
Prečni program	37.217	48.830	46.000	46.000	46.000	100
	6.201.295	6.762.830	7.533.209	7.533.209	7.904.000	105

V letu 2010 je bila z EK podpisana pogodba v višini 7,360 mio EUR za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU ter dodatek iz rezervnih sredstev v višini 0,544 mio EUR, skupaj 7,904 mio EUR. V primerjavi z letom 2009 je to za 5 odstotkov višji znesek.

Prejeta in izplačana sredstva po pogodbah o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Poraba po posameznih pogodbah je torej razvidna iz prometa na posameznem računu in iz analitičnega knjigovodstva, saj je vsaka pogodba knjižena na svoj konto.

V letu 2010 je Center za izvajanje decentraliziranih akcij prejel 7,412 mio EUR. Izplačanih je bilo 5,935 mio EUR. Priliv je bil višji, ker je zajeto tudi plačilo po pogodbi za leto 2009, ki je bilo plačano v letu 2010.

Tabela 21: Prejeta in izplačana sredstva za decentralizirane akcije v letu 2010 v mio EUR

	2007	2008	2009	2010	Ind 2010/09
Prejeto	7,054	6,862	5,273	7,412	141
Izplačano	6,680	6,029	6,484	5,935	91

V skladu s Finančnimi pravili EU Evropska komisija zahteva, da se vse obresti, prejete na račun evropskih sredstev, vrnejo nazaj na EK. Podlaga za vračilo je vsakoletni popis sredstev na računih. Obresti so knjižene na kontih skupine 29 in v letu 2010 je saldo obresti na dan 31.12.2010 znašal 36.273,87 EUR. V letu 2010 je bilo Evropski komisiji vrnjeno za 151.461,39 EUR obresti iz preteklih let.

c) finančno poročilo za izvajanje javne službe VŽU-Erasmus, Erasmus Mundus in mednarodne štipendije

Za izvajanje teh programov MVZT nameni večino sredstev za udeležence mobilnosti oziroma štipendiste, del sredstev pa tudi za kritje materialnih stroškov Centra. Od leta 2010 dalje MVZT financira tudi stroške dela za 2,5 zaposlena. Na strani odhodkov so izdatki za blago in storitve, ki so namenjeni promociji programov in usposabljanju koordinatorjev in vključujejo tudi delež splošnih stroškov.

Celotni prihodki so znašali 76.489 EUR in so za 11 odstotkov višji kot leta 2009. Višji so zato, ker je MVZT dodatno financiralo stroške selitve v nove prostore v višini 5.000 EUR.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe v letu 2010 so bili 81.660 EUR od tega:

- 41.134 EUR za plače in druge izdatke zaposlenim,
- 5.866 EUR za prispevke delodajalcev in socialno varnost,
- 25.657 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 9.003 EUR za druge operativne odhodke.

Tabela 22: Pregled porabe po denarnem toku – izvajanje javne službe VŽU-Erasmus, Erasmus Mundus in mednarodne štipendije v EUR

NAZIV KONTA	skupaj 2009	skupaj 2010	10/09
I. SKUPAJ PRIHODKI	69.000	76.489	111
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	69.000	76.489	111
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	69.000	76.489	111
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	69.000	76.489	111
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe			
II. SKUPAJ ODHODKI	59.944	81.660	136
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	59.944	81.660	136
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim		41.134	
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost		5.866	
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	59.944	34.660	58
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	9.056		
III/1 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI V TEK.LETU		5.171	

Zaradi spremenjenega načina financiranja so izdatki za blago in storitve nižji za 42 odstotkov, 47.000 EUR pa je MVZT namenilo za financiranje stroškov dela za 2,5 zaposlena.

d) prejemki za mednarodno mobilnost (bilateralno in multilateralno) ter študij zamejcev in izseljencev

Za štipendije kandidatov bilateralne in multilateralne mobilnosti prejema Center sredstva, ki jih nakaže neposredno naprej štipendistom na podlagi predhodno individualno sklenjene pogodbe.

V letu 2010 je Center za mednarodne in bilateralne štipendije od MVZT prejel 324.518 EUR.

Štipendije niso zajete v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na pasivnih časovnih razmejitvah, to je na kontih skupine 29 in se jih ne prikazuje med prihodki in odhodki. Vodijo se ločeno po posameznih vrstah štipendije na svojih kontih.

Center je izplačeval štipendije redno mesečno posameznim visokošolskim inštitucijam glede na prihode študentov, namestitve in zavarovanje pa po računih izvajalcem.

Pregled izplačil je razviden v tabeli 28.

Tabela 23: Izplačila štipendij v letu 2010 v EUR

Naziv	Mednarodne štipendije		ind 10/09
	2009	2010	
Štipendija	160.748	193.863	121
Zavarovanje	6.071	17.428	287
Namestitev	33.495	49.286	147
Fulbright	34.967	72.090	206
Skupaj	235.281	332.667	141

e) finančno poročilo za izvajanje projektov

V letu 2010 je Center vodil tudi posamezne projekte, dogovorjene z MŠŠ, MVZT, SVLR in EK. Poraba sredstev iz teh nalog je razvidna iz spodnje tabele:

Natančnejši pregled je v prilogi Posebni del tabele 1-podatki 2010 CMEPIUS.xls, Preglednica 5 projekti in v Tabeli A v Prilogi 1.

Tabela 24: Realizacija sredstev po posameznih projektih v EUR po denarnem toku

PP	SM Centra	Ime projekta	Znesek LDN 2010	Znesek PČR iz 2009	Prejeta sr. iz MŠŠ v letu 2010	Prevzete obveznosti v 2010
		MŠŠ	1	2	3	4
7167 Mednarodna dejavnost	500	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500		16.500	16.500
7167 Mednarodna dejavnost	117	Organizacija študijskih obiskov	3.000		3.000	3.000
7167 Mednarodna dejavnost	103	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500		4.500	4.500
8497 Eurydice - baza podatkov	109	Jabolka kakovosti	8.000		8.000	8.000
7902 Eurydice - baza podatkov - donacija	104	Eurydice - Baza podatkov	43.324		43.324	43.324

6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum	110	Evalvacije EU projektov	10.500		10.500	10.500
4830 Računalniško opismenjevanje in informatika	203	Projekt eTwinning in IKT	37.182		37.182	37.182
8497 Eurydice - baza podatkov	203	Eurydice - Baza podatkov - donacija	24.246		24.246	24.246
7167 Mednarodna dejavnost	290112	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	15.990	3.135	15.990	19.125
7167 Mednarodna dejavnost	290112	Tečaji/šole slovenskega jezika	33.484		33.484	33.484
			196.726	3.135	196.726	199.861
PP	SM Centra	MVZT	Znesek LDN 2010	Znesek PČR iz 2009	Prejeta sr. Iz MVZT v letu 2010	Prevzete obveznosti v 2010
9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	212	Erasmus Mundus II-Akcija III	3.000		3.000	3.000
5733 Mednarodna dejavnost	100	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000		5.000	5.000
5733 Mednarodna dejavnost	206	Bolonjska nacionalna skupina	5.000		5.000	5.000
5496 Programi mednarodnega sodelovanja	200	Euraxess	25.000	3.060	13.959	17.019
			38.000	3.060	26.959	30.019

Opis posamičnih projektnih aktivnosti:

Projekti, financirani iz MŠŠ:

PP 7167 Mednarodna dejavnost, SM 500 **Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev**: v času od 27. do 31. oktobra 2010 je bil v Portorožu organiziran mednarodni Comenius kontaktni seminar, namenjen iskanju partnerjev ter pripravi Comenius šolskih partnerstev, ki se ga je udeležilo 77 učiteljev, vzgojiteljev in ravnateljev osnovnih šol in vrtcev iz 18 evropskih držav. Vsa sredstva so bila porabljena za stroške organizacije v višini 16.500 EUR.

