

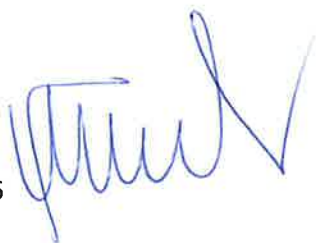
POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO

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

ZA LETO 2015 (1. 1. 2015 – 31. 12. 2015)

dr. Alenka Flander
direktorica

V Ljubljani, 26. 2. 2016



Letno poročilo je bilo potrjeno na 14. redni seji Sveta zavoda dne 26. 2. 2016

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 http://www.erasmusplus.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	
CMEPIUS Center	= Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CEEPUS	Srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
E+	program Evropskih skupnosti »Erasmus +«
EAIE	European Association for International Education
EHEA	Projekt promocije visokega šolstva v svetu ter Bolonjskega procesa
EGS/EGP	Evropske gospodarske skupnosti
EK	Evropska komisija
EPALE	Evropska platforma za izobraževanje odraslih
EPL	Eplus link – elektronsko orodje za poročanje v programu E+
EU	Evropska unija
EKN	Enotni kontni načrt
EZD	Evropa za državljane
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MGRT	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
MK	Ministrstvo za kulturo
MT	»Mobility Tool«, elektronski sistem poročanja za končne udeležence v mobilnosti
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
PIU	Poklicno izobraževanje in usposabljanje
PP	Proračunska postavka
RS	Republika Slovenija
SM	Stroškovno mesto
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in kohezijo
TCA	aktivnosti mednarodnega sodelovanja (E+ kontaktni seminar)
VŠ	visoko šolstvo
VŽU	program Evropskih skupnosti »Vseživljenjsko učenje«
webinar	spletni seminar
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije

Kazalo

I. POSLOVNO POROČILO	7
1. Splošni del	7
1.1. KRATKA INFORMACIJA O CENTRU	7
1.2. VODSTVO IN UPRAVLJANJE CENTRA	8
1.3. DEJAVNOST CENTRA	8
2. Posebni del	9
2.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE	9
2.2. LETNI CILJI CENTRA ZA LETO 2015	10
3. Redne naloge centra (javna služba)	11
3.1. PROGRAM ERASMUS+	11
3.1.1. NACIONALNA SKUPINA ECVET EKSPERTOV	17
3.1.2. SREDSTVA ZA IZVAJANJE REDNE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	18
3.2. MEDNARODNE ŠTIPENDIJE NA PODLAGI MEDDRŽAVNIH DOGOVOROV	20
3.2.1. PREJEMKI ZA MEDNARODNE ŠTIPENDIJE	21
4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	23
4.1. ETWINNING	23
4.2. ŠTIPENDIJE PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN ZA ZAMEJCE TER NA OSNOVI SPORAZUMOV IN DOGOVOROV NA MEDDRŽAVNI RAVNI IN RESOLUCIJ NA NACIONALNI RAVNI TER TEČAJI/ŠOLE SLOVENSKEGA JEZIKA	25
4.3. EURYDICE BAZA PODATKOV	26
4.4. EURAXESS	27
4.5. SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI04, EGP IN NFM, 2009–2014	29
4.6. KONTAKTNA TOČKA EVROPA ZA DRŽAVLJANE	30
4.7. EPALE – ELEKTRONSKA PLATFORMA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH TOČKA	31
4.8. PROJEKT EHEA ISLOQT	32
5. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2015	33
5.1. OCENA DELOVANJA SISTEMA NOTRANJEGA FINANČNEGA NADZORA	35
5.2. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI	36
5.3. OCENA UČINKOV POSLOVANJA NA DRUGA PODROČJA	36
5.4. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH	36
II. RAČUNOVODSKO POROČILO	41
1. Bilanca stanja	41
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014	46
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	51
4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	52
5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	52
III. Zaključni del	53
6. PRILOGE	54

Seznam Tabel

Tabela 1: Pogodbena sredstva Erasmus+ za Slovenijo za leto 2015 v primerjavi z letom 2014.....	11
Tabela 2: Pregled razpoložljivih sredstev in število vključenih posameznikov Erasmus+ v letu 2015 za akcijo Mobilnost (KA1)	13
Tabela 3: Pregled razpoložljivih sredstev in število projektov Erasmus+ v letu 2015 za akcijo Strateška partnerstva (KA2)	14
Tabela 4: Aktivnosti programa Erasmus+ v 2015.....	15

Tabela 5: Erasmus+ indikatorji 2015 za Projekte mobilnosti (KA1)	15
Tabela 6: Erasmus+ indikatorji 2015 za Projekte strateških partnerstev (KA2).....	16
Tabela 7: Kvalitativni indikatorji Erasmus+ 2015	17
Tabela 8: Indikatorji ECVET 2015	18
Tabela 9: Pregled prejemkov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku	19
Tabela 10: Pregled izdatkov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku	19
Tabela 11: Aktivnosti na področju programa CEEPUS in bilateralnih štipendij v 2015	20
Tabela 12: Indikatorji programa CEEPUS in bilateralnih štipendij 2015	21
Tabela 13: Pregled mednarodnih štipendij v letu 2015 v EUR.....	21
Tabela 14: Aktivnosti eTwinning v 2015	23
Tabela 15: Indikatorji eTwinning 2015.....	24
Tabela 16: Indikatorji štipendij po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij	25
Tabela 17: Pregled publikacij Eurydice v 2015.....	26
Tabela 18: Pregled aktivnosti Eurydice v 2015	27
Tabela 19: Indikatorji pobude EURAXESS 2015	28
Tabela 20: Indikatorji programa Slovenski štipendijski sklad 2015	29
Tabela 21: Indikatorji programa Evropa za državljane 2015.....	30
Tabela 22: Indeksi aktivnosti EPALE 2015.....	31
Tabela 23: Indikatorji aktivnosti projekta EHEA ISLOQT.....	32
Tabela 24: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna (po denarnem toku)	33
Tabela 25: Sredstva za dejavnost in projekte, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov	33
Tabela 26: Sredstva iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije (po denarnem toku)	34
Tabela 27: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov (po denarnem toku)	34
Tabela 28: Seznam podpisanih pogodb v letu 2015 v EUR	35
Tabela 29: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015	37
Tabela 30: Število zaposlenih po viru financiranja.....	38
Tabela 31: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 in na dan 31. 12. 2014	41
Tabela 32: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev:.....	45
Tabela 33: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014	46
Tabela 34: Stroški materiala za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 (v EUR brez centov)	47
Tabela 35: Stroški storitev za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 (v EUR brez centov).....	47
Tabela 36: Stroški dela za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 (v EUR brez centov)	49
Tabela 37: Sredstva za plače po virih financiranja v EUR.....	49
Tabela 38: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014).....	51
Tabela 39: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.....	52

I. POSLOVNO POROČILO

1. Splošni del

1.1. Kratka informacija o Centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje od 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS¹.

Naloge Nacionalne agencije temeljijo na izvajanju t.i. »indirektnega centraliziranega vodenja«. 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.

Namen in osnovna dejavnost Centra

V programu Erasmus+ so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa E+ 2014-2020, ki so za vse sodelujoče obvezni. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg javne službe opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih prav tako opravlja kot javno službo, poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU ki so združeni v naslednje sklope:

Redna dejavnost javne službe:

- dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (Erasmus+ in njegovi predhodniki) in
- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja (program CEEPUS in razpis za tuje študente na podlagi bilateralnih meddržavnih dogovorov).

Projektna dejavnost:

- projekti EU,
- projekti ministrstev,
- drugih finančnih mehanizmov in
- podporne aktivnosti.

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev za udeležence v okviru programov in projektov.

1.2. Vodstvo in upravljanje Centra

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) določa, da je organ upravljanja Centra Svet, ki je bil konstituiran septembra 2012. Svet Centra je v letu 2015 zasedal na petih rednih in petih dopisnih sejah. Sprejel je poslovno in finančno poročilo za leto 2014, finančni načrt in program dela Centra za leto 2015, izvedel razpis in izbral direktorja Centra za nov mandat (od 20. 10. 2015 do 19.10.2019), podal soglasja za sklenitev avtorskih pogodb k študentskemu delu in k zaposlitvam, sprejel polletno poročilo za leto 2015, obravnaval osnutek Letnega delovnega in finančnega načrta za leto 2016 ter sprejel druge dokumente in sklepe za poslovanje Centra.

1.3. Dejavnost Centra

Center je v letu 2015 kot svojo temeljno nalogo opravljanja javne službe opravljal dejavnost nacionalne agencije programa EU na področju izobraževanja in usposabljanja programa Erasmus+ (in za iztekajoč program VŽU), dogovorjeno ter sprejeto med Centrom resornim ministrstvom in EK. Poleg tega je opravljal tudi naloge javne službe 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).

Center je v letu 2015 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ, MK, SVRK in drugih nacionalnih agencij:

- eTwinning (EK, MIZŠ),
- izvajanje projekta nacionalne skupine ECVET ekspertov,
- EURAXESS (MIZŠ),
- EHEA (ISLOQT),
- Evropa za državljane (EZD),
- Eurydice-baza podatkov,
- Izvajanje aktivnosti v Tematski mreži »Work based Learning«, ki jo vodi NA Nemčije (BiBB),
- opravljanje funkcije nosilca programa za Slovenski štipendijski sklad (sredstva Norveškega in EGP finančnega mehanizma),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter
- druge aktivnosti, vezane na delovanje Centra (študijski obiski, evalvacije,).

2. Posebni del

2.1. Zakonske in druge pravne podlage²

Center pri svojem delovanju upošteva naslednje zakonske podlage in vse pripadajoče podzakonske akte in uredbe z vsemi popravki:

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov,
- Uredba o načinu priprave kadrovskega načrta posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015,
- 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)³,
- Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015;
- 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 napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J,
- predpise, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,

² <http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS>

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

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju,
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- druge predpise, ki urejajo to področje.

Poleg zgoraj navedenih nacionalnih pravnih predpisov, je delovanje Centra na področju izvajanja programov in projektov Evropske unije določeno še z naslednjimi pravnimi predpisi:

- Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in pravila za njihovo izvajanje,
- Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES,
- Uredba o programu Evropa za državljane, za obdobje 2014-2020 (390/2014 z dne 14. aprila 2014),
- Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/ – ARES (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Vodnik za prijavitelje programa Erasmus+,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal,
- Uredba o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009–2014,
- Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

2.2. Letni cilji Centra za leto 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 3. Redne naloge centra (javna služba). 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 in v tujini: - vzpostavljeno sodelovanje s pomembnejšimi akterji izven Slovenije	– 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 – 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	– 1 letna analiza/evalvacija s področja VŠ na temo odličnosti v učenju in poučevanju

prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	– 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

3. Redne naloge centra (javna služba)

3.1. Program Erasmus+

Začetek leta je bil namenjen promociji razpisa Erasmus+ 2015. V okviru informiranja in usposabljanja potencialnih prijaviteljev je nacionalna agencija izvedla 10 regijskih delavnic, ki se jih je udeležilo preko 300 posameznikov. Izvedena je bila še dodatna delavnica za sodelovanje med samimi šolami, spletni seminar (webinar) za šole in preko 20 individualnih svetovalnih sestankov.

Ob rokih sta bili izvedeni strokovni usposabljanji ocenjevalcev, ki ju je izvedel zunanji izvajalec, ter dve usposabljanji, ki so jih izvedli zaposleni Centra, kjer so ocenjevalce seznanili s specifikami razpisa Erasmus+ 2015. Vse vloge so bile ocenjene s strani 2 ocenjevalcev, ki sta na podlagi individualnih ocen pripravila konsolidirano končno oceno. Na podlagi konsolidiranih ocen je nacionalna komisija programa Erasmus+ na rednih sejah (ena za Ključni ukrep 1 (Mobilnost) in ena za Ključni ukrep 2 (strateška partnerstva)) pripravila predlog seznamov odobrenih projektov, projektov, uvrščenih na rezervno listo, in zavrženih projektov. Komisija se je odločala tudi na dveh dopisnih sejah, in sicer enkrat glede tehnično zavrženih projektov in drugič glede odobritve mobilnosti v okviru nove akcije mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu (KA107).

V drugi polovici leta je bilo izvedenih 11 delavnic za pogodbenike, tako na temo projektnega vodenja, kot pravil programa Erasmus+ ter delavnice in webinarji za pripravo končnega poročila za projekte.

Za področje športa smo v decembru predstavili Erasmus+ na skupščini Olimpijskega komiteja, združenju športnih zvez in društev. Po predstavitvi pa so bili vsi udeleženci vabljeni na otvoritev olimpijske ure - odševalnika do poletnih olimpijskih iger RIO 2016.

Tabela 1: Pogodbena sredstva Erasmus+ za Slovenijo za leto 2015 v primerjavi z letom 2014⁴

Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2014	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2015	indeks 2015/2014
	Razpis 2014			Razpis 2015			
Douniverzitetno izobraževanje	407.628	1.710.114	2.117.742	463.859	1.740.410	2.204.269	104
Terciarno izobraževanje	4.850.646	660.317	5.510.963	5.176.862	347.480	5.524.342	100
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.009.447	1.198.753	3.208.200	2.536.610	676.960	3.213.570	100

⁴ vir: Sporazuma o izvajanju programa med EK in Centrom 2015 in 2014

Izobraževanje odraslih	166.825	398.314	565.139	105.568	446.790	552.358	98
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	7.434.546	3.967.498	11.402.044	8.282.899	3.211.640	11.494.539	101
H4-Mednarodna mobilnost v VŠ				1.149.820		1.149.820	
Skupaj vrednost sporazuma	7.434.546	3.967.498	11.402.044	9.432.719	3.211.640	12.644.359	111

Sredstva E+ so bila v letu 2015 skupaj višja za 11 odstotkov, predvsem zaradi financiranja dodatne aktivnosti mednarodne mobilnosti s partnerskimi državami (za sodelovanje z državami izven Evrope).

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 mednarodno razsežnost, zlasti s sodelovanjem med institucijami programskih in partnerskih držav na področju poklicnega izobraževanja in visokega šolstva,
- izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest Unije.

Mehanizmi

Mobilnost:

- **Mobilnost (splošno izobraževanje, poklicno izobraževanje, izobraževanje odraslih)**

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 izobraževanje):

- 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.

Osebj:

- 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.

Od leta 2015 dalje je omogočena tudi mobilnost z ne-programskimi državami (mednarodna mobilnosti v visokem šolstvu, akcija KA107), to so države iz različnih svetovnih regij (Azija, Mediteran, Severna in Južna Amerika, Avstralija, Afrika, itd)

Čas trajanja projektov mobilnosti: 12, 18 ali 24 mesecev.

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 projektov strateških partnerstev: 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 bilo usklajeno z Letnim programom delovanja Nacionalna agencije Erasmus+ za leto 2015. Kar 80 odstotkov vseh sredstev programa Erasmus+ je namenjenih decentraliziranim aktivnostim na področju izobraževanja in usposabljanja, za katere smo v Sloveniji v 2015 namenili 12,6 mio EUR.

Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2015, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

Tabela 2: Pregled razpoložljivih sredstev in število vključenih posameznikov Erasmus+ v letu 2015 za akcijo Mobilnost (KA1)

področje izobraževanja	ciljna skupina	razpoložljiva sredstva v razpisnem obdobju (v EUR)			število udeležencev		
		Razpoložljiva sredstva 2015	Dodeljena sredstva 2015	indeks dodeljeno/razpoložljivo	plan 2015	Realizacija 2015	indeks real./plan
splošno izobraževanje	učitelji, osebje, ravnatelji	463.859	463.859	100	225	236	104,8
poklicno izobraževanje	dijaki	2.536.610	2.546.570	100,4	870	1232	141,6
	učitelji, osebje, ravnatelji				310	143	46
visokošolsko izobraževanje	študenti	5.176.862	5.176.862	100	1850	1945	105
	akademsko in strokovno osebje				550	594	108
izobraževanje odraslih	mobilnost osebja organizacij izobraževanja odraslih	105.568	105.089	99,5	110	63	57
mednarodna mobilnost v VŠ	študenti	1.149.820	1.122.005	97	-	126	
	akademsko in strokovno osebje				-	242	
	SKUPAJ	9.432.719	9.414.385	100	3.915	4.213	107,6

Udeleženci:

Indeks 141,6: V prijavljenih vlogah za akcijo KA1-poklicno izobraževanje in usposabljanje se je povečalo število zaprošenih mobilnosti dijakov znotraj prijav posameznih šol kakor tudi v prijavah konzorcijskih. Posledično je tudi v odobrenih vlogah velik delež mobilnosti dijakov. Prav tako mora nacionalna agencija zagotoviti, da je minimalno 60 % razpoložljivih sredstev odobrenih za mobilnost dijakov.

Indeks 46: Nacionalna agencija je plan za 2015 oblikovala na podlagi odobrenega števila mobilnosti osebja v 2014. V letu 2015 je bilo v vlogah zaprošenih manj mobilnosti za osebje in je posledično manj odobrenih. Nacionalna agencija je v ta namen v promocijskih aktivnostih za razpis 2016, ki so se izvajale konec leta 2015 vzpodbujala šole k prijavi te aktivnosti.

Indeks 57: V letu 2014 je nacionalna agencija s prenosi nedodeljenih sredstev iz drugih postavk povečala proračun za mobilnost izobraževalcev odraslih in odobrila 107 mobilnosti. Iz tega naslova je v plan 2015 predvidela 110 mobilnosti. Žal projekti v letu 2015 niso bili tako kakovostni, da bi upravičili večji prenos sredstev iz drugih postavk na to in s tem odobritev večjega števila mobilnosti.

Tabela 3: Pregled razpoložljivih sredstev in številu projektov Erasmus+ v letu 2015 za akcijo Strateška partnerstva (KA2)

Ključna aktivnost 2 – Strateška partnerstva							
		Razpoložljiva sredstva v razpisnem obdobju (v EUR)			število projektov		
Področje izobraževanja	Razpoložljiva sredstva 2015	Podporne aktivnosti (TCA)	Dodeljena sredstva 2015	indeks dodeljeno/ razpoložljivo	plan 2015	Realizacija 2015	indeks real./plan
splošno izobraževanje	1.740.410	36.204	1.704.206	98	6	8	133
poklicno izobraževanje	676.960	25.000	651.960	100	4	3	75
visokošolsko izobraževanje	347.480	-	347.480	100	3	2	66,6
izobraževanje odraslih	446.790	25.000	422.269	94,5	2	2	100
SKUPAJ	3.211.640	86.204	3.125.915	97	15	15	100

Indeks 133: Na področju splošnega izobraževanja so izbrani projekti zaprošali za manjše zneske kot predvideno (na podlagi razpisa 2014), zato je bilo lahko odobreno večje število projektov od planiranega.

Indeks 75, 66,6: Na področju poklicnega in visokošolskega izobraževanja so izbrani projekti zaprošali za večje zneske kot predvideno (na podlagi razpisa 2014), zato je bilo odobreno manjše število projektov od planiranega.

Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 4: Aktivnosti programa Erasmus+ v 2015

Št.	Vrsta dogodka		Vsebina/ tematika	Predvideni datum	Dejanska izvedba	Predvideno št. udeležencev	Dejansko število udeležencev	indeks realizacija/ plan
1	Promocijske aktivnosti, dogodki	Regijske delavnice	Erasmus+ za potencialne prijavitelje	jan/feb/ mar 2015	Jan/feb/maj/ nov/dec 2015 (18 dogodkov)	500	722	144
2	Konference	Valorizacijska konferenca	Evropsko leto razvoja	junij 2015	19. 10. 2015	100	130	130
		Mednarodna konferenca	Improving University Teaching: Students as partners in innovation (v sodelovanju z Uni. Harvard)	julij 2015	15. – 17. 7. 2015	100	141	141
3	Podelitve nagrad		Podelitev nacionalnih nagrad najboljšim večstranskim projektom in partnerstvom	december 2015	10. 12. 2015	60	110	183
4	Usposabljanja in delavnice v Sloveniji	tematski dogodki	Mobilnost osebja in trajnost rezultatov; Balkan ekspress	april/julij 2015	26. 3. 2015 20. 5. 2015 24. 9. 2015	70	93	133
		Regionalni seminar	Učenje z delom v visokem šolstvu	2. polovica 2015	12. in 13. 11. 2015 Hidden competencies (Bled)	70	110	157
5	Usposabljanja in delavnice v tujini	Delovna skupina EK (člani)	Mednarodno mobilnost v VŠ	2-3 krat letno	1. 7. 2015	1	1	100
			ECHE kakovost	2-3 krat letno	10.3., 2. in 3. 7., 7. in 8. 10. 2015	1	3	300
			Menedžment Erasmus+	2-3 krat letno	7. 5. 2015	1	1	100
		Usposabljanje zaposlenih (za delo z ocenjevalci)	Riga, Oslo	marec, april	11. in 12. 3. (Islandija) 19. in 20. 4. (Švedska) 2015	4	4	100

Indeks 144, 130, 141, 183, 133, 157: Usposabljanj, delavnice in konferenc se je glede na dobro promocijo in aktualnost vsebin udeležilo več udeležencev kot načrtovano.

Tabela 5: Erasmus+ indikatorji 2015 za Projekte mobilnosti (KA1)

Ključni ukrep 1	Indikator	Indikativni cilj do 2020	Kratkoročni cilji		
			Plan 2015	Realizacija 2015	indeks realizacija/ plan
Dvig kakovosti in obsega učne mobilnosti	delež visokošolskih študentov s priznanimi učnimi izidi pridobljenimi na mobilnosti (ECTS)	99	99	99	100
	delež PIU dijakov, ki so prejeli certifikat, diploma ali drugo obliko priznavanja učnih izidov pridobljenih na mobilnosti (npr. Europass, ECVET)	99	99	100	101
	delež dodeljenih sredstev prijaviteljem namenjenih za Ključno aktivnost 1 glede na dodeljena sredstva s strani EK	100	100	100	100

Tabela 6: Erasmus+ indikatorji 2015 za Projekte strateških partnerstev (KA2)

Ključni ukrep 2	Indikator	Indikativni cilj do 2020	Kratkoročni cilji		
			Plan 2015	Realizacija 2015	indeks realizacija/plan
Spodbujanje vključevanja lokalnih/regionalnih/nacionalnih ključnih akterjev na področju izobraževanja in usposabljanja	delež prejetih prijav v Strateških partnerstvih, ki bodo v projekte vključevale ključne oblikovalce izobraževalnih politik	5-10	3	7	233
Spodbujanje sodelovanja podjetij	delež prejetih prijav v Strateških partnerstvih, ki bodo v projekte vključevale podjetja	šolsko izobraževanje	15	10	37
		visokošolsko izobraževanje	20	15	26
		Poklicno izobraževanje	20	15	32
		izobraževanje odraslih	15	10	21
Spodbujanje medsektorskih povezav	delež prejetih prijav v Strateških partnerstvih, ki bodo v projekte vključevale več kot eno področje izobraževanja, usposabljanja ali mladine	20	15	31	207
Dvig kakovosti in obsega podpornih dejavnosti	delež odobrenih projektov 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	66	660
	delež dodeljenih NA sredstev za Ključno aktivnost 2 glede na dodeljena sredstva s strani EK	100	100	84	84
Spodbujanje trajnosti in prenosljivosti inovativnih rezultatov in rešitev	delež odobrenih projektov, ki bodo v končnem poročilu dokazljivo zagotavljali uporabo projektnih rezultatov v sodelujočih organizacijah	100	80	še ni zaključeni h projektov	-
	delež odobrenih projektov z intelektualnimi rezultati, ki bodo v končnem poročilu dokazljivo zagotavljali uporabo projektnih rezultatov izven projektnega partnerstva.	100	70	še ni zaključeni h projektov	-

Indeks 233: V 9 od 126 prejetih prijav projektov sodelujejo Center RS za poklicno izobraževanje (4), Andragoški center Slovenije (1), NAKVIS (1), Šola za ravnatelje (2), Študentska organizacija (1).

Indeks 370, 173, 213 in 210: Prejete prijave projektov vključujejo večje število podjetij iz sodelujočih države. Na šolskem področju v 10 projektih od skupno 27; na področju visokega šolstva v 7 projektih (od 27); na področju poklicnega izobraževanja v 9 projektih (od 28) in na področju izobraževanja odraslih v 5 projektih (od 24).

Indeks 207: V 33 od 106 projektov strateških partnerstev prejete prijave projektov naslavljaajo prioritete iz različnih področij izobraževanja.

Indeks 660: V 2015 se je zaključilo 32 projektov mobilnosti (KA1) od katerih jih je 23 prejelo 75 ali več točk (od možnih 100). Projekti strateških partnerstev iz razpisa 2015 še niso zaključeni.

Tabela 7: Kvalitativni indikatorji Erasmus+ 2015

Kvalitativni cilji Erasmus+	Indikator	Indikativni cilj do 2020	Kratkoročni cilji		
			Plan 2015	Realizacija 2015	indeks realizacija/plan
Dvig števila kakovostnih prijav projektov	delež prijav KA1 (razen visokega šolstva), ki bodo dosegle prag kvalitativnih točk (60% na posamezen kriterij kakovosti)	75	60	66	110
	delež prijav KA2, ki bodo dosegle prag kvalitativnih točk (60 % na posamezen kriterij kakovosti)	50	50	51	102
Dvig števila kakovostnih projektnih rezultatov	delež končnih poročil projektov, ki bodo dosegle prag kvalitativnih točk in se jim posledično projektna sredstva ne bodo zmanjšala.	85	80	100	125
Podpora prijaviteljem za učinkovito vodenje projektov	delež prejetih končnih poročil do roka	98	95	92	97
	delež prejetih končnih poročil s finančnimi prilagoditvami pod 2 %	96	95	100	105

Indeks 110, 102: Delež prijav, ki so dosegle prag kvalitativnih točk (60 % na posamezni kriterij ocenjevanja) je bil nekoliko višji od načrtovanega: v projektih mobilnosti (KA1) je to doseglo 93 od 141 prijav, v strateških partnerstvih pa 59 od 115 prijav.

Indeks 125: V 2015 so trenutno zaključeni samo projekti mobilnosti (KA1), od katerih nihče ni vračal sredstev zaradi slabe kakovosti.

Indeks 97: 3 nosilci projektov od skupno 39 so oddali poročila po roku za oddajo zaradi tehničnih težav pri elektronski oddaji poročila v orodje Mobility Tool+ (MT+).

Indeks 105: Vsi v 2015 zaključeni projekti so porabili več kot 98 % dodeljene dotacije.

3.1.1. Nacionalna skupina ECVET ekspertov

Del sporazuma o izvajanju programa Erasmus+ je tudi mreža ECVET ekspertov. Mrežo sestavljajo 3 strokovnjaki: dva iz CPI, en predstavnik strokovnih oz. poklicnih šol, ena predstavnica MIZŠ, v 2015 pa se jim je glede na to, da se vsebine prepletajo tudi s področjem odraslih pridružila še strokovnjakinja iz ACS.

V letu 2015 je ekspertna skupina nadaljevala z ECVET usposabljanjem za srednje poklicne in strokovne šole, opolnomočenjem učiteljev za pisanje učnih rezultatov in nadaljevala delo na področju uporabe in implementacije ECVET načel širše od mednarodne mobilnosti. Velik poudarek je namenjen tesnemu sodelovanju ECVET ekspertov s tistimi šolami, ki so izkazale poseben interes za izvajanje mobilnosti po ECVET načelih (6 srednjih poklicnih šol). Šole lahko eksperte uporabijo kot svetovalce in pomoč za svoje nadaljnje delo v luči večje kakovosti.

Poleg dela v slovenskih šolami, so se eksperti udeležili tudi nekaj seminarjev in delavnic v tujini, kjer so svoje izkušnje delili s kolegi.

Eden od učinkov te pobude EK je tudi vpliv na nacionalna izhodišča za pripravo nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja. Decembra 2014 je bila s strani MIZŠ oblikovana medresorska delovna skupina za dopolnitev teh izhodišč in predstavnik skupine ECVET ekspertov iz CPI je kot član delovne skupine za dopolnitev izhodišč predlagal, da se sistem kreditnih točk doda v dopolnjena izhodišča. V predlogu, ki ga je oblikovala delna skupina in je posredovan v javno obravnavo, je tako uvodoma obrazloženo, da je ECVET eden od principov na katerih temelji prenova. V posebnem poglavju so opredeljena osnovna izhodišča sistema kreditnih točk v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju ter osnovna merila kreditnega vrednotenja enot izobraževalnih programov (9. poglavje osnutka). S podporo medresorske delovne skupine za dopolnitev izhodišč je udejanjanje priporočil ECVET dobilo tudi jasno usmeritev za nadaljnje razvojno delo.

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 8: Indikatorji ECVET 2015

Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Dejanska izvedba	Predvideno št. udeležencev	Dejansko število udeležencev	indeks realizacija/plan
Promocijske aktivnosti, dogodki	regionalne predstavitve za šole	februar, marec, april	februar, marec	50	84	168
	splošne predstavitve	januar, november, december	januar, november	300	261	87
	priročnik	do konca leta	december	/	/	100
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	delavnica za šole – pisanje učnih rezultatov	2-3 tekom leta	Junij, avgust, oktober	60	55	92
	seminar za deležnike	jesen 2015	Tekom leta	50	60	120
Usposabljanja, delavnice v tujini	vzajemno učenje – mednarodni seminar (HR)	oktober 2015	14.10.- 6.10.2015 Tuheljske toplice	40	60	150
	delavnice/konference v tujini	tekem leta	april, oktober, november, december	10	10	100

Indeks 168: Center je v sodelovanju z ECVET eksperti organiziral regionalne predstavitve za šole, ki preko programa Erasmus + izvajajo mobilnosti dijakov in osebja. Ker je uporaba ECVETa v programu Erasmus + priporočilo, šole kažejo zanj večje zanimanje kot v programu VŽU.

