

Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda

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

za leto 2007

Upravni odbor javnega zavoda CMEPIUS je obravnaval Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2007 na 9. redni seji dne 12. februarja 2007, potrdil pa na 5. dopisni seji, dne 10. 07. 2007 ter 6. dopisni seji, dne 23. 07. 2007

mag. Majda Širok
direktorica

Osnovni podatki – vizitka

- Polno ime: **Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja**
- Skrajšano ime: **CMEPIUS**
- Ime zavoda v angleškem jeziku: Center of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes,
- Skrajšano ime v angleškem jeziku: CMEPIUS
- Sedež: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana
- Telefon: (01) 58 64 251 (tajništvo)
- Faks: (01) 58 64 231
- Elektronski naslov: info@cmepius.si; ime.priimek@cmepius.si
- Davčna številka: SI33171629
- Matična številka: 1833006
- Podračun pri UJP Ljubljana: SI56-0110-0600-0002-836
- Ustanovitveni sklep:
 - o Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/2002) in
 - o Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/2006)

Kazalo

I.	UVOD	4
I.1.	KRATKA INFORMACIJA O ZAVODU	4
I.2.	NAMEN IN OSNOVNA DEJAVNOST.....	4
I.2.1.	<i>Namen</i>	4
I.2.2.	<i>Osnovna dejavnost</i>	4
I.3.	VIZIJA IN POSLANSTVO	5
I.4.	DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI CENTRA.....	5
I.4.1.	<i>Dolgoročni cilji</i>	5
I.4.2.	<i>Cilji v letu 2007</i>	5
I.4.3.	<i>Prednostne naloge Centra v letu 2007</i>	6
I.5.	DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2006	7
	TABELA I.5.1: DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2006 PO DENARNEM TOKU V EUR.....	8
I.6.	KRATKA INFORMACIJA/PRIKAZ FINANCIRANJA CENTRA V LETU 2007 GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA ..	8
I.7.	ČLOVEŠKI VIRI IN NAČRT ZAPOSLOVANJA.....	9
I.8.	NAČRTOVANE INVESTICIJE	9
II.	LETNI DELOVNI NAČRT	11
II.A.	SPLOŠNI DEL	11
II.A.1.	<i>Dolgoročni in kratkoročni cilji</i>	11
II.A.1.1.	<i>Povzetek ciljev iz dolgoročnega razvojnega načrta Slovenije</i>	11
II.A.1.2.	<i>Kratkoročni cilji – MŠŠ</i>	11
II.A.1.3.	<i>Kratkoročni cilji – MVZT</i>	12
II.B.	PREGLED NALOG IN PROJEKTOV.....	12
II.B.1.	<i>Redna dejavnost</i>	12
II.B.1.1.	<i>Redna dejavnost – MŠŠ</i>	12
II.B.1.2.	<i>Redna dejavnost – MVZT</i>	13
II.B.2.	<i>Projekti, ki niso tržna dejavnost</i>	13
II.B.3.	<i>Tržna dejavnost</i>	14
Tabela II.B.4.:	<i>Pregled nalog redne dejavnosti, ki se opravljajo kot javna služba</i>	15
Tabela II.B.5.:	<i>Projekti, ki niso tržna dejavnost</i>	20
II.C.	PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV	23
Tabela II.C.1.:	<i>Shema delovnih mest</i>	25
TABELA II.C.2.:	<i>KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH</i>	26
III.	FINANČNI NAČRT	30
III.1.	PRAVNE PODLAGE.....	30
III.2.	SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA.....	30
III.2.1.	<i>Obrazložitev indeksov</i>	31
III.3.	POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA	32
III.3.1.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda</i>	32
III.3.1.1.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz MŠŠ</i>	32
Tabela III.3.1.2.:	<i>Pregled po proračunskih postavkah MŠŠ za 2007 v EUR po denarnem toku</i>	33
III.3.1.2.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz EU</i>	34
III.3.1.3.	<i>Redna dejavnost javnega zavoda – financirano iz MVZT</i>	35
Tabela III.3.1.4.:	<i>Pregled po proračunskih postavkah MVZT za 2007 po denarnem toku v EUR</i>	35
Tabela III.3.1.5.:	<i>Pregled štipendij MVZT za 2007 v EUR</i>	36
III.4.	PROJEKTNE NALOGE	36
III.4.1.	<i>Projektne naloge EU</i>	36
Tabela III.4.1.1.:	<i>Prejemki iz naslova tujih dotacij za izvajanje projektov po pogodbah z EK v EUR</i>	36
III.4.2.	<i>Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost</i>	36
III.5.	TRŽNA DEJAVNOST	37
III.6.	PREJEMKI IZ NASLOVA DOTACIJ ZA IZVAJANJE PROGRAMOV VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, SOCRATES II IN LEONARDO DA VINCI II.....	37
III.7.	NAČRT INVESTICIJ	38

I. UVOD

I.1. KRATKA INFORMACIJA O ZAVODU

Javni zavod Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je pričel delovati 1. 10. 2003. Ustanovljen je bil s Sklepom Vlade RS (št. 602-07/2002-1, z dne 17. oktobra 2002, objavljen v Uradnem listu RS št. 91/02) in nadaljuje delo Službe za programe EU, ustanovljene septembra 1998 kot notranja organizacijska enota Centra RS za poklicno izobraževanje.

Septembra 2006 je Vlada RS sprejela nov Sklep o ustanovitvi javnega zavoda (št. 01403-159/2006/5, z dne 28. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06), s katerim se je Center preimenoval v **Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja** (v nadaljevanju: Center). Center je bil hkrati imenovan za izvajanje nalog nacionalne agencije programa Evropskih skupnosti vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: **VŽU**) in tako razširil dejavnost javne službe po vsebini in obsegu.

I. 2. NAMEN IN OSNOVNA DEJAVNOST

I. 2. 1. NAMEN

Za sodelovanje v programih Evropskih skupnosti s področja izobraževanja in usposabljanja so vse sodelujoče države v sodelovanju z Evropsko komisijo dolžne vzpostaviti ustrezno nacionalno strukturo – nacionalno agencijo. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

V novem programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s posebnim Sklepom natančno določile pogoje (Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja«). Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa vseživljenjsko učenje 2007-2013 (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). Tako določeni pogoji za izvajanje programa so za sodelujočo državo obvezni.

Nacionalna agencija bo tako v prvem trimesečju leta 2007 po posebnem postopku izvedenem s strani EK na predlog in ob danih zagotovilih države, akreditirana za celotno programsko obdobje. Izpolnjevanje pogojev bo EK preverjala ter potrjevala vsako leto posebej, in sicer ob upoštevanju izvrševanja nalog v preteklem letu za tekoče leto. **Ministrstvo za šolstvo in šport** (v nadaljevanju: MŠŠ) je glede na obseg posameznih programskih aktivnosti ministrstvo, ki koordinira aktivnosti z EK. Slovenija je o odločitvi da Center prevzema naloge nacionalne agencije VŽU, ki jih bo izvajal kot javno službo, že uradno seznanila EK ter v skladu s predpisi EU posredovala izjavo o zagotavljanju pogojev za delovanje nacionalne agencije (»declaration of assurance« št. 2007-13, z dne 16. 01. 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6).

I. 2. 2. OSNOVNA DEJAVNOST

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi (Uradni list RS, št. 91/2002 in št. 103/2006) ter predpisi EU: Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja«, in njegovo Prilog – Upravne in finančne določbe, Sklep EK – »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« (dokument št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), »Guide for National Agencies implementing the LLP« (dokument: LLP-26-

2006, 8. 12. 2006), in »Guide for Applicants« (št. LLP/27/2006, rev 1, 12. 12. 06), ki so združene v naslednje sklope:

- Redna dejavnost javne službe:
 - dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (Socrates, Leonardo da Vinci, druga generacija, VŽU, Erasmus Mundus, eTwinning) in
 - programi mobilnosti in štipendiranja.
- Projektna dejavnost:
 - projekti EU,
 - projekti ministrstva in
 - podporne aktivnosti.

I.3. VIZIJA IN POSLANSTVO

Moto Centra »**Vezi brez meja**« skupaj s poslanstvom »**S pomočjo mednarodnih programov odpiramo vrata izkušnjam**« na Centru dosledno uresničujemo že od začetka prejšnjega programskega obdobja 2000-2006 kar dokazujejo doseženi rezultati (objavljeno v publikaciji: Od Socratesa in Leonarda...do programa Vseživljenjsko učenje, CMEPIUS, december 2006). Novi program vseživljenjsko učenje je, tako kot prejšnja generacija, namenjen širokemu spektru ciljnih skupin s področja vzgoje, izobraževanja in usposabljanja, programske možnosti ter pobude pa omogočajo enakopravno, kompetentno in kakovostno mednarodno sodelovanje s ciljem doprinosa nadaljnjega razvoja področja. Zaposleni si bomo prizadevali vseskozi izpolnjevati poglobitveni cilj programa vseživljenjsko učenje, ki je določen s Sklepom o njegovi uvedbi. Pri tem bomo skrbeli za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem referenčnem okviru za finančno perspektivo 2007 – 2013.

Zaposleni Centra delujejo ob spoštovanju Kodeksa ravnanja javnih uslužbencev in standardov EU o etiki in integriteti (»Guide for National Agencies implementing the LLP (dokument: LLP-26-2006, 8. 12. 2006, podpoglavje 2. 1.)

I.4. DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI CENTRA

I.4.1. DOLGOROČNI CILJI

- Skrb, da bodo razpoložljiva programska sredstva evropskih programov izobraževanja in usposabljanja namenjena uresničevanju poglobitnega in specifičnih ciljev programa VŽU in za aktivnosti, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj.
- Skrb in spremljanje, da bodo sredstva v skladu s predpisi v čim večjem obsegu porabljena za odobrene aktivnosti.
- Vsebinska predstavitev politik in orodij nove generacije programa VŽU in nacionalnega razvojnega programa vodstvom šol, širši javnosti ter usposabljanje za aktivno sodelovanje s ciljem doprinosa k razvoju področja izobraževanja (aktivnost Centra za vodstva šol in nacionalne strokovne institucije).
- Akreditacija nacionalne agencije programa VŽU za programsko obdobje in letno preverjanje s strani ministrstva in EK.
- Vrednotenje in razširjanje rezultatov projektnega dela – evalvacija in valorizacija v kontekstu nacionalne in EU politike.
- Skrb za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem referenčnem okviru za finančno perspektivni 2007 - 2013

I.4.2. CILJI V LETU 2007

Že s članstvom v EU so se sredstva dodeljena Sloveniji za posamezen program oziroma akcijo skoraj potrojila, kar se nadaljuje tudi v novem programskem obdobju (skupen znesek za decentralizirane akcije za leto 2006 je 5,3 mio evrov, za leto 2007 pa že 6,8 mio evrov ali 29% povečanje, kar nas

uvršča med države članice z največjim povečanjem). Center bo tako v letu 2007 upravljal z malo manj kot 10 mio evri, namenjenimi projektom programov Socrates II in Leonardo da Vinci II in novim projektom programa VŽU. Sodelovanje slovenskih institucij kot partnerji v projektih pa po naši neuradni oceni predstavlja še najmanj dodatnih 2,250 mio evrov letno.

Na Centru skrbimo predvsem za koordinacijo in komuniciranje med EK, ki je na evropski ravni zadolžena za izvajanje programov, med našimi oblastmi ter našimi uporabniki, oziroma prijavitelji. Izvajamo vse, za implementacijo predpisane, aktivnosti (v skladu z dokumenti navedenimi pod točko I.2.1.) - v celoti skrbimo torej za izvajanje posameznih aktivnosti programov EU v Sloveniji. V letu 2007 bo zaradi začetka izvajanja programa VŽU posebna skrb namenjena prevajanju navodil in obrazcev za prijavitelje, posredovanje informacij in usposabljanje za čim širši krog zainteresiranih.

Glavni cilji v letu 2007 so:

- Skrbeti, da bodo programska sredstva namenjena in porabljena za podporo nacionalnega razvoja področja izobraževanja ter usposabljanja.
- Posredovati informacije in nuditi pomoč pri prijavi na program VŽU in drugih programov EU.
- Izvedba podelitve Evropskega jezikovnega priznanja ter drugih nacionalnih priznanj za kakovostne projekte EU.
- Izvajanje aktivnosti projekta Direktorata EK za raziskave Evropska mreža mobilnostnih centrov ter nacionalne podporne enota eTwinning, v letu 2007 še del programa eLearning.
- Vključevanje v proces EU »Izobraževanje in usposabljanje 2010«, predvsem na področju mobilnosti.
- Opravljanje javne službe nacionalne agencije za programe štipendiranja tujcev ministrstva pristojnega za visoko šolstvo - štipendije za mobilnost, in sicer CEEPUS, Fulbright, štipendije za zamejske Slovence in potomce slovenskih izseljencev ter ostale bilateralne štipendije.
- Vrednotenje in razširjanje rezultatov projektnega dela – nacionalna evalvacijska in valorizacijska konferenca.
- Pridobiti ISO 9001 standard in njegovo vzdrževanje v skladu s predpisanimi zahtevami.

I.4.3. PREDNOSTNE NALOGE CENTRA V LETU 2007

- Reorganizacija Centra glede na strukturo novega programa VŽU - nosilec: direktor.
- Usposobitev Centra na izvajanje nalog nacionalne agencije v skladu s Sklepom o uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja (št. 1720/2006 z dne 15. 11. 2006, OJ/24. 11. 2006) in Sklepom EK o izvajanju VŽU (v postopku objave) – nosilec: namestnica direktorja.
- Izboljšanje kakovosti in verifikacija delovnih postopkov Centra → pridobitev ISO standarda – nosilec: poslovodstvo Centra.
- Razporeditev celotnih (100%) letnih odobrenih programskih sredstev in nad 93% letna poraba razporejenih sredstev → indikatorje (kazalnike) programov Socrates in Leonardo da Vinci sta ministrstvo in EK potrdila in so sestavni del planskega obdobja 2005-06 obeh programov, indikatorji za VŽU pa so sestavni del programa za 2007, ki je v postopku sprejemanja - nosilci: svetovalci direktorja: nacionalni koordinatorji sektorskih programov.
- Povečanje vpletenosti/prepletenosti razvojnega dela v okviru mednarodnih projektov v nacionalno politiko na področju vzgoje in izobraževanja ter zaposlovanja → evalvacije (študija, nacionalna evalvacijska konferenca) – nosilci: pomočniki direktorja.
- Valorizacijske aktivnosti (seznanjanje javnosti s projektnimi rezultati in prenos dobrih primerov v prakso) v sodelovanju NA Islandije mednarodna konferenca o dosežkih projektov Leonardo da Vinci na temo poklicnega svetovanja – nosilec: svetovalka direktorja, nacionalna koordinatorica programa Leonardo da Vinci, mobilnost.
- Povečanje prepoznavnosti slovenskih institucij in pridobivanje dobrih partnerjev → organizacija kontaktnega seminarja za projekte partnerstva – nosilec: svetovalka/svetovalec direktorja, nacionalna koordinatorica programa.

