

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2016

Posebni del finančnega načrta sestavljajo:

Preglednica A.: Plan viri 2016

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2016, 1.3.2016, 1.8.2016 in 31.12.2016

Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2016 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZS v letu 2016 (v EUR)

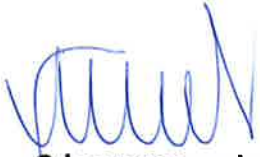
Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost- Projekti EU, NFM in EGP, Tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2016

Datum: 22. 3. 2016




Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica

Preglednica A.: Plan viri 2016

		LDN 2016 v EUR po denarnem toku	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MIZŠ	Financirano iz EU	LDN 2016/LDN 2015 MIZŠ	LDN 2016/LDN 2015 EU
pp	Ime proračunske postavke	št. zaposlenih/ime projekta	Realizacija LDN 2015	LDN 2016						
436010	Center za mobilnost	število zaposlenih 13,5 (proračun) in 6 program E+	565.663	416.815	148.848	579.601	435.449	144.152	104,5	96,8
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	število zaposlenih 1	23.729	23.729		25.640	25.640		108,1	
964910	Vednarska mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5	52.314	52.314		53.700	53.700		102,6	
		A = Skupaj plače	641.706	492.858	148.848	658.940	514.788	144.152	104,4	96,8
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	380.664	2.521	378.143	428.774	2.521	426.253	100,0	112,7
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in KT	174.600	34.500	140.100	176.311	34.500	141.811	100,0	101,2
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	14.490	6.271	8.219	19.558	4.360	15.198	69,5	184,9
574210	Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev dotacije EU)	EVROŠTUDENT VI	0			11.400	11.400			
578010	Izobraževanje brezposelnih.	EPALC-nacionalna svetovalna služba	0			113.700	23.000	90.700		
716710	Mednarodna dejavnost	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	15.600	15.600		15.600	15.600		100,0	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	32.724	32.724		32.510	32.510		99,3	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materijski stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	25.772	25.772		24.386	24.386		94,6	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHEA projekt ISIOQT 2014	12.597	12.597		28.767	6.298	22.469	50,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHEA projekt SI2 2016	0			83.890	13.000	70.890		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	0	0		8.000	8.000			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	HR partnerstvo - 10. sejmi štipendij 2015/Sejmi VŠ 2016	13.000	13.000		15.000	15.000		115,4	
		B = Skupaj izdatki za blago in storitve	669.447	142.985	526.462	957.897	190.575	767.321	133,3	145,8
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	31.972	31.972		16.785	16.785		52,5	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	34.528	34.528		36.997	36.997		107,2	
		C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	66.500	66.500	0	53.782	53.782	0	80,9	
716710	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osmo, srednješolski, višješolski, tečajji)	46.999	46.999		47.000	47.000		100,0	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	270.546	270.546		323.717	323.717		119,7	
		D = Skupaj štipendije in tečajji	317.545	317.545	0	370.717	370.717	0	116,7	
		Oprema	59.867		59.867	48.750		48.750		81,4
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	0			1.250	1.250			
		E = Skupaj oprema	59.867	0	59.867	50.000	1.250	48.750		81,4
		F SKUPAJ = A+B+C+D+E	1.755.065	1.019.888	735.177	2.091.336	1.131.113	960.223	110,9	130,6
436010	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	1.006.194	419.336	586.858	1.057.125	437.970	619.155	104,4	105,5
483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	174.600	34.500	140.100	176.311	34.500	141.811	100,0	101,2
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	38.219	30.000	8.219	45.198	30.000	15.198	100,0	
574210	Nacionalni projekti visokega šolstva (po prejetju sredstev dotacije EU)	EVROŠTUDENT VI	0	0	0	11.400	11.400	0		
578010	Izobraževanje brezposelnih.	EPALC-nacionalna svetovalna služba	0	0	0	113.700	23.000	90.700		
716710	Mednarodna dejavnost	Eurydice - Baza podatkov-donacija	62.599	62.599	0	62.600	62.600	0	100,0	
790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov	31.972	31.972	0	18.035	18.035	0	56,4	
849710	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	32.724	32.724	0	32.510	32.510	0	99,3	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materijski stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	374.229	374.229	0	537.460	444.101	93.359	118,7	
140076	CMEPIUS-Erasmus+-tuja donacija	Projekti EK	34.528	34.528	0	36.997	36.997		107,2	
		Skupaj po postavkah	1.755.065	1.019.888	735.177	2.091.336	1.131.113	960.223	110,9	130,6
			Stroški skupaj	Financirano		Stroški skupaj	Financirano		LDN 2015/LDN 2014 MIZŠ	LDN 2015/LDN 2014 EU
		Ime projekta	LDN 2014							
		Slovenski štipendijski sklad - stroški delovanja	60.308	60.308		60.000	60.000		99,5	
		Slovenski štipendijski sklad - štipendije	600.000	600.000		219.940	219.940		36,7	
		Evropa za državljan	40.000	25.000	15.000	50.000	25.000	25.000	100,0	166,7
		SKUPAJ	700.308	685.308	15.000	329.940	304.940	25.000	44,5	166,7

