

**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)
2020**



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

za leto 2020 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2020 na 15. redni seji, dne 31. 1. 2020.

dr. Alenka Flander,
direktorica

Št. zadeve: FIN-DOC-3/19

Št. dokumenta: SI-422/2020



OSNOVNI PODATKI ZAVODA

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

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACA	<i>The Academic Cooperation Association</i>
ACS	Andragoški center Slovenije
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
CEEPUS	Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev
ECHE	Erasmus listina kakovosti (<i>Erasmus Charter</i>)
EGP	Evropski gospodarski prostor
EK	Evropska komisija
EP	Evropski parlament
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EAIE	<i>European association of international educators</i>
ECVET	<i>European Credit system for Vocational Education and Training</i>
EHEA	Evropski visokošolski prostor (<i>European Higher Education Area</i>)
EPAL	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
ESS	Evropski socialni sklad
EZD	Evropa za državljane
FB	Facebook (socialno omrežje)
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IKT	informacijsko-komunikacijska tehnologija
IO	izobraževanje odraslih
KA	ključna aktivnost
KAD	kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	nacionalna agencija
NFM/EGP	Norveški finančni mehanizem
OŠ	osnovna šola
PP	proračunska postavka
PSI	poklicno in strokovno izobraževanje
SiS	<i>Study in Slovenia</i>

SMMP	Shema za mobilnost in mala partnerstva
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TCA	mednarodne sodelovalne aktivnosti med nacionalnimi agencijami Erasmus+
UPV	Enotni pogledi strani (<i>ang. unique page views</i>)
VŠ	višje in visoko šolstvo
VŠI	visokošolske institucije
VŽU	program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZRSŠ	Zavod Republike Slovenije za šolstvo

KAZALO VSEBINE

Kazalo tabel	7
I. UVODNI DEL	8
1. Kratka predstavitev Centra	8
2. Poslanstvo in vizija Centra	9
3. Prednostne naloge Centra	9
4. Cilji, doseženi v letu 2019	9
5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2019 glede na vire financiranja	14
6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2020 opravljal kot javno službo	16
7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2020 opravljal kot naloge	16
8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2020	17
9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2020	17
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020	19
A. SPLOŠNI DEL	19
1. Uvod	19
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	19
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	20
4. Pregled vseh virov	20
POSEBNI DEL	23
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	23
2. Osnovna dejavnost Centra	23
2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+)	24
2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+	24
2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu	25
2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu	25
2.3. Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS)	26
3. Projektne naloge	26
4. Tržna dejavnost	28
5. Načrt investicij	28
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020.....	29
1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje	29
2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta	29
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2020	29
PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT	31
PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV.....	33
1. CILJI CENTRA ZA LETO 2020 – kazalniki	34
2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	37
2.1. Program Erasmus+	37
2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	39
3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	39
3.1. eTwinning	39
3.2. Nacionalna skupina ekspertov ECVET	40
3.3. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	40
3.4. Kontaktna točka Evropa za državljane	40
3.5. ECALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih	40
3.6. Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveški finančni mehanizem 2014–2021 (EGP in NO), Shema za mobilnost in mala partnerstva	41
3.7. Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije	41
3.8. Study in Slovenia	41
3.9. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022	42
3.10. Analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva	42

3.11. Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021	42
4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODPORO	42
4.1. 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	42
4.2. Eurydice baza podatkov	43
4.3. Projekt Počitnice za palestinske otroke	44
4.4. Projekt Bela knjiga	44

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV 2019 (OCENA PO DENARNEM TOKU)	15
TABELA 2: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2019 (OCENA PO DENARNEM TOKU)	16
TABELA 3: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2020	17
TABELA 4: VSI PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2020 V EUR	21
TABELA 5: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2020 PO DENARNEM TOKU V EUR	22
TABELA 6: VIR SREDSTEV ZA PLAČE V 2020 V EUR	23
TABELA 7: PREGLED SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR	24
TABELA 8: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2020 V EUR	25
TABELA 9: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	31
TABELA 10: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2020	31
TABELA 11: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2020	32
TABELA 12: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2020 (VIR: DELOVNI PROGRAM EVROPSKE KOMISIJE 2020)	38
TABELA 13: PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2020 – ŠTIPENDIJE PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN ZA ZAMEJCE TER NA OSNOVI SPORAZUMOV IN DOGOVOROV	42
TABELA 14: PLAN EURYDICE ZA LETO 2020	43

I. UVODNI DEL

1. Kratka predstavitev Centra

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

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa,
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: JOINT/NA/DIR/2013/097, november 2013, Erasmus+NA-DIR-2016-013- 2017 Erasmus+ Guide for NAs_Version 1_20170214),
- Guide for Applicants (Version 1 (2020): 5/11/2019), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal.

Namen in osnovna dejavnost Centra

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

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

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, ki sta določena s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka predstavitev Centra). Dejavnosti so združene v nadaljevanju predstavljene sklope.

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

¹ Št. 602-07/2002-1 z dne 17. 10. 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. 9. 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06.

2. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

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

Vizija

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

3. Prednostne naloge Centra

Center se bo do leta 2020 osredotočil na izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za posamezna leta. Center si je do leta 2020 zastavil šest ključnih ciljev:

CIJ 1: Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij.

CIJ 2: Trajna umeščenost rezultatov projektov in učinkov mednarodnega sodelovanja v redno delo institucij s področja dviga kakovosti izobraževanja, razvoja medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.

CIJ 3: Razviti kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

CIJ 4: Vzpostaviti mrežo z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini.

CIJ 5: Vzpostaviti analitično in strokovno podporo kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila) s področja dela Centra.

CIJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini.

Center si je za leto 2020 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 ravneh izobraževanja ter na podporo in kakovost sistema izobraževanja in usposabljanja.

4. Cilji, doseženi v letu 2019

Realizacija ciljev 2019

Center je za leto 2019, za doseganje šestih dolgoročnih ciljev, opredelil 56 kazalnikov, enega smo umaknili². Za namen doseganja kazalnikov smo po sektorjih, skupaj z vsemi zaposlenimi določili aktivnosti, s katerimi smo želeli prispevati in zagotoviti realizacijo ciljev.

Realizacija v 2019 je bila sledeča:

- 17 kazalnikov je preseženih (realizacija 106 % ali več),
- 23 kazalnikov je doseženih (realizacija med 95 % in 105 %),
- 3 kazalnikov je realiziranih nad 80 %,
- 8 kazalnikov je realiziranih od 50 % do 79 %,
- 3 kazalnikov je realiziran od 20 % do 49 %,

² Cilj je bil vezan na analizo anket udeležencev na mobilnostih MT+. Ker smo v 2018 že naredili več tovrstnih analiz, ki so zajele podatke od leta 2014 - 2018 in na podlagi podatkov tudi pripravili več strokovnih člankov smo ocenili, da v 2019 ni potrebe po dodatni analizi.

- 1 kazalnik ni bil realiziran.

Realizacija kazalnikov, določenih za leto 2019 po ciljih:

Cilj 1: Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij

V okviru cilja 1 smo za leto 2019 določili 21 kazalnikov. Tretjina kazalnikov je preseženih, slaba tretjina doseženih in tretjina delno doseženih. 1 kazalnik ni dosežen, vezan na odobrena projekta KA 203 – strateška partnerstva na VŠ področju, kjer smo si zastavili cilj, da k prijavi spodbudimo in motiviramo visokošolske institucije na temo upravljanja oz. vodenja. Šibkeje realizirani so bili kazalniki vezani na obisk spletnih strani EURAXESS portala in FB profila, zato smo sprejeli odločitev, da se EURAXESS FB profil ukine in se ga poveže s FB *Study in Slovenia*. Šibka realizacija je tudi pri *Study in Slovenia* spletni strani – *Show case of institutions*.

Cilj 2: Trajna umeščenost rezultatov projektov in učinkov mednarodnega sodelovanja v redno delo institucij s področja dviga kakovosti izobraževanja, razvoja medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev

V okviru cilja 2 smo načrtovali 3 kazalnike, 1 kazalnik je bil dosežen (1 »*follow up*« analiza projektov 2013-2015), ostala dva kazalnika sta bila delno dosežena - kazalnik vezan na ključne pojme uporabljene na spletnih straneh in FB novičkah je realiziran 64 %, kazalnik primerjava rezultatov evalvacij v letih 2014 in 2017 je realiziran 83 % saj za VŠ področje analiza ni bila opravljena; so pa bile vsebine vezane na internacionalizacijo in mednarodno sodelovanje obravnavane v mednarodni študiji o akademskem poklicu (APIKS), ki bo zaključena spomladi 2020.

Cilj 3: Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru

Za cilj 3 smo pripravili 8 kazalnikov. 4 kazalniki so bili preseženi, 3 doseženi, en kazalnik je bil delno dosežen – število zaključenih projektov v letu 2019, ki imajo oceno več kot 81 točk je bilo malenkost nižje od načrtovanega – realizacija kazalnika je 93 %.

Cilj 4: Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini

Za cilj 4 je bilo določenih 6 kazalnikov. 3 kazalniki so bili doseženi, 3 delno doseženi. Delno doseženi so bili kazalniki vezani na prisotnost ključnih deležnikov na ključnih dogodkih, vključenost vsaj dveh predstavnikov Centra v recenzijskih odborih nacionalnih dogodkov in vsaj 1 nov/dodaten aktivni ocenjevalec prijav in končnih poročil iz ključnih nacionalnih institucij za področje.

Cilj 5: Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora s področja delovanja Centra (analize, ugotovitve, priporočila)

11 kazalnikov določa realizacijo cilja 5 v letu 2019. 1 kazalnik je bil presežen, 8 doseženih in 1 delno dosežen. Delno dosežen je bil cilj, da so iz vsake analize 2 ključni ugotovitvi/zanimivosti oblikovani in uporabljeni za informiranje javnosti.

Cilj 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini

6 kazalnikov prispeva k realizaciji tega cilja. 5 kazalnikov je preseženih, 1 dosežen.

V 2019 je Center kot **nacionalna agencija programa Erasmus+** izvedel vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Erasmus+. Izvedene in organizirane podporne aktivnosti so doprinesle k realizaciji zastavljenih ciljev v okviru razpisa Erasmus+ 2019, in sicer:

- v okviru razpisa so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva,
- odobrene je bilo več mobilnosti, kot je bilo načrtovano,
- povečalo se je sodelovanje vseh načrtovanih tipov institucij z vključitvijo novincev (vrtci, osnovne šole),
- dvignila se je kakovost prejetih vlog (več vlog je preseglo 60 točk),

- dvignila se je kakovost izvedenih aktivnosti (več končnih poročil kot v 2018, je bilo ocenjenih z 81 točkami ali več).

Ob razpisnem roku 2019 so bile zaradi prehoda na spletne prijave velike tehnične težave s spletnimi prijavnici, zato sta bila oba roka podaljšana. Tudi kasneje, ob obravnavi vlog v e-orodjih Evropske komisije, smo se dnevno soočali s tehničnimi zapleti. To je otežilo delo Nacionalne agencije, zato so bili določeni postopki zaključeni časovno za nekaj dni kasneje kot je bilo interno načrtovano, vendar še vedno v skladu z roki, ki jih določa Evropska komisija.

Leto 2019 je bilo zaznamovano z zelo aktivnim vključevanjem koordinatorjev v pripravo novega programa. Center je prepoznan kot strokovna organizacija, zato smo člani v nekaterih delovnih skupinah Evropske komisije (za vodenje programa, za mednarodno mobilnost v VŠ, za izobraževanje odraslih, za terciarno izobraževanje in za zagotavljanje kakovosti Erasmus listine v VŠ, za mobilnost učiteljev in za sinergije z drugimi EU programi). Kot člani delovne skupine za vodenje programa smo aktivno prispevali k pripravi stališča direktorjev nacionalnih agencij o izvajanju naslednika programa Erasmus+, organizirali smo tudi sestanek delovne skupine za mednarodno mobilnost v VŠ v Ljubljani.

Glavna dogodka 2019 sta bila valorizacijska konferenca za do-univerzitetni sektor na temo povezovanja mednarodnih aktivnosti za krepitev socialnega in kulturnega kapitala ter mednarodna konferenca na področju visokošolskega izobraževanja na temo povezovanja globalnega z lokalnim (ki smo jo organizirali v sodelovanju z Združenjem za akademsko sodelovanje (ACA)).

V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom smo izvedli raziskovalno konferenco na temo Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja, kjer smo z aktivno predstavitvijo prispevkov sodelovali tudi sami (4 prispevki). Izvedli smo več sestankov in usposabljanj za pogodbenike na vseh sektorjih.

Center je v novembru 2019 s predstavitvijo sodeloval na vseh treh srečanjih ravnateljev (vrtcev, osnovnih ter srednjih šol). Direktorica Centra je predstavila informacije o razpoložljivih sredstvih za posamezne ciljne skupine, učinke mednarodnega sodelovanja in prednostne naloge področja v okviru programa Erasmus +, ki so jih pokazale naše in mednarodne evalvacije ter smernice razvoja naslednika programa Erasmus+ (2021-2027).

Zadnja meseca leta sta kot vedno namenjena dvema osrednjima aktivnostma, in sicer promociji razpisa za prihajajoče leto ter podelitvi nagrad jabolka kakovosti in zlati kabel (eTwinning). Že oktobra smo izvedli splošni informativni dan za Erasmus+ program, prvi teden novembra po uradnem obvestilu EK smo objavili razpis Erasmus+ 2020 in nato v zadnjem tednu novembra pričeli s seminarji za prijavitelje, ki so bili glavna naloga tudi decembra.

