



## Letno poročilo

# Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

**ZA OBDOBJE: 1.1.2007 - 31.12.2007**

V Ljubljani, 28. februar 2008

Poročilo sprejeto na 2. seji Sveta Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 27. februarja 2008.

mag. Majda Širok  
Direktorica

## I. RAČUNOVODSKO POROČILO

## II. POSLOVNO POROČILO

### 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](mailto:info@cmepius.si); [ime.priimek@cmepius.si](mailto: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. 91/02) in
  - o Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)

## I. RAČUNOVODSKO POROČILO

Računovodski izkazi za javni zavod Center republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju CMEPIUS) so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/99 in 30/02), Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega kontnega načrta (Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07), Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06 in 120/07), Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04 in 120/07) ter v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

## BILANCA STANJA

na dan 31.12.2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV SKUPINE KONTOV	NAZIV SKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
<b>SREDSTVA</b>				
	<b>A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002+003+004+005+006+007+008+009+010+011)</b>	001	26.000	18.743
00	NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	002	3.873	1.954
01	POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV	003	817	538
02	NEPREMIČNINE	004	0	0
03	POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN	005	0	0
04	OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	006	56.842	43.102
05	POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	007	33.898	25.775
06	DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	008	0	0
07	DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI	009	0	0
08	DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA	010	0	0
09	TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE	011	0	0
	<b>B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022)</b>	012	4.241.678	3.544.466
10	DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOČLJIVE VREDNOSTNICE	013	0	0
11	DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH	014	4.146.453	3.434.173
12	KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV	015	24.640	6.112
13	DANI PREDUJMI IN VARŠČINE	016	2.500	0
14	KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	017	0	0
15	KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE	018	0	0
16	KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA	019	0	0
17	DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE	020	2.742	8.575
18	NEPLAČANI ODHODKI	021	0	0
19	AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	022	65.343	95.606
	<b>C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031)</b>	023	0	0
30	OBRÄČUN NABAVE MATERIALA	024	0	0
31	ZALOGE MATERIALA	025	0	0
32	ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE	026	0	0
33	NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE	027	0	0
34	PROIZVODI	028	0	0
35	OBRÄČUN NABAVE BLAGA	029	0	0
36	ZALOGE BLAGA	030	0	0
37	DRUGE ZALOGE	031	0	0
	<b>I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023)</b>	032	4.267.678	3.563.209
99	AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	033	0	0
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>				
	<b>D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043)</b>	034	4.192.996	3.497.153
20	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE	035	0	0
21	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH	036	30.619	32.648
22	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV	037	88.549	41.879
23	DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA	038	10.282	11.339
24	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA	039	3.910	4.306
25	KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV	040	0	0
26	KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA	041	0	0
28	NEPLAČANI PRIHODKI	042	0	0
29	PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	043	4.059.636	3.406.981

	<b>E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI</b> <b>(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059)</b>	044	74.682	66.056
90	SPLOŠNI SKLAD	045	0	0
91	REZERVNI SKLAD	046	0	0
92	DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE	047	12.910	0
93	DOLGOROČNE REZERVACIJE	048	0	11.216
940	SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH	049	0	
9410	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	050	0	
9411	SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE	051	0	
9412	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	052	0	
9413	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	053	0	
96	DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI	054	0	
97	DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	055	0	
980	OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA	056	9.692	4.127
981	OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE	057	0	
985	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	058	52.080	50.713
986	PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	059		
	<b>I. PASIVA SKUPAJ</b> <b>(034+044)</b>	060	4.267.678	3.563.209
99	PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE	061	0	0

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

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

Kraj in datum:

Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:

Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:

mag. Majda Širok

## Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (PRILOGA 1) in obvezne priloge

### BILANCA STANJA na dan 31.12.2007 in na dan 31.12.2006

	v evrih brez centov	
<b>SREDSTVA</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	26.000	18.743
I. Neopredmetena sredstva	3.056	1.416
II. Opredmetena osnovna sredstva	22.944	17.327
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	4.241.678	3.544.466
I. Denarna sredstva v blagajni	0	0
II. Denarna sredstva na podračunu	4.146.453	3.434.173
III. Kratkoročne terjatve do kupcev	24.640	6.112
IV. Druge kratkoročne terjatve	5.242	8.575
V. Aktivne časovne razmejitve	65.343	95.606
C. ZALOGE	0	0
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>4.267.678</b>	<b>3.563.209</b>

	v evrih brez centov	
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	4.192.996	3.497.153
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	30.619	32.648
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	92.459	46.185
III. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	10.282	11.339
IV. Pasivne časovne razmejitve	4.059.636	3.406.981
E. LASTNI VIRI	74.682	66.056
I. Dolgoročne pasivne čas. razmejitve	12.910	
II. Dolgoročne rezervacije		11.216
III. Ugotovljeni poslovni izid	9.692	4.127
IV. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	52.080	50.713
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>4.267.678</b>	<b>3.563.209</b>

### SREDSTVA

#### A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- neopredmetena dolgoročna sredstva
- nepremičnine
- oprema in drobni inventar

so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 114/06 in 120/07). Oprema se amortizira po stopnji 12,00% - 25,00%, računalniki in računalniška oprema po stopnji 25,00 – 50,00 %.

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

Investicijska vlaganja Centra v letu 2007 so bila nabava strežnika, računalnikov in monitorjev v skupni vrednosti 15.826 eur.

## B. KRATKOROČNA SREDSTVA

- denarna sredstva na podračunu v višini 4.146.453 eur. S 01.01.2007 je Slovenija vstopila v Evropski monetarni sistem in uvedla kot nacionalno valuto euro; posledično so se ukinili devizni računi, ki se zdaj vodijo kot domači računi, vendar še vedno ločeno po projektih. Denarna sredstva na podračunu UJP so znašala 364.535 eur, denarna sredstva za decentralizirane akcije na 27 podračunih pa 3.781.917 eur.
- kratkoročne terjatve do kupcev se izkazujejo v višini 24.640 eur. Večina terjatev je bila oblikovana na 31.12.2007 in še niso zapadla v plačilo. Večjih zapadlih terjatev CMEPIUS na dan 31.12.2007 ne izkazuje.
- druge kratkoročne terjatve so terjatev do Evropske komisije za povračilo potnih stroškov in dani predujem v višini 2.500 eur za pridobitev ISO standarda;
- aktivne časovne razmejitve zajemajo vračunanane prihodke za leto 2007 – sredstva bodo prejeta v letu 2008. Znesek 65.343 evrov predstavlja končno plačilo za projekt ERA\_more, ki se je zaključil 31.12.2007.

## C. ZALOGE

CMEPIUS zalog ne izkazuje.

## OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

- kratkoročne obveznosti do zaposlenih so sestavljene iz obračunanih toda neizplačanih plač za mesec december 2007 ter drugih povračil stroškov v višini 30.619 eur. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi; prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj.
- obveznosti do dobaviteljev so še neporavnane, ker še ni zapadel rok plačila oziroma so bili računi prejeti v računovodstvo v začetku januarja 2008. Obveznost do dobaviteljev na dan bilance stanja je 92.459 eur.
- znesek 10.282 med ostalimi obveznostmi iz poslovanja predstavlja obveznost za prispevke in davek na plače v višini 5.269 eur, obveznost za plačilo DDV v višini 1.359 eur ter obveznost za izplačilo avtorskega honorarja v višini 3.479.
- znesek 4.059.636 eur med pasivnimi časovnimi razmejitvami predstavlja obveznosti za prejete obresti v višini 92.583 evra, izplačan avtorski honorar za publikacije v letu 2008 1.401 evra, obveznosti do pogodbenikov iz naslova programa Socrates II in Leonardo da Vinci II ter Vseživljenjsko učenje 3.793.592 evrov, sredstva za projekt eTwinnig, ki bodo porabljena v letu 2008 78.420 evra, obveznosti za štipendije 93.640 evra, kratkoročno odloženi prihodki 119.891. Kratkoročno odloženi prihodki so za obveznosti, prevzete v letu 2007, pa še ne dokončane: 61.174 evra iz sredstev EU, 47.830 evrov iz proračunskih sredstev za prevzete, a nedokončane obveznosti ter 10.887 evrov neporabljeno iz leta 2006. Obresti je v skladu s pogodbo z Evropsko komisijo potrebno po vsakoletnem popisu vrniti oz. jih EK pobota z obveznostjo do Centra.

### E. LASTNI VIRI

- ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki v znesku 1.367 eur, od katerega je že odštet davek od dohodka pravnih oseb na tržni dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki v višini 398 eur je bil dosežen pri delovanju tržne dejavnosti. Pri izvajanju javne službe je bil dosežen presežek prihodkov nad odhodki v višini 969 eur in sicer zaradi racionalne porabe proračunskih in ostalih sredstev, od tega 629 evrov pri izvajanju dejavnosti in 340 evrov pri izvajanju projektov.

Preostanek zneska Lastni viri v višini 50.713 predstavlja presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let. Presežek je nastal pri izvajanju dejavnosti v letih 2003-2006.

➤ obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje - predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev - v višini 9.692 in je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje ustanovitelja na dan 31.12.2007. Sredstva v upravljanju so se v letu 2007 povečala za 9.000 eur za sredstva prejeta iz proračuna za investicije in zmanjšala za 3.885 eur za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju in odpise.

➤ v letu 2007 so se v skladu zakonodajo preknjižila sredstva, prejeta iz Evropske komisije za nakup osnovnih sredstev iz dolgoročnih rezervacij na dolgoročne pasivne časovne razmejitev. Hkrati so se sredstva v letu povečala za 6.826 za nakup novih sredstev in zmanjšala za amortizacijo v višini 4.682 eur.

**STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV**

(v eurih, brez centov)

NAZIV	Oznaka za ACP	ZNESEK									
		Nabavna vrednost (1.1.)	Popravek vrednost (1.1.)	Povečanje nabavne vrednosti	Povečanje popravka vrednosti	Zmanjšanje nabavne vrednosti	Zmanjšanje popravka vrednosti	Amortizacija	Neodpisana vrednost (31.12.)	Prevednotenje zaradi okrepitve	Prevednotenje zaradi oslavitve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (3-4+5-6-7+8-9)	11	12
<b>I. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju (701+702+703+704+705+706+707)</b>	700	45.056	26.315	15.701	0	250	250	8.442	26.000	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	702	1.954	539	1.919	0	0	0	278	3.056	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	706	43.102	25.776	13.782	0	250	250	8.164	22.944	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti (709+710+711+712+713+714+715)</b>	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu (717+718+719+720+721+722+723)</b>	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Dolgoročno odloženi stroški	717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Dolgoročne premoženjske pravice	718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Druga neopredmetena sredstva	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D. Zemljišča	720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E. Zgradbe	721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. Oprema	722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G. Druga opredmetena osnovna sredstva	723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok



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

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

<i>(v evrih brez centov)</i>	<i>Dolg.vrač. stroški</i>	<i>Materialne Pravice</i>	<i>OS v pridobivanju</i>	<i>Dani predujmi</i>	<i>Skupaj</i>
<b>Nabavna vrednost</b>					
31-12-2006	-	1.954	-	-	1.954
Neposredna povečanja	-	1.919	-	-	1.919
Prenos iz OS v pripravi	-	-	-	-	-
Zmanjšanja	-	-	-	-	-
<b>31-12-2007</b>	-	<b>3.873</b>	-	-	<b>3.873</b>
<b>Popravek vrednosti</b>					
31-12-2006	-	539	-	-	539
Amortizacija v letu 2007	-	278	-	-	278
Zmanjšanja	-	-	-	-	-
<b>31-12-2007</b>	-	<b>817</b>	-	-	<b>817</b>
<b>Sedanja vrednost</b>					
31-12-2006	-	1.415	-	-	1.415
<b>31-12-2007</b>	-	<b>3.056</b>	-	-	<b>3.056</b>

V letu 2007 je bil kupljen nov program za Windowse SPSS v vrednosti 1.918,80 eur.

Vir sredstev, porabljenih za nakup neopredmetenih sredstev so sredstva, prejeta iz Evropske komisije za program Vseživljenjsko učenje.

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10,00 % do 25,00 %.

Gibanje opredmetenih osnovnih sredstev prikazuje naslednja tabela:

<i>(v evrih brez centov)</i>	<i>Nepremičnine</i>	<i>Oprema</i>	<i>OS v pridobivanju</i>	<i>Dani predujmi</i>	<i>Skupaj</i>
<b>Nabavna vrednost</b>					
31-12-2006	-	43.102	-	-	43.102
Neposredna povečanja	-	13.782	-	-	13.782
Prenos iz OS v pripravi	-	-	-	-	-
Zmanjšanja	-	250	-	-	250
<b>31-12-2007</b>	-	56.634	-	-	56.634
<b>Popravek vrednosti</b>					
31-12-2006	-	25.776	-	-	25.776
Amortizacija v letu 2007	-	8.164	-	-	8.164
Zmanjšanja	-	250	-	-	250
<b>31-12-2007</b>	-	33.690	-	-	33.690
<b>Sedanja vrednost</b>					
31-12-2006	-	17.326	-	-	17.326
<b>31-12-2007</b>	-	22.944	-	-	22.944

Vrednost opreme se je povečala zaradi nakupa strežnika, štirih računalnikov in štirih monitorjev ter mobilnega telefona. Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev so sredstva, prejeta iz proračuna za investicije za strežnik v vrednosti 9.000 eur. Za razliko pri nakupu strežnika in ostalo opremo so vir sredstva, prejeta iz Evropske komisije iz programa Vseživljenjsko učenje, v vrednosti 6.826 eur.

