

POSEBNI DEL RAČUNOVODSKEGA POROČILA JAVNEGA ZAVODA:

CPI

ZA OBDOBJE JANUAR DO DECEMBER 2008

Posebni del računovodskega poročila sestavljajo:

Preglednica št. 1 - 1a: Pregled realizacije sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - december 2008 (v EUR)

Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2008

Preglednica št. 5 - 8a: Projekti v letu 2008 (v EUR)

Preglednica št. 9: Realizacija oz. poraba sredstev za investicije za let 2008

Datum: 1.4.2009

Odgovorna oseba zavoda:
Metka Zevnik

Naziv zavoda: CPI LJUBLJANA

Sedež zavoda: Ob Železnici 16

Preglednica št. 1: Pregled realizacije sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 6872 Dejavnost CPI

leto 2008																	
zap. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	LDN 2008	december 2007	januar 08	februar 08	marec 08	april 08	maj 08	junij 08	julij 08	avgust 08	september 08	oktober 08	november 08	Skupaj 2008	INDEKS 08/07
1		število zaposlenih v tarifnih skupinah I. do IV.	0,00													0,00	
2		število zaposlenih v V. tarifni skupini	0,00													0,00	
3		število zaposlenih v VI. tarifni skupini	0,00													0,00	
4		število zaposlenih v VII. tarifni skupini	0,00													0,00	
5		število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0,00													0,00	
6		skupno št. zaposlenih, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz javne službe MŠŠ (od 1 do 5)	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50	100,00
7		skupno št. količnikov za plače v javnem zavodu - brez uspešnosti in brez plače direktorja/ice	2.632,82	52.560,82	50.409,75	51.352,68	51.560,32	52.885,17	53.913,50	54.528,54	54.912,48	56.797,22	58.747,44	57.014,20	67.461,06	662.143,18	25.149,58
8		1,3% od julija 2008 (nakazilo avgust)	xxx	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	xxx	xxx
9		BOD z 2% stimulacijo	12.947,55	1.051,22	1.008,20	1.027,05	1.031,21	1.057,70	1.078,27	1.090,57	1.098,25	1.135,94	1.174,95	1.140,28	1.349,22	13.242,86	102,28
		Plača direktorja/direktorice v EUR	51.066,73	4.055,87	4.055,87	4.220,39	4.220,39	4.220,39	4.220,39	4.221,14	4.304,80	4.304,80	4.304,80	4.304,80	4.304,80	50.738,44	99,36
		Uspešnost direktorice		4.503,29	4.503,29					4.951,73							
10		Skupaj bruto plače zaposlenih	720.846,92	56.616,69	58.968,91	55.573,07	55.780,71	57.105,56	58.133,89	58.749,68	64.169,01	61.102,02	63.052,24	61.319,00	71.765,86	722.336,64	100,21
11		jubilne nagrade, odpravnine	0,00				547,49						1.379,00			1.926,49	#DIV/0!
12		regres za letni dopust (672€ na upravičenca)	18.480,00					18.480,00								18.480,00	100,00
13		regres za prehrano (3,55€ na dan)	15.873,42	1.554,30	1.339,80	1.593,95	1.562,00	1.700,45	1.448,40	1.536,95	1.339,77	1.327,70	1.145,45	1.702,03	1.706,63	17.957,43	113,13
14		povračilo stroškov prevoza na delo in z dela	27.414,84	2.581,00	2.447,76	2.698,00	2.842,00	2.821,00	2.853,00	2.859,00	2.904,00	2.341,85	2.576,24	2.431,69	2.612,25	31.967,79	116,61
15	= 11+...+ 14	Skupaj drugi osebni prejemki	61.768,26	4.135,30	3.787,56	4.291,95	4.951,49	23.001,45	4.301,40	4.395,95	4.243,77	3.669,55	5.100,69	4.133,72	4.318,88	70.331,71	113,86
16	413300	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM	782.615,18	60.751,99	62.756,47	59.865,02	60.732,20	80.107,01	62.435,29	63.145,63	68.412,78	64.771,57	68.152,93	65.452,72	76.084,74	792.668,35	101,28
17		Prispevki delodajalca (16,10%)	116.056,35	9.115,29	9.493,99	8.947,26	8.980,69	9.194,00	9.359,56	9.458,70	10.331,21	9.837,43	10.151,41	9.872,36	11.350,37	116.092,27	100,03
18		Davek na izplačane plače	16.557,44	2.258,09	1.219,12	1.226,37	1.226,37	1.347,63	1.350,16	1.404,48	1.667,70	1.622,08	1.477,22	1.444,17	1.564,82	17.808,21	107,55
19	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČE	132.613,79	11.373,38	10.713,11	10.173,63	10.207,06	10.541,63	10.709,72	10.863,18	11.998,91	11.459,51	11.628,63	11.316,53	12.915,19	133.900,48	100,97
20	413310	KAD	10.446,96	850,51	850,51	884,11	884,11	884,11	828,51	872,99	895,23	872,99	872,99	880,13	900,34	10.476,53	100,28
21		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	105.732,00	8.414,25	9.891,71	9.892,26	3.910,75	10.541,07	8.811,16	8.811,00	8.811,89	8.811,00	8.810,85	8.811,00	10.215,05	105.731,99	100,00
22		Najemnine poslovnih prostorov	0,00													0,00	#DIV/0!
23	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	105.732,00	8.414,25	9.891,71	9.892,26	3.910,75	10.541,07	8.811,16	8.811,00	8.811,89	8.811,00	8.810,85	8.810,99	10.215,05	105.731,98	100,00
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI	1.031.407,94	81.390,13	84.211,80	80.815,02	75.734,12	102.073,82	82.784,68	83.692,80	90.118,81	85.915,07	89.465,40	86.460,37	100.115,32	1.042.777,34	101,10
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00								0,00					0,00	#DIV/0!
III.		DRUGO (vpišite)															
IV.		SKUPAJ I. - III.	1.031.407,94	81.390,13	84.211,80	80.815,02	75.734,12	102.073,82	82.784,68	83.692,80	90.118,81	85.915,07	89.465,40	86.460,37	100.115,32	1.042.777,34	101,10

838.428,91

zahtevke

Preglednica št. 1 A : Pregled realizacije sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MDDSZ v letu 2008 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

