



Letni delovni in finančni načrt

Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS)

za leto 2015

**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)**

za leto 2015 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2015 na 10. redni seji dne 5. 5. 2015 in 12. dopisni seji 13. 5. 2015.

dr. Alenka Flander,
direktorica



OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebnostna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Skrajšani naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Skrajšano ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 30A 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 620 94 50
Faks:	+386 1 620 94 51
Elektronski naslov:	info@cmeplus.si
Davčna št.:	SI33171629
Matična št.:	1833006
Transakcijski račun:	SI56-0110-0600-0002-836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščen oseba:	direktorica dr. Alenka Flander
Spletni naslov:	http://www.cmeplus.si
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACS	Andragoški center Slovenije
7.OP	Sedmi okvirni program
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
DURS	Davčna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EZD	Evropa za državljane
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IU	Izobraževanje in usposabljanje
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in kohezijo
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
SM	Stroškovno mesto
UP	Univerza na Primorskem

VŽU	Program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije
ZUIF	Zakon za uravnoteženje javnih financ

KAZALO

KAZALO	6
Kazalo tabel	7
I. UVODNI DEL	8
1. Kratka informacija o Centru	8
2. Poslanstvo in vizija Centra	9
3. Prednostne naloge Centra v letu 2015	9
4. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2014	10
5. Prikaz financiranja centra v letu 2014 glede na vire financiranja	11
6. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2014 ter sejah Sveta	13
7. Poslovni prostori CMEPIUS-a	14
8. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2014	14
9. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2015	15
10. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2015	15
11. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2015 opravljal kot naloge	15
12. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2015	16
13. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2015	17
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015	19
— SPLOŠNI DEL	19
1. Uvod	19
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	19
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	20
4. Pregled vseh virov financiranja	21
5. Izrazi	24
— POSEBNI DEL	26
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	26
2. Redna dejavnost Centra	27
Prejemki iz naslova dotacij programa Erasmus+	28
2.1. Projektne naloge	30
3. Tržna dejavnost	32
4. Načrt investicij	32
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	33
2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta	33
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2015	34
4. Kadrovska analiza	34
PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	36
1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	36
1.1. Program Erasmus+ (in predhodnik Vseživljenjsko učenje)	36
1.3. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	40
2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	41
2.1. eTwinning	41
2.2. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečajji/šole slovenskega jezika	42
2.3. Eurydice baza podatkov	43
2.4. Nacionalna skupina ECVET ekspertov	43
2.5. EURAXESS	44
2.5.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	44
Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014	45
2.6. Kontaktna točka Evropa za državljane	45
2.7. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka	46
2.8. Projekt ISLOQT (EHEA)	47

Kazalo tabel

TABELA 1: PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2014 v EUR.....	11
TABELA 2: PREJEMKI V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU V LETU 2014 v EUR.....	12
TABELA 3: SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE V LETU 2014 PO DENARNEM TOKU V EUR.....	12
TABELA 4: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2014 PO DENARNEM TOKU V EUR.....	13
TABELA 5: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2014 v EUR.....	13
TABELA 6: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2015	16
TABELA 7: VSI PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2015 v EUR.....	21
TABELA 8: PREJEMKI V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU V LETU 2015 v EUR.....	21
TABELA 9: SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE V LETU 2015 v EUR.....	22
TABELA 10: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2015 PO DENARNEM TOKU V EUR.....	22
TABELA 11: SPREMEMBE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V 2015 v EUR	22
TABELA 12: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2015 v EUR.....	23
TABELA 13: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR.....	24
TABELA 14: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	24
TABELA 15: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2015 v EUR.....	29
TABELA 16: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2015.....	34
TABELA 17: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	35
TABELA 18: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2015	35
TABELA 19: TREND RASTI SREDSTEV ERASMUS+ V OBDOBJU 2014-2020.....	38
TABELA 20: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2015 (VIR: DELOVNI PROGRAM EVROPSKE KOMISIJE 2015)	38

I. UVODNI DEL

1. Kratka informacija o Centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS¹ z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno preko nacionalnih agencij v skladu s členom 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 38. členom delegirane uredbe komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. 10. 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Pravila so povzeta in razdelana v 28. členu Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- Vodnik za Nacionalne agencije VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013);
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in JOINT/NA/DIR/2013/106), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje;
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 54400-15/2011/3 z dne 29. septembra 2011, da Center opravlja nalogo nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

Namen in osnovna dejavnost Centra

Države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) so s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programih EU (trenutno v obliki programa Erasmus+). Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa Erasmus+ 2014–2020, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen imenovala Center za Nacionalno agencijo programa za področja izobraževanja, usposabljanja in športa in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti.

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka informacija), ki so združene v naslednje sklope:

¹ Št. 602-07/2002-1 z dne 17. oktobra 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06.

Redna dejavnost javne službe:

- dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (program Erasmus+),
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

- projekti EU,
- projekti ministrstev in
- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Poslanstvo in vizija Centra

Vodstvo Centra je v začetku leta 2015 oblikovalo vizijo svojega razvoja in si zastavil dolgoročne in kratkoročne cilje za svoje delovanje. Skupaj z zaposlenimi smo opredelili tudi vrednote Centra, kot enega ključnih elementov vodenja in prepoznavanja kakovostnega dela in skrbi za dobrobit vseh na Centru ter prepoznavanje skupnih oziroma ključnih vrednot Centra.

Poslanstvo

Z mednarodnim sodelovanjem spodbujamo, razvijamo in povezujemo znanje, ljudi in izkušnje v izobraževalnem prostoru.

Vizija:

Postati prepoznavna, povezovalna institucija v nacionalnem in širšem prostoru na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju ter pomemben partner pri ustvarjanju kakovostnega, v svet odprtega slovenskega izobraževanja.

3. Prednostne naloge Centra v letu 2015

Glavne naloge Centra v letu 2015 so izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2015. Natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah so navedeni v poglavju III. B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta –obrazložitev nalog in projektov).

Poleg tega je Center za leto 2015 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh nivojih izobraževanja.

Cilji (2015-2016)	UKREPI / kazalniki
Vzpostavljena podpora institucijam pri razvoju kadrov in strokovnega osebja s pomočjo mednarodnega sodelovanja na vseh področjih, tako v fazi prijave, kot v procesu izvajanja projektov.	– 1 delavnica letno za posamezno področje izobraževanja na temo krepitev kompetenc za mednarodno sodelovanje – 1 tematski dogodek letno na temo krepitev kompetenc učnega osebja
Postati prepoznaven in kakovosten akter doma:	
- vzpostavljeno sodelovanje in povezave z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki, predvsem ministrstvi in javnimi zavodi po 28. členu ZOFVI	– 1 x letno sestanek s ključnimi deležniki za posamezno področje IU (npr. JZ po 28.členu ZOFVI; ministrstva, združenji ravnateljev, rektorsko konferenco, itd) – 2-3 sestanki letno s predstavniki sektorjev na MIZŠ
in v tujini:	
- vzpostavljeno sodelovanje s pomembnejšimi akterji	

izven Slovenije	– 2-3 sestanki s predstavniki Nacionalnih agencij in drugih organizacij iz tujine – 1-2 sestanka z EK
Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega visokošolskega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	– 1 letna analiza/evalvacija s področja VŠ na temo odličnosti v učenju in poučevanju – 1 tematski dogodek letno
Promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu in regiji ter odpravljanje ovir za mednarodno mobilnost	– oblikovanje skupne spletne strani kot vstopne točke za promocijo Slovenskega VŠ – oblikovanje celovite ponudbe s področja VŠ za mednarodne udeležence (študente, učno osebje) – udeležba na vsaj 1 mednarodnem sejmu letno – 2-3 sestanki z deležniki s ključnih področij vezanih na mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja v Slovenijo

4. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2014

Center je v letu 2014 izvedel vse načrtovane aktivnosti in tako uspel realizirati vse zastavljene cilje iz letnega načrta.

V okviru prvega razpisa programa E+ smo prejeli visoko število vlog, da je bilo mogoče dodeliti vsa razpoložljiva sredstva kakovostnim projektom. V celoti so bila pogodbeno vezana tudi dodatna sredstva (prvotnih 9.975.647 EUR je bilo z dodatkom k sporazumu povečanih na 11.402.044 EUR), ki jih je prejel Center kot nacionalna agencija.

Za sodelovanje smo na prvih razpisnih rokih prejeli skupaj **387 vlog**, od tega **221** predlogov projektov mobilnosti (KA1) in **166** predlogov evropskih projektov sodelovanja (strateška partnerstva). **Odobrenih** je bilo **136 vlog v okviru ključnega ukrepa 1** (134 projektov mobilnosti in 2 visokošolska konzorcija) in **16 vlog v okviru ključnega ukrepa 2** (strateška partnerstva glede na področje: šolsko izobraževanje 6, poklicno 5, visokošolsko 3 in izobraževanje odraslih 2). Poleg tega je Center podpisal še dodatnih 36 pogodb s šolami oz. vrtci, ki so partnerji v projektih, katerih nosilke so šole iz drugih držav.

Glede na nov program Erasmus+ smo v planu za leto 2014 predvideli naslednje kazalce za spremljanje uspešnosti izvajanja programa:

- število sodelujočih učiteljev ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih učencev ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih dijakov ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih študentov na študiju in praksi ne bo manjše kot v 2013
- število sodelujočih visokošolskih profesorjev in učnega osebja ne bo manjše kot v 2013

E+ kazalnik		odobreno 2013	odobreno 2014	Indeks real. /plan
Število sodelujočih učiteljev ne bo manjše kot v razpisnem letu 2013	ŠI/IO	128	208	163
	PIU	153	307	201
Število sodelujočih dijakov ne bo manjše kot v razpisnem letu 2013		596	866	145
Število sodelujočih študentov na študiju in praksi ne bo manjše kot v razpisnem letu 2013		2045	1838	90
Število sodelujočih visokošolskih profesorjev in učnega osebja ne bo manjše kot v razpisnem letu 2013		748	653	87

Pri izvedbi dogodkov smo se prilagodili potrebam prijaviteljev. V smeri čim večje promocije programa Erasmus+ smo izvedli veliko informativnih dogodkov (v lastni organizaciji oz. kot sodelujoči na dogodkih v organizaciji drugih zavodov), od katerih jih je bilo veliko izvedenih tudi kot delavnice za prijavitelje.

Delavnic za pogodbenike je bilo izvedenih manj, ker je obseg podpisanih pogodb manjši in so bile ciljne skupine združene (ni več pogodb sklenjenih s posamezniki, temveč so le-te sklenjene samo z institucijami). Ker so se pogodbene aktivnosti Erasmus+ pričele šele v drugi polovici leta 2014, ni bilo smiselno izvajati skupinskih monitoring sestankov za nove pogodbenike, zato je število manjše od planiranega.