Indeks 87: V okviru delavnic za prijavitelje za razpis 2015 je bilo predstavljeno tudi kaj je ECVET in kateri so njegovi principi za izboljšanje kakovosti mobilnosti dijakov. ECVET pa je bil predstavljen tudi na Posvetu za ravnatelje v Portorožu, v luči internacionalizacije v šoli, z vidika zapisovanja učnih izidov, ki vodijo do pridobivanja medkulturnih kompetenc učiteljev in učencev. Delavnic se je udeležilo manj udeležencev kot načrtovano.

Indeks 92: Ugotovljeno je bilo, da imajo šole težave pri pripravi programov za mobilnost, zato so ECVET eksperti organizirali konkretne delavnice s poudarkom na zapisovanju učnih izidov. Na nekaterih šolah je bilo zanimanje zelo veliko, drugje precej manjše.

Indeks 120: Delavnice se je glede na dopolnitev Izhodišča za pripravo nižjega in srednjega poklicnega ter srednjega strokovnega izobraževanja je udeležanje priporočil ECVET dobilo tudi jasno umestitev in posledično je bil večji tudi interes za seminarje.

Indeks 150: Seminar vzajemnega učenja je bil v letu 2015 organiziran na pobudo hrvaške nacionalne agencije in njihovih ECVET nacionalnih ekspertov in se ga je udeležilo večje število zainteresiranih učiteljev, kot načrtovano.

3.1.2. Sredstva za izvajanje redne dejavnosti javne službe⁵

Javna služba dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ in javne službe izvajanja mednarodnih štipendij ter projekta EURAXESS.

Center ima za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije Erasmus+ sklenjeno pogodbo št. 2015-0111 z EK za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 v znesku 587.422 EUR. Podlaga za sklenitev sta bila odobren in potrjen program dela Erasmus+. V skladu s pogodbo je Center v letu 2015 prejel celotni pogodbeni znesek.

⁵ Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno_porocilo_CMEPIUS_2015.xls

Celotni prejemki za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa E+ so v letu 2015 po denarnem toku znašali **1.121.922 EUR**.

Tabela 9: Pregled prejemkov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku

Vrsta prejemka	št. zaposlenih 31.12.2014	št. zaposlenih 31.12.2015	Plan 2015 - dejavnost	Realizacija 2015-dejavnost	Delež	Ind 2015/2014
- iz proračuna PP 463010 Center za mobilnost	13,5	13,5	419.336	419.336	37	100,0
- iz proračuna PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1,0	1,0	30.000	30.000	3	100,0
- iz proračuna PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	2,5	2,5	78.086	78.086	7	100,0
Sredstva iz državnega proračuna	17,0	17,0	527.422	527.422	47	100,0
- iz evropskih sredstev	15,0	16,0	561.372	594.500	53	105,9
Skupaj	32,0	33,0	1.088.794	1.121.922		103,0

Iz sredstev državnega proračuna je Center prejel 527.422 EUR, kar je enako kot je bilo planirano v okviru potrjenega Letnega delovnega načrta za leto 2015 (več glej poglavje II RAČUNOVODSKO POROČILO). Pogodbena vrednost po pogodbi o financiranju dejavnosti z MIZŠ je bila v celoti realizirana. Center je prejel 419.336 EUR iz PP 436010 Center za mobilnost, 30.000 EUR iz PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave in iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 78.086 EUR.

Indeks 105,9: Iz evropskih sredstev je Center v letu 2015 prejel 594.500 EUR za delovanje NA, kar je za 16,1 % več kot leta 2014.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2015 so bili **1.145.190 EUR**. Največji delež 54,8 % predstavljajo stroški za plače za 24 zaposlenih.

Tabela 10: Pregled izdatkov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku

Stroški/dejavnost	Plan 2015	Dejavnost javne službe za leto 2015 - realizacija 2015					ind 2015/2014
	Skupaj	MIZŠ 436010	MIZŠ 570310	MIZŠ 964910	EU program Erasmus+	Skupaj	
1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD	569.510	387.486	20.515	46.538	118.792	573.332	100,7
2. Drugi osebni prejemki	50.406	29.672	3.348	5.675	16.101	54.796	108,7
3. Izdatki za blago in storitve	291.500	0	4.377	28.673	275.369	308.419	105,8
4. Drugi operativni odhodki	146.878	2.466	1.752	12.471	131.089	147.777	100,6
5. Investicijski odhodki	40.000	0	0	0	60.865	60.865	152,2
SKUPAJ VSI ODHODKI	1.098.294	419.624	29.992	93.357	602.217	1.145.189	104,3

Pri izvajanju dejavnosti javne službe je Center upošteval izhodišča MIZŠ⁶ in merila, ki jih je planiral v Letnem delovnem načrtu za leto 2015 in jih iz integralnih sredstvih ni prekoračil. Vsa povečanja stroškov izhajajo z večjega števila aktivnosti, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+, financiranih iz projektnih sredstev.

Indeks 108,7 Drugi osebni prejemki, so višji zaradi višjega zneska za prevoz, zaradi povečanja razdalj ter nadomeščanj uslužbenk na porodniškem dopustu za čas prenosa nalog,

Indeks 105,8 Izdatki za blago in storitve so višji zaradi večjega števila aktivnosti in nalog, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+,

Indeks 152,2 investicijski odhodki, je višji zaradi nepredvidenih stroškov (nakup opreme za varnostno kopiranje zaradi nevarnosti za izgubo baz podatkov, nakupa klima naprave za strežniško sobo zaradi okvare, ekstremnih vremenskih razmer v 2015 ter posledično zahtevane večje zmogljivosti), napeljave alarmnega sistema varovanja, dodatne licence za MOBIUS in večjega obsega del pri opremljanju najetih prostorov.

3.2. 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 državami⁷. Mobilnost lahko traja od najmanj 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 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, Srbija in Poljska).

Tabela 11: Aktivnosti na področju programa CEEPUS in bilateralnih štipendij v 2015

	Število dogodkov			Število udeležencev			Časovni okvir	Dejanska časovna izvedba
	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks real./plan	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks real./plan		
Promocijske aktivnosti, dogodki	4	8	200	700	1000	143	čez leto 2015	Tekom celega leta
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	2	2	100	30	40	133	jesen 2016	september, december 2015
Usposabljanja, delavnice v tujini	1	2	200	1	2	200	jesen/zima	oktober, december 2015

Indeks 200, 143 (promocijske aktivnosti, dogodki): Informacije o možnostih mednarodnih izmenjav so bile poleg planiranih dogodkih predstavljene tudi na 4 dogodkih, na katere smo bili povabljeni naknadno.

Indeks 133: Delavnici za CEEPUS koordinatorje smo predstavili na jesenski čas, saj se je na podlagi preteklih izkušenj izkazalo, da koordinatorji do aktivnega izvajanja programa ne uporabljajo informacij, ki jim jih podamo na delavnici, in se v jesenskem času obračajo na nas z vprašanji vezanih na vsebino delavnice. Izvajanje delavnice v jesenskem času je tako pripomoglo k lažjemu izvajanju nalog povezanih s podaljšanjem in/ali kreiranjem novih CEEPUS mrež, ter manj nejasnosti pri prihodu tujih študentov in profesorjev na institucijo gostiteljico.

⁶ Dopis MIZŠ št.: 410-22/52015/3 z dne 13. 3. 2015

⁷ 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.

Indeks 200 (usposabljanje, delavnice v tujini): V CEEPUS programu se CEEPUS nacionalne pisarne običajno sestanejo na enem letnem sestanku t.i. EVAL, namenjenem pregledu zaključenega akademskega leta, ter razpravi o spremembah in izmenjavi izkušenj. V letu 2015 je glavna CEEPUS pisarna sklicala še dodaten en sestanek na katerem so se nacionalne pisarne seznanile s spremembami v CEEPUS sistemu.

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 12: Indikatorji programa CEEPUS in bilateralnih štipendij 2015

	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks realizacija/plan
Število mesecev v programu CEEPUS	540	570	105,6
Število mesecev v bilateralnih izmenjav	280	206	73,6
Število mesecev tujih predavateljev preko CEEPUS	40	38	95
Število ekskurzij CEEPUS	2	1	50
Število zimskih oz. poletnih šol CEEPUS	2	3	150

Pri realizaciji mesecev smo upoštevali datume izplačila.

Indeks 73,6 in 105,6: V akademskem letu 2015/16 smo 100 neporabljenih mesecev iz programa Bilateralnih štipendij prenesli v CEEPUS program. Od tega smo 30 mesecev porabili v letu 2015, ostale pa bomo porabili v letu 2016.

Indeks 50: Pri prijavi mrež za akademsko leto 2015/16 je 6 institucij prijavilo tudi mesece za ekskurzije/poletne šole/zimske šole. 2 instituciji sta svoji ekskurziji načrtovali v zimskem semestru 2015/16, ena izmed institucij je svojo ekskurzijo realizirala v mesecu januarju 2016, ki je še del zimskega semestra, druga pa ekskurzije ne bo realizirala (zaradi menjave mednarodne pisarne).

3.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije

Za štipendije kandidatom bilateralne in multilateralne mobilnosti prejema Center sredstva, ki jih nakaže neposredno naprej inštitucijam na podlagi predhodno sklenjene pogodbe. Štipendije niso zajete v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko jih vodi na kontih kratkoročnih obveznosti, to je na kontih skupine 23 in jih ne prikazuje med prihodki in odhodki. Vodijo se ločeno po posameznih vrstah štipendije na svojih kontih.

Center je izplačeval štipendije redno mesečno posameznim visokošolskim inštitucijam glede na prihode študentov, namestitve in zavarovanje pa po računih izvajalcem.

Center je v letu 2015 iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu prejel 270.546 EUR. Sredstva za štipendiranje so nižja kot v letu 2014, ker je Center porabil sredstva iz preteklega leta v višini 47.571 EUR ter manjšega števila mesecev v programu bilateralnih štipendij. Za mednarodne štipendije, namestitve in zavarovanje je Center izplačal je 330.351,48 EUR.

Tabela 13: Pregled mednarodnih štipendij v letu 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						254.130,20
Štipendija	študenti	283	570	286		163.020,00
	učitelji 6 ur	25	25	700		17.500,00

	učitelji 12 ur	13		13	1000	13.000,00
Učitelji dohodnina in prispevek za PIZ		40				12.839,90
Namestitev		26				3.837,14
Bivanje	študenti	280		546	80	43.680,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	1		2	126,58	253,16
Študentske izkaznice	študenti	0			3,19	0,00
Bilateral						76.221,28
Štipendija	študenti	52	206	206	286	58.916,00
Bivanje	študenti	52		191	80	15.280,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	6		16	126,58	2.025,28
I. SKUPAJ štipendije		373	776			265.275,90
II. SKUPAJ bivanje						58.960,00
III. SKUPAJ zavarovanje						2.278,44
IV.Študentske izkaznice						0,00
V.=I.+II.+III.+IV SKUPAJ						330.351,48

Pojasnilo k tabeli:

- število realiziranih mesecev se nanaša na datume plačil v letu 2015 (1. 1. 2015 do 31. 12. 2015) in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- v število študentov za plačilo bivanja so zajeti tudi študentje, ki imajo datum plačila štipendije v letu 2014 bivajo pa tudi v letu 2015;
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom ali koncesionarjem (Univerza na Primorskem). MIZŠ ima sklenjeno pogodbo s Študentskim domom Ljubljana. 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 (v januarju 2015 smo plačali zdravstveno zavarovanje za mesec december 2014, ki je znašala 125,14 eur na mesec na osebo);
- za profesorje iz Avstrije, Makedonije, Poljske, Slovaške, Češke, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter ostale države sodelujoče v CEEPUS programu, če ima Zakon o dohodnini določeno izjemo, Center plačuje tudi dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odvaja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik;
- za državljane tretjih držav in državljane EU, ki opravljajo delo na podlagi drugega pravnega razmerja (avtorska pogodba) in ki ne predložijo obrazca A1 oz. drugega ustreznega potrdila organa socialnega zavarovanja, se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % oz. 8,85 %) po 18. oz. 20. členu ZPIZ-2.

4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost⁸

4.1. 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, kot so brezplačna sodelovalna orodja in virtualni prostor za projekte, portal ponuja tudi strokovna izobraževanja na daljavo.

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

Tabela 14: Aktivnosti eTwinning v 2015

Št.		Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Dejanska izvedba	Predvideno št. udeležencev	Dejansko število udeležencev	indeks realizacija /plan
1	Konference	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu konference SIRIKT	spomladi 2015	27.-29. 5. 2015	80	50	62
		Letna eTwinning konferenca	Evropska letna eTwinning konferenca	jeseni 2015	22.-24. 10. 2015	8	8	100
2	Promocijske aktivnosti, dogodki	priprava gradiv in promocijskih materialov	video vodnik za eTwinerje novi in prenovljeni	spomladi 2015	različno	5	15	300
		promocijski dogodki	promocija eTwinninga na dogodkih nacionalne agencije in drugih dogodkih	različno	različno	500	550	110
3	Podelitve nagrad	Zlati kabel	najboljšim eTwinning projektom v Sloveniji v 3 starostnih kategorijah in 2 dodatnih kategorijah (novinci, dolgoletno sodelovanje)	spomladi 2015	28.3.2015	100	300	300
4	Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	seminar eTwinning A do Ž	seminar o platformi eTwinning	maj 2015	15.-16. 5. 2015	50	46	92
		regionalne delavnice	regionalne delavnice	različno	različno	4	10	250
		webinarji	predstavitve portala eTwinning	prva polovica 2015	marec, april	70	7	96
			TwinSpace				9	
			kakovost projektov & eTwinning				10	
			primeri dobre prakse				15	
			druga spletna orodja 2.0				7	
			Uporaba socialnih medijev pri pouku				7	
			"How to find a project partner and run a successful project",	jeseni 2015	dec.		3	
			eTwinning Desktop and Learning events	jeseni 2015	nov.		9	

⁸ Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno_porocilo_CMEPIUS_2015.xls, Preglednica 2 in Preglednica 5a ter 5b projekti

5	Usposabljanja, delavnice v tujini	kontaktni seminarji	Kontaktni seminarji in pedagoške razvojne delavnice (različno)	različno	različno	40	32	80
		pedagoške delavnice	Future Classroom Lab	različno	različno	15	13	87

Indeks 62, konference: Na SIRikt konferenci smo sodelovali z več aktivnostmi, dveh delavnic se je udeležilo 50 oseb. Naša prvotna želja je bila sodelovati s 3 delavnicami, vendar pa se je v fazi načrtovanja konference izkazalo to za neizvedljivo. Program konference potrjuje Programski in Organizacijski odbor, ki sta sestavljena s predstavniki več različnih zavodov s področja izobraževanja. Znotraj dvodnevne konference smo nastopali tudi s plenarnim govorcem v jutranjem delu, organizirali smo večerno podelitev nagrad najboljšim eTwinning projektom, imeli pa smo tudi stojnico v hotelu Kompas in pred hotelom. Plenarnega predavanja in večerne podelitve se je udeležilo približno 300 oseb.

Indeks 300, promocijske aktivnosti: V letu 2015 se je zgodila večja prenova portala o kateri v začetku leta 2015 še nismo imeli informacij. Posledično je bilo potrebno pripraviti večje število novih video vodnikov.