PP 7167 Mednarodna dejavnost, 117 **Organizacija študijskih obiskov**: sofinancirani so bili 4 študijski obiski v višini 3.000 EUR. Sredstva so bila porabljena za kritje stroškov organizacije.

PP 7167 Mednarodna dejavnost, SM 109 **Nacionalna priznanja (Evropsko jezikovno priznanje in priznanje Jabolka kakovosti)** v skupnem znesku 12.500 EUR: Izplačani sta bili dve nagradi za najboljše projekte za jezikovna priznanja v višini 2.000 EUR ter 15 nagrad za jabolka kakovosti v višini 7.000 EUR. Ostali stroški predstavljajo avtorske honorarje za ocenjevalce projektov.

PP 8497 Eurydice - baza podatkov 43.324 EUR in 7902 Eurydice - baza podatkov – donacija 24.246 EUR, 104 **Eurydice - baza podatkov**: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo (intelektualne storitve po nalogu MŠŠ).

PP 7167 Mednarodna dejavnost, Kto 290112 **Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)** 15.990 EUR in PP 7167, Kto 290112 **Tečaji/šole slovenskega jezika** 33.484 EUR: izplačilo štipendij po nalogu MŠŠ.

PP 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum, SM 110 **Evalvacije EU projektov** 10.500 EUR: Vključuje stroške zunanjih sodelavcev za evalvacije, stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij,

poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo. V okviru tega projekta je bila organizirana valorizacijska konferenca 8. decembra 2010 z naslovom Z znanjem proti revščini in socialni izključenosti. Del stroškov je bilo tudi namenjenih sodelovanju v treh tematskih skupinah (glej podrobneje točko 2.8.a)

PP 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika, SM 203 **Projekt eTwinning in IKT** 37.182 EUR: Za izvajanje projekta ima Center z EK podpisano pogodbo za obdobje 1.1.2010 do 31.12.2010. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 30 odstotkov celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz projektnih sredstev Center financira dva zaposlena.

Projekti, financirani iz MVZT:

9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu, SM 212 **Erasmus Mundus II-Akcija III**: za izvajanje projekta je imel Center podpisano pogodbo o sodelovanju s slovaško Nacionalno agencijo do konca septembra 2010 in s češko nacionalno agencijo od oktobra 2010 dalje. MVZT je sofinanciral projekt v višini 3.000 EUR za stroške blaga in storitev.

5733 Mednarodna dejavnost 5.000 EUR, SM 100 **Informacijska gradiva za področje visokega šolstva**: stroški vključujejo stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo.

PP 5733 Mednarodna dejavnost 5.000 EUR, SM 206 **Skupina za promocijo bolonjskega procesa**: za izvajanje projekta ima Center z EK podpisani dve pogodbi. Aktivnosti po teh dveh pogodbah se bodo zaključile v 2011, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške.

PP 5496 Programi mednarodnega sodelovanja 25.000 EUR, SM 200 **EURAXESS** vsebuje stroške izdelovanja spletnih strani, založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela ter ostale stroške za delovanje portala Eracareers Slovenija, ki deluje kot del vseevropskega portala za mobilnost raziskovalcev. Iz projektnih sredstev MVZT financira enega zaposlenega za določen čas do konca trajanja projekta, to je do 31.12.2013.

III. Zaključni del

Letno poročilo Centra je 23.2. 2011 pripravilo poslovodstvo Centra (direktorica, namestnica direktorice in vodja finančne službe) v sodelovanju z računovodskim servisom Centra, podjetjem Konto d.o.o.

Ime in Priimek	Katja FERLAN	mag. Alenka FLANDER	Irena KOS	Maja MIHELIČ DEBELJAK
Naziv	Konto d.o.o.	Namestnica direktorice	Vodja finančne službe	Direktorica
Datum				
Podpis				

Letno poročilo je obravnaval in sprejel Svet zavoda Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja na svoji 14. redni seji 23. 2. 2011.

Ljubljana, 23. februar 2011

Maja MIHELIČ DEBELJAK
Direktorica

Priloge

Priloga 1: Pregled prejetih sredstev v letu 2010 po proračunskih postavkah

		LDN MŠŠ 2010 v EUR po denarnem toku	Prejeto skupaj	Prejeto iz MŠŠ	Prejeto iz EU	Prejeto skupaj	Prejeto iz MŠŠ	Prejeto iz EU	real 10/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2010			Realizacija 2010			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13	5	13	13	2,5	
4360		A = Skupaj plače dejavnost	553.897	448.204	105.693	486.084	448.204	37.880	100
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	274.657	3.350	271.307	345.641	3.350	342.291	100
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500	16.500		16.500	16.500		100
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100
7167	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		4.500	4.500		100
7167	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.000	8.000		8.000	8.000		100
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	43.324	43.324		43.324	43.324		100
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		10.500	10.500		100
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	124.671	37.182	87.489	122.762	37.182	85.580	100
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MŠŠ	485.152	126.356	358.796	554.227	126.356	427.871	100
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	24.246	24.246		24.246	24.246		100
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	24.246	24.246	0	24.246	24.246	0	100
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	33.484	33.484		33.484	33.484		100
7167	Mednarodna dejavnost	Tečaji/šole slovenskega jezika	15.990	15.990		15.990	15.990		100
		D = Skupaj štipendije in tečaji	49.474	49.474	0	49.474	49.474	0	100
		Oprema	20.000		20.000	16.829		16.829	84
		E = Skupaj oprema	20.000	0	20.000	16.829	0	16.829	84
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.132.769	648.280	484.489	1.130.860	648.280	482.580	100

Po postavkah skupaj MŠŠ								
4360	Center za mobilnost	848.554	451.554	397.000	848.554	451.554	397.000	100
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	124.671	37.182	87.489	122.762	37.182	85.580	100
7167	Mednarodna dejavnost	81.474	81.474	0	81.474	81.474	0	100
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	100
8497	Eurydice baza podatkov	43.324	43.324	0	43.324	43.324	0	100
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	24.246	24.246		24.246	24.246		100
SKUPAJ		1.132.769	648.280	484.489	1.130.860	648.280	482.580	100

		MVZT 2010 v EUR po denarnem toku	Prejeto skupaj	Prejeto iz MVZT	Prejeto iz EU	Prejeto skupaj	Prejeto iz MVZT	Prejeto iz EU	real 10/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2010			Realizacija 2010			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	46.943	46.943		46.943	46.943		100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	število zaposlenih 1	3.574	3.574		3.574	3.574		100
		Skupaj plače dejavnost	50.517	50.517		50.517	50.517		100
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni Prejeto za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	30.546	21.546	9.000	21.546	21.546		100
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Prejeto selitve	5.000	5.000		5.000	5.000		100
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	3.000	3.000		3.000	3.000		100
5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		5.000	5.000		100
5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	15.849	5.000	10.849	5.000	5.000		100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	Euraxess	10.385	10.385		30.385	10.385	20.000	100
		Skupaj izdatki za blago in storitve	69.780	49.931	19.849	69.931	49.931	20.000	100
		ŠTIPENDIJE							