PP	ELEMENTI IZRAČUNA	Izhodišča priložnika	R E A L I Z A C I J A 2008 pog za leto 2008													
			v JAN	v FEB	V Marc	V Apr	v Maj	V Jun	V Jul	V Avg	V Sept	V Okt	V Nov	Dec	V Jan 09	
			novi OD!													
	Število zaposlenih		14,50													
	Število količnikov za plače v povpr.+ 0,2K s 1.3.		102,26													
	Izhodiščni BOD 1.-6.2008	243,84														
	Izhodiščni BOD 7.-12.2008	247,01														
	1. Osnovna plača z minulim delom in dodatki		23.638,83	23.412,92	25.005,46	24.209,19	24.209,19	24.209,19	24.989,45	25.518,67	25.518,67	26.671,17	25.737,28	26.148,21	26.148,21	
	2. Delovna uspešnost		472,78	468,26	500,10	484,18	484,18	484,18	499,80	510,37	510,37		489,05	522,97	522,97	
	3. Avtorske pogodbe in pogodbe o delu PORACUN											2.283,31		2.392,09		
	Skupaj plače:		24.111,61	23.881,18	25.505,56	24.693,37	24.693,37	24.693,37	25.489,25	26.029,04	26.029,04	28.954,48	26.226,33	29.063,27	26.671,18	
	1. Regres za prehrano med delom	3,55*21*Z	1.001,66	1.032,26	1.032,26	1.032,26	1.032,26	954,16	872,80	1.080,98	1.080,98	1.080,98	1.080,98	1.080,98	1.080,98	
	2. Stroški prevoza na delo in z dela (rast 1,027)	10.961,23	972,04	998,92	998,92	998,92	998,92	998,92	991,00	998,92	998,92	998,92	998,92	998,92	998,92	
	3. Regres za letni dopust	663,00					9.744,00	0,00								
	4. Jubilejne nagrade											610,00				
	5. Odpravnine ob odhodu v pokoj															
	6. Solidarnostne pomoči															
	Skupaj drugi osebni prejemki:		1.973,70	2.031,18	2.031,18	2.031,18	11.775,18	1.953,08	1.863,80	2.079,90	2.079,90	2.689,90	2.079,90	2.079,90	2.079,90	
5511	413300 - Sredstva za plače in druge izdatke:		26.085,31	25.912,36	27.536,74	26.724,55	36.468,55	26.646,45	27.353,05	28.108,94	28.108,94	31.644,38	28.306,23	31.143,17	28.751,08	
	1.Sredstva za prispevke	16,10	3.881,97	3.844,87	4.106,39	3.975,63	3.975,63	3.975,63	4.103,77	4.190,68	4.190,68	4.294,06	4.222,44	4.604,67	4.294,06	
	2. Davek na izplačane plače (2,55% - 50%)	1,28	617,26	305,68	326,46	316,07	316,07	316,07	519,21	333,17	333,17	487,60	644,44	487,60	0,00	
5511	413301 - Sredstva za prispevke delodajalcev:		4.499,23	4.150,55	4.432,85	4.291,70	4.291,70	4.291,70	4.622,98	4.523,85	4.523,85	4.781,66	4.866,88	5.092,27	4.294,06	
	1. Materialni stroški (rast 2,7%)	107.750,00	9.008,08	8.979,16	8.979,16	8.979,16	8.979,16	8.979,16	2.529,16	8.976,54	8.976,54	8.976,54	15.536,59	8.976,54	9.093,42	
5511	413302 - Sredstva za blago in storitve:		9.008,08	8.979,16	8.979,16	8.979,16	8.979,16	8.979,16	2.529,16	8.976,54	8.976,54	8.976,54	15.536,59	8.976,54	9.093,42	
5511	402600 - Najemnina za poslovne prostore	106.644,00	8.653,37	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	8.908,24	
5511	SKUPAJ:		48.245,99	47.950,31	49.856,99	48.903,65	58.647,65	48.825,55	43.413,43	50.517,57	50.517,57	54.310,82	57.617,94	54.120,22	51.046,80	
3244	413310 - Premije KDPZ		390,56	347,65	382,45	364,05	364,05	364,05	263,65	364,62	364,62	364,62	364,62	645,62	400,00	
	REDNA DEJAVNOST SKUPAJ:		48.636,55	48.297,96	50.239,44	49.267,70	59.011,70	49.189,60	43.677,08	50.882,19	50.882,19	54.675,44	57.982,56	54.765,84	51.446,80	
	Projekta:															
5511	Priznavanje formalno in neformalno pridobljenega znanja:												5.002,07			
5511	Projekt RIS												20.000,00			
1402	Priznavanje neformalnega izobraževanja - Sklep OECD								4.500,00							
	SKUPAJ PROJEKTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	25.002,07	0,00	0,00	
	SKUPAJ VSE:		48.636,55	48.297,96	50.239,44	49.267,70	59.011,70	49.189,60	43.677,08	55.382,19	50.882,19	54.675,44	82.984,63	54.765,84	51.446,80	

PROJEKT RIS - PP 5511 = 20.000,00

Projekt priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja = 5.002,07

Projekt priznavanje neformalnega in formalnega učenja OECD = 4.500,00

Denarni tok 2008	Realizacija pogodbe 2008
Pog. 2007 jan 08 in Pog 2008 1-11	V obd. 1-12 2008 izplačila feb08-jan09
299.268,23	301.777,61
5.426,24	5.476,43
4.675,40	4.675,40
309.369,87	311.929,44
12.362,56	12.441,88
11.952,24	11.979,12
9.744,00	9.744,00
610,00	610,00
0,00	0,00
0,00	0,00
34.668,80	34.775,00
344.038,67	346.704,44
49.366,42	49.778,51
5.002,80	4.385,54
54.369,22	54.164,05
107.875,79	107.961,13
107.875,79	107.961,13
106.644,01	106.898,88
612.927,69	615.728,50
4.580,56	4.590,00
617.508,25	620.318,50
5.002,07	5.002,07
20.000,00	20.000,00
4.500,00	4.500,00
29.502,07	29.502,07
647.010,32	649.820,57