- Vključitev novih slovenskih projektov ter posameznikov v akcijo eTwinning – nosilec: svetovalec direktorja, vodja nacionalne podporne enote te akcije.
- Promoviranje dosežkov in možnosti sektorskega programa Erasmus in sorodnih programov EU, nosilka: pomočnica direktorice za področje
- Dodatne aktivnosti za povečanje vključenosti ciljnih skupin s posebnimi potrebami: nosilci: svetovalci direktorja, nacionalni koordinatorji sektorskih programov programa.
- Nadaljnje vzpostavljanje komplementarnosti nacionalnih in mednarodnih aktivnosti prek sodelovanja s pristojnimi nacionalnimi strokovnimi telesi in organi ministrstva ter poslanci v evropskem parlamentu – nosilec: poslovodstvo Centra.

I.5. DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2006

Glavna prednostna naloga v letu 2006 oziroma v celotnem programskem obdobju je bila, poleg promocije programov, predvsem delo na povečanju kakovosti projektov ter s tem večji absorpciji povečanih sredstev za programe izobraževanja in usposabljanja, pridobljena z vstopom Slovenije v EU. Slovenija je v tem programskem obdobju prejela **22.754.308 EUR**, od tega po vstopu v EU več kot **15 mio EUR**. Razdeljena so bila vsa Sloveniji dodeljena sredstva, prejemniki pa so jih **porabili v povprečju 96%, končna poraba za programsko obdobje pa je nad 93%**. Po statističnih podatkih EK nas to uvršča v zgornjo tretjino najuspešnejših držav, kar se odraža tudi v vsakokratni dodelitvi dodatnih sredstev.

Leto 2006 je bilo namenjeno promociji in razširjanju rezultatov projektov tekoče generacije in širokemu informiranju javnosti o novem programu VŽU. S tem namenom smo pripravili posebno publikacijo »Vseživljenjsko učenje: Od Socrates in Leonarda...do programa Vseživljenjsko učenje«, kjer so predstavljeni vsi ključni dosežki preteklega programskega obdobja 2000-2006 in organizirali nacionalno konferenco, kjer je bilo okrog 450 udeležencev.

Na Centru smo poskrbeli, da so bili razpisi pravočasno objavljeni, opravljen izbor projektov, sklenjene pogodbe, ki smo jih spremljali in nadzirali, pomagali izvajalcem projektov in organizirali skupne predstavitve ali konference in študijske obiske v Sloveniji. Poleg koordinacije navedenih programov Center opravlja še druge aktivnosti, ki so povezane z mednarodnim sodelovanjem na področju izobraževanja in usposabljanj, predvsem izvajanje mobilnosti na področju visokega šolstva: CEEPUS, posredovanje informacij in pomoč prek slovenske enote Evropske mreže mobilnostnih centrov ERA MORE, bilateralne štipendije in Fulbright ter štipendije za zamejske Slovence in potomce slovenskih izseljencev, kjer smo tudi izvedli vse načrtovane aktivnosti.

Pomembnejši nacionalni in mednarodni dosežki:

- posodabljanje spletne strani www.cmepius.si in dodajanje predstavitev projektnih aktivnosti šol v angleškem jeziku;
- mednarodna konferenca Konfet (120 udeležencev), 3 kontaktna ali projektna srečanja (skupaj 150 udeležencev iz 18 držav) in neformalni sestanek NA LdV (110 udeležencev iz 27 držav);
- nacionalni posvet vodstev visokošolskih organizacij in univerz (v sodelovanju z BC, 108 udeležencev), nacionalna otvoritvena konferenca programa VŽU (450 udeležencev);
- podelitev priznanj in nagrad za dosežke na področju jezikovnih aktivnosti in kakovosti v mobilnosti;
- partnerji v diseminacijskih projektih EU: MODE, Erasmus Good Practice, genERation in v tematskih delovnih skupinah EK;
- publikacije in priročniki: Od Socratesa in Leonarda do programa Vseživljenjsko učenje, Jeziki, Mednarodni projekti v šoli – priročnik za ravnatelje, eTwinning navodila za uporabo, Zbornik razvojnih projektov slovenskih nosilcev v programu Leonardo da Vinci, The Piran Paper, practical guide for NA managing mobility projects within LdV programme;
- izvedba usposabljanj, tudi v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo.

TABELA I. 5. 1: DOSEŽENI REZULTATI V LETU 2006 PO DENARNEM TOKU V EUR

Stroški/dejavnost	Realizacija 2005	FN 2006	Realizacija 2006	Inx FN 2006/real 2005
1. Izdatki za plače, druge osebne prejemke, prispevke in davke	413.028	411.087	428.518	104
2. Izdatki za blago in storitve	433.680	514.271	591.203	113
3. Investicijski odhodki	17.626	6.702	9.485	38
4. Štipendije	315.406	512.961	482.081	163
Odhodki skupaj	1.179.740	1.445.021	1.511.288	122
6. Prihodki proračuna	860.691	1.087.343	1.078.351	129
8. Prihodki iz mednarodne dejavnosti	327.124	316.925	405.692	91
9. Prihodki iz tržne dejavnosti	18.152	10.432	50.943	57
Drugi prihodki	8.003		5.012	
Prihodki skupaj	1.213.970	1.414.700	1.539.997	117
Presežek prihodkov nad odhodki	34.230		28.710	
Presežek odhodkov nad prihodki		30.321		

V letu 2006 CMEPIUS izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 6,879.666,02 SIT oz 28.710 EUR: Razlogov za presežek prihodkov nad odhodki so prejeta sredstva, ki pa so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v leto 2007, po denarnem toku, pa so se evidentirala po datumu priliva

I.6. KRATKA INFORMACIJA/PRIKAZ FINANCIRANJA CENTRA V LETU 2007 GLEDE NA VIRE FINANCIRANJA

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

- za financiranje javne službe dejavnosti nacionalnih agencij programov EU s strani MŠŠ,
- za financiranje javne službe aktivnosti mednarodne mobilnosti in štipendiranja s strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju MVZT),
- projektne aktivnosti financirajo MŠŠ, MVZT in EU.

Center naj bi v letu 2007 prejel skupaj **1.632.012 EUR** prihodkov in sicer:

1. iz državnega proračuna 1.092.771 EUR,
 - iz MŠŠ 593.446 EUR,
 - iz MVZT 499.325 EUR,
2. iz naslova tujih donacij 485.241 EUR,
3. iz naslova prodaje blaga in storitev 54.000 EUR.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2007 znašali **1.632.012 EUR** in sicer:

- za plače, prispevke in davke ter KAD 399.334 EUR,
- za druge osebne prejemke 27.168 EUR,
- za izdatke za blago in storitve 385.476 EUR,
- za druge operativne odhodke (brez davka na plače) 804.034 EUR in
- za investicijske odhodke 16.000 EUR.

I.7. ČLOVEŠKI VIRI IN NAČRT ZAPOSLOVANJA

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so, tako kot že doslej, določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države. Na tej podlagi, še posebej pa točk 1. 1. in 1. 2. Sklepa EK – »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« (dokument št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), ter »Guide for National Agencies implementing the LLP (dokument: LLP-26-2006, 8. 12. 2006, podpoglavje 2.2.) je določeno število zaposlenih, njihove zadolžitve in kadrovska struktura ter strokovna usposobljenost. **Center bo kot nacionalna agencija tako po posebnem postopku, izvedenem s strani EK na predlog in ob danih zagotovilih države članice, akreditiran za celotno programsko obdobje.** EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi **Izjave o zagotavljanju pogojev**, ki jo je podal minister, pristojen za šolstvo¹.

Širitvi dejavnosti Centra ni avtomatično sledilo novo zaposlovanje, kljub temu, da se je v Sloveniji število projektov oz. individualnih mobilnosti v programih Socrates in Leonardo da Vinci občutno povečalo (kar za 95,5% - Socrates za 149% in Leonardo da Vinci za 42%), kar v svoji analizi opozarja tudi EK. Z novo generacijo programa VŽU prehaja na Center več kot 80% - to je 15% novih - strokovno tehničnih in vsebinskih opravil, potrebnih za izvajanje, spremljanje, razširjanje in vrednotenje programa VŽU. To pomeni, poleg večjega števila projektov zaradi več sredstev, še dodatne nove naloge. Glede na izrecne zahteve, pogoje postavljene s strani EK in sprejete na Odboru EK programa VŽU (13. in 14. 12. 2006), katerega članica je tudi Slovenija, ter dodatna sredstva s strani EK, v letu 2007 načrtujemo nove zaposlitve, s katerimi bomo izpolnili pogoje določene s strani EU. **Načrt zaposlovanja je tako pripravljen ob upoštevanju navedenih pogojev, obstoječe kadrovske strukture in finančnih možnosti (tako nacionalnih kot tudi EU) in sicer izključno s ciljem, da se zadosti akreditacijskim zahtevam EK** (še posebej podpoglavji 2.3. in 2. 7. »Guide for National Agencies implementing the LLP«, dokument: LLP-26-2006, 8. 12. 2006). Sredstev za nove zaposlitve, število in struktura kadrov nismo upoštevali v tem dokumentu.

Dve delavki zaposleni za nedoločen čas sta v 2006 zaključili porodniški dopust, ena je začela s koriščenjem v 2006 in ga bo zaključila konec leta 2007, ena pa bo začela s koriščenjem porodniškega dopusta v 2007. Nadomeščanja bomo izvedli z notranjimi prerazporeditvami in zaposlitvami novih kadrov za manj zahtevne naloge, kar bo predstavljalo tudi prihranek proračunskih sredstev. Fluktuacije delovne sile ni.

I.8. NAČRTOVANE INVESTICIJE

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK (točka 2. 2. Sklepa EK – »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«, dokument št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006, in »Guide for National Agencies implementing the LLP«, dokument: LLP-26-2006, 8. 12. 2006, podpoglavja 2. 8., 2. 10. in 2. 9), mora Center kupiti **nov strežnik**, kajti trenutno razpolaga s starim, prevzetim od CPI, ki pa po kapacitetah ne zadošča več za nemoteno izvajanje javne službe. Potrebno je zagotoviti dodatna proračunska sredstva. **IKT oprema je tudi eden obveznih pogojev, ki so določeni s strani EK za delovanje nacionalne agencije.**

Poleg tega bomo izvedli le tiste najnujnejše nakupe opreme, ki bo predvidena v pogodbi VŽU za delovanje Centra in v posameznih projektnih pogodbah z EK. Del sredstev je rezerviranih za nakup opreme v primeru selitve Centra na novo lokacijo.

¹ Dokument MŠŠ Declaration of assurance 2007-13 od 16.1.2007

Za izvajanje novih nalog kvalitativnega in kvantitativnega spremljanja doseženih rezultatov projektov (doslej je to delala samo EK) je nujna tudi nabava statističnega orodja SPSS in druge programske opreme. Specifikacija investicijskih odhodkov je del finančnega načrta v poglavju III.

II. LETNI DELOVNI NAČRT

II.A. SPLOŠNI DEL

II.A.1. DOLGOROČNI IN KRATKOROČNI CILJI

II.A.1.1. POVZETEK CILJEV IZ DOLOGOROČNEGA RAZVOJNEGA NAČRTA SLOVENIJE

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje **Programa reform za izvajanje lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji** (oktober 2005) in glede na naravo programa tudi posredno podpira doseganje ciljev lizbonske strategije na ravni EU. Dejavnost Centra neposredno podpira izvajanje poglobitvenega in specifične cilje **programa vseživljenjsko učenje** (drugi in tretji odstavek 1. člena Sklepa št. 1720/2006 ES Evropskega parlamenta in Sveta). Poglavitni cilj programa VŽU je: » z vseživljenjskim učenjem prispevati k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo. Ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije. Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.«

Dejavnost neposredno in posredno podpira uresničevanje:

- **Okvira gospodarskih in socialnih reform za povečanje blaginje v Sloveniji** (Vlada RS, 2. 11. 2005):
 - *Druge razvojne prioritete: učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporaba znanja za gospodarski razvoj in kakovostna delovna mesta, in sicer*
 - ukrep 28: Reforma izobraževanja (neposredno) in
 - ukrep 32: Programi za prenos in dvig znanja v gospodarstvu.
 - *Četrte razvojne prioritete: moderna socialna država in večja zaposlenost, in sicer:*
 - ukrep 50: Spodbujati večjo aktivnost brezposelnih oseb,
 - ukrep 51: Uspešnejša politika zaposlovanja in
 - ukrep 52: Spodbujanje in omogočanje vseživljenjskega učenja (neposredno).
- **Državnega razvojnega programa Republike Slovenije za obdobje 2007–2013, Nacionalni referenčni okvir** (osnutek, 5. 12. 2006), in sicer:
 - *6. 2. operativni program »Razvoj človeških virov«, in v tem okviru:*
 - razvojno prioriteto 6. 2. 3. – Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje in
 - razvojno prioriteto 6. 2. 4. . – Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti.

II.A.1.2. KRATKOROČNI CILJI – MŠŠ

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje naslednjih ciljev MŠŠ za leto 2007 (Obrazložitev finančnega načrta MŠŠ, stran: 20, Poročevalec DZ, št. 107/06):

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

Kazalniki:

- učinkovitost porabljenega denarja glede na namen dodeljenih sredstev v okviru programskih dokumentov,
- razdelitev programskih sredstev za kakovostne projekte, ki podpirajo skupne prioritete, opredeljene na nivoju EU (za leto 2007 Slovenija ni opredelila posebnih nacionalnih prioritete) v celoti in v skladu s pravili,
- nad 90% končna poraba sredstev v skladu z nameni in pravili in
- obvestila Evropske komisije o končni porabi.