Dogodek	Plan	Realizirano v 2014	Indeks realizacija/plan
Informativni dnevi/dogodki	23	38	165
Delavnice za prijavitelje	39	15	38
Delavnice za pogodbenike	24	20	83
Skupinski monitoring	18	8	44

Publikacija	
Novičnik št. 1 in 2	Center je oblikoval novo glasilo za promocijo aktivnosti
Evalvacija učinkov programa VŽU z vidika zaposljivosti dijakov PIU	Izvedena študija, izdaja publikacije predvidena v 2015
Evalvacije učinkov programa VŽU, EZD in drugih s področja aktivnega državljanstva in evropske dimenzije	Premajhna kritična masa projektov za sistemsko merjenje učinkov. Planirano kot primeri dobre prakse v 2016.
Letak Erasmus+	Pripravili smo brošuro za področje izobraževanja in usposabljanja, ki je oblikovno skladen z brošuro za področje mladine (pripravil MOVIT)

Priprava metodologije in zbiranje podatkov evalvacije učinkov programa VŽU z vidika zaposljivosti dijakov PIU se je zaključilo konec leta 2014, zato je predvideni tisk predstavljen v leto 2015. Izvedba za Evalvacije učinkov programa VŽU, EZD in drugih s področja aktivnega državljanstva in evropske dimenzije je predstavljen, saj je analiza pokazala, da trenutno ni zadostne kritične mase projektov oziroma sodelujočih za ugotavljanje teh učinkov.

5. Prikaz financiranja centra v letu 2014 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje delovanje v letu 2014 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državnega proračuna (MIZŠ, MK in SVRK),
- evropskega proračuna (EK, Izvršna agencija EK in drugi projekti v koordinaciji drugih nacionalnih agencij),
- drugih virov.

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2014 skupaj prejel 1.806.340 EUR:

Tabela 1: Prejemki po denarnem toku v letu 2014 v EUR

	Plan 2014	Realizacija 2014	ind real 14/plan 14
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.849.254	1.806.340	97,7
iz MIZŠ	1.087.049	1.063.824	97,9
iz SVRK (NO in EGS)	737.205	717.516	97,3
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- Center je do 30. 12. 2014 prejel 97,9 % planiranih sredstev iz postavk MIZŠ. Razlika je v sredstvih iz proračunske postavke 790210 Eurydice – donacija, ker so se aktivnosti izvedle v začetku leta 2015;
- iz SVRK je Center prejel 97,3 % planiranih sredstev. Nižji znesek je zaradi zamika plačil in poznega potrjevanja poročil s strani SVRK.

Center je do 31. 12. 2014 prejel 1.567.452 EUR prihodkov² (prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku):

Tabela 2: Prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2014 v EUR

	Plan 2014	Realizacija 2014	ind real 14/plan 14
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	770.269	722.898	93,9
iz MIZŠ	672.332	649.107	96,5
iz SVRK (NO in EGS)	72.937	48.791	66,9
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
iz evropskih sredstev	775.868	826.806	106,6
iz naslova prodaje blaga in storitev	10.500	17.667	168,3
drugi viri	9.500	81	0,9
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.566.137	1.567.452	100,1

Obrazložitev indeksov drugih prejetih sredstev:

- iz postavk MIZŠ je Center prejel 96,5 % planiranih sredstev. Pogodba o financiranju dejavnosti je bila v celoti realizirana, Razlika je v sredstvih iz proračunske postavke 790210 Eurydice – donacija, ker so se nekatere aktivnosti prenesle v leto 2015,
- sredstva iz SVRK so nižja od planiranih zaradi zamika plačil in poznega potrjevanja poročil s strani SVRK;
- sredstva iz evropskih virov so višja za 6,6 % glede na planirano. Razlika je v višjih sredstvih za delovanje Nacionalne agencije za izvajanje programa E+ in novih projektov EPAL in EHEA,
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev so višja za 68,3 % zaradi več zaračunanih kotizacij zaradi večjega števila udeležencev na kontaktnem seminarju,
- drugi viri: prejete obresti na podračunu 81 EUR.

Center je iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje in mednarodne projekte, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov:

Tabela 3: Sredstva za štipendiranje in donacije v letu 2014 po denarnem toku v EUR

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2014	Realizacija 2014	indeks real 14/plan 14
iz MIZŠ	414.717	414.717	100,0
iz SVRK (NO in EGS)	664.268	668.725	100,7
iz evropskih sredstev programa E+	6.951.667	9.691.737	139,4
Skupaj	8.030.652	10.775.179	134,2

Obrazložitev indeksov:

- za izvajanje programa Erasmus+ so sredstva višja za 39,4% zaradi višjega letnega zneska v pogodbi z EK.

² Prihodki v višini 10.000 EUR, prejeti 3. 1. 2014 za aktivnosti iz leta 2013, niso upoštevani.

Celotni odhodki Centra so do 31. 12. 2014 po denarnem toku znašali 1.453.352 EUR in sicer:

Tabela 4: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2014 po denarnem toku v EUR

Vrsta stroška	Plan 2014	Realizacija 2014	Indeks real 2014/plan 2014
za plače, prispevke in davke ter KAD	653.777	667.656	102,1
za druge osebne prejemke	60.997	59.271	97,2
za izdatke za blago in storitve	368.000	407.009	110,6
za druge operativne odhodke	393.362	275.288	70,0
za investicijske odhodke	90.000	44.128	49,0
	1.566.137	1.453.352	92,8

Tabela 5: Seznam podpisanih pogodb v letu 2014 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	Opis
1	EK	Izvajanje programa Erasmus+	30.6.2014	511.939	za dejavnost
				28.742	nacionalna ECVET skupina
				11.402.044	za decentralizirane akcije
2	Izvršna Agencija EK	eTwinning	19.5.2014	138.000	za projekte
3	Izvršna Agencija EK	Evropa za državljane	13.6.2014	25.000	za projekte
4	Izvršna Agencija EK	EPAL projekt	20.11.2014	115.900	za projekte
5	MK	Evropa za državljane	18.2.2014	25.000	za projekte
6	Izvršna Agencija EK	EHEA Projekt	17.12.2014	75.577	za projekte
7	MIZŠ	Izvajanje LDN 2014	24.6.2014	884.915	za dejavnost
				174.034	za projekte
				13.381.151	

6. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2014 ter sejah Sveta

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države, in sicer ob upoštevanju točk 1.1. in 1.2. Sklepa EK o odgovornosti med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija.

V skladu s potrebami za izvajanje programa Erasmus+ (2014-2020), nalogami iztekajočega programa Vseživljenjsko učenje (nekateri projekti se bodo izvajali še vse do leta 2017) ter drugih projektnih nalog iz EU sredstev, je Center pridobil za soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev in jih v skladu s soglasjem zaposlil. Podrobne informacije so na voljo v Poslovnem poročilu Centra za leto 2014.

Na dan 31. 12. 2014 je bilo na Centru zaposlenih 32 ljudi, od tega 14 ljudi na delovnih mestih za nedoločen čas ter 18 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih in nadomeščanjih. Dve javni uslužbenki sta nadomeščali začasno odsotni javni uslužbenki zaradi materinskega in starševskega dopusta.

Center je v februarju 2014 izplačal 3. četrtno plačnih nesorazmerij v enem znesku. Celotni znesek v višini 29.734,23 EUR je bil krit iz evropskih projektnih sredstev.

Svet Centra je v letu 2014 zasedal na štirih rednih in treh dopisnih sejah.

7. Poslovni prostori CMEPIUS-a

Center posluje v prostorih na naslovu Ob železnici 30a, ki so mu bili dani v celoti v upravljanje v velikosti 288 kvadratnih metrov in šestih pisarnah, ki se nahajajo v sosednji stavbi na naslovu Kajuhova 32U in za katere ima Center sklenjen Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Kajuhova 32U in uporabi in vzdrževanju informacijsko komunikacijske napeljave s CPI. Oba dela sta povezana, tako da so poslovni prostori Centra zaključena celota.

V letu 2014 je Center dodatno najel prostore v pritličju v izmeri 231 kvadratnih metrov. Osnovni cilj najema je zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti CMEPIUS-a, ki je deloval v dobro urejenih, vendar zaradi povečanega obsega nalog Nacionalne agencije premajhnih prostorih, primernih za organiziranje večjega števila dogodkov z večjim številom udeležencev. Izdelan je bil tudi »Dokument identifikacije investicijskega projekta« za potrebe nakupa, vendar se je Center po preučitvi možnosti financiranja in kompleksnosti postopka nakupa odločil za najem za dobo treh let, kar se je pokazalo za bolj ugodno.

Ocenjena vrednost stroška na letni ravni je 37.992,00 EUR. Utemeljitev najema:

- reševanje problematike pomanjkanja prostorskih kapacitet za zaposlene in delujoče na Centru;
- zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti zagotavljanja mobilnosti mladine in zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje nalog Nacionalne agencije programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti; Evropska komisija v uredbi št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa »Erasmus+« v členu 28 zahteva, da ima nacionalna agencija ustrezno zmogljivost upravljanja, osebja in infrastrukture za zadovoljivo izpolnitev svojih nalog;
- s pomočjo večjega števila dogodkov (večja sejna soba za dogodke in delavnice) informirati potencialne prijavitelje o možnostih izobraževanja in usposabljanja v tujini ter s tem omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma;
- povečati izkoristek obstoječih kadrovskih in materialnih virov na Centru.

8. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2014

Oprema

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, in enotnega programskega orodja LLP Link, je Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške in programske opreme, ki je starejša od 7 let in ni več primerna za nove posodobitve operacijskih sistemov. Program Erasmus+ v poteka popolnoma elektronsko od prijave do izdaje sporazuma, zato je potrebno računalnike prilagoditi na orodja, ki jih zahteva Evropska komisija. Center je v letu 2014 opravil nakup naslednjih opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev:

- investicijsko vzdrževanje 602,29 EUR,
- druga osnovna sredstva (nove spletne strani) 3.664,69 EUR,
- licenčna programska oprema (program Mobius, Microsoft licence, Webex), 16.061,88 EUR,
- pisarniška oprema 566,26 EUR,
- strojna računalniška oprema (prenosni računalniki, strežnik, monitorji) 18.954,64 EUR,
- telekomunikacijske naprave, 1.920,28 EUR.

Izobraževanja

V skladu z zahtevami EK in v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ in ostalih projektov EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2014 so vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2014 financirana iz projektnih sredstev, nekatera pa so

brezplačna, organizirana za aktualne teme v javni upravi. V letu 2014 so se zaposleni na Centru udeležili skupno 10 različnih izobraževanj in usposabljanj.

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2014 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o. Notranja revizija je potekala v juniju 2014.

Kot je bilo načrtovano v LDN 2014, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog: računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto, vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje Unistar, naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss, preventivnih zdravniških pregledov Barsos - MC d.o.o., UNIH je upravljelec stavbe, v kateri se nahajajo novi prostori in mesečno izstavlja račune za operative stroške, stroške upravljanja skupnih prostorov po deležih in hišniška opravila, za čistočo skrbi čistilni servis Du-et.

Plačevanje storitev po pogodbah se izvaja mesečno, na podlagi izdanih računov in poročil o opravljenem delu.

9. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2015

Zaradi povečanega obsega dodeljenih nalog in s tem obsega dela v obdobju 2014 - 2020 je Center letu 2014 najel dodaten prostore, ki jih bo dokončno opremil v letu 2015. Vir financiranja so sredstva EK za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugi evropski programi. Prav tako bo z namenom izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, Center za zagotavljanje ustreznih pogojev, ki jih zahteva izvajanje programa Erasmus+, opravil nakup potrebne dodatne programske opreme ter posodobil in nadgradil obstoječo računalniško in drugo strojno opremo. Ocenjena vrednost je 40.000 EUR. Več v poglavju 4. Načrt investicij

10. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2015

Center bo v letu 2015 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

11. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2015 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2015 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZŠ, SVRK in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- EHEA (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina ECVET ekspertov (EK, MIZŠ),

- EURAXESS (MIZŠ),
- sodelovanje v delovni skupini Work based learning (NA Nemčije - BiBB)
- Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, SVRK),
- stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa VŽU.

12. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2015

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški službenih poti v tujino se krijejo iz materialnih sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2015 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah³:

Tabela 6: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2015

Redna dejavnost	Kraj	Predvideno število poti v letu 2015
Redni delovni sestanki programa E+ (Splošno)	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa E+ (Visoko šolstvo)	Bruselj/predsedujoča država EU	4
Redni delovni sestanki programa E+ (PIU)	Bruselj	4
Redni delovni sestanki E+ (Odrasli)	Bruselj	2
Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa E+	Bruselj	5
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	2
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Neformalni sestanek direktorjev NA	Romunija, Irska	4
Neformalni sestanki po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	2
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	različne države EU	7
Udeležba na visokošolskih sejnih	Hrvaška, Kazahstan	3
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		49

Projekti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2015
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
Tematska skupina za spremljanje projektov (1 projekt)	Nemčija, Italija, druge države EU	5
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
EURAXESS sestanki	Bruselj, sodelujoče države	2
Slovenski štipendijski sklad EGP in NO	EGP in druge države	10
ECVET sestanki	različne države EU	2
EHEA sestanki	različne države EU	3
EPAL sestanki	različne države EU	3
EZD sestanki	različne države EU	3
SKUPAJ ocenjeno št. poti		40

Službenih poti se udeležujejo zaposleni na Centru glede na njihove redne naloge in zadolžitve.

13. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2015

V sklopu nalog Nacionalne agencije programa Erasmus+ in s tem povezanih aktivnosti je z jesenjo 2014 Evropska komisija v okviru imenovanj s strani MIZŠ in programa Erasmus+ CMEPIUS-u kot Nacionalni agenciji dodelila dodatne naloge. Dodatne naloge so v okviru programa Erasmus+, platforme EPALE, Mednarodna dimenzije in promocije Visokega šolstva v svetu ter projekta v okviru Evropskega visokošolskega prostora (EHEA).

Center je zaprosil za soglasje ministra MIZŠ za 7 novih zaposlitev, 4 za delovno mesto področni svetovalec I, od tega 1 za kratkotrajno zaposlitev za čas pred razpisnimi roki, in 3 za delovno mesto višji svetovalec področja III. Soglasji št. SI-7049 in SI-7050 sta bili izdani dne 4. 11. 2014 in potrjeno na 10. dopisni seji Sveta zavoda dne 14. 11. 2014. Tri zaposlitve za področnega svetovalca I so bile realizirane že v letu 2014, tri zaposlitve na delovno mesto višji svetovalec področja III pa v začetku leta 2015.

Za izvajanje nalog notranjega revidiranja je Center pripravil načrt notranje revizije, ki jo bo opravila zunanja revizijska hiša. Računovodske storitve izvaja zunanje podjetje, prav tako vzdrževanje in urejanje spletnih strani ter računalniške opreme in mreže. Pri organizaciji večjih dogodkov pomagajo študenti in občasno zunanji strokovni sodelavci.

Izobraževanja

V letu 2015 bomo na Centru v skladu z odobrenimi programi dela Nacionalne agencije programa E+ in drugih pobud in projektov sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - projektno vodenje,
 - ocenjevanje projektov,
 - spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
 - tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja,
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje, ISO standard ...),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole,
- usposabljanje za finančno poslovanje,
- seminar na temo avtorskih pravic,
- usposabljanje za varno uporabo interneta,
- delavnici za vse zaposlene za obvladovanje stresa,
- izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine,
- izobraževanje vodij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov,...).

Skrb za zaposlene

V letu 2015 bomo na Centru v okviru razvoja kadrov za vsakega posameznika pripravili individualni karierni načrt. Namen individualnega kariernega načrta je poudariti celovit prispevek javnih uslužbencev k delu, sodelovanje javnih uslužbencev pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezen za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, bomo javne uslužbenke še naprej spodbujali k zdravemu načinu življenja z naslednjimi aktivnostmi usmerjenih v osveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, načinih zmanjševanja stresa in drugimi aktivnostmi namenjenim ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. V letu 2015 bomo revidirali Izjavo o varnosti z oceno tveganja skupaj z zunanjim izvajalcem. Na obdobji zdravniški pregled bo napotenih 15 javnih uslužbencev.

V okviru certificiranja za certifikat Družini prijazna organizacija bomo sprejeli različne ukrepe za javnim uslužbencem in njihovim družinam bolj prijazno organizacijo.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2015

– SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2015 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2015.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz nalog, opredeljenih v:

- programu dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2015,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2014-0056,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodb: 2011 – 0036, 2012-0041 in 2013-0037),
- sklenjenih pogodbah z EK, IA in MK za izvajanje dogovorjenih projektov (več v nadaljevanju besedila),
- sporazumu o izvajanju programa Slovenski štipendijski sklad SI04, financiranega iz Norveškega in EGP finančnega mehanizma,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZŠ.

Cilji in kazalci dejavnosti so navedeni v nadaljevanju (obrazložitev del in nalog), ki je sestavni del tega dokumenta.

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov⁴:

- Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015;
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednik uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015;
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna;
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov;
- Zakon o delovnih razmerjih;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415);
- Izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2015 (49. člen ZIPRS1415-C in ZIPRS1415-D ter in 51. člen ZIPRS1415)⁵
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS;
- Zakon o računovodstvu.

⁴ Spletna stran: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/

⁵ Dopolni MIZŠ št. 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;
 - Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015;
 - Zakon za uravnoteženje javnih financ;
 - Kolektivna pogodba za javni sektor;
 - Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti;
 - Zakon o interventnih ukrepih;
 - Dogovor o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015,
 - Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju;
 - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju;
 - Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke;
 - Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbenke;
 - Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J;
 - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra;
 - drugi predpisi, ki urejajo to področje;
- z vsemi spremembami.

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2015 so bila upoštevana **Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015⁶** in **izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2015⁷** ter **izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2015⁸**:

- splošna uskladitev plač v letu 2015 ni načrtovana,
- osnovne plače so načrtovane v skladu s 44. a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na Dogovor o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015 (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 v višini 10 %, od 1. 7. 2015 do 30. 10. 2015 v višini 15 % in od 1. 11. 2015 do 31. 12. 2015 v višini 30 % vrednosti glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013);
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 odstotka,
- višina regresa za letni dopust v višini, kot je določeno v Dogovoru o ukrepih za zmanjšanje sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju za leto 2015: zaposlenim, ki bodo v letu 2015 v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni do vključno 15. plačnega razreda se izplača regres v znesku 692 EUR, od 16. do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 484,40 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 346 EUR in zaposlenim, uvrščenim v 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača 100 EUR, nad 51. plačnim razredom se regres ne izplača. Izplačilo je planirano pri plači za mesec maj 2015,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana v višini 3,57 EUR na dan; prevoz je načrtovan po dejanskih stroških javnega prevoza in v skladu z s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi,
- glede na kadrovske načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna, 17,

⁶ Spletna stran: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/

⁷ Dopis MIZŠ št. 406-4/2014/52 z dne 23. 4. 2014

⁸ Dopis MIZŠ št. 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015

- upoštevano je okvirno znižanje stroškov dela za 0,85 % iz integralnega proračuna za stroške kolektivnega zavarovanja,
- izdatki za blago in storitve za redno dejavnost, financirani iz proračuna, so nižji za 7,5 %, ostali so v višini preteklega leta oz. glede na razpoložljiva odobrena projektna sredstva.

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo ocenjeno iz državnega proračuna do 31. 12. 2015 prejel skupaj 1.867.089 EUR.

Tabela 7: Vsi prejemi po denarnem toku v letu 2015 v EUR

	Realizacija 2014	Plan 2015	ind plan 15/real 14
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.806.340	1.867.089	103,3
iz MIZŠ	1.063.824	1.022.089	96,1
iz SVRK (NO in EGS)	717.516	820.000	114,3
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

Razlaga indeksov za sredstva, prejeta iz proračuna:

- sredstva, prejeta iz MIZŠ, bodo ocenjena nižja za 3,9 %. Razlika je v nižjih sredstvih za štipendije in nižjem znesku za financiranje posebnih projektov,
- iz SVRK je planiran višji priliv za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad (NO in EGS) glede na dinamiko izplačil projektom.

Center bo do 31. 12. 2015 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.702.982 EUR prihodkov.

Tabela 8: Prejemi v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku v letu 2015 v EUR

	Realizacija 2014	Plan 2015	ind plan 15/real 14
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	722.898	758.943	105,0
iz MIZŠ	649.107	663.943	102,3
iz SVRK (NO in EGS)	48.791	70.000	143,5
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
iz evropskih sredstev	826.806	924.039	111,8
iz naslova prodaje blaga in storitev	17.667	10.500	59,4
drugi viri	81	9.500	11728,4
Skupaj prejemi v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.567.452	1.702.982	108,6

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- sredstva iz MIZŠ bodo za 2,3 odstotka višja kot preteklo leto (sofinanciranje novih projektov EHEA, EPAL in 11. sejma štipendij in nižji znesek za posebne projekte MIZŠ);
- sredstva, prejeta iz SVRK, za izvajanje programa »Slovenski štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma v obdobju 2009 do 2014 bodo višja zaradi povečanih aktivnosti pri izvajanju programa Slovenski štipendijski sklad SI04;
- evropska sredstva bodo višja za 11,8 odstotka zaradi višjih sredstev za izvajanje programa Erasmus+, višjih sredstvih za projekt eTwinning ter novega projekta EHEA;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva na enaki ravni, odvisna pa so od števila udeležencev na dogodkih, ki jih organizira Center.

Center bo iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje, tečaje in mednarodne projekte, ki niso prikazana v Izkazu prihodkov in odhodkov:

Tabela 9: Sredstva za štipendiranje in donacije v letu 2015 v EUR

Sredstva za štipendiranje in donacije	Realizacija 2014	Plan 2015	ind plan 15/real 14
prejeto iz MIZŠ	414.717	358.146	86,4
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	668.725	750.000	112,2
prejeto iz evropskih sredstev programa E+	9.691.737	10.692.526	110,3
Skupaj	10.775.179	11.800.672	109,5

Razlaga indeksov:

- znesek za mednarodne štipendije bo v letu 2015 nižji, ker se bo del štipendij financiral iz sredstev, prejetih leta 2014. Razlika v višini 47.571 EUR bo plačana iz sredstev, ki jih je Center že prejel v letu 2014. Razlogi za ostanek sredstev so bile odpovedi udeležencev tekom leta 2014, kar je podrobneje obrazloženo v Letnem poročilu za leto 2014. Prav tako je nižji znesek za štipendije, tečaje in šole slovenskega jezika;
- Center bo v letu 2015 prejemal in izplačeval sredstva za donacije za Slovenski štipendijski sklad (NFM) v skladu s predlogom programa,
- sredstva programa Erasmus+ bodo v letu 2015 višja, ker je EK spremenila način plačila in bo 15 % pogodbene vrednosti iz leta 2014 nakazano v letu 2015.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2015 po denarnem toku znašali:

Tabela 10: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2015 po denarnem toku v EUR

	Realizacija 2014	Plan 2015	ind plan 15/real 14
– za plače, prispevke in davke ter KAD	667.656	749.544	112,3
– za druge osebne prejemke	59.271	65.692	110,8
– za izdatke za blago in storitve	407.009	452.000	111,1
– za druge operativne odhodke	275.288	395.746	143,8
– za investicijske odhodke	44.128	40.000	90,6
	1.453.352	1.702.982	117,2

Razlaga indeksov:

Stroški dela:

- načrtovani skupni znesek za plače, prispevke ter KAD je višji za 12,3 odstotka. Povečanje je posledica novih zaposlitev za izvajanje programa E+ in projektov EPAL ter EHEA,
- načrtovani znesek za druge osebne prejemke je višji za 10,8 odstotkov zaradi istega vzroka, kot zgoraj.