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje 2008 leto

Stroški/dejavnost	Realizacija JZ v letu 2007	Dejavnost javne službe za leto 2008 - potrjen LDN 2008					Dejavnost javne službe za leto 2008 - realizacija JZ v letu 2008					Dejavnost javne službe za leto 2008 - razlika				
		Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	Ministrstvo za šolstvo in šport projekt Europass	MŠS Projekt predsedovanje	Skupaj	Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	Ministrstvo za šolstvo in šport projekt EUROPASS	MŠS -Projekt predsedovanje	Skupaj	Ministrstvo za šolstvo in šport	Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve	Ministrstvo za šolstvo in šport projekt Europass	MŠS -Projekt predsedovanje	Skupaj
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	1.307.096,00	863.907,69	366.040,31	32.831,66	9.886,47	1.272.666,13	866.713,93	356.806,10	24.804,10	9.886,47	1.258.210,60	2.806,24	-9.234,21	-8.027,56	0,00	-14.455,53
1.1. Bruto plače s prispevki delodajalca	1.237.864,00	836.903,29	356.749,57	32.088,02	9.614,44	1.235.355,32	838.429,19	346.252,08	24.308,93	9.614,44	1.218.604,64					16.750,68
1.2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	23.690,00	10.446,96	5.060,56	518,16		16.025,68	10.476,53	4.217,59	279,76		14.973,88					1.051,80
1.3. Davek na izplačane plače	45.542,00	16.557,44	4.230,18	225,48	272,03	21.285,13	17.808,21	6.336,43	215,41	272,03	24.632,08					-3.346,95
	0,00					0,00					0,00					0,00
2. Drugi osebni prejemki	123.026,00	61.768,34	32.516,69	3.168,34	0,00	97.453,37	70.300,75	33.245,38	2.636,53	0,00	106.182,66	8.532,41	728,69	-531,81	0,00	8.729,29
2.1. prehrana	31.345,82	15.873,50	11.811,46	1.189,76		28.874,72	17.957,43	9.689,33	879,12		28.525,88					348,84
2.2. prevoz	42.732,18	27.414,84	10.961,23	1.306,58		39.682,65	31.936,83	13.075,30	1.085,41		46.097,54					-6.414,89
2.3. regres za letni dopust	34.576,53	18.480,00	9.744,00	672,00		28.896,00	18.480,00	9.744,00	672,00		28.896,00					0,00
2.4. jubilejne nagrade	14.371,45					0,00	1.926,49	736,75			2.663,24					-2.663,24
2.5. tehnološki viški	0,00					0,00					0,00					0,00
2.6. jubilejne nagrade	0,00					0,00					0,00					0,00
2.7. solidarnostne pomoči	0,00					0,00					0,00					0,00
	0,00					0,00					0,00					0,00
3. Izdatki za blago in storitve	502.340,43	78.389,82	159.593,81	0,00	1.433,02	239.416,65	99.489,45	201.408,08	868,32	1.433,02	303.198,87	21.099,63	41.814,27	868,32	0,00	63.782,22
3.1. pisarniški material	175.347,00	27.465,00	13.245,14			40.710,14	24.655,27	17.805,20	868,32		43.328,79					-2.618,65
3.2. energija in komunalne storitve	44.757,00	21.423,90	17.690,77			39.114,67	14.349,25	8.145,79			22.495,04					16.619,63
3.3. ptt stroški, poštnina,	10.343,00	5.379,32	2.497,28			7.876,60	12.493,05	8.993,45			21.486,50					-13.609,90
3.4. izdatki za službena potovanja	106.587,00	19.741,60	3.705,52		1.433,02	24.880,14	14.413,15	3.181,63		1.433,02	19.027,80					5.852,34
3.5. tekoče vzdrževanje	46.803,43	4.380,00	15.811,10			20.191,10	15.439,86	23.284,49			38.724,35					-18.533,25
3.6. poslovne najemnine in zakupnine	118.503,00		106.644,00			106.644,00		125.309,07			125.309,07					-18.665,07
3.7. stroški upravljanja, čiščenja	0,00					0,00	18.138,87	14.688,45			32.827,32					-32.827,32
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)	878.008,57	258.395,21	90.822,24	0,00	0,00	349.217,45	222.838,04	40.957,01	7.593,00	0,00	271.388,05	-35.557,17	-49.865,23	7.593,00	0,00	-77.829,40
4.1. delo preko študentskega servisa	43.081,32					0,00	3.645,76	491,67			4.137,43					-4.137,43
4.2. podjemo delo in avtorski honorarji	593.103,00	255.652,00				255.652,00	104.201,02	6.046,13	4.359,00		114.606,15					141.045,85
4.3. drugi operativni odhodki	241.824,25	2.743,21	90.822,24		0,00	93.565,45	114.991,26	34.419,21	3.234,00		152.644,47					-59.079,02
	0,00					0,00					0,00					0,00
5. Investicijski odhodki	64.748,00	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
5.1. nakup opreme	64.748,00					0,00					0,00					0,00
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)	0,00					0,00					0,00					0,00
	0,00					0,00					0,00					0,00
SKUPAJ VSI ODHODKI	2.875.219,00	1.262.461,06	648.973,05	36.000,00	11.319,49	1.958.753,60	1.259.342,17	632.416,57	35.901,95	11.319,49	1.938.980,18	-3.118,89	-16.556,48	-98,05	0,00	-19.773,42
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIIRANJA	2.830.279,00	1.252.584,33	642.452,86	36.000,00	10.478,35	1.941.515,54	1.257.954,01	647.010,32	36.000,00	10.478,35	1.951.442,68	5.369,68	4.557,46	0,00	0,00	9.927,14
I. PRORAČUNSKI VIRI	2.562.399,78	1.252.584,33	642.452,86	36.000,00	10.478,35	1.941.515,54	1.257.954,01	647.010,32	36.000,00	10.478,35	1.951.442,68	5.369,68	4.557,46	0,00	0,00	9.927,14
1. MŠS, Plače, materialni stroški PP - 6872	988.566,82	1.031.407,94				1.031.407,94	1.042.777,62				1.042.777,62					-11.369,68
1.a MŠS, sredstva za investicije PP-6872	16.519,75					0,00					0,00					0,00
2. MDDSZ, Plače in materialni stroški PP - 5511	602.633,12		612.950,79			612.950,79		617.508,25			617.508,25					-4.557,46
3. MŠS Projekti PP-4832,6676,7167,6870,7160,7153,5785	368.287,00	221.176,39		36.000,00	10.478,35	267.654,74	215.176,39		36.000,00	10.478,35	261.654,74					6.000,00
5.MDDSZ projekti PP 1402,5511	28.082,00		29.502,07		0,00	29.502,07		29.502,07			29.502,07					0,00
6. MŠS, strukturni skladi lastna udeležba PP-4427,4410,4396,4380,tuja udeležba pp-4431.4423,4391	526.962,21					0,00					0,00					0,00
11. MŠS strukturni skladi stara perspektiva iz leta 2007						0,00					0,00					0,00
12. MŠS nova perspektiva						0,00					0,00					0,00
8. MDDSZ strukturni skladi lastna udeležba PP-9405						0,00					0,00					0,00
10. MDDSZ Strukturni skladi tuja udeležba						0,00					0,00					0,00
7. MDDSZ Refundacije	1.937,10					0,00					0,00					0,00
4. MŠS Sredstva za investicije PP 4830	16.500,00					0,00					0,00					0,00
9. MŠS Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ PP-7153	12.911,78					0,00					0,00					0,00
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	267.879,22	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
1. Drugi viri						0,00					0,00					0,00
2. Lastni projekti						0,00					0,00					0,00
3. Mednarodni projekti - LDV projekti	165.612,22					0,00					0,00					0,00
4. Mednarodni projekti - ostali	6.791,67					0,00					0,00					0,00
5. Kotizacija ustanov						0,00					0,00					0,00
6. Kotizacija udeležencev programa						0,00					0,00					0,00
7. Drugi projekti seminarji	77.097,33					0,00					0,00					0,00
8. Refundacije	18.378,00					0,00					0,00					0,00
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)	-44.940,00	-9.876,73	-6.520,19	0,00	-841,14	-17.238,06	-1.388,16	14.593,75	98,05	-841,14	12.462,50	8.488,57	21.113,94	98,05	0,00	29.700,56

Opombe in obrazložitve:

Index za plače 111,74 je posledica prevedba plač v novi plačilni sistem, ter večinoma zaradi zaposlitev na ESF projektih