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

Kazalniki:

- letna rast števila projektov ekvivalentna rasti dodeljenih programskih sredstev EU,
- letna rast števila vključenih posameznikov v projekte ekvivalentna rasti dodeljenih programskih sredstev EU in sicer najmanj: 1100 študentov vključenih v mobilnost, 200 dijakov na praktičnem usposabljanju, 50 mladih delavcev na namestitvah, 230 mentorjev in učiteljev jezika na izmenjavah, 70 učiteljev na strokovnem spopolnjevanju, 17 andragogov, 135 višje in visokošolskih učiteljev na izmenjavah ter 30 udeležencev študijskih obiskov,
- letna rast števila vključenih posameznikov oziroma institucij v dvostranskih ali večstranskih povezavah ekvivalentna rasti dodeljenih nacionalnih sredstev in sicer najmanj: 55 projektov šolskih partnerstev in v tem okviru 180 dijakov ter 200 učiteljev vključenih v mobilnost, 10 učnih partnerstev za odrasle, 4 projekti prenosa inovacij, 3 šolski jezikovni projekti in 20 novih eTwinning sodelovanj,
- letna poročila po sektorskih programih.

Vsebinska opredelitev prednostnih področij in kazalnikov so ob upoštevanju Sklepa Komisije o pristojnostih države članice, EK in nacionalne agencije (dokument EK, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006) v pristojnosti MŠŠ (oziroma nacionalnega programskega sveta). Za leto 2007 niso bila določena posebna prednostna področja in kazalniki.

II.A.1.3. KRATKOROČNI CILJI – MVZT

Dejavnost Centra neposredno podpira uresničevanje naslednjih ciljev MVZT za leto 2007 (Obrazložitev finančnega načrta MVZT, objavljeno v Poročevalcu DZ, št. 107/06):

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

Kazalniki:

- število študentov – najmanj 225,
- število mesecev štipendij – največ 620,
- trajanje izmenjav – povprečno 4 mesece,
- število mednarodnih mrež, kjer so slovenski nosilci - 3.

II.B. PREGLED NALOG IN PROJEKTOV

II.B.1. REDNA DEJAVNOST

II.B.1.1. REDNA DEJAVNOST – MŠŠ

Redna dejavnost podpira uresničevanje v proračunu opredeljenega **podprograma 1903301, »Urejanje izobraževalnega sistema«** (proračun RS za leto 2007, Uradni list RS, št. 126/2006). V okviru te dejavnosti javne službe Center opravlja naslednje naloge:

- a) Izvajanje dejavnosti nacionalnih agencij za programe EU s področja:
 - splošnega izobraževanja - **Socrates**, vključno s pobudo Evropsko jezikovno priznanje;
 - poklicnega in strokovnega usposabljanja, **Leonardo da Vinci**, vključno s Cedefop študijskimi obiski;

- integracije IKT v sisteme izobraževanja in usposabljanja eLearning, akcija **eTwinning**;
- programa **VŽU**, **sektorski programi Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig** in za višje šolstvo sektorski program **Erasmus** in mednarodni mobilnostni programi EU s tega področja.

Aktivnosti so natančno določene s predpisi EU.

b) Izvajanje projektov mobilnosti izobraževalnih institucij za podporo mednarodnega projektnega sodelovanja:

- pripravljalni obiski za pripravo projektov EU in
- pripravljalni obiski za pripravo drugih mednarodnih razvojnih projektov.

II.B.1.2. REDNA DEJAVNOST – MVZT

Redna dejavnost podpira uresničevanje v proračunu opredeljenega **podprograma 19013201 »Urejanje izobraževalnega sistema«** (Proračun RS za leto 2007 (Uradni list RS, št. 126/2006)), Pomoči šolajočim (1906), **19063201 »Študijske pomoči«**. V okviru te dejavnosti javne službe Center opravlja naloge:

a) Izvajanje dejavnosti nacionalnih agencij za programe EU s področja:

- **program VŽU, sektorski program Erasmus**, razen za višje šolstvo,
- mednarodni mobilnostni programi EU visokega šolstva,
- podiplomskega izobraževanja **Erasmus Mundus**.

Aktivnosti so natančno določene s predpisi Evropske unije.

b) Tehnično-strokovno izvajanje študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja:

- aktivnosti, ki jih Center izvaja kot nacionalna agencija programa **CEEPUS**,
- aktivnosti, ki jih Center izvaja kot nacionalni tehnični koordinator za **bilateralne in druge mednarodne štipendije** in
- aktivnosti, ki jih Center izvaja kot nacionalni tehnični koordinator programov štipendiranja **zamejskih Slovencev in potomcev slovenskih izseljencev**.

II.B.2. PROJEKTI, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

V letu 2007 se bodo na Centru izvajali naslednje, že sprejeti projekti:

a) projekti z EK in MŠŠ – proračunska postavka (v nadaljevanju: PP) 4830 Center za mobilnost:

- delovanje nacionalne podporne enote eTwinning, programa eLearning; nosilec: svetovalec direktorja, vodja nacionalne podporne enote, mag. R. Marinšek;
- opredelitev standardizirane spletne dvojezične predstavitve šol (po vzoru EU modela, EST) – nosilec: svetovalec direktorja, vodja nacionalne podporne enote, mag. R. Marinšek;

b) projekti z EK in MŠŠ – PP 7167 Mednarodna dejavnost:

- Evropsko jezikovno priznanje – nosilec: svetovalka direktorja E. Jurman;
- priznanje kakovosti EU projektov mobilnosti – nosilec: svetovalka direktorja M. Medved;
- podelitev Evropske listine kakovosti (European Quality Label for Lifelong Learning) za projekte Comenius, Erasmus in Grundtvig – nosilec: pomočnica direktorja N. Pajnič;
- evalvacija aktivnosti programov Socrates in Leonardo da Vinci, priprava nacionalnega poročila – nosilec: namestnica direktorja M. Mihelič Debeljak;
- valorizacija inovacijskih projektov - mednarodna konferenca v sodelovanju z NA Islandije: področje poklicnega svetovanja v okviru projektov Leonardo da Vinci – nosilec: svetovalka direktorja M. Medved;
- organizacija in izvedba kontaktnega seminarja za projekte partnerstva – nosilec: svetovalka/svetovalec direktorja A. Lenc/A. Vidmar;
- podpora slovenskim organizacijam pri izvedbi 3 študijskih obiskov (Arion in Cedefop) - nosilec: samostojni strokovni sodelavec B. Korada;

- izvajanje štipendiranja (Osimski sporazum - bilateralno dogovorjeno strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije; srednješolci, višješolci, kandidati iz zamejstva oziroma potomci Slovencev po svetu tekom rednega šolanja oziroma študija v Sloveniji) – nosilec: samostojna svetovalka U. Bajželj;
- tečaj/šole slovenskega jezika: kritje stroškov udeležbe dijakom, študentom in pedagoškim delavcem (kandidati iz zamejstva in potomci Slovencev po svetu) – nosilec: samostojna svetovalka U. Bajželj;
- verifikacija ISO 9001 standarda za postopke razpisov programa VŽU – nosilec: direktorica;
- podpora diseminacijskim aktivnostim za uresničevanje procesa Izobraževanje in usposabljanje 2010 - nosilec: direktorica;
- c) projekti z EK in MŠŠ – PP 6097 Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja
 - organizacija udeležbe predstavnikov iz držav JV Evrope na konferenci Konfet, valorizacijski konferenci, kontaktnem seminarju sektorskega programa Leonardo da Vinci, študijski obisk delegacij iz Makedonije in Hrvaške – nosilec: direktorica
- d) projekti z EK in MŠŠ – PP 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum:
 - izdelava analize in evalvacija šolskih projektov s programskih področij – nosilec: namestnica direktorice.
- e) projekti z EK in MŠŠ – PP 9169 Eurydice-baza podatkov-lastna udeležba:
 - izvajanje dela nalog nacionalnega programa Eurydice – nosilec: direktorica.
- f) projekti z EK in MŠŠ – PP 7160 Inovativni projekti:
 - nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih in inovacijskih projektih nacionalnega programa ter programov EU v slovenskem šolstvu - nosilec: direktorica.
- g) projekti z Evropsko komisijo in MVZT – PP 5733 Mednarodna dejavnost:
 - praznovanje 20. letnice Erasmosa - nosilec: N. Pajnič
 - tehnična podpora iniciative EK, programa Erasmus – nosilec: N. Pajnič.
- h) projekti z Evropsko komisijo in MVZT:
 - delovanje nacionalnega informacijskega centra za podporo mobilnosti raziskovalcev (portal ERA-MORE) - nosilec: direktorica.
- i) projekti z Evropsko komisijo in MVZT:
 - nacionalni posvet visokega šolstva – nosilec direktorica

II.B.3. TRŽNA DEJAVNOST

Center bo za MVZT organiziral letni nacionalni posvet visokega šolstva, stroški se bodo delno krili s kotizacijo.

Poleg tega bo Center glede na izkazane potrebe (povpraševanje) organiziral seminarje in ali delavnice, za katere se zaračunava kotizacije. S kotizacijo se pokriva stroške organizacije in izvedbe. Iz tega dela se ne načrtuje presežka prihodkov nad odhodki.

TABELA II.B.4.: PREGLED NALOG REDNE DEJAVNOSTI, KI SE OPRAVLJAJO KOT JAVNA SLUŽBA

Ime podprograma	Cilj	Pravne podlage	Opis ključnih nalog	Kazalniki (št. aktivnost/ udeleženci, prijave, naklada)	Roki	Odgovorna oseba	
Podprogram št. 1903301: »Urejanje izobraževalnega sistema«; MŠŠ Cilj 3 in Cilj 4							
<p><u>a) Dejavnost javne službe nacionalnih agencij programov VŽU, Socrates in Leonardo da Vinci – EK in MŠŠ - PP 4360</u></p> <p>podpora aktivnemu vseživljenjskemu učenju in izobraževanju v EU prostoru (prek projektnega dela, mobilnosti in mreženja), in sicer na področjih:</p> <ul style="list-style-type: none"> - partnersko sodelovanje in odpiranje v EU prostor, - primerljivost izobraževalnih sistemov, - preglednost, - zagotavljanje in dvig kakovosti, 	100% porazdelitev dodeljenih programskih sredstev EU v skladu z razpisnimi prioritetami	<p>Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja«</p> <p>Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in financiranja (Uradni list RS, št. 14/03-UPB, 117/05 in 129/06) (v nadaljevanju: ZOFVI)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • objava razpisov (št. objav) • promocijsko-informativne aktivnosti (št. aktivnosti/št. udeležencev) • promocijsko-informativni materiali (št. materialov/naklada) • usposabljanje potencialnih prijaviteljev (št. aktivnosti/št. udeležencev) • evalvacija prijav (št. prispelih vlog / št. odobrenih vlog) 	<p>9</p> <p>14/700</p> <p>7/5000</p> <p>14/500</p> <p>700/350</p>	<p>Leto 2007, programskega obdobja 2007- 2013.</p> <p>Roki za posamezne aktivnosti so določeni s strani EK.</p>	<p>Odgovorna oseba: M. Mihelič Debeljak</p>	
	nad 90% končna poraba sredstev	Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the	<ul style="list-style-type: none"> • upravljanje s pogodbami (št. odprtih pogodb/št. novo 	160/350			

<p>- spodbujanje inovativnosti in uvajanje inovacij,</p> <p>- dvig konkurenčnosti,</p> <p>- primerljivost usposabljanja</p> <p>- vzpodbujanje nastajanja enotnega kvalifikacijskega okvira.</p> <p>Naloge so natančno določene za vse nacionalne agencije in sicer v Vodniku za NA (.navedeno v pravnih podlagah)</p>	<p>Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme 2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006</p> <p>Guide for National Agencies implementing the LLP - Vodnik za nacionalne agencije, (LLP/NA/DIR/2007/11)</p>	<p>sklenjenih pogodb)</p>					
		<ul style="list-style-type: none"> • usposabljanja pogodbenikov (št. aktivnosti/št. udeležencev) 	14/400				
		<ul style="list-style-type: none"> • spremljanje izvajanja in svetovanje pogodbenikom (št. sestankov/ št. udeležencev) 	11/300				
		<ul style="list-style-type: none"> • strokovni material (št. materialov/naklada) 	8/150				
		<ul style="list-style-type: none"> • finančno svetovanje (št. sestankov/ % spremljanih pogodb) 	% pogodbenikov po pravilih EU				
		<ul style="list-style-type: none"> • revizijske aktivnosti (% revidiranih pogodb) 	% pogodbenikov po pravilih EU				
	<p>valorizacija in diseminacija rezultatov projektov in prenos primerov dobre prakse</p>	<p>»Guide for Applicants« - Vodnik za prijavitelje (LLP/27/2006, rev 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zborniki in drug material (št. materialov/naklada) 	2			
			<ul style="list-style-type: none"> • tiskovne konference (število) 	4			
			<ul style="list-style-type: none"> • sestanki programskih 	3			

			svetov (število sestankov)			
			<ul style="list-style-type: none"> • obveščanje strokovne javnosti (tematska srečanja oz. konference) (št. srečanj/ št. udeležencev) 	10/1000		
			<ul style="list-style-type: none"> • obveščanje širše javnosti (št. člankov) 	8 objav		
			<ul style="list-style-type: none"> • nagrade (Evropsko jezikovno priznanje, kakovost projektov mobilnosti) (št. prijav / št. nagrajenih) 	35/2+3		
b) <u>Dejavnost javne službe Individualna mobilnost – MŠŠ (PP 4360)</u> -Pripravljalni obiski	100% razdelitev sredstev ob upoštevanju danih prioritet	ZOFVI, letna pogodba	<ul style="list-style-type: none"> • Objava razpisa – povabila za prijavo 	1		Odgovorna oseba: M. Mihelič Debeljak
			<ul style="list-style-type: none"> • Promocijske aktivnosti (št. udel.) 	3/100		
			<ul style="list-style-type: none"> • Ocena prijavnici (št. prijav) 	50		
			<ul style="list-style-type: none"> • Izbor in priprava ter sklenitev pogodb 	20		
Podprogram št. 19013201 »Urejanje izobraževalnega sistema« in 19013201: »Študijske pomoči«; MVZT						

<p><u>c) Štipendiranje študentov in profesorjev – dejavnost javne službe - MVZT (PP 5754)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - CEEPUS program - bilateralno štipendiranje - štipendije za zamejce in potomce Slovencev po svetu - Fulbright program 	<p>100% razdelitev razpoložljive kvote štipendijskih mesecev</p>	<p>Letna pogodba z ministrstvom</p>	<ul style="list-style-type: none"> • objava razpisov (št. objav) 5 • promocijske aktivnosti/materiali (št. aktivnosti/št. materialov) 3/2 • izvedba razpisov (št. prejetih vlog / št. odobrenih vlog) 250/200 • sestanki komisij (št. sestankov) 4 • priprava pogodb (št. pogodb) 200 • objava razpisov (št. objav) 3 • posredovanje informacij in promocijski material (št. aktivnosti/št. materialov) 6/2 • izvedba razpisov (št. prejetih vlog / št. posredovanih vlog) 100/100 • posredovanje prijav (št. vseh vlog/št. odobrenih vlog)) 100/80 			<p>Odgovorni osebi: N.Pajnič U. Bajželj</p>
<p><u>d) dejavnost javne službe nacionalnih</u></p>	<p>100% razdelitev danih sredstev ob</p>	<p>Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta</p>	<ul style="list-style-type: none"> • objava razpisov (št. objav) 	<p>Skupna</p>		<p>Odgovorna oseba: N.Pajnič</p>