Področje predšolskega in šolskega izobraževanja

V prvi polovici leta 2019 smo izvajali redne obvezne dejavnosti (spremljanje tekočih projektov, pregledovanju vmesnih poročil) ter promocijo in izvedbo razpisa programa Erasmus+ 2019 za vse tri akcije šolskega sektorja. Pripravili smo dva strokovna članka, enega s področja individualne mobilnosti, ter s področja povezovanja organizacijske klime in mednarodne aktivnosti. Utrdili smo interna redna mesečna srečanja šolskega sektorja, ki služijo kot mehanizem za profesionalni razvoj posameznikov in izmenjave izkušenj ter viharjenje možganov. Velik poudarek na projektu eTwinning smo namenili v povezovanju s programom Erasmus+ s področja poklicnega in splošnega do-univerzitetnega izobraževanja. Z namenom pridobitve novih vrtcev in šol smo organizirali dva seminarja (Mednarodno sodelovanje od A do Ž in Pot do internacionalizacije skozi mednarodne projekte). Za vse vrtce in šole z obstoječimi Erasmus+ projekti in tiste, ki še nimajo mednarodnih izkušenj in bi radi začeli z bolj enostavnimi koraki, smo organizirali dvodnevni seminar eTwinning od A do Ž, ki je vsako leto velik uspeh. Medsektorsko smo na CMEPIUS-u izpeljali prvo izvedbo modula medkulturne kompetence. Z željo po čim večjem sodelovanju z Zavodom za šolstvo smo izvedli dve predstavitvi na OE in izvedli sestanek s predstavniki vodstva ZRSŠ, z namenom zagotavljanja celovitejših, kakovostnejših informacij naši skupni ciljni

publiki. V sodelovanju s strokovnjaki Šole za ravnatelje smo pripravili evalvacijo Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Ponosni smo, da leto zaključujemo s 17 % udeleženo vrtcev in 81 % udeleženo osnovnih šol v mednarodnih projektih (Erasmus+ in eTwinning).

Področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja

Kakovost projektov mobilnosti, je tudi v 2019 ohranjala visoko raven. Z namenom, da bi povečali število šol, ki bi se prijavile na razpis za strateška partnerstva, smo promocijo le-tega izvajali skupaj s promocijo za razpis za mobilnosti. Žal smo na tak način le deloma dosegli želene rezultate. Kot razlog za nezainteresiranost sodelovanja v projektih šolskih partnerstev šole navajajo nizko finančno podporo v primerjavi z vloženim delom (za projekte izmenjave dobrih praks) in kompleksnost projektov in obremenjenost strokovnega osebja (to velja za projekte razvoja inovacij).

V okviru ECVET ekspertne skupine smo organizirali delavnice za pisanje učnih izidov. Potreba po znanju o pravilno zapisanih učnih izidih se je pojavila tudi na nacionalni agenciji in CPI-ju, zato je novembra potekala praktična delavnica za zaposlene na Centru in CPI-ju. Organizirali smo seminar za pogodbenike projektov mobilnosti, kjer smo se osredotočili predvsem na diseminacijo teh projektov in učinke, ki so povezani z implementacijo rezultatov v redno delo v vzgojno izobraževalnem procesu. V mesecu septembru smo gostili svoje srbske kolege, slovenski ECVET strokovnjak pa je v decembru vodil delavnice v Beogradu na temo zapisovanja učnih izidov.

Dejavni smo bili tudi z udeležbo na tujih dogodkih *VET skills week*, v Helsinkih, v povezavi s konferenco z naslovom *HEL we can*. Poudarek dogodka *VET skills week* je bil promocija poklicnih spretnosti, konference pa spretnosti, ki jih bomo potrebovali v prihodnosti. V 2019 smo zaključili mednarodno primerjalno študijo, ki jo je vodil Avstrijski inštitut za poklicno izobraževanje. V njej smo analizirali učinke programa Erasmus+ na srednje poklicne in strokovne šole, tako v mednarodnem kot nacionalnem kontekstu. Študija je zajela 9 držav: Avstrijo, Estonijo, Finsko, Madžarsko, Islandijo, Nizozemsko, Norveško, Slovenijo in Švedsko. Rezultati študije, s poudarkom na Slovenijo, so bili predstavljeni na 4. znanstveni konferenci »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja, ki je potekala v organizaciji Pedagoškega instituta, društva SLODRE in CMEPIUSa.

Področje visokega šolstva

V skladu z načrtovanimi nalogami in aktivnostmi, je Center na področju visokega šolstva nadaljeval z aktivnostmi za dvig kakovosti projektov s poudarkom na učinkih, vsebinskih elementih ter uspešni porabi projektnih sredstev. Načrtno smo gradili na usmerjanju pogodbenikov k sistematični izvedbi projektnih aktivnosti na podlagi ECHE načel. S tem namenom smo obiskali francosko nacionalno agencijo, kjer smo se seznanili z njihovimi pristopi k spremljanju projektov. To je bila, poleg analize predhodnih evalvacijskih obiskov, podlaga za pripravo načrta za izvajanje ECHE evalvacij in obiskov za 2020. Pri tem bi izpostavili ECHE evalvacijo na Univerzi v Ljubljani, v katero so bili poleg predstavnice Centra vključeni zunanji ocenjevalci med njimi profesorja slovenskih korenin z avstralske in ameriške univerze, predstavnica NAKVIS-a ter predstavnik študentov. V okviru strateških partnerstev smo se s promocijo osredotočili na spodbujanje prijaviteljev k temam na ravni univerz in sicer k institucionaliziranem in strateškemu pristopu v načrtovanju in izvedbi mednarodnih projektov s povezovanjem le-teh z rednimi aktivnostmi univerze. Tu rezultati še niso doseženi in bo potrebna nadaljnja promocija. Za spodbujanje strateškega vodenja smo univerzam omogočili usposabljanje na instituciji s strani zunanje strokovnjakinje s področja, dr. Fione Hunter, ki sta ga izkoristili Univerza v Mariboru in Univerza na Primorskem. Med drugimi aktivnostmi za spodbujanje internacionalizacije VŠ prostora v Sloveniji smo organizirali dogodek s predstavnikom mreže afriških visokošolskih institucij, ANIE, dr. Jamesom Otienom Jowijem, ki je predstavil sistem VŠ v Afriki in ključne točke za možnosti sodelovanja z VŠ iz regije ter 3 delavnice financirane s strani ameriške ambasade za spodbujanje mobilnosti ameriških študentov v Slovenijo. Na pobudo univerz in ministrstva smo na sestanek v Slovenijo povabili dr. Quinee Lam iz ACA

mreže, ki je predstavila ozadje študije o prednostnih regijah za Slovenijo v kontekstu strategije internacionalizacije visokega šolstva. Sodelovali smo tudi v mednarodni raziskovalni študiji o akademskem poklicu (APIKS).

V okviru programa CEEPUS in bilaterale smo sprejemali prijave študentov in osebja za novo študijsko obdobje. V mesecu novembru smo organizirali dogodek, kjer smo skupaj s 50 udeleženci iskali sinergije med programoma CEEPUS in Erasmus+, predvsem v obliki učinkov ter dobre prakse individualiziranega pristopa pri CEEPUS mobilnosti in možnosti prenosa te v Erasmus+ program. Pri iniciativi *Study in Slovenia* smo nadaljevali s promocijo možnosti izmenjav in študija v Sloveniji z udeležbo na različnih visokošolskih sejmih kot so Sarajevo, Zagreb, Reka, Tirana, spletni seminar *Study in Europe* za Afriko ter EAIE Helsinki z več kot 6500 udeleženci. Izvedli smo študijski obisk v Estonijo, kjer so člani SIS in EURAXESS skupin obiskali estonsko nacionalno agencijo ter dve univerzi z namenom prenosa dobrih praks, saj *Study in Estonia* velja za eno od najbolj aktivnih in inovativnih tovrstnih iniciativ med manjšimi državami članicami.

Področje izobraževanja odraslih

V 2019 smo na področju izobraževanja odraslih dosegli zelo dobre rezultate, saj je v okviru obeh ključnih aktivnosti odobrenih več projektov, kot lansko leto, prav tako je višja njihova kakovost.

V drugi polovici leta smo se v okviru programa Erasmus+ osredotočili na promocijo razpisa 2020. Razpisno leto 2020 na področju izobraževanja zaznamuje povečanje sredstev, zaradi česar smo še nekoliko bolj razdelali promocijsko strategijo (organizacija dveh seminarjev, namenjenih in tako oglaševanih izrecno osebju muzejev in splošno-izobraževalnih knjižnic, v okviru strateških partnerstev ločitev proračuna za inovacijske projekte in projekte za prenos dobrih praks in s tem spodbuda organizacijam k prijavi več projektov za prenos dobrih praks). Doslej je promocijska strategija po odzivih udeležencev sodeč več kot uspešna.

Na nacionalni ravni to področje v letošnjem letu zaznamuje praznovanje 60 let delovanja ljudskih univerz v Sloveniji, kjer smo bili prepoznani kot relevantni sogovornik in povabljeni k sodelovanju pri npr. Zborniku ob 60 letnici delovanja ljudskih univerz, ki ga izdaja Zveza ljudskih univerz. To sodelovanje je neposredni rezultat naše izvedene študije z naslovom Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa Erasmus+, ki je nastala v soavtorstvu naših sodelavcev in strokovnjaka z Univerze v Ljubljani. Udeležili smo se Letnega posveta v organizaciji Andragoškega centra Slovenije, sodelovali na 4. znanstveni konferenci Pedagoškega inštituta in na vseh dogodkih smo predstavili že omenjeno študijo Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa Erasmus+. Študijo smo predstavili tudi na Neformalnem srečanju Nacionalnih agencij za področje IO na Islandiji.

V jeseni smo gostili regijsko konferenco EPAL, na kateri so sodelovali udeleženci iz bivših Jugoslovanskih držav. Konferenca je bila združena še z Zaključnim dogodkom EPUO (Evropski program za učenje odraslih) in je v celoti potekala v sodelovanju CMEPIUS-a in Andragoškega centra Slovenije.

Razvoj kadrov

V letu 2019 smo namenili veliko pozornosti razvoju in dobremu počutju zaposlenih. Odločili smo se, da interno bolj poudarimo oziroma izpostavimo vrednoto družbene odgovornosti ter pomen gibanja za posameznikovo dobro počutje, kar uresničujemo in bomo uresničevali preko ukrepov Družini prijazne organizacije in promocije zdravja na delovnem mestu.

V letu 2019 smo se lotili samoocenjevanja v okviru modela CAF, kjer smo določili nekaj ukrepov, vezanih na kadrovsko področje. Skupaj z njimi ter v skladu s kadrovsko strategijo, ki je vezana na štiri ključna področja (vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo, spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju), ukrepi v okviru promocije zdravja in certifikata družini prijazna organizacija smo izvedli naslednje aktivnosti: četrtno spremljanje dela zaposlenih s pisno povratno informacijo, uporaba kompetenčnega modela pri letnih razgovorih, izhodni pogovor, delavnica o

asertivni komunikaciji, deljenje internih dobrih praks (Excel, LimeSurvey, sodelovalna e-orodja in CANVA), aktivna udeležba na dogodku v tujini in prispevek na mednarodnem dogodku (mednarodni konferenci o akademskem poklicu (Hirošima, Japonska) in o prispevku visokega šolstva k razvoju družbe na globalnem, nacionalnem in lokalnem nivoju (Moskva, Rusija)), *job shadowing* (Bordeaux, Francija), usposabljanje nosilcev področij, strokovna in tehnična izobraževanja, anketa o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih«, anketa o promociji zdravja na delovnem mestu, redni širši kolegiji in sektorski sestanki, predavanje o družbeni odgovornosti, korporativno prostovoljstvo (pomoč pri projektu »Trije zimski botri«) ter vključitev dijaka s posebnimi potrebami na prakso.

V okviru letnih razgovorov smo se z vsemi zaposlenimi pogovorili o izkazovanju ključnih kompetenc v okviru kompetenčnega modela. Vsi zaposleni izkazujejo zadostno stopnjo ključnih kompetenc, ki so predvidene za delovno mesto, na katerega so razporejeni. Pri vsaki ključni kompetence je med 15 % in 33 % zaposlenih, ki presegajo željeno stopnjo ključne kompetence. V zapisih letnih razgovorov tako ni bilo navedenih izobraževanj ali ukrepov za izboljšanje ključnih kompetenc posameznika. Navedeni so nasveti, na kaj morajo biti zaposleni bolj pozorni (npr. več pozornosti pri natančnosti, držanju internih rokov, načinu komunikacije, ...).

Dogodki ter promocijske in komunikacijske aktivnosti

V letu 2019 smo organizirali skupno 128 dogodkov, seminarjev za prijavitelje in pogodbenike, spletnih seminarjev, usposabljanj in delavnic ter (so)organizirali 4 večje konference za različna področja. Dogodkov organiziranih z namenom podpore kakovostne implementacije programa Erasmus+ smo izvedli nekaj več kot 50 za več kot 2000 udeležencev. Organizacija in vsebina dogodka sta bili ocenjeni s povprečno oceno 4,6 na petstopenjski lestvici, vsi udeleženci bi udeležbo na dogodku priporočili svojim sodelavcem. Na podlagi navedenega sklepamo, da prijavitelji in pogodbeniki programa Erasmus+ ter drugi deležniki na naših dogodkih prejmejo vse ključne informacije za uspešno pripravo prijav oz. za izvajanje projektov.

Z namenom krepitve prepoznavnosti Centra, kot relevantnega sogovornika na področju internacionalizacije izobraževanja, smo že začetek leta identificirali ključne tematske dogodke (npr. valorizacijska konferenca, mednarodna konferenca »Zavzeta univerza – Povezovanje globalnega in lokalnega«, regijska konferenca EPAL, itd.), s katerimi smo nagovorili približno 553 udeležencev, od katerih je 61 % organizacijo, strukturo, vsebino in način izvedbe ocenilo s povprečno oceno več kot 4,6 na petstopenjski lestvici. V letu 2020 bo valorizacijska konferenca ravno tako ključni dogodek, ki bo organiziran v sodelovanju z agencijo MOVIT ter MIZŠ enoto EURYDICE, z namenom predstavitve ključnih rezultatov in učinkov programa Erasmus+ ter predstavitvi novega programa.

Z identificiranimi ciljnim skupinami in usmerjeno sporočilnostjo objav smo okrepili število sledilcev v CMEPIUS Facebook skupini, kjer ažurno posredujemo relevantne informacije o naših dogodkih, aktivnostih z namenom širjenja in promocije rezultatov uspešnih projektov tako programa Erasmus+ kot drugih, ki jih izvajamo. S podobnim ciljem – opolnomočenje pogodbenikov ter za izmenjavo izkušenj – smo v mesecu novembru izvedli dve delavnici kreativnega pristopa k diseminaciji rezultatov in učinkov projektov, ki sta bili nadvse dobro sprejeti in ponovno zelo dobro ocenjeni.

5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2019 glede na vire financiranja

Center je za svoje delovanje v letu 2019 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ, MK, SVRK in ZRSŠ),
- evropski proračun (EK, IA in drugi projekti v koordinaciji drugih nacionalnih agencij),
- Ambasada Združenih držav Amerike v Ljubljani.

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2019 prejel 1.329.490 EUR, skupaj iz vseh virov pa 23.076.726 EUR.