Naziv zavoda: CPI LJUBLJANA

Sedež zavoda: OB ŽELEZNICI 16 LJUBLJANA

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov

Stroški/dejavnost	Realizacija JZ v letu 2007	MŠŠ - strukturalni skladi - sprejeti LDN 2008			MŠŠ - strukturalni skladi - realizacija JZ v letu 2008			MŠŠ - strukturalni skladi - razlika			Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - sprejeti LDN 2008	Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - realizacija JZ 2008	Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - razlika	Tržna dejavnost 2008 - sprejeti LDN 2008	Tržna dejavnost 2008 - realizacija JZ 2008	Tržna dejavnost 2008 - razlika	Skupaj Realizacija 2008	Indeks Re' 08/Re07
		MŠŠ	Drugi viri	Skupaj	MŠŠ	Drugi viri	Skupaj	MŠŠ	Drugi viri	Skupaj								
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	1.307.096,00	138.539,43	62.148,58	200.688,01	117.900,99	0,00	117.900,99	-20.638,44	-62.148,58	-82.787,02	20.798,46	22.445,41	1.646,95	0,00	0,00	0,00	1.398.557,00	107,00
1.1. Bruto plače s prispevki delodajalca	1.237.864,00	133.956,00	60.256,00	194.212,00	114.911,64	0,00	114.911,64	-79.300,36	-17.407,95	-16.501,72	906,23	1.350.018,00	109,06					
1.2. Dodatno pokojninsko zavarovanje (KAD)	23.690,00	1.608,68	627,20	2.235,88	1.386,39	0,00	1.386,39	-849,49	-3.118,49	-5.358,73	-2.240,24	21.719,00	91,68					
1.3. Davek na izplačane plače	45.542,00	2.974,75	1.265,38	4.240,13	1.602,96	0,00	1.602,96	-2.637,17	272,02	584,96	-312,94	26.820,00	58,89					
	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. Drugi osebni prejemki	123.026,00	14.227,00	0,00	14.227,00	13.550,30	0,00	13.550,30	-676,70	0,00	-676,70	1.974,96	2.610,66	635,70	0,00	0,00	0,00	122.343,62	99,45
2.1. prehrana	31.345,82	5.467,00	0,00	5.467,00	3.727,96	0,00	3.727,96	-1.739,04	890,56	1.084,25	-193,69	33.338,09	106,36					
2.2. prevoz	42.732,18	2.400,00	0,00	2.400,00	4.446,34	0,00	4.446,34	-2.046,34	412,40	854,41	-442,01	51.398,29	120,28					
2.3. regres za letni dopust	34.576,55	6.360,00	0,00	6.360,00	5.376,00	0,00	5.376,00	-984,00	672,00	672,00	0,00	34.944,00	101,06					
2.4. jubilejne nagrade	14.371,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,24	18,53					
2.5. tehnološki viški	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					
2.6. jubilejne nagrade	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					
2.7. solidarnostne pomoči	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3. Izdatki za blago in storitve	502.340,43	89.447,29	0,00	89.447,29	45.508,98	0,00	45.508,98	-43.938,31	0,00	-43.938,31	169.514,98	59.200,94	-110.314,04	0,00	0,00	0,00	407.908,79	81,20
3.1. pisarniški material	175.347,00	27.027,68	0,00	27.027,68	20.309,24	0,00	20.309,24	-6.718,44	112.000,00	59.200,94	52.799,06	122.838,97	70,05					
3.2. energija in komunalne stroške	44.757,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.800,00	6.800,00	22.495,04	50,26						
3.3. ptt stroški, poštnina	10.343,00	45.500,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	1.368,68	1.368,68	10.486,50	101,39						
3.4. izdatki za službena potovanje	106.587,00	15.919,61	0,00	15.919,61	21.789,54	0,00	21.789,54	-5.869,93	40.000,00	40.000,00	50.817,34	47,68						
3.5. tekoče vzdrževanje	46.803,43	0,00	0,00	0,00	2.410,20	0,00	2.410,20	-2.410,20	9.346,30	9.346,30	41.134,55	87,89						
3.6. poslovne najemnine in zakupnine	118.503,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	126.309,07	106,59						
3.7. stroški upravljanja, čiščenja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.827,32	0,00						
4. Drugi operativni odhodki (brez davka na izplačane plače)	878.008,57	775.798,10	73.808,90	849.607,00	597.680,23	0,00	597.680,23	-178.117,87	-73.808,90	-251.926,77	101.621,67	172.457,93	70.836,26	0,00	0,00	0,00	1.041.526,21	118,62
4.1. delo preko Studentskega servisa	43.081,32	34.321,82	0,00	34.321,82	32.446,00	0,00	32.446,00	-1.875,82	0,00	0,00	1.875,82	36.583,43	84,92					
4.2. podjemno delo in avtorski honorarji	593.103,00	558.278,44	73.808,90	632.087,34	545.283,23	0,00	545.283,23	-86.804,11	29.945,36	79.677,62	-49.732,26	739.567,00	124,69					
4.3. drugi operativni odhodki	241.824,25	183.197,84	0,00	183.197,84	19.951,00	0,00	19.951,00	163.246,84	71.676,31	92.780,31	-21.104,00	265.375,78	109,74					
	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					
5. Investicijski odhodki	64.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	22,55
5.1. nakup opreme	64.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.600,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	22,55
5.2. druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje ipd.)	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SKUPAJ VSI ODHODKI	2.875.219,00	1.018.011,82	135.957,48	1.153.969,30	774.640,50	0,00	774.640,50	-243.371,32	-135.957,48	-379.328,80	308.910,07	271.314,94	-37.595,13	0,00	0,00	0,00	2.984.935,62	103,82
SKUPAJ VSI PRIHODKI PO VIRIH FINANCIIRANJA	2.830.279,00	1.018.011,82	135.957,48	1.153.969,30	768.424,30	0,00	768.424,30	-249.587,52	-135.957,48	-385.545,00	189.233,76	216.880,36	27.646,60	0,00	0,00	0,00	2.936.747,34	103,76
I. PRORAČUNSKI VIRI	2.562.399,78	1.018.011,82	135.957,48	1.153.969,30	768.424,30	0,00	768.424,30	-249.587,52	-135.957,48	-385.545,00	29.945,36	4.511,66	-25.433,70	0,00	0,00	0,00	2.724.378,64	106,32
1. MŠŠ, Plače, materialni stroški PP - 6872	988.566,82	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	1.042.777,62	105,48
1.a MŠŠ, sredstva za investicije PP-6872	16.519,75	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	0,00	0,00
2. MDDSZ, Plače in materialni stroški PP - 5511	602.633,12	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	617.508,25	102,47
3. MŠŠ Projekti PP-4832,6676,7167,6870,7160,7153,5785	368.287,00	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	261.654,74	71,05
5.MDDSZ projekti PP 1402,5511	28.082,00	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	29.502,07	105,06
6. MŠŠ, strukturalni skladi lastna udeležba PP-4427,4410,4396,4380,tuja udeležba pp-4431,4423,4391	526.962,21	1.018.011,82	0,00	1.018.011,82	746.451,93	0,00	746.451,93	271.559,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.451,93	141,65
11. MŠŠ strukturalni skladi stara perspektiva iz leta 2007			0,00	0,00	21.972,37	0,00	21.972,37	-21.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.972,37	0,00
12. MŠŠ nova perspektiva			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
8. MDDSZ strukturalni skladi lastna udeležba PP-9405			58.275,00	58.275,00	0,00	0,00	0,00	58.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. MDDSZ Strukturalni skladi tuja udeležba			77.682,48	77.682,48	0,00	0,00	0,00	77.682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. MDDSZ Refundacije	1.937,10	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	0,00	0,00	0,00
4. MŠŠ Sredstva za investicije PP 4830	16.500,00	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	0,00	0,00
9. MŠŠ Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ PP-7153	12.911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.945,36	4.511,66	25.433,70	0,00	0,00	0,00	4.511,66	34,94
II. NEPRORAČUNSKI VIRI	267.879,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.288,40	212.368,70	53.080,30	0,00	0,00	0,00	212.368,70	79,28
1. Drugi viri	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	0,00	0,00
2. Lastni projekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.605,99	-77.605,99	0,00	0,00	0,00	0,00	77.605,99	0,00
3. Mednarodni projekti - LDV projekti	165.612,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.288,40	134.762,71	24.525,69	0,00	0,00	0,00	134.762,71	81,37
4. Mednarodni projekti - ostali	6.791,67	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	0,00
5. Kotizacija ustanov	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	0,00	0,00
6. Kotizacija udeležencev programa	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	0,00	0,00
7. Drugi projekti seminarji	77.097,33	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	0,00
8. Refundacije	18.378,00	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	0,00	0,00
RAZLIKA (PRIHODKI - ODHODKI)	-44.940,00	0,00	0,00	0,00	-6.216,20	0,00	-6.216,20	-6.216,20	0,00	-6.216,20	-119.676,31	-54.434,58	65.241,73	0,00	0,00	0,00	-48.188,28	107,23