9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	324.518	324.518		324.518	324.518		100
		Skupaj štipendije v EUR	324.518	324.518	0	324.518	324.518	0	100
		SKUPAJ	444.815	424.966	19.849	444.966	424.966	20.000	100
Po postavkah skupaj MVZT									
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		410.007	401.007	9.000	401.007	401.007	0	100
5733	Mednarodna dejavnost		20.849	10.000	10.849	10.000	10.000	0	100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja		13.959	13.959	0	33.959	13.959	20.000	100
		SKUPAJ	444.815	424.966	19.849	444.966	424.966	20.000	100

		SVREZ 2010 v EUR po denarnem toku	Prejeto skupaj	Prejeto	Prejeto iz SVREZ	Prejeto skupaj	Prejeto iz Svrez	Prejeto iz EU	real 10/LDN 2010
PP			LDN 2010			Realizacija 2010			
		Norveški finančni mehanizem	47.000		47.000	20.646	20.646		44
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	47.000	0	47.000	20.646	20.646	0	44
		SKUPAJ	47.000	0	47.000	20.646	20.646	0	44

Priloga 2: Pregled prejetih sredstev v letu 2010 po proračunskih postavkah MVZT

PP	Namen	Realizacija 2009 (v EUR)			Načrt 2010 (v EUR)			Realizacija 2010 (v EUR)			Indeks realizacija 2010/načrt 2010			Indeks realizacija 2010/realizacija 2009		
		MVZT	EU	Skupaj	MVZT	EU	Skupaj	MVZT	EU	Skupaj	MVZT	EU	Skupaj	MVZT	EU	Skupaj
ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE																
9649	PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE IZ PRETEKLIH LET (a)			0			0			0						
9649	PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE V LETU (b)	69.000		69.000	76.489		76.489	76.489		76.489	100		100	111		111
9649	SKUPAJ PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE (c=a+b)	69.000	0	69.000	76.489	0	76.489	76.489	0	76.489	100		100	111		111
9649	ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE ZA IZVAJANJE PROGRAMOV VŽU-ER, EM IN ŠTIPENDIJE (d)	69.000		69.000	76.489		76.489	76.489		76.489	100		100	111		111
9649	SKUPAJ ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE PP 9649 (e)	69.000	0	69.000	76.489	0	76.489	76.489	0	76.489	100		100	111		111
9649	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (f=c-e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5733	PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE IZ PRETEKLIH LET (g)	4.287		4.287			0			32.316			32.316			
5733	PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE V LETU (h)	0	36.163	36.163	10.000	10.849	20.849	10.000		10.000	100		48			28
5733	SKUPAJ PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE (i=g+h)	4.287	36.163	40.450	10.000	10.849	20.849	10.000		32.316	100		203		233	105
5733	ODHODKI ZA SKUPINO ZA PROMOCIJO BOLONJSKEGA PROCESA (j)	4.287	10.730	15.017	5.000	10.849	15.849	5.000	2.483	7.483	100		47			
5733	ODHODKI ZA INFORMACIJSKA GRADIVA (k)			0	5.000		5.000	5.000		5.000						
5733	SKUPAJ ODHODKI (l=j+k)	4.287	10.730	15.017	10.000	10.849	20.849	10.000	2.483	12.483	100		60		233	83
5733	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (m=i-l)	0	25.433	25.433	0	0	0	0	29.833	29.833						
5694	PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE IZ PRETEKLIH LET (n)			0	3.060		3.060	3.060		3.060						
5694	PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE V LETU (o)	25.000		25.000	25.000		25.000	13.959	20.000	33.959	56		136			136
5694	SKUPAJ PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE (p=n+o)	25.000	0	25.000	28.060	0	28.060	17.019	20.000	37.019	61		132			148
5694	ODHODKI ZA EURAXESS (r)	21.940		21.940	28.060		28.060	17.019	3.375	20.394						93
5694	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (s=p-r)	3.060	0	3.060	0	0	0	16.625	16.625							543
	SKUPAJ VSI PRIHODKI ZA BLAGO IN STORITVE (t=c+i+p)	98.287	36.163	134.450	114.549	10.849	125.398	103.508	52.316	155.824	90		124	105	145	116
	SKUPAJ VSI ODHODKI ZA BLAGO IN STORITVE (u=e+l+r)	95.227	10.730	105.957	114.549	10.849	125.398	103.508	5.858	109.366	90		87	109	55	103
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (v=t-u)	3.060	25.433	28.493	0	0	0	0	46.458	46.458				0	183	163
ŠTIPENDIJE																
9649	PRIHODKI ZA ŠTIPENDIJE IZ PRETEKLIH LET (x)	38.163		38.163	10.783		10.783	10.783		10.783	100		100	28		28
9649	PRIHODKI ZA ŠTIPENDIJE V LETU (y)	242.206		242.206	324.518		324.518	324.518		324.518	100		100	134		134
9649	SKUPAJ PRIHODKI ZA ŠTIPENDIJE (z=x+y)	280.369	0	280.369	335.301	0	335.301	335.301	0	335.301	100		100	120		120
9649	MEDNARODNE ŠTIPENDIJE SKUPAJ (aa)	235.350		235.350	335.301		335.301	332.667		332.667	99		99	141		141
9649	SKUPAJ ODHODKI ZA ŠTIPENDIJE (ab)	235.350	0	235.350	335.301	0	335.301	332.667	0	332.667	99		99	141		141

9649	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (ac=z-ab)	45.019	0	45.019	0	0	0	2.634	0	2.634				6		6
	SKUPAJ VSI PRIHODKI (ad=t+z)	378.656	36.163	414.819	449.850	10.849	460.699	438.809	52.316	491.125	98		107	116	145	118
	SKUPAJ VSI ODHODKI (ae=u+ab)	330.577	10.730	341.307	449.850	10.849	460.699	436.175	5.858	442.033	97		96	132	55	130
	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (af=ad-ae)	48.079	25.433	73.512	0	0	0	2.634	46.458	49.092				5	183	67

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CMEPIUS

ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2010

Posebni del vmesnega poročila sestavljajo:

Preglednica A.: Realizacija virov v obdobju jan - dec 2010

Preglednica št. 1: Pregled porabe sredstev za obdobje jan - dec '10 za izvajanje javne službe MŠŠ - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1a: Pregled porabe sredstev za obdobje jan - dec '10 za izvajanje javne službe MVZT - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1a: Pregled porabe sredstev za obdobje jan - dec '10 za izvajanje projektov - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje jan - dec 2010 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2010, 1.6.2010 in 1.12.2010

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v obdobju jan - dec 2010 (v EUR)

Preglednica št. 5: Realizacija projektov MŠŠ in MVZT v obdobju jan - dec 2010 (v EUR)