<p>agencij- EK in MVZT PP 5754</p> <p>- program VŽU, sektorski program Erasmus, razen za višje šolstvo</p> <p>- Erasmus Mundus</p> <p>- Neposredna podpora doseganja Lizbonskih ciljev</p>	<p>upoštevanju razpisnih prioritet</p> <p>- 20% povečanje števila slovenskih udeležencev v prijavih</p>	<p>in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja«, Glej pod točko a) Sklep št. 2317/2003, z dne 05. 12. 2003 (OJ L 345/1) –establishing a programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through cooperation with third countries (Erasmus Mundus) (2004 to 2008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • posredovanje informacij in usposabljanje (št. aktivnosti/št. udeležencev) 	3/100			
			<ul style="list-style-type: none"> • promocijski material (št. materialov/naklada) 	1/500			
			<ul style="list-style-type: none"> • spremljanje vlog (št. prijav / št. uspešnih prijav) 	60/45			
			<ul style="list-style-type: none"> • monitoring 	Po pravilih EU. Vsi pogodbeniki			
			<ul style="list-style-type: none"> • revizijske aktivnosti 	Po pravilih EU. Vsi pogodbeniki			
	<p>- valorizacija in diseminacija rezultatov projektov,</p> <p>- prenos primerov dobre prakse</p>	<p>»Guide for Applicants« - Vodnik za prijavitelje (LLP/27/2006, rev 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • zborniki in drug material (št. materialov/naklada) 	Ni predvideno			
				<ul style="list-style-type: none"> • tiskovne konference (število) 	-		
				<ul style="list-style-type: none"> • sestanki programskih svetov (število sestankov) 	3		
				<ul style="list-style-type: none"> • obveščanje strokovne javnosti (tematska srečanja oz. 	1/100		

			konference) (št. srečanj/ št. udeležencev) – Erasmus dan			
--	--	--	--	--	--	--

TABELA II.B.5.: PROJEKTI, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

Ime podprograma	Cilj	Pravne podlage	Opis ključnih nalog	Kazalniki (št. aktivnost/ udeleženci, prijave, naklada)	Roki	Odgovorna oseba
Podprogram št. 1903301: »Urejanje izobraževalnega sistema«; MŠŠ Cilj 3 in Cilj 4 (str. 20)						
a)Projekti z: - EK in MŠŠ - PP 7167: - Evropsko jezikovno priznanje, - priznanje kakovosti EU projektov mobilnosti, - podelitev Evropske listine kakovosti (European Quality Label for Lifelong Learning) , - evalvacija aktivnosti Soc in LdV, priprava nacion. poročila, - valorizacija - mednarodna konferenca LdV, - kontaktni seminar projekti partnerstev; študijski obiski v SI (3)	Promocija EU programov doma in Slovenije v tujini	Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja«	<ul style="list-style-type: none"> objava razpisov (št. objav) promocijsko-informativne aktivnosti (št. aktivnosti/št. udeležencev) promocijsko-informativni materiali (št. materialov/naklada) evalvacija prijav (št. prispelih vlog / št. odobrenih vlog) sklic nacionalne/sektorske komisije 	6	Celo leto 2007	-
				5/500	spomladi	Odgovorne osebe: E. Jurman (EJP) M. Medved (LdV) N. Pajnič (EQuality)
				3/1500	junij, avgust, september, oktober	
				45/15		
				6		
	Spremljanje in ocenjevanje aktivnosti projektov EU programov	Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National	<ul style="list-style-type: none"> izbor nagrajencev (število nagrad) priprava listine, podelitev nagrad/priznanj, tiskovna konferenca (št. dogodkov; 	15 dogodki/15	September, oktober	

<p>- EK in MŠŠ - PP 6097: - izvajanje nalog po programu JVE</p>	<p>povečanje števila slovenskih šol v mednarodnem projektne sodelovanju eTwinning</p>	<p>Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme 2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006 Guide for National Agencies implementing the LLP - Vodnik za nacionalne agencije, (LLP/NA/DIR/2007/11)</p>	<p>nagrajencev)</p> <ul style="list-style-type: none"> • oblikovanje projektne skupine za evalvacije, spremljanje (št. sestankov) • sodelovanje pri pripravi evalvacijskega poročila za EK (št. dogodkov) • določitev vsebine seminarja/obiska (št. sestankov) • promocija, vabila (doma, EU države: št. vabil, • organizacija in izvedba seminarja/obiska • tiskovna konferenca (število) 	<p>5</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>4/200</p> <p>JNMV</p> <p>3</p>		<p>Odgovorna oseba: direktorica</p>
<p>- EK in MŠŠ – PP 7160 - nacionalna konferenca projektne aktivnosti šol - EK in MŠŠ – PP 4830 - nacionalna podpora enota eTwinning,</p>	<p>valorizacija in diseminacija, prenos primerov dobre prakse</p>	<p>»Guide for Applicants« - Vodnik za prijavitelje (LLP/27/2006, rev 1) Letna pogodba z MŠŠ, Letna pogodba z EK</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Programski svet nacionalne konference (št. sestankov) SZ, Konfet • določitev področij, evalvacija projektov (št. projektov prijav/izbor), • organizacija in izvedba konference • vabila, promocija, zbornik (št. izvodov) • tiskovna konferenca (št.) • obveščanje širše javnosti (št. člankov) 	<p>7</p> <p>150/80 projektov</p> <p>JNMV</p> <p>250/700</p> <p>1</p> <p>4</p>		<p>-</p> <p>Odgovorna oseba: R. Marinšek</p>
<p>b) projekti z MŠŠ - PP 7167 - izvajanje Osimskega sporazuma,</p>	<p>100% razdelitev sredstev</p>	<p>ZOFVI Letna pogodba z MŠŠ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Objava razpisa – povabila za prijavo • Promocijske aktivnosti (št.) 	<p>2</p> <p>3</p>		<p>Odgovorna oseba: U.Bajželj</p>

- tečaji/šole slovenskega jezika,		<ul style="list-style-type: none"> Ocena prijavníc (št. prejetih vlog) 	15			
- verifikacija ISO 9001 standarda		<ul style="list-style-type: none"> Izbor in priprava ter sklenitev pogodb Vloga za akreditacijo 	11-14		Odgovorna oseba: M. Širok	
c) projekti z MŠŠ – PP 7167 podpora procesa Izobraževanje in usposabljanje 2010;		<ul style="list-style-type: none"> Interno preverjanje izpolnjevanja standarda Aktivnosti po programu Urad za razvoj šolstva 			Odgovorna oseba: M. Širok	
d) projekti z MŠŠ – PP 6870 evalvacija aktivnosti programov EU, priprava nacionalnega poročila,		<ul style="list-style-type: none"> Priprava poročila za EK 	1		-	
		<ul style="list-style-type: none"> Sestanki projektne skupine (št.) 	5		Odgovorna oseba: M.Širok	
		<ul style="list-style-type: none"> Spremljanje izvajanja projekta 	sproti			
		<ul style="list-style-type: none"> Pregled in komentar k osnutku nacionalnega poročila 	6			
e) projekti z MŠŠ – PP 9169 izvajanje dela nalog nacionalnega programa Eurydice		<ul style="list-style-type: none"> Aktivnosti po programu Urad za razvoj šolstva 			Odgovorna oseba: M. Mihelič Debeljak	
Podprogram št. 1903211: »Visokošolsko izobraževanje«; MVZT						
a) projekti z: EK in MVZT: - praznovanje 20. letnice Erasmus - tehnična podpora iniciative EK	Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o » uvedbi akcijskega programa vseživljenjsko učenje«	<ul style="list-style-type: none"> promocijska in informativna aktivnost (št. aktivnosti/št. Udeležencev) – ŠA prijava projekta aktivnosti po sprejetem programu priprava poročila 	1/1000	jeseni april 2007/april 2008	- Odgovorne osebe: N. Pajnič, direktorica	

II.C. PREGLED ČLOVEŠKIH VIROV

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so že doslej določali za vse sodelujoče države s Sklepom EU. Za nov program VŽU so pogoji natančno določeni s Sklepom št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja«. Na tej podlagi je EK sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa vseživljenjsko učenje 2007-2013 (dokument EK, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006). Tako določeni pogoji za izvajanje programa so za sodelujočo državo obvezni. Glede na sprejeta pravila bo nacionalna agencija, v Sloveniji Center, tako po posebnem postopku izvedenem s strani EK na predlog in ob danih zagotovilih države članice, akreditirana za celotno programsko obdobje.

Na podlagi navedenih predpisov so določene naloge, ki jih mora opraviti nacionalna agencija, število zaposlenih in kadrovska struktura. EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi Izjave o zagotavljanju pogojev, ki jo poda minister, pristojen za šolstvo. Na podlagi programa dela in poročila nacionalne agencije, to je Centra, ter Izjave ministrstva, EK sofinancira delovanje nacionalne agencije.

V letu 2007 je na Centru zaposlenih 18 javnih uslužbencev, od tega je 13 financiranih iz sredstev javnih financ, ostali pa iz projektних sredstev Evropske unije. Ena delavka zaposlena za nedoločen čas je pričela s porodniškim dopustom v 2006 in ga bo zaključila konec leta 2007, ena pa bo (aprila) začela s koriščenjem porodniškega dopusta v 2007. Nadomeščanja bomo izvedli z notranjimi prerazporeditvami in zaposlitvami novih kadrov za manj zahtevne naloge, kar bo predstavljalo tudi prihranek proračunskih sredstev.

S 1. 1. 2007 je Center pričel z izvajanjem nalog javne službe nacionalne agencije akcijskega programa Evropskih skupnosti (Uradni list ES, št. L327/ sklep št. 1720/2006 s Prilogo) Vseživljenjsko učenje. **Naloge nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t.i. »indirektnega centraliziranega managementa«, ki je določen v 54/2, c členu Uredbe o finančnih pravilih² Evropske unije in 38. členom Uredbe za njihovo implementacijo³ ter so povzeta in razdelana v 6. členu Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.**

Na podlagi navedene Uredbe in Sklepa ter v skladu z določil Sklepa EK – »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« (dokument št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), »Guide for National Agencies implementing the LLP« (dokument: D(2007-REG)5074 – ALK/dl, LL/NA/DIR/2007/20. 04. 2007) za izvajanje nalog nacionalne agencije in Izjave MŠŠ o zagotavljanju pogojev za delovanje nacionalne agencije – Ex ante declaration of assurance – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6, z dne 29. 01. 2007 in dopis Evropske komisije šr. BI/AK/adc – D(2007)4758, z dne 18. 04. 2007) bo Center zahteve po zagotavljanju kadrov, ki izhajajo iz zgoraj navedenih dokumentov v letu 2007 zagotavljal z ustrezno notranjo prerazporeditvijo kadrov ter pogodbenimi razmerji, financiranimi iz namenskih programskih evropskih sredstev, brez povečanja nacionalnih proračunskih sredstev.

Za izvajanje nalog notranjega revizorja bo Center izvedel javno naročilo male vrednosti in izbral zunanjšega izvajalca, kar je dopustno s strani obeh financerjev. Z novimi zaposlitvami in zunanji izvajalci nekaterih storitev bo Center izpolnil minimalne kriterije, določene s strani EK za vzpostavitev ter delovanje nacionalne agencije.

² Financial Regulation, št. 1605/2002

³ Implementing Rules«, št. 2342/2002

Računovodske storitve na podlagi javnega naročila male vrednosti, izvaja zunanja firma, Konto d.o.o. Na podlagi javnega naročila male vrednosti izvajajo firme Kivicom in Unistar vzdrževanje spletnih strani in računalniške opreme. Pri vnosu podatkov v baze EK ter organizaciji večjih konferenc ali srečanj pomagajo študentje.

V letu 2007 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela nacionalne agencije VŽU sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- tečaji: priprava in izpit za pridobitev nacionalnega oziroma mednarodnega certifikata o znanju tujega jezika (3), priprava na državni izpit iz javne uprave (3), priprava in izpit iz arhiviranja (2), usposabljanje za JNMV (2), eno- dnevni komunikacijski trening ali implementacija ISO standarda (18);
- izobraževanja: podiplomski študij – magistrski študij s področja izobraževanja – naloga (1), dokončanje magistrskega študija (zagovor 1), izobraževanje notranjih revizorjev javnega sektorja, ki ga v sodelovanju z Ministrstvom za finance organizira Center za razvoj financ (1).

Center ima v uporabi sedem pisarn, ki pa so že vse prezasedene. Poslovni prostori so v skupnem soupravljanju s CPI in Državnim izpitnim centrom, stroške Center plačuje CPI. V skladu z »Guide for National Agencies implementing the LLP« (točka 1. poglavja 2.10.) mora država zagotoviti varne in zdrave delovne pogoje, zadostne delovne površine in opremo tako za zaposlene in stranke, kot tudi za dokumentacijo. Prostori morajo biti primerni tudi za dostop invalidov.

V letu 2007 bomo na Centru v sodelovanju z MŠŠ nadaljevali z aktivnostmi za rešitev prostorske stiske, in sicer skladno s 9. členom Sporazuma o delitvi premoženja, kadrov in stroškov vzdrževanja poslovnih prostorov ter tekoče poslovne dokumentacije in arhivskega gradiva, sklenjenim v letu 2003 med CPI in Centrom v soglasju s tedanjim Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport (z dne 2. 6. 2003, št.: 021-7/2003).