Preglednico izpolnil/a: Ljubica Novakovič

ESF nakazilo 768.451,30
vračilo 16.12.2008 27,00 EUR

Opombe in obrazložitve:

Index za plače 111,74 je posledica prevedba plač v novi plačilni sistem

Prihodek 768.424,30

Odgovorna oseba: Metka Zevnik

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: Center RS za poklicno izobraževanje
 Naslov zavoda: Ob Ž

Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 31.12.2008

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje						Podatki o plači na posameznem delovnem mestu											Vir financiranja zaposlenih v javnem											
							N.Č.	D.Č.	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerja (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,75)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerljivima plačama (Z104 - Z111)	Dodatek za specializacijo (dr. doktorat, magistriraj)	Položajni dodatek	Dodatek za mentorstvo	Dodatki brez delovne dobe SKUPAJ	Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MŠS - javna služba	MŠS projekti	MŠS - ESS	Druge ministrstva	MDN projekti	Druhi projekti ESS MMDSZ	Tržna dejavnost	
1	Zevnik	Metka	DIREKTOR/ICA	B017390	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	55	3.924,44	55	3.924,44	0,00	3.885,20						0,00	37,00	521,00	521,00	100%								
2	Bauman	Barbara	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	34	1.722,18	129,97	97,48	1.624,70					0,00	5,00	26,81	26,81									
3	Bukač	Franjo	Hišnik V	035025	V	V	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	16	850,11	21	1.034,30	150,17	112,63	921,67					0,00	27,00	82,12	82,12	100%								
4	Češarek	Metod	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	41	2.266,28	87,16	65,37	2.200,91			70,00		70,00	18,00	130,73	200,73	100%								
5	Čop	Delka	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	43	2.451,20	94,29	70,72	2.380,48					0,00	18,00	141,40	141,40	100%								
6	Dekanovič	Diana	Finančnik V	015008	V	V	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	17	884,13	19	956,27	0,00	956,27	26,17					0,00	1,00	3,16	3,16									
7	Demirshyan	Mojca	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	D.Č.	DA	75%	75%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	93,68	70,26	1.585,67					0,00	1,00	5,23	5,23							75%		
8	Demirshyan	Mojca	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.	DA	25%	25%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	93,68	70,26	1.585,67					0,00	1,00	5,23	5,23							75%		
9	Drobne	Gabrijela	Višji svetovalec področja I	017159	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	37	1.937,21	47	2.867,55	416,35	312,26	2.555,29			295,53		295,53	35,00	295,14	550,67	100%								
10	Drofenik	Klement	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	34	1.722,18	64,97	48,73	1.673,45					0,00	5,00	27,61	5,00								100%	
11	Grašič	Aleksandra	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	140,53	105,40	1.757,31					0,00	12,00	69,59	69,59	100%								
12	Hajsek	Damjan	Sistemski administrator	017161	VII/2	VII/1	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	32	1.592,25	0,00	0,00	1.592,25	27,79				0,00	12,00	63,05	63,05								100%	
13	Hvaka Kamenšček	Primož	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	140,53	105,40	1.757,31			70,00		70,00	9,00	52,19	122,19								100%	
14	Jeznik	Katja	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	240,42	180,32	1.475,62					0,00		3,00	3,00									
15	Justinek	Anica	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	43	2.451,20	94,29	70,72	2.380,48					0,00	30,00	235,67	235,67	100%								
16	Kernej	Cvetka	Strokovni sodelavec VI	016638	VI	V	n.č.	DA	100%	100%	0,00	21	1.034,30	26	1.258,38	0,00	0,00	1.258,38	126,02				0,00	31,00	128,79	128,79	100%								
17	Klančič	Tina	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	34	1.722,18	250,05	187,54	1.534,64			70,00		70,00	5,00	25,32	95,32	100%								
18	Knavs	Simona	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	240,21	180,16	1.475,77					0,00	1,00	4,87	4,87	100%								
19	Komprij	Marijana	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	68,88	51,66	1.739,40					0,00	28,00	160,72	160,72								100%	
20	Košorok	Boštjan	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	124,91	93,68	1.562,25					0,00	2,00	10,31	10,31								100%	
21	Kovač	Mirjana	Področni podsekretar	017054	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	41	2.266,28	51	3.354,63	372,19	279,14	3.075,49			70,00	276,70	346,78	31,00	314,62	661,40	100%								
22	Kunčič	Barbara	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	n.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	80,60	60,45	2.034,85	25,30				0,00	12,00	80,58	80,58								100%	
23	Leban	Igor	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	43	2.451,20	94,25	70,69	2.380,51					0,00	21,00	164,97	164,97	100%								
24	Logar	Tanja	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	71,65	53,74	1.808,97			70,00		70,00	10,00	59,70	129,70								100%	
25	Lovšin	Miha	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	50%	50%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	34,44	25,83	1.765,23			35,00		35,00	5,00	29,13	64,13	50%								
26	Lovšin	Miha	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	50%	50%	0,00	33	1.655,93	34	1.722,18	64,97	48,73	1.673,45			35,00		35,00	5,00	27,61	62,61								50%	
27	Majkus	Davorin	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	41	2.266,28	87,16	65,37	2.200,91					0,00	24,00	174,31	174,31	100%								
28	Mali	Darjo	Višji svetovalec področja I	017159	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	37	1.937,21	42	2.356,91	177,79	133,34	2.223,57			200,12		200,12	15,00	110,07	310,19	100%								
29	Marentič	Urška	Področni podsekretar	017054	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	41	2.266,28	51	3.354,63	487,08	365,31	2.989,32					0,00	25,00	246,62	246,62								100%	
30	Mikulec	Borut	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	124,91	93,68	1.562,25					0,00		0,00	0,00	100%								
31	Mrzel	Tina	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	33	1.655,93	63,68	47,76	1.608,17					0,00	1,00	5,31	5,31	100%								
32	Novakovič	Ljubica	Računovodja VII	017092	VII/2	V	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	37	1.937,21	74,50	55,88	1.881,34					0,00	28,00	173,84	173,84	100%								
33	Obradovič	Suzana	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.	DA	50%	50%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	70,27	52,70	1.810,01					0,00	14,00	83,62	83,62								50%	
34	Patafta	Tatjana	Višji svetovalec področja III	017054	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	33	1.655,93	41	2.266,28	87,16	65,37	2.200,91	2,05				0,00	24,00	174,31	174,31	100%								
35	Pevec Gm	Slava	Področni podsekretar	017054	VII/2	VII/2	N.Č.	DA	100%	100%	0,00	41	2.266,28	51	3.354,63	487,08	365,31	2.989,32			70,00		70,00	22,00	217,02	287,02	100%								