Preglednica št. 6: Poraba sredstev za investicij za obdobje jan - dec 2010

Datum: 23. 2. 2011

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

		LDN MŠŠ 2010 v EUR po denarnem toku	Prejeto skupaj	Prejeto iz MŠŠ	Prejeto iz EU	Prejeto skupaj	Prejeto iz MŠŠ	Prejeto iz EU	real 10/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke		LDN 2010			Realizacija 2010			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13	5	13	13	2,5	
4360		A = Skupaj plače dejavnost	553.897	448.204	105.693	486.084	448.204	37.880	100
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	274.657	3.350	271.307	345.641	3.350	342.291	100
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.500	16.500		16.500	16.500		100
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	3.000	3.000		3.000	3.000		100
7167	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		4.500	4.500		100
7167	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.000	8.000		8.000	8.000		100
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	43.324	43.324		43.324	43.324		100
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		10.500	10.500		100
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	124.671	37.182	87.489	122.762	37.182	85.580	100
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve MŠŠ	485.152	126.356	358.796	554.227	126.356	427.871	100
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	24.246	24.246		24.246	24.246		100
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	24.246	24.246	0	24.246	24.246	0	100
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	33.484	33.484		33.484	33.484		100
7167	Mednarodna dejavnost	Tečaji/Šole slovenskega jezika	15.990	15.990		15.990	15.990		100
		D = Skupaj štipendije in tečaji	49.474	49.474	0	49.474	49.474	0	100
		Oprema	20.000		20.000	16.829		16.829	84
		E = Skupaj oprema	20.000	0	20.000	16.829	0	16.829	84
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.132.769	648.280	484.489	1.130.860	648.280	482.580	100
		Po postavkah skupaj MŠŠ							
4360	Center za mobilnost		848.554	451.554	397.000	848.554	451.554	397.000	100
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika		124.671	37.182	87.489	122.762	37.182	85.580	100
7167	Mednarodna dejavnost		81.474	81.474	0	81.474	81.474	0	100
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum		10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	100
8497	Eurydice baza podatkov		43.324	43.324	0	43.324	43.324	0	100
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		24.246	24.246		24.246	24.246		100
		SKUPAJ	1.132.769	648.280	484.489	1.130.860	648.280	482.580	100

		MVZT 2010 v EUR po denarnem toku	Prejeto skupaj	Prejeto iz MVZT	Prejeto iz EU	Prejeto skupaj	Prejeto iz MVZT	Prejeto iz EU	real 10/LDN 2010
pp	Ime proračunske postavke	Ime projekta	LDN 2010			Realizacija 2010			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	46.943	46.943		46.943	46.943		100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	število zaposlenih 1	3.574	3.574		3.574	3.574		100
		Skupaj plače dejavnost	50.517	50.517		50.517	50.517		100
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni Prejeto za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	30.546	21.546	9.000	21.546	21.546		100
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Prejeto selitve	5.000	5.000		5.000	5.000		100
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III	3.000	3.000		3.000	3.000		100
5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	5.000	5.000		5.000	5.000		100
5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	15.849	5.000	10.849	5.000	5.000		100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	Euraxess	10.385	10.385		30.385	10.385	20.000	100
		Skupaj izdatki za blago in storitve	69.780	49.931	19.849	69.931	49.931	20.000	100
		ŠTIPENDIJE							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	324.518	324.518		324.518	324.518		100
		Skupaj štipendije v EUR	324.518	324.518	0	324.518	324.518	0	100
		SKUPAJ	444.815	424.966	19.849	444.966	424.966	20.000	100
		Po postavkah skupaj MVZT							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		410.007	401.007	9.000	401.007	401.007	0	100
5733	Mednarodna dejavnost		20.849	10.000	10.849	10.000	10.000	0	100
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja		13.959	13.959	0	33.959	13.959	20.000	100
		SKUPAJ	444.815	424.966	19.849	444.966	424.966	20.000	100

		SVREZ 2010 v EUR po denarnem toku	Prejeto skupaj	Prejeto	Prejeto iz SVREZ	Prejeto skupaj	Prejeto iz Svrez	Prejeto iz EU	real 10/LDN 2010
PP			LDN 2010			Realizacija 2010			
		Norveški finančni mehanizem	47.000		47.000	20.646	20.646		44
		Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	47.000	0	47.000	20.646	20.646	0	44
		SKUPAJ	47.000	0	47.000	20.646	20.646	0	44

1.073.246 551.338 1.093.892 502.580 1.596.472

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

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2010 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke:		Dejavnost CMEPIUS 4360																letu 2010		
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2009	Realizacija 2010	Plan 2010	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2010	10/10 plan	
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.																	0,00	
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini																	0,00	
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,00	12,00		11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	11,75	
5		Število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini																	0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (1 do 5)	13,00	13,00	13,00	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	98,08
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	12,51	12,75		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odbitke za odbravo nesorazmerni); (25)	285.164,57	333.608,61		26.959,61	26.954,51	26.350,78	26.534,73	27.971,56	27.904,32	26.226,75	25.744,63	32.513,33	27.091,75	27.830,33	27.996,09	330.078,39		
8		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26)	10.992,13	11.285,79		1.175,55	1.175,55	1.175,55	1.175,55	1.175,55	1.175,55	1.175,55	1.175,55	1.506,42	1.283,76	1.283,76	1.283,76	809,68	14.396,23	
9		Dodatek za delovno dobo; (27)	9.661,90	11.926,72		931,54	932,10	937,47	943,51	946,68	946,68	952,05	998,37	1.004,71	1.012,65	1.046,44	1.059,33	11.711,53		
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)	2.876,02																0,00	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek; (25)	42.923,61		44.915,36	3.722,47	3.722,47	3.680,04	3.729,92	3.729,92	3.729,92	3.729,92	3.747,55	3.754,16	3.754,16	3.764,12	3.696,95	44.761,60	104,28	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek; (28)	1.717,92		4.511,46									4.934,53					4.934,53	287,24
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih	308.694,62	356.821,12	355.255,93	29.066,70	29.062,16	28.463,80	28.653,79	30.093,79	30.026,55	28.354,35	28.249,42	34.801,80	29.388,16	30.160,53	29.865,10	356.186,15	115,38	
14		sredstva za regres za letni dopust (692€)	10.080,00	10.380,00	10.380,00					10.380,00								10.380,00	102,98	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano (3,65€)	8.778,51	9.403,84	10.439,00	704,79	859,77	777,45	945,35	945,35	740,95	671,60	688,08	815,92	804,64	748,24	763,28	9.465,42	107,82	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.808,76	9.135,41	10.450,00	701,00	721,00	721,00	721,00	721,00	696,60	687,00	885,00	922,60	899,80	930,50	1.092,20	9.698,70	98,88	
17		sredstva za druge izdatke (jubiljne nagrade, odpravnine)	0,00	288,76	0,00												288,76	288,76		
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	28.667,27	29.208,01	31.269,00	1.405,79	1.580,77	1.498,45	1.666,35	12.046,35	1.437,55	1.358,60	1.573,08	1.738,52	1.704,44	1.678,74	2.144,24	29.832,88	104,07	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	337.361,89	386.029,13	386.524,93	30.472,49	30.642,93	29.962,25	30.320,14	42.140,14	31.464,10	29.712,95	29.822,50	36.540,32	31.092,60	31.839,27	32.009,34	386.019,03	114,42	
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	49.862,66	57.452,16	57.196,20	4.689,94	4.689,20	4.592,87	4.623,44	4.855,31	4.844,47	4.575,24	4.559,15	5.613,28	4.741,70	4.855,85	4.818,48	57.458,92	115,23	
21		Davek na izplačane plače																0,00		
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	49.862,66	57.452,16	57.196,20	4.689,94	4.689,20	4.592,87	4.623,44	4.855,31	4.844,47	4.575,24	4.559,15	5.613,28	4.741,70	4.855,85	4.818,48	57.458,92	115,23	
23	413310	KAD	4.814,22	4.722,68	4.644,00	393,22	407,46	407,46	407,46	407,46	407,46	407,46	386,80	382,75	382,75	357,63	357,63	4.705,54	97,74	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda		3.350,00	3.350,00													3.350,00	3.350,00	
25		Najemnine poslovnih prostorov																	0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	392.038,77	451.553,97	451.715,13														451.533,49	115,18
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI																		0,00
27		SKUPAJ I. + II.	392.038,77	451.553,97	451.715,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.183,49	114,3	

