

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2017

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2017

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2017, 1.3.2017, 1.8.2017, 31.10.2017 in 31.12.2017

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2017 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZS v letu 2017 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2017 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2017

Datum: 6. 3. 2017


Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica A.: Plan viri 2017

		LDN 2017 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZS	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZS	Financirano iz EU	LDN 2017/real 2016 MIZS	LDN 2017/real 2016 EU
pp	Ime proračunske postavke	Št. zaposlenih/Ime projekta	Realizacija LDN 2016	LDN 2017						
436010	Center za mobilnost	Število zaposlenih 12.5 (proračun) in 6 program E+	565.023	429.514	135.509	648.802	424.858	223.944	98,9	165,3
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Število zaposlenih 1	24.621	24.621		24.695	24.695		100,3	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Število zaposlenih 2,5	53.700	53.700		52.776	52.776		98,3	
		A = Skupaj plače	643.344	507.835	135.509	726.273	502.328	223.944	98,9	165,3
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VZU	468.338	2.521	465.817	387.917	2.521	385.396	100,0	
483010	Računalniško opremljevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	178.168	34.500	143.668	189.154	34.500	154.654	100,0	107,6
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	13.360	4.360	9.000	15.305	5.305	10.000	121,7	111,1
574210	Nacionalni projekti visokega šolstva	EVROŠTUDENT VI	18.233	17.400	833	0			0,0	
160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	EVROŠTUDENT VI	0			10.000	10.000			
578010	Izobraževanje brezposelnih,	EPALF - nacionalna svetovalna služba	184.734	23.000	161.734	113.700	23.000	90.700	100,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	15.600	15.600		15.600	15.600		100,0	
849710	Euridice baza podatkov	Euridice - Baza podatkov	33.323	33.323		32.724	32.724		98,2	
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Prednostne naloge s področja internacionalizacije VS	70.000	70.000		40.000	40.000		57,1	
160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Organizacija dogodkov za področje VS	24.386	24.386		11.000	11.000		96,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	28.970	6.298	22.672	23.400	23.400		0,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHFA projekt ISLOOT 2014	83.890	13.000	70.890	83.208	12.318	70.890	94,8	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHFA projekt SIZ 2016	8.000	8.000		0			0,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	15.000	15.000		10.000	10.000		66,7	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Sejmi VS 2017	1.142.002	267.388	874.614	932.008	220.368	711.640	82,4	81,4
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	B = Skupaj izdatki za blago in storitve	17.245	17.245		17.400	17.400		100,9	
140076	CMEPIUS-Erasmus+ - tuja donacija	Euridice - Baza podatkov-donacija	7.308	7.308	6.350	6.350			86,9	
		Projekti EK	24.553	24.553	0	23.750	23.750	0	96,7	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osmo, srednješolski, višješolski, tečajji)	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000		100,0	
140076	CMEPIUS-Erasmus+ - tuja donacija	Projekti EK	1.863	1.863		3.750	3.750			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	323.717	323.717		345.736	345.736		106,8	
		D = Skupaj štipendije in tečajji	372.580	372.580	0	396.486	396.486	0	106,4	
		Oprema	36.348		36.348	40.000		40.000		110,0
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Euridice - Baza podatkov-donacija	1.250	1.250		2.500	2.500		200,0	
		E = Skupaj oprema	37.598	1.250	36.348	42.500	2.500	40.000	200,0	110,0
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	2.220.077	1.173.606	1.046.471	2.121.017	1.145.433	975.584	97,6	93,2
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VZU	1.069.709,72	432.035,24	637.674,48	1.076.719,13	427.379,13	649.340,00	98,9	101,8
483010	Računalniško opremljevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	178.167,70	34.500,00	143.667,70	189.154,00	34.500,00	154.654,00	100,0	107,6
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	37.980,91	28.980,91	9.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	103,5	
574210	Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejemu sredstev donacije EU)	EVROŠTUDENT VI	18.232,88	17.400,00	832,88	0,00	0,00	0,00	0,0	
578010	Izobraževanje brezposelnih,	EPALF - nacionalna svetovalna služba	184.734,38	23.000,00	161.734,38	113.700,00	23.000,00	90.700,00	100,0	
716710	Mednarodna dejavnost	Euridice - Baza podatkov	62.600,00	62.600,00	0,00	62.600,00	62.600,00	0,00	100,0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Euridice - Baza podatkov-donacija	18.495,00	18.495,00	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00	107,6	
849710	Euridice baza podatkov	Euridice - Baza podatkov	33.323,00	33.323,00	0,00	32.724,00	32.724,00	0,00	98,2	
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Prednostne naloge s področja internacionalizacije VS	70.000,00	70.000,00		40.000,00	40.000,00		57,1	
160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Projekti EK	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	537.662,29	444.100,58	93.561,71	515.119,96	444.229,96	70.890,00	100,0	
140076	CMEPIUS-Erasmus+ - tuja donacija	Projekti EK	9.171,30	9.171,30	0,00	10.100,00	10.100,00		110,1	
		Skupaj po postavkah	2.220.077	1.173.606	1.046.471	2.121.017	1.145.433	975.584	97,6	93,2
		Stroški skupaj	Financirano		Stroški skupaj		Financirano iz SVRK in MK		LDN 2015/LDN 2014 MIZS	LDN 2015/LDN 2014 EU
		Ime projekta	Realizacija LDN 2016		LDN 2017		LDN 2017			
	SVRK	Slovenski štipendjski sklad - stroški delovanja	49.081	49.081		42.000	42.000		85,6	
	SVRK	Slovenski štipendjski sklad - štipendije	0	0		0	0			
	Ministrstvo za kulturo/Izvršna agencija EK	Evropska za državljan	57.500	25.000	32.500	50.000	25.000	25.000	100,0	76,9
		SKUPAJ	106.581	74.081	32.500	92.000	67.000	25.000	90,4	76,9