Pregled nove opreme:

<b>Naziv OS</b>	<b>Število</b>	<b>Nabavna vrednost v evrih</b>	<b>Datum nabave</b>
programska oprema	1	1.919	07.12.2007
prenosni računalnik	1	2.032	29.08.2007
osebni računalnik	3	1.350	29.08.2007
monitor	4	834	03.09.2007
strežnik	1	9.442	14.12.2007
mobitel	1	250	24.1.2007
<b>Skupaj</b>		<b>15.826</b>	

STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB IN POSOJIL

(v eurih, brez centov)

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

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok

Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

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

CMEPIUS v letu 2007 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra 2007

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864)</b>	860	1.089.297	1.055.045
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	861	1.089.297	1.055.045
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODN	862	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVOD	863	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	864	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	865	2.752	6.456
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	866	8	63
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869)</b>	867	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	868	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	869	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867)</b>	870	1.092.057	1.061.564
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874)</b>	871	642.674	608.254
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	872	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	873	19.623	24.370
461	STROŠKI STORITEV	874	623.051	583.884
	<b>F) STROŠKI DELA (876+877+878)</b>	875	447.469	450.998
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	876	335.647	335.274
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	877	74.245	78.802
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	878	37.577	36.922
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	879	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	880	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	881	88	0
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	882	424	789
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	883	35	1.886
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	884	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887)</b>	885	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	886	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	887	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885)</b>	888	1.090.690	1.061.927
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888)</b>	889	1.367	0
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870)</b>	890	0	363
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	891	0	0
	Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (celo število)	892	17	18
	Število mesecev poslovanja	893	12	12

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok

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

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV (od 01.01.2007 do 31.12.2007 ter od 01.01.2006 do 31.12.2006)

	v evrih brez centov		2007/2006 INDEKS
	LETO		
	2007	2006	
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.089.297	1.055.045	103
B. FINANČNI PRIHODKI	2.752	6.456	43
C. DRUGI PRIHODKI	8	63	13
<b>D. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.092.057</b>	<b>1.061.564</b>	<b>103</b>
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	642.674	608.254	106
F. STROŠKI DELA	447.469	450.998	99
G. AMORTIZACIJA	0	0	
H. REZERVACIJE	0	0	
I. DAVEK OD DOBIČKA	88	0	
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	424	789	54
K. FINANČNI ODHODKI	35	1.886	2
L. DRUGI ODHODKI	0	0	
<b>M. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.090.690</b>	<b>1.061.927</b>	<b>103</b>
<b>N. PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>363</b>	
<b>O. PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>1.367</b>	<b>0</b>	

#### A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so višji za 3 odstotke glede na preteklo leto in so bili doseženi:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od ustanovitelja v višini 597.348 eur, kar je za 18 odstotkov več, kot leta 2006, od Evropske Komisije v višini 372.843 eur za financiranje delovanja nacionalne agencije in iz naslova ostalih tujih dotacij v višini 74.530 eur, in od prodaje osnovnega sredstva v višini 30 eur;
- od prodaje storitev za kotizacijo za prirejen seminar v višini 44.546 eur – tržna dejavnost;

#### B. FINANČNI PRIHODKI

Prihodki od financiranja so prejete avista obresti na podračunu UJP v višini 2.752 eur.

#### C. DRUGI PRIHODKI

Center v letu 2007 izkazuje drugih prihodkov v višini 8 eur iz naslova parskih izravnav.

#### D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2007 tako znašajo 1.092.057 eur.

Natančnejši pregled prihodkov po dejavnosti in dogovorjenih nalogah je v drugem delu poročila od strani 28 dalje.

#### E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

*Stroški blaga, materiala in storitev* so se skupaj povečali za 6 odstotkov, od tega za 35 odstotkov pri izvajanju dejavnosti javne službe (zaradi večjega števila prijavljenih projektov, kar pomeni več pogodb, višji poštni stroški, več zunanjih ocenjevalcev). Zaradi začetka novega programskega obdobja programa VŽU in zaključevanja projekta ERA -More so se zelo povečali stroški storitev, saj je Center izdal veliko število publikacij in organiziral večje število seminarjev in konferenc (stroški tiskanja, oblikovanja in oglaševanja, prevajanja in lektoriranja, najem prostorov, organizacija konference). Natančnejši pregled kazalcev je v Poslovnem poročilu, poglavje 3., stran 38.

➤ *Stroški materiala v višini 19.623 eur za leto 2007 primerjalno z letom 2006 (v evrih brez centov)*

LETO	2007	2006	2007/2006 INDEKS
Stroški energije		48	
Stroški strokovne literature	1.055	1.471	72
Stroški pisarniškega materiala	7.021	11.125	63
Drugi stroški materiala	1.691	1.479	114
Poštni stroški	9.856	10.249	96
<b>SKUPAJ</b>	<b>19.623</b>	<b>24.370</b>	<b>81</b>

➤ *Stroški storitev v višini 623.051 eur za leto 2007 primerjalno z letom 2006 (v evrih brez centov)*

LETO	2007	2006	2007/2006 INDEKS
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja	3.963	5.280	75
Najemnine		1.320	
Stroški plačilnega prometa in zavarovanj	7.842	10.374	76
Stroški računovodskih in ostalih intelektualnih storitev ter delavnic	280.007	210.004	133
Stroški študentskega dela	27.764	17.108	162
Stroški v zvezi z delom	73.276	79.052	93
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	51.622	64.556	80
Reprezentanca	4.500	5.849	77
Stroški publikacij in propagande	137.607	160.562	86
Stroški telefona	5.551	5.095	109
Stroški drugih storitev	30.917	24.682	125
<b>SKUPAJ</b>	<b>623.051</b>	<b>583.884</b>	<b>107</b>

#### F. STROŠKI DELA

➤ *Stroški dela v višini 447.469 eur za leto 2007 primerjalno z letom 2006 (v evrih brez centov)*

LETO	2007	2006	2007/2006 INDEKS
Plače zaposlenih	335.647	335.272	100
Stroški prevoza in prehrane	24.398	25.151	97
Regres	13.179	10.259	128
Dodatno pokojninsko zavar.	5.356	4.670	115
Prispevki in davek od plač	68.889	75.642	91
<b>SKUPAJ</b>	<b>447.469</b>	<b>450.998</b>	<b>99</b>

Stroški za regres so višji, ker je bil regres izplačan tudi zaposlenim, ki so bili na porodniškem dopustu (3 uslužbenke), prav tako dodatno pokojninsko zavarovanje.

Odhodki za plače v skupnem znesku se glede na leto 2006 niso povišali, glede na plan pa za 5 odstotkov.

Konec leta 2007 je bilo na Centru vseh zaposlenih 17 javnih uslužbencev in sicer **13 financiranih iz sredstev javnih financ** in štirje financirani iz projektnih sredstev, dve delavki pa sta bili na porodniškem dopustu. Sredstva za plače iz državnega proračuna so se v letu 2007 znižala za 4 odstotke, kar je za dva odstotka več, kot je bilo planirano.

31.8.2007 je trem delavcem, ki so bili zaposleni za določen čas za čas izvajanja projekta, potekla pogodba, saj se je projekt zaključil, nova pogodba z EK pa je prišla šele decembra. Od teh treh je bila ena delavka na porodniškem dopustu.

V tem letu so bile na porodniškem dopustu: pomočnica direktorice (celo leto 2007), svetovalka direktorice (od aprila 2007) ter delavka na projektu eTwinning, ki ji je 31.8.2007 potekla pogodba o zaposlitvi za določen čas.

Skupni stroški plač v letu 2007 se niso povišale. Povečanja vrednosti koeficienta v juliju 2007 za 1,3 % in poročila, napredovanj zaposlenih (namestnica direktorice, pomočnica direktorice in svetovalka direktorice za dva plačilna razreda ter samostojna svetovalka in poslovna sekretarka za en plačilni razred) ter višjih dodatkov zaradi zaključenih izobraževanj (magisterij-svetovalka direktorice) niso vplivala na rast, ker je trem delavcem poteklo delovno razmerje konec avgusta, planirani pa so bili do konca leta 2007. V letu 2007 je bilo zaradi fluktuacije delovne sile in nenačrtovanih dodatnih nalog s strani EK, opravljenih tudi 1.280 nadur v znesku 13.739 evrov. Nadurno delo je bilo financirano iz evropskih sredstev.

V letu 2007 smo za določen čas zaposlili dve delavki na projektih EU, za katere ima Center neposredno podpisani pogodbi z EK, in sicer: v januarju 2007 samostojno strokovno sodelavko I iz projekta eTwinning do 31.8.2007, ko je pogodba eTwinning potekla ter decembra 2007 poslovno sekretarko I iz programa VŽU. Sredstva za plače za ti dve novi zaposleni so bila zagotovljena iz projektov, ki so financirani iz evropskih sredstev in so v letu 2007 znašala 10.772 EUR.

Sredstva za plače v evrih – vir financiranja.

<i>Sredstva za plače</i>	<i>Realizacija 2006</i>	<i>Plan 2007</i>	<i>Realizacija 2007</i>	<i>Realizacija 07/06</i>	<i>Realizacija 07/plan 07</i>
Iz proračuna	392.632	349.844	343.061	87%	98
Iz sredstev EU	58.366	76.658	104.408	179%	136
Skupaj	450.998	426.502	447.469	99%	105
Delež EU sredstev	0,13	0,18	0,23		

## G. AMORTIZACIJA

Center na strani prihodkov ne izkazuje sredstev za pokrivanje amortizacije, zato se strošek amortizacije v celoti zmanjša in prenese v breme sredstev danih v upravljanje ustanovitelja (Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – UI. RS št. 45/05 10. čl.).

## H. REZERVACIJE

➤ CMEPIUS ne oblikuje rezervacij.

## I. DAVEK OD DOBIČKA

Davek od dobička, izračunan iz prihodkov in odhodkov tržne dejavnosti, znaša 88 eur. V izkazu prihodkov in odhodkov je že upoštevan čisti presežek prihodkov nad odhodki tržne dejavnosti, se pravi presežek prihodkov zmanjšan za davek od dobička.

## J. OSTALI DRUGI STROŠKI



- Drugi stroški v višini 424 eur predstavljajo stroške naročnin.

#### K. FINANČNI ODHODKI

- Odhodki financiranja so tečajne razlike v višini 34 eur in zamudne obresti v višini 1 eur.

#### L. DRUGI ODHODKI

- Drugih odhodkov v letu 2007 Center ne izkazuje.

#### M. CELOTNI ODHODKI

- Celotni odhodki znašajo 1.090.690 eur.

#### N. PRESEŽEK ODHODKOV

- V letu 2007 Center ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

#### O. PRESEŽEK PRIHODKOV

- V letu 2007 je Center dosegel presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.367 eur. S presežkom prihodkov nad odhodki bo pokrival presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2006 v višini 363 eur, preostanek sredstev pa bo vložil za razvoj Centra.

## IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

od 1. januarja do 31. december

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
1	2	3	4	5
	<b>I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)</b>	401	1.148.740	1.057.914
	<b>1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)</b>	402	1.120.013	1.006.970
	<b>A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)</b>	403	569.465	1.001.960
	<b>a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna (405+406)</b>	404	569.465	596.270
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	405	560.465	589.697
del 7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	406	9.000	6.573
	<b>b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov (408+409)</b>	407	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	408	0	0
del 7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije	409	0	0
	<b>c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja (411+412)</b>	410	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo	411	0	0
del 7402	Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za investicije	412	0	0
	<b>d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij (414+415+416+417)</b>	413	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo	414	0	0
del 7403	Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	415	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo	416	0	0
del 7404	Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije	417	0	0
del 740	<b>e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij</b>	418	0	0
741	<b>f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije</b>	419	0	405.690
	<b>B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe (421+422+423+424+425+426+427+428+429+430)</b>	420	550.548	5.010
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe	421	0	37
del 7102	Prejete obresti	422	3.554	4.948
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	423	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	424	2	25
72	Kapitalski prihodki	425	409	0
730	Prejete donacije iz domačih virov	426	0	0
731	Prejete donacije iz tujine	427	0	0
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč	428	0	0
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	429	546.583	0
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	430	0	0
	<b>2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (432+433+434+435+436)</b>	431	28.727	50.944
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	432	28.727	50.942
del 7102	Prejete obresti	433	0	0
del 7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja	434	0	0
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	435	0	0
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe	436	0	2
	<b>II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)</b>	437	1.079.524	1.029.206
	<b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)</b>	438	1.036.075	974.377
	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim (440+441+442+443+444+445+446)</b>	439	373.409	369.649
del 4000	Plače in dodatki	440	336.026	332.256
del 4001	Regres za letni dopust	441	13.179	10.259
del 4002	Povračila in nadomestila	442	24.204	25.622
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	443	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo	444	0	0
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi	445	0	0
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	446	0	1.512
	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost (448+449+450+451+452)</b>	447	60.230	58.868
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	448	30.022	29.608
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	449	23.972	23.720
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	450	203	201
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	451	677	669
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	452	5.356	4.670