Tabela 11: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2015 v EUR

Vir	2014 plan	2014 realizacija	2015 plan	Indeks plan 2015/realizacija 2014	Indeks plan 2015/plan 2014	znesek dd/nove zaposlitve/višji prevoz	2015 brez novih zaposlitev	Indeks 2015 brez sprememb /2014 plan
Integralni proračun	489.131	478.079	492.858	103,1	100,8	4.155	488.703	100
Projekti EU	237.796	226.545	322.378	142,3	135,6	86.063	236.315	99
Skupaj	726.927	704.624	815.236	115,7	112,1		725.018	100

V letu 2014 ja bila realizacija nižja od plana zaradi daljših bolniških odsotnosti in nadomeščanj. Brez dodatnih sprememb, povečanja delovne dobe, sprememb zaradi razlik v stroških prevoza ter novih zaposlitev, bi sredstva za plače in druge stroške dela ostala na istem nivoju kot leta 2014. Sredstva za plače in druge stroške dela **iz sredstev integralnega proračuna sredstva ostanejo na istem nivoju, v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2015 (Dopis MIZŠ št. 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015) za katera je bilo v skladu z 49. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 pridobljeno soglasje Ministrstva za finance.**

Povečanje sredstev glede na preteklo leto zaradi:

- večjega števila daljših bolniških odsotnosti in nadomeščanj,
- nadomeščanja z zaposlitvami na nižje vrednosti plačnih razredov 2.493 EUR,
- višjega zneska za dodatek za delovno dobo 1.812 EUR, od tega 1.662 EUR iz integralnega proračuna,
- zaposlitev iz evropskih sredstev dveh področnih svetovalcev I od decembra 2014 dalje, dveh višjih svetovalcev področja III, ter enega področnega svetovalca I (nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke) predvidoma od januarja 2015 dalje ter enega višjega svetovalca področja III od februarja 2015 dalje (vsi so financirani iz evropskih projektnih sredstev). Za vse nove zaposlitve je Center pridobil soglasje ministra za izobraževanje znanost in šport⁹.

Izdatki za blago in storitve bodo predvidoma višji za 22,8 odstotka, zaradi dodatnih aktivnosti za izvajanje novih projektov (Erasmus+, Slovenski štipendijski sklad, eTwinning, EPAL, EHEA in Evropa za državljane).

Izdatki za druge operative odhodke bodo približno na istem nivoju kot preteklo leto.

Tabela 12: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2015 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj		Indeks
	2014 realizacija	2015 plan	2014 realizacija	2015 plan	2014 realizacija	2015 plan	
iz MIZŠ	649.107	663.943	414.717	358.146	1.063.824	1.022.089	96,1
iz SVRK (NO in EGS)	48.791	70.000	668.725	750.000	717.516	820.000	114,3
iz MK (EZD)	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
EU	826.806	924.039	9.691.737	10.692.526	10.518.543	11.616.565	110,4
Prodaja blaga in storitev	17.667	10.500			17.667	10.500	59,4
Drugi viri	81	9.500			81	9.500	
SKUPAJ	1.567.452	1.702.982	10.775.179	11.800.672	12.342.631	13.503.654	109,4

Sredstva iz MIZŠ so nižja zaradi:

- nižjih sredstev za mednarodne štipendije v znesku 47.571 EUR ki jih je Center že prejel v letu 2014. Razlogi za ostanek sredstev so bile odpovedi tekom leta 2014. Več v Letnem poročilu za leto 2014;
- nižjih sredstev za štipendiranje po Osimu in tečaje slovenskega jezika zaradi uvedbe sofinanciranja s strani udeležencev;
- nižjih sredstev za izvajanje projektov skupaj 24.000 EUR.

Sredstva iz SVRK so višja zaradi več aktivnosti in izplačil projektom, povezanih z izvajanjem programa Slovenski štipendijski sklad SI04.

Sredstva iz EU so višja zaradi višjih sredstev za izvajanje programa Erasmus+, višjih sredstvih za projekt eTwinning ter novega projekta EHEA.

⁹ soglasji ministra MIZŠ za zaposlitev v javnem zavodu z dne 4. 11. 2014

Sredstva za prodajo blaga in storitev na trgu bodo predvidoma nižja, so pa odvisna od števila udeležencev na kontaktnih seminarjih, ki jih organizira Center. V letu 2015 je planiran en tak dogodek.

Sredstva iz drugih virov bodo predvidoma višja. Gre za obresti na računu in prihodke drugih za izvajanje projektov. Glede na izkušnje iz preteklih let je ocenjena vrednost teh prihodkov 9.500 EUR, kar je več kot v letu 2014, ko so ti prihodki predstavljali le obresti na računu.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2015.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2015 (v EUR).

5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2015 je podrobneje prikazan v prilogi B. Posebni del.

Tabela 13: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

	Realizacija 2014	Plan 2015	Ind plan 15/real 14
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.577.452	1.702.982	108,0
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.562.018	1.692.482	108,4
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	732.898	758.943	103,6
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	732.898	758.943	103,6
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	829.120	933.539	112,6
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	826.806	924.039	111,8
b) Prejete obresti	81	0	0,0
c) Drugi prihodki	2.233	9.500	425,4
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	15.434	10.500	68,0
II. SKUPAJ ODHODKI	1.453.352	1.702.982	117,2
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.436.903	1.692.482	117,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	631.305	749.544	118,7
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	95.622	65.692	68,7
C. Izdatki za blago in storitve	665.848	837.246	125,7
G. Investicijski odhodki	44.128	40.000	90,6
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	16.449	10.500	63,8
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	124.100	0	0,0

Razlaga indeksov: glej obrazložitev pod točko 4. Pregled vseh virov financiranja (Poglavje II. A. Splošni del).

Sredstva iz drugih virov bodo predvidoma višja. Gre za obresti na računu in prihodke drugih, predvidoma za sofinanciranje za izvajanje projektov. Glede na izkušnje iz preteklih let je ocenjena vrednost teh prihodkov 9.500 EUR.

Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu v EUR

	Realizacija 2014	Plan 2015	Ind plan 15/real 14
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.406.974	1.703.063	121,0
A. Prihodki od poslovanja	1.406.890	1.702.982	121,0
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.406.893	1.702.982	121,0

1.1. Javna služba	1.406.890	1.702.982	121,0
- iz državnega proračuna	739.828	758.943	
- iz evropskih sredstev	648.485	924.039	
- ostali prihodki	2.233	9.500	
- tržna dejavnost	16.344	10.500	
1.2. Drugi prihodki	3		
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	0	0	
B. Finančni prihodki	81	81	
II. ODHODKI SKUPAJ	1.405.545	1.703.063	121,2
1. Stroški materiala	45.522	52.000	114,2
2. Stroški storitev	647.391	827.865	127,9
3. Stroški dela	704.624	815.236	115,7
3.1. Plače in nadomestila plač	556.489	643.915	115,7
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	90.035	103.670	115,1
3.4. Drugi stroški dela	58.100	67.651	116,4
6. Davek od dobička	5		
7. Ostali drugi stroški	6.662	6.662	
8. Finančni odhodki	5		
9. Drugi odhodki	1.336	1.300	
III. RAZLIKA	1.429	0	

Razlaga indeksov – glej razlago pod točko A. 4. Pregled vseh virov financiranja.

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2015 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

— POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Tabele_CMEPIUS_LDN_2015.xls, (preglednice 1–6):

- Preglednica A.: Plan viri 2015
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2015 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2015 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2015, 1.3.2015, 1.4.2015 in 1.1.2016
- Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2015 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2015 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2015 (v EUR)
- Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2015 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
- Preglednica št. 6: Plan porabe sredstev za investicij v letu 2015

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge stroške dela se bodo zvišala za 112,15 odstotka v primerjavi s preteklim letom. Pri plačah smo upoštevali Izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2015 (Dopis MIZŠ št. 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015) za katera je bilo v skladu z 49. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 pridobljeno soglasje Ministrstva za finance.

Predvidene so zaposlitve enega področnega svetovalca I (nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke) in treh višjih svetovalcev področja III¹⁰ (vsi so financirani iz evropskih projektnih sredstev). Za nove zaposlitve je Center pridobil soglasje ministra za izobraževanje znanost in šport. (podrobneje glej v 4 Pregled vseh virov financiranja).

Celoten načrtovani znesek za plače in druge stroške dela za leto 2015 znaša 815.236 EUR za 32 zaposlenih. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2015 za plače in druge stroške dela prejeli 492.857 EUR, kar je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2015 (Dopis MIZŠ št. 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015) za katera je bilo v skladu z 49. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 pridobljeno soglasje Ministrstva za finance. Plače in drugi stroški dela iz integralnega proračuna planirani glede na plan leta 2014 (glej tudi: Tabela 11: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2015 v EUR):

- skupaj bruto plače zaposlenih višje za 5.086 EUR indeks 101,3;
- sredstva za regres za letni dopust nižja za 346 EUR, indeks 94,03
- sredstva za povračila in nadomestila za prehrano nižja za -2.607 EUR, indeks 80,6;

¹⁰ soglasje ministra MIZŠ za zaposlitev v javnem zavodu z dne 4. 11. 2014

- sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela višja za 856 EUR, indeks 104,8;
- sredstva za druge izdatke (jubilejne nagrade) višja za 433 EUR, indeks 400;
- prispevki delodajalca (16,10 %) višji za 819, indeks 101,31;
- sredstva za KAD nižja za 515 EUR, indeks 66,5. Upoštevano je okvirno znižanje stroškov za 0,85 % za stroške kolektivnega zavarovanja.
- Skupna sredstva za plače in druge stroške dela iz integralnega proračuna višja za 3.726 EUR, indeks 100,8.

Iz sredstev javnih financ je financiranih 17 zaposlenih. Preostali znesek v višini 322.378 EUR predstavlja plače za 15 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih projektnih sredstev in NFM.

Izdatki za blago in storitve bodo v primerjavi z letom 2015 višji za 11 odstotkov in bodo ocenjeno znašali 452.000 EUR. V letu 2015 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, elektrika, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje novih programov in projektov (program Erasmus+, Slovenski štipendijski sklad, eTwinning, EPAL, EHEA in Evropa za državljane) in najema prostorov (37.992 EUR).