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZS v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 436010 Center za mobilnost																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2017	INDIKS 2017/16
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	12,17	12,50	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	13,17	13,17
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZS (1 do 5)	13,17	12,50	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	13,17	100,00
6a		Delaž financiranja št. zaposlenih;	13,17	12,50	12,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00	13,17	100,00
7		Osnovna plača za obračun (PR po napovedanju - odsek za odpravo nesporazumov)	311.834,12	25.955,67	25.955,67	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	25.776,65	28.670,19	28.670,19	28.670,19	318.388,46	102,09
8		Dodatki za delovno dobo	16.438,06	1.441,88	1.449,13	1.197,16	1.202,67	1.202,67	1.202,67	1.202,67	1.230,67	1.240,90	1.403,23	1.419,91	1.432,97	15.626,53	95,06
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe	11.460,74	972,91	972,91	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	275,43	4.700,15	41,01
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek	43.103,72	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.667,91	3.679,08	3.679,08	3.679,08	44.037,28	102,17
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	339.732,91	28.370,46	28.377,71	27.249,24	27.254,75	27.254,75	27.254,75	27.254,75	27.282,75	27.292,98	30.348,85	30.365,53	30.378,59	338.685,14	99,69
14		Sredstva za regres za letni dopust	8.505,99	0,00	131,79	0,00	0,00	0,00	8.387,10	0,00	0,00	0,00	263,58	0,00	0,00	8.782,46	103,25
15		Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	9.859,13	927,50	920,00	956,80	956,80	956,80	956,80	956,80	0,00	956,80	1.030,40	1.030,40	1.030,40	10.679,50	108,32
16		Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	14.001,46	1.030,85	1.030,85	898,65	898,65	898,65	898,65	898,65	0,00	924,65	961,65	961,65	961,65	10.364,55	74,02
17		Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odprazniki)	0,00	0,00	433,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,13	#DIV/0!
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	32.366,58	1.958,35	2.515,77	1.855,45	1.855,45	1.855,45	10.242,55	1.855,45	0,00	1.881,45	2.255,63	1.992,05	1.992,05	30.259,64	93,49
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (18=13+14)	372.099,49	30.328,81	30.893,48	29.104,69	29.110,20	29.110,20	37.497,30	29.110,20	27.282,75	29.174,43	32.604,48	32.357,58	32.370,64	368.944,79	99,15
20		Priprave delodajalca (16,10%)	54.925,98	4.567,64	4.568,81	4.387,13	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.392,52	4.394,17	4.886,16	4.888,85	4.890,95	54.528,31	99,28
21		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	54.925,98	4.567,64	4.568,81	4.387,13	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.392,52	4.394,17	4.886,16	4.888,85	4.890,95	54.528,31	99,28
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	54.925,98	4.567,64	4.568,81	4.387,13	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.388,02	4.392,52	4.394,17	4.886,16	4.888,85	4.890,95	54.528,31	99,28
23	413310	KAD	728,01	108,71	108,71	106,85	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	114,98	123,63	123,63	123,63	1.385,04	190,25
23a	413301	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	427.753,48	35.005,17	35.571,01	33.598,67	33.613,20	33.613,20	42.000,30	33.613,20	31.790,25	33.683,58	37.614,27	37.370,07	37.385,23	424.858,13	99,32
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	3.638,88	390,00	0,00	550,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	230,00	0,00	291,00	2.521,00	69,28
25		Najemnine poslovnih prostorov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	3.638,88	390,00	0,00	550,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	230,00	0,00	291,00	2.521,00	69,28
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	431.392,36	35.395,17	35.571,01	34.148,67	33.913,20	33.613,20	42.000,30	33.973,20	32.190,25	33.683,58	37.844,27	37.370,07	37.676,23	427.379,13	99,07
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		SKUPAJ I. + II.	431.392,36	35.395,17	35.571,01	34.148,67	33.913,20	33.613,20	42.000,30	33.973,20	32.190,25	33.683,58	37.844,27	37.370,07	37.676,23	427.379,13	99,07