	<b>C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (454+455+456+457+458+459+460+461+462+463)</b>	453	598.164	536.374
del 4020	Pisarniški in splošni material in storitve	454	262.951	189.164
del 4021	Posebni material in storitve	455	22.625	15.308
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	456	15.564	14.852
del 4023	Prevozni stroški in storitve	457	0	451
del 4024	Izdatki za službena potovanja	458	83.062	90.833
del 4025	Tekoče vzdrževanje	459	3.979	6.193
del 4026	Poslovne najemnine in zakupnine	460	0	891
del 4027	Kazni in odškodnine	461	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	462	15.058	20.149
del 4029	Drugi operativni odhodki	463	194.925	198.533
403	<b>D. Plačila domačih obresti</b>	464	0	0
404	<b>E. Plačila tujih obresti</b>	465	0	0
410	<b>F. Subvencije</b>	466	0	0
411	<b>G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom</b>	467	0	0
412	<b>H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam</b>	468	0	0
413	<b>I. Drugi tekoči domači transferji</b>	469	0	0
	<b>J. Investicijski odhodki (471+472+473+474+475+476+477+ 478+479+480)</b>	470	4.272	9.486
4200	Nakup zgradb in prostorov	471	0	0
4201	Nakup prevoznih sredstev	472	0	0
4202	Nakup opreme	473	4.272	9.486
4203	Nakup drugih osnovnih sredstev	474	0	0
4204	Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije	475	0	0
4205	Investicijsko vzdrževanje in obnove	476	0	0
4206	Nakup zemljišč in naravnih bogastev	477	0	0
4207	Nakup nematerialnega premoženja	478	0	0
4208	Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring	479	0	0
4209	Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog	480	0	0
	<b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)</b>	481	43.449	54.829
del 400	<b>A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	482	0	
del 401	<b>B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	483	0	
del 402	<b>C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu</b>	484	43.449	54.829
	<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (401-437)</b>	485	69.216	28.708
	<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (437-401)</b>	486	0	0

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok

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

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (od 01.01.2007 do 31.12.2007 ter od 01.01.2006 do 31.12.2006)

	V evrih brez centov		INDEKS
	LETO		
	2007	2006	
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.148.740</b>	<b>1.057.914</b>	<b>109</b>
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.120.013	1.006.970	111
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	569.465	596.270	96
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	569.465	596.270	96
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	550.548	410.700	134
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	28.727	50.942	56
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.079.524</b>	<b>1.029.206</b>	<b>105</b>
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.036.075	974.377	106
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	373.409	369.649	101
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	60.230	58.868	102
C. Izdatki za blago in storitve	598.164	536.374	112
D. Plačila obresti	0	0	
E. Transferi posameznikom in gospodinjstvom	0	0	
F. Transferi neprofitnim org. in ustanovam	0	0	
G. Investicijski odhodki	4.272	9.486	45
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE STORITEV NA TRGU	43.449	54.829	79
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>69.216</b>	<b>28.708</b>	<b>241</b>
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Skupni prihodki javnega zavoda po načelu denarnega toka znašajo 1.148.740 eur. V tem znesku so vključena celotna sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna (Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo) in Evropske Komisije. Višji so za 9 odstotkov v primerjavi z letom 2006, glede na plan pa nižji za 2 odstotka.

Prihodki od tržne dejavnosti znašajo 28.727 eur od plačanih kotizacij za seminarje in konference in so 44 odstotkov nižji od lanskih, glede na plan pa nižji za 53 odstotkov. Center izkazuje na dan 31.12.2007 odprtih terjatev v višini 24.640 eur iz naslova kotizacij za zaračunane seminarje, kar bo prineslo še 20.530 eur prihodkov po denarnem toku na tržni dejavnosti v letu 2008.

Skupni odhodki Centra znašajo 1.079.524 eur. Skupaj so se povečali za 5 odstotkov v primerjavi z letom 2006, od tega za 20 odstotkov odhodki za izvajanje javne službe nacionalnih agencij, medtem ko so se odhodki za izvajanje projektov znižali za 11 odstotkov. V primerjavi s planom za 2007 so nižji za 8 odstotkov. V denarni tok niso vključeni že prejeti računi od dobaviteljev v letu 2007 z valuto plačila po 1.1.2008 in pa obračunane, vendar še ne izplačane plače ter prispevki za mesec december 2007.

Odhodki pri opravljanju tržne dejavnosti so v višini 43.449 eur.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna skupaj, so bila nižja za 4 odstotke v primerjavi z letom 2006, glede na plan pa nižja za 10 odstotkov.

Sredstva, prejeta od Evropske unije skupaj, so višja za 34 odstotkov glede na preteklo leto, glede na plan pa le za 13 odstotkov.

Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

V letu 2007 CMEPIUS izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 69.216 eur.

Eden od razlogov za presežek prihodkov nad odhodki so prejeta sredstva, ki so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v leto 2008, po denarnem toku, pa so se evidentirala po datumu priliva.

## IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra

(v eurih, brez centov)

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

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok

Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

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

V letu 2007 CMEPIUS ni imel finančnih terjatev in naložb.

## IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

od 1. januarja do 31. decembra

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV KONTOV	NAZIV KONTA	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Tekoče leto	Predhodno leto
50	<b>VII. ZADOLŽEVANJE (551+559)</b>	550	0	0
500	<b>Domače zadolževanje (552+553+554+555+556+557+558)</b>	551	0	0
5001	Najeti krediti pri poslovnih bankah	552	0	0
5002	Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah	553	0	0
del 5003	Najeti krediti pri državnem proračunu	554	0	0
del 5003	Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti	555	0	0
del 5003	Najeti krediti pri skladih socialnega zavarovanja	556	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih javnih skladih	557	0	0
del 5003	Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	558	0	0
501	<b>Zadolževanje v tujini</b>	559	0	0
55	<b>VIII. ODPLAČILA DOLGA (561+569)</b>	560	0	0
550	<b>Odplačila domačega dolga (562+563+564+565+566+567+568)</b>	561	0	0
5501	Odplačila kreditov poslovnim bankam	562	0	0
5502	Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam	563	0	0
del 5503	Odplačila kreditov državnemu proračunu	564	0	0
del 5503	Odplačila kreditov proračunom lokalnih skupnosti	565	0	0
del 5503	Odplačila kreditov skladom socialnega zavarovanja	566	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim javnim skladom	567	0	0
del 5503	Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	568	0	0
551	<b>Odplačila dolga v tujino</b>	569	0	0
	<b>IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE (550-560)</b>	570	0	0
	<b>IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA (560-550)</b>	571	0	0
	<b>X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (485+524+570)-(486+525+571)</b>	572	69.216	28.708
	<b>X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (486+525+571)-(485+524+570)</b>	573	0	0

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok



Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

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

CMEPIUS v letu 2007 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

**IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  
PO VRSTAH DEJAVNOSTI**  
od 1. januarja do 31. decembra

(v eurih, brez centov)

ČLENITEV PODSKUPIN KONTOV	NAZIV PODSKUPINE KONTOV	Oznaka za AOP	ZNESEK	
			Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe	Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu
	<b>A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664)</b>	660	1.044.751	44.546
760	PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV	661	1.044.751	44.546
	POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	662	0	0
	ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE	663	0	0
761	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA	664	0	0
762	<b>B) FINANČNI PRIHODKI</b>	665	2.752	0
763	<b>C) DRUGI PRIHODKI</b>	666	8	0
	<b>Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669)</b>	667	0	0
del 764	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	668	0	0
del 764	DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI	669	0	0
	<b>D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667)</b>	670	1.047.511	44.546
	<b>E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674)</b>	671	598.614	44.060
del 466	NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA	672	0	0
460	STROŠKI MATERIALA	673	19.324	299
461	STROŠKI STORITEV	674	579.290	43.761
	<b>F) STROŠKI DELA (676+677+678)</b>	675	447.469	0
del 464	PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ	676	335.647	0
del 464	PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV	677	74.245	0
del 464	DRUGI STROŠKI DELA	678	37.577	0
462	<b>G) AMORTIZACIJA</b>	679	0	0
463	<b>H) REZERVACIJE</b>	680	0	0
del 465	<b>I) DAVEK OD DOBIČKA</b>	681	0	88
del 465	<b>J) OSTALI DRUGI STROŠKI</b>	682	424	0
467	<b>K) FINANČNI ODHODKI</b>	683	35	0
468	<b>L) DRUGI ODHODKI</b>	684	0	0
	<b>M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (686+687)</b>	685	0	0
del 469	ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	686	0	0
del 469	OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI	687	0	0
	<b>N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684+685)</b>	688	1.046.542	44.148
	<b>O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-688)</b>	689	969	398
	<b>P) PRESEŽEK ODHODKOV (688-670)</b>	690	0	0
	Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju odhodkov obračunskega obdobja	691	0	0

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

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

Kraj in datum:  
Ljubljana, 19.02.2008

Oseba odgovorna za sestavljanje bilance:  
Lidija Jernejčič

Odgovorna oseba:  
mag. Majda Širok

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

### IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (od 01.01.2007 do 31.12.2007)

	v evrih brez centov	
	PRIHODKI IN ODHODKI	
	ZA IZVAJANJE JS	OD PRODAJE NA TRGU
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.044.751	44.546
B. FINANČNI PRIHODKI	2.752	0
C. DRUGI PRIHODKI	8	0
<b>C. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.047.511</b>	<b>44.546</b>
D. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	598.614	44.060
E. STROŠKI DELA	447.469	0
F. AMORTIZACIJA	0	0
G. REZERVACIJE	0	0
H. DAVEK OD DOBIČKA	0	88
I. OSTALI DRUGI STROŠKI	424	0
J. FINANČNI ODHODKI	35	0
K. DRUGI ODHODKI	0	0
<b>L. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.046.542</b>	<b>44.148</b>
<b>M. PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>969</b>	<b>398</b>
<b>N. PRESEŽEK ODHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Skupni prihodki v višini 1.092.057 eur predstavljajo:

- a. prihodki za izvajanje javne službe 1.044.751 eur
- b. prihodki od prodaje storitev na trgu 44.546 eur

Prihodki doseženi na trgu znašajo 4,08 % celotnih prihodkov Centra.

Skupni odhodki v višini 1.090.690 eur predstavljajo:

- a. odhodki za izvajanje javne službe 1.046.542 eur
- b. odhodki od prodaje storitev na trgu 44.148 eur

Odhodki, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti na trgu tako znašajo 4,05 % glede na celotne odhodke.

Kot sodilo za razmejevanje odhodkov in prihodkov na dejavnost javne službe in tržne dejavnosti, so uporabljeni dejanski stroški glede na dejavnost. Pri prihodkih so na tržni dejavnosti upoštevani vsi izdani računi za organizacijo seminarjev. Pri odhodkih pa so upoštevani dejanski stroški – prejeti računi, ki so se nanašali na prireditev seminarjev.

Prihodki od financiranja in izredni prihodki ter odhodki od financiranja in izredni odhodki se v celoti izkažejo v okviru prihodkov oz. odhodkov iz opravljanja javne službe, kar je razvidno tudi iz dokumentacije.

Kar zadeva amortizacijo smo že omenili, da v celoti bremeni sredstva, dana v upravljanje.

Zavod CMEPIUS je pri izvajanju dejavnosti javne službe dosegel presežek odhodkov nad prihodki v višini 969 eur.

Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

Pri opravljanju tržne dejavnosti CMEPIUS izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, v višini 398 eur, ki je že čisti presežek, saj je davek od dobička v višini 88 eur že upoštevan. Pozitiven rezultat je predvsem odraz racionalne porabe javnih sredstev.

## **Finančno poročilo za izvajanje dejavnosti javne službe**

### **a) javna služba dejavnosti nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje**

Center ima za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije VŽU sklenjeno pogodbo z EK za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007 v znesku 325.419 evrov. Podlaga za sklenitev sta bila odobren in potrjen program dela in Izjave Ministrstva za šolstvo in šport<sup>1</sup> o izpolnjevanju pogojev za delovanje nacionalne agencije, ki je obvezen pogoj za akreditacijo nacionalne agencije s strani EK.

V skladu s pogodbo je Center po predložitvi vmesnega poročila EK, v letu 2007 prejel celotni pogodbeni znesek. Del sredstev v višini 61.174 evrov je kratkoročno razmejil za aktivnosti, ki so se začele izvajati v letu 2007, pa še niso dokončno izvedene:

- nakup programske opreme in licence za e-poslovanje Centra: 40.000 evrov,
- nakup arhivskih omar: 5.000 evrov,
- preostanek teh programsko projektnih EU sredstev pa se v skladu z drugim odstavkom Uredbe o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Uradni list RS, št. 48/2006) nameni za enkratno plačilo povečanega obsega dela, ki je posledica nadpovprečne obremenjenosti, in sicer zaradi nenačrtovane naložene zadolžitve, ki jo je Center opravil na zahtevo EK - strokovni končni pregled prevoda ključnih dokumentov programa VŽU (čez 400 strani): vodnik za prijavitelje, razpis (splošni in posebni del), pogodbe z aneksi in navodila (dopis EK, št. D(2007) 14028 –NM/mct.

Zadolžitev EK, za katero je tudi zagotovil dodatna sredstva in ki je ni mogoče oddati zunanjemu izvajalcu, je bila dana konec oktobra, narejena pa je bila do začetka januarja 2008.

Celotni prejemki za izvajanje javne službe nacionalne agencije so v letu 2007 znašali 797.191 evrov. Iz sredstev državnega proračuna je Center prejel 374.229 evrov, kar je za 8 odstotkov več, kot v letu 2006, iz naslova tujih donacij 422.962 evra, kar je za 92 odstotkov več kot leta 2006. Od tega 97.543 evrov predstavlja končno plačilo po pogodbah iz leta 2006.