Zagotovitev ustreznih delovnih prostorov je pogoj, ki je določen v točkah 2. 9. in še posebej 2. 10. »Guide for National Agencies«

TABELA II.C.1.: SHEMA DELOVNIH MEST

<p>UPRAVA IN SKUPNE SLUŽBE</p>	<p>direktor</p>	<p>namestnik direktorja</p>	<p>pomočnik direktorja za področje financ Centra in programov EU</p>	
	<p>poslovni sekretar</p>			
<p>PODROČJE SPLOŠNEGA IZOBRAŽEVANJA</p>	<p>svetovalec direktorja za finance</p>	<p>svetovalec direktorja - koordinator akcije programa EU</p>	<p>svetovalec direktorja - koordinator akcije programa EU</p>	<p>svetovalec direktorja - koordinator akcije programa EU</p>
	<p>samostojni svetovalec za področje programa EU oz. ministrstva</p>	<p>samostojni strokovni sodelavec za področje programa EU</p>		
<p>PODROČJE TERCIARNEGA SEKTORJA (izobraževanje in usposabljanje)</p>	<p>pomočnik direktorja za področje terciarnega izobraževanja</p>	<p>poslovni sekretar-ERA-MORE</p>	<p>samostojni strokovni sodelavec za področje programa EU (ERA-MORE)</p>	
<p>PODROČJE POKLICNEGA IN STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA</p>	<p>pomočnik direktorja za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja</p>	<p>svetovalec direktorja - koordinator akcije programa EU (LDV-mobilnost)</p>	<p>samostojni strokovni sodelavec za področje programa EU (LDV finance)</p>	

TABELA II.C.2.: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH

Št. del. mesta	Zap. št.	Ime in priimek:	Naziv delovnega mesta:	Področje dela	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana delovna doba (v dopoljenih letih)	Dejanska del. doba	Količnik	Začetek delovnega razmerja po tej sistemizaciji	Delovno razmerje (vsi polni delovni čas)	Delež financiranja MŠŠjav.sl./EUproj/P or-b. (v %)
1	1	Mag. Majda Širok	direktorica	<ul style="list-style-type: none"> Vodenje in zastopanje Centra 	Univerzitetna	Univerzitetna + magisterij		32				79/21/0
2	2	Maja Mihelič Debeljak	namestnica direktorice	<ul style="list-style-type: none"> Vodenje NA LLP Koordinacija programov in aktivnosti Centra Promocija 	Univerzitetna	Univerzitetna	5	8	6,0	1.7.2004	Nedoločen čas – porodniška zaključena z aprilom 2006	79/21/0
3	3	mag. Alenka Flander (na porodniškem dopustu)	pomočnica direktorice	<ul style="list-style-type: none"> Vodenje NA Leonardo da Vinci Vodenje ERA-MORE/Evropska mreža mobilnostnih centrov 	Univerzitetna	Univerzitetna + magisterij	5	10	5,3	1.7.2004	Nedoločen čas - porodniška od novembra 2006	0/0/100
3a	4	Aleš Vidmar (nadomeščanje Alenke Flander)	svetovalec direktorice	<ul style="list-style-type: none"> Leonardo da Vinci-razvojni projekti 	Univerzitetna	Univerzitetna	4	1	4,7	26.10.2006	Določen čas-nadomeščanje za čas porodniške Alenke Flander	79/21/0
4	5	Irena Kos	pomočnica direktorice	<ul style="list-style-type: none"> Vodja financ Centra Finance programov EU 	Visoka strokovna ali univerzitetna	Visoka strokovna + specializacija	8	24	5,3	1.7.2004	Nedoločen čas	79/21/0

5	6	Neža Pajnič	pomočnica direktorice	<ul style="list-style-type: none"> • Vodenje NA Erasmus Mundus • Erasmus • CEEPUS • Bilaterale 	Univerzitetna	Univerzitetna	5	8	5,3	1.7.2004	Nedoločen čas	79/21/0
6	7	Duša Marjetič (na mesto Mojce Gombač)	svetovalka direktorice	<ul style="list-style-type: none"> • Finance- vse Socrates akcije 	Univerzitetna	Univerzitetna	4	4	4,7	16.10.2006	Nedoločen čas	79/21/0
7	8	Eva Jurman	svetovalka direktorice	<ul style="list-style-type: none"> • Jezikovne aktivnosti Comenius • Lingua • Evropsko jezikovno priznanje 	Univerzitetna	Univerzitetna	4	11	4,7	1.7.2004	Nedoločen čas	79/21/0
8	9	Andreja Lenc	svetovalka direktorice	<ul style="list-style-type: none"> • Comenius 	Univerzitetna	Univerzitetna + specializacija	4	6	4,7	1.7.2004	Nedoločen čas	39,5/10.5/50
9	10	mag. Robert Marinšek	svetovalec direktorice	<ul style="list-style-type: none"> • Minerva • eLearning/eTwinning 	Univerzitetna	Univerzitetna + magisterij	4	8	4,7	1.7.2004	Nedoločen čas	79/21/0
10	11	Marja Medved	svetovalka direktorice	<ul style="list-style-type: none"> • Leonardo da Vinci-mobilnost • CEDEFOP-študijski obiski 	Univerzitetna	Univerzitetna	4	5	4,7	1.7.2004	Nedoločen čas	79/21/0

11	12	Urša Bajželj	samostojna svetovalka	<ul style="list-style-type: none"> • Comenius-stalno strokovno spopolnjevanje • Štipendije zamejskih Slovencev in potomcev Slovencev po svetu 	Visoka strokovna ali univerzitetna	Univerzitetna	3	3	4,0	1.7.2004	Nedoločen čas	79/21/0
12	13	Borut Korada	samostojni strokovni sodelavec	<ul style="list-style-type: none"> • Leonardo da Vinci finance • CEDEFOP študijski obiski Arion 	Visoka strokovna ali univerzitetna	Univerzitetna	1	1	3,4	1.2.2005	Nedoločen čas	79/21/0
13	14	Alenka Svetlin	poslovna sekretarka I	<ul style="list-style-type: none"> • Tajništvo 	Srednja ali višja strokovna	Višja strokovna	3	10	2,65	8.9.2004	Nedoločen čas, - porodniška zaključena maja 2006	79/21/0

1	15	Kristjan Zemljič	samostojni strokovni sodelavec	<ul style="list-style-type: none"> Gundtvig e-Twinnig 	Visoka strokovna ali univerzitetna	Univerzitetna	1	2	3,4	15.10.2004	Določen čas (po posebni pogodbi z EK)	0/100/0
2	16	Jaka Tomc (na mesto Nine Pfifer)	samostojni strokovni sodelavec	<ul style="list-style-type: none"> Era/More Leonardo da Vinci 	Visoka strokovna ali univerzitetna	Univerzitetna	1	0	3,4	11.8.2006	Določen čas (po posebni pogodbi z EK) -na mesto Nine Pfifer	0/100/0
3	17	Petra Vilfan	poslovna sekretarka I	<ul style="list-style-type: none"> Tajništvo Era/More 	Srednja ali višja strokovna	Višja strokovna	0	1	2,65	25.7.2004	Nadomeščanje delavke na por.dopustu do maja 2006 (Alenka Svetlin), nadaljevanje po posebni pogodbi EK (ERA/More)	0/100/0
4	18	Tanja Taštanoska, (na porodniškem dopustu od decembra 2006)	samostojni strokovni sodelavec	<ul style="list-style-type: none"> eTwinning Erasmus, štipendije 	Visoka strokovna ali univerzitetna	Univerzitetna	0	1	3,4	18.4.2005	Nadomeščanje delavke na por.dopustu do aprila 2006 (Maja Mihelič Debeljak), nadaljevanje po posebni pogodbi EK (eTwinning)	0/0/100

III. FINANČNI NAČRT

III.1. PRAVNE PODLAGE

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2007 (dopisa MŠŠ z dne 8.12.2006 in 13.1.2007). Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Uradni list RS, št. 45/02) in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00).

V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04, 117/05 in 138/06), ter upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št. 106/2001).

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih, ki so podrobneje opredeljene v Programu dela za leto 2007.

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

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

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

- Odredba o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev javnih zavodov, ki opravljajo dejavnost na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 4/99),
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 14/06 in 136/06),
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB) in
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

III.2. SPLOŠNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz nalog, opredeljenih v delovnem načrtu Centra za leto 2007 ter:

- programa dela nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje, ki je v postopku sprejemanja na MŠŠ in na EK.
- sklenjenih pogodb z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programov Socrates in Leonardo da Vinci,
- sklenjenih pogodb z EK za izvajanje dogovorjenih projektov in

- ocenjeno realizacijo prihodkov in odhodkov v letu 2006.

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2007 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 in Ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2007, ki jih je posredovalo MŠŠ (dopis z dne 8.12.2006):

- povprečno rast cen v višini 2,1 %,
- povečanje izhodiščne plače za 1,3 % od 1. 7. 2007 dalje,
- poračun 0,45% od januarja 2007, 1,3% od julija 2007 (nakazilo avgust),
- uspešnost zaposlenih v višini 2% sredstev za plače,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se povečajo za 2,1 % od 1. 7. 2007 dalje,
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1%,
- višino regresa za letni dopust v višini 646,00 EUR na zaposlenega,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana 3,09€ (740 SIT)/dan, od 1.7.2007 povečano za povprečno letno rast cen 2,1% = 3,15€ (756 SIT)/dan. Zaradi velikega števila službenih poti smo računali smo le 15 delovnih dni/mesec za zaposlene na nalogah za MŠŠ ter 20 delovnih dni na mesec za zaposlene na nalogah za MVZT. Prevoz je planiran po dejanskih stroški javnega prevoza glede na izkušnje preteklih let in je nižji kot v letu 2006 zaradi upoštevanja nove Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št.: 95/06) od 27. 9. 2006,
- sredstva za napredovanje v višini 1%,
- znižanje davka na plače za 20%.

Center naj bi v letu 2007 prejel skupaj **1.632.012 EUR** prihodkov in sicer:

1. iz državnega proračuna 1.092.771 EUR,
 - iz MŠŠ 593.446 EUR,
 - iz MVZT 499.325 EUR,
2. iz naslova tujih donacij 485.241 EUR,
3. iz naslova prodaje blaga in storitev 54.000 EUR.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2007 znašali **1.632.012 EUR** in sicer:

- za plače, prispevke in davke ter KAD 399.334 EUR,
- za druge osebne prejemke 27.168 EUR,
- za izdatke za blago in storitve 385.476 EUR,
- za druge operativne odhodke (brez davka na plače) 804.034 EUR in
- za investicijske odhodke 16.000 EUR.

Pregled podatkov za Finančni načrt za leto 2007 je v datoteki PRILOGE IN TABELA_CMEPIUS_FN_2007.xsl.

III.2.1. OBRAZLOŽITEV INDEKSOV

Sredstva za plače so se znižala v primerjavi s preteklim letom za 5 %. Pri plačah smo upoštevali povečanje vrednosti količnika, 1,3% od julija 2007 (nakazilo avgust) od 1.7. 2006 dalje in poračun 0,45% od januarja 2007 daleč, napredovanja (svetovalka direktorja za en razred) in višjih dodatkov zaradi zaključenih izobraževanj (magisterij in 2 specializaciji). Skupni znesek za plače je nižji zaradi nižjih plač tistih, ki nadomeščajo delavke, ki so na porodniškem dopustu. Kadrovska struktura je prikazana v datoteki PRILOGE IN TABELA_CMEPIUS_FN_2007.xls, list Preglednica 3 - Kadrovski načrt.

Izdatki za blago in storitve in drugi operativni odhodki so se v skupnem znesku povišali za 26,98 %, kar je predvsem posledica povečanja stroškov zaradi prevzema novih nalog pri izvajanju decentraliziranih akcij programa EU Vseživljenjsko učenje. Sredstva, prejeta iz EK, za izvajanje teh nalog so višja za 40%.

Izdatki v opremo se bodo povečali za 68 %, vendar so za to namenjena le EU sredstva za delovanje na VŽU. Zahteva o ustreznosti opreme je opredeljena v »Guide for Notional Agencies«, poglavje »2. Standards of Internal Control for NA Operations«, točka »2.8. IT Systems and Tools«. V preteklem letu je bilo za opremo namenjeno le 9.497 EUR iz sredstev EK, nič pa iz državnega proračuna.

III.3. POSEBNI DEL FINANČNEGA NAČRTA

V posebnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po dejavnostih, ki so podrobneje opredeljene Programu dela za leto 2007.

Center kot glavno, redno dejavnost izvaja javno službo nacionalne agencije programe Vseživljenjsko učenje in javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in multilateralno) ter študij zamejcev in izseljencev. V letu 2007 bo predvidoma vodil tudi posamezne projekte v sodelovanju z ministrstvi in EK.

III.3.1. REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA

Prejemki iz sredstev javnih financ naj bi v letu 2007 znašali:

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

III.3.1.1. REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – FINANCIRANO IZ MŠŠ

Pregled po proračunskih postavkah MŠŠ po denarnem toku je v tabeli 1.

TABELA III.3.1.2.: PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MŠŠ ZA 2007 V EUR PO DENARNEM TOKU

1	Plan MŠŠ 2007 v EUR po denarnem toku	2	3	4	5	6	7	8	9=7/4
			Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	07/06 MŠŠ
pp			2006		2007				
	PLAČE DEJAVNOST								
	število zaposlenih v VII. tarifni skupini		13			13,00			
	skupno število količnikov v javnem zavodu		923,85			935,76			
4360	Skupaj plače		393.621	355.991	37.630	396.199	349.844	46.355	98
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE								
4360	DEJAVNOST - Delovanje agencij Soc in LDV		103.043	49.330	53.713	307.577	44.512	263.065	90
4360	Notranja revizija		0			5.840	5.840		
4360	Štipendije za Mobilnost		20.860	20.860		21.366	21.366		102
7167	Pridobitev ISO standarda (zahteva EK)		5.010	5.010		0	0		0
7167	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev		24.200	12.100	12.100	16.691	16.691		138
7167	Organizacija študijskih obiskov Arion/Cedefop		1.670	1.670		1.670	1.670		100
6097	JV Evropa		11.060	11.060		1.900	1.900		17
7167	Evropsko jezikovno priznanje		2.090	2.090		4.170	4.170		200
7167	Priznanje kakovost EU projektov		2.090	2.090		4.170	4.170		200
7167	Evropska listina kakovosti (EQA)		0			4.170	4.170		
7167	Evalvacija inovacijskih projektov		2.500	2.500		2.500	2.500		100
7167	Future objectivities 2010		18.360	18.360					0
6870	Izobraževanje in usposabljanje 2010		12.520	12.520		8.135	8.135		
9169	EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba		41.730	41.730		41.730	41.730		100
7167	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)		18.360	18.360		11.638	11.638		63
7200	Tečaji/šole slovenskega jezika		12.520	12.520					0
7167	Tečaji/šole slovenskega jezika					12.520	12.520		
7160	Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih					12.520	12.520		
6870	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II					20.860	20.860		167
	Generation		46.712		46.712				
4830	Projekt e-Twinning in IKT		133.104	29.210	103.894	119.520	29.210	90.310	100
	Skupaj izdatki za blago in storitve		455.829	239.410	216.419	596.977	243.602	353.375	102
	OPREMA								
4360	Oprema		9.485		9.485	16.000		16.000	
	Skupaj oprema		9.485	0	9.485	16.000	0	16.000	
	SKUPAJ		858.935	595.401	263.534	1.009.176	593.446	415.730	100
	Po postavkah skupaj								
4360	CMEPIUS		527.009	426.181	100.828	746.982	421.562	325.420	99
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika		133.104	29.210	103.894	119.520	29.210	90.310	100
7167	Mednarodna dejavnost		74.280	62.180	12.100	57.529	57.529	0	93
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja		11.060	11.060		1.900	1.900	0	17
7200	Šolstvo narodnosti in zamejstva		12.520	12.520	0	0	0	0	0
7160	Inovativni projekti					12.520	12.520	0	
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum		12.520	12.520	0	28.995	28.995	0	232
9169	Eurydice - Baza podatkov - lastna udeležba		41.730	41.730	0	41.730	41.730	0	100
	Projekti		46.712	0	46.712	0	0	0	
	SKUPAJ		858.935	595.401	263.534	1.009.176	593.446	415.730	99,67

Pojasnilo k tabeli:

Plače:

- skupni znesek sredstev za plače iz MŠŠ je nižji za 2 % glede na preteklo leto, ker je večji delež plač pokrit iz sredstev EK. Delež EK je 12 %.