429.514,24

Priloga Irena Kos

Opombe:

- Financirano 12,5 zaposlenih v celoti
 - remes v skladu z ZPR51617
 - prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od jan. - nov. 2017
 - prevoz po delovnih stroških za 11 mesecev
 - KAD po trenutni višini v skladu z izdatki
- Od marca dalje je število financiranih iz te pp. 13 (zahteva, da so zaposleni financirani v celoti)
- 23.1.8.2017 potrdilo susedne pogodbe o zaposlitvi za prvo službenko. Vrne se septembra na DN področni podokretnar.
- Od marca dalje po novi sistematizaciji v skladu s MIZS (e-pošta 24. 2. 2017)

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Handar, direktorica



Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZS v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 5703310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	zapr.	pod konto	OPIS - element izračuna	Izvajanje javne službe MIZS v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)												Skupaj 2017	INDEXS 2017/16
				Realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	
1			število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2			število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3			število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5			število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6			Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZS (XI do X)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
6a			Delež financiranja št. zaposlenih:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00
7			Osnovalna plača za obračun (PP po napredovanju - dodatki za obdobje napredovanja)	17.529,94	1.485,46	1.485,46	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	1.670,94	19.680,32
8			Dodatki za delovno dobo	417,13	39,22	39,22	27,57	27,57	27,57	27,57	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	33,08	387,22
9			Dodatki za zaposlene brez delovne dobe	279,24	23,27	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,54
10			Delovna uspešnost zaposlenih (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11			Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12			Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	413300		Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)	18.226,31	1.547,95	1.547,95	1.698,51	1.698,51	1.698,51	1.698,51	1.704,02	1.704,02	1.704,02	1.704,02	1.704,02	1.704,02	20.114,08
14			Sredstva za regres za letni dopust	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,73
15			Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	743,35	74,20	73,60	49,70	40,48	36,80	36,80	36,80	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	495,58
16			Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz doma	1.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17			Sredstva za druge izdatke (ublažitve, nagrade, sol, pomoči, odškodnine)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	413300		Skupaj drugi osebni prejemki	2.901,15	74,20	73,60	49,70	40,48	36,80	827,53	36,80	0,00	36,80	36,80	36,80	36,80	1.286,31
19	413300		SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLTENIM (19=13+18)	21.127,46	1.622,15	1.621,55	1.748,21	1.738,99	1.735,31	2.526,04	1.740,82	1.704,02	1.740,82	1.740,82	1.740,82	1.740,82	21.400,39
20			Prihodek delodajalca (16,10%)	2.944,04	249,22	249,22	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	3.238,37
21			-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	413301		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVKE NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	2.944,04	249,22	249,22	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	273,46	3.238,37
23	413310		KAD	48,22	8,03	8,03	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	4,02	56,24
23a	413300		SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	24.119,72	1.879,40	1.878,80	2.025,69	2.016,47	2.012,79	2.803,52	2.019,19	1.982,39	2.019,19	2.019,19	2.019,19	2.019,19	24.695,00
24			Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zbirališča	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25			Nagomilane poslovne stroške	4.529,63	500,00	500,00	550,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	450,00	655,00	5.305,00
26	413302		SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	4.360,44	500,00	500,00	550,00	550,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	450,00	655,00	5.305,00
I.	4133		SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (I.=19+22+23+26)	28.480,16	2.379,40	2.378,80	2.575,69	2.566,47	2.562,79	3.153,52	2.369,19	2.332,39	2.369,19	2.369,19	2.369,19	2.369,19	30.000,00
II.	4323		SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27			SKUPAJ I. + II.	28.480,16	2.379,40	2.378,80	2.575,69	2.566,47	2.562,79	3.153,52	2.369,19	2.332,39	2.369,19	2.369,19	2.369,19	2.369,19	30.000,00

Opombe:

1. Financirano 1. zaposlen v celoti
2. regres v skladu z ZPIRS1617
3. prehrana v višini 3,71 EUR na dan od jan. - nov. 2017
4. prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini v skladu z izhodišči