Indeks 300, podelitev nagrad: Večernega dogodka v sklopu SIRikt konference se je udeležilo okoli 300 oseb. V plan smo navedli število oseb, ki se izrecno zanima za podelitev nagrade zlati kabel, najboljšim eTwinning projektom. Vendar prijava na dogodek ni omogočala tovrstne segregacije/delitve, zato navajamo skupno število vseh prisotnih na večerni podelitvi.

Indeks 250, regionalne delavnice: Regionalne delavnice izvajamo glede na povpraševanje šol in razpoložljivost eTwinning ambasadork in zaposlenih na CMEPIUS-u. V letu 2015 smo izvajali večje število delavnic na katerih so bili prisotni tudi ravnatelji. Glede na to, da delavnice izvajamo v popoldanskem času ali pa na pedagoških srečanjih in torej ne motimo delovnega procesa je vodstvo zainteresirano za tovrstne predstavitve.

Indeks 80 in indeks 87, usposabljanja, delavnice v tujini: V preteklem letu smo se skozi celo leto soočali z zmanjšanim številom prijav na eTwinning mednarodne dogodke. Učitelji so poročali, da vodstvo šol ni zainteresirano za tovrstne aktivnosti oziroma je problem nadomeščanje za čas njihove odsotnosti. Na 6 FCL (Future Classroom Lab) delavnic smo poslali 13 oseb, zadnja (v Bruslju) je bila zaradi terorističnih napadov odpovedana, zato je tudi prišlo do nedoseganja zastavljenega cilja v postavki Pedagoške razvojne delavnice.

b) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 15: Indikatorji eTwinning 2015

Dogodki	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks realizacija/plan
Webinarji	10	14	140
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	10	10	100
Promocijske aktivnosti, dogodki	2	2	100
Usposabljanja, delavnice v tujini	10	14	140
konference	2	2	100

Indeks 140, webinarji: glede na izražene in ugotovljene potrebe, smo v 2015 izpeljali večje število webinarjev

Indeks 140, usposabljanja, delavnice v tujini: Centralna služba eTwinning je v 2015 organizirala več delavnic za nacionalne kontaktne točke, kot planirano.

Vir sredstev: pogodba EK v višini 140.100 EUR in 34.500 EUR iz proračuna MIZŠ – PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika.

Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev Center je do septembra 2015 financiral tri zaposlene, od decembra dalje pa 2,5 zaposlena.

4.2. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter 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 ter 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 meri doseganje cilja

Tabela 16: Indikatorji štipendij po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij

	Plan 2015	Real. 2015	Indeks real./ plan
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)	127	176
Število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih	32 (2 x 12 mesecev, 1 x 8 mesecev)	27	84
Število štipendij za tečaje slovenskega jezika	32 (8 x 4 mesece)	30	94
Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	5	5	100
Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	100

Indeks 176: realizacija pri srednješolskih štipendijah je bila dosti večja, kot je bilo planirano, ker je bilo za šolsko leto 2015/2016 zelo veliko interesa s strani dijakov in njihov družin za šolanje v Sloveniji. Največji interes je bil s strani italijanskih dijakov, kateri s pomočjo Slovenskega izobraževalnega konzorcija iz Nove Gorice oddajo prijave za šolanje, štipendije in bivanje v Sloveniji. Večji del dijakov je v Sloveniji ostal le prvo ocenjevalno obdobje.

Indeks 84: zanimanje za štipendije Porabskih Slovencev upada. Na splošno ni veliko interesa, predvideva se, da je največji problem v finančnem stanju družin. Področje od koder prihajajo, je revno in malo razvito, štipendija pa načeloma ne pokrije vseh stroškov šolanja v Ljubljani.

Indeks 94: za jezikovne šole slovenskega jezika prihaja veliko potomcev Slovencev iz oddaljenih držav ki iz različnih razlogov (npr. zaradi osebnih težav, oddaljenosti, potovanja oz. finančnih sredstev) odpovejo tudi že odobreno štipendijo.

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 716710 Mednarodna dejavnost 46.999,20 EUR.

4.3. Eurydice baza podatkov

Dejavnosti je Eurydice enota izvajala kot je bilo načrtovano, edina odstopanja so bila pri organizaciji promocijskih dogodkov ter pripravi letakov o mreži Eurydice. Promocija je večinoma potekala preko spletne strani in Facebooka ter z razpošiljanjem tiskanih poročil in gradiv uporabnikom. Aktivnosti v letu 2015:

- priprava informacij za objavo v seriji Facts and Figures,
- priprava nacionalnega prispevka in pripomb na pripravljene vprašalnike in pripravljene osnutke poročil in študij omrežja Eurydic;
- priprava odgovorov za Question and answer forum,
- tiskanje publikacije o slovenskem izobraževalnem sistemu,
- priprava strokovnih besedil in izvlečkov za spletno stran Eurydice Slovenija, Eurydice novic in Facebook,
- sodelovanje na delovnem srečanju Eurydice omrežja v Bruslju na temo: Improvement of quality and timeliness in production (april 2015, 3 udeleženske), sodelovanje na srečanju vodij enot (oktober 2015, 3 udeleženske),
- sodelovanje na seminarjih, konferencah ter strokovnih srečanjih (udeležba na SIRIKT, strokovnem srečanju o jezikovnem izobraževanju in možnosti sodelovanja z Evropskim centrom za moderne jezike, Kulturnem bazarju, zaključni konferenci slovenskega projekta PIAAC, z naslovom Analitični potencial raziskave PIAAC - prispevek k izobraževanju in razvoju Slovenije, udeležba na Uradovih petkih, usposabljanje za delo s prevajalskim orodjem SDL Trados Studio).

a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

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

Tabela 17: Pregled publikacij Eurydice v 2015

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk, recenzija, prelom, tisk)	Časovni okvir izvedbe	Realizacija 2015
študija	Assuring quality in education	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tisk	oktober 2015	oktober 2015
samostojni povzetek poročila	Modernisation of Higher Education in Europe: Access, Retention and Employability	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	julij 2015	Julij 2015
povzetek študije	Assuring quality in education	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom,	oktober 2015	oktober 2015
povzetek študije	Tackling early leaving from education and training	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	december 2015	december 2015
povzetek študije	Adult Education and Training in Europe: Widening Access to Learning Opportunities (	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	julij 2015	december 2015
promocijski letak	Eurydice Promotion leaflet 2015	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	december 2015	December 2015
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	december 2015	/ ⁹
zbornik	Zbornik konference KEKS	Oblikovanje, uredništvo, lektoriranje, recenzija, prelom	november 2015	november 2015
poročilo omrežja Eurydice in Eurostat	Pomembni podatki o vzgoji in varstvu predšolskih otrok v Evropi	tisk	/	februar 2015
brošura	Impact of the Lifelong learning Programme on primary and secondary education with	tisk	/	marec 2015

⁹ za širjenje informacij je zadoščala publikacija o sistemu VIZ v Sloveniji, ki je bila tiskana v začetku leta.

	respect to national priorities			
brošura	Vzgoja in izobraževanje v RS (angl)	tisk	/	marec 2015
ugotovitve študije EUROAC	Pogoji akademskega dela v Slovenij	tisk	/	julij 2015

Tabela 18: Pregled aktivnosti Eurydice v 2015

Opis	Št. dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir	
	plan	realizacija	Indeks real/plan	plan	realizacija	Indeks real/plan	plan	realizacija
Promocijske aktivnosti, dogodki	3	3	100	300	160	53	april-maj; sept.-okt.; december	oktober, december
Konferenca o evalvaciji kakovosti v sistemu VIZ	1	1	100	250	400	160	november 2015	november
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	2	9	450	40	38	95	tekem leta	tekem leta
Usposabljanja, delavnice v tujini	2	2	100	4	4	100	maj, oktober 2015	maj, oktober 2015
Sodelovanje na srečanjih Eurydice	2	2	100	6	6	100	april, oktober	april, oktober

Število dogodkov:

Indeks 450: udeležba na usposabljanjih je odvisna tudi od tega, kateri drugi dogodki na sorodne tematike so v posameznem letu organizirani. V letu 2015 je bilo več dogodkov ob zaključku projektov, ki so bili financirani iz ESS sredstev.

Število udeležencev:

Indeks 53: načrtovana je bila organizacija dneva EU na MIZŠ, vendar zaradi menjave vodstva ta dogodek odpadel, smo ga nadomestili s predstavitvijo na uradnem petku, kjer pa je bilo število udeležencev manjše, kot je bilo predvidevano.

Indeks 160: udeležba na konferenci KEKS je bila večja od načrtovane zaradi velikega interesa strokovne javnosti. Prostorske zmogljivosti so omogočale tovrstno povečanje števila udeležencev.

Indeks 95: natančno število udeležencev je težko načrtovati – realizacija se od načrtovanega razlikuje le za dva udeleženca

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 849710 Eurydice - baza podatkov in evropska programska sredstva 32.723,95 EUR ter 790210 Eurydice - baza podatkov – donacija 31.971,83 EUR.

4.4. EURAXESS

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 570310 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.

V letu 2015 je Center kot EURAXESS BHO (Bridgehead Organisation) za Slovenijo izvedel predstavitev mreže Euraxess na delavnici programa Marie Curie, udeležbo na delavnici za uporabo metodologije razvoja novih storitev (metodologija je bila razvita v okviru projekta EURAXESS TOP 2), predstavitev delovanja mreže EURAXESS na več dogodkih izvedel delovne sestanke s predstavniki kontaktnih točk ter sodeloval na sestanku in letni konferenci EURAXESS BHO v tujini. Pripravljen je bil informacijski paket za tujce (vize in dovoljenja za bivanje), pregledane in posodobljene vsebine spletnih strani, vzpostavljen sistem zbiranja in objavljanja novic na spletni strani Euraxess, oblikovan informacijski paket za tuje raziskovalce (delovna dovoljenja). Konec leta je Center začel delovati tudi kot Storitveni Center EURAXESS (individualna podpora mobilnim raziskovalcem).

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 19: Indikatorji pobude EURAXESS 2015

	Vrsta dogodka/dejavnosti	Predvideni datum	Dejanska izvedba	Predvideno št. udeležencev	Dejansko število udeležencev	indeks realizacija/plan
Promocijske aktivnosti, dogodki	sodelovanje na predstavitvi EURAXESS mreže na Univerzi v Ljubljani	april 2015	17. april 2015	20	47	235
	sodelovanje na srečanju tujih mladih raziskovalcev	maj 2015	16. junij 2015	50	14	28
	sodelovanje na noči raziskovalcev	september 2015	25. september 2015	300	500	166
Drugo	vzpostavitev Servisnega centra (vize, dovoljenja za prebivanje in delovna dovoljenja)	oktober 2015	1. januar 2016	/	/	100
Gradivo, publikacije	priprava informacijskega paketa za tuje raziskovalce	marec 2015	23. november 2015	/	/	100
	priprava, pošiljanje in analiziranje vprašalnika za tuje raziskovalce	april - september 2015	9. september 2015	50	12 respondentov	24
	priprava 'Welcome paketa'	september 2015	23. november 2015	/	/	100
	priprava 'Goodbye paketa'	september 2015	23. november 2015	/	/	100
	priprava prenovljenega priročnika	oktober 2015	14. december 2015	/	/	100
Spletne strani	ažuriranje Euraxess spletnih strani	tekem celega leta	tekem celega leta	/	/	100
	vzpostavitev sistema zbiranja in objavljanja novic na EN in SL spletnih straneh	februar 2015	15. april 2015	/	/	100
	prenova vsebine spletnih strani	junij 2015	17. marec 2015	/	/	100
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	srečanje s kontaktnimi točkami	Februar, marec, april 2015	Februar, marec, april 2015	13	11	84
	izvedba delavnice za mlade raziskovalce (v sodelovanju z BC)	jeseni 2015	21.-23. oktober 2015	20 (1 iz BHO)	18 (1 iz BHO)	90
Usposabljanja, delavnice v tujini	sodelovanje na mednarodni EURAXESS konferenci v Heraklionu (Kreta, Grčija)	april 2015	27.-29. april 2015	4	4	100
	sestanek EURAXESS centrov (BHO) v Bruslju	maj, november 2015	19.-20. maj 2015 in 10.-12. november 2015	2	2	100

Indeks 235: dogodek je organizirala Univerza v Ljubljani. Pri načrtovanju je bilo načrtovano, da se bo dogodka udeležilo 20 oseb. Pri izvedbi se je pokazalo, da je za vsebine, ki so bile predstavljene na srečanju več interesa, zaradi česar se je dogodka udeležilo več oseb.

Indeks 28: srečanje je organiziral in izvedel Institut Jožef Stefan. Po trditvah predstavnikov Instituta v fazi načrtovanja, naj bi to bilo srečanje namenjeno vsem tujim raziskovalcem v Sloveniji. Zaradi tega je bilo načrtovana udeležba višja o dejanske. Pri izvedbi se je pokazalo, da gre za (plačljivo) podjetniško usposabljanje mladih raziskovalcev.

Indeks 166: kakšen bo odziv obiskovalcev na Noči raziskovalcev je vedno težko oceniti. Na podlagi izkušenj iz preteklih let je bilo v fazi načrtovanja ocenjeno, da lahko pričakujemo 300 udeležencev. Dejanska udeležba je bila višja. Najbolj verjetna razlaga je v tem, da je organizator uspel vzpostaviti določeno tradicijo in s svojo promocijo doseči dovolj širok krog ljudi, ki so se prireditve potem tudi udeležili.

Indeks 24: vprašalnik je bil pripravljen in posredovan v izpolnjevanje posredno preko mreže združenj (mreža EURAXESS, mreža Obzorje2020 kontaktnih točk, MIZŠ). Zaradi varstva osebnih podatkov nimamo dostopa do neposrednih kontaktov raziskovalcev, zato jih nismo mogli dodatno spodbujati k sodelovanju.

Indeks 84 (Srečanja s kontaktnimi točkami): načrtovana je bila udeležba dveh predstavnikov CMEPIUS, vendar se vseh eden od zaposlenih zaradi zdravstvenih težav ni mogel udeležiti.

Indeks 90: prvotni načrt je predvideval 20 udeležencev (od tega en udeleženec BHO). V postopku priprave delavnice je bilo to število dvignjeno na 21 udeležencev. Zbrane so bile ustrezne prijave, vendar se je na dan začetka izvedbe delavnice ena od prijavljenih in potrjenih udeleženk opravičila, dve pa se delavnice nista udeležili brez pojasnila. Ker so bile odpovedi tako pozne ni bilo mogoče najti nadomestnih udeležencev/udeleženk. Zaradi tega se je delavnice udeležilo manj oseb, kot je bilo prvotno načrtovano.

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 30.000,00 EUR ter sporazum z madžarsko nacionalno agencijo za izvajanje projekta EURAXES T.O.P. III. v višini 8.219,00 EUR EUR.

