

ТРОШКОВИ НАЦИОНАЛНОГ ОКВИРА КВАЛИФИКАЦИЈА

1. У овом делу су у главним цртама приказани могући трошкови Националног оквира квалификација (НОК). Ово је урађено на два начина. Прво је дата процена додатних трошкова вођења Националног оквира квалификација који је већ доведен до потпуно оперативног нивоа. Друга илустрација трошкова представља припремне мере које су потребне да би се првобитно успоставиле различите компоненте.
2. Ове табеле дају основу за очекиване активности. Оне произилазе из табеларног прорачуна, па уколико се било која од претпоставки сматра нереалном, веома лако се може изменити.
3. Идентификовани трошкови би требало да представљају додатне трошкове. Из тог разлога, теме којима се већ бавило Министарство просвете попут акредитације и праћења школа (радије него пружаоци обука за одрасле) нису обухваћене, мада су укључене нове активности (као што су акредитација и праћење пружаоца обука за одрасле). Постоје одређене 'сиве' области јер су неке активности укључене у трошкове вероватно већ делимично предузете (нпр. праћење пружаоца обука за одрасле би могао да смањи обим посла особља Националне службе за запошљавање); сви ови случајеви су наведени.
4. Анекс даје претпоставке о трошковима. Сваки од ових трошкова се може изменити. Могуће претпоставке су:
 - да ће социјални партнери који учествују у раду Надлежног тела за квалификације и у раду различитих група за консултације добијати дневницу од 40 еура;
 - за мере засноване на активностима (као што је праћење) број чланова особља је процењен тако што се узело време за сваку активност (нпр. рад на елаборирању стандарда), а затим се урачунала накнада за 'одсуство' под којим се подразумевају одмори, боловања, присуство обукама и остале захтеване активности). Претпоставке везане за одсуство особља су наведене у Анексу.
 - да ће обим обука Националне службе за запошљавање за одрасле бити попут оног наведеног у Националном акционом плану за запошљавање за 2008. годину.
5. У табелама 'Директни трошкови који се односе на особље' се налазе плате, порез који плаћају послодавци и доприноси за осигурање. 'Додатни издаци који се односе на особље' обухватају додатне трошкове за просторије и канцеларијске трошкове и изражени су по члану особља.
6. Одређени елементи (означени звездицом *) би вероватно били привлачни за донаторске програме и може се очекивати да ће делимично бити покривени кроз пројекте током следећих неколико година.
7. Не би било претерано да се Националној служби за запошљавање, пружаоцима обука за одрасле или појединцима зарачунавају трошкови акредитације и сертификације. Ово не би само умањило трошкове, него би служило да се осигура да се пружаоци обука и појединци не пријављују за сертификацију осим уколико не сматрају да ће им она бити од користи. Дате су неке цифре на основу претпоставки у овом документу које показују који би то трошкови могли бити, као и остварени приход.
8. 'Фиксни' оперативни трошкови су процењени на неких **477,000 еура** на годишњем нивоу, од којих би се око **106,000 еура** годишње могло наплатити кроз котизацију, што би повећало нето трошкове на **370,000 еура**. У првим годинама рада неке од ставки би, без сваке сумње, могле бити покривене кроз донаторске програме. Било би могуће финансирати отприлике половину ових ставки кроз донаторске пројекте.

9. Трошкови оснивања су процењени на **134,000 еура**, а велики део ових трошкова се веома лако може финансирати из донација.

ЏОН ВЕСТ

новембар, 2006.године

‘Текући’ оперативни трошкови: особље и периодични трошкови изражени у еврима

Ставка	Особље	Директни трошкови који се односе на особље изражени у еврима	Додатни издаци који се односе на особље изражени у еврима	Дневнице и путни трошкови изражени у еврима	Укупни трошкови изражени у еврима	Напомене
Састанци Надлежног тела за квалификације		-	-	7,200	7,200	10 састанака годишње. 8 представника не-владиног сектора, 4 ван Београда.
Секретаријат Надлежног тела за квалификације	5.0	48,800	64,350	-	64,400	Пружање услуга Одбору Надлежног тела за квалификације, рад на службеној преписци. Извршни директор са пуним радним временом.
Одржавање утврђене секторске класификације (ревизије)*	1.7	16,300	21,450	-	21,500	Две ревизије годишње у трајању од три месеца. У свакој ревизији су ангажована по 2 члана особља / консултанта. Потреба за ревизијом за профиле унутар сектора.
Усавршавање стандарда у стручном образовању и обукама (истраживање)*	7.5	73,100	96,500	1,000	97,500	Ревидирана 6 профила годишње. Трочлани тим - 13 недеља рада на истраживању, укључујући и путовања.
Консултације о стандардима у стручном образовању и обукама*		-	-	8,600	8,600	2 консултативна састанка одржана са стручњацима / социјалним партнерима за сваки ревидирани профил. Може се смањити потреба за текућим консултацијама о развоју профила.