Izdatki za blago in storitve:

- izdatki se povečajo za 2 %, kar je posledica povečanja stroškov zaradi prevzema novih nalog pri izvajanju decentraliziranih akcij programa Vseživljenjsko učenje. Sredstva, prejeta iz EK, za izvajanje teh nalog so višja za 40%.
- dodatno je predvidenih 5.840 EUR za zunanjega notranjega revizorja (priporočilo EK),
- sofinanciranje mobilnosti v programih je višje za 2% zaradi višjih sredstev za izvajanje decentraliziranih akcij,
- v letu 2007 je predvideno dokončanje pridobivanja ISO standarda aktivnosti se bodo financirale iz neporabljenih sredstev na transakcijskem računu iz leta 2006.
- znesek za izvedbo kontaktnih seminarjev je višji za 38 %, ker ni predvidenih sredstev iz EK.
- sredstva za sofinanciranje 4 študijskih obiskov Arion/CEDEFOP ostajajo na isti ravni,

- sredstva, namenjena sodelovanju z JV Evropo so nižja za 83, saj se bodo aktivni finančni delno iz neporabljenih sredstev na transakcijskem računu iz leta 2006.
- več sredstev je namenjenih nagradam za Evropsko jezikovno priznanje in Priznanje kakovost EU projektov, ker bo akcija razširjena in višji znesek nagrade,
- sredstva za Izobraževanje in usposabljanje so nižja za 56%, del aktivnosti se bo financiral iz neporabljenih sredstev na transakcijskem računu iz leta 2006;
- sredstva za štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci) so nižja za 37%, del aktivnosti se bo financiral iz neporabljenih sredstev na transakcijskem računu iz leta 2006;
- sredstva za Eurydice in tečaje slovenskega jezika ostajajo na lanski ravni.
- sredstva za Evalvacije in nacionalni kurikulum so višja za 67 % zaradi novih prevzetih nalog, povezanih z evalvacijo preteklih in tekočih programov,
- za projekt e-Twinning, programa EU – e-Learning: proračunska sredstva ostajajo na lanski ravni, višji je le delež EK za 29%.

III.3.1.2. REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – FINANCIRANO IZ EU

Center je za izvajanje javne službe za delovanje nacionalne agencije Vseživljenjsko učenje sklenil pogodbo št. 2007-0310 v višini **325.420 EUR**, kar predstavlja 43,6 % vseh stroškov dejavnosti javne službe MŠŠ.

Celotni prihodki so predvideni v višini **325.420 EUR**.

Celotni odhodki v letu 2007 so predvideni v vrednosti **325.420 EUR**, od tega:

- 46.355 EUR za plače, druge izdatke zaposlenim in prispevke,
- 172.149 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 90.916 EUR za druge operativne odhodke,
- 16.000 EUR investicijskih odhodkov.

Naloga nacionalne agencije so določene v »Guide for National Agencies implementing the LLP«. Za izvajane teh aktivnosti so predvideni naslednji stroški:

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

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

III.3.1.3. REDNA DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA – FINANCIRANO IZ MVZT

Prejemki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – naj bi v letu 2007 znašali **492.783 EUR**:

Celotni odhodki v letu 2007 so predvideni v vrednosti 492.783 EUR, od tega:

- 28.600 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 464.183 EUR za štipendije.

TABELA III.3.1.4.: PREGLED PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH MVZT ZA 2007 PO DENARNEM TOKU V EUR

PP	Namen	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	07/06 MVZT
		2006		2007				
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE							
5754	Materialni stroški za izvajanje štipendij	20.698	20.698		21.100	21.100		102
5754	Notranja revizija (delno)	0	0		2.100	2.100		
5733	Skupina za promocijo bolonjskega procesa	11.434	2.086	9.348	2.500	2.500		120
5754	Sredstva za blago in storitve za izdajo info materialov za tuje študente	5.425	5.425		5.400	5.400		100
5733	Nacionalni posvet visokega šolstva	0			4.042	4.042		
	ERAmore	48.744		48.744	69.511		69.511	
	Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	86.301	28.209	58.092	104.653	35.142	69.511	125
	ŠTIPENDIJE							
5754	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev	284.644	284.644		284.644	284.644		100
5754	Mednarodne štipendije	179.844	179.844		179.539	179.539		100
	Skupaj štipendije v EUR	464.488	464.488	0	464.183	464.183	0	100
	SKUPAJ	550.789	492.697	58.092	568.836	499.325	69.511	101
	Skupaj po proračunskih postavkah v EUR							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev potomcev slovenskih izseljencev	490.611	490.611	0	492.783	492.783	0	100
5733	Mednarodna dejavnost	11.434	2.086	9.348	6.542	6.542	0	314
	ERAmore	48.744	0	48.744	69.511	0	69.511	0
	SKUPAJ	550.789	492.697	58.092	568.836	499.325	69.511	414

Pojasnilo k tabeli:

Izdatki za blago in storitve:

MVZT pokriva stroške blaga in storitev za izvajanje programa štipendiranja. V letu 2007 nameravamo izdati informacijske publikacije za informiranje štipendistov, del sredstev pa je namenjen tudi za izvedbo notranje revizije Centra (2.090 EUR). Sredstva so višja za rast cen 2,1%. Center bo organiziral Nacionalni posvet visokega šolstva, ki se bo delno financiral iz kotizacij.

Drugi operativni odhodki:

Največji delež sredstev MVZT predstavljajo štipendije v višini **464.183 EUR**, kar je na isti ravni, kot preteklo leto.

- Za štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev je skupaj namenjeno **284.644 EUR**:
 - za zamejce 87.300 EUR,
 - za izseljence 77.700 EUR,
 - za zavarovanje 108.843 EUR,
 - za namestitve 10.801 EUR.

- Za mednarodne štipendije je predvideno **179.539 EUR**:
 - CEEPUS 69.300 EUR,
 - Bilateralne štipendije 70.720 EUR,
 - Fulbright štipendije 33.012 EUR,
 - zavarovanje 6.507 EUR

TABELA III.3.1.5: PREGLED ŠTIPENDIJ MVZT ZA 2007 V EUR

Vrsta štipendije	Predvideno število študentov	Predvideno število mesecev	Mesečna štipendija v EUR	Skupaj EUR
zamejci	47	12	125	70.500
zamejci	8	12	175	16.800
izseljenci	48	12	75	43.200
izseljenci	23	12	125	34.500
zavarovanje	95	12	95,48	108.843
namestitve izven Ljubljane				10.801
Skupaj Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev				284.644
Ceepus		330	210	69.300
Bilateralala		320	221	70.720
Fulbright - letalske karte		6	667	4.002
Fulbright		30	667	20.010
Fulbright		18	500	9.000
Zavarovanje				6.507
Skupaj Mednarodne štipendije				179.539
Skupaj Štipendije				464.183

III.4. PROJEKTNE NALOGE

III.4.1. PROJEKTNE NALOGE EU

Prihodki iz EK za izvajanje projektnih nalog so predvideni v višini **159.821 EUR**. Pregled je v tabeli:

TABELA III.4.1.1. : PREJEMKI IZ NASLOVA TUJIH DOTACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV PO POGODBAH Z EK V EUR

Naziv projekta	Stroškovno mesto	Planirana poraba v 2007	Financirano iz EK	Financirano iz proračuna
e-Twinning	203	119.520	90.310	29.210
Era-more	200	69.511	69.511	
Skupaj		189.031	159.821	29.210

III.4.2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

V letu 2007 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z ministroma, skupaj v vrednosti **178.426 EUR**:

a) dogovorjene z MŠŠ v višini **171.884 EUR**

- **Pridobitev ISO standarda**: za kritje stroškov zunanjih strokovnjakov in pooblaščne komisije. Aktivnosti se bodo financirale iz neporabljenih sredstev na transakcijskem računu iz leta 2006;
- **Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev** v višini 16.691 EUR za najem prostorov, nočitve, prevozne stroške, tisk publikacij, prevajanje.
- **Sofinanciranje študijskih obiskov**, ki jih organizirajo slovenske institucije Arion in CEDEFOP (MŠŠ), za stroške organizacije je zagotovljenih 1.670 EUR.

- **Evropsko jezikovno priznanje – 4.170 EUR, Priznanje Kakovost EU projektov – 4.170 EUR in Evropska listina kakovosti – 4.170 EUR** zajemajo stroške nagrad za zmagovalce na razpisu za najbolj kvalitetne projekte.
- **Sodelovanje z JV Evropo:** sredstva so zagotovljena v višini 1.900 EUR za potne stroške in namestitve udeležencev iz JV Evrope.
- **Evalvacija inovacijskih projektov – 2.500 EUR:** Zunanji evalvatorji bodo ocenjevali zaključene projekte v kontekstu nacionalne politike. Ocene bodo podlaga za nagrade in predvsem za obravnavo na nacionalnih strokovnih svetih. Stroški vključujejo avtorske honorarje ocenjevalcev v višini 1500 EUR in materialne stroške v višini 1000 EUR.
- **Izobraževanje in usposabljanje 2010:** zajema stroške službenih poti v tujino za imenovane strokovnjake, ki se udeležujejo sestankov delovnih skupin in za prevod ter tisk analize stanja, ki bo pripravljena s strani MŠŠ. Za izvedbo navedenih aktivnosti je predvidenih 8.135 EUR.
- **Podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov:** vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad za razvoj šolstva, MŠŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 41.730 EUR.
- **Izvajanje štipendiranja in strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:** vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendije v skladu s sporazumi v višini 11.638 EUR.
- **Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih;** najem prostorov, nočitve, prevozne stroške, tisk publikacij, prevajanje. Predvidenih je 12.520 EUR.
- **Evalvacija projektov Soc/LdV II** zajema stroške honorarjev za evalvatorje, prevode, lektoriranje, tiskanje, priprava evalvacijskih poročil. Predvidenih je 20.860 EUR.
- **Projekt e-Twinnig in IKT** vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Predvidenih je 29.210 EUR iz proračuna.
- **Tečaji slovenskega jezika:** stroški blaga in storitev za izvedbo tečajev v višini 12.520 EUR.

b) dogovorjene z MVZT v višini **6.542 EUR:**

- **Bologna promoters:** vsebuje stroške podjemnih pogodb, blaga in storitev. Predvidenih je 2.500 EUR
- **Nacionalni posvet o kakovosti v visokem šolstvu:** vsebuje stroške najema prostorov in izvedbo v višini 4.042 EUR

Natančnejši pregled je v datoteki PRILOGE IN TABELE_CMEPIUS_FN_2007.xls, preglednica št. 5.

III.5. TRŽNA DEJAVNOST

V letu 2007 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev, delavnic in konferenc. Med prihodki so samo kotizacije po računih, ki jih izstavimo udeležencem. Z njimi pokrijemo stroške blaga in storitev, ki nastanejo pri organizaciji posameznih dogodkov.

III.6. PREJEMKI IZ NASLOVA DOTACIJ ZA IZVAJANJE PROGRAMOV VSEŽIVLJENJSKO UČENJE, SOCRATES II IN LEONARDO DA VINCI II

Sredstva so namenjena direktno končnim upravičencem, izbranim na razpisih. Prilivi od dotacij iz naslova sredstev za izvajanja pogodb za decentralizirane akcije je ocenjen na **6 mio EUR**, kar vključuje predplačilo po pogodbi za leto 2007 in končna in vmesna plačila po pogodbah iz preteklih let.

Center je v maju 2007 podpisal pogodbo z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij v višini **6,175 mio EUR**. Natančna razdelitev po sektorskih programih je opredeljena v Delovnem načrtu za delovanje NA:

- Comenius 1,108 mio EUR,
- Erasmus 2,848 mio EUR,
- Leonardo da Vinci 2,016 mio EUR,
- Grundtvig 0,172 mio EUR in
- Študijski obiski 0,037 mio EUR.

Sredstva po pogodbah o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je CMEPIUS samo posrednik pri plačilu.

Računovodsko se vodijo na pasivnih časovnih razmejitvah, ločeno po kontih po posameznih vrstah pogodbe. EK zahteva, da je za vsako pogodbo posebej odprt svoj račun. CMEPIUS je v skladu s slovensko zakonodajo odprl posebne devizne transakcijske račune v evrih pri Banki Slovenije. Poraba po posameznih pogodbah je torej razvidna iz prometa na posameznem računu in iz analitičnega knjigovodstva, saj je vsaka pogodba knjižena na svoj konto.

Pogodbe trajajo od enega do treh let in tudi izplačilo končnim prejemnikom je razdeljeno čez obdobje treh let. Pogodbeniki prejmejo predplačilo od 40 do 100 odstotkov vnaprej, odvisno od vrste programa in akcije v programu.

III.7. NAČRT INVESTICIJ

V letu 2007 načrtujemo nakup opreme v vrednosti **32.000 EUR**:

- Računalniška oprema
 - strežnik 8.500 EUR,
 - strežniška omara 1.000 EUR,
 - stikalo 500 EUR,
 - štiri osebne računalnike 4.500 EUR,
 - en prenosni računalnik 2.000 EUR,
 - video kamera 1.500 EUR,
 - statistično orodje SPSS 1.500 EUR,
 - razna programska oprema 2.000 EUR.