Del sredstev za izvajanje programa VŽU, Erasmus (namenjen področju terciarnega izobraževanja) je prvič namenilo tudi MVZT, in sicer v višini 20.772 evra. Sredstva je Center namenil za pokrivanje stroškov za izdatke za blago in storitve.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2007 so bili 648.333 evra od tega:

- 277.019 evrov za plače in druge izdatke zaposlenim,
- 44.761 evrov za prispevke delodajalcev in socialno varnost,
- 322.531 evrov za izdatke za blago in storitve,
- 4.022 evrov za investicijske odhodke.

Tabela 1: Pregled realizacije za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa Vseživljenjsko učenje v evrih po denarnem toku

<b>NAZIV KONTA</b>	<b>Realizacija 2006- dejavnost</b>	<b>Realizacija 2007- dejavnost</b>	<b>07/06 dejavnost</b>
I. SKUPAJ PRIHODKI	573.907	801.154	140
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	573.907	801.154	140
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	567.731	797.191	140
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	346.916	374.229	108
aa. Prejeta sredstva od Evropske komisije	220.815	422.962	192
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	6.176	3.963	64
II. SKUPAJ ODHODKI	550.244	648.333	118
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	550.244	648.333	118
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	252.788	277.019	110

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

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	40.374	44.761	111
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	239.527	322.531	135
G. Investicijski odhodki	17.555	4.022	23
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V TEK.LETU	23.663	152.821	

Presežek prihodkov nad odhodki je posledica načina plačil po pogodbah z EK. V letu 2007 je Center prejel končni plačili po dveh pogodbah iz leta 2006 v skupnem znesku 97.543 evrov, za kar so stroški nastali že v letu 2006.

Izdatki za blago in storitve predstavljajo 50 odstotkov v celotnih odhodkih, medtem ko plače predstavljajo 49 odstotkov. Med plačami so upoštevani samo tisti zaposleni, ki so razporejeni na ta dela in naloge v skladu z razdelitvijo obremenitev zaposlenih po posameznih nalogah (Tabela 6)

Delež sredstev, ki jih Center prejme od EK, je v večjem delu namenjen pokrivanju materialnih stroškov, 9 odstotkov sredstev pa je namenjenih za plače.

## b) prejemki iz naslova dotacij za izvajanje decentraliziranih akcij programov VŽU in Socrates in Leonardo da Vinci

V letu 2007 je bila z EK podpisana pogodba v višini 6,201 mio evrov za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU. V primerjavi z letom 2006 je to za 23 odstotkov višji znesek. Posledično s tem so se povečali tudi materialni stroški zaradi večjega števila pogodb in kontrol, ter stroški plačilnega prometa .

Tabela 2: Podpisane pogodbe z EK v letu 2007 za izvajanje decentraliziranih akcij v evrih

	2006	2007	ind 2007/06
Leonardo da Vinci	2.171.054	2.016.454	93
Erasmus	1.576.721	2.866.894	182
Comenius	1.102.001	1.108.704	101
Grundtvig	174.962	172.026	98
Prečni program	31.192	37.217	119
<b>Skupaj</b>	<b>5.055.930</b>	<b>6.201.295</b>	<b>123</b>

Prejeta in izplačana sredstva po pogodbah o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na pasivnih časovnih razmejivah, ločeno po stroškovnih mestih po posameznih vrstah pogodbe. Poraba po posameznih pogodbah je torej razvidna iz prometa na posameznem računu in iz analitičnega knjigovodstva, saj je vsaka pogodba knjižena na svoj konto.

V letu 2007 je Center za izvajanje decentraliziranih akcij prejel 7,054 mio evrov, kar vključuje prejete zneske za vmesna in končna plačila za pogodbe iz preteklih let ter 6,201 evro za leto 2007. Izplačanih je bilo 6,680 mio evrov.

Tabela 3: Prejeta in izplačana sredstev za decentralizirane akcije v letu 2007

	2006 v mio EUR	2007 v mio EUR	Ind 2007/06
Prejeto	5,823	7,054	121
Izplačano	4,575	6,680	146

V skladu s Finančnimi pravili EU Evropska komisija zahteva, da se vse obresti, prejete na račun teh sredstev, vrnejo nazaj. Podlaga za vračilo je vsakoletni popis sredstev na depozitnih računih. Obresti so knjižene na kontih skupine 29 in v letu 2007 je saldo obresti znašal 92.583 evrov, od tega obresti za leto 2007 29.556 evrov, vrnjenih je bilo 5.139 evrov.

## b) finančno poročilo za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in multilateralno) ter študij zamejcev in izseljencev (SM 100 in 101)

Za izvajanje teh programov MVZT nameni večina sredstev za udeležence mobilnosti oziroma štipendiste, del sredstev pa tudi za kritje materialnih stroškov. Na strani odhodkov so izdatki za blago in storitve, ki so namenjeni promociji programov in usposabljanju koordinatorjev in vključujejo tudi delež splošnih stroškov. V letu 2007 smo na ti dve stroškovni mesti knjižili tudi stroške plač za tiste delavce, ki opravljajo dela in naloge, povezane s to dejavnostjo. To so: ena delavka v obsegu 80% in 20% pomočnice direktorja za to področje ter delež vodstva glede na sprejet razdelilnik obremenitev zaposlenih po posameznih nalogah. Pregled je v tabeli 6 na koncu dokumenta. Skupaj stroški plač v letu 2007 znašajo 42.645 evra in so financirane iz sredstev MŠŠ in evropskih sredstev.

Tabela 4: Pregled porabe za SM 100 in 101 po denarnem toku – izvajanje dejavnosti štipendiranja v evrih

NAZIV KONTA	skupaj štipendije 2006	skupaj štipendije 2007	Inx 06/05
I. SKUPAJ PRIHODKI	83.696	83.173	99
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	83.696	83.173	99
A. Prihodki iz sredstev javnih financ	83.696	83.173	99
a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	83.696	83.173	99
B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	0		
II. SKUPAJ ODHODKI	85.299	77.188	90
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	85.299	77.188	90
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	46.916	35.504	76
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	7.574	5.774	76
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	30.809	35.910	116
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI V TEK.LETU	-1.603	5.985	

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

Za štipendije kandidatov bilateralne in multilateralne mobilnosti ter študij zamejcev in izseljencev prejema Center sredstva, ki jih nakaže direktno naprej štipendistom na podlagi predhodno individualno sklenjene pogodbe.

V letu 2007 je Center iz tega naslova prejel od MVZT 340.272 evra in sicer:

- za mednarodne in bilateralne štipendije 178.901 evro,
- za štipendije za zamejce in potomce izseljencev po svetu 272.282 evra.

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

Center je izplačeval štipendije redno mesečno študentom, namestitve in zavarovanje pa po računih izvajalcem.

Pregled izplačil je razviden v tabeli 5.

Tabela 5: Izplačila štipendij v letu 2007 v evrih

1	Mednarodne štipendije		Zamejci/izseljenci		in 07/06	ind 07/06
	2	3	4	5	3/2	5/4
Naziv	2006	2007	2006	2007		

Štipendija	128.096	135.130	142.510	179.374	105	133
Zavarovanj	4.774	2.183	76.945	71.532	46	3.277
Namestitev	8.379	5.731	6.789	7.375	68	129
Prevoz-Fulbright	5.070	15.216	0		300	0
<b>Skupaj</b>	<b>146.319</b>	<b>158.260</b>	<b>226.244</b>	<b>258.281</b>	<b>108</b>	<b>163</b>

Del izplačil je Center pokril iz ostanka sredstev iz leta 2006 v višini 110.910 evrov.

#### **d) finančno poročilo za izvajanje projektov**

- **Finančno poročilo za izvajanje projektov, dogovorjenih z MŠŠ in MVZT**

V letu 2007 je Center vodil tudi posamezne projekte, dogovorjene z MŠŠ in MVZT.

Poraba sredstev iz teh nalog je razvidna iz tabele 6:

Tabela 6: Realizacija sredstev po posameznih projektih v evrih po denarnem toku

PP	SM	Ime projekta	Pogodbeni vrednost	PČR 2006	Prejeto od MŠŠ	Prevzete obveznosti 2007	PČR 2007
7167	114	Pridobitev ISO standarda (zahteva EK)		5.007		5.007	
7167	500	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	16.691		16.691	16.691	
7167	117	Organizacija študijskih obiskov	2.800		1.670	1.670	
6097	116	JV Evropa		2.270		2.270	
7167	104	Evropsko jezikovno priznanje	4.170		4.170	4.170	
7167	109	Priznanje kakovost EU projektov	4.170		4.170	4.170	
7167	109	Evropska listina kakovosti (EQA)	4.170		4.170	4.170	
7167	102	Evalvacija inovacijskih projektov	2.500		2.500		
7167	102	Future objectivities 2010)		11.926		11.926	
6870	118	Izobraževanje in usposabljanje 2010	8.135	2.725		7.134	3.726
9169	104	EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba	41.730	33.383		26.222	7.161
7167	290112	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	11.638	6.722	11.638	18.360	
7167	290112	Tečajji/šole slovenskega jezika	12.520		12.520	12.520	
7160	119	Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih	12.520		12.520	12.520	
6870	110	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II	20.860		20.860	20.860	
4830	203	Projekt e-Twinning in IKT	29.210		29.210	29.210	
		<b>Skupaj MŠŠ</b>	<b>171.114</b>	<b>62.033</b>	<b>120.119</b>	<b>176.900</b>	<b>10.887</b>
5733	206	Promocija bolonjskega procesa					
5733	100	Nacionalni posvet visokega šolstva	4.045		4.025	4.025	
		<b>Skupaj MVZT</b>	<b>4.045</b>	<b>0</b>	<b>4.025</b>	<b>4.025</b>	<b>0</b>

Ostanki na postavkah 6870 in 7167 so še iz leta 2006. Za te postavke so sicer bila planirana sredstva v letu 2007, vendar MŠŠ aktivnosti ni izvedlo, tako, da tudi sredstev za te namene nismo zahtevali. Sredstva bodo porabljena za aktivnosti v letu 2008.



- **Finančno poročilo za izvajanje projektov EK**

Aktivnosti, ki niso bile izvedene oz. dokončne v letu 2007, bodo glede na termiski načrt dokončane v letu 2008, zato smo sredstva prenesli na kratkoročno odložene prihodke in upoštevali pri načrtovanju prihodkov za leto 2008.

**Prikaz posamičnih projektnih aktivnosti:**

Projekta ERA-More in eTwinning sta projekta, dogovorjena z EK..

**ERA-MORE (SM 200):** Projekt ERA-more je trajal tri leta in se je zaključil 31.12.2007. Končno poročilo je v pripravi, prav tako Center pričakuje tudi končno plačilo v višini 64.338 evrov. Za ta znesek smo vkalkulirali prihodke, ker so stroški že nastali v letu 2007. Med odhodki so stroški pisarniškega materiala, službenih poti, oblikovanje, prevajanje in tiskanje publikacij, delež skupnih stroškov, stroški pogodbenikom za izvedbo promocijskih dogodkov, plače, stroški organizacije nacionalne konference in delavnic. Iz teh sredstev smo v decembru 2006 za določen čas do 31. 12. 2007 zaposlili poslovno sekretarko I.

PP 4830, SM 203 **Projekt e-Twinning in IKT:** Za izvajanje projekta ima Center z EK podpisano pogodbo. V avgustu 2007 se je končal tretji projekt in pričel četrti, ki bo potekal do konca leta 2008. Pogodbo za sofinanciranje smo zaradi tehničnih težav na strani EK prejeli šele decembra. 80 odstotkov sredstev EU smo že prejeli, med prihodke pa smo šteli le tisti del, ki je bil porabljen v letu 2007.

PP 7167, SM 114 **Pridobitev ISO standarda** sestavljajo stroški intelektualnih storitev za zunanjo presojo in usposabljanje. Aktivnosti so bile financirane iz kratkoročno odloženih prihodkov leta 2006.

PP 7167, SM 500 **Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev:** Organiziran je bil en kontaktni seminar, sofinanciran s sredstva EU. V stroških so stroški organizacije in najema prostorov, oblikovanje in tiskanje publikacij.

PP 7167, 117 **Organizacija študijskih obiskov:** sofinanciranih je bilo 6 študijskih obiskov.

PP 7167, SM 103 **Evropsko jezikovno priznanje:** Izplačane so bile tri nagrade za najboljše projekte, izbrane na razpisu v višini 1.000 evrov za prvo mesto in 2 krat 500 evrov za drugo mesto.

PP 7167, SM 109 **Priznanje kakovost EU projektov in Evropska listina kakovosti (EQA):** izplačanih je bilo 21 nagrad za najboljše projekte, izbrane na razpisu in sicer 3 krat 1.000 evrov za prvo mesto in 18 nagrad v višini 417,22 evrov za drugo in tretje mesto.

PP 7167, SM 110 **Evalvacija inovacijskih projektov** in PP 6870 110 **Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II:** Center je prevzel obveznosti za izdelavo evalvacije programa Socrates in Leonardo da Vinci II, ki je nadgradnja in dokončanje projekta, ki se je pričel v letu 2007.