Ставка	Особље	Директни трошкови који се односе на особље изражени у еврима	Додатни издаци који се односе на особље изражени у еврима	Дневнице и путни трошкови изражени у еврима	Укупни трошкови изражени у еврима	Напомене
Развој наставних планова*	2.5	24,400	32,200	1,200	33,400	Половину нових профила вреди развити у наставне планове за одрасле. Двочлани тим; потребно 13 недеља за сваки профил.
Вредновање стандарда*	0.6	5,600	7,400	1,300	8,700	1 састанак о вредновању по профилу, 3 екстерна члана, 3 недеље припремног рада – задужење особља Центра за стручно и уметничко образовање. Може се смањити потреба за текућим консултацијама о развоју профила.
Постављање захтева за оцењивање	2.0	19,500	25,700	-	25,700	Потребне су само смернице, а не детаљна шема.
Акредитација организација	2.1	20,200	26,600	2,900	29,500	Рецимо 200 организација које се баве обукама одраслих, са стопом замене од 10% на годишњем нивоу. 3 недеље за обраду заједно са дводневном посетом.
Праћење организација	3.4	33,600	44,300	9,600	53,900	Циклус од 3 године. Дводневне посете. Једна недеља за припрему и писање извештаја. Може се смањити обим посла у Националној служби за запошљавање.
Пријављивање (регистрација) одраслих	1.7	16,800	22,200	-	22,200	10 минута по успешном ученику/полазнику.
Испитивање жалби	1.7	16,100	21,300	2,600	23,900	1% случајева поднетих жалби; просечно време = 2 дана; 1/5 захтева детаљан наставак рада са пружаоцем обука

Ставка	Особље	Директни трошкови који се односе на особље изражени у еврима	Додатни издаци који се односе на особље изражени у еврима	Дневнице и путни трошкови изражени у еврима	Укупни трошкови изражени у еврима	Напомене
Промовисање Националног оквира квалификација*	2	19,500	25,700	5,000	80,700	2 члана особља задужена за промоцију. Материјали и разговори. Буџет за промоцију = 50,000 еура годишње
Укупно	30.1	293,900	387,700	39,400	477,200	

Ставке означене звездicom * би могле бити прикладне за финансирање кроз донаторске пројекте.

Додатно особље у:

Надлежном телу за квалификације (НТК)	10.4
Центру за средње и уметничко образовање / Завод за унапређивање образовања и васпитања	12.6
Министарству просвете	7.2

Могући приходи од уписа

Котизација за одрасле (заснована на трошковима за акредитацију и упис)	€ 8.19	679 дин.
Приходи	€ 105,600	

Трошкови оснивања: особље и периодични трошкови изражени у еврима

Ставка	Особље	Директни трошкови који се односе на особље изражени у еврима	Укупни додатни издаци који се односе на особље изражени у еврима	Дневнице и путни трошкови изражени у еврима	Укупни трошкови изражени у еврима	Напомене
Законски прописи за нивое и Надлежно тело за квалификације	1.7	16,300	21,500	-	21,500	6 месеци рада за два правника
Прелиминарна класификација сектора	0.8	8,100	10,700	-	10,700	6 месеци истраживања и консултација
Тражење просторија	0.3	3,100	4,100	-	34,100	10 недеља да се пронађу и опреме просторије (буџет од 30,000 еура за опремање просторија)
Одабир и именовање чланова за Надлежно тело за квалификације (НТК)	0.8	7,500	9,900	-	9,900	3 недеље рада по члану
Обука чланова	0.8	7,500	9,900	7,700	17,600	Тродневна обука за чланове Надлежног тела за квалификације
Обука инспектора за акредитацију	1.3	12,500	16,500	10,000	26,500	Десетодневна обука за 20 инспектора
Организација обуке за инспекторе	1.0	9,400	12,400	1,500	13,900	3 групе, 8 недеља за припрему и реализацију
Укупно	6.6	64,400	85,000	19,200	134,200	

Већина ових ставки би могла да буде прикладна за финансирање из донација или за стручно саветовање.

ПРЕТПОСТАВКЕ КОРИШЋЕНЕ У КАЛКУЛАЦИЈАМА

Плата - месечна (брото)	€ 650
Плаћено одсуство (одмори, обуке, боловање, остали послови, итд)	40%
Додатни трошкови обрачунати на плату (осигурање, порез за послодавце)	25%
Дневнице за ангажоване социјалне партнере	€ 40
Просторије по члану особља (м ²)	14.0
Најам по м ²	€ 15
Трошкови одржавања канцеларије (чишћење, грејање, итд) по особи	€ 50
Путни трошкови по км	€ 0.50
Км по дану путовања	150
Смештај - преноћиште	€50
Број ноћења по службеном путу	0.5
Бр. полазника из Националне службе запошљавања, 2008	21,500
Бр. полазника по Центру	100
% полазника који су стекли квалификације	60%