Naziv zavoda: Center
Naslov zavoda: Ob Ži

Preglednica št. 3: Kadrovs

Zap. št.	Priimek	Ime	zavodu (v %)		
			Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnosti	Skupaj	Kontrolni a vrstica
1	2	2a	22h	22 = a+...+h	23=10-22
1	Zevnik	Metka		100%	0,00
2	Bauman	Barbara	100%	100%	0,00
3	Bukač	Franjo		100%	0,00
4	Češarek	Metod		100%	0,00
5	Čop	Jelka		100%	0,00
6	Dekanovič	Diana		100%	0,00
7	Demirtshyan	Mojca		75%	0,00
8	Demirtshyan	Mojca		25%	0,00
9	Drobne	Gabrijela		100%	0,00
10	Drofenik	Klement		100%	0,00
11	Grašič	Aleksandra		100%	0,00
12	Hajsek	Damjan		100%	0,00
13	Hvaka Kamenšček	Primož		100%	0,00
14	Jeznik	Katja	100%	100%	0,00
15	Justinek	Anica		100%	0,00
16	Kermelej	Cvetka		100%	0,00
17	Klarč	Tina		100%	0,00
18	Knavs	Simona		100%	0,00
19	Komprej	Marjana		100%	0,00
20	Košorok	Boštjan		100%	0,00
21	Kovač	Mirjana		100%	0,00
22	Kunčič	Barbara		100%	0,00
23	Leban	Igor		100%	0,00
24	Logar	Tanja		100%	0,00
25	Lovšin	Miha		50%	0,00
26	Lovšin	Miha		50%	0,00
27	Majkus	Davorin		100%	0,00
28	Mali	Darko		100%	0,00
29	Marentič	Urška		100%	0,00
30	Mikulec	Borut		100%	0,00
31	Mrzel	Tina		100%	0,00
32	Novakovič	Ljubica		100%	0,00
33	Obradovič	Suzana		50%	0,00
34	Patafta	Tatjana		100%	0,00
35	Pevce Grm	Slava		100%	0,00

Zap. št.	Priimek	Ime	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM	Zahtevan a stop. izobrazbe	Dejanska stop. izobrazbe	Delovno razmerje														Podatki o plači na posameznem delovnem mestu										Vir financiranja zaposlenih v javnem									
							N	Č	D	Č	Sistemizirano delovno mesto DA/NE	Del. zap. v %	Delež del. časa v aneksu	Kontrolna vrstica	PR brez napredovanja	Vrednost osnovnega PR	PR po napredovanju	Vrednost PR po napredovanju	Celoten znesek odbitka za odpravo nesorazmerij (ZSPJS)	Odbitek za odpravo nesorazmerja (celoten ZSPJS*0,75)	Osnovna plača za obračun	Razlika med primerjivna plačama (Z104 - Z111)	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)				Št. let del. dobe	Dodatek za del. dobo	Dodatki z del. dobo SKUPAJ	MŠS - javna služba	MŠS - projekti	MŠS - ESS	Druga ministrstva	MDN projekti	Drugi projekti ESS MMDSZ	Trina dejavnost				
																							17a	17b	17c	18 = 17a + 17c											19	20	21 = 18 + 20	22a
1	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 10 - 11	13	14	15	16	16a	16b	16c = 16 - 16b	16d	17a	17b	17c	18 = 17a + 17c	19	20	21 = 18 + 20	22a	22b	22c	22d	22e	22f	22g						
36	Pogačnik Nose	Špela	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	88%	88%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	118,24	88,68	1.702,38					0,00	5,00	28,09	28,09			88%										
37	Povirk	Vida	Poslovni sekretar VII/1	027005	VII/1	VII/1	N.Č.		da	100%	100%	0,00	25	1.209,98	28	1.361,07	102,69	77,02	1.284,05					0,00	15,00	63,56	63,56	100%												
38	Ravbar	Jana	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	80%	80%	0,00	33	1.655,93	41	2.266,28	69,74	52,31	2.213,98	25,06	70,00			70,00	13,00	94,98	164,98	80%												
39	Stopar	Majda	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	75%	75%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	105,40	79,05	1.783,66					0,00	9,00	52,97	52,97				75%									
40	Šibanc	Marija	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	43	2.451,20	94,29	70,72	2.380,48	0,64				0,00	23,00	180,68	180,68	100%												
41	Škapin	Danuša	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	38	2.014,70	77,49	58,12	1.956,58					0,00	13,00	83,94	83,94	100%												
42	Šlander	Metka	Bibliotekar	027005	VII/2	VII/2	N.Č.		da	50%	50%	0,00	30	1.472,13	33	1.655,93		0,00	1.655,93	31,24				0,00	4,00	21,86	21,86	50%												
43	Šlander	Metka	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	50%	50%	0,00	33	1.655,93	35	1.791,06	70,27	52,70	1.738,36					0,00	4,00	22,95	22,95					50%								
44	Štarki	Darija	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	158,09	118,57	1.976,73					70,00	70,00	13,00	84,80	154,80				100%								
45	Turčnik	Alenka	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	38	2.014,70	77,49	58,12	1.956,58					115,00	115,00	13,00	83,94	198,94	100%											
46	Velkov Rozman	Barbara	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	36	1.862,71	140,53	105,40	1.757,31					0,00	7,00	40,59	40,59				100%									
47	Obgradovič	Suzana	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	d.č.		da	20%	20%	0,00	33	1.655,93	39	2.095,30	16,12	12,09	2.083,21					0,00	14,00	96,24	96,24	20%												
48	Voler	Simona	Poslovni sekretar VII/2	027006	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	30	1.472,13	30	1.472,13	163,42	122,57	1.349,57					107,96	107,96	2,00	8,91	116,87	50%			50%								
49	Zupanc	Breda	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	43	2.451,20	94,29	70,72	2.380,48					0,00	28,00	219,96	219,96	100%												
50	Žlender	Mojca	Administrator V	025002	V	V	N.Č.		da	100%	100%	0,00	17	884,13	19	956,27	138,84	104,13	852,14					0,00	8,00	22,50	22,50				100%									
51	Žnidarič	Helena	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/2	N.Č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	41	2.266,28	87,16	65,37	2.200,91					0,00	16,00	116,21	116,21	100%												
52	Urh	Valter	Višji svetovalec področja III	017161	VII/2	VII/1	d.č.		da	100%	100%	0,00	33	1.655,93	31	1.531,02		0,00	1.531,02					0,00	6,00	30,31	30,31				100%									
56	Derbal	Denisa	Področni referent	015033	V	V	d.č.		da	100%	100%	0,00	18	919,49	18	919,49	35,36	26,52	892,97					0,00	1,00	2,95	2,95				100%									
	SKUPAJ		xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	87.905,37	xxx	104.610,54	6.357,24	4.767,93	99.803,37	264,27	852,96	732,43	0,00	1.585,39	xxx	5.109,03	6.671,81	27,50	2,38	1,00	14,50	0,75	0,00	0,00						

Preglednico izpolnil/a: Ljuba Novakovič

- * Simona Knavs nadomešča Katjo Jeznik
- * Borut Mikulec nadomešča Barbaro Bauman
- * Valter Urh nadomešča Špelo Pogačnik Nose

Opombe in obrazložitve:

Odgovorna oseba: Metka Zevnik

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Zap. št.	Priimek	Ime	zavodu (v %)		
			Porodn. dopust, druge oblike daljše odsotnos t	Skupaj	Kontroln a vrstica
1	2	2a	22h	22 = 8+...+h	23=10- 22
36	Pogačnik Nose	Spela		88%	0,00
37	Povirk	Vida		100%	0,00
38	Ravbar	Jana		80%	0,00
39	Stopar	Majda		75%	0,00
40	Šibanc	Marija		100%	0,00
41	Škapin	Danuša		100%	0,00
42	Šlander	Metka		50%	0,00
43	Šlander	Metka		50%	0,00
44	Štarki	Darja		100%	0,00
45	Turičnik	Alenka		100%	0,00
46	Velkov Rozman	Barbara		100%	0,00
47	Obradovič	Suzana		20%	0,00
48	Voler	Simona		100%	0,00
49	Zupanc	Breda		100%	0,00
50	Žlender	Mojca		100%	0,00
51	Žnidarič	Helena		100%	0,00
52	Urh	Valter		100%	0,00
56	Derbal	Denisa		100%	0,00
SKUPAJ			2,00	48,13	0,00