Tabela 1: Pregled vseh prejetih sredstev 2019 (ocena po denarnem toku)

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte			Skupaj		
	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind.	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind.	Plan 2019	Realizacija 2019	real 2019/plan 2018
iz MIZŠ	810.048	813.994	100,5	435.276	482.247	111	1.245.324	1.296.240	104,1
- za dejavnost	597.346	593.161	99,3	368.276	425.276	115	965.622	1.018.437	105,5
- za projekte	212.702	220.833	103,8	67.000	56.971	85	279.702	277.804	99,3
iz ESS (ZRSŠ)	8.500	8.250	97,1				8.500	8.250	97,1
iz EGS in NO		3.497					0	3.497	
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0				25.000	25.000	100,0
Skupaj iz državnega proračuna	843.548	850.740	100,9	435.276	482.247	90	1.278.824	1.329.490	104,0
iz EU	1.268.097	1.212.270	95,6	20.609.084	20.497.727	101	21.877.181	21.709.998	99,2
- za dejavnost	910.574	919.757	101,0	20.609.084	20.497.727	101	21.519.658	21.417.484	99,5
- za projekte	357.523	292.513	81,8				357.523	292.513	81,8
tržna dejavnost	30.000	5.770	19,2				30.000	5.770	19,2
drugi viri		31.468					0	31.468	
SKUPAJ	2.141.645	2.100.249		21.044.360	20.979.974		23.186.005	23.076.726	

Razlaga indeksov skupaj:

- indeks 105,5: sredstva za dejavnost so višja, ker je Center prejel več sredstev za mednarodne štipendije
- indeks 115: sredstva za štipendije so višja, ker je Center konec leta prejel 57.000 EUR več sredstev za plačilo dodatnih namestitev in višjega števila študentov na izmenjavi v prvem semestru,
- indeks 81,8: prilivi za projekte so nižji, ker v letu 2019 potekajo dvoletni projekti, za katere smo sredstva prejeli v preteklih letih,
- indeks 19,2: v letu 2019 ni bilo dogodkov, ki bi povzročili prihodke iz tržne dejavnosti. Priliv se nanaša na dogodek v letu 2018, ki je bil plačan v 2019,
- drugi viri: sredstev ni mogoče planirati. Druge vire predstavljajo povračila inštitucij za stroške organizacije dogodkov (ACA konferenca, seminarji v so-organizaciji z Ambasado ZDA v Ljubljani, povračila stroškov najema stojnic na sejmu).

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku) Centra do 31. 12. 2019 so po denarnem toku znašali ocenjeno 2.061.297 EUR, in sicer:

Tabela 2: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2019 (ocena po denarnem toku)

Ocena realizacije odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind plan 19/real 19
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.111.645	2.053.845	97
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	912.028	922.003	101
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.172	147.246	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.033.445	964.970	93
Investicijski odhodki	22.000	19.627	89
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	30.000	7.451	25
II. SKUPAJ ODHODKI	2.141.645	2.061.297	96

Presežek prihodkov nad odhodki je posledica naprej prejetih sredstev za večletne projekte. Sredstva so na računu Centra in se bodo porabila za izvajanje projektov v naslednjih letih.

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 97: celotni odhodki so nižji zaradi nižjih izdatkov za blago in storitve in nižjih investicijskih odhodkov,
- indeks 93: izdatki za blago in storitve so nižji zaradi racionalne porabe sredstev,
- indeks 25: v letu 2019 ni bilo dogodkov, ki bi povzročili stroške iz tržne dejavnosti. Stroški se nanašajo na dogodek, ki se je zgodil v letu 2018 in so bili stroški plačani v letu 2019.

Podrobnejša pojasnila bodo v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2019.

6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2020 opravljal kot javno službo

Center bo v letu 2020 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal:

- dejavnost nacionalne agencije programa Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK,
- javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS),
- EURAXESS (MIZŠ).

7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2020 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2020 poleg nalog redne dejavnosti predvidoma opravljal naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZŠ, SVRK in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina ekspertov ECVET (EK, MIZŠ),
- stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- partner v projektu ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (ZRSS),
- Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveški finančni mehanizem 2014–2021 (EGP in NO), Shema za mobilnost in mala partnerstva,
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+,
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (*Study in Slovenia*).

8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2020

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški službenih poti v tujino se krijejo iz sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2020 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc ter dogodkov v drugih državah:

Tabela 3: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2020

Redna dejavnost	Kraj	Predvideno število poti v letu 2020
redni delovni sestanki programa Erasmus+ (splošno)	Bruselj	6
redni delovni sestanki programa Erasmus+ (visoko šolstvo)	Bruselj/predsedujoča država EU	6
redni delovni sestanki programa Erasmus+ (PSI)	Bruselj	4
redni delovni sestanki Erasmus+ (odrasli)	Bruselj	2
redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	8
redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa E+	Bruselj	5
redni delovni sestanki – IT	Bruselj	2
redni delovni sestanki – promocija	Bruselj	2
neformalni sestanki direktorjev na oz. po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	3
udeležba na konferencah programa in drugih mednarodnih dogodkih	različne države	12
udeležba na visokošolskih sejnih	različne države	8
srečanja CEEPUS	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		60

Projekti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2020
redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
sestanki EURAXESS	Bruselj, sodelujoče države	2
Finančni mehanizem EGP in NO, Shema za mobilnost in mala partnerstva	EGP in druge države	4
sestanki ECVET	različne države EU	2
sestanki EPALE	različne države EU	3
sestanki EZD	različne države EU	3
SKUPAJ ocenjeno št. poti		26

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

9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2020

Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih, programskih in projektnih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsko strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2019 je predstavljen v kadrovskem načrtu, ki je del Priloge B: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2020.

Izobraževanja

V letu 2020 bomo na Centru, v skladu z odobrenimi programi dela nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugih pobud ter projektov, sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupna usposabljanja s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog (projektno vodenje, ocenjevanje projektov, spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja, internacionalizacija izobraževanja, tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja itd.),
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje itd.),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole ter za finančno poslovanje,

- delavnice za vse zaposlene spodbujanje timskega dela in medsebojnega sodelovanja, podajanje konstruktivne povratne informacije,
- izobraževanje vodij in nosilcev področij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov itd.).

Skrb za zaposlene

Za leto 2020 je pripravljena kadrovska strategija, ki se v zadnjem letu programa še naprej navezuje na štiri glavna področja (vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo, spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju). V letu 2020 bomo na Centru v okviru razvoja kadrov še naprej izvajali strukturirane letne razgovore z jasnimi opredeljevanjem ciljev in pričakovanj na delovnih mestih, pri katerih si bomo pomagali s kompetenčnim modelom, s pomočjo katerega bomo za vsakega zaposlenega preverili, kako dosega ključne kompetence. Z zaposlenimi z nižjo stopnjo doseganja ključnih kompetenc se bomo v okviru individualnega kariernega načrta dogovorili, na kakšen način bodo izboljšali doseganje kompetence in s tem poudarili celovit prispevek k delu, sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi dela, hkrati bomo spodbujali njihovo inovativnost in skrbeli za motivacijo.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, bomo javne uslužbenke še naprej spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi, usmerjenimi v osveščanje o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, načinih zmanjševanja stresa in drugimi aktivnostmi, namenjenimi ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga.

V letu 2020 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru polnega certifikata Družini prijazna organizacija. Poudarek bomo namenili vzpostavljanju timov, grajenju zaupanja ter družbeni odgovornosti in aktivnemu državljanstvu.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020

A. SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov Centra. Finančni načrt za leto 2020 temelji na realizaciji za leto 2019 in dogovorjenih programih in projektih za leto 2020. Pripravljen je na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun za leto 2020 in navodilih MIZŠ³. Upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomskih izhodišč za leto 2020.

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

- programu dela nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2020,
- sklenjenih sporazumih z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2016-0046, 2017-2043, 2018-0043 in 2019-0043,
- sklenjenih sporazumih z EK, IA, MK in ZRSŠ za izvajanje dogovorjenih projektov,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZŠ.

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

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

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

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZIZP),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
- Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS št. 75/19; v nadaljevanju ZIPRS2021),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).

Pri načrtovanju stroškov dela v letu 2020 so bili upoštevani veljavni predpisi, in sicer:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021,
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS št. 80/18),
- Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021) (Uradni list RS, št. 75/19),
- Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 80/2018),

³ Dopis MIZŠ, prejet po e-pošti 20. 12. 2019 št. 410-1/2020/7 ter Navodila in izhodišča za pripravo programa dela, finančnega načrta s kadrovskim načrtom za leto 2020 za javne zavode po 28. členu ZOFVI

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

http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/placni_sistem_v_javnem_sektorju/

- Aneks št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS št. 80/2018);
- Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 80/18);
- Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B) (Uradni list RS, št. 83/18);
- Uredba o spremembi Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 22/19);
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (premija KAD) (Uradni list RS št. 82/18).

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2020 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice po prilogi 1 ZSPJS, uveljavljene 1. 6. 2012, ki velja od 1. 9. 2016 dalje in velja za celo leto 2020,
- osnovne plače so načrtovane v skladu s Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 % sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2020,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 %,
- regres za letni dopust je načrtovan v višini minimalne plače, ki bo veljala od 1. 1. 2020 dalje, to je **940,58** EUR na zaposlenega,
- povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na službeni poti, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene) so v letu 2020 načrtovani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi,
- glede na kadrovske načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: **15**.

4. Pregled vseh virov

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2020 prejel planirano skupaj 1.305.954 EUR, skupaj z ostalimi sredstvi pa 26.098.762 EUR.

Tabela 4: Vsi prejemki po denarnem toku v letu 2020 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte			Skupaj		
	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks	Realizacija 2019	Plan 2020	indeks
iz MIZŠ	813.994	821.276	100,9	482.247	449.928	93	1.296.240	1.271.204	98,1
- za dejavnost	593.161	622.046	104,9	425.276	382.928	90	1.018.437	1.004.974	98,7
- za projekte	220.833	199.230	90,2	56.971	67.000	118	277.804	266.230	95,8
iz ESS (ZRSŠ)	8.250	9.750	118,2				8.250	9.750	118,2
iz EGS in NO	3.497	51.300	1.467,1						
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0				25.000	25.000	100,0
Skupaj iz državnega proračuna	850.740	907.326	107	482.247	449.928	93	1.329.490	1.305.954	98,2
iz EU	1.212.270	976.572	80,6	23.157.898	23.816.236	103	24.370.168	24.792.808	101,7
- za dejavnost	919.757	951.572	103,5	23.157.898	23.816.236	103	24.077.655	24.767.808	102,9
- za projekte	292.513	25.000	8,5				292.513	25.000	8,5
tržna dejavnost	5.770						5.770		
drugi viri	31.468						31.468		
SKUPAJ	2.100.249	1.883.898	90	23.640.145	24.266.164	196	25.736.897	26.098.762	101,4

Razlaga indeksov – Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT):

- indeks 104,9: sredstva, prejeta iz MIZŠ za dejavnost, se bodo povečala za slabih 5 % za izvajanje dejavnosti. Povečanje je posledica višjih sredstev za plače zaradi višjih izhodiščnih plačnih razredov v skladu z dogovori s sindikati v letu 2018,
- indeks 90,2: sredstva za projekte so nižja za 9,8 % zaradi nižjih sredstev za izvajanje projektov, dogovorjenih z MIZŠ,
- indeks 118,2: sredstva ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2020 do 2022 bodo višja. Aktivnosti se bodo izvajale v skladu z delovnim programom,
- indeks 1467,1: izvajanje Finančnega mehanizma EGP in NO, Shema za mobilnost in mala partnerstva; v letu 2019 je potekalo le pripravljalo obdobje, v celoti naj bi se pričelo izvajati jeseni 2020,
- indeks 103,5: sredstva za izvajanje dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ se povečajo za 3,5 % zaradi povečanja sredstev in aktivnosti pri izvajanju programa Erasmus+,
- indeks 8,5: prilivi za EU projekte so nižji, ker smo sredstva za večletne projekte prejeli v preteklem letu in se financirajo s sredstvi na računu,
- sredstev za tržno dejavnost in druge vire ne planiramo.

Razlaga indeksov – Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte:

- indeks 90: sredstva za štipendije so nižja za 10 % in so enaka kot v predpreteklem letu 2018, v letu 2019 je bilo za mednarodne štipendije dodatno namenjenih 57.000 EUR.
- indeks 118: sredstva za projekte štipendiranja bodo višja za 18 % zaradi povečanja sredstev za štipendije po Osimu.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2020 po denarnem toku znašali ocenjeno 2.137.873 EUR:

Tabela 5: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2020 po denarnem toku v EUR

Ocena realizacije odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2020 (v EUR)	Realizacija 2019	Plan 2020	ind plan 20/real 20
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.053.846	2.137.873	104
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	922.003	955.937	104
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	147.246	150.710	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	964.970	1.011.225	105
Investicijski odhodki	19.627	20.000	102
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	7.451	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI	2.061.297	2.137.873	104

Razlaga indeksov:

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Načrtovani skupni znesek za plače in druge izdatke zaposlenim bo višji za 4 % zaradi višjih vrednosti osnovnih plačnih razredov v skladu z dogovorom s sindikati v letu 2018 in sprememb pri višini povračila stroškov prehrane in prevoza.

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost se bodo zvišali za 2 % zaradi povišanja bruto plače.

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo predvidoma višji za 5 % zaradi dodatnih nalog in povečanega števila aktivnosti pri izvajanju programov in projektov. Stroški za izvajanje dejavnosti ostajajo na isti ravni kot preteklo leto.

Investicijski odhodki so nekoliko višji glede na realizacijo v letu 2019, saj Center načrtuje le nakup nujnih osnovnih sredstev. Večje investicije niso predvidene. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

Presežek odhodkov nad prihodki je posledica vnaprej prejetih sredstev za večletne projekte. Sredstva, prejeta v preteklih letih, so na računu Centra in se bodo porabila za izvajanje projektov v skladu z delovnim programom.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v tabelah:

Predlog_FN_in_KN_JZ_2020_CMEPIUS.xlsx.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Predlog_FN_in_KNJZ_2020-CMEPIUS.xlsx, list Obr.2_FN_DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2020 (v EUR).

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Celoten predviden znesek za plače in druge stroške dela za leto 2020 znaša 1.106.648 EUR za 33 zaposlenih in je višji za 3,5 % kot preteklo leto. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2020 za plače in druge stroške dela prejeli 594.040 EUR za 15 zaposlenih. Preostali znesek v višini 512.608 EUR predstavlja plače za 18 zaposlenih, financiranih iz evropskih in drugih projektih sredstev.