Opombe in obrazložitve (izpolni JAVNI ZAVOD):
1.1.-1.7. Lenc na porodniški do 5.7.2010. Nadomešča jo Mehle
1.1.-1.10. Kenk na porodniški do 30.9.2010. Nadomešča jo Mavsar

Izhodišča za izračun plač

*redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2% sredstev za osnovne plače ni upoštevana
*redno delovno uspešnost direktorja v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen in 8/12 poračuna za leto 2008 (M.Širok)
*prejemki kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v povprečju 27 EUR na zaposlenega na mesec,
*prispevki iz bruto plač v višini 16,1%,
*višino regresa za letni dopust v višini 692,00 EUR na zaposlenega (izplačano za 15 zaposlenih, od tega 2 na porodniškem dopustu),
*prehrana 3,65 EUR/dan, 20 dni mesečno oz. 3,76
*prevoz po dejanskih stroških javnega prevoza glede na izkušnje preteklih let in v skladu z Uredbo o povračilu stroškov 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.
*spremembe zaradi vračanja javnih uslužbenk s porodniškega dopusta, nadomeščanje je bilo razporejeno na nižje delovno mesto

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih dejavnost MVZT v letu 2010 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke:		Dejavnost MVZT															leto 2010	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2009	Plan 2010	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2010	INDEKS 10/09
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.																0,00
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini																0,00
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini			1,00	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,38
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,17
5		število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini																
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MVZT (1 do 5)		3,17	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50	2,54
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)		3,00	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	3,50	3,50	3,50	2,54
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - oditek za odpravo nesoznamni); (25)	46.627,84	2.465,53	2.498,56	2.442,46	2.894,98	3.003,94	3.003,34	2.997,11	3.017,00	3.023,15	3.077,58	4.448,71	4.397,09		37.269,46	
8		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26)																0,00
9		Dodatek za delovno dobo; (27)	485,89	23,66	28,36	28,36	28,36	28,36	31,92	31,92	32,13	32,13	32,13	40,53	40,53	40,53	40,53	378,39
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)																0,00
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		47.113,72	2.489,19	2.526,92	2.470,82	2.923,34	3.032,30	3.035,26	3.029,03	3.049,13	3.055,29	3.109,71	4.489,24	4.437,63	37.647,85	
14		sredstva za regres za letni dopust (672€)		2.422,00				0,00	1.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00	1.730,00	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano (3,65€)		2.372,50	118,08	147,60	87,60	189,80	189,80	177,03	177,03	148,52	159,80	188,00	229,36	214,32	2.026,93	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela		2.372,50	148,19	148,19	139,79	197,59	197,59	197,59	197,59	197,59	197,59	197,59	231,59	231,59	2.282,48	
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine)																0,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	0,00	7.167,00	266,27	295,79	227,39	387,39	1.771,39	374,62	374,62	346,11	357,39	385,59	806,95	445,91	6.039,41	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	0,00	54.280,72	2.755,46	2.822,71	2.698,21	3.310,73	4.803,69	3.409,88	3.403,65	3.395,24	3.412,68	3.495,30	5.296,19	4.883,54	43.687,26	
20		Prispevki delodajalca (16,10%)		7.585,31	402,33	408,40	399,37	472,24	490,55	488,68	489,64	490,91	493,86	500,66	725,45	714,46	6.076,54	
21		Davek na izplačane plače																0,00
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	0,00	7.585,31	402,33	408,40	399,37	472,24	490,55	488,68	489,64	490,91	493,86	500,66	725,45	714,46	6.076,54	
23	413310	KAD		972,00	48,40	50,24	50,24	59,97	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	62,80	87,92	87,92	761,49	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda		49.161,97	5.098,45	2.693,71	1.672,64	1.284,05	2.562,47	2.490,98	2.457,00	4.758,17	4.043,15	5.473,06	6.547,84	5.849,48	44.931,00	
25		Štipendije		311.513,00	14.604,95	34.554,58	59.082,56	32.810,09	41.942,13	10.443,61	13.583,86	2.377,90	11.667,22	55.273,65	19.512,79	36.919,80	332.773,14	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	0,00	360.674,97	19.703,40	37.248,29	60.755,20	34.094,14	44.504,60	12.934,59	16.040,86	7.136,07	15.710,37	60.746,71	26.060,63	42.769,28	377.704,14	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	0,00	423.513,00	22.909,59	40.529,64	63.903,02	37.937,07	49.861,64	16.895,94	19.996,95	11.085,02	19.679,71	64.805,47	32.170,19	48.455,19	428.229,43	
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	0,00	423.513,00	22.909,59	40.529,64	63.903,02	37.937,07	49.861,64	16.895,94	19.996,95	11.085,02	19.679,71	64.805,47	32.170,19	48.455,19	428.229,43	

9649 77.000,00
5733 10.000,00
5694 25.000,00
112.000,00

62.838,03

plače 50.525,29
ms 44.931,00
štip 332.773,14

*financirano 1 Področni svetovalec I - VŽU Erasmus od 1.1.2010 dalje

*financirano 0,5 Višji področni referent I od 8.3.2010 dalje

*financirano 1 Višji področni referent I - CEEPUS; bilaterale, Fulbright od 1.1.2010 dalje

*financirano 1 Področni svetovalec I - Euraxess, Erasmus Mundus od 1.10.2010 dalje-nova zaposlitev

*redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2% sredstev za osnovne plače ni upoštevana

*redno delovno uspešnost direktorja v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen in 8/12 poročna za leto 2008 (M.Širok)

*prejemki kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v povprečju 27 EUR na zaposlenega na mesec,

*prispevki iz bruto plač v višini 16,1%,

*višino regresa za letni dopust v višini 692,00 EUR na zaposlenega (izplačano za 15 zaposlenih, od tega 2 na porodniškem dopustu),

*prehrana 3,65 EUR/dan, 20 dni mesečno oz. 3,76

*prevoz po dejanskih stroških javnega prevoza glede na izkušnje preteklih let in v skladu z Uredbo o povračilu stroškov

stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbenecem 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.