Drugi operativni odhodki bodo višji za 46,8 odstotkov. Ocenjeni znesek za leto 2015 je 404.146 EUR. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje novih programov in projektov (program Erasmus+, Slovenski štipendijski sklad, eTwinning, EPAL, EHEA in Evropa za državljane). Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjetno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine. Največje povišanje je pri izvedbi konferenc, seminarjev in delavnic, ki so potrebne za izvedbo teh projektov, kot so planirani v delovnih programih.

2. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2015 znašali 1.098.294 EUR:

- 419.336 EUR (38 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+. Prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 13,5 zaposlenih v višini 416.815 EUR in 2.521 EUR materialnih stroškov);
- 78.086 EUR (7,1 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS). Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 52.314 EUR za stroške plač za 2,5 zaposlene in 25.771 EUR za stroške blaga in storitev;
- 30.000 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog za projekt EURAXESS. Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 23.729 EUR za stroške plač za enega zaposlenega in 6.271 EUR za stroške blaga in storitev.
- 570.872 EUR (52 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ in predhodnika programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 6 zaposlenih ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe).

MIZŠ financira plače 17 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz sredstev projektov (15 zaposlenih). **Skupni znesek sredstev za plače iz integralnega proračuna MIZŠ je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2015 (Dopis MIZŠ št. 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015) za katera je bilo v skladu z 49. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2014 in 2015 pridobljeno soglasje Ministrstva za finance.**

Sredstva za delovanje Centra (Nacionalne agencije)

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Nacionalne agencije bodo v letu 2015 znašali 419.336 EUR in bodo na podobni ravni kot preteklo leto. MIZŠ iz te PP financira plače 13,5 zaposlenih v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2015 Center načrtuje v višini 2.521 EUR in sicer za sejnine Sveta Centra 2.050 EUR ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 471 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance).

Prihodki iz EU virov so predvideni v višini 570.872 EUR. Center bo za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo v višini ocenjeno 561.372 EUR, kar predstavlja 52 odstotkov vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Drugi prihodki so v višini 9.500 EUR (financiranje stroškov prevoza in dnevnice za službena potovanja v tujino od drugih evropskih institucij).

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra (program Erasmus+) v letu 2015 so predvideni v vrednosti 570.872 EUR, od tega: 112.125 EUR za plače s prispevki in davki (6 zaposlenih za določen čas trajanja programa Erasmus+ do konca leta 2020), za druge osebne prejemke 14.933 EUR, 239.000 EUR za izdatke za blago in storitve, 173.359 EUR za druge operativne odhodke ter 31.454 EUR za nakup opreme.

Sredstva za izvajanje Mednarodna mobilnosti v Visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2015 bodo znašali 78.086 EUR, od tega:

- 47.209 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 5.104 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres ...),
- 19.000 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco, prevozne stroške, izdatki za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje),
- 6.772 EUR za druge operativne odhodke (delo prek študentskega servisa, podjetno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev).

Za izvajanje redne dejavnosti MIZŠ financira 2,5 zaposlenih v celoti. Skupni stroški so predvideni v isti višini kot preteklo leto.

Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS)

Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS: vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 30.000 EUR iz proračuna. Znesek je namenjen zaposlitvi enega javnega uslužbenca za določen čas in kritju stroškov blaga in storitev. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz naslova dotacij programa Erasmus+

Center bo predvidoma v maju 2015 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ ocenjeno v višini 10,7 mio EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2015 je

Center v skladu s pravili oddal 15. novembra 2014. Delovni program je bil s strani Evropske komisije ocenjen kot zelo dobre, vendar pa je zaradi notranjega prestrukturiranja EK Center prejel uradno potrditev programa šele 28.4.2015. Odobren delovni program mora poleg direktorice Centra podpisati tudi minister pristojen za področje šolstva.

Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v pogodbi. Okvirni zneski so:

Področje	2015 ocena
Do-univerzitetno izobraževanje	1.454.303
Terciarno izobraževanje	5.518.242
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.212.368
Izobraževanje odraslih	507.613
Skupaj	10.692.526

Več v Prilogi A pod opisom programa.

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa Erasmus+. Sredstva po pogodbah o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na kontih obveznosti do prejemnikov sredstev, in sicer ločeno po stroškovnih mestih. Sredstva, ki jih Center ne porabi v 45 dneh, da na razpolago Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 odstotkov vnaprej.

Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2015 skupaj 820 študijskih mesecev v višini 358.717 EUR. Načrtovana je naslednja porazdelitev, (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

Tabela 15: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2015 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015				
		Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS						239.828,08
Štipendija	študenti	250	540	500	286	143.000,00
	učitelji 6 ur	5		5	700	3.500,00
	učitelji 12 ur	35		35	1000	35.000,00
Učitelji dohodnina in prispevek za PIZ						19.553,03
Bivanje	študenti	245		455	80	36.400,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		15	124,31	1.864,65
Študentske izkaznice	študenti	160			3,19	510,40
Bilateral						118.888,92
Štipendija	študenti	40	280	280	286	80.080,00
Bivanje	študenti	40		280	80	22.400,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	25		132	124,31	16.408,92
I. SKUPAJ štipendije		330	820			281.133,03
II. SKUPAJ bivanje						58.800,00

III. SKUPAJ zavarovanje						18.273,57
IV. Študentske izkaznice						510,40
V.=I.+II.+III.+IV SKUPAJ						358.717,00

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša predvidena izplačila v letu 2015 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2014/15 (1. 1. 2015 do 30. 9. 2015) in 2015/16 (1. 10. 2015 do 31. 12. 2015)
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2014-15 in 2015/16;
- stroški namestitvev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 70 in 200 EUR na osebo na mesec;
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR;
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov). Upoštevane so: bilateralne sporazume (Kitajska, Izrael, Mehika, Ruska federacija in Japonska, Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija);
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice;
- za profesorje iz Avstrije, Češke, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino, ter socialne prispevke za profesorje (ki so državljani države izven EU), ki jih odreja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 311.146 EUR. Razlika v višini 47.571 EUR bo plačana iz sredstev, ki jih je Center že prejel v letu 2014. Razlogi za ostanek sredstev so bile odpovedi tekom leta 2014. Več v Letnem poročilu za leto 2014.

2.1. Projektne naloge¹¹

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2015 prejel sredstva v skupni vrednosti **183.521 EUR** iz proračunskih virov (MIZŠ) ter **1.054.647 EUR** iz EU virov.

Projekt eTwinning vsebuje vsebujejo stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning.. Pogodbeni znesek za leto 2015 je 175.500 EUR, od česar je 80 odstotkov oz. 141.000 EUR iz evropskih sredstev, 34.500 EUR pa iz državnega proračuna. razlika je iz državnega proračuna. Iz sredstev se financirajo trije zaposleni in izdatki za blago in storitve.

Mednarodna dejavnost: gre za izvajanje prednostnih nalog s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z mednarodno službo MIZŠ (financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa VŽU/E+; sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih ter spletnih statističnih prikazov) v višini 15.600 EUR ter zvajanje

¹¹ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2015.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2015 (v EUR) in Preglednica št. 5: Projekti.

štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 47.000 EUR.

Eurydice baza podatkov: financira se podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj izobraževanja MIZŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 32.724 EUR iz nacionalnega proračuna in ocenjeno 28.100 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu: financirala se bo aktivna udeležba Slovenije na 11. sejmu štipendij 2015 na Hrvaškem (Zagreb, Reka) v višini 13.000 EUR in sicer za organizacijo in izvedbo dogodka. Sredstva v višini 12.597,00 EUR pa predstavljajo slovenski delež sofinanciranja EHEA projekta ISLOQT in so namenjena sofinanciranju materialnih stroškov projekta.

EPALE: EPAL je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi katere namen je pripraviti in posredovati informacije o novih orodjih, primerih dobrih praks in projektov iz posameznih držav članic. Gre za novo pobudi EU, ki temelji na dobrih izkušnjah podobnih programov, ki se že uporabljajo na drugih področjih EU, kot so npr. eTwinning (za področje šolskega izobraževanja). Vsebuje stroške plač za 2 zaposlena ter stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme.

ECVET: ECVET je evropski kreditni sistem za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja. Je sistem, ki je namenjen prevajanju učnih izkušenj v enote učnih izidov, ki skupaj tvorijo kvalifikacijo, osnovano na ECVET točkah. Oblikovala se je slovenska skupina strokovnjakov (4), katere glavna naloga bo promocija že nastalih rezultatov, metodologij in orodij za učinkovito implementacijo sistema ECVET v Sloveniji. Vsebuje stroške poti, izdajanja publikacij in promocijskih aktivnosti.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje dotacijo za mobilnost študentov, dijakov, učnega osebja in sredstva za projekte iz področja terciarnega in poklicnega izobraževanja, plače za 1,5 zaposlena, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Center bo prejemal sredstva za dotacije in bo izvajal plačila končnim prejemnikom iz tega naslova.

Evropa za državljane: Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Program EZD omogoča sofinanciranje projektov, ki so namenjeni razpravi o prihodnosti EU in njenih temeljnih vrednotah, udeležbi in demokraciji v Evropi, medkulturnem dialogu, blaginji ljudi v Evropi ter vplivu politik EU na vsakodnevno življenje Evropejcev. Vsebuje stroške plač za 1,5 zaposlena, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme.

EHEA projekt: Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in se odziva na potrebe visokošolskih deležnikov na treh obravnavanih področjih. Center bo skrbel za pripravo vseh aktivnosti: organizacijo izvedbe dogodkov, usklajevanje z deležniki in pripravo osnutka/izhodišč strategije na osnovi NPVŠ, predlogov in mnenj s strani deležnikov in ministrstva z namenom da se zagotovi čim boljše učinkovitost in umeščenost projekta v razvoj sistema visokega šolstva in njegovih dejanskih potreb. Vsebuje stroške plač za enega zaposlenega, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme.

3. Tržna dejavnost

V letu 2015 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev programa Erasmus+ in projektov, delavnic in konferenc. V letu 2015 Center načrtuje organizacijo manjšega mednarodnega dogodka s prihodki v višini ocenjeno na 10.500 EUR.

4. Načrt investicij

V letu 2015 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 40.000EUR:

- nakup računalnikov za novo zaposlene 6.000 EUR,
- nakup novih licenc (za MS strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, idr.) ter stroški obnovitve starih licenc ocenjeno 4.000 EUR;
- računalniška in avdio-video oprema sejne sobe 10.000 EUR,
- nabava pohištva za najete prostore in posodobitev sejne sobe 20.000 EUR;

Utemeljitev:

Nadgradnje in zamenjave strojne opreme so potrebne v okviru vzdrževanja opreme na ravni, ki omogoča delo s programsko opremo, ki jo predpiše Evropska komisija ter omogoča delovanje Centra kot celote. Izvajanje programa Erasmus+ zahteva posodobitev sistema za zagotavljanje v celoti elektronskega postopka oddaje in obdelave vlog za prijavo, ter delovanja EPlusLinka. Vzpostavitev možnosti za spletne konference (Webinar) je načrtovana v okviru strategije nudenja uporabnikom čim več možnosti za dostop do informacij, delavnic in usposabljanj od doma. Ocena vrednosti stroška na letni ravni je 6.000 EUR za nakup računalniške opreme in 4.000 EUR za licence.