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

a) Naveza na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

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

V 2015 se je zaključil tretji razpis v okviru Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM za akcije 2 do 5. Ob obisku ambasadorjev držav donatoric smo povabili pogodbenike, ki so donatorjem predstavili dva primera dobrih projektov: Center Janeza Levca Ljubljana in Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer. Organizirali smo dogodek za vse naše in CNVOS pogodbenike z namenom deljenja izkušenj in povezovanja za prihodnje snovanje projektov. Seminarja »Lessons learned and future EEA Grants«, ki se je odvijal junija na Norveškem in je bil namenjen predstavnikom agencij držav upravičenk in donatoric programa, so se udeležili trije predstavniki CMEPIUS-a. Tam kot primer dobrih praks predstavili dosedanje rezultate programa v Sloveniji, primere dobrih praks ter skupaj z ostalimi udeleženci podajali predloge za bodoče programe.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 20: Indikatorji programa Slovenski štipendijski sklad 2015

	Število dogodkov	Dejansko število dogodkov	indeks reali./plan	Časovni okvir	Dejanska izvedba	Število udeležencev	Dejansko število udeležencev	indeks real./plan
Promocijske aktivnosti, dogodki (tematski)	2	3	150	marec, maj	marec, maj	40	43	107,5
Uspostavljanje, delavnice v Sloveniji	4	2	50	spomladi, jeseni	marec	50	10	20
Uspostavljanje, delavnice v tujini	1	1	100	junij	junij	40	32	80
Spremljanje projektov/spremljevalni obiski	10	6	60	tekem leta	tekem leta	30	18	60
Objave rezultatov projektov	5	11	220	tekem leta	tekem leta	/	/	/

Dogodki:

Indeks 150: Poleg načrtovanih dogodkov smo gostili še neplaniran obisk predstavnikov agencije iz Litve, katerim smo predstavili delovanje programa v Sloveniji in primere dobrih praks.

Indeks 50: Zaradi svetovanja in pomoči pogodbenikom pri pripravi končnega poročila po telefonu, elektronski pošti ter preko osebnega svetovanja se je izkazalo, da ni potrebe po 4 izvedbah delavnice, kot prvotno planirano.

Indeks 60: Tekoče projekte smo spremljali preko kontrolnih in spremljevalnih obiskov. Zaradi vzpostavljenega rednega svetovanja po telefonu je bilo realiziranih manj spremljevalnih obiskov, kot je bilo sprva načrtovano.

Indeks 220: Prejeli smo precej prispevkov s strani projektov, ki smo jih delili preko naših komunikacijskih kanalov. Prav tako smo proaktivno objavljali prispevke o projektih na podlagi spremljevalnih obiskov. Posledično je nanoslo več objav, kot je bilo sprva načrtovano.

Udeleženci:

Indeks 20: Poleg manj organiziranih dogodkov kot načrtovano, se je delavnic za pogodbenike udeležilo tudi manj pogodbenikov kot načrtovano. Razlog je bil predvsem ta, da je večina sodelovala v programu že v okviru prejšnjih razpisov in zato niso potrebovali dodatnih usposabljanj za poročanje.

Indeks 80: Usposabljanj in delavnic v tujini se je udeležilo manj posameznikov, kot planirano, saj imajo institucije težavo vzpostaviti stik z ustreznimi institucijami v državah donatoricah zaradi velikega interesa za sodelovanje s strani vseh držav, ki so del programa NFM.

Indeks 60: Zaradi istega razloga kot zgoraj posledično manjši indeks realizacije pri številu udeležencev.

Vir sredstev: Slovenski štipendijski sklad se financira 85 % iz sredstev Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 in Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, 15 % pa sofinancira, v skladu s podpisanimi Memorandumi, MGRT iz nacionalnega proračuna v višini 60.308,00 EUR. Iz teh sredstev je financirano 1,5 zaposlenega.

4.6. 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 Izvajalsko agencijo in Ministrstvom za kulturo. V 2015 smo kot kontaktna točka izvajali individualna svetovanja potencialnim prijaviteljem ter regijske delavnice in informativno promocijske predstavitve (Slovenski razvojni dnevi MZZ, Kulturni Bazar, Mreža MINVOS). Program smo predstavili tudi na številnih dogodkih in konferencah tako v naši organizaciji, kot organizaciji drugih institucij ali mrež.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 21: Indikatorji programa Evropa za državljane 2015

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Dejanska izvedba	Predvideno št. udeležencev	Dejansko število udeležencev	indeks realizacija/plan
Promocijske aktivnosti, dogodki	regijske predstavitve Evropa za državljane	predstavitve programa, promocija, informiranje (6 dogodkov)	prvo in tretje četrletje 2015	pomlad, jesen	100	158	158
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	delavnice za program EGD	podpora potencialnim prijaviteljem (5 delavnic)	tekem celega leta	tekem leta	100	121	121
	predstavitve	Vseslovenski festival NVO - LUPA	jeseni 2015	september	60	30	50
		Kulturni bazar	marec 2015	marec	200	150	75
		Valorizacijska konferenca	oktober 2015	oktober	100	118	118

Indeks 158: V letu 2015 smo izvedli več delavnic kot planirano za doseganje večje promocije programa in večjega števila prijav, zato tudi večje število udeležencev.

Indeks 121: Center je s predstavitvijo programa Evropa za državljane sodeloval dogodkih, ki se jih je udeležilo več zainteresiranih prijaviteljev kot planirano.

Indeks 50: Septembra smo sodelovali na festivalu nevladnih organizacij Lupa, kjer smo predstavljali program na stojnici zainteresiranim obiskovalcev festivala. Navedena številka je število obiskovalcev, ki smo jim na stojnici izročili materiale o programu.

Indeks 75: Marca smo sodelovali na Kulturnem bazarju, kjer smo promovirali program na stojnici, v Klubu Cankarjevega doma pa smo izvedli tudi predstavitev programa za potencialne prijavitelje. Navedeno je število udeležencev na delavnici.

Indeks 118: Oktobra smo sodelovali na Valorizacijski konferenci, ki je potekala v okviru evropskega leta za razvoj 2015. Konferenca se je odvijala na Brdu pri Kranju, njena osrednja tema pa so bili Mednarodni izobraževalni projekti za razvoj.

Vir sredstev: podpisna pogodba z Izvršno agencijo za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji v višini 15.000 EUR in Ministrstvom za kulturo v višini 25.000 EUR za izvajanje projekta EZD. Iz teh sredstev je Center financiral 1,5 zaposlena.

4.7. 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.

V 2015 smo organizirali otvoritveno konferenco in številne promocijske dogodke in delavnice. Skrbeli smo za objavljane vsebine na spletni platformi EPALE, Facebook EPALE strani (vzpostavljen februarja 2015) in EPALE Twitterju (vzpostavljen junija 2015). Izpeljana so bila usposabljanja za NSS Slovenija, zaposlene CMEPIUS in aktivne deležnike v projektu na temo animacije spletne skupnosti, video produkcije in učinkovitega spletnega pisanja ter dva sestanka z ekspertno skupino EPALE.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilj

Tabela 22: Indeksi aktivnosti EPALE 2015

Vrsta aktivnosti	Število dogodkov/aktivnosti	Časovni okvir	Dejanska izvedba	Dejansko število	Indeks realizacija/plan
Promocijske aktivnosti - dogodki	4-6 regijskih/lokalnih dogodkov	prva polovica leta,	celo leto	11	183
	1 nacionalni dogodek		junij	1	100
	3 dogodki v času TVU in Parad učenja	število udeležencev: 800	maj	3	100
	4 NA E+ in NC sestanki		jan, feb, jun, nov, dec	10	250
Promocijsko aktivnosti - gradiva, spletna animacija	2.500-3.000 prejemnikov novic, promocijskih gradiv	tekem celega leta	mesečno vse leto	4.000	133
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	najmanj 3	zima, pomlad	feb, mar april, sept, nov	6	200
Usposabljanja, delavnic, konference v tujini	3	pomlad, jesen	april, sept, okt, nov, dec	7	233
Srečanja Nacionalne ekspertne skupine EPALE	4-5		jan, april, okt, dec	4	100
Aktivnosti na platformi	5/mesec		vse leto	12/mesec	240
	1-3 za vsako aktivnost/mesec SKUPAJ: 4-12 objav/mesec = skupaj 49-144 objav		vse leto	Skupaj 139	100

Indeks 183: Med regijske/lokalne dogodke so uvrščeni sestanki na ustanovah, kjer je bil EPALE predstavljen. Nekateri so bili izpeljani na pobudo zunanjih deležnikov.

Indeks 250: Center je predstavitev EPALE vključil v vse svoje promocijske aktivnosti programa Erasmus+, zato je realizacija precej večja od prvotno načrtovane.

Indeks 133: Z uspešno promocijo smo uspeli doseči večje število zainteresiranih za prejemnike e-novic.

Indeks 200: Zaradi velikega interesa in izraženih potreb smo organizirali več delavnic, kot planirano in za več različnih udeležencev.

Indeks 233: Dodatno smo se udeležili sestanka z EPALE službami v Avstriji in Angliji. V Angliji je bila istočasno tudi konferenca. Aprila je bila v Bruslju poleg obveznega sestanka še otvoritvena konferenca EPALE.

Indeks 240: Objavili smo več objav, saj je praksa pokazala, da imamo v Sloveniji veliko gradiv, ki jih je potrebno objaviti. Število objav se je povečalo zaradi vsebin, ki so jih pripravili projektni partnerji ACS in drugi deležniki.

Vir sredstev: pogodba EK v višini 81.130,00 EUR (prejeto že v letu 2014) in iz PP 140076CMEPIUS-tuja donacija 28.975,00 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2015 financiral 2,5 zaposlena.

4.8. Projekt EHEA ISLOQT

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog projekta EHEA ISLOQT med CMEPIUS, MIZŠ in Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji za obdobje od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2016

Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in se odziva na potrebe visokošolskih deležnikov na področju strategije internacionalizacije, učnih izidov in kakovosti učenja in poučevanja. V letu 2015 je bila pripravljena strategija internacionalizacije, ki je še v postopku končnih popravkov in dopolnitev, številne delavnice za visokošolsko osebje ter konferenca na temo Internacionalizacije doma.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

Tabela 23: Indikatorji aktivnosti projekta EHEA ISLOQT

	Število dogodkov	Časovni okvir	Dejanska izvedba	Število udeležencev		Indeks realizacija/plan
				plan	realizacija	
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Spletno posvetovanje; regionalne/tematske razprave z deležniki	prva polovica leta	prva polovica leta ter jesen in zima 2015	30	25	83
	Konferenca/posvet VŠ Internacionalizacija doma	september, oktober	november	120	123	103
	Delavnica Academic Teaching Excellence (ATE) v sodelovanju z British Council	jeseni	september	20	15	75
	Praktični seminarji z delavnicami: področja visokošolske didaktike (domači in tuji izvajalci)	jeseni	oktober, november	50	59	118
	2 delavnici na temo učnih izidov (ena v sodelovanju s CPI)	jeseni	december	40	67	168
Usposabljanja, delavnice v tujini	Seminar na temo vrednotenja učnih izidov internacionalizacije	april	april	1	1	100
Priprava strategije	Priprava izhodiščnega dokumenta za javno razpravo; analiza stanja, oblikovanje ciljev (merila, ukrepi, kazalci)	prva polovica leta (osnutek dokumenta)	-junij/julij (osnutek dokumenta) -december (cilji, ukrepi, kazalniki usklajeni z MIZŠ)	/	/	/

Indeks 83: Potekale so poglobljene tematske razprave, ki pa so vključevale nekaj manj deležnikov v več manjših skupinah.

Indeks 75: Delavnica je v skladu z zahtevami izvajalca (zaradi kakovosti izvedbe) potekala v skupini 15 udeležencev, izražen pa je bil velik interes s strani akademskega osebja po tovrstnem usposabljanju (več kot 60 prijavljenih).

Indeks 118: Z namenom kakovosti usposabljanj, so bile delavnice omejena na manjše skupine udeležencev, izražen pa je bil velik interes s strani akademskega osebja po tovrstnem usposabljanju (več kot 80 prijavljenih).

Indeks 168: Zaradi aktualnosti tematike se je obeh delavnic udeležilo več udeležencev, kot načrtovano.

Vir sredstev: pogodba, podpisana z IA o izvajanju projekta ISLOQT v višini 52.904,00 EUR in proračunska sredstva MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 12.597,00 EUR. Iz evropskih projektih sredstev je financiran en zaposlen.

5. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2015¹⁰

Center je za izvajanje svoje delovanje v letu 2015 prejel sredstva iz naslednjih virov:

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

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2015 prejel:

Tabela 24: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna (po denarnem toku)

Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
prejeto skupaj	1.901.617	1.705.196	89,7
prejeto iz MIZŠ	1.056.617	1.019.888	96,5
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	820.000	660.308	80,5
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

V Tabeli 24 je seštevek sredstev, prejetih iz državnega proračuna, prikazanih v Tabeli 25 in Tabeli 26.

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- Center je do 31. 12. 2015 prejel 96,5 % planiranih sredstev iz postavk MIZŠ. Znesek je nižji zaradi nižjega zneska za Mednarodne štipendije,
- iz SVRK je Center prejel 80,5 % planiranih sredstev. Znesek je nižji od planiranega zaradi poznega potrjevanja plačil in posledično zamika plačil s strani SVRK.

Center je do 31. 12. 2015 prejel 1.544.886 EUR prihodkov (**prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku**):

Tabela 25: Sredstva za dejavnost in projekte, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov

	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	793.471	785.888	99,0
prejeto iz MIZŠ	698.471	700.580	100,3
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	70.000	60.308	86,2
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
iz evropskih sredstev	924.039	750.177	81,2
iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost)	10.500	910	8,7

¹⁰ Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno_porocilo_CMEPIUS_2015.xls, Preglednica 2

drugi viri	9.500	7.912	83,3
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.737.510	1.544.886	88,9

Obrazložitev indeksov:

- sredstva iz SVRK so realizirana v višini 86,2 % od planiranih. Aktivnosti potekajo po načrtu, vendar prihaja do zamud pri izplačilih zaradi poznega pregledovanja poročil na SVRK;
- sredstva iz evropskih virov so realizirana v višini 81,2 % prejetih sredstev glede na planirano, saj je Center del sredstev prejel že v letu 2014 kot predplačilo;
- sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost) Center v letu 2015 ni imel, ker je aktivnosti financiral iz drugih virov. Znesek predstavlja plačilo za storitev iz leta 2014;
- drugi viri predstavljajo sofinanciranje delavnice, organizirane v sodelovanju s Harvard Univerzo iz ZDA.

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

Tabela 26: Sredstva iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije (po denarnem toku)

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
prejeto iz MIZŠ	358.146	319.308	89,2
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	750.000	600.000	80,0
iz evropskih sredstev programa E+	10.692.526	21.547.754	201,5
Skupaj	11.800.672	22.467.062	190,4

Obrazložitev indeksov:

- iz MIZŠ je Center prejel 89,2 % planiranih sredstev. Odstotek je nižji zato, ker je za izplačilo mednarodnih štipendij Center porabil sredstva iz preteklega leta v višini 47.571 EUR;
- iz SVRK je Center prejel 80 % planiranih sredstev. Znesek je nižji od planiranega zaradi poznega potrjevanja plačil in posledično zamika plačil s strani SVRK;
- za izvajanje programa Erasmus+ je Center prejel 101 % sredstev več kot planirano. Evropska komisija je konec leta v celoti izplačala sredstva za izvajanje decentraliziranih akcij za pogodbeni leti 2014 in 2015, čeprav so bila planirana za izplačilo šele v letu 2016.