Ostala sredstva so rezervirana za primer selitve v nove prostore, kjer bo potrebno nabaviti novo pohištvo, telefone in novo napeljavo za delovne postaje v vrednosti 10.500 EUR.

Vir sredstev:

- Javni razpis MŠŠ - proračunska sredstva 16.000 EUR in
- EK: 16.000 EUR.

Zahteva o ustreznosti opreme je opredeljena v »Guide for Notional Agencies«, poglavje »2. Standards of Internal Control for NA Operations«, točka »2.8. IT Systems and Tools«.

Natančnejši pregled je v datoteki PRILOGE IN TABELE_CMEPIUS_FN_2007.xls, preglednica št. 6.

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2007 - prikaz po denarnem toku

Številka in naziv proračunske postavke: 4360		v SIT	v EUR	v EUR	2007											v EUR	INDEKS
zap. št.	pod konto	realizacija 2006	realizacija 2006	december 2006	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	Skupaj 2007	07/06
1	število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.															0,00	
2	število zaposlenih v V. tarifni skupini															0,00	
3	število zaposlenih v VI. tarifni skupini		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
4	število zaposlenih v VII. tarifni skupini		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	100,00
5	število zaposlenih v VIII. In IX. tarifni skupini															0,00	
6	skupno število zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ (od 1 do 5)		13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	100,00
7	skupno število količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	923,85	923,85	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	77,98	935,76	101,29
8	1,3% od julija 2007 (nakazilo avgust)		xxx	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	234,76	234,76	234,76	234,76	234,76	xxx	xxx
9	BOD z 2% stimulacijo	52.673.351	219.802	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	361,44	366,13	366,13	366,13	366,13	366,13	4.360,72	1,98
	Plača direktorja/direktorice v EUR	10.517.800	43.890	3.693,94	3.712,46	3.712,46	3.712,46	3.712,46	3.712,46	3.712,46	3.760,72	3.760,72	3.760,72	3.760,72	3.760,72	44.772,31	102,01
	PORAČUN 0,45% od januarja 2007, 1,3% od julija 2007 (nakazilo avgust)											189,90	189,90	189,90	189,90	759,60	
10	BOD financirano iz MŠŠ		263.692	22.127	22.146	22.146	22.146	22.146	22.146	22.146	22.433	22.623	22.623	22.623	22.623	267.928,61	101,61
11	jubilejne nagrade, odpravnine															0	
12	regres za letni dopust (646,00 EUR)	1.881.100	7.850					8.398								8.398	106,99
13	regres za prehrano (3,09€, 3,15)	1.889.286	7.884	562	454	533	489	543	452	522	522	532	532	532	532	5.675	71,98
14	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	2.887.504	12.049	842	605	762	762	693	566	750	750	750	750	750	750	7.980	66,23
15	Skupaj drugi osebni prejemki	6.657.889	27.783	1.404	1.059	1.295	1.251	9.634	1.018	1.272	1.272	0	1.282	1.282	1.282	22.052	79,37
16	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	69.849.083	291.475	23.531	23.205	23.441	23.397	31.780	23.164	23.418	23.706	22.623	23.906	23.906	23.906	289.981	99,49
17	Prispevki delodajalca (16,10%)	10.173.782	42.454	3.562	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565	3.565	3.612	3.642	3.642	3.642	3.642	43.137	101,61
18	Davek na izplačane plače	4.401.914	18.369	1.106	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.107	1.122	1.091	1.091	1.091	1.091	13.236	72,06
	PORAČUN											40,07	40,07	40,07	40,07	160	
19	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	14.575.696	60.823	4.669	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673	4.673	4.733	4.774	4.774	4.774	4.774	56.533	92,95
20	KAD	884.816	3.692	275	275	275	275	275	275	275	281	281	281	281	281	3.330	90,19
21	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	11.820.511	49.326	6.259	4.000	4.000	4.000	9.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.293	50.352	102,08
22	najemnine															0	
23	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	11.820.511	49.326	6.259	4.000	4.000	4.000	9.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.293	50.352	102,08
I.	4133 SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	97.130.106	405.317	34.734	32.153	32.389	32.345	45.728	31.412	31.666	32.020	30.978	32.260	32.260	32.253	400.196	98,74
II.	4323 INVESTICIJSKI TRANSFERI															0	
III.	DRUGO-štipendije za mobilnost	5.000.000	20.865					5.000		5.000	5.000		5.000	1.366		21.366	102,40
IV.	SKUPAJ I. - III.	102.130.106	426.181	34.734	32.153	32.389	32.345	50.728	31.412	36.666	37.020	30.978	37.260	33.626	32.253	421.562	98,92

355.991

349.844

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe za MVZT v letu 2007 - prikaz po denarnem toku

mvzt Številka in naziv proračunske postavke: 5754						v EUR													
zap. št.	OPIS - element izračuna	v SIT realizacija 2006	v EUR realizacija 2006	v SIT december 2006	v EUR decembar 2006	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	Skupaj 2007	INDEKS 07/06	
1	število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.																0,00	#DIV/0!	
2	število zaposlenih v V. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!	
3	število zaposlenih v VI. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!	
4	število zaposlenih v VII. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!	
5	število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini																0,00	#DIV/0!	
6	skupno število zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MVZT (od 1 do 5)																0,00	#DIV/0!	
7	skupno število količnikov, ki jih financira MVZT, brez uspešnosti																0,00	#DIV/0!	
8	Vrednost koločnika za I.tarifni razred																xxx	xxx	
9	Uspešnost 2% od bruto plač v EUR																0,00	#DIV/0!	
10	Skupaj bruto plače zaposlenih	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
11	jubilne nagrade, odpravnine																0	#DIV/0!	
12	regres za letni dopust																0	#DIV/0!	
13	regres za prehrano (3,09€, 3,15)																0	#DIV/0!	
14	povračilo stroškov prevoza na delo in z dela																0	#DIV/0!	
15	Skupaj drugi osebni prejemki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
16	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
17	Prispevki delodajalca (16,10%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
18	Davek na izplačane plače	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
19	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	
20	KAD		0														0	#DIV/0!	
21	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	6.760.005	28.209	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	28.600	101,39
22	Najemnine poslovnih prostorov																	0	
23	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	6.760.005	28.209	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	28.600	101,39
I.	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	6.760.005	28.209	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	28.600	101,39
II.	INVESTICIJSKI TRANSFERI																	0	
III.	DRUGO-štipendije	111.309.904	464.488	0	0	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	42.198	464.183	99,93
IV.	SKUPAJ I. - III.	118.069.909	492.697	0	0	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	44.798	492.783	100,02

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok, direktorica

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16

Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za projekte (EU sredstva za delovanje na področju VŽU in EU projektih) letu 2007 - prikaz po denarnem to

Številka in naziv proračunske postavke: projekti		v EUR	v EUR	2007												v EUR	
zap. št.	pod konto	realizacija 2006	december 2006	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	Skupaj 2007	INDEKS 07/06	
1															0,00	#DIV/0!	
2															0,00	#DIV/0!	
3															0,00	#DIV/0!	
4			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	#DIV/0!	
5															0,00	#DIV/0!	
6			0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	#DIV/0!	
7			249,60	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80	249,60	100,00	
8			xxx	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	231,75	234,76	234,76	234,76	234,76	xxx	xxx	
9			69.158	96,41	96,41	96,41	96,41	96,41	96,41	97,66	97,66	97,66	97,66	97,66	1.163,16	1,68	
10			69.158	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.917	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981	59.321	85,78	
11			1.514												0	0,00	
12			2.409			2.584									2.584	107,26	
13			1.814	161	161	161	161	161	161	163		163	163	163	1.778	98,01	
14			3.874	69	69	69	69	69	69	69		69	69	69	754	19,45	
15	= 11+...+ 14		9.611	229	229	229	2.813	229	229	232	0	232	232	232	5.115	53,22	
16	413300		78.769	5.146	5.146	5.146	7.730	5.146	5.146	5.146	5.212	4.981	5.212	5.212	64.436	81,80	
17			9.364	792	792	792	792	792	792	802	802	802	802	802	9.551	101,99	
18			3.550	197	197	197	197	197	197	199	199	199	199	199	2.373	66,84	
19	413301		12.914	988	988	988	988	988	988	1.001	1.001	1.001	1.001	1.001	11.924	92,33	
20	413310		978	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	299	30,56	
21			482.155	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	16.390	392.582	81,42	
22															0		
23	413302		482.155	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	16.390	34.192	392.582	81,42	
I.	4133		574.816	40.359	40.359	40.359	42.943	40.359	40.359	40.359	40.438	40.207	40.438	22.628	469.241	81,63	
II.	4323										16.000				16.000		
III.															0		
IV.			574.816	40.359	40.359	40.359	42.943	40.359	40.359	40.359	56.438	40.207	40.438	22.628	485.241	84,42	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: _____

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Sedež zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2007 (v EUR)

Stroški/dejavnost	Konto	Realizacija 2006	Dejavnost javne službe za leto 2007				Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - 2007			Tržna dejavnost 2007	Skupaj 2007	Indeks 07/06	Skupaj EU sredstva
			Ministrstvo za šport	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo	EU sredstva za delovanje NA VŽU (LLP)*	Skupaj	Vir MŠŠ	Vir MVZT	EU projekti**				
			4	5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD		411.258	327.790	0	46.355	374.145	0	0	25.189	0	399.334	97,10	71.544
1.1. Bruto plače s prispevki delodajalca	400,401	386.439	311.102		44.456	355.558			24.416		379.974	98,33	68.872
1.2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	4015	4.670	3.330			3.330			299		3.629	77,71	299
1.3. Davek na izplačane plače	4028	20.149	13.358		1.899	15.257			474		15.731	78,07	2.373
2. Drugi osebni prejemki		37.394	22.053	0	0	22.053	0	0	5.115	0	27.168	72,65	5.115
2.1. prehrana	400202	8.894	5.675			5.675			1.778		7.453	83,80	1.778
2.2. prevoz	400203	16.727	7.980			7.980			753		8.733	52,21	753
2.3. regres za letni dopust	400100	10.259	8.398			8.398			2.584		10.982	107,05	2.584
2.4. odpravnine						0					0		
2.5. tehnološki viški						0					0		
2.6. jubilejne nagrade	400900	756				0					0		
2.7. solidarnostne pomoči	400902	758				0					0		
3. Izdatki za blago in storitve		303.577	32.892	23.682	172.149	228.723	90.133	0	62.620	4.000	385.476	126,98	234.769
3.1. pisarniški material in storitve	4020,4021	204.417	24.517	16.703	122.289	163.509	80.845		36.500	4.000	284.854	139,35	158.789
3.2. energija in komunalne stroitve	402200	48			0	0					0		
3.3. prevozni stroški in storitve	4022,4023	451		460		460					460	102,00	
3.4. izdatki za službena potovanja	4024	91.567	7.595	5.819	46.360	59.774	8.000		26.020		93.794	102,43	72.380
3.5. tekoče vzdrževanje	4025	6.188	780	700	3.500	4.980	1.288		100		6.368	102,91	3.600
3.6. poslovne najemnine in zakupnine	4026	906			0	0					0	0,00	
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)		731.980	38.827	469.101	90.916	598.844	81.751	6.542	66.897	50.000	804.034	109,84	157.813
4.1. delo preko študentskega servisa	402903	15.717	2.513	600	1.513	4.626	9.850		1.820		16.296	103,68	3.333
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji	402901-02	35.705	4.050	3.700	19.710	27.460	6.500		2.500		36.460	102,11	22.210
4.3. drugi operativni odhodki	4029	216.070	10.898	618	69.693	81.209	65.401	6.542	62.577	50.000	265.729	122,98	132.270
4.4. Stipendije		464.488	21.366	464.183	485.549	485.549	0		0		485.549	104,53	16.000
5. Investicijski odhodki		9.485	0	0	16.000	16.000	0	0	0	0	16.000	168,69	16.000
5.1. nakup opreme	4202	9.485			16.000	16.000					16.000	168,69	16.000
5.2. druga vlaganja						0					0		0
SKUPAJ VSI ODHODKI		1.493.694	421.562	492.783	325.420	1.239.765	171.884	6.542	159.821	54.000	1.632.012	109,26	485.241
SKUPAJ VSI VIRI FINANCIRANJA		1.464.981	421.562	492.783	325.420	1.239.765	171.884	6.542	159.821	54.000	1.632.012	111,40	
I. PRORAČUNSKI VIRI		1.409.953	421.562	492.783	325.420	1.239.765	171.884	6.542	159.821	0	1.578.012	111,92	171.884
1. MSS_PP 4360 CMEPIUS		426.181	421.562			421.562					421.562	98,92	
1a. EU Socrates, Leonardo		101.057			325.420	325.420					325.420	322,02	
2.MSS_PP 4830 Računalniško opismenjevanje in Informatika		29.210				0	29.210				29.210	100,00	
2a. E-Twinning		103.894				0			90.310		90.310	86,93	
3. MSS_PP 7167 Mednarodna dejavnost		62.177				0	57.529				57.529	92,52	
3a. EU mednarodni projekti		12.103				0					0		
4. MSS_PP 6097 Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja		11.060				0	1.900				1.900	17,18	
5. MŠŠ_PP 7200 Šolstvo narodnosti in zamejstva		12.520				0	0				0		
6. MŠŠ_PP 7160 Inovativni projekti						0	12.520				12.520		
7. MSS_PP 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum		12.520				0	28.995				28.995	231,59	
8. MSS_PP 9169 Eurydice - Baza podatkov		41.730				0	41.730				41.730	100,00	
9. GenERation		46.712				0					0		
10. ERA_more		48.744				0			69.511		69.511	142,60	
11. MVZT_PP 5733 Mednarodna dejavnost		11.434				0			6.542		6.542	57,22	
12. MVZT_PP 5 754 Stroški za blago in storitve za izvajanje stipendiranja in plače		26.123		28.600		28.600					28.600	109,48	
13. MVZT_PP 5754 Stipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev		464.488		464.183		464.183					464.183	99,93	
II. NEPRORAČUNSKI VIRI		55.028	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000	98,13	
1. Kotizacija udeležencev programa		55.028				0				54.000	54.000		
2. Kotizacija ustanov						0					0		
3. Mednarodni projekti						0					0		
4. Drugi viri						0					0		
Kontrolna vrstica		28.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Iz proračuna		1.092.771				0					0		
Iz MSS-dejavnost		421.562				0					0		
Iz MSS-projekti		171.884				0					0		
Skupaj MSS		593.446				0					0		
Iz MVZT		499.325				0					0		
Iz EU		485.241				0					0		
Iz tržne dej		54.000				0					0		