Tabela 6: Vir sredstev za plače v 2020 v EUR

Vir	Realizacija 2019	Plan 2020	Ind. 2020/ real 2019
1	3	3	5
Integralni proračun	565.155	594.040	105,1
Projekti EU	504.096	512.608	101,7
Skupaj	1.069.251	1.106.648	103,5

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo v primerjavi z letom 2019 višji za 5 % in bodo znašali ocenjeno 1.011.225 EUR. Višji bodo zaradi večjega obsega aktivnosti izvajanja programa Erasmus+ in dogovorjenih projektov. Zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, stroške elektrike in vzdrževanja, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo. Mednje sodijo stroški konferenc, delavnic in seminarjev, delo prek študentskega servisa, podjemno delo, avtorski honorarji ter sejnine.

Investicijski odhodki so višji za 2 %. V letu 2020 bo Center nakupil le nujno potrebno opremo za delovanje. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

2. Osnovna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2020 znašali 1.573.618 EUR in sicer:

- iz državnega proračuna skupaj 622.046:
 - sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+) iz PP 436010 Center za mobilnost 505.266 EUR,
 - sredstva za izvajanje mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu ocenjeno 83.186 EUR,
 - sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS) 33.594 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave,
- sredstva za delovanje nacionalne agencije programa Erasmus+ iz EU virov so predvideni v višini 951.572 EUR.

Podrobnejša razdelitev porabe je navedena v naslednjih točkah.

2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+)

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna - bodo v letu 2020 ocenjeno znašali:

- iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost 505.266 EUR za opravljanje redne dejavnosti izvajanje nalog javne službe nacionalne agencije programa Erasmus+. MIZŠ iz te PP financira **plače 12 zaposlenih** v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2020 Center načrtuje v višini 2.521 EUR, in sicer za sejnine Sveta Centra 2.050 EUR ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 471 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance) in so na isti ravni kot preteklo leto,
- prihodki iz EU virov so predvideni v višini 951.572 EUR, kar predstavlja 60,4 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center v celoti financira **11 zaposlenih** v višini 311.183 EUR. Ostala sredstva so namenjena stroškom za blago in storitve, povezana z izvajanjem programa Erasmus ter za nakup opreme.

2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+

Center bo predvidoma v marcu 2020 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+, ocenjen na 23,8 milijona EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2020 je Center v skladu s pravili pripravil in oddal Evropski komisiji 15. 10. 2019.

Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v sporazumu za izvajanje programa Erasmus+, kjer bodo določeni tudi točni zneski za leto 2020. Okvirni zneski so:

Tabela 7: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2019	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2020	Ind 20/19
	2019			2020			
Šolsko izobraževanje	941.228	3.540.974	4.482.202	1.025.304	3.837.024	4.862.328	108
Terciarno izobraževanje	8.819.841	1.049.639	9.869.480	9.291.442	1.108.428	10.399.870	105
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	4.336.912	1.037.206	5.374.118	4.476.592	1.070.196	5.546.788	103
Izobraževanje odraslih	222.055	1.190.602	1.412.657	242.301	1.295.027	1.537.328	109
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	14.320.036	6.818.421	21.138.457	15.035.639	7.310.675	22.346.314	106
H4-Mednarodna mobilnost	2.019.441		2.019.441	1.469.922		1.469.922	73
Skupaj	16.339.477	6.818.421	23.157.898	16.505.561	7.310.675	23.816.236	103

Indeksi 108, 105, 103 in 109: sredstva programa Erasmus+ se v skladu z Uredbo programa Erasmus+ povečujejo do leta 2020⁵.

Indeks 73: vir sredstev za akcijo Mednarodna mobilnost prihaja iz drugega proračunskega vira EK (H4) in jih razdelijo naknadno, tako da celoten znesek še ni znan.

Za financiranje aktivnosti programa Erasmus+ Izobraževanje in usposabljanje je v letu 2020 namenjenih več sredstev, kar je skladno s programom EK o rasti sredstev do leta 2020, vendar se povečanje vidi šele po končni razdelitvi sredstev spomladi 2020 po rebalansu delovnega programa Evropske komisije. Za mednarodno mobilnost je, glede na sredstva, ki so na voljo iz različnih regij po prvi razdelitvi, trenutno namenjenih 27 %

⁵ Letni delovni načrt Evropske komisije za program Erasmus+ za leto 2020

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/amendment-2019-annual-work-programme-implementation-erasmus-union-programme_en

manj sredstev. Predvidevamo, da nam bodo (tako, kot pretekla leta) naknadno dodeljena dodatna sredstva v primerljivem znesku z letom 2019.

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa Erasmus+. Sredstva po sporazumih o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na kontih obveznosti do prejemnikov sredstev, in sicer ločeno po stroškovnih mestih. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 % vnaprej.

2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2020, bodo znašali 83.186 EUR. Od tega je 59.786 EUR za stroške plač za 2 zaposlena in 23.400 EUR za stroške blaga in storitev.

2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2020 skupaj 840 študijskih mesecev v višini ocenjeno 382.928 EUR. Načrtovana je naslednja porazdelitev (ki se, glede na povpraševanje, lahko prerazporedi):

Tabela 8: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2020 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS			490			242.148,82
	študenti	300		450	300	135.000,00
	učitelji 6 ur	20		20	500	10.000,00
	učitelji 12 ur	20		20	800	16.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						14.924,22
Bivanje	študenti	300		450	110	49.500,00
Dodatek za namestitev		50		40	180	7.200,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		10	132,96	1.329,60
Študentske izkaznice	študenti	50			3,9	195,00
Pavšal za potne stroške(odhajajoči študenti)	študenti	80			100	8.000,00
Bilateralna						140.779,18
	študenti	55	350	350	300	105.000,00
Bivanje	študenti	55		340	100	34.000,00
Dodatek za namestitev		3		15	180	2.700,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	2		13	132,96	1.728,48
Študentske izkaznice	študenti	13			3,9	50,70
I. SKUPAJ štipendije		395	840			280.924,22
II. SKUPAJ bivanje						93.400,00
III. SKUPAJ zavarovanje						3.058,08
IV. Študentske izkaznice						245,70

V. Pavšal za potne stroške						8.000,00
VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ						382.928,00

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2020 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2019-20 (1. 1. 2020 do 30. 9. 2020) in 2020-21 (1. 10. 2020 do 31. 12. 2020),
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2019-20 in 2020-21,
- stroški namestitvev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 98,00 in 200,00 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 tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice,
- v tabeli je naveden znesek za potne stroške za slovenske študente, ki odhajajo v tujino na CEEPUS izmenjavo,
- za profesorje, ki prihajajo preko CEEPUS programa v Slovenijo na izmenjavo se plačuje dodatek za obračunano dohodnino ter socialne prispevke,
- znesek za profesorje se s 1. 1. 2020 zniža in sicer znesek za 5 dni in 6 ur pedagoškega dela se zniža iz 700,00 EUR na 500,00 EUR, znesek za 10 dni in več ter najmanj 12 ur pedagoškega dela se zniža iz 1.000,00 EUR na 800,00 EUR.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 382.928 EUR.

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

Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS-a vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 33.648 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog za projekt EURAXESS. Znesek je namenjen zaposlitvi **enega javnega uslužbenca** za nedoločen čas in kritju stroškov blaga in storitev: 31.509 EUR za stroške plač in 2.085 EUR za stroške blaga in storitev.

3. Projektne naloge⁶

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2020 prejel sredstva v skupni vrednosti **310.280 EUR**:

- 199.230 EUR iz proračunskih virov (MIZŠ),
- 25.000 EUR iz MK,
- 86.050 EUR iz državnega proračuna iz EU virov (ESS sredstva in EGP sredstva),
- del sredstev za izvajanje večletnih EU projektov je Center že prejel in so na tekočem računu.

⁶ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Predlog_FN_in_KNJZ_2020-CMEPIUS.xlsx, list OBR. 5_Naloge.

eTwinning: stroški projekta vsebujejo izdatke za blago in storitve, izdajanje publikacij in opreme, organizacijo delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom. Sporazum za izvajanje projekta bo podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v skupnem znesku 345.000 EUR. Za leto 2020 je Center evropska sredstva prejel kot avans v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Iz državnega proračuna je predvideno sofinanciranje 34.500 EUR. Iz sredstev sta financirana **2,2 zaposlena** (evropska sredstva) in izdatki za blago in storitve.

EPALE: sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v skupnem znesku 236.034 EUR. Za leto 2020 je Center evropska sredstva prejel kot avans v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Vsebuje stroške plač za **2,75 zaposlenih** (evropska sredstva) ter stroške blaga in storitev. Iz državnega proračuna je v letu 2020 sofinancirano 23.000 EUR.

Mednarodna dejavnost: gre za izvajanje nalog s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z MIZŠ:

- izvajanje prednostnih nalog s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z MIZŠ: financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa Erasmus+, sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih ter priprava spletnih statističnih prikazov, podelitev priznanj kakovostnim projektom – jabolka kakovosti, v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna,
- projekt Počitnice za palestinske otroke: kritje stroškov letovanja otrok na Debelem Rtiču v višini 30.000 EUR iz državnega proračuna,
- izvajanje tehnično-administrativnih nalog na področju štipendiranja strokovnega izpopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 67.000 EUR iz državnega proračuna.

Eurydice baza podatkov: izvajanje tehnično administrativnih nalog v okviru Eurydice aktivnosti: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad za razvoj in kakovost izobraževanja (MIZŠ). Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 31.000 EUR iz državnega proračuna in 3.000 EUR iz sredstev Eurydice donacije (evropska sredstva).

Internacionalizacija izobraževanja:

- Study in Slovenia: financirana bo aktivna udeležba Slovenije na sejnih za visoko šolstvo (EAIE, Ukrajina, Skopje) v višini 10.000 EUR iz državnega proračuna za organizacijo in izvedbo dogodkov ter posodabljanje in vzdrževanje spletnih strani,
- projekt Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije: sredstva v višini 5.000 EUR iz državnega proračuna so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega osebja s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc.

Nacionalni projekti visokega šolstva:

- projekt Analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva: sredstva v višini 5.000 EUR so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (oblikovanje, lektura in prevod poročila mednarodne raziskave o akademskem poklicu APIKS).

Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje:

- projekt Aktivnosti za proces Bele knjige: sredstva v višini 30.000 EUR za kritje stroškov strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri pripravi; sklenitev avtorskih pogodb; organizacija in izvedba dogodkov strokovnih teles; kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (oblikovanje, lektura, prevod in tisk) povezano s procesom izdelave BK.

Predsedovanje Svetu EU: v času predsedovanja RS EU bo MIZŠ namenilo dodatna sredstva Centru za izvedbo aktivnosti, vezanih na predsedovanje. Predvideno je 2.000 EUR iz državnega proračuna iz PP 716710 Mednarodna dejavnost.

Evropa za državljane: vsebuje stroške plač za **enega zaposlenega** ter stroške blaga in storitev. Financirano je iz sredstev državnega proračuna Ministrstva za kulturo v višini 25.000 EUR in evropskih sredstev v višini 25.000 EUR.

ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2020–2022: sredstva v višini 9.750 EUR so namenjena kritju stroškov dela, blaga in storitev za izvedbo aktivnosti.

EURAXESS: Center sodeluje kot partner v projektu EURAXESS TOP IV. Nosilec projekta je, v imenu celotne EURAXESS mreže, grška nacionalna agencija. Za leto 2020 je Center evropska sredstva prejel kot avans v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Iz evropskih sredstev Center financira **0,15 zaposlenega**.

Erasmus+ tuja dotacija: iz sredstev tuje dotacije po pogodbi je iz proračuna MIZŠ namenjenih 10.730 EUR kot sofinanciranje projektov ECVET, EPAL in Erasmus+ TCA.

Finančni mehanizem EGP in NO, Shema za mobilnost in mala partnerstva: v okviru projekta so predvidena sredstva, ki pokrivajo stroške dela, blaga in storitev v skladu s predvidenimi aktivnostmi. Iz sredstev se krije plača **0,90 zaposlenega**. Na voljo bodo po podpisu sporazuma s SVRK, predvidoma spomladi leta 2020, ocenjeno 51.300 EUR.

4. Tržna dejavnost

V letu 2020 Center ne načrtuje prihodkov iz tržne dejavnosti.

5. Načrt investicij

V letu 2020 načrtujemo nakup opreme v vrednosti ocenjeno 20.000 EUR:

- nakup računalniške opreme 15.500 EUR (zamenjava starejših in zastarelih prenosnih računalnikov in zaslonov, tračna enota, druga IKT oprema),
- nakup pisarniškega pohištva za razne prilagoditve 1.000 EUR,
- posodobitev telekomunikacijske opreme 2.000 EUR,
- posodobitve spletnih strani 1.500 EUR.

Utemeljitev:

Za učinkovito izvajanje dela, ki zajema delo z več kot 8 e-orodij za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom, je treba vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Ta zajema tako zmogljivost prenosnih osebnih računalnikov, s katerimi delajo zaposleni, kot samega sistema (strežniki, mrežni sistem, internet in internetna varnost, arhiviranje podatkov itd.).

Vir financiranja: evropska projektna sredstva 17.500 EUR in PP 180076 v višini 2.500 EUR.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2020

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2020 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ, MK in ZRSŠ),
- evropski proračun (EK, Izvršna agencija in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- drugi viri.

1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje

Temeljni cilji Centra v letu 2020 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2020,
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v Evropskih projektih (tudi centraliziranih aktivnostih programa Erasmus+),
- kakovostna in strokovna podpora pogodbenikom za izvajanje decentraliziranih aktivnosti v evropskih projektih,
- kakovostno izvajanje uresničevanja meddržavnih in regionalnih sporazumov in dodeljevanje štipendij CEEPUS-a.

2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta

Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov ter ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta so opisani v delu II. Finančni načrt za leto 2020 Splošni del. Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa,
- Uredba (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,
- *Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/ – ARES* (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Uredba o programu Evropa za državljane za obdobje 2014–2020 (390/2014 z dne 14. 4. 2014),
- *Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal*,
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2020

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.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 11 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Predlog_FN_in_KNJZ_2020-CMEPIUS.xlsx.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije, v upravnem odboru mednarodne mreže ACA in v delovnih skupinah EK za program Erasmus+ (za vodenje programa, za mednarodno mobilnost v VŠ, za izobraževanje odraslih, za terciarno izobraževanje in za zagotavljanje kakovosti Erasmus listine v VŠ, za mobilnost učiteljev in za sinergije z drugimi EU programi) ter mednarodni raziskovalni skupini o akademskem poklicu APIKS.

PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT

Iz sredstev državnega proračuna je financiranih 15 zaposlenih.

Tabela 9: Število zaposlenih po viru financiranja ⁷

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2021
1. državni proračun	15	15
2. proračun občin	/	/
3. ZZSZ in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	18	18
8. sredstva ZZSZ za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	/	/
9. sredstva iz sistema javnih del		
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	33	33
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	15	15
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, in 10	18	18

Glede na veljavno sistemizacijo (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 19. 12. 2018) ima Center sistemiziranih 12 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest na dan 1. 1. 2020 je 33 (zaposlenih je 34, od tega je eno nadomeščanje zaradi zaposlene na starševskem dopustu).

Tabela 10: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2020

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja: proračun RS	Vir financiranja: EU
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni sekretar	I017080	VII/2	45	7	2		2	2	
področni podsekretar	I017054	VII/2	42	6	2		2	2	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	39	6	4		4	3	1
višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	37	5	10		10	6	4
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	35	4	6 (1)	1 (1)	5		6
področni svetovalec I	I017111	VII/1	33	3	6		6		6
višji področni referent I	I016061	VI	24	1	2		2	1	1
					33 (1)	2 (1)	31	15	18

V letu 2020 ni predvidenih novih zaposlitev. S starševskega dopusta se bo vrnila 1 javna uslužbenka.

⁷ V skladu s 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Ur. l. RS, št. 71/2017)

Tabela 11: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2020

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja: proračun RS	Vir financiranja: EU
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni sekretar	I017080	VII/2	45	7	2		2	2	
področni podsekretar	I017054	VII/2	42	6	2		2	2	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	39	6	6		6	3	3
višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	37	5	9		9	5	4
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	35	4	7	1	6	1	6
področni svetovalec I	I017111	VII/1	33	3	4		4		4
višji področni referent I	I016061	VI	24	1	2		2	1	1
					33	2	31	15	18

Na dan 31. 12. 2020 bo na Centru predvidoma zaposlenih 33 javnih uslužbencev. Iz državnega proračuna RS bo financiranih 15 javnih uslužbencev.

PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so za leto 2020 opisane ključne naloge in usmeritve ter prikazane načrtovane aktivnosti in kazalniki, oblikovani za doseganje ciljev, vezanih na vključenost in okrepljen potencial slovenskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

Nadaljevali in okrepili bomo vlogo povezovalne institucije, mreženja med posameznimi deležniki, da bi zagotovili prenos informacij, skupno delovanje po področjih ter spodbudili sistemske spremembe. V kontekstu slednjega bomo nadaljevali aktivnosti ozaveščanja o pomenu učinkov, s posebnim poudarkom na izpostavljenih treh sporočilih: krepitev medkulturnih kompetenc, strokovni razvoj izobraževalcev ter zagotavljanje kakovosti vzgoje, izobraževanja in usposabljanja. Revidirali bomo medijske kanale ter metode, da bi dosegli čim širšo strokovno javnost ter v ospredje postavili naše ključne dejavnosti, ki nas v nacionalnem prostoru identificirajo kot relevantnega partnerja v prizadevanju dviga kakovosti izobraževanja.

Osrednje vodilo aktivnosti **Erasmus+** v letu 2020 bosta ohranjanje in nadgradnja kakovosti aktivnosti nacionalne agencije ter čim večji doprinos pri oblikovanju nove generacije programa Erasmus+, saj predstavniki Centra aktivno sodelujejo pri razpravah o novi uredbi evropskega programa na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v obdobju 2021–2027.

V letu 2020 se bo delo v okviru programa Erasmus+ osredotočalo na doseganje naslednjih ciljev:

- dodelitev vseh razpoložljivih (povečanih glede na 2019) sredstev, kjer se zavedamo izziva na določenih področjih, kjer že sedaj zaznavamo slabšo absorpcijo sredstev (predvsem področje terciarnega izobraževanja),
- odobritev večjega števila mobilnosti v primerjavi z razpisom 2019,
- izboljšanje porabe sredstev odobrenih projektov v vseh sektorjih,
- usposobljeni pogodbeniki za zagotavljanje čim večjih učinkov, diseminacije in trajnosti projektov.

Nabor podpornih aktivnosti za prijavitelje in pogodbenike ostaja primerljiv z letom 2019, pri pripravi upoštevamo ugotovitve analiz povratnih informacij primerljivih dogodkov preteklih let. Poleg omenjenega bomo v luči izboljšanja kakovosti aktivnosti Erasmus+ projektov izvedli analize poročil udeležencev in na podlagi teh pripravili vsebine za usposabljanja pogodbenikov. Na podlagi ugotovitev glede porabe sredstev bo več aktivnosti tekom spremljanja izvajanja projektov namenjenih sprotne ugotavljanju stanja in skladno s tem usposabljanju pogodbenikov za izboljšanje porabe odobrenih sredstev. Osrednje teme, ki bodo izpostavljene tekom različnih aktivnosti, ostajajo osrednje tri ključne teme Centra (kakovost v izobraževanju, profesionalni razvoj izobraževalcev in vodstev institucij ter krepitev medkulturnih kompetenc), poleg teh pa v okviru Erasmus+ aktivnosti še internacionalizacija izobraževanja, pisanje in oblikovanje učnih izidov in razvoj kompetenc preko mobilnosti. V 2020 bo poudarek na določanju in merjenju učinkov mednarodnih aktivnosti in pripravi na program v naslednjem večletnem finančnem obdobju (2021–2027).

Na področju **šolskega izobraževanja** bodo aktivnosti v prihodnjem letu usmerjene v ohranjanje kakovosti in števila prijav na razpisu. Še naprej bomo sodelovali z zunanjimi deležniki, kot so Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo, Hiša EU, Predstavništvo EK v Sloveniji, MIZŠ in drugimi. Aktivno bomo sodelovali pri izvedbi Kulturnega bazarja. Večino sredstev projekta eTwinning bomo namenili udeležbi učiteljev na različnih mednarodnih kontaktnih seminarjih, pedagoških razvojnih delavnicah in delavnicah, namenjenih smotrni rabi IKT pri pouku.

Pogodbenikom bomo ponujali pomoč v obliki časa in znanja s področja projektnega vodenja, medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja. S pomočjo spremljanj in poročil pogodbenikov bomo sledili različnim primerom dobrih praks, ki jih bomo objavljali tako prek lastnih kanalov kot tudi prek portala SIO.si. Pripravili bomo vodnik za vrtce, ker (kljub povečani vključenosti vrtcev v program Erasmus+) še vedno zaznavamo, da omahujejo s prijavi zaradi pomanjkanja znanja tujih jezikov in občutka, da so te aktivnosti v večji meri namenjene zgolj šolam.

Na področju **poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja (PSI)** bo v letu 2020 glavni fokus promocija strateških partnerstev med PSI šolami z namenom razvoja, prenosa in/ali izvajanja inovativnih praks na tem področju. Nadaljevali bomo s tematskimi delavnicami in seminarji za pogodbenike (internacionalizacija, učni izidi, ECVET, medkulturne kompetence). Z nosilci listine kakovosti bomo sodelovali pri pripravi uporabnih gradiv za projekte in jih vključili v delavnice/seminarje o internacionalizaciji v PSI. Gostili bomo mednarodni Erasmus+ dogodek na temo strategij internacionalizacije (skupaj z Nacionalnimi agencijami Nemčije, Finske, Madžarske, Nizozemske in Avstrije). Izpostaviti želimo povezovanje mobilnosti in strateških partnerstev z virtualnim sodelovanjem preko portala eTwinning kot uporabnim orodjem za komunikacijo med partnerji, pripravo udeležencev na mobilnost, izmenjavo dokumentov in možnost udeležbe na spletnih izobraževanjih. Center je član delovne skupine za Europass, dokumenta, ki je najpogostejše uporabljen v postopkih potrjevanja mobilnosti. Usposabljanje pogodbenikov o ustreznem načinu zapisovanja pridobljenih kompetenc, veščin in znanj v Europassu vpliva na večjo prepoznavnost učinkov mednarodne mobilnosti pri delodajalcih.

Na področju **visokega šolstva** bodo aktivnosti primarno usmerjene v izvajanje razpisa Erasmus+, kjer želimo okrepiti kakovost in število prijav s poudarki na strateškem pristopu k internacionalizaciji ter kakovostni izvedbi projektov z doslednim upoštevanjem načel ECHE in zagotavljanjem trajnostnih učinkov programa. V mednarodni dimenziji projektov mobilnosti želimo z dodatnimi sredstvi še bolj okrepiti sodelovanje z Zahodnim Balkanom, ki velja za eno prioritetenih regij glede na nacionalno strategijo internacionalizacije. V letu 2020 želimo analizirati razvoj kompetenc udeležencev mobilnosti na podlagi individualnih poročil udeležencev ter na ta način poudariti učinke mednarodnega sodelovanja. Nadaljevali bomo evalvacije ECHE ter izvajali relevantne tematske delavnice za visokošolske in višješolske institucije. Aktivno se bomo udeleževali srečanj delovnih skupin programa Erasmus+ in srečanj mreže ACA ter na ta način krepili prepoznavnost slovenskega VŠ prostora v tujini in doprinali h kakovostnim vsebinam iniciativ na ravni EU. V okvirih SIS-a, EURAXESS-a in CEEPUS-a bomo v 2020 nadaljevali zastavljene aktivnosti z osredotočenostjo na krepitvi umestitve slovenskega VŠ prostora med tujimi deležniki ter podporo rednim aktivnostim Centra.

Na področju **izobraževanja odraslih** se bomo v letu 2020 osredotočali na promocijo rezultatov že izvedenih projektov, s katerim želimo spodbuditi predvsem večji učinek teh rezultatov, prav tako kot razmislek ključnih prijaviteljev in nosilcev projektov o morebitnem medsebojnem povezovanju, deljenju idej in v čim večji meri skupnem nastopu v razpisu, najsi bo povezava tematska ali geografska ter še večja povezava med aktivnostmi Erasmus+ in pobudo EPALE. Želja je, da program in platforma delujeta tesno povezano, da je povezava neposredno integrirana v delo obeh mehanizmov.

Na področju **dogodkov** bo v letu 2020 valorizacijska konferenca organizirana v sodelovanju z agencijo MOVIT ter MIZŠ enoto EURYDICE, z namenom predstavitve ključnih rezultatov in učinkov programa Erasmus+ ter predstavitvi novega programa. Z namenom doseganja vseh naših ciljnih skupin in posredovanja ažurnih ter pravih informacij, bomo tudi v prihodnje dosledno skrbeli za naše spletne vsebine, tako na spletnih straneh kot socialnih omrežjih. Zavaljo osvežitve spletnih vsebin, optimizacije vzdrževanja in posledično združevanja obstoječih strani CMEPIUS in ERASMUS+, v drugi polovici 2020 načrtujemo objavo nove spletne strani pod isto domeno www.cmeplus.si.

1. CILJI CENTRA ZA LETO 2020 – kazalniki

1.1. CILJ 1: Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij

V okviru tega cilja želimo spodbujati in podpirati slovenske institucije k sodelovanju v različnih oblikah mednarodnega povezovanja, ki jih ponuja Center. Z vključevanjem čim večjega števila naših institucij dvigujemo kakovost in večamo prepoznavnost institucij in sistema izobraževanja. S sodelovanjem s kolegi iz tujine imajo učitelji ter drugo učno in strokovno osebje možnost in priložnost za profesionalni in osebni razvoj.

Na ta način neposredno prispevamo k razvoju medkulturnih kompetenc vseh vključenih (učencev, dijakov, študentov, učnega in strokovnega osebja, vodstev institucij, staršev ter drugih ključnih deležnikov).

CILJ 1: kazalniki
17 % vključenost slovenskih vrtcev
80 % vključenost slovenskih OŠ
2 PSI šoli imata odobren projekt KA 202
en strokovni konzorcij, ki vključuje VŠI, ki še ni bila vključena
2 odobrena projekta na področju VŠ KA2 na eno od treh izbranih tem (vodenje, povezovanje z okoljem, na kakovost učenja in poučevanja)
2 odobrena IO projekta (nova ljudska univerza ali muzej ali knjižnica, od 2007 še ni imela odobrenih prijave)

1.2. CILJ 2: Trajna umeščenost rezultatov projektov in učinkov mednarodnega sodelovanja v redno delo institucij s področja dviga kakovosti izobraževanja, razvoja medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.

V okviru tega cilja želimo podpirati in usposabljamati institucije k zagotavljanju trajnosti učinkov njihovega mednarodnega sodelovanja. Zato je pomembno, da so seznanjeni in opolnomočeni s ključnimi elementi in pojmi ter že izmerjenimi učinki mednarodnega sodelovanja na kakovost izobraževanja, razvoj medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.

CILJ 2: kazalniki
1 analiza (follow-up) Erasmus+ projektov, ki so se zaključili (do 30.8.2020)
2 seminarja veščin komunikacije za pogodbenike vseh sektorjev (Impact sektor)
Delež trajnosti glede na kriterije (tabela trajnost projektnih rezultatov)
KA 1: 1. nivo 80 %, 2. nivo 15 %, 3. nivo 5 %
KA 2: 1. nivo 20 %, 2. nivo 60 %, 3. nivo 20 %
KA 229 (koordinatori): 1. nivo 60 %, 2. nivo 40 %, 3. nivo 0 %
Nivo 0: rezultati po zaključku projekta niso v uporabi
Nivo 1: rezultate uporabljajo projektni partnerji
Nivo 2: rezultate uporabljajo druge organizacije v partnerskih državah
Nivo 3: rezultate uporabljajo organizacije iz ne partnerskih držav ali pa se uporabljajo na evropski ravni

1.3. CILJ 3: Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru

V okviru tega cilja želimo podpirati in usposabljamati institucije za oddajanje in izvajanje uspešnih in kakovostnih prijav projektov. Cilj je, da so že na razpisu izbrani projekti pripravljeni in oblikovani z jasno vizijo želenih učinkov in merljivih rezultatov, skladnih s cilji EU programov. Projektom želimo v času njihovega izvajanja nuditi vso potrebno strokovno podporo, s katero prispevamo h kakovostni izvedbi in zagotavljanju kakovostnih projektnih rezultatov ter predvsem trajnosti učinkov projekta.