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2010 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: projekti EU		leto 2010																
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2009	Plan 2010	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2010	10/10 plan
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini															0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini															0,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini			5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	5,79	
5		število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini																
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MŠŠ (1 do 5)			5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	5,79	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih; (24a)	6,60	4,79	5,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	5,00	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	5,79	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odhitek za odpravo nesorazmerni); (25)		75.071,13	6.423,73	5.840,33	5.588,75	5.973,83	5.852,36	6.489,98	5.835,06	6.808,19	7.315,83	7.035,40	7.552,10	7.299,45	78.015,02	
8		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe; (26)															0,00	
9		Dodatek za delovno dobo; (27)		394,14	43,24	31,30	36,00	45,39	45,39	78,25	54,78	55,13	54,27	59,98	64,18	64,18	632,09	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%); (28)															0,00	
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	120.499,87	75.465,27	6.466,97	5.871,63	5.624,75	6.019,22	5.897,75	6.568,23	5.889,84	6.863,32	7.370,11	7.095,38	7.616,28	7.363,64	78.647,11	65,27
14		sredstva za regres za letni dopust (692€)	4.704,00	3.344,67				0,00	2.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,19	0,00	4.123,19	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano (3,65€)	5.195,52	3.869,00	273,06	265,68	219,00	273,75	273,75	246,38	231,78	329,00	302,68	391,04	342,16	372,24	3.520,51	67,76
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	6.327,60	3.869,00	363,60	341,20	341,20	309,80	309,80	417,72	417,72	451,72	427,32	525,64	525,64	525,64	4.957,00	78,34
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, odpravnine)															0,00	#DIV/0!
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	16.227,12	11.082,67	636,66	606,88	560,20	583,55	3.351,55	664,10	649,50	780,72	730,00	916,68	2.222,99	897,88	12.600,70	77,65
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	136.726,99	86.547,94	7.103,63	6.478,51	6.184,95	6.602,77	9.249,30	7.232,33	6.539,34	7.644,04	8.100,11	8.012,06	9.839,27	8.261,52	91.247,81	66,74
20		Prispevki delodajalca (16,10%)	19.460,15	12.149,91	1.041,18	945,33	905,58	969,09	949,54	1.057,49	948,26	1.104,99	1.186,59	1.142,36	1.226,22	1.185,55	12.662,18	65,07
21		Davek na izplačane plače	0,00	0,00													0,00	#DIV/0!
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	19.460,15	12.149,91	1.041,18	945,33	905,58	969,09	949,54	1.057,49	948,26	1.104,99	1.186,59	1.142,36	1.226,22	1.185,55	12.662,18	65,07
23	413310	KAD	1.916,23	1.552,50	121,00	100,48	100,48	110,21	113,04	130,87	138,16	148,69	163,28	163,28	188,40	188,40	1.666,29	86,96
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	584.740,00	456.087,66	42.926,80	22.743,62	28.830,58	30.621,17	34.210,19	24.082,70	23.776,24	19.614,24	37.412,19	30.466,45	35.627,26	95.253,56	425.565,00	72,78
25		Najemnine poslovnih prostorov															0,00	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	584.740,00	456.087,66	42.926,80	22.743,62	28.830,58	30.621,17	34.210,19	24.082,70	23.776,24	19.614,24	37.412,19	30.466,45	35.627,26	95.253,56	425.565,00	72,78
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	742.843,37	556.338,01	51.192,61	30.267,94	36.021,59	38.303,24	44.522,07	32.503,38	31.402,00	28.511,96	46.862,16	39.784,15	46.881,15	104.889,02	531.141,28	71,50
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI															0,00	#DIV/0!
27		SKUPAJ I. + II.	742.843,37	556.338,01	51.192,61	30.267,94	36.021,59	38.303,24	44.522,07	32.503,38	31.402,00	28.511,96	46.862,16	39.784,15	46.881,15	104.889,02	531.141	71,50
			158.103,37	100.250,35												plače	105.576,28	66,78

Financirani projekti:

Sredstva za delovanje VŽU	397.000
eTwinning	87.489
Norveški finančni mehanizem	47.000
Erasmus Mundus	9.000
Bolonjska nacionalna skupina	10.849
Druge	5.000
	556.338

*nova zaposlitev - poslovni sekretar - od 1.9.2010 dalje

- *redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2% sredstev za osnovne plače ni upoštevana
- *redno delovno uspešnost direktorja v višini 3/12 letnega zneska, do katerega je direktor upravičen in 8/12 poročna za leto 2008 (M.Sirok)
- *premijski kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v povprečju 27 EUR na zaposlenega na mesec,
- *prispevki iz bruto plač v višini 16,1%,
- *višino regresa za letni dopust v višini 692,00 EUR na zaposlenega (izplačano za 15 zaposlenih, od tega 2 na porodniškem dopustu),
- *prehrana 3,65 EUR/dan, 20 dni mesečno oz. 3,76
- *prevoz po dejanskih stroških javnega prevoza glede na izkušnje preteklih let in v skladu z Uredbo o povračilu stroškov stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbenecem 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.

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - januar 2010

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih zavodu (v %)					
					N	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)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			DODATKI (za delovno dobo)		VSI DODATKI	MŠS - javna služba	Tržna dejavnost	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj		
																			Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe						Dodatek za del. dobo	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17d	18 = 17a+17c+17d	19	20	21=18+20	22a	22g	22h	22 = a+...+h	
1	direktorica	B017390	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	53	3.628,36	53	3.628,36		0,00	3.592,08					0,00	11,00	130,39	130,39	100%				100%	
2	Področni svetovalec III	I017113	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	1,00	4,17	4,17					100%	
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	260,04	130,02	1.661,04	203,20				0,00	6,00	32,89	32,89	100%				100%	
4	Področni svetovalec I	I017111	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	3,00	14,06	14,06					100%	
5	Področni podsekretar	I017094	Uni/VS sp	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	41	2.266,28	49	3.101,55	344,29	172,15	2.929,41	85,83		71,40	9,00		335,05	13,00	125,67	460,72	100%				100%
6	Področni svetovalec I	I017111	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	1,00	4,69	4,69	100%				100%	
7	Področni svetovalec III	I017113	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	2,00	8,33	8,33				100%	100%	
8	Višji svetovalec področja III	I017161	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	5,00	26,80	26,80	100%				100%	
9	Višji svetovalec področja I	I017159	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			9,00		248,34	27,00	251,38	499,72	100%				100%
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni spec	nč	da	100%	100%	0,00	37	1.937,21	43	2.451,20	266,93	133,47	2.317,74	-6,45		45,90	9,00		254,50	9,00	68,84	323,33				100%	100%
11	Višji svetovalec področja I	I017159	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	9,00		292,18	11,00	89,05	381,22	100%				100%
12	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	71,64	35,82	1.826,89					0,00	10,00	60,29	60,29	100%				100%	
13	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	28	1.361,07	28	1.361,07	197,62	98,81	1.262,26	126,52				0,00	1,00	4,17	4,17	100%				100%	
14	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni mag	nč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	38	2.014,70	146,15	73,08	1.941,63	4,43		71,40			71,40	9,00	57,67	129,07	75%		25%		100%
15	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	63,68	31,84	1.624,09	7,20				0,00	3,00	16,08	16,08	100%				100%	
16	Višji svetovalec področja I	I017159	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				0,00	11,00	92,61	92,61	100%				100%	
17	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni	dč	da	100%	100%	0,00	31	1.531,02	31	1.531,02	197,62	98,81	1.432,21	118,15				0,00	2,00	9,45	9,45					100%	
18	Poslovni sekretar	J026004	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	13,00	46,29	46,29	100%				100%	
19	Višji področni referent I	I017113	VS	VS	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	2,00	8,33	8,33					100%	
20	Višji področni referent I	I016061	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	89,74				0,00	4,00	14,24	14,24					100%	
21	Področni svetovalec I	I017111	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	3,00	14,06	14,06					100%	
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	21,00	21,00	0,00	xxx	35.601,46	xxx	40.124,71	3.818,01	1.909,01	38.179,42	2.388,92		260,10	xxx	0,00	1.201,46	xxx	1.079,43	2.280,89	12,75	0,00	2,25	21,00	