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

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

** EU projekti so: Era-More, E-twinning in Bologna promoters

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2006

Zap. št.	Ime in priimek	Naziv delovnega mesta	Področje dela	Zahtevana stopnja izobrazbe	Dejanska stopnja izobrazbe	Delovno razmerje			Podatki o plači na posameznem delovnem mestu							Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)										Plača direktorja / ice brez uspešnosti v EUR
						Nedoločen čas	Določen čas	Delež zaposlitve v %	Osnovni količnik	Število razredov napredovanja	Količnik po napredovanju	Dodatki (brez dodatka za delovno dobo)	Število let delovne dobe	Dodatek za delovno dobo	Končni količnik	MŠS - javna služba	Projekti EU*	Porodniški dopust/ druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolna vrstica	Obseg količnikov - javna služba MŠS	Obseg količnikov - Projekti EU*	Obseg količnikov - poročniška, druge odsotnosti	Obseg količnikov - javna služba MDSDS	Obseg količnikov - javna služba MVZT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=12+13+15	17	23	24	25 = 17 + ... + 23	26	27=16*17	28=16*23	29=16*24	30=16*20	31=16*21	32
1	mag. Majda Širok	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%						32,00	0,00	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3693,94
2	Maja Mihelič Debeljak	Namestnica direktorice	Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	6,00	4,00	7,20	2,77	8,00	0,29	10,26	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	9,36	0,90	0,00	0,00	0,00	
3	mag. Alenka Flander (na poročniški)	Pomočnica direktorice	Vodenje NA LDV, ERA, More LLP LDV	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	3,00	6,20	2,73	10,00	0,31	9,24			100,00%	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00		
4	Aleš Vidmar (nadomešča A. Flander)	Svetovalec direktorice	SVetovalec prenosa inovacij	Uni	Uni	12.10.06-27.11.07		100,00%	4,70		4,70	1,80	1,00	0,02	6,52	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	5,95	0,57	0,00	0,00	0,00	
5	Irena Kos	Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	1. 10. 2003		100,00%	5,30	5,00	7,20	3,17	24,00	0,86	11,23	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	10,25	0,99	0,00	0,00	0,00	
6	Neža Pajnič	Pomočnica direktorice	Vodenje NA Erasmus, Er Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	5,30	3,00	6,40	2,48	8,00	0,26	9,14	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	8,33	0,80	0,00	0,00	0,00	
7	Duša Marjetič	Svetovalka direktorice	Finance LLP, eTwinning	Uni	Uni	16. 10. 2006		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,04	4,00	0,11	7,45	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	6,79	0,66	0,00	0,00	0,00	
8	Eva Jurman	Svetovalka direktorice	LLP jezikovne akt. Comenius, EJP	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	3,00	5,60	2,22	11,00	0,31	8,13	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	7,41	0,72	0,00	0,00	0,00	
9	Andreja Lenc	Svetovalka direktorice	LLP Comenius LLP	Uni	Uni spec	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,26	6,00	0,16	7,72	41,10%	8,90%	50,00%	100,00%	0,00	3,17	0,69	3,86	0,00	0,00	
10	mag. Robert Marinšek	Svetovalec direktorice	Comenius, eLearning, eTwinning	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,38	8,00	0,21	7,89	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	7,20	0,69	0,00	0,00	0,00	
11	Marja Medved	Svetovalka direktorice	LLP LDV Mobilnost, CE DEFOP	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,70	2,00	5,30	2,05	5,00	0,13	7,48	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	6,83	0,66	0,00	0,00	0,00	
12	Urša Bajžej	Samostojna svetovalka	LLP Comenius SSS, Štipendije	Uni	Uni	1. 10. 2003		100,00%	4,00		4,00	1,20	3,00	0,06	5,26	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	4,80	0,46	0,00	0,00	0,00	
13	Alenka Svetlin	Poslovna sekretarka I	Tajništvo LLP	Srednjaviš	Višja strokovna	8. 9. 2004		100,00%	2,65	1,00	2,90	1,00	10,00	0,15	4,05	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	3,69	0,36	0,00	0,00	0,00	
14	Kristjan Zemljčič	Samostojni strokovni sodelavec	Grundtvig, eTwinning	VS/Uni	Uni	01.09.06-31.08.07		100,00%	3,40		3,40	1,20	2,00	0,03	4,63		100,00%		100,00%	0,00	0,00	4,63	0,00	0,00	0,00	
15	Jaka Tomc	Samostojni strokovni sodelavec	ERA, More, LLP LDV	VS/Uni	Uni	11.8.06-31.12.07		100,00%	3,40		3,40	1,20		0,00	4,60		100,00%		100,00%	0,00	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	
16	Borut Korada	Samostojni strokovni sodelavec	LLP LDV, CEDEFOP, LLP	VS/Uni	Uni	1. 2. 2005		100,00%	3,40		3,40	1,20	1,00	0,02	4,62	91,20%	8,80%		100,00%	0,00	4,21	0,41	0,00	0,00	0,00	
17	Tanja Tašanoska (na poročniški)	Samostojna strokovna sodelavka	E-twinning	VS/Uni	Uni	02.04.06-31.08.07		100,00%	3,40		3,40	1,20	1,00	0,02	4,62			100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00	4,62	0,00	0,00	
18	Petra Vilfan	Poslovna sekretarka I	ERA, More	Srednjaviš	Višja strokovna	7.10.06-31.12.07		100,00%	2,65		2,65	1,00	1,00	0,01	3,66		100,00%		100,00%	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	
SKUPAJ						xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	11,36	4,15	2,50	18,00	0,00	77,98	20,80	17,72	0,00	0,00	3.693,94

98,78

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE:

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

Kraj, datum: Ljubljana, 15.1.2006

Žig:

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok

Podpis odgovorne osebe:

Preglednico izpolnila: Irena Kos

* projekti EU so:

Pogodba št. 2007-0310 za delovanje nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje (veza stolpec 6 v Preglednici št.2)

E-twinning pogodba 2006-2590 (veza stolpec 10 v Preglednici št. 2)

ERA-more pogodba št. 005766 (veza stolpec 10 v Preglednici št. 2)

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: FINANČNI NAČRT ZA LETO 2007 -
prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu (v EUR)

	Realizacija 2006	Plan 2007	Indeks 07/06
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.525.742	1.608.308	105
A. Prihodki od poslovanja	1.519.225	1.603.446	106
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	55.533	54.000	97
1.1. Javna služba MŠS			
1.2. Drugi prihodki	55.533	54.000	97
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki	6.438	4.862	76
C Izredni prihodki	79		0
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.526.105	1.605.904	105
1. Stroški materiala	24.370	28.661	118
2. Stroški storitev	1.048.065	1.052.923	100
3. Stroški dela	450.995	522.903	116
3.1. Plače in nadomestila plač	376.865	440.933	117
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	54.295	63.126	116
3.3. Davek na izplačane plače	19.835	18.843	95
3.4. Drugi stroški dela			
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	784	805	103
8. Finančni odhodki	1.891		
9. Izredni odhodki		612	
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	-363	2.404	-662

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Odgovorna oseba: mag. Majda Širok

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2007 (v EUR)

	A	B	C	D	E	F	G
zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	PP št. _____	Ime PP	Ime in priimek skrbnika PP na MŠŠ	PČR - leto 2006	Načrtovan znesek v letu 2007
1	Pridobitev ISO standarda (zahteva EK)	Majda Širok	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	5.007	0
2	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	Andreja Lenc	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	16.691
3	Organizacija študijskih obiskov Arion/Cedefop	Borut Korada	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	1.670
4	Evropsko jezikovno priznanje	Eva Jurman	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	4.170
5	Priznanje kakovost EU projektov	Marja Medved	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	4.170
6	Evropska listina kakovosti (EQA)	Neža Pajnič	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	4.170
7	JV Evropa	Majda Širok	6097	Sodelovanje z državami	Tatjana Jurkovič	2.270	1.900
8	Evalvacija inovacijskih projektov	Majda Širok	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	2.500
9	Izobraževanje in usposabljanje 2010	Majda Širok	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	2.725	8.135
10	EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba	Majda Širok	9169	Eurydice - Baza podatkov - lastna udeležba	dr. Andreja Barle Lakota	0	41.730
11	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	Uršula Bajželj	7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	6.722	11.638
12	Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih	Majda Širok	7160	Inovativni projekti	dr. Andreja Barle Lakota	0	12.520
13	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II	Majda Širok	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	dr. Andreja Barle Lakota	0	20.860
14	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Robert Marinšek	4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	0	29.210
15	Tečaj slovenskega jezika		7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	0	12.520
16	Future objectives 2010		7167	Mednarodna dejavnost	Viljana Lukas	11.926	0
					Skupaj MŠŠ	28.650	171.884
zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	PP št. _____	Ime PP	Ime in priimek skrbnika PP na MVZT		Načrtovan znesek v letu 2007
1	Skupina za promocijo bolonjskega procesa	Neža Pajnič	5733	Mednarodno dejavnost			2.500
2	Nacionalni posvet visokega šolstva	Majda Širok	5733	Mednarodna dejavnost			4.042
					Skupaj MVZT		6.542
					Skupaj v EUR		178.426

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Investicije v letu 2007(v EUR)

	A	B	C	D
zap. št.	Vrsta opreme	Število	Predvidena vrednost v EUR	Predviden datum nakupa
1	strežnik	1	8.500	jul.07
2	strežniška omara	1	1.000	jul.07
3	stikalo	1	500	jul.07
4	osebni računalnik	4	4.500	jul.07
5	prenosni računalnik	1	2.000	jul.07
6	video kamera	1	1.500	jul.07
7	statistično orodje SPSS	1	1.500	jul.07
8	programska oprema	4	2.000	jul.07
9	pisarniško pohištvo	novi prostori	6.500	jul.07
10	telefoni		1.000	jul.07
11	napeljava za delovne postaje		3.000	jul.07
		Skupaj	32.000	
	Proračunska sredstva	Javni razpis MSS	16.000	
		Financirano iz EU	16.000	

	Plan MŠŠ 2007 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	07/06 MŠŠ
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/4
pp		2006			2007			
	<i>PLAČE DEJAVNOST</i>							
	število zaposlenih v VII. tarifni skupini	13			13,00			
	skupno število količnikov v javnem zavodu	923,85			935,76			
4360	Skupaj plače	393.621	355.991	37.630	396.199	349.844	46.355	98
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>							
4360	DEJAVNOST - Delovanje agencij Soc in LDV	103.043	49.330	53.713	307.577	44.512	263.065	90
4360	Notranja revizija	0			5.840	5.840		
4360	Štipendije za Mobilnost	20.860	20.860		21.366	21.366		102
7167	Pridobitev ISO standarda (zahteva EK)	5.010	5.010		0	0		0
7167	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	24.200	12.100	12.100	16.691	16.691		138
7167	Organizacija študijskih obiskov Arion/Cedefop	1.670	1.670		1.670	1.670		100
6097	JV Evropa	11.060	11.060		1.900	1.900		17
7167	Evropsko jezikovno priznanje	2.090	2.090		4.170	4.170		200
7167	Priznanje kakovost EU projektov	2.090	2.090		4.170	4.170		200
7167	Evropska listina kakovosti (EQA)	0			4.170	4.170		
7167	Evalvacija inovacijskih projektov	2.500	2.500		2.500	2.500		100
7167	Future objectivities 2010)	18.360	18.360		0			0
6870	Izobraževanje in usposabljanje 2010	12.520	12.520		8.135	8.135		
9169	EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba	41.730	41.730		41.730	41.730		100
7167	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	18.360	18.360		11.638	11.638		63
7200	Tečajji/šole slovenskega jezika	12.520	12.520					0
7167	Tečajji/šole slovenskega jezika				12.520	12.520		
7160	Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih	0			12.520	12.520		
6870	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II				20.860	20.860		
	Generation	46.712		46.712				
4830	Projekt e-Twinning in IKT	133.104	29.210	103.894	119.520	29.210	90.310	100
	Skupaj izdatki za blago in storitve	455.829	239.410	216.419	596.977	243.602	353.375	102
	<i>OPREMA</i>							
4360	Oprema	9.485		9.485	16.000		16.000	
	Skupaj oprema	9.485	0	9.485	16.000	0	16.000	
	SKUPAJ	858.935	595.401	263.534	1.009.176	593.446	415.730	100
	Po postavkah skupaj							
4360	CMEPIUS	527.009	426.181	100.828	746.982	421.562	325.420	99
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	133.104	29.210	103.894	119.520	29.210	90.310	100
7167	Mednarodna dejavnost	74.280	62.180	12.100	57.529	57.529	0	93
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	11.060	11.060		1.900	1.900	0	17
7200	Šolstvo narodnosti in zamejstva	12.520	12.520	0	0	0	0	0
7160	Inovativni projekti				12.520	12.520	0	
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	12.520	12.520	0	28.995	28.995	0	232
9169	Eurydice - Baza podatkov - lastna udeležba	41.730	41.730	0	41.730	41.730	0	100
	Projekti	46.712	0	46.712	0	0	0	
	SKUPAJ	858.935	595.401	263.534	1.009.176	593.446	415.730	99,67

PP	Namen	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	07/06 MVZT
		2006		2007				
	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE							
5754	Materialni stroški za izvajanje štipendij	20.698	20.698		21.100	21.100		102
5754	Notranja revizija (delno)	0	0		2.100	2.100		
5733	Skupina za promocijo bolonjskega procesa	11.434	2.086	9.348	2.500	2.500		120
5754	Sredstva za blago in storitve za izdajo info materialov za tuje študente	5.425	5.425		5.400	5.400		100
5733	Nacionalni posvet visokega šolstva	0			4.042	4.042		
	ERA-more	48.744		48.744	69.511		69.511	
	Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR	86.301	28.209	58.092	104.653	35.142	69.511	125
	ŠTIPENDIJE							
5754	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev	284.644	284.644		284.644	284.644		100
5754	Mednarodne štipendije	179.844	179.844		179.539	179.539		100
	Skupaj štipendije v EUR	464.488	464.488	0	464.183	464.183	0	100
	SKUPAJ	550.789	492.697	58.092	568.836	499.325	69.511	101
	Skupaj po proračunskih postavkah v EUR							
5754	Štipendiranje tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev Slovencev potomcev slovenskih izseljencev	490.611	490.611	0	492.783	492.783	0	100
5733	Mednarodna dejavnost	11.434	2.086	9.348	6.542	6.542	0	314
	ERA-more	48.744	0	48.744	69.511	0	69.511	0
	SKUPAJ	550.789	492.697	58.092	568.836	499.325	69.511	414