PP 7167, SM 102 **Future objectives 2010:** stroški intelektualnih storitev za evalvacijo programa Socrates in Leonardo da Vinci II

PP 6870, SM 118 **Izobraževanje in usposabljanje 2010:** stroški intelektualnih storitev po nalogu ministrstva

PP 9169, 104 **EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba:** v letu 2007 so se financirale aktivnosti iz sredstev iz leta 2006. Vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo ter materialne stroške za izvedbo teh aktivnosti. (intelektualne storitve po nalogu ministrstva).

PP716, Kto 290112 **Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)** in PP 7167, Kto 290112 **Tečaji/šole slovenskega jezika:** : izplačilo štipendij po nalogu ministrstva.

PP 7160, SM 119, **Nacionalna evalvacijska konferenca o razvojnih inovacijskih projektih**: zajema stroške organizacije konference, oblikovanje, prevajanje in tisk konferenčne brošure. Konferenca je delno sofinancirana iz sredstev EU.

Projekt EK **e-Quality** SM 208 zajema stroške službenih poti za sodelujoče pri izboru najboljših projektov. Projekt je delno financirala Avstrijska Nacionalna agencija VŽU in sicer iz projekta izbranega na razpis EK. Zaključil se je v začetku leta 2007, pričakujemo še zahtevek za vračilo sredstev po končnem poročilu.

Tabela 6: Razdelilnik obremenitev zaposlenih po posameznih nalogah za leto 2007

		delež LLP	delež e- twinning	CEEPUS, bilaterala	Zamejci...	Vodstvo	delež Era more
Ime	obdobje	500	203	100	101	100	200
Bajželj	nedoločen čas	0,2			0,8		
Flander	porodniška celo leto	1					
Jevremov	20.2.-31.8.2007		1				
Jurman	nedoločen čas	1					
Kenk	15.4-31.12.2007	1					
Korada	nedoločen čas	1					
Kos	nedoločen čas	0,9				0,1	
Lenc	porodniška od 14.4.2007	1					
Marinšek	nedoločen čas	0,2	0,8				
Marjetič	nedoločen čas	0,9	0,1				
Medved	nedoločen čas	1					
Mihelič Debeljak	nedoločen čas	0,9				0,1	
Pajnič	nedoločen čas	0,8		0,2			
Svetlin	nedoločen čas	0,8				0,2	
Širok	nedoločen čas	0,9				0,1	
Šraj	17.12.2007-31.12.2007	1					
Tomc	1.1.2007-2.11.2007	0,1					0,9
Vidmar	1.1.2007-31.12.2007	1					
Vilfan	1.1.2007-31.12.2007						1
Zemljič	1.1.2007-31.8.2007	0,8	0,2				

Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

## II. POSLOVNO POROČILO

***Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS, smo pripravili ob upoštevanju metodologije, ki jo določajo predpisi, predvsem pa Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in 10/06).***

## **1. Zakonske in druge pravne podlage**

Center, ki deluje kot samostojni javni zavod od 1. 10. 2003 dalje, kot svojo osrednjo (in pretežno) dejavnost izvaja javno službo, in sicer: nalogo nacionalne agencije za akcijski program Evropskih skupnosti s področja izobraževanja in usposabljanja Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: VŽU), vključno s programoma prejšnje generacije Leonardo da Vinci II ter Socrates II in Erasmus Mundus. Poleg tega Center izvaja še naloge javne službe podpore mednarodne mobilnosti na področju visokega šolstva: CEEPUS, bilateralne štipendije in Fulbright ter štipendije za zamejske Slovence in potomce slovenskih izseljencev. V manjšem delu Center izvaja tudi projektne aktivnosti, ki se neposredno navezujejo na dejavnost javne službe in so letno dogovorjene z ministrstvi ali Evropsko komisijo.

Ključne pravne podlage za delovanje Centra so naslednje:

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o »Uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe (Uradni list EU, št. L 327),
- 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),
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11-rev1),
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in dopolnitve),
- »Ex-Ante Declaration of Assurance« št. 2007-13, z dne 16. 01. 2007, dopis Ministrstva za šolstvo in šport, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve,
- Council Regulation (EC, Euratom), No. 1605/2002, z dne 25. 6. 2002, on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities,
- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, (Uradni list RS, št. 91/02 in 103/06) od 1. 10. 2003 dalje,
- Sklep št. 2317/2003, z dne 05. 12. 2003 (OJ L 345/1) – EC of the European Parliament and of the Council 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, za novo programsko obdobje v zaključni obravnavi, sprejeto 2008),
- Sklep št. 1513/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2002 concerning the sixth framework programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities, contributing to the creation of the ERA ant to innovation (2002 – 06),

- nacionalni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja in nacionalni predpisi s področja javnih financ.

## 2. Dolgoročni cilji Centra

Osrednji dolgoročni cilj Centra predstavlja izvajanje dejavnosti javne službe nalog nacionalnih agencij v skladu s predpisi Evropske komisije (v nadaljevanju: EK) za programe Evropskih skupnosti s področja izobraževanja in usposabljanja v posameznem programskem obdobju s ciljem podpore nacionalne politike in nad 90% končna poraba sredstev.

S 1. 1. 2007 je pričelo teči novo finančno obdobje, ki bo trajalo do 2013 in v katerem izvajamo aktivnosti enotnega programa VŽU. Program prinaša pomembne vsebinske, strukturne in finančne spremembe zato po prvem letu izvajanja primerjanje s prejšnjima programoma Socrates in Leonardo da Vinci ni več ustrezno. Zaradi poznega sprejema Sklepa o uvedbi akcijskega programa VŽU (24. 11. 2006) je bilo leto 2007 t. i. prehodno (*»transitional«*) in zato v celoti posvečeno vsebinskim ter tehnično operativnim pripravam za izvajanje. Učinkovitost in kakovost priprav za nemoteno delovanje slovenske nacionalne agencije je bila izpričana, **ko je Center v Berlinu, maja 2007 kot prva nacionalna agencija v prisotnosti ministra dr. Zvera podpisal pogodbo z EK o sofinanciranju izvajanja decentraliziranih aktivnosti programa VŽU.**

V letu 2007 je Center za izvedbo decentraliziranih akcij programa VŽU prejel 6.201.295 evrov, kar pomeni v primerjavi z letom 2006 28 odstotkov več sredstev, v primerjavi s planom EK za 2007 pa 13 odstotkov več. Povečanje je posledica uveljavitve nove, enotne metodologije določanja obsega sredstev na posamezno sodelujočo državo in nenačrtovane dodatne naloge. V naslednjih letih bo rast sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU sledila rasti dodeljenih sredstev v okviru proračuna EU ob upoštevanju EUROSTATovih statističnih podatkov in realizaciji porabe, ki je za Slovenijo visoko nad evropskim povprečjem.

**Končna poraba dodeljenih sredstev za zaključene projekte v letu 2007 je 94%** kar pomeni, da se nadaljuje trend v višini nad 90%, **kar Slovenijo uvršča v zgornjo tretjino najuspešnejših držav.** Tudi v 2007 so bila, kot je bilo načrtovano, razdeljena vsa Sloveniji dodeljena evropska sredstva. Razmerje med posredovanimi prijavi in odobrenimi projekti je 60:40, v nekaterih akcijah celo 70:30, kar dokazuje visok interes slovenskih prijaviteljev za mednarodno sodelovanje, hkrati pa pomeni tudi, da so izbrani res kakovostni projekti. Kakovost prijav v skladu s pravili EK presojujejo zunanji ocenjevalci. V ta namen smo objavili razpis za ocenjevalce, na katerega se je odzvalo čez 100 zainteresiranih. Izmed teh smo izbrali 40 kandidatov in izvedli usposabljanje v sodelovanju s priznanim mednarodnim strokovnjakom (Oxford, UK).

Kakovost izbranih projektov, ki predstavlja drugi osrednji dolgoročni cilj Centra, je izkazana na nacionalnem nivoju, ne samo s predstavitvijo strokovni javnosti na konferencah (prikazano v točki 3.3.) ali

strokovnih delavnicah, ampak tudi s podelitvijo nacionalnih nagrad in priznanj za projektne dosežke na področju jezikovnih aktivnosti, rabe informacijsko komunikacijske tehnologije v izobraževalnem procesu, projektne sodelovanja in mobilnosti. Kakovost je več kot primerljiva evropskemu nivoju, kar dokazujejo odmevni dosežki kot na primer: izbor primerov dobre prakse (izbor opravljen na nivoju EK izmed predlogov, posredovanih iz vseh sodelujočih držav) »*Success Stories*« – Erasmus /UL, Comenius/OŠ Franceta Prešerna Kranj, Grundtvig/3 institucije iz Slovenije, spletna *brošura EK - medkulturni dialog* (3 slovenske šole oz. projekti Comenius), podelitev mednarodnega priznanja *E-Quality Label* 3 slovenske institucije. V okviru posebne EU tematske skupine 1 je bil pilotski projekt ICTEM izbran kot najboljši primer za področje posebnih potreb in v okviru EU tematski skupini 3, projekt Pedagoške fakultete UL. Nosilci projektov in sodelavci Centra so bili vabljeni kot izbrani predavatelji na 3 mednarodne konference in strokovna srečanja (od tega ena v času predsedovanja Nemčije).

Dolgoročni cilji ter s tem dolgoročni cilji Centra so v delu izvajanja aktivnosti nacionalne agencije VŽU, ki vključuje dejavnosti, potrebne za zaključevanje Socrates in Leonardo da Vinci programov, določeni s Sklepom ES Evropskega parlamenta in Sveta (št. 1720/2006, Uradni list EU, št. L 327) in sicer za programsko obdobje 2007 – 2013. Kratkoročni cilji ter program dela za uresničevanje le-teh so, izhajajoč iz navedenih dolgoročnih ciljev, določeni za posamezna obdobja in sicer začetno prehodno leto, potem pa 2 triletna obdobja. Program dela Centra za uresničevanje zastavljenih ciljev, ki ga potrjujeta tako pristojno ministrstvo kot tudi EK, je bil tako sprejet za eno leto - 2007, sledita pa mu še dva triletna.

Tabela 7 : Končna poraba sredstev za projekte, zaključene in pregledane s strani EK v letu 2007

Program	Akcija	Pog.leto	Pogodbena vrednost	Poraba	% porabe
Leonardo da Vinci	Mobilnost	2004	802.893	766.717	95
Leonardo da Vinci	Mobilnost	2005	847.000	832.494	98
Leonardo da Vinci	Pilotski projekti	2002	885.943	760.175	86
Leonardo da Vinci	Pilotski projekti	2003	744.249	711.383	96
Socrates	Arion	2005	30.694	24.807	81
Socrates	Arion	2006	31.192	25.922	83
Socrates	Comenius	2005	977.514	796.692	82
Socrates	Comenius	2006	1.102.001	1.074.170	97
Socrates	Erasmus	2005	1.412.512	1.369.917	97
Socrates	Erasmus	2006	1.576.721	1.570.000	100
Socrates	Grundtvig	2005	161.549	131.957	82
Socrates	Grundtvig	2006	174.962	147.504	84
	<b>Skupaj</b>		<b>8.747.230</b>	<b>8.211.738</b>	<b>94</b>

Pogodbe, sklenjene s prijavitelji, izbranimi po predpisanem postopku, v letu 2007, niso zajete, ker se bodo zaključevale od leta 2009 dalje.

### 3. Letni cilji , zastavljeni v letnem programu dela za 2007 in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev

#### 3.1. Letni cilji

Program dela Centra za leto 2007 je bil sprejet na 9. redni seji upravnega odbora dne 12. februarja 2007, potrdil pa ga je na 5. dopisni seji, dne 10. 07. 2007 ter 6. dopisni seji, dne 23. 07. 2007.

Center je v letu 2007 uspešno opravil vse načrtovane naloge in tako dosegel zastavljene cilje, razen pridobitev ISO standarda. Za to so pripravljene osnutki dokumentov, ki jih mora sprejeti organ upravljanja, ki pa je bil v letu 2007 v postopku ustanavljanja. Kljub temu kakovost našega dela redno spremljamo in ocenjujemo tako pri končnih upravičencih prek evalvacijskih vprašalnikov in spletne strani, kot tudi na nivoju EK. Na podlagi prejetih ocen, ki so nadpovprečno dobre, sprotno izboljšujemo delo.

Glavni cilj in s tem naloga Centra v letu 2007 je bila namenjena izpolnitvi pogojev za delovanje nacionalne agencije programa VŽU, določenih s Sklepom EP, na tej podlagi sprejetih pravil in Izjave MŠŠ o zagotavljanju pogojev za delovanje nacionalne agencije<sup>2</sup>. Ob zagotovitvi MŠŠ, da bo kadrovski načrt izpolnjen ter tako postavljena ustrezna struktura in da bodo začeli reševati prostorski problem Centra, je EK Sloveniji kot prvi državi, sodelujoči v programu VŽU, izdala potrebna soglasja in tako akreditirala Center za izvajanje nalog nacionalne agencije. Izpolnjevanje zavez MŠŠ bo EK preverila ob posredovanju poročila ministrstva o izpolnjevanju Izjave za leto 2007, kar je pogoj za nadaljnje zagotavljanje sredstev za decentralizirane akcije programa VŽU.

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

Poleg teh nalog je Center po neposredni zadolžitvi EK opravil obsežno dodatno, zelo zahtevno in nenačrtovano delo, to je strokovni končni pregled prevoda ključnih dokumentov programa VŽU (čez 400 strani): vodnik za prijavitelje, razpis (splošni in posebni del), pogodbe z aneksi in navodila.