CILJ 3: kazalniki
80 % prijav KA1 nad 60 %
30 % od udeležencev javi, da uporabljajo pridobljeno znanje pri svojem delu (medkulturne kompetence, opredelitev in merjenje učinkov, učni izidi) v obdobju 6 mesecev po izvedbi delavnice.
75 % prijav KA2 nad 60 %

65 % vseh zaključenih poročil nosilcev projektov v 2019 ima oceno 81 točk ali več
Vsaj 20 udeležencev iz vseh sektorjev/izobr. področij na vsaki delavnici s področja (medkulturne kompetence, opredelitve in merjenje učinkov, učni izidi).
Opisi dobrih praks za vsak nivo izobraževanja za do univerzitetni sektor in izobraževanje odraslih (uresničevanje internacionalizacije doma pri učenju in poučevanju); (gradivo za priročnik Internacionalizacija doma): 3x šolsko, 2x PSI, 2x IO
Angleško slovenski terminološki slovar objavljen na spletnih straneh do 1. 9. 2020 jeseni 2020
vsaj 95 % poraba dodeljenih sredstev v vseh akcijah

1.4. CILJ 4: Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini

V okviru tega cilja želimo dvigniti prepoznavnost Centra med ključnimi institucijami s področja izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini. S tem želimo krepiti potencial in strokovni razvoj zaposlenih na Centru. Vlagali bomo v razvoj kadrov, ki znajo s svojo zavzetostjo in pripadnostjo skupnim ciljem povezovati in spodbujati medinstitucionalno sodelovanje na vseh ravneh, delujejo proaktivno in so ustvarjalec in ne sledilec dogodkov. Vzdrževati in nadgrajevati želimo že oblikovane povezave s ključnimi deležniki ter jih vzpostaviti tam, kjer so te še šibke oziroma ne obstajajo. Naše znanje in strokovnost želimo širiti v širšo splošno javnost, saj s tem dvigujemo prepoznavnost naših programov, spodbujamo k vključevanju vanje ter širimo vedenje o učinkih le-tega.

CILJ 4: kazalniki
Vsaj 3 nove/dodatne aktivne ocenjevalce prijav in končnih poročil iz ključnih nacionalnih institucij.
Valorizacijska konferenca 6. 10. 2020 v sodelovanju z in za ključne deležnike. Ključne deležnike vključimo že ob pripravi konference – programski odbor.
Na ključnih tematskih dogodkih so udeleženci iz ključnih institucij (glede na področje, sektor). Ključni deležniki so določeni v tabeli na Z.
Ohranjanje vzpostavljenega strokovnega sodelovanja in medsebojnega informiranja, na področjih (ACS, CPI, ZRSŠ, ŠR, NAKVIS, MIZŠ).
Tri različne objave na kateremkoli od petih ključnih medijev (Delo, Dnevnik, Večer, MMC, 24 ur).

1.5. CILJ 5: Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila) s področja dela Centra

V okviru tega cilja želimo dvigniti prepoznavnost Centra kot strokovne in razvojne institucije na področju mednarodnega sodelovanja. V ta namen bomo podpirali in krepili strokovno, razvojno in raziskovalno vpetost zaposlenih in Centra kot institucije. Spremljali in analizirali bomo ključne korake našega delovanja in ugotovitve uvajali v nadaljnje delo. Na ta način krepimo kakovost in strokovnost našega dela ter prispevamo h kakovosti in trajnosti projektnih rezultatov in izobraževalnega sistema na sploh. Na podlagi kakovostnih podatkov in ključnih ugotovitev informiramo tako strokovno kot širšo javnost o pomenu, razširjenosti in učinkih naših programov in projektov.

CILJ 5: kazalniki
Brošura Erasmus+ 7 let: Zbiranje podatkov Erasmus+ 2014-2020.
Analiza pogodbenikov o kakovosti dela in zadovoljstva z delom Centra.

Analiza spletnih strani (<i>Google analytics</i> : E+, CMEPIUS, SiS, EURAXESS, spletne statistike, FB) - 2 x letno (Impact sektor).
Enkrat mesečno so za informiranje javnosti uporabljeni zaključki iz evalvacije za šolsko področje in izobraževanje odraslih ali ugotovitve iz člankov revije Internacionalizacija izobraževanja.
3 x letno ažurirani podatki spletnih statistik (SRK sektor): - posamezniki 30. 6. in 30. 11. - projekti/institucije: 31. 10.
95 % ažurno, pravilno in kakovostno vnesenih podatkov s strani sodelavcev v ustrezne baze podatkov oziroma orodja. (SRK sektor)
Izdana revija s strokovnimi članki CMEPIUS sodelavcev (izdajamo jo vsako drugo leto).

1.6. CILJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini

V okviru tega cilja želimo dvigniti prepoznavnost Centra kot pomembnega akterja s področja izobraževanja in usposabljanja v tujini. Želimo biti prepoznani kot institucija z vrhunskimi učinki v EU programih ter pomemben sogovornik pri razpravah na temo mednarodnega sodelovanja, še posebej na področju visokega šolstva. Želimo postati prepoznavna, povezovalna institucija na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju.

CILJ 6: kazalniki
Dve predstavitvi strokovnih vsebin sodelavcev Centra za tujo ciljno publiko.
Vsaj en recenziran strokovni prispevek/članek na mednarodnem dogodku.
Objava angleških prevodov strokovnih člankov in publikacij na NACConnect Evropske komisije, SEG, ACA, EPALE.
Zagotovljena vsaj 95 % poraba EU sredstev za razpis na akcijo (pogodbeno vezano/končni odobreni znesek).

2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

2.1. Program Erasmus+

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

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

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 okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela,
- spodbujati izboljšanje kakovosti, inovativno odličnost in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje,
- spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, katerega namen je dopolnjevati reforme politik na nacionalni ravni ter podpirati posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanj,
- izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest Unije.

Cilji programa Erasmus+ za področje športa

Področje športa je centralizirana aktivnost, zato Center za področje športa deluje le kot info točka za:

- 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.

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

Tabela 12: Ocena sredstev Erasmus+ za Slovenijo za leto 2020 (vir: Delovni program Evropske komisije 2020)

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2020	Ind 20/19
2020				
Šolsko izobraževanje	1.025.304	3.837.024	4.862.328	108
Terciarno izobraževanje	9.291.442	1.108.428	10.399.870	105
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	4.476.592	1.070.196	5.546.788	103
Izobraževanje odraslih	242.301	1.295.027	1.537.328	109
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	15.035.639	7.310.675	22.346.314	106
H4-Mednarodna mobilnost	1.469.922		1.469.922	73
Skupaj	16.505.561	7.310.675	23.816.236	103

Indeksi 108, 105, 103 in 109: sredstva programa Erasmus+ se v skladu z Uredbo programa Erasmus+ povečujejo do leta 2020⁸.

Indeks 73: vir sredstev za akcijo Mednarodna mobilnost prihaja iz drugega proračunskega vira EK (H4) in jih razdelijo naknadno, tako da celoten znesek še ni znan, predvidevamo, da bo vsaj na isti ravni kot leta 2019.

Za financiranje aktivnosti programa Erasmus+ Izobraževanje in usposabljanje je v letu 2020 namenjenih več sredstev, kar je skladno s programom EK o rasti sredstev do leta 2020, vendar se povečanje vidi šele po končni

⁸ Letni delovni načrt Evropske komisije za program Erasmus+ za leto 2020

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/amendment-2019-annual-work-programme-implementation-erasmus-union-programme_en

razdelitvi sredstev spomladi 2020 po rebalansu delovnega programa Evropske komisije. Za mednarodno mobilnost je, glede na sredstva, ki so na voljo iz različnih regij po prvi razdelitvi, namenjenih 27 % manj sredstev.

Center bo v 2020 svoje aktivnosti prednostno usmeril v umeščanje učinkov programa v podporo nacionalnemu sistemu izobraževanja in usposabljanja. S krepitvijo podpore in usposabljanjem izobraževalnih institucij bo spodbujal kakovost in internacionalizacijo ter prenos znanja, doprinal k izboljššanemu poučevanju in učenju jezikov ter spodbujal široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest.

Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2020, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

Vir: Sporazum za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2020.

2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

V okviru programa CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) bomo s svetovanjem in podporo institucijam skušali ohraniti prvo mesto med državami z največ koordinatorskimi mrežami. Bilateralne študijske izmenjave so v različnem obsegu dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami. Z vzpostavljanjem stikov s tujimi študentskimi organizacijami in agencijami želimo razširiti vedenje o ponujenih štipendijah Republike Slovenije.

Z udeležbo na domačih in tujih dogodkih, ki promovirajo študij v tujini, mednarodnih sejmih, ki spodbujajo tuje študente za študij pri nas, ter delavnicah bomo krepili prepoznavnost programov in si prizadevali za povečanje interesa izmenjav.

Študentom in profesorjem bomo zagotavljali pomoč in svetovanje za urejanje dokumentacije glede vstopa ter bivanja v državi na področju davčne zakonodaje in socialnega zavarovanja.

Vir: PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 382.928 EUR.

3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

3.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Glavne prioritete Nacionalne svetovalne službe eTwinning (v nadaljevanju NSS) v 2020 so povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi (še posebej vrtcev in šol s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja), povečanje kakovosti projektov in umeščanje projektnega dela kot inovativne metode dela v srce izobraževalnega procesa – v pouk. Spodbujali bomo razvoj timov in timskega dela v vrtcih in šolah z namenom krepitve kapacitet za sodelovanje v mednarodnem kontekstu. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja.

Delo nacionalne svetovalne službe eTwinning podrobneje opredeljuje Delovni program za leto 2020, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika 34.500 EUR in predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra.

3.2. Nacionalna skupina ekspertov ECVET

ECVET (*European Credit system for Vocational Education and Training*) je evropsko orodje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Namenjen je lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu poklicnih kvalifikacij med državami in doseganju visokokvalitetne mednarodne mobilnosti. Glavnina nalog ECVET-a je usmerjena v usposabljanje in pripravo podpornih gradiv za učitelje, mentorje praks in koordinatorje projektov za pisanje učnih izidov in učnih enot.

Delo nacionalne skupine ECVET podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije Erasmus+ za leto 2020, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

Vir: PP 140076 CMEPIUS – tuja donacija 2.976 EUR in evropska sredstva 26.784 EUR.

3.3. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

CMEPIUS kot BHO (nacionalna koordinatorska točka) ter podporni center za program EURAXESS bo v letu 2020 še naprej sodeloval s člani mreže, predvsem v luči večje izmenjave informacij pri mobilnih tujih raziskovalcih in bogatenju ter izmenjavi znanja, izkušenj in orodij, pomembnih za njihovo delo.

Ob dejstvu, da se je jeseni 2018 začel projekt EURAXESS TOP IV, v katerem CMEPIUS sodeluje v določenih aktivnostih, bo ta posledično vplival na člane mreže. Predstavniki nacionalne mreže bodo lahko sodelovali na študijskih obiskih v tujini, lahko bodo tovrstni obisk sami pripravili in gostili. Novost projekta je shema »najemi trenerja«, kjer bodo člani mreže lahko mentorji drugim ali bodo sami izkoristili znanje in izkušnje kolegov iz drugih držav v mreži EURAXESS.

Kot je bila praksa že v preteklih TOP projektih, bodo tudi v tem nastala orodja, ki koristijo tako tujim raziskovalcem kot članom mreže (institucijam in posameznikom, ki delajo s sprejemom tujih raziskovalcev). Naš namen je deliti te produkte in na ta način še dodatno opolnomočiti člane nacionalne mreže za njihovo delo.

Vir: PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 2.085 EUR ter predplačilo evropskih sredstev na računu Centra.

3.4. Kontaktna točka Evropa za državljane

V 2020 bo Center največji poudarek namenil promociji programa EZZ in spodbujanju kakovostnih prijav iz Slovenije. Potencialne prijavitelje bo spodbujal, da v projekte vključujejo tako srečanja državljanov, razprave o prihodnosti EU, vprašanih evropskih politik, evroskepticizmu, solidarnosti in medkulturnem dialogu ter pobude za večjo ozaveščenost o institucijah EU in njihovem delovanju, kot pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, skupni zgodovini in vrednotah. Še posebej bo spodbujal prijavitelje k prijavi projektov na temo mest, kjer je delež oddanih prijav nižji od ostalih pobud. Za doseg potencialnih prijaviteljev iz različnih sektorjev se bo Center povezal z mrežami in različnimi pobudami. Promocija programa in usposabljanje potencialnih prijaviteljev bosta potekala na različnih dogodkih: informativni dnevi, delavnice, konference ipd.

Delo kontaktne točke programa EZZ podrobneje opredeljuje Delovni program Centra kot kontaktne točke EZZ za leto 2020, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva za kulturo predloži Izvajalski agenciji Evropske komisije.

Vir: Ministrstvo za kulturo 25.000 EUR in evropska sredstva 25.000 EUR.

3.5. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih

Platforma EPALE je spletno mesto, ki je namenjeno strokovnemu osebju s področja izobraževanja odraslih. Omogoča iskanje in izmenjavo dobrih praks, spremljanje razvoja politik, novic, spletnih dnevnikov, dogodkov

in virov s področja izobraževanja odraslih. Platforma je na voljo v 24 uradnih jezikih EU, za potrebe več-jezikovne skupnosti po vsej Evropi deluje 38 nacionalnih podpornih služb.

Nacionalna podporna služba EPALE Slovenija skrbi za koordinacijo slovenske jezikovne različice platforme ter njeno promocijo med domačimi strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih. Pripravljamo in koordiniramo vsebine, ki so objavljene na platformi, pri tem združujemo najrazličnejše deležnike tako s področja splošnega kot tudi poklicnega izobraževanja odraslih. Poleg tega izvajamo tudi druge aktivnosti (npr. delavnice, spletne seminarje), ki so namenjene promociji in opolnomočenju izobraževalcev odraslih za uporabo platforme. Platforma omogoča iskanje projektnih partnerjev in diseminacijo projektnih rezultatov, zato k sodelovanju in prispevanju vsebin spodbujamo vse pogodbenike programa Erasmus+ s področja izobraževanja odraslih.

Naloge Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija opredeljuje Delovni program za leto 2019/2020, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR in predplačilo evropskih sredstev na računu Centra.

3.6. Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveški finančni mehanizem 2014–2021 (EGP in NO), Shema za mobilnost in mala partnerstva

Center je bil v letu 2018 imenovan za izvajalca Sheme za mobilnost in mala partnerstva, ki se bo izvajala v okviru programa EGP in NO na področju »krepitve človeških virov«. V okviru programa bo višina sofinanciranja projektov z donacijskimi sredstvi znašala do 85 %. Obvezno 15-odstotno sofinanciranje projektov bo zagotovljeno s strani MIZŠ. Center bo za izvedbo sheme pridobil 1,6 milijona EUR. V letu 2020 pričakujemo dejansko objavo razpisa, ki se zaradi zamikov pri odzivih, pregledih in potrditvah s strani SVRK ali FMO zamika in v 2019 (kot je bilo predvideno) ni bil izpeljan.