Celotni odhodki Centra so do 31. 12. 2015 po denarnem toku znašali 1.742.488 EUR in sicer:

Tabela 27: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov (po denarnem toku)

	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
za plače, prispevke in davke ter KAD	749.544	768.392	102,5
za druge osebne prejemke	65.692	74.443	113,3
za izdatke za blago in storitve	452.000	490.135	108,4
za druge operativne odhodke	395.746	339.688	85,8
za investicijske odhodke	40.000	69.830	174,6
	1.702.982	1.742.488	102,3

Obrazložitev glej več pod **II RAČUNOVODSKO POROČILO**.

Center je za izvajanje načrtovanih nalog v letu 2015 podpisal naslednje pogodbe o financiranju ter sporazume o izvajanju programov in projektov:

Tabela 28: Seznam podpisanih pogodb v letu 2015 v EUR

Št.	Sklenjeno z	Vsebina sporazuma	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	Opis
1	EK	Izvajanje programa Erasmus+	3.6.2015	561.372,00	za dejavnost
				26.050,00	nacionalna ECVET skupina
				12.644.359,00	za decentralizirane akcije
2	Izvršna agencija EK	eTwinning	21.4.2015	141.000,00	za projekte
3	Izvršna agencija EK	Evropa za državljane	13.2.2015	25.000,00	za projekte
4	Izvršna agencija EK	EPALE projekt	11.11.2014	115.900,00	za projekte
5	MK	Evropa za državljane	24.12.2014	25.000,00	za projekte
6	MIZŠ	Eurydice - dotacija	10.6.2015	20.135,00	za projekte
	Iz-HU	EURAXESS	3.9.2015	22.187,50	za projekte
7	MIZŠ	Izvajanje LDN 2015	17.6.2015	838.568,00	za dejavnost
				155.420,95	za projekte
				14.574.992,45	

5.1. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

Notranji finančni nadzor v Centru je urejen na podlagi sprejetih pravilnikov in internih aktov. Notranje revizijske službe Center nima, notranje kontrole pa **zagotavlja z upoštevanjem ločenosti funkcije** odobravanja, evidentiranja in zagotavljanja notranjih kontrol pri posameznih postopkih. V preteklem letu je pričela delovati tudi enota za notranje kontrole, ki sistematsko spremlja izvajanje programov in preverja izvajanje in upoštevanje pravil in predpisov.

Za zunanje izvajanje notranje revizije je v letu 2015 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o.. Notranja revizija je potekala v juniju 2015 in je zajemala področja:

- vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol na področju pridobivanja storitev (pogodbe o delu, avtorski honorarji in stroški storitev delavnic),
- vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol na področju finančno računovodske dejavnosti (pregled bilance stanja na dan 31. 12. 2014) in izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014,
- vzpostavitev in delovanje notranjih kontrol na področju alokacije stroškov na tržno in javno financirane dejavnosti.

Cilji notranjega revidiranja je bil izraziti mnenje o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol na izbranem področju revidiranja glede na podlage za izvedbo revizije. Večjih nepravilnosti na revidiranih področjih ni bilo ugotovljenih, revizor je podal mnenje, da so računovodski izkazi resnična in poštena slika.

V februarju 2015 je bilo opravljeno tudi certificiranje pogodbe eTwinning za leto 2014. Glede na pogodbeno določila mora pogodbe, katerih vrednost je višja od 100.000 EUR, certificirati neodvisni zunanji revizor. Certificiranje je opravila revizijska družba REFIKO d.o.o. in potrdila, da je finančno poročilo za projekt eTwinning 2014 resnično in pošteno.

Na področju notranjih kontrol je Center opravil popis vseh postopkov in oblikovanje letnega plana izvajanja notranjih kontrol za področje programa Erasmus+ (največja dejavnost Centra) po vzpostavljenem planu. Prav tako je Center opravil nadgradnjo programskega orodja za vodenje dokumentov evropskih programov (Mobius), kar je povečalo preglednost in sledljivost postopkov in s tem zmanjšalo tveganje za napake.

Center ima sprejet **Register tveganj**, kjer je ocenjena verjetnost nastanka tveganj, primernost obstoječih kontrol, stopnja tveganj ter ukrepi za upravljanje s tveganji in ga stalno dopolnjuje, prav tako tudi obstoječi

Postopkovnik Centra, ki je usklajen z zahtevami EK in **Register izjem**, kamor vnašamo vse izjeme in opis reševanja le-teh. Register izjem je pripravljen v skladu s pravili EK in je opisan v Vodniku za Nacionalne agencije. Vsi registri se sproti preverjajo in dopolnjujejo.

5.2. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dejavnost Centra je bila v celoti izvedena v skladu z Letnim delovnim načrtom za leto 2015. To velja tako za programski del, kot tudi za poslovanje s finančnimi sredstvi.

5.3. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dejavnost Centra je neposredno vezana na izobraževanje in usposabljanje, na ostala področja pa imajo aktivnosti posredni učinek. Vsi programi, za katere je zadolžen Center, podpirajo vseživljenjsko izobraževanje, učenje in usposabljanje ter mednarodno projektno sodelovanje in mobilnost učečih se ter izobraževalcev.

V programih EU s področja izobraževanja in usposabljanja njihova programska naravnost spodbuja socialno vključenost ter regionalni pristop in doseganje ključnih mejnikov, ki so jih sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja, kot pomembnega elementa uresničevanja Lizbonske strategije. Nacionalne komisije programa E+ ob obravnavi prednostnih področij za delo nacionalne agencije v svojih priporočilih upoštevajo prioritete na področju zaposlovanja, regionalnega razvoja in socialne vključenosti.

Program E+ omogoča sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega pa prijavitelji prijavljajo zelo raznolike tematike, ki običajno posredno ali neposredno dokazano vplivajo na izboljšanje kakovosti življenja posameznika (večja zaposljivost, motivacija, izboljšanje strokovne usposobljenosti, sodelovanje izobraževanja in dela, varstvo okolja, medkulturno sodelovanje...), institucije in širše lokalne oziroma regionalne skupnosti. Največji učinki so doseženi pri posameznikih in na institucijah, kar ugotavljamo tudi s sprotno evalvacijo učinkov programa.

V okviru akcij namenjenih mobilnosti številni dijaki, študenti in mladi diplomanti pridobivajo izkušnje z delom oz. usposabljanjem pri tujih partnerjih. Učitelji in mentorji (tudi iz gospodarstva) odhajajo na izmenjave, kjer se seznanjajo s stanjem na sorodnih področjih. Tako pridobljene izkušnje in praktično izobraževanje oziroma praksa se prizna v vseh državah članicah EU z uporabo dokumenta Europass ali vsaj vpisom v dodatek k diplomi.

Center s svojim delom skrbi za čim večjo regionalno razpršenost aktivnosti in udeležbo manj aktivnih skupin (manjšine, Romi, socialno šibkejši, organizacije iz oddaljenih krajev ipd.).

5.4. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih

Kadri

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.

Zaposleni so v letu 2015 v okviru svoje delovne obveznosti sodelovali v komisiji programa Erasmus+, v komisiji 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. Kot strokovnjaki s področij so sodelovali tudi v več delovnih skupinah EK za program E+, v organizacijskem odboru Evropskega leta razvoja ter delovni skupini EAIE (European Association for International Education) za razvoj znanja (Knowledge development Task Force) .

V letu 2015 smo zaradi dodeljenih dodatnih nalog s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+, platforme EPAL, Mednarodne dimenzije in promocije visokega šolstva v svetu ter Bolonjskega procesa (EHEA, ISLOQT) in odhoda javnega uslužbenca zaposlili:

- 3 javne uslužbenke na delovnih mestih višji svetovalec področja III za določen čas trajanja projektov (soglasje št. SI-7049/2014, evropska projektna sredstva);
- javnega uslužbenca na delovnem mestu samostojni strokovni sodelavec V (nadomestna zaposlitev zaradi odhoda javnega uslužbenca, evropska projektna sredstva, za javnega uslužbenca smo pridobili soglasje za uvrstitev v 3 razrede višji plačni razred na podlagi delovnih izkušenj, pridobljenih v gospodarstvu);
- javnega uslužbenca na delovnem mestu področni svetovalec I (nadomestna zaposlitev zaradi prerazporeditve javne uslužbenke iz prve alineje, evropska projektna sredstva);
- 3 javne uslužbenke na delovnem mestu področni svetovalec I za čas nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev. Od tega smo eno javno uslužbenko zaposlili že za čas predaje dela (soglasje št. 100-92/2015/13, evropska sredstva), eni pa smo podaljšali pogodbo o zaposlitvi po izteku nadomeščanja za čas predaje dela in povečanega obsega dela zaradi obdelave končnih poročil projektov (soglasje št. 100-92/2015/52, evropska sredstva). Dve zaposlitvi sta bili financirani iz evropskih projektnih sredstev, ena pa iz proračunskih sredstev;
- eni javni uslužbenki smo podaljšali pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu višji področni referent I za čas predaje dela po zaključenem nadomeščanju začasno odsotne javne uslužbenke (soglasje št. 100-92/2015/13, proračunska sredstva).

V letu 2015 smo delovno razmerje prekinili z dvema javnima uslužbencema, z eno zaradi izteka nadomeščanja in predaje dela ter z javnim uslužbencem, ki je delovno razmerje prekinil na lastno željo. Dne 31. 12. 2015 sta bila na starševskem dopustu dva javna uslužbenca.

Zaradi odsotnosti in dodatnih projektov je Center, v skladu s pravili, Uredbo in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS ter Zakonom za uravnoteženje javnih financ, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz projektnih sredstev.

V tabeli 28 je navedena kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 31. 12. 2015.

Zaposlenih je bilo 35 javnih uslužbencev, od tega:

- 33, ki so opravljali delo in jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 2 na starševskem dopustu (skupaj 35);
- 14 zaposlenih za nedoločen čas in 21 za določen čas (skupaj 35),
- 17 financiranih iz proračuna, 16 financiranih iz evropskih sredstev in 2 na starševskem dopustu (skupaj 35).

Tabela 29: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2015

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. DM	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	9	5	4	5,5	3,5

področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	13 (2)	10 (2)	3	3,5 (1)	9,5 (1)
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
Samostojni strok. sodelavec V	J015030	V	18	0,5	1	1			
					33 (2)	19 (2)	14	17 (1)	16 (1)

Tabela 30: Število zaposlenih po viru financiranja¹¹

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2015	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2015
1. Državni proračun MIZŠ	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 projektih	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 9. točke)	31	33
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 6	17	17
Skupno število zaposlenih pod točkami 4, 5, 7, 8 in 9	14	16

V skladu z zahtevami EK in v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2015 so bila vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2015 financirana iz evropskih projektnih sredstev, nekatera pa so bila brezplačna, organizirana za aktualne teme v javni upravi. V letu 2015 so se zaposleni na Centru udeležili naslednjih internih in eksternih izobraževanj in usposabljanj:

- za motivacijo in timsko delo (4 sklopi, vsi javni uslužbenci);
- za ocenjevanje projektov (8 javnih uslužbencev);
- za IKT področje (en javni uslužbenec);
- o ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev (ena javna uslužbenka);
- za vodenje (ena javna uslužbenka);
- o internacionalizaciji učnih učinkov (ena javna uslužbenka);
- izobraževanje o osnovah visokošolske didaktike (ena javna uslužbenka);
- za razumevanje odnosov po metodi SDI (dve javni uslužbenki);
- o uporabi socialnih medijev (6 javnih uslužbencev);
- za spletno komuniciranje (9 javnih uslužbencev);
- za video produkcijo (12 javnih uslužbencev);
- za učinkovito spletno pisanje (10 javnih uslužbencev);
- na kadrovskem področju (dva javna uslužbenca);
- delavnica proti stresu (22 javnih uslužbencev);

¹¹ Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednik uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015

- izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (4 javne uslužbenke),
- izobraževanje vodij za vodenje letnih razgovorov (5 javnih uslužbenk).

Prostori

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 2015 je Center opremil prostore, ki jih je najel konec leta 2014. 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.

Investicije

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, prehodom na elektronsko prijavljanje in enotnega programskega orodja E+ Link in Mobius, 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 ter opremil najete prostore. V letu 2015 je Center tako opravil nakup v skupni vrednosti 73.892,06 EUR (po obračunskem načelu):

– avdio video oprema	8.112,21 EUR
– programska oprema	4.001,54 EUR
– računalniška oprema	15.816,43 EUR
– strojna in programska oprema za varnostno kopiranje	3.706,20 EUR
– oprema sejne sobe	9.672,70 EUR
– klima naprava	2.354,60 EUR
– oprema kuhinje	2.319,71 EUR
– pisarniško pohištvo	11.409,48 EUR
– alarmni sistem	1.626,09 EUR
– brezžično omrežje	2.851,77 EUR
– drugo-table	766,01 EUR
– mobilni telefoni	207,00 EUR
– razstavni panoji	2.081,32 EUR
– spletne strani	7.637,20 EUR
– telefoni	1.329,80 EUR

Del opreme v višini 4.062,06 EUR je bil dobavljen v 2015, plačan pa v letu 2016.

Poraba je višja od načrtovane zaradi nepredvidenih stroškov (nakup opreme za varnostno kopiranje zaradi identificirane nevarnosti za izgubo baz podatkov, nakupa klima naprave za strežniško sobo zaradi okvare ter ekstremnih vremenskih razmer v 2015 (pregrevanje strežnikov zaradi visokih zunanjih temperatur) ter posledično zahtevane večje zmogljivosti), napeljave alarmnega sistema varovanja, dodatne licence za MOBIUS in večjega obsega del pri opremljanju najetih prostorov.

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Kot je načrtovano v LDN 2015, 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 d.o.o.,
- UNIH je upravljalec stavbe, v kateri se nahajajo novi prostori in mesečno izstavlja račune za operativne 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.

II. RAČUNOVODSKO POROČILO¹²

Računovodski izkazi za javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju Center) so sestavljeni v skladu z Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002),

- Zakonom o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.) 110/2011-ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012 in 100/15),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014 in 100/15),
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010 in 104/2011),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15) ter
- Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS, št. 118/05, 10/06 – popr., 58/06, 112/06 – popr., 112/06 – popr., 3/07, 12/08, 119/08, 1/10, 90/10 – popr., 80/11, 2/12, 64/12, 94/14, 2/15 – popr., 95/15 in 98/15).