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o izpolnitosti											
Izjava o iz											

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZS v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

leto 2016																		INDEXS 16/15
Številka in naziv proračunske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave																		
šp. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realizacija nakazil 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2016	#DIV/0!	
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	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	
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	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	0,00	
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZS (31 do 5)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00	
6a		Dolež financiranja št. zaposlenih:	0,00	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	#DIV/0!	
7		Osnovna plača za obračun (PR po napredovanju - odlika: za odpravo nesolaznosti)	16.874,33	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.469,81	1.485,46	1.485,46	17.684,67	104,80	
8		Dodatek za delovno dobo	331,33	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	34,31	38,22	413,42	124,78	
9		Dodatki za zaposlene brez delovne dobe	279,24	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	23,27	279,24	100,00	
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	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	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	0,00	
13	413300	Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	17.484,90	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.527,03	1.543,04	1.543,04	18.377,33	105,10	
14		sredstva za regres za letni dopust	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	201,16	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	608,69	58,24	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	72,40	54,30	648,30	106,51	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.489,40	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	2.915,00	117,10	
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine)	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	3.444,09	323,24	322,92	322,92	322,92	322,92	1.018,92	322,92	0,00	322,92	322,92	337,40	319,30	4.259,30	123,67	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSL. ENIM (19=13+18)	20.928,99	1.850,27	1.849,95	1.849,95	1.849,95	1.849,95	2.545,95	1.849,95	1.527,03	1.849,95	1.865,96	1.880,44	1.867,25	22.636,63	108,16	
20		Priprave delodajalca (16,10%)	2.755,75	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	248,43	248,43	249,22	2.958,75	107,37	
21		SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	2.755,75	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	245,85	248,43	248,43	249,22	2.958,75	107,37	
22	413301	KAD	44,21	4,02	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	2,68	4,02	4,02	4,02	4,02	8,03	44,19	99,95	
23	413310	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	23.728,95	2.100,14	2.098,48	2.098,48	2.098,48	2.098,48	2.794,48	2.098,48	1.776,90	2.099,82	2.118,41	2.132,89	2.124,50	25.639,56	108,05	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	6.271,05	500,00	100,00	700,00	820,00	600,00	100,00	50,00	330,00	380,00	50,00	630,00	100,44	4.360,44	69,53	
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	6.271,05	500,00	100,00	700,00	820,00	600,00	100,00	50,00	330,00	380,00	50,00	630,00	100,44	4.360,44	69,53	
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	30.000,00	2.600,14	2.198,48	2.198,48	2.198,48	2.698,48	2.894,48	2.148,48	2.106,90	2.479,82	2.168,41	2.762,89	2.224,94	30.000,00	100,00	
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	#DIV/0!	
27		SKUPAJ I. + II.	30.000,00	2.600,14	2.198,48	2.198,48	2.198,48	2.698,48	2.894,48	2.148,48	2.106,90	2.479,82	2.168,41	2.762,89	2.224,94	30.000,00	100,00	

Opombe:
1. Financirano iz zaposlenih v celoti
2. neures v skladu z ZPIRS1516
3. nehrana v višini 3,62 EUR na dan (18 dni na mesec, za 11 mesecev)
4. prevoz po deanskih stroških za 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini v skladu z zbirniki