Preglednico izpolnil/a: Lju

Opombe in obrazložitve: _____

Naziv zavoda: Center RS za poklicno izobraževanje

Naslov zavoda: Ob Železnici 16

Preglednica št. 5: Projekti v letu 2008: Projekti MDDSZ

v EUR	A	B	C		D	E	F	G	H	I	J	K	L
zap. št.	Ime projekta	Vodja projekta na zavodu	PP	sm	Ime PP	Skrbnik pogodbe na MDDSZ	Načrtovan znesek v letu 2008	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR 2007	SKUPAJ NAČRTOVA NA SREDSTVA	Prejeta sredstva	Porabljena sredstva, denarni tok	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi	Razlika med načrtovanimi sr za leto 2008 in porabo do 31.12.2008
1	Projekt RIS	Tanja Logar	5511	41	Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture	Mateja Sedej	20.000,00		20.000,00	20.000,00	13.217,64	6.782,36	6.782,36
2	Priznavanje neformalno in priložnostno pridobljenega znanja	Urška Marentič	5511	42	Razvoj nacionalne kvalifikacijske strukture	Andraž Zgonc	5.002,07	818,93	5.821,00	5.002,07	4.263,08	738,99	1.557,92
3	Priznavanje neformalnega in formalnega učenja. Projekt OECD	Urška Marentič	1402	23	Lastba udeležba Phare EU Programi	Maja Križan	4.500,00	5.701,26	10.201,26	4.500,00	5.351,86	-851,86	4.849,40
							29.502,07	6.520,19	36.022,26	29.502,07	22.832,58	6.669,49	13.189,68

PCR ZA LETO 2009

Preglednico izpolnil/a: Ljubica Novakovič

Odgovorna oseba: Metka Zevnik

Opombe in obrazložitve:

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: Center RS za poklicno izobraževanje
 Naslov zavoda: Ob Železnici 16

Preglednica št. 6: Projekti v letu 2008 - Projekti MŠŠ

v EUR		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
zap. št.	SM	Ime projekta	Vodja projekta na zavodu	PP št.	Ime PP	Skrbnik PP na MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2008	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR 2007	SKUPAJ načrtovan znesek v letu 2008	Prejeta sredstva	Porabljena sredstva, denarni tok	Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi	Razlika med prejetimi in porabljeni
1	13	Europass	Spela Pogačnik Nose	6676	Dejavnost srednjega šolstva	Noel Škerjanc	36.000,00		36.000,00	36.000,00	35.901,95	98,05	98,05
2	22	Uveljavljanje in spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja	Miha Lovšin	4019	Promocija izobraževalne dejavnosti	mag. Polona Solan Vrbinc	33.383,00	0,00	33.383,00	33.383,00	33.665,62	-282,62	-282,62
3	25	Delovanje študijskih skupin	Alenka Turičnik	6676	Dejavnost srednjega šolstva	Noel Škerjanc	11.526,19	7.473,81	19.000,00	11.526,19	12.933,48	6.066,52	-1.407,29
4	150	Nizkonakladni učbeniki	Danuša Škapin	4832	Učbeniki in učna tehnologija	Robert Marin	104.323,00	0,00	104.323,00	104.323,00	101.831,68	2.491,32	2.491,32
5	19	Skriti zaklad	Miha Lovšin	7160	Inovativni projekti, interesne dejavnosti mladine	Nada Požar Matiješič	3.500,00	2.382,49	5.882,49	3.500,00	5.848,35	34,14	-2.348,35
6	16	Jresničevanje pravilnika o šolskem redu ter vzgojni koncept posamezne šole v PIS	Katja Jeznik	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	39.979,20	20,80	40.000,00	39.979,20	40.042,79	-42,79	-63,59
7	15	Udeležba v dveh grozdih: 1. Učitelji izobraževalci, 2. Priznavanje neformalno pridobljenega znanja v okviru doseganja ciljev 2010	Metka Zevnik	6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Andreja Barle Lakota	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.018,13	-18,13	-18,13
8	14	Organizacija peerlearning v Sloveniji	Saša Grašič	7167	Mednarodno sodelovanje	Viljana Lukas	6.465,00	0,00	6.465,00	6.465,00	6.224,50	240,50	240,50
9	24	Predsedovanje	Slava Pevec Grm	5785	Stroški predsedovanja EU na področju izobraževanja	Jelka Arh	10.478,35	840,77	11.319,12	10.478,35	11.319,49	-0,37	-841,14
10	21	Sodelovanje v mreži Enqua VET	Slava Pevec Grm	7169	Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Andreja Barle Lakota	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
							261.654,74	10.717,87	272.372,61	261.654,74	263.785,99	8.586,62	-2.131,25

Preglednica št. 6A: Projekti v letu 2008 - Ostali projekti MŠŠ

v EUR		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
zap. št.	SM	Ime projekta	Vodja projekta na zavodu	PP št.	Ime PP	Skrbnik PP na MŠŠ	Načrtovan znesek v letu 2008	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR 2007	SKUPAJ načrtovan znesek v letu 2008	Prejeta sredstva	Porabljena sredstva, denarni tok	Razlika med načrtovanimi in porabljenimi sredstvi	Razlika med prejetimi in porabljeni
1		Nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ v RS (IZUS)	Davorin Majkus	7153	Izobraževanje učiteljev	Darinka Cankar	29.945,36	0,00	29.945,36	4.511,66	4.511,66	0,00	0,00
							29.945,36	0,00	29.945,36	4.511,66	4.511,66	0,00	0,00

		SKUPAJ VSI MŠŠ PROJEKTI:					291.600,10	10.717,87	302.317,97	266.166,40	268.297,65	8.586,62	-2.131,25
--	--	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	------------------

Opombe in obrazložitve:

Preglednico izpolnil/a: Ljubica Novakovič

Odgovorna oseba: Metka Zevnik

Opombe in obrazložitve:

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

1.588,04 eur obračunane ter
plačane pogodbe januar 2009,
dejanskega ostanka 4.478,52
EUR
Obračunane obveznosti v leti
2008 plačilo januarja za 1.542,75
dejanskega ostanka za 948,57
eur.

PČR ZA LETO 2009

Prejeta sredstva v višini 5.414,02
vsebujejo še DDv ki ni prihodek v
višini 902,36 EUR

Naziv zavoda: Center RS za poklicno izobraževanje

Naslov zavoda: Ob Železnici 16

Preglednica št. 7: Projekti v letu 2008- Lastni projekti

1	SM	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K
		Ime projekta	Vodja projekta na zavodu	Ime PP	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR preteklih let	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR 2007	Skupaj načrtovani viri sredstev v letu 2008 - iz PČR	Prejeta sredstva	Porabljena sredstva	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi	Razlika med načrtovanimi sr. za leto 2008 in porabo dp 31.12.2008
1	17	Podpora programsko projektni izvedbi LDN	Davorin Majkus	Rast kakovosti		3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00
2	17	Vspostavitev kompetenčnega modela	Mirjana Kovač	Rast kakovosti		5.000,00	5.000,00			0,00	5.000,00
3	17	Vspostavitev organizacijskih sprememb in uskladitev notranje pravne ureditve	Simona Voler	Rast kakovosti		3.500,00	3.500,00			0,00	3.500,00
4	17	Gospodarjenje z znanjem	Saša Grašič	Rast kakovosti		3.000,00	3.000,00			0,00	3.000,00
5	12	Mednarodno sodelovanje	Mirjana Kovač	Mednarodno sodelovanje		12.000,00	12.000,00			0,00	12.000,00
6	11	Promocija dejavnosti CPI	Danuša Škapin	Promocija dejavnosti CPI	408,86	5.591,14	6.000,00			0,00	6.000,00
7	17	Investicije	Metka Zevnik	Investicije	15.000,00		15.000,00		7.463,06	-7.463,06	7.536,94
					15.408,86	32.591,14	48.000,00	0,00	7.463,06	-7.463,06	40.536,94
8	60	Lastni projekti (refundacije)*					62.987,15	62.987,15	104.572,53	-41.585,38	-41.585,38
9	18	Študijski obisk Finska*					5.767,64	5.767,64	0,00	5.767,64	5.767,64
10	44	Študijski obisk Finska - Standardi					8.851,20	8.851,20	11.202,38	-2.351,18	-2.351,18
					0,00	0,00	77.605,99	77.605,99	115.774,91	-38.168,92	-38.168,92
					15.408,86	32.591,14	125.605,99	77.605,99	123.237,97	-45.631,98	2.368,02