1. Bilanca stanja

Tabela 31: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2015 in na dan 31. 12. 2014

SREDSTVA	2015	2014	Indeks 2015/2014
v EUR brez centov			
A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	738.294	720.932	102
I. Neopredmetena sredstva	29.717	23.561	126
II. Opredmetena osnovna sredstva	708.577	697.371	102
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	9.188.966	9.721.099	95
I. Denarna sredstva na podračunu	6.204.460	6.652.497	93
II. Dani predujmi in varščine	0	2.542	
III. Kratkoročne terjatve do kupcev	40.810	29.321	139
IV. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	249.690	895.875	28
V. Druge kratkoročne terjatve	2.668.223	2.129.657	125
VI. Aktivne časovne razmejitve	25.783	11.207	230
C. ZALOGE	0	0	

¹² Računovodski izkazi so v Prilogi 2: Priloga_2_Racunovodski_izkazi_CMEPIUS_2015.xls.

AKTIVA SKUPAJ	9.927.260	10.442.031	95
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	2015	2014	Indeks 2015/2014
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	9.181.762	9.715.451	95
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	61.424	54.027	114
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	47.816	75.097	64
III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	6.718.342	3.096.670	217
IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	2.057.590	6.002.800	34
V. Pasivne časovne razmejitev	296.590	486.857	61
E. LASTNI VIRI	745.498	726.580	103
I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	104.672	57.892	181
II. Presežek prihodkov nad odhodki	5.049	4.904	103
III. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	635.777	663.784	96
PASIVA SKUPAJ	9.927.260	10.442.031	95

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- neopredmetena dolgoročna sredstva: v letu 2015 je bilo za 13.247,40 EUR vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in sicer za licence za MOBIUS, razvoj in izdelavo spletne strani www.studyinslovenia.si, programsko opremo za varnostno kopiranje in ostalo programsko opremo;
- zemljišča in nepremičnina: v letu 2015 ni bilo novih vlaganj v zemljišča in nepremičnine;
- oprema in drobní inventar skupaj 60.644,66 EUR: nakup računalniške in video opreme v višini 30.300,50 EUR, pisarniška oprema v višini 22.076,58 EUR in druge opreme v višini 8.267,58 EUR.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (nazadnje spremenjen v Ur. l. RS 100/15). Oprema se amortizira po stopnji 12% - 50%.

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2014 znižala za 5 % oz. za 532.138 EUR, predvsem zaradi nižjega stanja na podračunih UJP, ki so namenjeni izvajanju programov:

- **denarna sredstva na podračunu in depozit zakladnici:** so sredstva v višini 6.204.459,77 EUR. Center ima štiri podračune, enega za redno delovanje, na katerem je bilo stanje na dan bilance stanja 151.887,92 EUR in tri račune za sredstva, namenjena za programe VŽU, NFM in E+ (sredstva se na zahtevo donatorja morajo voditi ločeno, vsaka na svojem računu). Na podračunu NFM je bilo 31. 12. 2015 stanje 274.988,67 EUR, na podračunu VŽU 743.567,24 EUR in na podračunu E+ 5.034.015,94 EUR;
- **kratkoročne terjatve do kupcev:** so izkazane v višini 40.809,77 EUR, od tega je 25.611,33 EUR terjatev do prejemnikov dotacij VŽU in E+, ki so v sodnih postopkih. V primerjavi z lanskim letom se je znižalo za 1.369,45 EUR, zaradi izterjanih sredstev:
 - Lesne Gradnje v višini 1.294,40 EUR. Postopek je v fazi izvršbe na nepremičnine; trenutno poteka prodaja premoženja.

- PRO-ECO svetovanje in storitve na področju upravljanja z okoljem in razvoja, d.o.o.: stanje 933,33 EUR in ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o., stanje 700,00 EUR, zaradi neplačila je bil sprožen postopek izvršbe, ki je bil neuspešen.
- BAPO, stanje 16.044,68 EUR, sodišče že izdalo sklep o izvršbi in poteka postopek izvršbe;
- Hansa Flex, stanje 6.638,92 EUR, podjetje je v stečajnem postopku, čaka na poplačilo skupaj z drugimi upniki. V letu 2015 je bilo iz stečajne mase prejeto 1.369,45 EUR.
- 15.198,44 EUR terjatev do tujih kupcev in izhajajo iz projekta EURAXESS TOP III do vodilnega partnerja oz. koordinatorja projekta.
- **kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 249.689,63 EUR so oblikovane na podlagi zahtevkov za materialne stroške in plače za december 2015 do MIZŠ v višini 39.998,11 EUR, zahtevek za bilateralne in CEEPUS štipendije v višini 19.048,00 EUR ter 5.896,92 EUR po zahtevku EURYDICE. Terjatev do SVRK v višini 182.576,60 EUR po sporazumu za izvajanje programa Slovenski štipendijski sklad iz NFM. Občutno zmanjšanje za 661.340,80 EUR, v primerjavi z letom 2014, je posledica izplačil po sporazumu za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad. Znesek 270,00 EUR predstavlja terjatev do Univerze na Primorskem za povračilo stroškov neudeležbe na delavnici EURAXESS.
- **druge kratkoročne terjatve:** so izkazane v višini 2.668.224,21 EUR. Od tega glavnino predstavljajo terjatve do Evropske komisije in Izvršne agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji po pogodbah za izvajanje programa VŽU in E+ ter projektov eTwinning, EPALE ter EZD in sicer 2.655.607,09 EUR. Ostale terjatve so v višini 12.617,12 EUR. Povečanje v primerjavi z letom 2014 je predvsem v tem, da se je povečala terjatev iz sporazumov, podpisanih z EK za izvajanje programa E+ kot tudi več sporazumov, podpisanih z Izvršno agencijo za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji za 2015. Pri teh sporazumih EK 70 % sredstev plača vnaprej, preostanek do pogodbene vrednosti pa po potrditvi končnega poročila.
- **aktivne časovne razmejitve:** zajemajo vračunane prihodke v višini 17.277,37 EUR (zahtevek za Eurydice, za pokrivanje stroškov WBL, nastalih v letu 2015). Do MIZŠ se je vnaprej vračunala tudi zahteva za povračilo Osimo štipendij v višini 6.939,95 EUR za financiranje tečajev v letu 2016. Preostanek zneska na aktivnih razmejitvah v višini 1.565,79 EUR predstavljajo odloženi odhodki, ki so bili že zaračunani, nanašajo pa se na leto 2016 (vnaprej zaračunani stroški za licenco Webex za leto 2016, certifikat za družini prijazno podjetje ter naročnine za časopis Delo in uradne liste).

ZALOGE

Center zalog ne izkazuje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so se v primerjavi z letom 2014 znižale za 5 %, predvsem zaradi znižanja obveznosti po sporazumih za izvajanje programa E+:

- **kratkoročne obveznosti do zaposlenih:** so sestavljene iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2015 ter drugih povračil stroškov v višini 61.424,42 EUR. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi; prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj. Znesek je višji kot na dan 31. 12. 2014 zaradi večjega števila zaposlenih.
- **kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:** so še neporavnane, ker na dan 31. 12. 2015 še ni zapadel rok plačila oziroma smo jih prejeli v letu 2016. čeprav je bila zapadlost v letu 2015. Obveznost do domačih dobaviteljev na dan bilance stanja je 35.545,26 EUR (stroški za aktivnosti, ki so se zgodile v decembru 2015: najemnina, tisk, stroški konferenc, računovodskega servisa in stroški upravljanja), do dobaviteljev iz tujine 4.094,60 EUR (sejemski stroški in stroški delavnic) ter 8.176,24 EUR (pošta,

telefon, čiščenje, oblikovanje, računalniške storitve) za ne-zaračunano blago in storitve, skupaj 47.816,10;

- **druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:** 2.057.590,30 EUR med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja predstavlja obveznost za prispevke in dajatev iz naslova plač 9.091,42 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2016. Obveznosti za pogodbe NFM v višini 61.972,42 EUR predstavljajo še neizplačane obveznosti po pogodbah prejemnikom dotacij NFM, za program E+ je odprtih še 161.338,58 EUR obveznosti, za VŽU pa 735.355,53 EUR. Ostale obveznosti so še obveznosti za izplačila štipendij v višini 3.428,22 EUR ter 1.879,57 EUR obveznost za plačilo DDV-ja, prispevka za vzpodbujanje invalidov in drugo. Tako kot preteklo leto večino obveznosti, kar 85 % vseh drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, predstavljajo obveznosti po sporazumih za program VŽU in E+ z zneskom 1.078.218,97 EUR. Pomenijo še neizplačane obveznosti po sporazumih prejemnikom dotacij VŽU in E+, ker se projekti še niso zaključili oziroma še ni zaključnih poročil o porabi sredstev.
- **kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN:** 6.718.342,01 EUR, od tega predstavlja obveznosti iz naslova poslovanja do uporabnikov proračuna države 14.812,19 EUR in obveznosti po sporazumih do prejemnikov dotacij za program VŽU, E+ in NFM v višini 6.701.191,78 EUR.
- **pasivne časovne razmejitve:** 296.589,59 EUR predstavljajo:
 - vkalkulirana povračila za stroške povračil za leto 2015 v višini 2.013,01 EUR in po pogodbah VŽU 8.082,25 EUR;
 - obresti na denarna sredstva programa VŽU, (vir EU), v višini 3.161,11 EUR. Obresti bodo po potrditvi končnih poročil vrnjene EK;
 - namenska sredstva za projekt EURAXESS, kto 291200 (vir EU) v znesku 19.505,62 EUR;
 - namenska sredstva za Slovenski štipendijski sklad SI04, kto 291211 v višini 36.918,30 EUR
 - namenska sredstva za projekt ECVET, kto 291216, (vir EU,) v znesku 9.156,01 EUR;
 - namenska sredstva za projekt EPALE, kto 291219, (vir EU,) v znesku 93.519,42 EUR;
 - namenska sredstva za projekt EHEA (ISLOQT), kto 291220, (vir EU,) v znesku 55.698,64 EUR;
 - namenska sredstva za projekt VŽU LLP OPERATING GRANT, kto 291500, (vir EU), v znesku 14.195,00 EUR;
 - namenska sredstva za poslovne prostore, kto 291502, (vir EU), v višini 51.151,05 EUR;
 - namenska sredstva za program Slovenski štipendijski sklad SI04, Dopolnilni ukrepi, kto 291606, (vir NFM) v višini 3.189,18 EUR.

Namenska sredstva bodo porabljeni v naslednjih letih za izvajanje projektov.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri oz. dolgoročne obveznosti so se povečali za 3 % zaradi prejetih donacij s strani EK za investicije.

- **dolgoročne pasivne časovne razmejitve:** 104.671,89 EUR predstavljajo sredstva, prejeta iz Evropske komisije za nakup osnovnih sredstev. V letu 2015 so se sredstva povečala za 73.892,06 EUR za nakup novih sredstev in zmanjšala za amortizacijo višini 27.113,29 EUR.
- **obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 635.777,21 EUR in je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva, dana v upravljanje ustanovitelja, na dan 31. 12. 2015. Sredstva v upravljanju so se v letu 2015 zmanjšala za 29.369,83 EUR za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju in dodatnih 46,90 EUR iz naslova odpisov sredstev. Hkrati pa so se povečala za 1.410,40 za programsko opremo Microsoft.
- **ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki:** presežek prihodkov nad odhodki za leto 2015 znaša 145,10 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2015 je bil v celoti dosežen pri izvajanju javne službe in sicer iz ostankov evropskih sredstev, ki jih ni potrebno vračati zaradi vseh opravljenih aktivnosti. Tržne dejavnosti zavod v letu 2015 ni imel.

- presežek prihodkov iz preteklih let znaša 4.903,66 EUR. Kumulativni presežek prihodkov tako znaša 5.048,76 EUR.

Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Center izkazuje v bilanci stanja naslednja neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:

Tabela 32: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev:

(v eurih brez centov)	Dolgoročne premoženjske pravice	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
Nabavna vrednost				
31.12.2014	33.680	697.431	192.916	924.027
Neposredna povečanja	13.247	0	60.645	73.892
Zmanjšanja	0	0	3.114	3.114
31.12.2015	46.927	697.431	250.446	994.804
Popravek vrednosti				
31.12.2014	11.694	64.035	127.366	203.095
Amortizacija v letu 2015	5.516	19.483	31.469	56.468
Zmanjšanja			3.053	3.053
31.12.2015	17.210	83.518	155.782	256.510
Sedanja vrednost				
31.12.2014	21.986	633.396	65.550	720.932
31.12.2015	29.717	613.913	94.664	738.294

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10,00 % do 20,00 %, obračunana amortizacija za leto 2015 znaša 5.515,87 EUR. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2015 povečevala za 13.247,40 EUR (licence za Mobius, izdelava spletnih strani, programsko opremo za varnostno kopiranje in ostalo programsko opremo).

Vrednost nepremičnin se v letu 2015 ni povečevala za nove nabave in znaša konec leta 613.912,74 EUR in sicer:

- zemljišče v višini 48.000,00 EUR,
- stavba v višini 565.912,74 EUR.

Vrednost opreme se je v letu 2015 povečala za 60.644,66 EUR:

- pisarniškega pohištva v višini 22.076,58 EUR,
- računalniška in video oprema v višini 30.300,50 EUR,
- druge opreme v višini 8.267,58 EUR.

Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, je iz evropskih projektnih sredstev.

Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Center v letu 2015 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Tabela 33: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

v EUR brez centov	2015	2014	Indeks 2015/2014
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.658.801	1.406.890	118
- iz državnega proračuna	738.921	739.828	100
- iz evropskih sredstev	912.227	647.255	141
- ostali prihodki	7.653	1.230	622
- tržna dejavnost		18.577	
B. FINANČNI PRIHODKI	151	81	186
C. DRUGI PRIHODKI	542	3	18066
D. CELOTNI PRIHODKI	1.659.494	1.406.974	118
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	803.595	692.913	116
F. STROŠKI DELA	846.681	704.624	120
G. AMORTIZACIJA			
H. REZERVACIJE			
I. OSTALI DRUGI STROŠKI	6.625	6.662	99
J. FINANČNI ODHODKI	23	5	460
K. DRUGI ODHODKI	2.425	1.336	182
L. CELOTNI ODHODKI	1.659.349	1.405.540	118
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	145	1.434	10

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so se povečali za 18 % glede na preteklo leto. Doseženi so bili:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od ustanovitelja v višini 738.920,88 EUR, kar je enako kot leta 2014;
- iz evropskih sredstev v višini 912.226,97 EUR za financiranje delovanja Nacionalne agencije programa E+ in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je za 41 % več, kot v letu 2014. Poleg, za 14 % višjih sredstev za delovanje NA E+, je Center prejel tudi sredstva za delovanje projekta EPAL (107.416 EUR)
- ostali prihodki 7.653,50 EUR so iz naslova povračila stroškov za udeležbo na konferenci IUT (Improving University Teaching);
- iz naslova tržne dejavnosti Center v letu 2015 ni imel prihodkov.

B. FINANČNI PRIHODKI

Prihodki od financiranja so pozitivne tečajne razlike v višini 150,73 EUR.

C. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki v znesku 540,00 EUR predstavljajo odškodnino za neudeležbo na delavnici in 2,24 EUR zaokroževanje in izravnave.

D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2015 znašajo 1.659.494,32 EUR in so za 18 % višji kot v letu 2014.