Pripravila Irena Kos

Zig in podpis odgovorne posobe:
dr. Alenka Flader, direktorica



Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - 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 mLkarti 2015	leto 2016												Skupaj 2016	INDEKS 16/15
				januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december		
1		Število zaposlenih v tarifni 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	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	
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 MIZŠ (11 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	100,00	
6a		Delež financiranja št. zaposlenih;	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	100,00	
7		Osnovna plača za obračun (PR po predpostavni - odzraček za odpravo nesorazmerni)	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	39.847,03	101,29	
8		Dodatek za delovno dobo	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	838,16	120,28	
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	#DIV/0!	
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)	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	40.685,19	101,68	
14		sredstva za regres za letni dopust	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	1.003,40	182,85	
15		sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	1.686,11	98,81	
16		sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	1.936,42	105,12	
17		sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade, sol. pomoči, odpravnine)	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	288,76	0,00	
18	413300	Skupaj drugi osebni prejemki	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	4.914,69	112,65	
19	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM (19=13+18)	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	45.599,88	102,87	
20		Pripravek delodajalca (16,10%)	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	100,77	
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)	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	6.609,61	100,77	
23	413310	KAD	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	104,51	126,84	
23a	413301	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19+22+23)	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	52.314,00	102,65	
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	25.772,00	94,62	
25		Mednarodne štipendije	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	330.351,48	97,99	
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	356.123,48	97,75	
I.	4133	SKUPAJ TEKUČI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	98,38	
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.	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	408.437,48	98,38	

Opombe:

Priznava Irena Kos

- Financirano 2,5 zaposlenih v celoti
- reces v skladu z ZPRSI/1516
- prehrana v višini 3,02 EUR na dan (18 dni na mesec, za 11 mesecev)
- prevoz po delovnih stroških za 11 mesecev
- KAD po trenutni višini v skladu z izhodišči

Zig in podpis odgovorne osebe:

dr. Lenka Flander, direktorica



Priznava Irena Kos

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

EU projekt		leto 2016														INDEKS '16/'15	
zap. št.	pod kodo OPIS - element izračuna	Realizacija nakladi 2015	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2016		
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	1,50	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	
4	število zaposlenih v VII. tarifni skupini	15,00	6,50	6,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,33	
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 (31 do 51)	16,00	15,50	15,50	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	8,83	55,21	
6a	Dodeli financiranja št. zaposlenih;	14,50	15,50	15,50	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,13	15,19	104,74	
7	Osebnostna plačila za obdobje (88 po napovedovanju - odlika za odpravo nezaposelnosti)	239.911,82	21.639,74	21.481,46	20.887,85	20.887,85	20.887,85	20.887,85	20.887,85	20.887,85	20.887,85	21.092,05	21.092,05	21.092,05	252.612,32	105,29	
8	Dodatki za delovno dobo	6.697,57	542,77	538,74	541,75	563,45	570,71	570,71	578,27	568,94	578,65	584,15	591,60	591,60	6.821,33	101,85	
9	Dodatki za zaposlene brez delovne dobe	362,10	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	Dolžna uspešnost zaposlenih (2%)	22.369,39	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	Plačila direktorja/ce (z dodatki) - informativni podatek	9.565,69	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	0,00	
13	413300 Skupaj bruto plače zaposlenih (13=7+8+9+10)	269.340,89	22.182,50	22.020,19	21.429,60	21.451,30	21.458,56	21.458,56	21.466,12	21.456,79	21.466,50	21.676,20	21.683,66	21.683,66	259.433,65	96,32	
14	sredstva za regije za leto dopust	5.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,92	202,07	
15	sredstva za povračila in nadomestila za prehrano	10.741,94	924,56	919,48	897,76	897,76	897,76	897,76	897,76	897,76	897,76	897,76	897,76	897,76	9.923,88	92,38	
16	sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz doma	17.750,37	1.734,26	1.813,46	1.809,90	1.809,90	1.809,90	1.809,90	1.809,90	167,10	1.957,50	1.957,50	1.957,50	1.957,50	20.594,31	116,02	
17	sredstva za druge dodatke (jubilejne nagrade, sol. penzije, odpravnice)	1.356,47	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	35.748,08	2.658,82	2.732,94	2.707,66	2.707,66	2.707,66	14.628,58	2.707,66	167,10	2.855,26	2.855,26	2.855,26	2.855,26	42.439,11	118,72	
19	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIH (19=13+18)	305.088,96	24.841,32	24.753,13	24.137,26	24.158,96	24.166,22	36.087,14	24.173,78	21.623,89	24.321,76	24.531,46	24.538,92	24.538,92	301.872,76	98,95	
20	Prispevki delodajalca (16,10%)	43.763,68	3.571,38	3.545,25	3.450,17	3.453,66	3.454,83	3.454,83	3.456,05	3.454,54	3.456,11	3.489,87	3.491,07	3.491,07	41.768,82	95,44	
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	
22	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVKE NA IZPLAČANE PLAČE (22=20+21)	43.763,68	3.571,38	3.545,25	3.450,17	3.453,66	3.454,83	3.454,83	3.456,05	3.454,54	3.456,11	3.489,87	3.491,07	3.491,07	41.768,82	95,44	
23	413310 KAD	748,60	70,30	48,20	49,54	49,54	49,54	49,54	49,54	68,29	68,29	68,29	68,29	132,56	771,93	103,12	
23a	413301 SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (23a=22+23)	349.601,24	28.483,00	28.346,58	27.636,97	27.662,16	27.670,59	39.591,51	27.679,37	25.146,72	27.846,16	28.089,62	28.089,62	28.162,95	344.413,52	98,52	
24	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje ravoda	596.472,60	35.000,00	24.000,00	53.000,00	33.500,00	23.000,00	70.000,00	60.000,00	62.000,00	29.500,00	52.250,00	114.290,16	95.519,48	652.059,64	109,32	
25	EU decentralizirane skole VZU	1.760.440,03	265.447,00	35.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.312,00	17,12	
25a	Program Erasmus+	16.513.737,71	173.837,00	98.932,40	883.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.347.000,00	556.000,00	5.442.000,00	2.414.000,00	1.161.000,00	548.000,00	17.123.769,40	103,69	
25b	Slovenski štipendijski sklad NFM	568.930,43	25.786,00	9.468,00	10.160,00	11.432,00	138.014,00	13.200,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.940,00	38,66	
413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	19.439.580,77	500.070,00	168.265,40	946.160,00	44.932,00	161.014,00	3.583.200,00	2.418.880,00	618.000,00	5.471.500,00	2.466.250,00	1.275.290,16	643.519,48	18.297.081,04	94,12	
I.	4133 SKUPAJ TENOKI TRANSFERI (I=19+22+23+26)	19.789.182,01	528.553,00	196.611,98	973.796,97	72.594,16	188.684,59	3.612.791,51	2.446.559,37	643.146,72	5.499.346,16	2.494.339,62	1.303.389,43	671.682,03	18.641.494,56	94,20	
II.	4323 SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	69.829,66	0,00	0,00	0,00	5.500,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.500,00	8.750,00	3.000,00	0,00	48.750,00	69,81	
	SKUPAJ I. + II.	19.859.011,67	528.553,00	196.611,98	973.796,97	78.094,16	203.684,59	3.637.791,51	2.446.559,37	643.146,72	5.500.846,16	2.503.089,62	1.306.388,43	671.682,03	18.690.244,56	94,11	