Od marca dalje po novi sistematizaciji v skladu s MIZS (e-pošta 24. 2. 2017)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija 2016	leto 2017												INDEKS 17/16	
				januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december		Skupaj 2017
1		Število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (51 do 5)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	100,00
6a		Dolaz finančiranja št. zaposlenih;	2,50	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,08	83,33
7		Osnovna plača za obratun (PP po napredovanju + dodatke za odgovorno izpolnjevanje)	40.351,86	3.387,88	3.387,88	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	3.324,56	39.021,36	96,70
8		Dodatki za delovno dobo	1.000,80	91,19	91,19	165,76	162,21	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	166,40	1.831,52	183,01
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10		Delovna uspešnost zaposlenih (2%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12		Uspešnost direktorja/ce - informativni podatek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	41.352,66	3.479,07	3.479,07	3.380,32	3.386,77	3.390,96	3.390,96	3.390,96	3.390,96	3.390,96	3.390,96	3.390,96	3.390,96	40.852,88	98,79
14		Sredstva za regres za letni dopust	1.834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,46	86,20
15		Sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	1.913,33	185,50	184,00	147,20	147,20	147,20	147,20	147,20	0,00	0,00	147,20	147,20	147,20	1.694,30	88,55
16		Sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.103,94	185,06	185,06	166,56	166,56	166,56	166,56	166,56	0,00	0,00	166,56	166,56	166,56	1.869,16	88,84
17		Sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol penzije, odpravnice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	5.852,00	370,56	369,06	313,76	313,76	313,76	1.895,22	313,76	0,00	313,76	313,76	313,76	313,76	5.144,92	87,92
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIH (19=13+18)	47.204,66	3.849,63	3.848,13	3.694,08	3.700,53	3.704,72	5.286,18	3.704,72	3.390,96	3.704,72	3.704,72	3.704,72	3.704,72	45.997,80	97,44
20		Prispevki obdelavice (16,10%)	6.692,84	560,13	560,13	544,23	545,27	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	6.577,31	98,27
21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	6.692,84	560,13	560,13	544,23	545,27	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	545,94	6.577,31	98,27
23	413310	KAD	120,55	20,09	20,09	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	16,07	200,85	166,61
23a	413301	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	54.018,05	4.429,84	4.428,34	4.254,38	4.261,86	4.266,73	5.848,19	4.266,73	3.952,97	4.266,73	4.266,73	4.266,73	4.266,73	52.775,96	97,70
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	25.431,13	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	23.400,00	92,01
25		Mednarodne štipendije	319.502,18	30.000,00	17.000,00	50.000,00	55.000,00	25.000,00	20.000,00	22.000,00	2.000,00	5.000,00	38.807,00	40.000,00	40.929,00	345.736,00	108,21
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	348.103,00	32.000,00	19.000,00	52.000,00	57.000,00	27.000,00	22.000,00	24.000,00	4.000,00	7.000,00	40.807,00	42.000,00	42.329,00	369.136,00	106,04
I.	4133	SKUPAJ TEKOCI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	401.802,57	36.429,84	23.428,34	56.254,38	61.261,86	31.266,73	27.848,19	28.266,73	7.952,97	11.266,73	45.073,73	46.266,73	46.595,73	421.911,96	105,00
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		SKUPAJ I. + II.	401.802,57	36.429,84	23.428,34	56.254,38	61.261,86	31.266,73	27.848,19	28.266,73	7.952,97	11.266,73	45.073,73	46.266,73	46.595,73	421.911,96	105,00

53.699,58

Priprava Irena Kus

Opombe:

1. Financirano 2,5 zaposlenih v celoti
2. regres v skladu z ZPPS16/17
3. prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od jan. - nov. 2017
4. prehrana v višini 3,71 EUR na dan v decembru 2016 in 3,68 na dan od jan. - nov. 2017
5. KAD po trenutni višini v skladu z zbirskimi

Od marca dalje po novi sistemizaciji v skladu z MIZŠ (e-pošta 24. 2. 2017)

Od marca dalje je število financiranih iz te PP 2 (nižje za 0,5 - zahteva, da so zaposleni financirani v celoti)



Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Pander, direktorica

[Handwritten signature]