Kot že omenjeno je posebna skrb vseh zaposlenih na Centru namenjena kakovosti projektov in posledično razširjanju rezultatov, evalvaciji in valorizaciji doseženih rezultatov, kar je nova naloga nacionalnih agencij. V ta namen so bile organizirane mednarodne in nacionalne konference ter kontaktni seminar, skupaj je bilo več kot 700 udeležencev. Izdali smo 7 publikacij oziroma zbornikov v 8.700 izvodih, različnih promocijskih aktivnosti pa se je udeležilo čez 1000 posameznikov. S ciljem vzpodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo ob priznanju Jabolka kakovosti za projekte mobilnosti programa Leonardo da Vinci, po zgledu drugih držav, pričeli s podeljevanjem evropske listine »eQuality« za projekte programa Socrates.

---

<sup>2</sup> »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

**Povečanju programskih sredstev je kljub vsebinskim, strukturnim in predvsem finančnim spremembam, ki jih prinaša novi programa VŽU, sledilo povečanje števila prijaviteljev**, ki se je povišalo od 689 v letu 2006 na skupaj 701 v letu 2007, kar pomeni ena prijava več kot smo načrtovali (2% rast). Število odobrenih koordinatorskih projektov se je na programih Comenius in Grundtvig, namenja splošnemu šolskemu izobraževanju in izobraževanju odraslih, zaradi uveljavitve novih pravil, ki prinašajo dvoletne projekte in višje financiranje, znižalo. Zaradi enakih razlogov pa se je na programih Erasmus, namenjeno terciarnemu izobraževanju in Leonardo da Vinci, namenjeno poklicnemu izobraževanju, povečalo. **Število posameznikov, vključenih v mobilnost nadaljuje trend rasti, in sicer se je v povprečju povečala za 20,1 odstotek glede na plan 2007**, najbolj pa v kategoriji dijakov na praktičnem usposabljanju (40 % rast) in učiteljev na strokovnem spopolnjevanju (28 % rast). Skupaj je odšlo na izmenjavo (brez pripravljanih obiskov) 1862 oseb, od tega čez 460 dijakov in 522 učiteljev. Podrobna vsebinska in statistična analiza izvajanja programa VŽU v letu 2007 je podana v prilogi, doseganje kazalnikov pa prikazana v nadaljevanju.

Poleg koordinacije navedenih programov Center opravlja tudi javno služno, povezano z mednarodnim sodelovanjem in podpore mobilnosti na področju visokega šolstva: CEEPUS, bilateralne štipendije in Fulbright ter štipendije za zamejske Slovence in potomce slovenskih izseljencev, kjer smo tudi izvedli vse načrtovane aktivnosti.

### 3.2. Pregled doseganja načrtovanih kazalnikov, določenih v proračunu RS

#### **MŠŠ**

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

Kazalniki:

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

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

Kazalniki:

- letna rast števila projektov ekvivalentna rasti dodeljenih programskih sredstev EU. **Realizacija v 2007<sup>3</sup>**: 6 tečajev slovenskega jezika za Erasmus študente, 5 projektov intenzivnih programov visokega šolstva (novo), 40 projektov šolskih partnerstev (73 odstotna realizacija - znižanje je posledica novih vsebinskih in finančnih pravil programa VŽU ter dodatnega navodila EU o obveznem zaključevanju projektov preteklega leta) in v tem okviru 180 dijakov ter 200 učiteljev vključenih v

---

<sup>3</sup> Zaradi temeljite spremembe pravil novega programa VŽU, primerjava ni povsem ustrezna.



mobilnost (po načrtu), 6 učnih partnerstev za odrasle (4 manj od načrtovanih, kar je posledica novih vsebinskih in finančnih pravil programa VŽU ter dodatnega navodila EU o obveznem zaključevanju projektov preteklega leta), 7 projektov prenosa inovacij (75 % rast), 4 dvostranska šolska partnerstva (33 % rast) in 20 novih eTwinning sodelovanj (po načrtu).

- letna rast števila vključenih posameznikov v projekte ekvivalentna rasti dodeljenih programskih sredstev EU. **Realizacija 2007 - v povprečju 20,1odstotkov zboljšanje kazalca:** 990 študentov vključenih v mobilnost (realizacija je v primerjavi z realizacijo 2006 višja za 10%, vendar za enak odstotek nižja od načrtovane, kar je tudi posledica programskih sprememb VŽU), 280 dijakov na praktičnem usposabljanju (40 % rast), 50 mladih delavcev, 232 mentorjev in učiteljev jezika na praktičnem usposabljanju (0,8 % rast), 90 učiteljev na strokovnem spopolnjevanju (28 % rast), 15 andragogov (za 2 manj od načrta zaradi s strani EU znižanja sredstev in določitve višje dotacije), 170 višje in visokošolskih učiteljev na izmenjavah (26 % rast) ter 35 udeležencev študijskih obiskov (16 % rast);

### **MVZT**

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

Kazalniki:

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

### **3. 3. Pomembnejši nacionalni in mednarodni dosežki v okviru zastavljenih letnih prednostnih nalog:**

Realizacija prednostnih nalog javne službe nacionalne agencije:

- mednarodna IKT in eTwinning konferenca Konfet (120 udeležencev), mednarodna valorizacijska konferenca »Glas uporabnikov« (119 udeležencev iz 25 držav), 2 mednarodni eTwinning pedagoški delavnici (190 udeležencev iz 14 držav), kontaktni seminar Comenius (70 udeležencev iz 14 držav), nacionalna valorizacijska in tematska konferenca »Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost« s predstavitvijo evalvacijske študije (120 udeležencev), nacionalna valorizacijska konferenca »Glas uporabnikov« (139 udeležencev);
- podelitev evropske listine ter nacionalnih priznanj in nagrad za dosežke na področju jezikovnih aktivnosti, kakovosti v mobilnosti ter prvič projektne sodelovanja (skupaj 180 udeležencev);
- partnerji v tematskih delovnih skupinah EK in skupaj s slovenskimi institucijami aktivno sodelujoči na 3 mednarodnih tematskih konferencah (Carigrad, Birmingham, Berlin);
- nova spletna stran [www.cmepius.si](http://www.cmepius.si), bolj prilagojena ciljnim skupinam;

- publikacije: Lifelong Learning – from Socrates and Leonardo to LLP, Evropsko jezikovno priznanje, Slovenia, The Bellybutton of Europe, zloženke o programu in sektorskih programih VŽU, in novo glasilo Centra »Priložnosti« v 3.000 izvodih, vse skupaj več kot 30.000 izvodov.

Pomembnejši dosežki v okviru izvajanja projektnih aktivnosti:

- nacionalna valorizacijska in tematska konferenca »Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost« s predstavitvijo evalvacijske študije (120 udeležencev);
- v okviru projekta eTwinning smo izvedli vse načrtovane aktivnosti: 2 mednarodni eTwinning pedagoški delavnici (190 udeležencev iz 14 držav), usposabljanja na regionalnem nivoju, 20 novih eTwinning sodelovanj, kar Slovenijo uvršča med najuspešnejše sodelujoče države;
- nacionalni posvet vodstev visokošolskih organizacij in univerz »Vseživljenjsko učenje in visoko šolstvo« (82 udeležencev), 20. letnica Erasmusa (Spoznajmo Evropo – dogodek na FFUL, tiskovna konferenca na MVZT, Študentska arena – uvodni dan posvečen 20. letnici Erasmus programa);
- nacionalna konferenca ERA-MORE, 12 promocijskih dogodkov (skupaj čez 700 udeležencev) in publikacije: vodnik za upravne enote (ERA-MORE), zbornik – Evropski centri za mobilnost raziskovalcev – ERA-MORE, vodnik Guide for foreign researchers in Slovenia, zbornik Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost (dvojezično);
- študijski obiski predstavnikov Hrvaške, BiH (2x) in Makedonije (2x), udeležba predstavnikov JVE na mednarodnih konferencah, skupaj 59 udeležencev.

Zaradi nujnosti posodobitve glavnega strežnika smo se prijavi na razpis MŠŠ in po odobritvi sofinanciranja izvedli nakup ter inštaliranje, kar nam omogoča nemoteno uvajanje novega programskega orodja LPPLink, ki ga (še vedno) razvija EK za izvajanje decentraliziranih aktivnosti programa VŽU.

#### **4. Finančni okviri za leto 2007**

Finančni načrt Centra je sprejel Upravni odbor na svoji 9. redni seji, dne 12. 02. 2007, potrdil pa na 5. dopisni seji, dne 10.7.2007 ter 6. dopisni seji, dne 23.7.2007.

Finančni okviri za izvajanje javne službe za leto 2007 so bili določeni s programom dela nacionalne agencije VŽU za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007, ki ga je potrdilo MŠŠ ter izdalo tudi Izjavo o ustreznosti nacionalne agencije (»*Declaration of Assurance*«) ter sklenjenimi pogodbami med Centrom in EK. Sredstva EK za delovanje nacionalne agencije VŽU in prečno akcijo eTwinning so bila zagotovljena s posameznimi pogodbami, sklenjenimi med Centrom in EK. Za izvajanje aktivnosti znotraj javne službe je Center z EK v letu 2007 sklenil enotno pogodbo za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU in pogodbo za izvajanje projekta eTwinning.

Nacionalna sredstva so bila zagotovljena z bilateralnimi mesečnimi oziroma letnimi pogodbami o financiranju dejavnosti Centra, sklenjenimi z MŠŠ in MVZT.

Sredstva za štipendije CEEPUS, ostalih bilateralnih programov in štipendije za zamejske Slovence ter potomce Slovencev po svetu so bila zagotovljena v okviru letne pogodbe z MVZT.

**Finančni okvir, za izvajanje javne službe in projektnih nalog Centra, s finančnimi podatki je** podrobno prikazan v Tabeli A (na koncu poročila).

Prihodki skupaj (po denarnem toku) za izvajanje dejavnosti javne službe in projektne aktivnosti so se v letu 2007 v primerjavi z letom 2006 skupaj povečali za 9 odstotkov, od tega za izvajanje projektov z ministrstvi in EK za 7 odstotkov, medtem ko so se prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe nacionalne agencije za izvajanje programa VŽU povečali za 40 odstotkov. Glede na plan so prihodki nižji za 2 odstotka.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna skupaj, so bila nižja za 4 odstotke v primerjavi z letom 2006, v primerjavi s planom 2007 pa so nižja za 10 odstotkov. Sredstva, prejeta od EU skupaj, so višja za 34 odstotkov glede na preteklo leto oz. za 13 odstotkov glede na plan 2007.

Prihodki od prodaje blaga in storitev so nižji glede na leto 2006 za 44 odstotkov, v primerjavi s planom pa za 47. Z njimi ne ustvarjamo presežka prihodkov nad odhodki, saj pokrivajo le stroške organizacije seminarjev in delavnic, za katere zaračunamo kotizacijo in so odvisni od števila takih dogodkov.

Odhodki skupaj so se povečali za 5 odstotkov v primerjavi z letom 2006, od tega za 18 odstotkov odhodki za izvajanje javne službe nacionalne agencije VŽU. V primerjavi s planom 2007 so dohodki skupaj nižji za 8 odstotkov. Na povečanje odhodkov je vplivala rast cen in povečan obseg izvedenih aktivnosti v letu 2007 v primerjavi z letom 2006, predvsem zaradi uvajanja pravil EK implementacije novega programa VŽU, katerega programsko obdobje 2007-2013 se je pričelo v 2007.

#### Plače

Odhodki za plače v skupnem znesku so glede na plan 2007 ostajajo na istem nivoju, povečale so se le za rast vrednosti koeficienta in napredovanja. Glede na plan pa so višji za 5 odstotkov.

Izdatki za blago in storitve so se skupaj povečali za 12 odstotkov, v primerjavi s planom 2007 so nižji za 13 odstotkov. Zaradi začetka novega programskega obdobja programa VŽU in zaključevanja projekta ERA-MORE so se zelo povečali drugi operativni odhodki, saj je Center izdal veliko število publikacij in organiziral večje število seminarjev in konferenc (stroški tiskanja, oblikovanja in oglaševanja, prevajanja in lektoriranja, najem prostorov, organizacija konference).

Nakup opreme: Center je nabavil za 15.826 evrov opreme, od tega je bilo 9.000 evrov pridobljenih iz državnega proračuna, ostalo pa iz evropskih sredstev.

## **5. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upošteva finančne kazalce, določene v obrazložitvi finančnega načrta**

Sredstva za izvajanje dejavnosti javne službe ter delovanje Centra so v letu 2007 zagotavljali MŠŠ, MVZT in EK.

V letu 2007 je Center z EK podpisal enotno pogodbo za izvajanje programa VŽU v višini 6.526.714 evrov za obdobje od 1.1.2007 do 31.12.2007. Podlaga za sklenitev sta bila program dela in Izjava MŠŠ o zagotavljanju pogojev za delovanje nacionalne agencije<sup>4</sup>. Program dela je odobrilo MŠŠ in EK.

---

<sup>4</sup> »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

Pogodbeni znesek je razdeljen na dva dela in sicer: 6.201.295 evrov za decentralizirane akcije in 325.419 evrov za delovanje nacionalne agencije.