Priloga Irena Kos

1. reces v skladu z ZIRPS1515
2. prehrana v višini 3,02 EUR na dan (18 dni na mesec, za 11 mesecev)
3. prevoz po dejanskih stroških za 11 mesecev
4. KAD po trenutni višini (UL RS 1/2013)

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



SKUPAJ	17.123.769,40
OPIS	60.000,00
OPIS	301.312,00
OPIS	17.485.081,40
OPIS	0,00
OPIS	0,00
OPIS	0,00
OPIS	0,00
OPIS	0,00
OPIS	0,00
OPIS	18.786.972,71
OPIS	96.128,15

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2016

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahteva na stopnjo izobrazbe	Dejanski a. stop. izobrazbe	Delovno razmerje								Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)										
					N Č	D Č	Sistemi zbirano na delovno mesto DN/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v anketni vrstici	Kontr	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za običajen obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistrat	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo o	Dodatek brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatek z del. dobo SKUPAJ	KAD - prejemki iz razreda	KAD osnovna vrednost	MIZS 436010 - javna služba	MIZS 570310 - javna služba	MIZS 964910 - javna služba	EU projekti	NFM projekti	Parodn. dopust, druge oblike plače odjemalno ali št	Skupaj	Kontrola na vrstici	
																																	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 1. marec 2016

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Sifra DM	Zahteva na stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)											
					Delovno razmerje										Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)											
					N Č	D Č	Sistemi zbiranje delovno mesto DA/NE	Del. zap. v aneksu v %	Delež del. časa v aneksu v %	Kontrola inna vstopa	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Osnovna plača za obračun	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriraj	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo o SKUPAJ	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	KAD- premijski razred	KAD osnovna vrednost	MIZS 435010 - javna služba	MIZS 570310 - javna služba	MIZS 964910 - javna služba	EU projekti	NFM projekti	Period. dopust, obilježje, daljše odsotno št.	Skupaj vstopi	Kontrola					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	
1	1	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20</																		

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 1. avgust 2016

Zap št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Sifra DM	Zahteva na stop. a stop. izobrazbe	Delovno razmerje								Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)														
				NČ	DČ	Sistemično delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Del. čas del. v aneksu vrtička	Kontrola in vršica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Dodatek za specializacijo, doktorat, magistriraj	% položajnega dodatka	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	(za)	KAD - premijski razred	KAD osnovna vrednost	MIZS 436010 - javna služba	MIZS 570310 - javna služba	MIZS 964910 - javna služba	EU projekti	NFM projekti	Parodni, dopust, druge oblike dodatno št	Skupaj	Kontrolna vršica						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26</		

Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

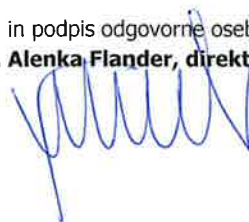
Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2016 (v EUR)

	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind plan 16/15
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.659.494	1.851.869	111,6
A. Prihodki od poslovanja	1.658.801	1.851.869	111,6
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.658.801	1.851.869	111,6
1.1. Javna služba	1.658.801	1.851.869	111,6
- iz državnega proračuna	738.921	841.646	
- iz evropskih sredstev	912.227	985.223	
- ostali prihodki	7.653		
- tržna dejavnost		25.000	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki	151		
C Izredni prihodki	542		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.659.349	1.851.869	111,6
1. Stroški materiala, blaga in storitev	803.595	986.043	122,7
3. Stroški dela	846.681	859.201	101,5
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	6.625	6.625	
8. Finančni odhodki	23		
9. Drugi odhodki	2.425		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	145	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 2016 (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	Nacrtni znesek v letu 2016	Neporabljena sredstva v 2015	Finančni načrt 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Projekt e-Twinning in IKT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34.500,00		34.500,00
2	EVROŠTUDENT	Neža Pajnič	574210	Nacionalni projekti visokega šolstva (po preletu sredstev dotacije EU)	dr. Marija Škerij	11.400,00		11.400,00
3	CMEPIUS-tuja donacija - za EPAL	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	30.647,00		30.647,00
4	CMEPIUS-tuja donacija - za ECVET	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufer	2.600,00		2.600,00
5	EPAL	mag. Marija Medved	140076	CMEPIUS-tuja donacija	skupaj	33.247,00	0,00	33.247,00
6	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	578010	Izobraževanje brezposelnih.	Katja Dovžak	23.000,00		23.000,00
7	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Tea Darka Glažar	15.600,00		15.600,00
8	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Irena Kos	849710	Eurydice baza podatkov	Aleš Ojsteršek	32.510,00		32.510,00
9	EHEA projekt ISLOQT 2014	mag. Marija Medved	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	18.035,00		18.035,00
10	EHEA projekt SI2 2016	mag. Marija Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerij	6.298,00		6.298,00
11	Nacionalni posvet o visokem šolstvu	mag. Marija Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerij	13.000,00		13.000,00
12	HR partnerstvo - 10. sejem štipendij 2015/Seimi VŠ 2016	mag. Marija Medved	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerij	8.000,00		8.000,00
				Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerij	15.000,00		15.000,00
			964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	skupaj	42.298,00	0,00	42.298,00
				Skupja projekti v izkazu prihodkov in odhodkov		210.590,00	0,00	210.590,00
13	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci, tečaj)	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Tea Darka Glažar	47.000,00		47.000,00
14	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		261.340,00	0,00	261.340,00

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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



[Handwritten signature of dr. Alenka Flander]

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

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost- Projekti EU, NFM in EGP, Tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Stroškovno mesto	Načrtovan znesek v letu 2016	Finančni načrt 2016
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	60.000	60.000
4	NFM in EGP - dotacija	mag. Marja Medved	211	219.940	219.940
	Skupaj NFM in EGP			279.940,00	279.940,00
5	eTwinning	mag. Marja Medved	203	141.811	141.811
6	EURAXESS projekt	mag. Marja Medved	200	15.198	15.198
7	EPALE	mag. Marja Medved	219	90.700	90.700
8	EHEA projekt	mag. Marja Medved	220	93.359	93.359
	Skupaj EU projekti			341.068,16	341.068,16
9	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	25.000	25.000
	Skupaj neproračunski viri			25.000	25.000
				671.008,16	

Preglednico izpolnila: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica



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

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2016	Finančni načrt 2016
1	2	3	4	5
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	619.155	619.155
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		619.155	619.155
2	Izvajanje programa Erasmus+	Neža Pajnič	17.123.769	17.123.769
3	Izvajanje programa Vseživljenjsko učenje	Neža Pajnič	301.312	301.312
	Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost		17.425.081	17.425.081
	Skupaj		18.044.236,40	18.044.236,40

Preglednico izpolnila: Irena Kos



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 2016

Zap.št.	Vrsta opreme	2016
1	Računalniška oprema:	37.000,00
1.1.	Računalniška oprema	29.000,00
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	50.000,00

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	1.250,00	2,50%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri-EU	48.750,00	97,50%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnila: Irena Kos



Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