Vir: Sporazum za izvajanje programa s SVRK, ko bo podpisan – predvidoma spomladi 2020.

3.7. Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije

V okviru prednostnih nalog s področja internacionalizacije visokega šolstva se bosta v 2020 izvedli dve delavnici s področja strateške internacionalizacije. Gre za nadaljevanje usposabljanj, ki ga izvaja mednarodna strokovnjakinja dr. Fiona Hunter (Univerza v Milanu) in je bilo ponujeno vsem univerzam, za sodelovanje pa sta se odločili Univerza na Primorskem in Univerza v Mariboru.

Vir: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 5.000 EUR.

3.8. Study in Slovenia

Iniciativa *Study in Slovenia* bo v letu 2020 nadaljevala aktivnosti, skladne s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva z namenom ohranjanja prisotnosti na Zahodnem Balkanu in sodelovanja s pobudo *Study in Europe*, fizično oz. spletno. S tem povezano bomo skupaj z univerzami še naprej prisotni na sejnih VŠ v regiji Zahodnega Balkana, pri čemer bomo krepili svojo prisotnost v virtualni obliki. Tudi v prihodnje bomo izvajali promocijske novosti, ki so se izkazale za uspešne: predstavitve na FB v živo – za države Zahodnega Balkana, predvsem pred sejmi, ki potekajo v regiji. Na FB bomo še naprej predstavljali *Study in Europe*. Predvidne so udeležbe na: EAIE, v Ukrajini in na Zahodnem Balkanu: Makedonija, Črna Gora, Hrvaška, BiH in Srbija.

Vir: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 10.000 EUR.

3.9. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022

Center je kot konzorcijski partner vključen v projekt ESS z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. Namen projekta je oblikovanje celovitega, modularno zasnovanega programa usposabljanja strokovnih delavcev z nadgradnjo in vključevanjem dosedanjih dobrih praks, oblik dela, strokovnih rešitev in e-podprtega učnega okolja ter rezultati dosedanjih mednarodnih in nacionalnih projektov v programe usposabljanja. V okviru projekta za deležnike s področja vzgoje in izobraževanja izvajamo različna izobraževanja in usposabljanja na področju medkulturnih kompetenc, internacionalizacije šole, projektnega vodenja in merjenja učinkov.

Vir: Sporazum za izvajanje projekta ZRSŠ 9.750 EUR za leto 2020.

3.10. Analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva

V okviru teh nalog bo Center v 2020 pripravil publikacijo o akademskem poklicu 2018 na podlagi mednarodne raziskave o akademskem poklicu (APIKS).

Vir: PP 574210 Nacionalni projekti visokega šolstva 5.000 EUR.

3.11. Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

V okviru teh nalog bo Center v 2020 aktivno sodeloval v delovnih koordinacijskih telesih ministrstva ter pri pripravi gradiv, vezanih na pripravo Slovenije na Predsedovanje Svetu EU v letu 2021.

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 2.000 EUR.

4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODPORO

4.1. 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 izpopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika so naloge, ki izhajajo iz izpolnjevanja 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 izpopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:

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

Tabela 13: Plan aktivnosti za leto 2020 – štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov

Opis	Plan 2020	Plan zneski 2020
Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	9.000,00
Stroški mentorstva za Osimo štipendiste	72 (8 x 9 mesecev)	2.880,00
Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	120 (12 x 10 mesecev)	15.640,00
Število plačanih stanarin za srednješolske zamejce, v mesecih	40 (4 x 10 mesecev)	9.200,00
Število štipendij za krajše izmenjave srednješolskih zamejcev, v mesecih	8 (8 x 1 mesec)	1.000,00
Število štipendij za višješolske štipendije, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	3.780,00
Število plačanih stanarin za višješolske zamejce, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	2.700,00
Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	4	16.800,00
Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	6.000,00
Skupaj		67.000,00

Center za to aktivnost opravlja zgolj tehnično administrativno podporo, zato te naloge niso del njegovih strateških ciljev.

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 67.000 EUR.

4.2. Eurydice baza podatkov

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

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

Tabela 14: Plan Eurydice za leto 2020

Publikacija	naslov	naloga	Časovni okvir
Nacionalni poudarki študije	Povzetek študije <i>Mobility Scoreboard</i>	Lektoriranje, prelom, tisk	april
Povzetek študije - prevod	Povzetek študije <i>Integration of Migrants</i>	Lektoriranje, prelom	februar
Prevod poročila	<i>Comparative Overview on Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19</i>	Lektoriranje, prelom	februar
Povzetek študije - prevod	<i>Brief - Tackling Inequalities in Education</i>	Lektoriranje, prelom, tisk, urejanje, terminološka recenzija	julij
Nacionalni poudarki študije	<i>Tackling Inequalities in Education</i>	Urejanje, oblikovanje, prelom, tisk	julij
Nacionalni poudarki poročila	<i>Teaching in Europe</i> (predviden izid decembra 2020)	Urejanje, oblikovanje, prelom, tisk	december
Promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja	Urejanje, oblikovanje, prelom, tisk	september
Publikacija (različica v slovenskem jeziku)	Vzgoja in izobraževanje v Sloveniji 2018/2019	Prelom, tisk	april
Nacionalni opisi izob. sistema	<i>Description of national education systems</i>	Posodobitev 20 člankov v skladu z zahtevami QA, urejanje. Posodobitev poglavja o predšolski vzgoji.	Tekom leta, prvih 10 člankov do marca 2020.

Dogodek	Št. Dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir
	Plan 2020	Realizacija 2019	Indeks	Plan 2020	Realizacija 2019	Indeks	
Promocijske aktivnosti, dogodki	6	6	100	400	500	80	Tekom leta
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	7	9	78	7	10	70	Tekom leta
Usposabljanja, delavnice v tujini	3	3	100	3	3	100	Tekom leta
Sodelovanje na srečanjih Eurydice	3	2	150	6	3	200	Glede na vabila Evropske komisije (predvidoma februar, maj, september)

Center opravlja za to aktivnost zgolj tehnično administrativno podporo, zato te naloge niso del njegovih strateških ciljev.

Vir: PP 180076 EURYDICE baza podatkov – tuja donacija 3.000 EUR in PP 849710 Eurydice baza podatkov 31.000 EUR.

4.3. Projekt Počitnice za palestinske otroke

Center bo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sodeloval pri organizaciji enotedenskih počitnic – nogometnega kampa – za palestinske otroke v Sloveniji. Projekt je potekal že v lanskem letu in se izkazal kot zelo potreben in uspešen, saj vključuje otroke, ki živijo na Zahodnem bregu v težkih razmerah in jim tovrstna izkušnja veliko pomeni. Omogočanje otrokom iz socialno de-privilegiranih okolij, da se udeležujejo različnih športno-izobraževalnih aktivnosti, je del širše vizije Ministrstva pri spodbujanju odgovorne družbe znanja in krepitvi vrednot medkulturnega razumevanja, dialoga in strpnosti. Center se pridružuje tej viziji, zato bo sodeloval pri pripravi in izvedbi programa za otroke ter poskrbel za letalski in lokalni prevoz ter nastanitev otrok s spremljevalci na Debelem rtiču v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega Križa Slovenije. Otroci bodo imeli številne športne, izobraževalne in terapevtske aktivnosti, prilagojene njihovi starosti, kulturi in drugim potrebam. Nekatere aktivnosti bodo vključevale lokalno prebivalstvo, predvsem otroke iz okoliških šol, kar bo koristna medkulturna izkušnja tako za otroke iz Palestine kot otroke iz Slovenije.

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 30.000 EUR.

4.4. Projekt Bela knjiga

Center bo Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport nudil tehnično - in za področje internacionalizacija tudi strokovno - podporo in pomoč za izvajanje nalog, vezanih na pripravo Bele knjige:

- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov delavnic, konferenc oziroma drugih srečanj (do 3) strokovnega telesa v skladu z naročilom s strani MIZŠ,
- nakup letalskih kart ter kritje stroškov poti ter stroškov dela za sodelovanje tujih mednarodnih strokovnjakov v skladu z naročilom s strani MIZŠ (predvideni 3-4 zunanji strokovnjaki),
- priprava gradiva za tisk in objavo, obdelava gradiv strokovnega telesa v skladu z naročilom s strani MIZŠ (predvidena 1 publikacija).

Vir: PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 30.000 EUR.

**FINANČNI IN KADROVSKI NAČRTA JAVNEGA ZAVODA:
CMEPIUS**

ZA LETO 2020

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020

Obr.2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2020

Obr.3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020-2021 - prikaz po denarnem toku

Obr.4_KN: Kadrovski načrt za leto 2020 - s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi

Obr.4A_KN: Kadrovski načrt za leto 2020 - obrazec po Uredbi

Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2020 naroča in financira MIZŠ

Datum: 24. 1. 2020

Odgovorna oseba zavoda:

dr. Alenka Flander

Žig in podpis odgovorne osebe:



Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda

CMEPIUS

33171629

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2020 (v EUR)

v EUR brez centov

Obz. 1_FN OBRV

Konto	Naziv prihodkov/odhodkov	Realizacija 2019-ocena	FN 2020 - javna služba	FN 2020 - pridobitna dejavnost	FN 2020	Indeks 2020/19
		2	3	4	5+3+4	6=52/100
	I. CELOTNI PRIHODKI	1.949.646	1.954.072	0	1.954.072	100
	A. Prihodki od poslovanja	1.949.625	1.954.072	0	1.954.072	100
del 760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.913.250	1.954.072	0	1.954.072	102
del 760	1.1. Javna služba MIZS	828.748	837.035		837.035	101
del 760	1.2. Drugi prihodki	1.084.502	1.117.037		1.117.037	103
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in storitev				0	
	Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje				0	
	2. Prihodki od prodaje materiala in blaga	36.376	1.954.072	0	1.954.072	0
762	B. Finančni prihodki	20			0	0
763	C. Izredni prihodki				0	
764	Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki				0	
	II. CELOTNI ODHODKI	1.949.646	1.954.072	0	1.954.072	100
del 466	1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga				0	
460	2. Stroški materiala	57.847	57.800		57.800	100
461	3. Stroški storitev	792.313	793.835		793.835	100
	4. Stroški dela	1.080.821	1.102.437		1.102.437	102
	4.1. Plače in nadomestila plač	842.635	859.488		859.488	102
	4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	136.236	138.961		138.961	102
	4.3. Drugi stroški dela	101.950	103.989		103.989	102
462	5. Amortizacija	0	0		0	
463	6. Rezervacije	0	0		0	
465	7. Drugi stroški	8.547			0	0
467	8. Finančni odhodki	16			0	0
468	9. Drugi odhodki	10.102			0	0
469	10. Prevrednotevalni poslovni odhodki	0			0	
	III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV	0	0	0	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb					
	IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA	0	0	0	0	

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2019 na svetu zavoda

31.1.2020

Preglednico izpolnila:

Datum:

Irena Kos

24.1.2020

Odgovorna oseba:

dr. Alekša Flander



Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda

CMEPIUS

33771629

Náčrt príhodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2020 (v EUR)

Ok2_PN.DT

v EUR bez obehov

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2019	Javna služba - osnovna dejavnost IZ					Javna služba - druge naloge in projekti					Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Index 2020/19
			Osnovna dejavnost (vir MIZS) KN	Osnovna dejavnost (vir: MDDSZ) KN	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posodne naloge, ki jih financira MIZS	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj	Javna služba zavoda v letu 2020				
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	2.100.249	622.046	0	951.572	1.573.618	57.500	141.730	111.050	310.280	1.883.898	0	1.883.898	90	
	1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.094.479	622.046	0	951.572	1.573.618	57.500	141.730	111.050	310.280	1.883.898	0	1.883.898	90	
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	650.740	622.046	0	0	622.046	57.500	141.730	86.050	285.280	907.326	0	907.326	107	
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	838.993	622.046	0	0	622.046	57.500	141.730	25.000	224.230	846.276	0	846.276	101	
del 7400	Transferni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo - za financiranje javne službe	593.161	622.046			622.046				0	622.046		622.046	105	
del 7400	Transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije - za financiranje javne službe					0				0	0		0		
del 7400	Drugi transferni prihodki od Ministerstva za izobraževanje, znanost in šport za tekočo porabo	0	0	0	0	0	57.500	141.730	25.000	224.230	224.230	0	224.230		
						0				0	0		0		
del 7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo	242.817				0	57.500	139.230	25.000	221.730	221.730			0	
del 7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije	3.016				0		2.500		2.500	2.500			0	
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo					0				0	0		0		
7401	Transferni prihodki za investicije					0				0	0		0		
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					0				0	0		0		
7403, 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					0				0	0		0		
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					0				0	0		0		
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	11.747				0			61.050	61.050	61.050		61.050	520	
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.243.739	0	0	951.572	951.572	0	0	25.000	25.000	976.572	0	976.572	79	
del 7102	Prejete obresti					0				0	0		0		
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter preostlih prihodkov nad odhodki					0				0	0		0		
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	31.468				0				0	0		0	0	
7103	Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki od premoženja														
72	Kapitalski prihodki					0				0	0		0		
730	Prejete donacije iz domačih virov					0				0	0		0		
731	Prejete donacije iz tujine					0				0	0		0		
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					0				0	0		0		
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov														
783	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz kohezijskega sklada														
784	Prejeta sredstva iz proračuna EU za izvajanje centraliziranih in drugih programov EU														
786	Odšla prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	1.208.602			951.572	951.572			25.000	25.000	976.572		976.572	81	
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	3.669			0	0				0	0		0		
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	5.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	5.770				0				0	0		0	0	
del 7102	Prejete obresti					0				0	0		0		