Zaradi povečanega obsega dodeljenih nalog in s tem obsega dela v obdobju 2014 – 2020 je Center v letu 2014 najel dodatne prostore iz sredstev EK za delovanje Nacionalne agencije Erasmus+, ki jih je potrebno opremiti. Ocenjena vrednost stroška nove opreme je 30.000EUR.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva v celoti.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2015

Center izvaja:

- dejavnost javne službe Nacionalne agencije programa EU Erasmus+, dogovorjene ter sprejete med MIZŠ in EK ter javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS);
- projektne dejavnosti in aktivnosti informiranja v sodelovanju z MIZŠ, SVRK, MK, Evropsko komisijo, Izvršno agencijo (IA) in drugimi nosilci projektov (druge nacionalne agencije);
- tržno dejavnost organizacije konferenc in seminarjev.

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2015 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- nacionalni proračun (MIZŠ, MK in SVRK),
- evropski proračun (EK, Izvršna agencija (IA) in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- proračun vlade Kraljevine Norveške (NFM prek SVRK),
- drugi viri.

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2015 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2015,
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje sredstev Slovenskega štipendijskega sklada ter
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v programu Evropa za državljane, centraliziranih aktivnostih Erasmus+
- kakovostno delo in podpora ciljnim skupinam projektov eTwinning, EPAL in ISLOQT (EHEA)
- podpora mobilnosti raziskovalcem s kakovostnim delovanjem EURAXESS Service centra.

Na osnovi različnih meddržavnih in regionalnih sporazumov med RS in drugimi državami Center izvaja uresničevanje le-teh na podlagi Sklepov izbora MIZŠ in regionalne pisarne mreže CEEPUS s štipendiranjem tujcev za študij v Sloveniji. Kazalniki so vezani na uresničevanje sklepov MIZŠ o štipendistih na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS in uresničevanje štipendiranja na osnovi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

Cilji projektov in programov po posameznih aktivnostih in nalogah so opisani v nadaljevanju (poglavje III.B), kjer je za vsako od nalog redne dejavnosti in projektnih dejavnosti tudi naveden kazalnik in način merjenja.

2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2015 in zakonodaja, ki ureja to področje. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. (glej poglavje II. A. 2).

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2015 še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';

- Vodnik za Nacionalne agencije VŽU in E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, nov 2013);
- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006 – Final, z dne 21. decembra 2006);
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2015

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države, in sicer ob upoštevanju točk 1.1. in 1.2. Sklepa EK o odgovornosti med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 12 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Tabele_CMEPIUS_LDN_2015.xls, preglednice 3a, 3b, 3c in 3d.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program E+, v organizacijskem odboru Evropskega leta razvoja, SirIKT ter Kulturnega bazarja.

4. Kadrovska analiza

Tabela 16: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2015

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevan a izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	8	4	4	5,5	2,5
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	14	11	3	3,5 (1)	9,5
področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	1	1			1
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	3	1	2	2 (1)	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	0,5	2	1	1	1	1
					33	19	14	17 (2)	14

Glede na veljavno sistemizacijo (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 22. 5. 2014) ima Center sistemiziranih 9 tipskih delovnih mest. Dejansko število

zasedenih delovnih mest je na dan 1. 1. 2015 31 (zaposlenih je 33, od tega dve nadomeščanji zaradi materinskega in starševskega dopusta).

Tabela 17: Število zaposlenih po viru financiranja¹²

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2016
1. Državni proračun	17	17
2. Proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. Sredstva EU, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	14	16
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
7. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
8. Sredstva za financiranje javnih del	/	/
9. Namenska sredstva, iz katerih se v celoti zagotavlja financiranje stroškov dela zaposlenih, in sicer mladih raziskovalcev, zdravnikov pripravnikov in specializantov, zdravstvenih delavcev pripravnikov in zdravstvenih sodelavcev pripravnikov ter zaposlenih na raziskovalnih projektov	/	/
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravljanje posledic žleda (Ur. l. RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	31	33
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	17	17
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8, 9 in 10	14	16

Tabela 18: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2015

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
višji svet. podr. I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svet. podr. III	I017161	VII/2	33	4	10	6	4	5,5	4,5
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	14	11	3	3,5 (1)	9,5
področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	1	1			1
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	2		2	2	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	0,5	2	1	1	1	1
					34	20	14	17 (1)	16

Na dan 31. 12. 2015 bo predvidoma na Centru zaposlenih 34 uslužbencev (eno nadomeščanje materinskega dopusta). Iz proračuna RS je financiranih 17 javnih uslužbencev.

¹² Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednik uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015

PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

1. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

1.1. Program Erasmus+ (in predhodnik Vseživljenjsko učenje)

V programu Erasmus+ so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu E+. Dejavnost Centra v okviru njegove javne službe neposredno podpira uresničevanje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in glede na naravo programa posredno podpira tudi doseganje ciljev lizbonske strategije in strategije Evropa 2020 na ravni EU ter izvajanje poglobitnega in specifičnih ciljev programa E+. Poglavitni cilj programa E+ je: »Z vseživljenjskim učenjem prispevati k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo, ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije.« Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja in mladine. Oblikovan je bil za obdobje 2014 - 2020 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programa Vseživljenjsko učenje (2007–2014). Center v okviru programa Erasmus+ pokriva štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter deluje kot kontaktna točka za področje športa, novega področja zajetega v okviru Evropskih programov.

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pogodbe med Centrom in EK za delovanje Nacionalne agencije Erasmus+, so namenjene promociji programa Erasmus+ in zaključevanju programa VŽU in izvedbi njihovih aktivnosti v Sloveniji. Nacionalna agencija mora po Vodniku za NA izvesti celoten postopek, in sicer: razpis, izbirni postopek, končno izbiro prejemnikov sredstev, razdelitev sredstev, pripravo vseh pogodb, kontrolo in nadzor porabe razdeljenih sredstev, predvsem pa svetovanje, usposabljanje in strokovno pomoč pri izvajanju projektov. Nadalje je Nacionalna agencija obvezana tudi k razširjanju in promociji rezultatov aktivnosti na nacionalnem in evropskem nivoju.

Okvirni zneski za leto 2015 so:

Področje	2015 plan
Do-univerzitetno izobraževanje	1.454.303
Terciarno izobraževanje	5.518.242
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.212.368
Izobraževanje odraslih	507.613
Skupaj	10.692.526

Cilji programa Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja

- izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, zlasti glede njihove ustreznosti na trgu dela in njihovega prispevka h kohezivni družbi, zlasti s povečanimi priložnostmi za učno mobilnost in z okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela
- spodbujati izboljšanje kakovosti, inovativno odličnost in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje

- spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, katerega namen je dopolnjevati reforme politik na nacionalni ravni ter podpirati posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanj
- izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest Unije

Mehanizmi (glej tudi Tabelo 22):

Mobilnost:

- Mobilnost (splošno izobr., poklicno izobr., odrasli)

Učitelji in učno osebje

- Poučevanje v tujini
- Usposabljanje v tujini, vključno s strukturiranimi tečaji in izobraževalnimi dogodki ter sledenjem na delovnem mestu (job shadowing), tako na partnerski šoli ali kakšni drugi organizaciji, aktivni na področju ustreznega izobraževanja

Dijaki (poklicno izobr.):

- usposabljanje v tujini v obdobju od 2 tednov do 12 mesecev

- Mobilnost (visoko šolstvo)

Študenti:

- Študijska izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev
- Praksa v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev

Osebje:

- Mobilnosti osebja z namenom poučevanja na visokošolski instituciji v tujini
- Mobilnost osebja z namenom usposabljanja, izobraževanja ali sledenja na delovnem mestu (»job shadowing«) na ustrezni organizaciji v tujini

Strateška partnerstva:

- Projektno sodelovanje oz. inovativna partnerstva vsaj 3 organizacij iz 3 programskih držav. Za inovativne rešitve, ki vodijo do visoko kakovostnega poučevanja, učenja, modernizacije institucij in socialnih inovacij.
 - Razvoj novih ali prenos obstoječih inovativnih praks.
- Čas trajanja: 2 ali 3 leta

Cilji programa Erasmus+ za področje športa

- reševanje mednarodne problematike integritete športa (prepovedana poživila, prirejeni izidi tekem, nasilje, nestrpnost in diskriminacija);
- promocija in podpora dobrega upravljanja v športu in vzporednih karier športnikov;
- promocija prostovoljstva v športu ob družbeni vključenosti, enakih možnostih in ozaveščenostjo o pomembnosti zdravstvenih učinkov športnih aktivnosti preko množičnosti udeležbe v športu za vse.

Mehanizmi:

- Projekti sodelovanja
- Neprofitni evropski športni dogodki

Delo Centra kot agencije je usklajeno z Letnim programom delovanja Nacionalna agencije Erasmus+ za leto 2015.

Kar 80 odstotkov vseh sredstev programa je namenjenih decentraliziranim aktivnostim na področju izobraževanja in usposabljanja (z izjemo mladine), za katere bomo v Sloveniji v 2015 namenili 10,6 mio EUR.

Glede na predvidena sredstva programa in sorazmerno z rastjo sredstev za celoten program naj bi sredstva za program Erasmus+ tudi za Slovenijo z leti precej naraščala in posledično tudi obseg nalog Centra kot Nacionalne agencije.

Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2014, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

Tabela 19: Trend rasti sredstev Erasmus+ v obdobju 2014-2020

Razpisno leto	Sredstva za celoten program Erasmus+ (vse države) v EUR	povečanje v % glede na prejšnje leto	Sredstva za program Erasmus+ za Slovenijo v mio EUR
2014	1.556.238.000		13,2
2015	1.592.147.000	2,31%	13,2
2016	1.727.343.000	8,49%	14,3
2017	2.014.157.000	16,60%	16,7
2018	2.312.582.000	14,82%	19,2
2019	2.623.920.000	13,46%	21,2
2020	2.948.140.000	12,36%	24,4
SKUPAJ (2014- 2020)	14.774.527.000		122,7

Tabela 20: Ocena sredstev Erasmus+ za Slovenijo za leto 2015 (vir: delovni program Evropske komisije 2015)

Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov (v EUR)	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva (v EUR)	Skupaj za področje (v EUR)
Douniverzitetno izobraževanje	364.413	1.089.889	1.454.302
Terciarno izobraževanje	5.068.242	450.000	5.518.242
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.414.911	797.458	3.212.369
Izobraževanje odraslih	57.613	450.000	507.613
SKUPAJ	7.905.179	2.787.347	10.692.526

Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov

	ciljna skupina	razpoložljiva sredstva v razpisnem obdobju (v EUR)		indeks 2015/14	število udeležencev		indeks 2015/14
		2014	plan 2015		2014	plan 2015	
področje izobraževanja							
splošno izobraževanje	učitelji, osebje, ravnatelji	340.602	364.413	1,07	209	225	108
poklicno izobraževanje	dijaki	1.445.756	1.448.947	1,00	866	870	100
	učitelji, osebje, ravnatelji	963.837	965.964	1,00	307	310	101
visokošolsko izobraževanje	študenti	3.995.095	4.003.911	1,00	1837	1850	101
	akademsko in strokovno osebje	481.987	464.331	0,96	563	550	098
izobraževanje odraslih	Mobilnost osebja organizacij izobraževanja odraslih	57.486	57.613	1,00	110	110	100
	SKUPAJ	7.284.763	7.305.179	1,00	3.892	3.915	101

	razpoložljiva sredstva v razpisnem obdobju (v EUR)		indeks 2015/14	število projektov		indeks 2015/14
	2014	plan 2015		2014	plan 2015	
področje izobraževanja						
splošno izobraževanje	1.106.437,00	1.089.889,00	0,98	6	6	100
poklicno izobraževanje	816.044,00	797.458,00	0,98	5	4	80
visokošolsko izobraževanje	453.881,00	450.000,00	0,99	3	3	100

izobraževanje odraslih	453.684,00	450.000,00	0,99	2	2	100
SKUPAJ	2.830.046,00	2.789.362,00	0,99	16	15	94

a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Št.	Vrsta dogodka		Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
1	Promocijske aktivnosti, dogodki	Regijske delavnice	Erasmus+ za potencialne prijavitelje	jan/feb/mar 2015	500
2	Konference	Valorizacijska konferenca	Evropsko leto razvoja	junij 2015	100
		Mednarodna konferenca	Improving University Teaching: Students as partners in innovation (v sodelovanju z Uni. Harvard)	julij 2015	100
3	Podelitve nagrad		Podelitev nacionalnih nagrad najboljšim večstranskim projektom in partnerstvom	december 2015	60
4	Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	tematski dogodki	Mobilnost osebja in trajnost rezultatov; Balkan ekspress	april/julij 2015	70
		Regionalni seminar	Učenje z delom v visokem šolstvu	2. polovica 2015	70
5	Usposabljanja, delavnice v tujini	Delovna skupina EK (člani)	Mednarodno mobilnost v VŠ	2-3 krat letno	1
			ECHE kakovost	2-3 krat letno	1
			Menedžment Erasmus+	2-3 krat letno	1
		Usposabljanje zaposlenih (za delo z ocenjevalci)	Riga, Oslo	marec, april	4

Ključni ukrep 1	Indikator	Indikativni cilj do 2020	Kratkoročni cilji 2015-2016 (letno planiranje, v %)	
			2015	2016
Dvig kakovosti in obsega učne mobilnosti	delež visokošolskih študentov s priznanimi učnimi izidi pridobljenimi na mobilnosti (ECTS)	99	99	99
	delež PIU dijakov, ki so prejeli certifikat, diploma ali drugo obliko priznavanja učnih izidov pridobljenih na mobilnosti (npr. Europass, ECVET)	99	99	99
	delež dodeljenih sredstev prijaviteljem namenjenih za Ključno aktivnost 1 glede na dodeljena sredstva s strani EK	100	100	100

Ključni ukrep 2	Indikator	Indikativni cilj do 2020	Kratkoročni cilji 2015-2016 (letno planiranje, v %)	
			2015	2016
Spodbujanje vključevanja lokalnih/regionalnih/nacionalnih ključnih akterjev na področju izobraževanja in usposabljanja	delež prijav v Strateških partnerstvih, ki bodo v projekte vključevale ključne oblikovalce izobraževalnih politik	5-10	3	4
Spodbujanje sodelovanja podjetij	delež prijav v Strateških partnerstvih, ki bodo v projekte vključevale podjetja			
	- na področju šolskega izobraževanja	15	10	10
	- na področju visokošolskega izobraževanja	20	15	15
	- na področju PIU	20	15	15

	- na področju izobraževanja odraslih	15	10	10
Spodbujanje medsektorskih povezav	delež prijav v Strateških partnerstvih, ki bodo v projekte vključevale več kot eno področje izobraževanja, usposabljanja ali mladine	20	15	15
Dvig kakovosti in obsega podpornih dejavnosti	delež prijav z dobrimi končnimi projektnimi rezultati v smislu preseganja praga 75% kvalitativnih točk, kot meje za dobro kakovost projektov, ki lahko služijo kot primeri dobre prakse.	15	10	10
	delež NA sredstev za Ključno aktivnost 2 glede na dodeljena sredstva s strani EK	100	100	100
Spodbujanje trajnosti in prenosljivosti inovativnih rezultatov in rešitev	delež projektov, ki bodo v končnem poročilu dokazljivo zagotavljali uporabo projektnih rezultatov v sodelujočih organizacijah	100	80	80
	delež projektov z intelektualnimi rezultati, ki bodo v končnem poročilu dokazljivo zagotavljali uporabo projektnih rezultatov izven projektne partnerstva.	100	70	70

NA operativni cilji	Indikator	Indikativni cilj do 2020	Kratkoročni cilji 2015-2016 (letno planiranje, v %)	
			2015	2016
Dvig števila kakovostnih prijav projektov	delež prijav KA1 (razen visokega šolstva), ki bodo dosegle prag kvalitativnih točk (50% na posamezen kriterij kakovosti)	75	60	60
	delež prijav KA2, ki bodo dosegle prag kvalitativnih točk (50% na posamezen kriterij kakovosti)	50	50	50
Dvig števila kakovostnih projektnih rezultatov	delež prijav končnih poročil projektov, ki bodo odsegle prag kvalitativnih točk in se jim posledično projektna sredstva ne bodo zmanjšala.	85	80	80
Podpora prijaviteljem za učinkovito vodenje projektov	delež prejetih končnih poročil do roka	98	95	95
	delež prejetih končnih poročil s finančnimi prilagoditvami pod 2%	96	95	95

1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami¹³, za 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.

Bilateralne študijske izmenjave so v različnem obsegu dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami (Kitajska, Italija, Japonska, Grčija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Makedonija, Madžarska, Mehika, Ruska federacija, Izrael, Črna Gora, Švica, Turčija, Slovaška in Poljska).

Na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS, pristojno ministrstvo MIZŠ sprejme sklep o izboru štipendistov in višini štipendij. Na podlagi sklepa MIZŠ Center izvaja vse postopke za sklenitev štipendijskih pogodb in financiranja. Prav tako se postopki štipendiranja tujcev za študij v Sloveniji izvede na podlagi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).

Podlaga za izvajanje nalog v okviru te dejavnosti je uradno imenovanje Centra za izvajanje programa CEEPUS po pravilih in izbornih postopkih, zapisanih v programskih dokumentih.

¹³ V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

	Število dogodkov			Število udeležencev			Časovni okvir
	Plan 2015	Realizacija 2014	Indeks 2014/15	Plan 2015	Realizacija 2014	Indeks 2014/15	
Promocijske aktivnosti, dogodki	4	4	1	500	500	100	pomlad in jesen 2015
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	2	2	1	30	25	120	pomlad in jesen 2015
Usposabljanja, delavnice v tujini	1	1	1	20	25	80	jesen, zima 2015

	Plan 2015	Realizacija 2014	Indeks 2015/14
Število mesecev v programu CEEPUS	540	564	96
Število mesecev v bilateralnih izmenjav	280	217	129
Število mesecev tujih predavateljev preko CEEPUS	40	34	118
Število ekskurzij CEEPUS	2	4	50
Število zimskih oz. poletnih šol CEEPUS	2	3	67

2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST
2.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Ključna poudarka akcije sta virtualna partnerstva in strokovna rast sodelujočih. Poleg osrednjega dela, brezplačna sodelovalna orodja in virtualni prostor za projekte, portal ponuja tudi strokovna izobraževanja na daljavo.

a) Kratek opis nalog s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Št.		Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
1	Konference	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu konference SIRIKT	spomladi 2015	80
		Letna eTwinning konferenca	Evropska letna eTwinning konferenca	jeseni 2015	8
2	Promocijske aktivnosti, dogodki	Priprava gradiv in promocijskih materialov	Video vodnik za eTwinerje novi in prenovljeni	spomladi 2015	5
		Promocijski dogodki	Promocija e Twinninga na dogodkih nacionalne agencije in drugih dogodkih	različno	500
3	Podelitve nagrad	Zlati kabel	najboljšim eTwinning projektom v Sloveniji v 3 starostnih kategorijah in 2 dodatnih kategorijah (novinci, dolgoletno sodelovanje)	spomladi 2015	100
4	Usposabljanja, delavnice v	Seminar eTwinning A do Ž	Seminar o platformi eTwinning	maj 2015	50
		Regionalne delavnice	Regionalne delavnice	različno	4
		Webinarji	Predstavitve portala eTwinning TwinSpace	prva polovica 2015	70

	Sloveniji		Kakovost projektov & eTwinning		
			Primeri dobre prakse		
			Druga spletna orodja 2.0		
			Uporaba socialnih medijev pri pouku		
			"How to find a project partner and run a successful project",	jeseni 2015	
			eTwinning Desktop and Learning events	jeseni 2015	
5	Usposabljanja, delavnice v tujini	kontaktni seminarji	Kontaktni seminarji in pedagoške razvojne delavnice (različno)	različno	40
		Pedagoške delavnice	Future Classroom Lab	različno	15

Dogodki	2015	2014	indeks 2015/14
webinarji	10	10	100
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	10	9	110
Promocijske aktivnosti, dogodki	2	2	100
Usposabljanja, delavnice v tujini	10	10	100
konference	2	2	100

2.2. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečaji/šole slovenskega jezika

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika so naloge, ki izhajajo iz izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova bilateralnih sporazumov na tem področju. Dodatne zakonske podlage za izvajanje naloge štipendiranja izhajajo iz sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in sklepov ministrstva na podlagi resolucij na nacionalni ravni.

Center na podlagi podpisanega sklepa MIZŠ o izboru in dodelitvi štipendij in štipendistov izvede štipendiranje dijakov in strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:

- izvajanje štipendiranja (Osimski sporazum – bilateralno dogovorjeno strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije; srednješolci, višješolci, kandidati iz zamejstva tekom rednega šolanja oziroma študija v Sloveniji),
- tečaji/šole slovenskega jezika: kritje stroškov udeležbe dijakom, študentom in pedagoškim delavcem (kandidati iz zamejstva in potomci Slovencev po svetu).

a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

	Plan 2015	Realizacija 2014	Indeks 2015/14
Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	72	100
Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	72 (6 x 12 mesecev)	72	100
Število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih	32 (2 x 12 mesecev, 1 x 8 mesecev)	32	100
Število štipendij za tečaje slovenskega jezika	32 (8 x 4 mesece)	32	100
Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	5 ¹⁴	5	100
Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	100

¹⁴ Stroški bodo nižji, ker bo uvedena soudeležba 50,00 EUR na udeleženca

2.3. Eurydice baza podatkov

Center izvajanje tehnično podporo in pomoč za izvajanje nalog enote Eurydice in sicer:

- organizacija postopkov prevajanja, recenzije, lektoriranja in tiskanja Eurydice publikacij v skladu s potrebami Eurydice enote na MIZŠ,
- izdaja letalskih kart in organizacija ter kritje stroškov poti iz sredstev donacije za sodelovanje predstavnikov Eurydice enote na MIZŠ na delovnih srečanjih Eurydice omrežja, domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih,
- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke Eurydice v skladu z naročilom s strani Eurydice enote na MIZŠ,
- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo nacionalnih prispevkov in pripomb na pripravljena besedila za načrtovane študije in poročila omrežja Eurydice,
- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo strokovnih besedil spletno stran in druge izdelke Eurydice,
- nakup promocijskega in pisarniškega gradiva ter opreme za delovanje Eurydice enote,
- druge naloge, po naročilu Eurydice enote na MIZŠ.

a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Izvedba vseh dodeljenih nalog v skladu s pravili delovanja in poslovanja Centra.