Tabela 8: Prikaz sredstev po pogodbah, sklenjenih med Centrom in Evropsko Komisijo v letu 2007 (samo sredstva EU)

LDV in SOC II	Pogodbeni znesek	VŽU	Pogodbeni znesek	
	2006 (v €)		2007 (v €)	
NA Operating Agreement LDV	120.798	Sredstva za delovanje NA	325.419	138
NA Operating Agreement SOC	114.436			
Mobilnost	952.000	Leonardo Mobilnost	1.008.227	106
Pilotski projekti	1.219.054	Leonardo Prenos inovacij	1.008.227	83
Erasmus	1.576.721	Erasmus	2.866.894	182
Comenius	1.102.001	Comenius	1.108.704	101
Grundtvig	179.962	Grundtvig	172.026	96
Arion	31.192	Prečni program	37.217	119
eTwinning	90.313	eTwinning	112.028	124
	5.386.477		6.638.742	123

Podrobna obrazložitev finančnega poslovanja, kazalcev in finančnega uspeha je prikazana v Računovodskem poročilu.

## 6. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, ki jih je predpisala EK ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja

Standardi, pogoji (kadrovski, oprema ter prostori), postopki in poslovanje Centra so v delu, ki se nanaša na izvajanje nalog javne službe nacionalne agencije VŽU za novo programsko obdobje določeni na nivoju EU in za vse sodelujoče države **obvezni**. Uresničevanje potrjenega programa nacionalne agencije EK preverja na podlagi poročila, ki ga na podlagi metodologije, določene na EK, pripravi Center in na podlagi poročila MŠŠ o izpolnjevanju pogojev, ki jih je ministrstvo določilo v Izjavi 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.

Na Centru smo zastavljene fizične in opisne indikatorje obeh programov dosegli in presegli (glej poglavje 3) in to kljub vsebinskim in finančnim spremembam, ki jih prinaša novi program VŽU. Tekom leta smo po zadolžitvi EK prevzeli in izpeljali še obsežno dodatno nalogo, in sicer strokovni pregled prevodov ključnih dokumentov programa VŽU (razpis – celotno besedilo – splošni in posebni del, vodnik za prijavitelje – celotno besedilo, pogodbe z vsemi prilogami in vzorci raznih dokumentov, skupaj prek 400 strani).

Evalvacija doseženih učinkov programskih aktivnosti glede na zastavljene cilje EU politike na področju izobraževanja in usposabljanja in valorizacija rezultatov projektov sta novi nalogi, ki podpirata prav povečanje učinkovitosti vloženi sredstev. Da bi lahko izboljšali vsebinsko kakovost projektov in posledično delo Centra s ciljem zasledovanja povečanja učinkov aktivnosti programa VŽU na nacionalno politiko razvoja področja vzgoje in izobraževanja ter tako posredno prispevali k izpolnjevanju ciljev Lizbonske strategije smo po opravljenem javnem razpisu izbrali FM, UP (ki sodeluje s ŠR), ki je pripravila

prvo evalvacijsko študijo učinkov prejšnje generacije programov EU. Ob upoštevanju novih zadolžitev nacionalnih agencij na področju evalvacij in valorizacije bomo nadaljevali s študijo tako, da bomo postopno vzpostavili sistem spremljanja in vrednotenja.

V skladu z zastavljenim programom smo z vidika med-institucionalnega povezovanja in sodelovanja s ciljem povečanja sinergije, komplementarnosti ter racionalizacije v sodelovanju z Uradom za razvoj šolstva in ključnimi nacionalnim akterji, ki skrbijo za razvoj področja izobraževanja (ZRSS, CPI in ŠR), uspešno izpeljali valorizacijsko konferenco »Šola in vrtec, prostor za ustvarjalnost«, na kateri so bili tudi prvič predstavljeni izsledki evalvacijske študije FM, UP. Enako smo v sodelovanju z Islandijo, ACS in KADIS, ter na nacionalnem nivoju še s CPI in RZZ – CPIS pripravili mednarodno in nacionalno valorizacijsko konferenco »Glas uporabnikov« - poklicno usmerjanje in karierno svetovanje. Vse tri konference so bile v strokovni javnosti izjemno dobro sprejete.

Posebno skrb smo namenili tudi predstavitvi novega programa čim širši javnosti. V ta namen smo izdali 7 publikacij oziroma zbornikov v 8.700 izvodih, različnih promocijskih aktivnosti pa se je udeležilo čez 1000 posameznikov. S ciljem vzpodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo ob priznanju Jabolka kakovosti za projekte mobilnosti programa Leonardo da Vinci, po zgledu drugih držav, pričeli s podeljevanjem evropske listine »eQuality« za projekte programa Socrates.

Izvedli smo vse načrtovane štipendije CEEPUS (število slovenskih prijaviteljev mrež se postopno povečuje, in sicer v letu 2007 so že 3 slovenski koordinatorji) in ostale štipendije po bilateralnih sporazumih in štipendije za zamejske Slovence in potomce Slovencev po svetu ter pripravili letni posvet visokošolskih organizacij.

S ciljem izboljšanja kakovosti delovanja Centra veliko pozornosti posvečamo usposabljanju in nadgrajevanju znanja zaposlenih in sicer tako na področju znanja jezikov, rabe IKT, komuniciranja kot tudi specialističnega in magistrskega študija s področij, ki so vezana na dejavnost Centra. V različne programe usposabljanja so bili vključeni vsi zaposleni.

## **7. Spremljanje in nadzor nad izvajanjem dejavnosti**

Izvajanje dejavnosti Centra redno spremljata MŠŠ in MVZT, in sicer neposredno z rednim nadzorom izvajanja pogodbenih obveznosti. Uveljavitev novega sklepa o ustanovitvi Centra v letu 2006 (Uradni list RS, št. 103/06) je prinesla spremembo na področju upravljanja. Novi organ upravljanja Centra je tako Svet, ki pa v letu 2007 še ni deloval. V septembru je Center MŠŠ in MVZT posredoval polletno poročilo.

EK je ob začetku izvajanja novega programa VŽU na podlagi določil Sklepa o uvedbi programa (Uradni list EU, št. L 327) in Novih finančnih pravil (2002) vzpostavila nov sistem spremljanja in nadzorovanja. V skladu s pravili je Center za EK in MŠŠ pripravil vmesno poročilo o izvajanju nalog nacionalne agencije, s poudarkom na postopkih in sredstvih za decentralizirane akcije programa VŽU, letno poročilo pa je v pripravi.

Notranji nadzor smo, v skladu z Letnim programom in sklepom organa upravljanja poverili zunanji firmi, in sicer CPA, Perner, d.o.o., ki smo jo izbrali v skladu s predpisi. Revizijsko poročilo, ki je bilo izdano 18. 11. 2007 v svoji ugotovitvi navaja, da je vzpostavljen sistem notranjih kontrol Centra ustrezen.

Center je bil za programsko obdobje 2000 – 2006 obvezen predložiti v zunanjo revizijo pogodbe decentraliziranih akcij za programa Socrates in Leonardo da Vinci, ki jih je sklenil z EK in znašajo več kot 50.000 EUR letno. Zunanjo revizijo poslovanja je izvedlo Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna. Poročilo o delovanju nacionalne agencije, skupaj s poročilom o izvajanju posameznega sektorskega programa za leto 2007 bo pripravljeno v predvidenem roku. Vsa do sedaj pripravljena poročila so pozitivna.

## **8. Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem pa na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora**

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

V programih EU s področja izobraževanja in usposabljanja programska naravnost upošteva regionalni pristop ter socialno vključenost in doseganje ključnih mejnikov, ki so jih sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja, kot pomembnega elementa uresničevanja Lizbonske strategije. Na to na Centru ob financiranju različnih projektnih in mobilnostnih aktivnosti še posebej pazimo. in Program VŽU omogoča sodelovanja, v okviru katerih prijavitelji prijavljajo zelo raznolike tematike, ki običajno posredno ali neposredno vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja posameznika (večja zaposljivost, motivacija, izboljšanje strokovne usposobljenosti, sodelovanje izobraževanja in dela, varstvo okolja, medkulturno sodelovanje,...), institucije in širše lokalne oziroma regionalne skupnosti. Največji učinki so doseženi pri posameznikih in na institucijah, kar ugotavlja evalvacijska študija FM, UP.

V sektorskem programu Leonardo da Vinci, ki podpira razvoj področja poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja do terciarnega nivoja se vedno bolj vključujejo tudi gospodarski subjekti, in sicer tako z razvojnimi projekti kot tudi projekti mobilnosti. Tako podjetja sodelujejo ali celo vodijo različne razvojne projekte (v letu 2007 so od 7 odobrenih projektov prenosa inovacij kar trije iz vrst gospodarstva), številni mentorji so odšli na izmenjave, kjer so se seznanjali s stanjem na sorodnih področjih, mladi delavci, dijaki poklicnih in strokovnih šol ter študenti pa so pridobivali izkušnje z delom oz. usposabljanjem pri tujih partnerjih. Tako pridobljene izkušnje in praktično izobraževanje, oziroma praksa se prizna v vseh državah članicah EU in vpiše v tako imenovani »mobilitipass« oz. Europass.

Sektorski program Grundtvig podpira vračanje odraslih v proces izobraževanja in vključevanje v življenje kot aktivni državljani. Prek projektov v sektorskem programu Comenius učenci in dijaki razvijajo različna tematska področja, med drugim tudi odnos do okolja, sodelovanje šole s podjetji. Sektorski program Erasmus omogoča našim študentom višjega in visokega strokovnega ter univerzitetnega izobraževanja

opraviti študijsko leto v tujini s ciljem izobraževanja oziroma s ciljem pridobivanja praktičnih izkušenj. Udeleženci so iz vseh regij.

Prek teh programov v Slovenijo v vedno večjem številu prihajajo tudi državljani drugih držav članic EU in se tako seznanjajo z našo kulturo, jezikom, gospodarstvom in pokrajino. Tako je bilo v letu 2007 že prek 700 državljanov iz drugih držav pri nas na študiju ali praksi.

## **9. Upravljanje in vodenje Centra, zaposleni in kadrovska analiza**

### **Upravljanje in vodenje Centra**

Uveljavitev novega sklepa o ustanovitvi Centra v letu 2006 (Uradni list RS, št. 103/06) je prinesla spremembo na področju upravljanja. Novi organ upravljanja Centra je Svet, ki pa v letu 2007 še ni deloval, ker postopek imenovanja članov ustanovitelja in zainteresirane javnosti ni bil zaključen.

Prejšnji Upravni odbor se je v letu 2007 sestal na dveh rednih sejah in na treh dopisnih sejah. Poleg sprejema poslovnega in finančnega poročila za leto 2006 je sprejel finančni načrt in program dela Centra za leto 2007.

Center vodi direktorica, ki je bila potrjena za mandat 5. let na redni seji upravnega odbora 19.10.2004.

### **Zaposleni in kadrovska analiza**

Kadrovska struktura in usposobljenost kadrov za izvajanje nalog nacionalne agencije VŽU je, kot smo že omenili, določena s predpisi EU in Izjavo o izpolnjevanju pogojev za delovanje nacionalne agencije MŠŠ. Na tej podlagi je bil v letu 2007 določen kadrovski načrt zaposlenih, ki je sestavni del kadrovskega načrta MŠŠ.

Ob upoštevanju navedenega je bilo v letu 2007 za izvajanje javne službe v Centru 13 zaposlenih za nedoločen čas, ki so financirani iz proračunskih sredstev, kar je v skladu s planom. Od teh sta bili dve uslužbenki na porodniškem dopustu, pri čemer je ena na podaljšanem porodniški zaradi nege otroka. Nadomeščanja smo izvedli z notranjimi prerazporeditvami, občasnimi nad-obremenitvami in zaposlitvami novih kadrov za določen čas za manj zahtevne naloge.

Z Letnim delovnim načrtom Centra je bilo sprejeto, da : »bo CMEPIUS zahteve po zagotavljanju kadrov, ki izhajajo iz zgoraj navedenih dokumentov v letu 2007 zagotavljal z ustrezno notranjo prerazporeditvijo kadrov ter pogodbenimi razmerji, financiranimi iz namenskih programskih evropskih sredstev, brez povečanja nacionalnih proračunskih sredstev«. Ker so namenska programska evropska sredstva zagotovljena za obdobje do 2010, smo na Centru ob upoštevanju Predloga in analize za nove zaposlitve (z dne 28. 2. 2007, ki je priloga Letnemu načrtu) ter kadrovskega načrta, decembra 2007 za določen čas zaposlili enega poslovnega sekretarja I za finance programov EU. S to zaposlitvijo je bila končno odpravljena pomanjkljivost, na katero so opozorili revizorji EK (poročilo 2005).

Na projektih in programskih nalogah, ki jih Center izvaja v soglasju z MŠŠ in MVZT ter so vezani na EU, je bilo za določen čas zaposlenih 5 uslužbenecv, od tega je ena uslužbenka odšla na porodniški dopust.

Od teh se je trem uslužbencem z 31.8.2007 zaradi poteka pogodbe zaključilo delovno razmerje, v novembru pa je delovno razmerje na lastno željo prekinil še en uslužbenec. Po prejetju novih pogodb s strani EK smo v decembru za določen čas zaposlili poslovnega sekretarja I in v začetku januarja 2008, prav tako za določen čas, še 2 sodelavca. Za obsežnejša enostavna občasna dela smo najeli zunanje sodelavce in študentsko pomoč.

Zaradi fluktuacije delovne sile je bilo tako na Centru na datum 31.12.2007 zaposlenih 17 delavcev, od tega 13 za nedoločen čas, 2 za določen čas za nadomeščanje kolegic na porodniškem dopustu in 2 za določen čas (na projektih in programske aktivnosti VŽU). Zaradi zamikov pri zaposlovanju nadomestnih kadrov in sklepanju projektnih pogodb z EK ter dodatne naloge strokovnega pregleda prevodov so bile načrtovane naloge izpeljane z nadurnim delom vseh zaposlenih.