pokrite terjatve iz leta 2007

terjatve

Preglednico izpolnil/a: Ljubica Novakovič

Odgovorna oseba: Metka Zevnik

Opombe in obrazložitve:

* Dodatni projekti po sprejetju LDNja

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Naziv zavoda: Center RS za poklicno izobraževanje

Naslov zavoda: Ob Železnici 16

Preglednica št. 8: Projekti v letu 2008 - Mednarodni projekti - LDV-projekti

v EUR		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
zap. št.	SM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2008	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR preteklih let	Skupaj načrtovani znesek v letu 2008	Prejeta sredstva	SKUPAJ prejeta sr. in PČR preteklih let	Porabljena sredstva	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi	Razlika med Skupaj prejetimi sr. in PČR preteklih let ter porabo dp 31.12.2008
1	35	Second Hand industry	Darja Štarkl	9.856,20	5.142,54	14.998,74	9.856,35	14.998,89	11.495,91	-1.639,56	3.502,98
2	31	New Hospitality	Barbara Kunčič	8.450,10		8.450,10	8.450,10	8.450,10	7.828,42	621,68	621,68
3	34	ProTrain	Danuša Škapin	8.000,00		8.000,00	0,00	0,00	9.977,91	-9.977,91	-9.977,91
4	32	Recall (Recognition of Quality in LLL	Miha Lovšin	12.053,00		12.053,00	8.986,00	8.986,00	7.190,18	1.795,82	1.795,82
5	36	Happy farm	Urška Marentič	23.400,60	2.050,15	25.450,75	11.775,00	13.825,15	17.634,97	-5.859,97	-3.809,82
6		Pro Mobility	Boštjan Košorok	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7	39	EQF frame, Malta	Boštjan Košorok	9.487,50	3.551,65	13.039,15	5.621,36	9.173,01	11.472,67	-5.851,31	-2.299,66
8	26	Low skilled workers	Metod Češarek	23.541,00	8.664,13	32.205,13	11.770,80	20.434,93	4.499,56	7.271,24	15.935,37
9	90	Intent-International entrepreneurship	Mirjana Kovač	3.500,00		3.500,00	2.800,00	2.800,00	3.501,79	-701,79	-701,79
10	50	Innovaitive Remote Labaoratory	Darko Hribar	2.500,00		2.500,00	1.975,50	1.975,50		1.975,50	1.975,50
				100.788,40	19.408,47	120.196,87	61.235,11	80.643,58	73.601,41	-12.366,30	7.042,17

Preglednica št. 8A: Projekti v letu 2008 - Mednarodni projekti - Ostali projekti

v EUR		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
zap. št.	SM	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2008	Načrtovan znesek v letu 2008 iz PČR preteklih let	Skupaj načrtovani znesek v letu 2008	Prejeta sredstva	SKUPAJ prejeta sr. in PČR preteklih let	Porabljena sredstva	Razlika med prejetimi in porabljenimi sredstvi	Razlika med Skupaj prejetimi sr. in PČR preteklih let ter porabo dp 31.12.2008
1	800	Europass	Špela Pogačnik	36.000,00		36.000,00	28.800,00	28.800,00	15.197,54	13.602,46	13.602,46
2	500	Cedefop	Mojca Cek	22.500,00	4.662,71	27.162,71	34.096,00	38.758,71	16.456,67	17.639,33	22.302,04
3	57	Qute	Darko Mali		45.554,98	45.554,98		45.554,98	24.689,82	-24.689,82	20.865,16
4	61	KNOWFORWOOD2	Darija Štarkl				2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00
5	62	Recomfor	Boštjan Košorok					0,00	455,36	-455,36	-455,36
6	65	Trainerguide	Tanja Logar				0,00	0,00	6.881,51	-6.881,51	-6.881,51
7	66	E4VET	Tanja Logar				5.141,60	5.141,60	3.047,13	2.094,47	2.094,47
8	86	europapreneur	Mirjana Kovač				2.990,00	2.990,00	1.182,59	1.807,41	1.807,41
9	29	LDV Emcet	Urška Marentič		2.050,15	2.050,15		2.050,15	2.052,00	-2.052,00	-1,85
				58.500,00	52.267,84	110.767,84	73.527,60	125.795,44	69.962,62	3.564,98	55.832,82
		SKUPAJ VSI MEDNARODNI PROJEKTI:		159.288,40	71.676,31	230.964,71	134.762,71	206.439,02	143.564,03	-8.801,32	62.874,99

4.090,03 Investicije

Preglednico izpolnil/a: Ljubica Novakovič

Odgovorna oseba: Metka Zevnik

Opombe in obrazložitve:

Žig in podpis odgovorne osebe: _____

Preglednica št. 9: Poraba sredstev za investicije v letu 2008

Naziv javnega zavoda: CPI LJUBLJANA

Zap.št.	Vrsta opreme	Znesek iz LDN 2008	Realizacija 2008	Indeks Re/LDN
1	Računalniška oprema:	15.000,00	9.957,04	66,38
1.1.	Tiskalnik 360,10	15.000,00	€ 360,10	
1.2.	Program Kerio odjemalec 2.460,00		€ 2.460,00	
1.3.	Prenosnik HP Compaq 1.523,56		€ 1.523,56	
1.4.	Prenosni HP compaq 2 kos 3.047,13		€ 3.047,13	
1.5.	Telefonska centrala		€ 2.566,25	
1.6.				
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	0,00	4.642,96	#DIV/0!
2.1.	Omare za arhiv 2.867,04		€ 2.867,04	
2.2.	stoli 996,00		€ 996,00	
2.3.	Uničevalnik dokumentov 779,92		€ 779,92	
2.4.				
2.5.				
3.	Vlaganja v prostor:	0,00	0,00	#DIV/0!
3.1.				
3.2.				
3.3.				
3.4.				
3.5.				
4.	Drugo:	0,00	0,00	#DIV/0!
4.1.				
4.2.				
SKUPAJ		15.000,00	14.600,00	97,33

Struktura realiziranih sredstev po virih financiranja v letu 2008:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MŠŠ - iz PP za redno dejavnost JZ	0,00	0,00%
MŠŠ - sr. iz razpisa	0,00	0,00%
Drugi proračunski viri	0,00	0,00%
Drugi viri	14.600,00	100,00%
Tržni viri	0,00	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Kraj:

Datum:

Pripravi(a):
Ljubica Novakovič

Odgovorna oseba:
M.P. Metka Zevnik