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk,)	Časovni okvir izvedbe
študija	Assuring quality in education	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tisk	oktober 2015
samostojni povzetek poročila	Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	julij 2015
povzetek študije	Assuring quality in education	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom,	oktober 2015
povzetek študije	Tackling early leaving from education and training	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	december 2015
povzetek študije	Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities (	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	julij 2015
promocijski letak	Eurydice Promotion leaflet 2015	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	december 2015
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	december 2015
zbornik	Zbornik konference KEKS	Oblikovanje, uredništvo, lektoriranje, recenzija, prelom	november 2015

Opis	Št. dogodkov	Št. udeležencev	Časovni okvir
Promocijske aktivnosti, dogodki	3	300	april-maj; september-oktober; december
Konferenca o evalvaciji kakovosti v sistemu VIZ	1	250	november 2015
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	2	40	april, september
Usposabljanja, delavnice v tujini	2	4	
Sodelovanje na srečanjih Eurydice	2	6	april, oktober

2.4. Nacionalna skupina ECVET ekspertov

V letu 2015 bo ekspertna skupina nadaljevala po eni strani z usposabljanjem za srednje poklicne in strokovne šole, opolnomočenjem učiteljev s pisanjem učnih rezultatov in nadaljevala delo na področju uporabe in implementacije ECVET principov širše od mednarodne mobilnosti. V načrtu je tudi dopolnitev priročnika za šole, priprava priročnika za druge izvajalce izobraževanja in usposabljanja; nadgradnja spletne strani in sodelovanje z drugimi ekspertnimi skupinami oz nacionalnimi agencijami. Skupini, ki jo

predstavljajo 3 eksperti iz CPI, 2 predstavnika strokovnih oz. poklicnih šol, 1 predstavnica MIZŠ, se bo pridružila še strokovnjakinja iz ACS.

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
Promocijske aktivnosti, dogodki	Regionalne predstavitve za šole	februar, marec, april 2015	50
	Splošne predstavitve	januar, november, december 2015	300
	Priročnik	do konca leta 2015	
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Delavnica za šole – pisanje učnih rezultatov	2-3 tekom 2015	60
	Seminar za deležnike	jesen 2015	50
Usposabljanja, delavnice v tujini	Vzajemno učenje – mednarodni seminar (HR)	oktober 2015	40
	Delavnice/konference v tujini	tekem leta	10

2.5. EURAXESS

2.5.1. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo v Evropi ter izven Evrope (Euraxess links) in pomagajo mobilnim raziskovalcem pri nadaljevanju kariere ali dodatnega usposabljanja v drugi državi.

Namen EURAXESS pobude je predvsem pomagati mobilnim raziskovalcem pri premagovanju administrativnih, pravnih in drugih z mobilnostjo v tujino povezanih težav, ki bi jih utegnile odvrniti od mednarodne mobilnosti.

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

	Vrsta dogodka/dejavnosti	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
Promocijske aktivnosti, dogodki	Sodelovanje na predstavitvi EURAXESS mreže na Univerzi v Ljubljani	april 2015	20
	Sodelovanje na srečanju tujih mladih raziskovalcev	maj 2015	50
	Sodelovanje na noči raziskovalcev	september 2015	300
Drugo	Vzpostavitev Servisnega centra (vize, dovoljenja za prebivanje in delovna dovoljenja)	oktober 2015	/
Gradivo, publikacije	Priprava informacijskega paketa za tuje raziskovalce	marec 2015	/
	Priprava, pošiljanje in analiziranje vprašalnika za tuje raziskovalce	april - september 2015	50
	Priprava 'Welcome paketa'	september 2015	N.A.
	Priprava 'Goodbye paketa'	september 2015	N.A.
	Priprava prenovljenega priročnika	oktober 2015	/
Spletne strani	ažuriranje Euraxess spletnih strani	tekem celega leta	/
	Vzpostavitev sistema zbiranja in objavljanja novic na EN in SL spletnih straneh	februar 2015	/
	Prenova vsebine spletnih strani	junij 2015	/
Usposabljanja, delavnice v	Srečanje z IJS kontaktno točko	februar 2015	3
	Srečanje z UM kontaktno točko	marec 2015	3

Sloveniji	Srečanje z UNG kontaktno točko	marec 2015	4
	Srečanje z MFDPŠ kontaktno točko	april 2015	3
	Izvedba delavnice za mlade raziskovalce (v sodelovanju z BC)	jeseni 2015	20 (1 iz BHO)
Usposabljanja, delavnice v tujini	Sodelovanje na mednarodni EURAXESS konferenci v Heraklionu (Kreta, Grčija)	april 2015	200 (4 iz SLO)
	Sestanek EURAXESS centrov (BHO) v Bruslju	maj, november 2015	2
	Sodelovanje v projektu Obzorje 2020, projekt TOP3 (delovni paketi 4, 5 in 6)	od junija 2015 naprej	N.A.

Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. V Sloveniji se prek programa izvaja več projektov in programov. V obdobju memoranduma 2009-2014 so sredstva namenjena tudi področju izobraževanja s ciljem krepitve človeškega kapitala in baze znanja. CMEPIUS bo na podlagi imenovanja Vlade RS izvajal program štipendijskega sklada v obdobju 2012-2016. Namen Slovenskega štipendijskega sklada je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije šolstva (visokega, poklicnega, srednjega in osnovnega) in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška).

Aktivnosti nosilca programa v letu 2015 bodo v precejšnji meri usmerjene v izvajanje spremljevalnih obiskov in vsebinskih dogodkov z namenom promocije programa ter rezultatov oziroma učinkov realiziranih s pomočjo sredstev Sklada SI04.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

	Število dogodkov	Število udeležencev	Časovni okvir
Promocijske aktivnosti, dogodki (tematski)	2	40	marec, maj 2015
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	4	50	spomladi, jeseni 2015
Usposabljanja, delavnice v tujini	1	40	junij 2015
Spremljanje projektov/spremljevalni obiski	10	30	tekem leta 2015
Objave rezultatov projektov	5	/	tekem leta 2015

2.6. Kontaktna točka Evropa za državljane

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog kontaktne točke programa Evropa za državljane z Izvršno agencijo in Ministrstvom za kulturo.

Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja s povezovanjem ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi z namenom izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj. Informacijska pisarna, ki deluje kot nacionalna kontaktna točka programa Evropa za državljane nudi pomoč potencialnim prijaviteljem, ki se lahko nanjo obrnejo za informacije o programu, tehnično pomoč, pomoč pri iskanju partnerjev ter razširjanju rezultatov projektov izvedenih v okviru programa EZD ter izvajala promocijske aktivnosti programa.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
Promocijske aktivnosti, dogodki	Regijske predstavitve Evropa za državljane	Predstavitve programa, promocija, informiranje (6 dogodkov)	prvo in tretje četrletje 2015	100
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Delavnice za program EZD	Podpora potencialnim prijaviteljem (5 delavnic)	tekem celega leta	100
	Predstavitev	Vseslovenski festival NVO - LUPA	jeseni 2015	60
		Kulturni bazar	marec 2015	200

2.7. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva**

Pogodba o izvajanju nalog Nacionalne podporne službe (NSS – national support service) z Izvršno agencijo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

EPALE – spletna platforma za izobraževanje odraslih v Evropi je namenjena izobraževalcem odraslih, odločevalcem, strokovnjakom in prostovoljcem v izobraževanju odraslih. Namen platforme je izboljšati kakovost izobraževanja odraslih v Evropi, ustanoviti močan vse-evropski sektor izobraževanja odraslih ter omogočiti izobraževalcem odraslih in multiplikatorjem, da dosežejo ciljno publiko.

Nacionalna podpora služba (NSS) bo skrbela za objavo dogodkov, novic, virov in blogov na nacionalni platformi, skrbela za prevajanje iz/v slovenski/angleški jezik, promocijo platforme med slovenskimi uporabniki ter njihovo aktivacijo k uporabi platforme in aktivno sodelovanje na platformi. Nacionalna podpora služba (NSS) bo prednostno skrbela za promocijo, prepoznavnost platforme in za motivacijo uporabnikov k aktivni udeležbi, sodelovanju na platformi. NSS bo objavljala dokumente ter druge vire (primere dobrih praks ipd.), vpisoval informacije v koledar dogodkov, novice na slovensko različico platforme ter skrbel za prevode iz/v slovenski/angleški jezik. NSS bo ustanovil ekspertno skupino, ki bo pomagala pri identifikaciji vsebin za objavo na platformi ter promocijo platforme med odločevalci in eksperti. NSS bo z zunanjimi strokovnjaki izvedla tri usposabljanja za zaposlene in uporabnike, in sicer: spletne objave, video produkcija ter animacija spletne skupnosti.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Vrsta aktivnosti	Število dogodkov/aktivnosti	Časovni okvir
Promocijske aktivnosti - dogodki	4-6 regijskih/lokalnih dogodkov	prva polovica leta, število udeležencev: 800
	3 predstavitve v ISIO	
	1 nacionalni dogodek	
	3 dogodki v času TVU in Parad učenja	
	4 NA E+ in NC sestanki	
Promocijsko aktivnosti - gradiva, spletna animacija	2.500-3.000 prejemikov novic, promocijskih gradiv	tekem celega leta
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	najmanj 3	zima, pomlad
Usposabljanja, delavnic, konference v tujini	3	pomlad, jesen
Srečanja Nacionalne ekspertne skupine EPALE	4-5	
Aktivnosti na platformi	5/mesec	
	1-3 za vsako aktivnost	

2.8. Projekt ISLOQT (EHEA)

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog projekta Erasmus+ za Nacionalne institucije ISLOQT (International Strategy, Learning Outcomes and Quality of Teaching (ISLOQT))

Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in se odziva na potrebe visokošolskih deležnikov na treh obravnavanih področjih. Center bo skrbel za pripravo vseh aktivnosti: organizacijo izvedbe dogodkov, usklajevanje z deležniki in pripravo osnutka/izhodišč strategije na osnovi NPVŠ, predlogov in mnenj s strani deležnikov in ministrstva z namenom da se zagotovi čim boljše učinkovitost in umeščenost projekta v razvoj sistema visokega šolstva in njegovih dejanskih potreb.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

	Število dogodkov	Število udeležencev	Časovni okvir
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Spletno posvetovanje; regionalne/tematske razprave z deležniki	30	prva polovica leta
	Konferenca/posvet VŠ Internacionalizacija doma	120	september, oktober
	Delavnica Academic Teaching Excellence (ATE) v sodelovanju z British Council	20	jeseni
	Praktični seminarji z delavnicami: področja visokošolske didaktike (domači in tuji izvajalci)	50	jeseni
	2 delavnici na temo učnih izidov (ena v sodelovanju s CPI)	40	jeseni
Usposabljanja, delavnice v tujini	Seminar na temo vrednotenja učnih izidov internacionalizacije	1	april
Priprava strategije	Priprava izhodiščnega dokumenta za javno razpravo; analiza stanja, oblikovanje ciljev (merila, ukrepi, kazalci)	/	prva polovica leta