Prilavil in izpolnil:
Irena Kos

Podpis:

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

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - junij 2010

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Podatki o plači na posameznem delovnem mestu																		Vir financiranja zaposlenih zavodu (v %)							
					Delovno razmerje								DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)										DODATKI (za delovno dobo)		VSI DODATKI		MŠŠ - javna služba	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj
					N	Č	D	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrol na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerij (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17d	18 = 17a+17c.+17d	19	20	21=18+20	22a	22b	22h	22 = a+...+h	
1	direktorica	B017390	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	53	3.635,62	53	3.635,62		0,00	3.599,26					0,00	11,00	130,65	130,65	100%			100%	
2	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.363,79	28	1.363,79	198,01	99,01	1.264,79	118,02				0,00	1,00	4,17	4,17		100%		100%	
3	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.659,24	36	1.866,44	271,01	135,51	1.730,94	203,20				0,00	6,00	34,27	34,27	100%			100%	
4	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.534,08	31	1.534,08	222,75	111,38	1.422,71	126,24				0,00	3,00	14,08	14,08		100%		100%	
5	Področni podsekretar	I017054	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.270,81	49	3.107,75	451,24	225,62	2.882,13	85,83	71,54	9,00		330,93	13,00	123,64	454,58	100%			100%	
6	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.534,08	31	1.534,08	222,75	111,38	1.422,71	126,24				0,00	1,00	4,69	4,69	100%			100%	
7	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	28	1.363,79	29	1.418,34	205,94	102,97	1.315,37	118,09				0,00	2,00	8,68	8,68		100%		100%	
8	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.659,24	33	1.659,24	63,81	31,91	1.627,34	7,20				0,00	5,00	26,85	26,85	100%			100%	
9	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.941,08	47	2.873,29	216,78	108,39	2.764,90	262,82			9,00	248,84	27,00	251,88	500,72	100%			100%	
10	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.941,08	43	2.456,10	356,51	178,26	2.277,85	-6,45	71,54	9,00		276,55	9,00	67,65	344,20		100%		100%	
11	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.941,08	44	2.554,35	192,73	96,37	2.457,99	345,43	71,54	9,00		292,76	11,00	89,22	381,98	100%			100%	
12	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.659,24	36	1.866,44	71,80	35,90	1.830,54					0,00	11,00	66,45	66,45	100%			100%	
13	Področni svetovalec III	I017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.363,79	28	1.363,79	198,01	99,01	1.264,79	126,52				0,00	1,00	4,17	4,17	100%			100%	
14	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.659,24	38	2.018,73	152,29	76,15	1.942,59	4,43	71,54			71,54	9,00	57,69	129,23	75%		25%	100%	
15	Višji svetovalec področja III	I017161	Uni	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	33	1.659,24	33	1.659,24	240,90	120,45	1.538,79	7,20				0,00	3,00	15,23	15,23	100%			100%	
16	Višji svetovalec področja I	I017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.941,08	45	2.656,51	200,41	100,21	2.556,31	321,12				0,00	11,00	92,79	92,79	100%			100%	
17	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.534,08	31	1.534,08	222,75	111,38	1.422,71	118,15				0,00	2,00	9,39	9,39		100%		100%	
18	Poslovni sekretar	J026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	1.036,37	25	1.212,40	176,03	88,02	1.124,39	85,79				0,00	13,00	48,24	48,24	100%			100%	
19	Področni svetovalec III	I017113	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.363,79	28	1.363,79	198,01	99,01	1.264,79	118,15				0,00	2,00	8,35	8,35		100%		100%	
20	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Srednja		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.077,82	22	1.077,82	156,49	78,25	999,58	89,74				0,00	0,00	0,00	0,00		100%		100%	
21	Višji področni referent I	I016061	Višja str	Višja str		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.077,82	24	1.165,78	169,28	84,64	1.081,14	89,74				0,00	5,00	17,84	17,84		100%		100%	
22	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.534,08	31	1.534,08	222,75	111,38	1.422,71	130,92				0,00	5,00	23,47	23,47		100%		100%	
23	Področni svetovalec I	I017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.534,08	31	1.534,08	222,75	111,38	1.422,71	130,92				0,00	7,00	32,86	32,86		100%		100%	
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	23,00	23,00	0,00	xxx	38.284,52	xxx	42.989,82	4.633,00	2.316,50	40.636,96	2.609,58	286,16	xxx	0,00	1.220,62	xxx	1.132,31	2.352,93	12,75	7,00	3,25	23,00	

Pripravljen in izpolnil:
Irena Kos

Podpis:

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

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - avgust 2010

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje													Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih zavodu (v %)				
					N Č	D Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrola na vrstici	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,50)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)					DODATKI (za delovno dobo)		VSI DODATKI	MŠS - javna služba	EU projekti	Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj		
																			Dodatek za specializacijo, doktorat, magisterij	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo						Dodatki z del. dobo SKUPAJ	17a
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=10-11	13	14	15	16	16a	16b	16c=16-16b	16d	17a	17b	17c=16*17b	17d	18 = 17a+17c+17d	19	20	21=18+20	22a	22b	22h	22 = a+...+h		
1	direktorica	B017390	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	53	3.659,25	53	3.659,25		0,00	3.622,66				0,00		0,00	11,00	131,50	131,50	100%			100%		
1a	(bivša direktorica)		Uni	Uni				100%	100%	0,00						0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	0%		100%	100%			
2	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	28	1.372,65	199,29	99,65	1.273,01	118,02			0,00		0,00	1,00	4,20	4,20		100%		100%		
3	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	36	1.878,57	272,77	136,39	1.742,19	203,20			0,00		0,00	6,00	34,50	34,50	100%			100%		
4	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	126,24			0,00		0,00	3,00	14,18	14,18				100%		
5	Področni podsekretar	1017054	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	41	2.285,57	49	3.127,95	454,17	227,09	2.900,87	85,83	72,01	9,00	261,08		333,09	13,00	124,45	457,54	100%			100%		
6	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni spec	nč		da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	126,52	46,29		0,00		46,29	1,00	4,73	51,02	100%			100%		
7	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	29	1.427,56	207,28	103,64	1.323,92	118,09			0,00		0,00	3,00	13,11	13,11			100%	100%		
8	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	33	1.670,03	64,23	32,12	1.637,91	7,20			0,00		0,00	5,00	27,03	27,03	100%			100%		
9	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	VS spec	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	47	2.891,97	218,19	109,10	2.782,87	262,82		9,00	250,46		250,46	27,00	253,52	503,98	100%			100%		
10	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	43	2.472,06	358,92	179,46	2.292,60	-6,45	72,01	9,00	206,33		278,34	9,00	68,09	346,43	100%			100%		
11	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	44	2.570,95	193,98	96,99	2.473,96	345,43	72,01		0,00		72,01	11,00	89,80	161,81	100%			100%		
12	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	36	1.878,57	72,26	36,13	1.842,44				0,00		0,00	11,00	66,88	66,88	100%			100%		
13	Področni svetovalec III	1017113	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	28	1.372,65	199,29	99,65	1.273,01	126,52			0,00		0,00	1,00	4,20	4,20	100%			100%		
14	Višji svetovalec področja III	1017161	Uni	Uni mag	nč		da	100%	100%	0,00	33	1.670,03	38	2.031,85	153,28	76,64	1.955,21	4,43	72,01		0,00		72,01	9,00	58,07	130,08	75%		25%	100%		
15	Višji svetovalec področja I	1017159	Uni/VS sp	Uni	nč		da	100%	100%	0,00	37	1.953,70	45	2.673,78	201,72	100,86	2.572,92	321,12		9,00	231,56		231,56	11,00	93,40	324,96	100%			100%		
16	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	118,15			0,00		0,00	2,00	9,45	9,45		100%		100%		
17	Poslovni sekretar	3026004	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	21	1.043,11	25	1.220,28	177,17	88,59	1.131,70	85,79			0,00		0,00	13,00	48,55	48,55	100%			100%		
18	Področni svetovalec III	1017113	VS	VS		dč	da	100%	100%	0,00	28	1.372,65	28	1.372,65	199,29	99,65	1.273,01	118,15			0,00		0,00	2,00	8,40	8,40		100%		100%		
19	Višji področni referent I	1016061	Višja str	Srednja		dč	da	100%	100%	0,00	22	1.084,83	22	1.084,83	157,51	78,76	1.006,07	89,74			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		50%		100%		
20	Višji področni referent I	1016061	Višja str	Višja str	nč		da	100%	100%	0,00	22	1.084,83	24	1.173,36	170,38	85,19	1.088,17	89,74			0,00		0,00	5,00	17,95	17,95				100%		
21	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	130,92			0,00		0,00	5,00	23,63	23,63			100%	100%		
22	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	130,92			0,00		0,00	7,00	33,08	33,08			100%	100%		
23	Področni svetovalec I	1017111	VS	Uni		dč	da	100%	100%	0,00	31	1.544,05	31	1.544,05	224,20	112,10	1.431,95	130,92			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		100%		100%	
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	24,00	24,00	0,00	xxx	38.407,40	xxx	43.143,28	4.644,93	2.322,47	40.784,22	2.733,30	334,33	xxx	949,43	0,00	1.283,76	xxx	1.128,71	2.412,47	12,75	5,50	3,25	24,00		