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

EU projekti			leto 2017														indeks 17/16	
zap. št.	pod kodo	OPIS - element izračuna	realizacija 2016	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2017		
1		število zaposlenih v tarifni skupini 1. do IV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifi skupni	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	
3		število zaposlenih v VI. tarifi skupni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifi skupni	15,00	13,00	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	12,92	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifi skupni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (51 do 55)	16,00	14,50	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	87,50	
6a		beliz financiranja iz zaposlenih:	16,00	14,50	13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	13,96	87,24	
7		Osnovna plača za običajno (PR po predloženju - plača za redno delo)	240.311,64	20.445,50	18.534,69	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.079,29	26.093,53	26.093,53	26.093,53	26.093,53	26.093,53	299.830,05	124,77
8		Dodatki za delovno dobo	6.818,96	559,49	527,84	1.047,43	1.061,83	1.061,83	1.061,83	1.061,83	1.061,83	1.081,66	1.081,66	1.081,66	1.081,66	1.081,66	11.812,94	173,24
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe	0,00	0,00	0,00	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	844,43	8.444,34	844,34
10		Ostala upravnost zaposlenih (%)	8.403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Plača direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Upravnost direktorja/ce - informativni podatki	1.540,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13+7+8+9+10)	255.534,25	21.014,99	19.062,53	27.971,15	27.985,56	27.985,56	27.985,56	27.985,56	27.985,56	28.019,64	28.019,64	28.019,64	28.035,89	28.035,89	320.087,32	125,26
14		sredstva za regije za letni dopust	11.538,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	11.099,83	1.075,90	956,80	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	1.030,40	11.366,30	101,86
16		sredstva za povračila stroškov prevoza na delo in iz dela	17.450,34	1.606,94	1.551,44	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	1.812,22	18.977,76	108,75
17		sredstva za druge izdatke (ujedneje nagrade, soci. pomoči, obdarila)	1.727,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	41.815,84	2.682,84	2.509,24	2.842,62	2.842,62	2.842,62	12.475,10	2.842,62	63,00	2.704,22	2.704,22	2.704,22	2.704,22	2.704,22	39.916,54	95,46
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLIENIH (13+14+15+16+17)	297.350,09	23.697,83	21.570,57	30.813,77	30.828,18	30.828,18	40.460,66	30.828,18	26.048,56	30.723,86	30.723,86	30.723,86	30.740,11	30.740,11	360.003,87	121,07
20		Prihodek delodajalca (16,10%)	41.691,49	3.383,41	3.069,94	4.503,36	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.511,16	4.511,16	4.511,16	4.513,78	4.513,78	51.534,06	123,61
21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22+20+11)	41.691,49	3.383,41	3.069,94	4.503,36	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.505,67	4.511,16	4.511,16	4.511,16	4.513,78	4.513,78	51.534,06	123,61
23	413310	KAD	813,58	120,51	104,44	114,34	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	113,70	1.416,55	174,11	
23a	413300	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+23+23a)	339.855,16	27.201,75	24.744,05	35.431,47	35.453,55	35.453,55	45.086,03	35.453,55	32.673,93	35.354,72	35.354,72	35.354,72	35.373,59	35.373,59	412.954,47	121,51
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje	467.267,25	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.639,48	90.970,05	614.629,53	131,54
25		EU decentralizirane akcije VZU	388.464,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25a		Program Erasmus+	12.460.837,50	180.000,00	100.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	16.280.000,00	130,65
25b		Slovenski športniški sklad NPM	228.397,11	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	17,51
413302		SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	13.524.966,65	230.000,00	150.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00	550.000,00	4.050.000,00	3.550.000,00	1.050.000,00	2.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	553.639,48	590.970,05	16.934.629,53	125,21
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1+19+22+23+24)	13.864.821,81	257.201,75	174.744,05	2.085.431,47	1.085.453,55	585.453,55	4.105.086,03	3.585.453,55	1.082.873,93	2.085.354,72	1.085.354,72	1.085.354,72	589.033,07	626.343,64	17.347.584,00	125,12
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	36.951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	108,25
		SKUPAJ I. + II.	13.901.772,81	257.201,75	174.744,05	2.105.431,47	1.085.453,55	585.453,55	4.105.086,03	3.585.453,55	1.092.873,93	2.095.354,72	1.085.354,72	1.085.354,72	589.033,07	626.343,64	17.387.584,00	125,07

Zig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica

Območje:
1. regije v skladu z ZPRG16/17
2. prejeta v višini 3,73 EUR na dan od 1. januarja
3. prejet po depozitarni strani za 11 mesecev
4. KAD po prejetih vseh (UK, NS, IZD13)