Natančnejši pregled prihodkov po dejavnosti in dogovorjenih nalogah je v nadaljevanju poročila v poglavju 3 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Pri izvajanju javne službe je Center upošteval ekonomska izhodišča in merila, ki jih je planiral v Letnem delovnem načrtu za leto 2015 in jih iz integralnih sredstvih ni prekoračil. Vsa povečanja stroškov izhajajo z večjega števila aktivnosti, povezanih z izvajanjem programov in projektov, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev.

Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj zvišali za 16 %.

Tabela 34: Stroški materiala za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 (v EUR brez centov)

LETO	2015	2014	Indeks 2015/2014
Stroški energije	6.944	3.329	209
Stroški strokovne literature	1.986	1.333	149
Stroški pisarniškega materiala	6.530	8.877	74
Drugi stroški materiala	18.034	8.915	202
Stroški promocijskega materiala	20.266	23.067	88
SKUPAJ	53.760	45.522	118

Na splošno so se materialni stroški v letu 2015 dvignili, z izjemo pisarniškega in promocijskega materiala. Zvišanje je posledica povečanega obsega nalog (dodatne aktivnosti v programu E+, dodatne aktivnosti v projektu EURAXESS, projekt Study in Slovenija in udeležba na sejnih). Stroški energije so višji zaradi dodatnih stroškov najetih prostorov, drugi stroški materiala pa predstavlja material, povezan z opremo najetih prostorov. Stroški promocijskega materiala so nižji, saj je Center promocijo izvajal preko drugih kanalov (splet, socialna omrežja itd.).

Tabela 35: Stroški storitev za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 (v EUR brez centov)

LETO	2015	2014	Indeks 2015/2014
Stroški storitev delavnic	215.859	169.470	127
Stroški najemnin za delavnice	25.954	17.881	145
Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja	22.507	23.868	94
Najemnine	43.171	15.204	284
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	3.525	2.423	145
Stroški intelektualnih storitev	151.101	122.601	123
Stroški študentskega dela	8.091	3.048	265
Stroški v zvezi z delom (službena potovanja)	82.162	70.233	117
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	67.229	85.689	78
Reprezentanca	2.995	3.043	98
Stroški publikacij in propagande	74.966	103.397	73
Poštni stroški	8.408	6.102	138
Stroški telefona	5.812	4.733	123
Stroški drugih storitev	38.055	19.700	193
SKUPAJ	749.835	647.391	116

Stroški storitev so bili v letu 2015 višji za 16 %. Povišanje je posledica večjega števila aktivnosti, povezanih z izvajanjem programov in projektov, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev.

Stroški storitev delavnic so višji za 27 % in stroški najemnin prostorov za dogodke za 45 % so v letu 2015 nekoliko višji kot leto poprej zaradi povečanega števila seminarjev in konferenc z več udeleženci, organiziranih izven Centra.

Stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so znižali za 6 %, ker so bila glavna vzdrževalna dela novih prostorov postorjena že leto poprej.

V letu 2015 je strošek najemnin večji skoraj za 3-krat. V oktobru 2014 je Center, zaradi povečanega obsega nalog in večjega števila zaposlenih na novih projektih, najel dodatne prostore v izmeri 231,51 m², kar je za seboj potegnilo večje stroške najemnin, upravljanja in ostalih povezanih stroškov.

Stroški zavarovanja in plačilnega prometa so se nekoliko povečali zaradi višjih stroškov zavarovanj in povečanega obsega transakcij preko transakcijskih računov.

Stroški intelektualnih storitev so se povečali za 23 % in predstavljajo:

- stroški zunanjih izvajalcev za storitve ocenjevanja predlogov programa v višini 25.474,79 EUR in so nižji kot preteklo leto zaradi nižje določene cene za pri ocenjevanju predlogov projektov programa E+;
- stroške računovodskega servisa in revizorjev v višini 34.421,08 EUR, ki so enaki kot leto poprej;
- stroški vzdrževanja spletnih strani in ostali stroški računalniški storitev so se povečali iz 28.462,27 EUR v letu 2014 na 33.390,60 EUR, zaradi stroškov, povezanih s spletnimi statističnimi prikazi sodelovanja v EU programih, storitve tehnika zaradi odhoda zaposlenega, ki je opravljal dela na računalniškem področju;
- prevajanje in lektoriranje 18.521,98 EUR je nekoliko višje kot leto poprej zaradi povečanega obsega aktivnosti;
- zunanje odvetniške storitve v višini 4.574,04 EUR, kar pomeni dobrih 2.000,00 EUR več kot preteklo leto. Odvetnik vodi za Center izterjavo za pet zadev, povezane z ne vračilom sredstev iz naslova izvajanja programa Vseživljenjsko učenje v skupnem znesku 25.611,33 EUR. Center je za potrebe pravnega svetovanja sklenil pogodbo s Šolo za ravnatelje, kjer je eden od zaposlenih na voljo za vsa pravna vprašanja in svetovanje;
- strošek usposabljanja zaposlenih v znesku 21.442,13 EUR pa je za 4-krat večje kot leta 2014, V skladu z zahtevami EK in v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah so bila vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2015 financirana iz evropskih projektnih sredstev. Več v poglavju 5.4 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih

Za več kot za še enkrat so narastli tudi stroški študentskega dela za opravljanje enostavnih del. Za najemanje študentske pomoči ima Center soglasje za prevzemanje obveznosti plačila stroškov zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta št. SI-2936/2015, z dne 7.5.2015. Študentsko delo je financirano iz evropskih projektnih sredstev.

Stroški v zvezi z delom, povezani s službenimi potovanji, so letošnje leto višji za 17 %. Stroški so višji zaradi povečanega obsega aktivnosti.

Stroški povračil drugim osebam so se znižali za 22 %. Obračunanih je bilo 63.770,08 EUR avtorskih honorarjev, za 604,73 EUR podjemnih pogodb in 2.853,10 EUR sejin. Znižanje vrednosti avtorskih honorarjev je posledica nižje določene cene za pri ocenjevanju predlogov projektov programa E+. Podlaga za sklepanje avtorskih pogodb je izvajanje projektov, financiranih iz evropskih projektnih sredstev in sredstev

NFM. Za sklepanje avtorskih pogodb ima Center soglasje za sklenitev avtorske/podjemne pogodbe št. SI-2937/2015 z dne 7. 5. 2015.

Stroški reprezentance so na isti ravni kot leta 2014 in znašajo 2.995,19 EUR in predstavljajo stroške pogostitev za udeležence dogodkov (seminarjev, delavnic, ipd.) v prostorih Centra.

Stroški publikacij in propagande so se v letu 2015 največ znižali. Izdanih je bilo manj publikacij in študij, predvsem zato, ker je Center uporabil druge kanale za promocijo in propagando (več v poglavju 3 in 4).

Poštni stroški in stroški telefona so porastli za 3.385,00 EUR in sicer za 23 odstotkov, posledično zaradi večjega števila zaposlenih, povečanega obsega službenih poti in povečanega obsega prenosa podatkov na službenih poteh.

Stroški drugih storitev so se skoraj podvojile, predvsem zaradi povečanega števila zaposlenih ter povečanega števila nalog in aktivnosti v programih in projektih EU.

F. STROŠKI DELA

Skupni znesek za plače v letu 2015 je višji za 20 % v primerjavi z letom 2014. Višji znesek je posledica dodatnih zaposlitev za program E+, projekt EPALE in EHEA (ISLOQT). Več o gibanju in spremembah zaposlenih glej v poglavju 5.4 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih

Tabela 36: Stroški dela za leto 2015 v primerjavi z letom 2014 (v EUR brez centov)

LETO	2015	2014	Indeks 2015/2014
Plače zaposlenih	662.891	556.489	119
Stroški prevoza in prehrane	62.181	46.124	135
Regres	11.225	9.297	121
Dodatno pokojninsko zavar.	1.700	2.679	63
Prispevki in davek od plač	108.684	90.035	121
SKUPAJ	846.681	704.624	120

Vsi stroški dela so se v letu 2015, v primerjavi z letom 2014, zaradi dodatnih zaposlitev iz evropskih projektnih sredstev, zvišali. Izjema so stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so nižji.

Center je v letu 2015 izplačal 23.011,76 EUR sredstev za povečan obseg dela iz projektnih evropskih sredstev v primeru dodatnih nalog ali daljše odsotnosti zaposlenih. V letu 2015 ni bilo opravljenih nadur.

Tabela 37: Sredstva za plače po virih financiranja v EUR

Vir	Realizacija 2014	Plan 2015	Realizacija 2015	Indeks real. 2015/2014	Indeks real. 2015/plan 2015
1	2	3	4	5=4/2	6=4/3
Integralni proračun	478.079	492.858	493.234	103	100
Projekti EU	226.545	322.378	349.600	154	108
Skupaj	704.624	815.236	842.834	120	103
Delež EU sredstev	32,2	39,5	41,5		

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 in je na isti ravni kot preteklo leto. Meril iz izhodišč, ki jih je posredovalo MIZŠ¹³, nismo presegli.

Na dan 31. 12. 2015 je bilo na Centru zaposlenih 35 javnih uslužbencev, od tega:

- 33, ki so opravljali delo in jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 2 na starševskem dopustu (skupaj 35);
- 14 zaposlenih za nedoločen čas in 21 za določen čas (skupaj 35),
- 17 financiranih iz proračuna, 16 financiranih iz evropskih sredstev in 2 na starševskem dopustu (skupaj 35).

Center je obračunaval in izplačeval plače v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor in ekonomskimi izhodišči, potrjenimi v Letnem delovnem načrtu za leto 2015.

G. AMORTIZACIJA

Center na strani prihodkov ne izkazuje sredstev za pokrivanje amortizacije, zato se strošek amortizacije v celoti zmanjša in prenese v breme sredstev, danih v upravljanje ustanovitelja ali v breme prejetih donacij, namenjenih stroškom amortizacije (Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev – Uradni list RS št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 in 58/10 - 10. čl. ter 100/15).

H. REZERVACIJE

Center ne oblikuje rezervacij.

I. DRUGI STROŠKI

4.428,08 EUR predstavlja prispevek za vzpodbujanje invalidov, kateri je bil preteklo leto izkazan med stroški dela v višini 6.628,91 EUR. Znesek je nižji, ker je Center del stroška kompenziral s pogodbo za dobavo pohištva od inštitucije, ki zaposluje invalidne osebe in za tri mesece prispevka ni bilo potrebno plačati. 2.197,03 EUR je strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za najete prostore.

J. FINANČNI ODHODKI

Center ima v letu 2015 za 23,30 EUR finančnih odhodkov, kar predstavlja negativne tečajne razlike.

K. DRUGI ODHODKI

Center izkazuje 2.425,00 EUR drugih odhodkov, ki predstavljajo odhodke, ki niso povezani s poslovanjem (obdarovanje in predstava za otroke zaposlenih, zaračunani DDV na računih iz tujine, pri čemer smo bili dolžni narediti samo-obdavčitev v Sloveniji).

L. CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 1.659.349,22 EUR.

M. PRESEŽEK ODHODKOV

V letu 2015 Center ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

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

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

V letu 2015 je Center dosegel presežek prihodkov nad odhodki v višini 145,10 EUR pred obdavčitvijo. V letu 2015 Centru ni bilo treba obračunati davka od dohodka, saj je imel le neobdavčene prihodke in ni imel prihodkov iz tržne dejavnosti.

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka¹⁴

Tabela 38: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 ter od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014)

v EUR brez centov	2015	2014	Indeks 2015/2014
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.544.886	1.577.452	98
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.543.976	1.562.018	99
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	725.580	732.898	99
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	725.580	732.898	99
b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije			
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	818.396	829.120	99
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU in drugih evropskih institucij	810.485	826.806	98
b) Prejete obresti, tečajne razlike		81	
c) Prejeta sredstva iz javnih agencij		0	
d) Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	7.911	2.233	
e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev			
f) Drugi prihodki			
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	910	15.434	6
II. SKUPAJ ODHODKI	1.742.488	1.453.352	120
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.742.454	1.436.903	121
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	733.738	631.305	116
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.097	95.622	114
C. Izdatki za blago in storitve	829.789	665.849	125
D. Drugi stroški			
E. Investicijski odhodki	69.830	44.128	158
F. Finančni odhodki			
G. Drugi odhodki			
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	34	16.449	
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	124.100	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	197.602	0	0

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 1.544.886 EUR in so se znižali za 2 %.

¹⁴ Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno_porocilo_CMEPIUS_2015.xls, Preglednica 2

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 725.579,78 EUR (v tem znesku so vključena sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna, razen sredstev za štipendije in donacije, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov. Več v poglavju 5 Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2015),
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 810.485,14 EUR,
- prihodki od prodaje storitev na trgu 909,84 EUR (še za seminar iz leta 2014) in
- ostali prihodki 7.911,50 EUR.

Skupni odhodki Centra znašajo 1.742.487,81 EUR. Skupaj so se povečali za 20 % v primerjavi z letom 2014.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna skupaj, so bila nižja za 1 % v primerjavi z letom 2014 (glej pojasnila zgoraj pod 5 Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2015).

Sredstva, prejeta iz evropskih proračunov skupaj, so nižja za 2 % glede na preteklo leto.

V letu 2015 Center izkazuje presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka v višini 197.601,55 EUR. Odhodki so višji od prihodkov, ker je Center že v preteklem letu prejel sredstva za projekte, ki so se izvajali v letu 2015 in je financiral izvajanje iz sredstev na računu.

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2015 Center ni imel finančnih terjatev in naložb.

Center v letu 2015 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

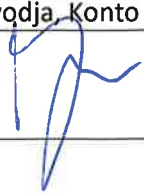
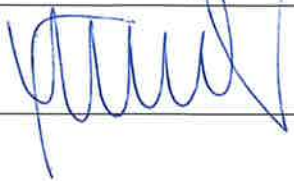
V letu 2015 Center ni imel tržne dejavnosti.

Tabela 39: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

v EUR brez centov	JAVNA SLUŽBA	TRG
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.658.801	
– prejeta sredstva iz državnega proračuna	738.921	
– prejeta sredstva iz evropskega proračuna	912.227	
– ostali prihodki	7.653	
– prodaja blaga in storitev	0	
B. FINANČNI PRIHODKI	151	
C. DRUGI PRIHODKI	542	
D. CELOTNI PRIHODKI	1.659.494	0
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	803.595	
F. STROŠKI DELA	846.681	
G. DRUGI STROŠKI	6.625	
H. FINANČNI ODHODKI	23	
I. DRUGI ODHODKI	2425	
J. CELOTNI ODHODKI	1.659.349	0
K. PRESEŽEK PRIHODKOV	145	0

III. Zaključni del

Letno poročilo Centra je pripravilo poslovodstvo Centra (direktorica, namestnica direktorice in vodja finančne službe) v sodelovanju z računovodskim servisom Centra, podjetjem Konto d.o.o.

Ime in Priimek	Lidija Jernejčič	Irena Kos	dr. Alenka Flander
Naziv	računovodja, Konto d. o. o.	vodja finančne službe	direktorica
Podpis			

Ljubljana, 26. 2. 2016

dr. Alenka FLANDER
direktorica



6. PRILOGE

1. Letno poročilo_CMEPIUS_2015.xls
2. Računovodski izkazi CMEPIUS 2015.xls