Prilagodil in izpolnil:
Irena Kos

Podpis:

Odgovorna oseba:
Maja Mihelič Debeljak, direktorica

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

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2010 (v EUR)

	Realizacija 2009	LDN 2010	Realizacija 2010	Indeks Re 10/LDN'10
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.242.087	1.330.346	1.301.399	98
A. Prihodki od poslovanja	1.240.821	1.325.346	1.255.925	95
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.240.821	1.285.346	1.255.925	98
1.1. Javna služba MŠŠ, MVZT	1.206.199	1.285.346	1.255.925	98
1.2. Drugi prihodki	34.622			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	0	40.000	45.043	113
B. Finančni prihodki	1.266	5.000	431	9
C Izredni prihodki				
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki				
II.ODHODKI SKUPAJ	1.108.423	1.330.346	1.278.590	96
1. Stroški materiala	16.778	25.698	36.513	142
2. Stroški storitev	536.939	686.071	631.725	92
3. Stroški dela	553.702	615.577	609.969	99
3.1. Plače in nadomestila plač	432.790	480.764	476.919	99
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	69.904	77.386	76.930	99
3.4. Drugi stroški dela	51.008	57.427	56.120	98
4. Amortizacija				
5. Rezervacije				
6. Davek od dobička		1.500	228	
7. Ostali drugi stroški	998	1.500	155	10
8. Finančni odhodki				
9. Izredni odhodki	6			
10. Prevrednotevalni odhodki				
III. RAZLIKA	133.664	0	22.809	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2010 (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 2010	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2009	Realizacija 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	16.500,00		16.500,00
2	Organizacija študijskih obiskov	Maja Godejša	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	3.000,00		3.000,00
3	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	mag. Alenka Flander	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	4.500,00		4.500,00
4	Jabolka kakovosti	mag. marja Medved	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	8.000,00		8.000,00
5	EURYDICE - baza podatkov	Irena Kos	8497	Eurydice - Baza podatkov	dr. Andreja Barle Lakota	43.324,00		43.324,00
6	Evalvacije EU projektov	mag. Alenka Flander	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	10.500,00		10.500,00
7	Projekt e-Twinning in IKT	Maja Abramič	4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	37.182,00		37.182,00
Skupaj MŠŠ projekti						123.006,00	0,00	123.006,00
10	EURYDICE - baza podatkov	Irena Kos	7902	Eurydice - Baza podatkov - donacija	dr. Andreja Barle Lakota	24.246,00		24.246,00
Skupaj MŠŠ Donacije						24.246,00	0,00	24.246,00
Skupaj MŠŠ Projekti in Donacije						147.252,00	0,00	147.252,00
11	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	33.484,00	3.135,00	30.349,00
12	Tečaj slovenskega jezika	Urša Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	15.990,00		15.990,00
Skupaj štipendije in tečaji						49.474,00	3.135,00	46.339,00
Skupaj vse MŠŠ						196.726,00	3.135,00	193.591,00
Zap. št.	Ime projekta		Sifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MVZT	Načrtovan znesek v letu 2011	Razlika med prihodki in odhodki iz leta 2010	Finančni načrt 2011
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8
1	Erasmus Mundus II-Akcija III	Sonja Mavsar	9649	Mednarodna dejavnost	Darinka Vrečko	5.000,00		5.000,00
2	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva	Neža Pajnič	5733	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Darinka Vrečko	3.000,00		3.000,00
4	Bolonjska nacionalna skupina	Sonja Mavsar	5733	Mednarodna dejavnost	Darinka Vrečko	5.000,00		5.000,00
5	Euraxess	Sonja Mavsar	5694	Programi mednarodnega sodelovanja	Radojka Verčko	13.959,22	3.059,96	17.019,18
Skupaj MVZT						26.959,22	3.059,96	30.019,18
Skupaj vse MŠŠ in MVZT						223.685,22	6.194,96	223.610,18

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Investicije za obdobje 2008 - 2011

Zap.št.	Vrsta opreme	Ocenjena vrednost v EUR			
		2008	2009	2010	2010 real
1	Računalniška oprema:	15.837,20	5.632,28	7.000,00	18.806,10
1.1.	Računalniška oprema	15.837,20	2.976,08	7.000,00	14.879,78
1.2.	oprema za arhiviranje podatkov		2.656,20		
1.3.	video oprema				3.926,32
1.4.					
1.5.					
1.6.					
1.7.					
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	0,00	1.032,66	20.000,00	49.730,87
2.1.	pisarniško pohištvo		1.032,66	20.000,00	42.356,27
2.2.	sistem pristopne kontrole				2.167,80
2.3.	telefonska centrala				5.206,80
2.4.					
2.5.					
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	0,00	22.027,40
3.1.	drog za zastavo				1.032,05
3.2.	druga vlaganja v prostore (električna, vodovodna, telefonska, internetna in druga napeljava)				18.278,79
3.3.	klimatska naprava				2.716,56
3.4.					
3.5.					
4.	Drugo:	0,00	12.662,02	0,00	513,14
4.1.	programska oprema		12.444,00		20,42
4.1.	telefoni		218,02		492,72
	SKUPAJ	15.837,20	19.326,96	27.000,00	91.077,51

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu 2009:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ		0,00%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri	91.077,51	100,00%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	64.077,51	pravilno

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: Maja Mihelič Debeljak, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____