Prejeto v letu 2017:
339.855,16

Prejeto v letu 2016:
339.855,16

Prejeto v letu 2015:
339.855,16

Prejeto v letu 2014:
339.855,16

Prejeto v letu 2013:
339.855,16

Prejeto v letu 2012:
339.855,16

Prejeto v letu 2011:
339.855,16

Prejeto v letu 2010:
339.855,16

Prejeto v letu 2009:
339.855,16

Prejeto v letu 2008:
339.855,16

Prejeto v letu 2007:
339.855,16

Prejeto v letu 2006:
339.855,16

Prejeto v letu 2005:
339.855,16

Prejeto v letu 2004:
339.855,16

Prejeto v letu 2003:
339.855,16

Prejeto v letu 2002:
339.855,16

Prejeto v letu 2001:
339.855,16

Prejeto v letu 2000:
339.855,16

Prejeto v letu 1999:
339.855,16

Prejeto v letu 1998:
339.855,16

Prejeto v letu 1997:
339.855,16

Prejeto v letu 1996:
339.855,16

Prejeto v letu 1995:
339.855,16

Prejeto v letu 1994:
339.855,16

Prejeto v letu 1993:
339.855,16

Prejeto v letu 1992:
339.855,16

Prejeto v letu 1991:
339.855,16

Prejeto v letu 1990:
339.855,16

Prejeto v letu 1989:
339.855,16

Prejeto v letu 1988:
339.855,16

Prejeto v letu 1987:
339.855,16

Prejeto v letu 1986:
339.855,16

Prejeto v letu 1985:
339.855,16

Prejeto v letu 1984:
339.855,16

Prejeto v letu 1983:
339.855,16

Prejeto v letu 1982:
339.855,16

Prejeto v letu 1981:
339.855,16

Prejeto v letu 1980:
339.855,16

Prejeto v letu 1979:
339.855,16

Prejeto v letu 1978:
339.855,16

Prejeto v letu 1977:
339.855,16

Prejeto v letu 1976:
339.855,16

Prejeto v letu 1975:
339.855,16

Prejeto v letu 1974:
339.855,16

Prejeto v letu 1973:
339.855,16

Prejeto v letu 1972:
339.855,16

Prejeto v letu 1971:
339.855,16

Prejeto v letu 1970:
339.855,16

Prejeto v letu 1969:
339.855,16

Prejeto v letu 1968:
339.855,16

Prejeto v letu 1967:
339.855,16

Prejeto v letu 1966:
339.855,16

Prejeto v letu 1965:
339.855,16

Prejeto v letu 1964:
339.855,16

Prejeto v letu 1963:
339.855,16

Prejeto v letu 1962:
339.855,16

Prejeto v letu 1961:
339.855,16

Prejeto v letu 1960:
339.855,16

Prejeto v letu 1959:
339.855,16

Prejeto v letu 1958:
339.855,16

Prejeto v letu 1957:
339.855,16

Prejeto v letu 1956:
339.855,16

Prejeto v letu 1955:
339.855,16

Prejeto v letu 1954:
339.855,16

Prejeto v letu 1953:
339.855,16

Prejeto v letu 1952:
339.855,16

Prejeto v letu 1951:
339.855,16

Prejeto v letu 1950:
339.855,16

Prejeto v letu 1949:
339.855,16

Prejeto v letu 1948:
339.855,16

Prejeto v letu 1947:
339.855,16

Prejeto v letu 1946:
339.855,16

Prejeto v letu 1945:
339.855,16

Prejeto v letu 1944:
339.855,16

Prejeto v letu 1943:
339.855,16

Prejeto v letu 1942:
339.855,16

Prejeto v letu 1941:
339.855,16

Prejeto v letu 1940:
339.855,16

Prejeto v letu 1939:
339.855,16

Prejeto v letu 1938:
339.855,16

Prejeto v letu 1937:
339.855,16

Prejeto v letu 1936:
339.855,16

Prejeto v letu 1935:
339.855,16

Prejeto v letu 1934:
339.855,16

Prejeto v letu 1933:
339.855,16

Prejeto v letu 1932:
339.855,16

Prejeto v letu 1931:
339.855,16

Prejeto v letu 1930:
339.855,16

Prejeto v letu 1929:
339.855,16

Prejeto v letu 1928:
339.855,16

Prejeto v letu 1927:
339.855,16

Prejeto v letu 1926:
339.855,16

Prejeto v letu 1925:
339.855,16

Prejeto v letu 1924:
339.855,16

Prejeto v letu 1923:
339.855,16

Prejeto v letu 1922:
339.855,16

Prejeto v letu 1921:
339.855,16

Prejeto v letu 1920:
339.855,16

Prejeto v letu 1919:
339.855,16

Prejeto v letu 1918:
339.855,16

Prejeto v letu 1917:
339.855,16

Prejeto v letu 1916:
339.855,16

Prejeto v letu 1915:
339.855,16

Prejeto v letu 1914:
339.855,16

Prejeto v letu 1913:
339.855,16

Prejeto v letu 1912:
339.855,16

Prejeto v letu 1911:
339.855,16

Prejeto v letu 1910:
339.855,16

Prejeto v letu 1909:

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2017

[illegible]