Računovodske storitve smo poverili v izvajanje zunanji firmi, Konto d.o.o., firmi Kivicom in Unistar izvajata storitve vzdrževanja spletnih strani in računalniške opreme.

Struktura, zadolžitve, koeficienti in ostali kadrovski indikatorji so navedeni v spodnji tabeli.

### **Poslovni prostori**

Center zaseda 7 pisarn, prostor za fotokopirnico ter shrambo v II. nadstropju in 1/3 arhivskega prostora v pritličju stavbe Centra RS za poklicno izobraževanje in Republiškega izpitnega centra na naslovu: Ob železnici 16, Ljubljana. Poslovni prostori so v skupnem soupravljanju s CPI in Državnim izpitnim centrom, stroške upravljanja pa Center na podlagi izdanih računov mesečno plačuje CPI-ju.



Tabela 9: Zaposleni za nedoločen čas s financiranjem Ministrstva za šolstvo in šport in EU

Št. del. mesta	Ime in priimek	Naziv del. mesta	Področje dela	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. doba	Dejanska del. doba	Osnovni količnik	Začetek del. razmerja	Vrsta del. razmerja	Struktura financiranja MŠŠ/EU projekti
1	mag.Majda Širok	Direktorica	Vodenje in zastopanje Centra	Uni	Uni		33		1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
2	Maja Mihelič Debeljak	Namestnica direktorice	Vodenje sektorja za prečne in skupne aktivnosti, Vodenje NA VŽU, Koordinacija programov in aktivnosti Centra, Promocija	Uni	Uni	5	9	6,00	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
3	mag.Alenka Flander (porodniška do 14.2.2008 )	Pomočnica direktorice	Vodenje sektorja za poklicno in strokovno izobraževanje in usposabljanje, Vodenje sektorskega programa VŽU-Leonardo da Vinci	Uni	Uni	5	11	5,30	1. 10. 2003	Nedoločen čas	00/00
	Aleš Vidmar (nadomeščanje Flander)	Svetovalec direktorice	VŽU –Leonardo da Vinci	Uni	Uni	4	2	4,70	26.10.2006	Določen čas-nadomeščanje	90/10
4	Irena Kos	Pomočnica direktorice	Vodja financ Centra, Finance programov EU	VS/Uni	VS spec	8	25	5,30	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
5	Neža Pajnič	Pomočnica direktorice	Vodenje sektorja za terciarno izobraževanje, Vodenje sektorskega programa VŽU-Erasmus, Koordiniranje programov: Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Uni	Uni	5	9	5,30	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
6	Duša Marjetič	Svetovalka direktorice	Finance VŽU - projekti	Uni	Uni	4	5	4,70	16. 10. 2006	Nedoločen čas	90/10

7	Eva Jurman	Svetovalka direktorice	Jezikovne akt. sektorskega programa VŽU-Comenius, EJP in druga priznanja VŽU Publikacije in promocija programov, Koordinacija prevajanja in lektoriranja	Uni	Uni	4	12	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
8	Andreja Lenc (porodniška do 15.4.2008)	Svetovalka direktorice	Vodenje sektorskega programa VŽU-Comenius	Uni	Uni spec	4	7	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	00/00
	Tina Kenk (nadomeščanjeLenc)	Samostojna strokovna sodelavka	VŽU Comenius	Uni	Uni	1	0	3,40	2.4.2007	Določen čas-nadomeščanje	90/10
9	mag. Robert Marinšek	Svetovalec direktorice	Koordinacija sektorskega programa VŽU-Grundtvig Vodenje iniciative eTwinning Informatizacija Centra	Uni	Uni	4	9	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
10	mag. Marja Medved	Svetovalka direktorice	VŽU Leonardo: mobilnost	Uni	Uni	4	7	4,70	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
11	Urša Bajželj	Samostojna svetovalka	VŽU-Com. In Gru.:SSS VŽU-Študijski obiski	Uni	Uni	3	4	4,00	1. 10. 2003	Nedoločen čas	90/10
12	Borut Korada	Samostojni strokovni sodelavec	Finance VŽU-mobilnost	VS/Uni	Uni	1	2	3,40	1. 2. 2005	Nedoločen čas	90/10
13	Alenka Svetlin	Poslovna sekretarka I	Tajništvo, Kadrovske zadeve, Javna naročila male vrednosti, Sekretar Sveta zavoda,	Srednja/viš	Višja strokovna	3	11	2,65	8. 9. 2004	Nedoločen čas	90/10

				Arhiv									
Tabela 10: Zaposleni za določen čas s financiranjem iz projektov EU in Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in šport													
1		Petra Vilfan	Poslovni sekretar I	Operativne naloge za sektorski program VŽU-Erasmus, Erasmus Mundus, CEEPUS, Bilaterale	Srednaj/viš	Višja strokovna	1	2	2,65	1. 1. 2008	Določen čas	00/100	
2		Urška Šraj	Poslovni sekretar I	VŽU finance	Srednaj/viš	Srednja	1	0	2,65	14.12.2008	Določen čas	00/100	
3		Vanja Jevremov/ Tanja Taštanoska	Samostojni strokovni sodelavec	eTwinning, Organizacija seminarjev in konferenc/dogodkov, Urejanje spletne strani	Uni	Uni	1	2	3,40	1.1.2008	Določen čas	00/100	
4		Aljoša Belcijan	Samostojni svetovalec	VŽU Erasmus, Mednarodne izmenjave	Uni	Uni	3	1	4,00	1.1.2008	Določen čas	00/100	
5		v postopku izbire	Samostojni strokovni sodelavec/ Samostojni svetovalec	VŽU Grundtvig, eTwinning	Uni		1/3		3,40/4,0	Februar 2008	Določen čas	00/100	
6		V postopku razpisa	Poslovni sekretar I	Tajništvo, Administracija, Info desk	Srednaj/viš		1		2,65	April 2008	Določen čas	00/100	
7		V postopku razpisa	Svetovalec direktorice	VŽU valorizacija, diseminacija, Publikacije	Uni		4		4,70	Jesen 2008	Določen čas	00/100	
8		v postopku razpisa	Samostojni strokovni sodelavec	ERA/More, NFM Mobilnost na področju terciarnega izobraževanja	Uni		1		3,40	April 008	Določen čas	00/100	

I. Priloge

Tabela A. Pregled prejetih sredstev v letu 2007 po proračunskih postavkah MŠŠ

1		Realizacija MŠŠ 2007 v EUR	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	07/06 MŠŠ
		2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	'9=7/4
pp			Realizacija 2006			Plan 2007			Realizacija 2007			
		PLAČE DEJAVNOST										
		število zaposlenih VI. in VII. tarifni skupini	13			13,00			13,00			
		skupno število količnikov v javnem zavodu	923,85			935,76			959,08			
<b>4360</b>	<b>SM</b>	<b>Skupaj plače</b>	<b>393.621</b>	<b>355.991</b>	<b>37.630</b>	<b>396.199</b>	<b>349.844</b>	<b>46.355</b>	<b>376.355</b>	<b>343.061</b>	<b>33.294</b>	<b>96</b>
		IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE										
4360	500	DEJAVNOST - Delovanje nacionalne agencije VŽU	103.043	49.330	53.713	313.417	50.352	263.065	342.434	57.135	285.299	116
4360	500	Štipendije za Mobilnost	20.860	20.860		21.366	21.366		21.366	21.366		102
7167	114	Pridobitev ISO standarda (zahteva EK)	5.010	5.010		0	0		0			0
7167	500	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	24.200	12.100	12.100	16.691	16.691		16.691	16.691		138
7167	117	Organizacija študijskih obiskov	1.670	1.670		1.670	1.670		1.670	1.670		100
6097	116	JV Evropa	11.060	11.060		1.900	1.900		0			0
7167	104	Evropsko jezikovno priznanje	2.090	2.090		4.170	4.170		4.170	4.170		200
7167	109	Priznanje kakovost EU projektov	2.090	2.090		4.170	4.170		4.170	4.170		200
7167	109	Evropska listina kakovosti (EQA)	0			4.170	4.170		4.170	4.170		
7167	102	Evalvacija inovacijskih projektov	2.500	2.500		2.500	2.500		2.500	2.500		100
7167	102	Future objectivities 2010)	18.360	18.360		0	0		0			0
6870	118	Izobraževanje in usposabljanje 2010	12.520	12.520		8.135	8.135		0			
9169	104	EURYDICE - baza podatkov - lastna udeležba	41.730	41.730		41.730	41.730		0			0
7167	290112	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	18.360	18.360		11.638	11.638		11.638	11.638		63
7167	290112	Tečajji/šole slovenskega jezika	12.520	12.520		12.520	12.520		12.520	12.520		100
7160	119	Nacionalna evalvacijska konf. o razvojnih inovacijskih projektih	0			12.520	12.520		12.520	12.520		
6870	110	Evalvacije EU projektov Soc/Ldv II				20.860	20.860		20.860	20.860		
4830	203	Projekt e-Twinning in IKT	133.104	29.210	103.894	119.520	29.210	90.310	107.630	29.210	78.420	100
		<b>Skupaj izdatki za blago in storitve</b>	<b>409.117</b>	<b>239.410</b>	<b>169.707</b>	<b>596.977</b>	<b>243.602</b>	<b>353.375</b>	<b>562.339</b>	<b>198.620</b>	<b>363.719</b>	<b>83</b>
		OPREMA										
4360		Oprema	9.485		9.485	16.000		16.000	6.826		6.826	
		<b>Skupaj oprema</b>	<b>9.485</b>	<b>0</b>	<b>9.485</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>6.826</b>	<b>0</b>	<b>6.826</b>	
		<b>SKUPAJ</b>	<b>812.223</b>	<b>595.401</b>	<b>216.822</b>	<b>1.009.176</b>	<b>593.446</b>	<b>415.730</b>	<b>945.520</b>	<b>541.681</b>	<b>403.839</b>	<b>91</b>

Javni zavod  
CMEPIUS  
OB ŽELEZNICI 16  
SI- 1000 Ljubljana

Šifra dejavnosti: 75.120  
Matična št.: 1833006  
Davčna št.: 33171629  
PEZR: 01100-6000002836  
Šifra PU: 69639

Po postavkah skupaj MŠŠ											
4360	CMEPIUS	527.009	426.181	100.828	746.982	421.562	325.420	746.981	421.562	325.419	99
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	133.104	29.210	103.894	119.520	29.210	90.310	107.630	29.210	78.420	100
7167	Mednarodna dejavnost	74.280	62.180	12.100	57.529	57.529	0	57.529	57.529	0	93
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobr.	11.060	11.060		1.900	1.900	0	0	0	0	0
7200	Šolstvo narodnosti in zamejstva	12.520	12.520								
7160	Inovativni projekti				12.520	12.520	0	12.520	12.520	0	
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	12.520	12.520	0	28.995	28.995	0	20.860	20.860	0	167
9169	Eurydice - Baza podatkov - lastna udeležba	41.730	41.730	0	41.730	41.730	0	0	0	0	0
<b>SKUPAJ</b>		<b>812.223</b>	<b>595.401</b>	<b>216.822</b>	<b>1.009.176</b>	<b>593.446</b>	<b>415.730</b>	<b>945.520</b>	<b>541.681</b>	<b>403.839</b>	<b>90,98</b>

Tabela A. Pregled prejetih sredstev v letu 2007 po proračunskih postavkah MVZT

	Realizacija MVZT 2007 v EUR	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	07/06 MVZT
PP		Realizacija 2006			Plan 2007			Realizacija 2007			
	<i>IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE</i>										
5754	Materialni stroški za izvajanje štipendij	26.123	26.123		28.600	28.600		28.600	28.600		109
5754	Materialni stroški za izvajanje progama VŽU				13.000	13.000		13.000	13.000		
5733	Skupina za promocijo bolonjskega procesa	11.434	2.086	9.348	0	0		0			0
5733	Nacionalni posvet visokega šolstva	0			4.042	4.042		4.025	4.025		
5733	20. letnica Erasmus programa				1.000	1.000		1.000	1.000		
	ERA-more	48.744		48.744	69.511		69.511	65.146		65.146	
	<b>Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR</b>	<b>86.301</b>	<b>28.209</b>	<b>58.092</b>	<b>116.153</b>	<b>46.642</b>	<b>69.511</b>	<b>111.771</b>	<b>46.625</b>	<b>65.146</b>	<b>165</b>
	<i>ŠTIPENDIJE</i>										
5754	Štipendije tujcev, zamejskih Slovencev ter potomcev slovenskih izseljencev	284.644	284.644		212.585	212.585		213.223	213.223		75
5754	Mednarodne štipendije	179.844	179.844		127.687	127.687		127.049	127.049		71
	<b>Skupaj štipendije v EUR</b>	<b>464.488</b>	<b>464.488</b>	<b>0</b>	<b>340.272</b>	<b>340.272</b>	<b>0</b>	<b>340.272</b>	<b>340.272</b>	<b>0</b>	<b>73</b>
	<b>SKUPAJ</b>	<b>550.789</b>	<b>492.697</b>	<b>58.092</b>	<b>456.425</b>	<b>386.914</b>	<b>69.511</b>	<b>452.043</b>	<b>386.897</b>	<b>65.146</b>	<b>79</b>