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 1. marec 2017																																	
Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Sifra DM	Zahvejski na stop. izobrazbe	Delovno razmerje							Podatki o plači na posameznem delovnem mestu													Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)									
				D	C	Sist. delovno mesto DN/NE	Del. čas v %	Del. zep. v del. času	Del. čas v anketi	PR brez napredovanja	Vrednost osn. PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obratun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrat[1]	% polniplačnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za delovne mentorstve	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki (za)	DODATKI (za)	KAD - premijski razred	KAD - osnovna vrednost	MIZS 570310 - javna služba	MIZS 964910 - javna služba	EU projekti	NFM projekti	Previd. druge oblike dodatno oasno ad	Previd. druge oblike dodatno oasno ad	Kont. oha vate			
1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	37		
1	1	5017290	Uni	Dr	ne	da	100%	100%	100%	0,00	53	3.395,03	53	3.395,03	3.395,03	59,47	0,00	59,47	282,86	59,47	282,86	8,00	31,59	100%							100%	0,00	
2	2	1017160	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	1.807,29	0,00	0,00	41,75	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
3	3	1017159	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29	1.807,29	0,00	0,00	41,75	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
4	4	1017160	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	1.807,29	0,00	0,00	22,06	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
5	5	1017160	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29	1.807,29	0,00	0,00	77,53	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
6	6	1017160	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78	1.954,78	0,00	0,00	109,66	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
7	7	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	60,66	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
8	8	1017111	VS	VS	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	42,43	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00	
9	9	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10	1.414,10	0,00	0,00	0,00	42,43	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00
10	10	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	22,06	1,00	13,39	100%	0,00	13,39			100%				100%	0,00	
11	11	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	23,27	0,00	23,27	67,38	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00
12	12	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	18,85	1,00	21,42	100%	0,00	21,42			100%				100%	0,00
13	13	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	18,85	1,00	5,36	100%	0,00	5,36			25%			25%	0,80	0,20
14	14	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	0,00	27,57	1,00	13,39	100%	0,00	13,39			100%				100%	0,00
15	15	1017054	Uni	VS	ne	da	100%	100%	100%	0,00	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66	3.129,66	0,00	5,00	155,48	907,63	21,00	40,63	100%	0,00	40,63						100%	0,00	
16	16	1017054	Uni	VS	ne	da	100%	100%	100%	0,00	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66	3.129,66	0,00	10,00	325,48	361,69	533,55	4,00	28,85	100%	0,00	28,85					100%	0,00	
17	17	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00
18	18	1017080	Uni	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	41	2.378,28	52	3.254,84	3.254,84	3.254,84	36,21	10,00	325,48	361,69	533,55	4,00	28,85	100%	0,00	28,85					100%	0,00	
19	19	3026006	VS	VS	ne	da	100%	100%	100%	0,00	23	1.043,68	25	1.128,83	1.128,83	1.128,83	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
20	20	1017160	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	35	1.670,94	43	2.286,81	2.286,81	2.286,81	36,21	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
21	21	1017160	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	41	2.114,29	46	2.572,34	2.572,34	2.572,34	36,21	8,00	205,79	242,00	386,31	3,00	28,16	100%	0,00	28,16					100%	0,00	
22	22	1017054	Uni	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28	3.009,28	0,00	8,00	240,74	240,74	429,43	5,00	29,54	100%	0,00	29,54					100%	0,00	
23	23	1017054	Uni	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	41	2.114,29	50	3.009,28	3.009,28	3.009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
24	24	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
25	25	1017159	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	37	1.807,29	38	1.879,59	1.879,59	1.879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	55,82	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
26	26	1017159	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29	1.807,29	0,00	0,00	0,00	83,50	1,00	26,78	100%	0,00	26,78			100%				100%	0,00
27	27	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
28	28	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29	1.807,29	0,00	0,00	0,00	0,00	41,75	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
29	29	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
30	30	1017111	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.414,10	31	1.414,10	1.414,10	1.414,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
31	31	3026006	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78	1.269,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	1,00	26,78	100%	0,00	26,78				50%	100%	0,00	
32	32	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	46,09	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
33	33	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
34	34	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	1,00	13,39	100%	0,00	13,39					100%	0,00	
35	35	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	33	1.544,88	35	1.670,94	1.670,94	1.670,94	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06	1,00	13,39	100%	0,00	13,39					100%	0,00	
36	36	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	1,00	21,42	100%	0,00	21,42					80,00%	20%	
37	37	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,85	1,00	5,36	100%	0,00	5,36					25%	0,80	
38	38	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	27,57	1,00	13,39	100%	0,00	13,39					100%	0,00	
39	39	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
40	40	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
41	41	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	
42	42	1017161	VS	Uni	ne	da	100%	100%	100%	0,00	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34	1.428,34	0,00	0,00	0,00	0,00	115,48	1,00	26,78	100%	0,00	26,78					100%	0,00	

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2017 (v EUR)

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/16
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.609.326	1.772.994	110,2
A. Prihodki od poslovanja	1.609.223	1.772.994	110,2
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.609.223	1.772.994	110,2
1.1. Javna služba	1.609.223	1.772.994	110,2
- iz državnega proračuna	866.928	815.947	94,1
- iz evropskih sredstev	741.189	955.941	129,0
- ostali prihodki	1.106	1.106	100,0
- tržna dejavnost	0	0	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki			
C. Drugi prihodki	103		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.609.326	1.772.994	110,2
1. Stroški materiala, blaga in storitev	755.121	853.287	113,0
3. Stroški dela	842.633	910.044	108,0
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	9.664	9.664	100,0
8. Finančni odhodki	11		
9. Drugi odhodki	1.897		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	0	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos



Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica



Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5A: Projektna naloga, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2017	Neporabljena sredstva v 2016	Finančni načrt 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CMEPIUS-tuja donacija - za ECVET	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	6.350,00		6.350,00
2	EVROSTUDENT	dr. Alenka Flander	160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	dr. Erika Rustja	10.000,00		10.000,00
3	Organizacija dogodkov za področje VŠ	mag. Marija Medved	160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	dr. Erika Rustja	11.000,00		11.000,00
4	Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ	dr. Alenka Flander	160170	Internationalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	40.000,00		40.000,00
5	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34.500,00		34.500,00
6	EPAL	mag. Andreja Lenc	578010	Izobraževanje brezposelnih	Katja Dovžak	23.000,00		23.000,00
7	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	15.600,00		15.600,00
8	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Irena Kos	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	19.900,00		19.900,00
9	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	Eurydice baza podatkov	Aleš Ojsteršek	32.724,00		32.724,00
10	EHEA projekt S2 2016	mag. Marija Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	12.318,00		12.318,00
11	HR partnerstvo - 10. sejem štipendij 2015/Sejmi VŠ 2016	mag. Marija Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlj	10.000,00		10.000,00
Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov						215.392,00	0,00	215.392,00
12	Štipendije (Osimu, srednješolci, višješolci, tečajni)	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	47.000,00		47.000,00
13	Erasmus+ sofinanciranje TCA	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	3.750,00		3.750,00
Skupaj štipendije in donacije						50.750,00	0,00	50.750,00
Skupaj po proračunskih postavkah						266.142,00	0,00	266.142,00
			140076	CMEPIUS-tuja donacija		10.100,00		10.100,00
			160169	Inovativnost/kakovost v izobraževanju		21.000,00		21.000,00
			160170	Internationalizacija izobraževanja		40.000,00		40.000,00
			483010	Računalniško opismenjevanje in informatika		34.500,00		34.500,00
			578010	Izobraževanje brezposelnih		23.000,00		23.000,00
			716710	Mednarodna dejavnost		62.600,00		62.600,00
			790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		19.900,00		19.900,00
			849710	Eurydice baza podatkov		32.724,00		32.724,00
			964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		22.318,00		22.318,00
						266.142,00	0,00	266.142,00

Preglednico izpolnila: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

Irena Kos

dr. Alenka Flander, direktorica

Alenka Flander



Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2017 (v EUR)

Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2017	Finančni načrt 2017
1	2	3	4	6	8
1	Evropa za državljane (EU)	mag. Marja Medved	217	25.000	25.000
2	Evropa za državljane (MK)	mag. Marja Medved	217	25.000	25.000
	Skupaj Evropa za državljane			50.000,00	50.000,00
3	NFM in EGP - delovanje	mag. Marja Medved	211	42.000	42.000
4	NFM in EGP - dotacija	mag. Marja Medved	211	0	0
	Skupaj NFM in EGP			42.000,00	42.000,00
5	eTwinning	mag. Andreja Lenc	203	154.654	154.654
6	EURAXESS projekt	mag. Marja Medved	200	10.000	10.000
7	EPALE	mag. Andreja Lenc	219	90.700	90.700
8	EHEA projekt	mag. Marja Medved	220	70.890	70.890
	Skupaj EU projekti			326.244,00	326.244,00
9	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	0	0
	Skupaj neproračunski viri			0	0
				418.244,00	0,00

Preglednico izpolnila: Irena Kos

Irena Kos



Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

Alenka Flander

Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2017	Finančni načrt 2017
1	2	3	4	5
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	649.340	649.340
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		649.340	649.340
2	Izvajanje programa Erasmus+	Neža Pajnič	16.280.000	16.280.000
3	Izvajanje programa Vseživljenjsko učenje	Neža Pajnič	0	0
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		16.280.000	16.280.000
	Skupaj		16.929.340,00	16.929.340,00

Preglednico izpolnila: Irena Kos



0,00
0,00



Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica



Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2017

Zap.št.	Vrsta opreme	2017
1	Računalniška oprema:	29.500,00
1.1.	Računalniška oprema	21.500,00
1.2.	Programska oprema	8.000,00
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	6.000,00
2.1.	pisarniško pohištvo	6.000,00
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
3.	Vlaganja v prostor:	0,00
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
4.	Drugo:	7.000,00
4.1.	telekomunikacijska oprema	3.000,00
4.2.	drugo	4.000,00
	SKUPAJ	42.500,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	2.500,00	5,88%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri-EU	40.000,00	94,12%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnila: Irena Kos



Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