Konto	Prilodki/khodki	Realizacija 2019	Javna služba - osnovna dejavnost JZ			Javna služba - druge naloge in projekti				Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Index 2020/19		
			Osnovna dejavnost (vir MZŠ) KN	Osnovna dejavnost (vir: MODSZ) KN	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti				Skupaj	Javna služba zavoda v letu 2020
	II. SKUPAJ ODHODKI	2.061.298	622.046	0	951.572	1.573.618	57.500	141.730	385.025	564.255	2.137.873	0	2.137.873	104
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.053.847	622.046	0	951.572	1.573.618	57.500	141.730	385.025	564.255	2.137.873	0	2.137.873	104
	Plača skupaj (A+B)	1.068.251	594.040	0	311.183	905.223	0	0	201.425	201.425	1.106.648	0	1.106.648	103
	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	922.003	512.713	0	268.935	781.648	0	0	174.290	174.290	955.937	0	955.937	104
del 4000	Plače in dodatki	808.859	470.558		238.327	708.884			153.255	153.255	862.139		862.139	107
del 4001	Régias za letni dopust	30.684	14.109		10.346	24.455			6.584	6.584	31.039		31.039	101
del 4002	Povračila in nadomestila	57.906	27.614	0	19.684	47.298	0	0	14.162	14.162	61.460	0	61.460	106
400202	Prihrana	24.439	12.693		9.535	22.228			6.068	6.068	28.296		28.296	116
400203	Prihoz	33.467	14.920		10.149	25.070			8.095	8.095	33.164		33.164	99
	ostalo 4002				0				0	0	0		0	
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	23.414			0				0	0	0		0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo				0				0	0	0		0	
del 4005	Plače za delo nerezidenov po pogodbi				0				0	0	0		0	
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	940	433	0	578	1.011	0	0	289	289	1.299	0	1.299	138
400901	Odpornine ob upokojitvah				0					0	0		0	
400901	Odpornine iz poslovnih razlogov (lahotokiški viški)	301			0					0	0		0	0
400900	Jubiléjne nagrade	289	433		578	1.011			289	289	1.299		1.299	450
400902	Solidarnostne pomoči				0					0	0		0	
400999	Drugo	350			0					0	0		0	
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	147.248	81.327	0	42.248	123.575	0	0	27.135	27.135	150.710	0	150.710	102
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.044	41.691		20.996	62.687			13.578	13.578	76.265		76.265	103
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.213	33.359		16.796	50.195			10.878	10.878	61.073		61.073	103
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	593	198		340	538			65	65	603		603	102
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	839	471		239	710			153	153	863		863	103
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	12.558	5.567		3.878	9.445			2.461	2.461	11.906		11.906	95
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	964.970	28.006	0	624.398	652.395	57.500	139.230	162.100	358.830	1.011.225	0	1.011.225	105
4020	Pisarniški material in storitve	347.896	14.000		210.000	224.000		80.000	45.000	125.000	349.000		349.000	100
4021	Posebni material in storitve				0					0	0		0	
4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.184	1.500		16.000	17.500		200	3.700	3.900	21.400		21.400	101
4023	Prevozni stroški in storitve				0					0	0		0	
4024	Izdatki za službena potovanja	92.765	4.000		59.000	63.000		8.500	21.000	29.500	92.500		92.500	100
4025	Tekuća vzdrževanje	8.265	500		6.800	7.300			1.000	1.000	8.300		8.300	100
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	65.283	700		56.500	57.200		4.500	3.500	8.000	65.200		65.200	100
4027	Kazni in odškodnine				0					0	0		0	

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2019	Javna služba - osnovne dejavnosti JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Pridobitna dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks 2020/19
			Osnovna dejavnost (vir MZŠ) KN	Osnovna dejavnost (vir: MDOŠZ) KN	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MZŠ	Posobne naloge, ki jih financira MZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj	Javna služba zavoda v letu 2020		
4029	Drugi operativni odhodki	429.570	7.306	0	275.089	283.395	57.500	46.030	87.900	191.430	474.825	474.825	111
402901	Plačila avtorskih honorarjev	49.202	800		35.000	35.800		15.000	1.500	16.500	52.300	52.300	109
402902	Plačila po pogodbah o delu	0	0		0	0		2.000	4.600	6.600	6.600	6.600	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	1.448			500	500		500	500	1.000	1.500	1.500	104
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	15.732	500		14.000	14.500			1.300	1.300	15.800	15.800	100
402908	Stroški sodnih postopkov				0	0				0	0	0	
402940	Prispevek za vzdrževanje zaposlovanja invalidov po ZZZRZ	7.417			7.450	7.450				0	7.450	7.450	100
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	664			670	670				0	670	670	101
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	356.107	6.006		218.469	224.475	57.500	28.530	60.000	166.030	390.505	390.505	110
403	D. Plaćila domačih obresti				0	0				0	0	0	
404	E. Plaćila tujih obresti				0	0				0	0	0	
410	F. Subvencije				0	0				0	0	0	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom				0	0				0	0	0	
412	H. Transferi neprilnim organizacijam in ustanovam				0	0				0	0	0	
413	I. Drugi izdatki domači transferji				0	0				0	0	0	
420	Investicijski odhodki	19.627	0	0	16.000	16.000	0	2.500	1.500	4.000	20.000	20.000	102
4202	Nakup opreme	19.627			15.000	15.000		2.500	1.500	4.000	19.000	19.000	97
420	Druge vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)				1.000	1.000				0	1.000	1.000	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		7.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 400	A. Plaža in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0	0	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0	0	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	7.451				0				0	0	0	0
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0	0	
III. PRESEŽEK (PRIMANKLJAJ) PRIHODKOV NAD ODHODKI		38.951	0	0	0	0	0	0	-253.975	-253.975	-253.975	-253.975	
	- od tega iz naslova javne službe	40.632	0	0	0	0	0	0	-253.975	-253.975	-253.975	-253.975	
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	-1.681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Konto	Prihodki/izdatki	Realizacija 2019	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Javna služba zavoda v letu 2020	Pridobljena dejavnost zavoda 2020	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2020	Indeks 2020/19
			Osnovna dejavnost (vir: MIZS) KNI	Osnovna dejavnost (vir: MODSZ) KNI	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MIZS	Posebne naloge, ki jih financira MIZS	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj				
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB														
Konto	Nameni dejavnost	Realizacija 2018									Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobljena dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Prejeta vračila danih posojil													0
751	Prodaja kapitalskih deležev													0
752	Kupnine iz naslova privatizacije													0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Dana posojila													0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb													0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije													0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti													0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V1														
C. RAČUN FINANCIRANJA														
Konto	Nameni dejavnost	Realizacija 2018									Javna služba zavoda v letu 2019	Pridobljena dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Domača zadolževanje													0
501	Zadolževanje v tujini													0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Odpisila domačega dolga													0
551	Odpisila dolga v tujino													0
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	38.951	0	0	0	0	0	0	0	-253.975	-253.975	0	-253.975	
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
														0
														0
														0
														0

Preglednico izpolnila:

Irena Kos

Datum:

24.1.2020

Odgovorna oseba:

dr. Alenka Flander



[Handwritten signature in blue ink]

Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2020-2021 (prikaz po denarnem toku v EUR)

Vrsta investicijskih vlaganj	Realizacija 2019	Ocena 2020	Vir financiranja v letu 2020	Ocena 2021	Ocena 2022
Neopredmetena osnovna sredstva	0,00	1.500,00	xx	1.500,00	0,00
Licence			7. Drugo		
Spletna strani		1.500,00	7. Drugo	1.500,00	
Računalniška oprema	16.753,00	15.500,00	xx	15.500,00	0,00
Računalniška oprema	13.737,00	13.000,00	7. Drugo	13.000,00	
Računalniška oprema MIZŠ-Eurydice	3.016,00	2.500,00	2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep	2.500,00	
Druga oprema	2.874,50	3.000,00	xx	3.000,00	0,00
Pisarniško pohištvo	946,00	1.000,00	7. Drugo	1.000,00	
Drugo	1.928,50	2.000,00	7. Drugo	2.000,00	
Vlaganja v prostor	0,00	0,00	xx	0,00	0,00
	19.627,50	20.000,00	xx	20.000,00	0,00

Povzetek:

Povzetek se izpolni samodejno na podlagi zgornjih vnosov

Viri financiranja/vrsta vlaganj v letu 2020	Neopredmetena osnovna sredstva	Računalniška oprema	Druga oprema	Vlaganja v prostor	Skupaj investicijska vlaganja v letu 2020	Delež financiranja po virih
1. MIZŠ - osnovna dejavnost	0	0	0	0	0	0,00%
2. MIZŠ - posebna pogodba/sklep	0	2.500	0	0	2.500	12,50%
3. MIZŠ - sredstva EKP	0	0	0	0	0	0,00%
4. Drugi proračunski viri	0	0	0	0	0	0,00%
5. Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let, znižan za presežek po ZFISF	0	0	0	0	0	0,00%
6. Pridobitna dejavnost	0	0	0	0	0	0,00%
7. Drugo	1.500	13.000	3.000	0	17.500	87,50%
SKUPAJ	1.500	15.500	3.000	0	20.000	100,00%

Kadrovski načrt za leto 2020

Obr. 4 KN

Dovoljeno število zaposlenih po ZKN:

15

Šifra in naziv DM	TR DM	PR pred napredova njem MIN	PR po napredova nju MAX	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2020	Načrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2021	Vir financiranja po Uredbi
B017390 DIREKTOR CMEPIUS	VII/2	53	53	1	1	1	1. Državni proračun
I017080 PODROČNI SEKRETAR	VII/2	45	55	1	2	2	1. Državni proračun
I017054 PODROČNI PODSEKRETAR	VII/2	42	52	3	2	2	1. Državni proračun
I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I	VII/2	39	49	4	3	3	1. Državni proračun
I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I	VII/2	39	49	0	1	3	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	VII/2	37	47	5	6	5	1. Državni proračun
I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II	VII/2	37	47	3	4	4	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	VII/2	35	45	0	0	1	1. Državni proračun
I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III	VII/2	35	45	4	6	6	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
I017111 PODROČNI SVETOVALEC I	VIII/1	33	43	8	6	4	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
I016061 VIŠJI PODROČNI REFERENT I	VI	24	34	1	1	1	1. Državni proračun
I016061 VIŠJI PODROČNI REFERENT I	VI	24	34	1	1	1	7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna
				31	33	33	

Prelednico izpolnil/a:

Datum:

Odgovorna oseba:

Anja Šega Urbanek

24.1.2020

dr. Alenka Flander



Naslov zavoda:

Kadrovski načrt za leto 2020

Šifra in naziv DM
B017390 DIREKTOR CMEPIUS
I017080 PODROČNI SEKRETAR
I017054 PODROČNI PODSEKRETAR
I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I
I017159 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA I
I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II
I017160 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA II
I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III
I017161 VIŠJI SVETOVALEC PODROČJA III
I017111 PODROČNI SVETOVALEC I
I016061 VIŠJI PODROČNI REFERENT I
I016061 VIŠJI PODROČNI REFERENT I

Preglednico izpolnil/a:

Anja Šega Urbanek

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2020

MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 436010)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 964910)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 570310)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpisite PP)	Druga ministrstva - osnovna dejavnost	MIZŠ - osnovne naloge	MIZŠ - posebne naloge	Drugo
1							
2							
2							
3							
							1
4	1	1	1				
							4
							6
							6
	1						
							1
12	2	1	0	0	0	0	18

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2021

MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 436010)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 964910)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 570310)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpisite PP)	Druga ministrstva - osnovna dejavnost	MIZŠ - osnovne naloge	MIZŠ - posebne naloge	Drugo
1							
2							
2							
3							
							3
3	1	1	1				
							4
1							
							6
							4
	1						
							1
12	2	1	0	0	0	0	18

Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2020 naračajo in financira MIZŠ*

KONTROLA

Naziv naloge	Zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvedba naloge	Tip naloge: (osnovna naloga (ON) ali posebna naloga (PN))	Navedba sklopa (0-10)	Izvajalec naloge	Vsebina naloge	Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o izvedbi naloge	Ocena celotnih finančnih sredstev MIZŠ, potrebnih za izvedbo naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke (PP)	Skromnik PP na MIZŠ	Skromnik naloge na MIZŠ (ime, priimek)	Skromnik naloge na strani izvajalca (ime, priimek)	Seslevek PN	Seslevek ON
CMEPIUS-ova donacija	Prednostne naloge (mednarodne obveze, bilateralne in multilateralne obveze, stipendiranje (zarnejo, Sloveni po svetu), Zakon o odnosih RS s Sloveni zunaj njenih meja)	PN	Kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Sofinanciranje izvajanja projektov EU.	Poročilo CMEPIUS	10.730,00	140076	CMEPIUS-ova donacija	Alaš Ojsteršek	mag. Andreja Čufer	Nada Pajnič	10.730	0
	Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020; Akcijski načrt za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2018; Akcijski načrt za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2019-2020 (v pripravi)	PN	Kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Gre za izvajanje delavnic s pomočjo medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije, ki ga slovenski in tuji strokovnjaki izvajajo za predstavnike visokošolskih institucij v skladu z omenjeno strategijo internacionalizacije in akcijskimi načrti (gre za naloge in eno izmed ključnih področij strategije)	previdoma 2 delavici	5.000,00	160170	Internationalizacija izobraževanja	Duša Marjašič	Andrej Konik	Božidar Ghiglč	5.000	0
Study in Slovenia (SIS)	Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2020; Akcijski načrt za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016-2018; Akcijski načrt za izvajanje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2019-2020 (v pripravi)	PN	Kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Priprava, udeležba na sejnih na Z Balanu, udeležba in ENE (Helsinki), udeležba na spletnih sejih VS, posodabljanje in vzdrževanje spletne strani Study in Slovenia	Promocija »Study in Slovenia« v državah prednostnih regij: 5 promocijskih dogodkov udeležba na sejih: ENE 2Balkan (Hrvaška, Srbija, BiH), Ukrajina	10.000,00	160170	Internationalizacija izobraževanja	Duša Marjašič	Andrej Konik	mag. Marija Medved	10.000	0
Eurydice - Baza podatkov-donacija	Eurydice	PN	Kakovost (mednarodne raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Naloge, povezane z bazami podatkov za omrežje Eurydice.	Poročilo CMEPIUS	3.000,00	160076	EURYDICE baza podatkov - lujna donacija	Alaš Ojsteršek	Tanja Tataroska	Irena Kos	3.000	0
Predsedovanje svetu EU	Razvojna naloga	PN	Mednarodno sodelovanje	CMEPIUS	Sodelovanje v koordinaciji, priprava gradiv	Aktivno sodelovanje na delovnih telesih	2.000,00	190137	Predsedovanje svetu Evropske unije	mag. Andreja Čufer	Barbara Zupan	Petra Bavek	2.000	0
Sofinanciranje dejavnosti eWinning	Slovenija je z dopisom št. 0149/2015-9 z dne 21.10.2017 dobila Cmeplus kot "eWinning National Support Service" in s tem potrdila sodelovanje v dejavnosti eWinning (http://www.eWinning.net/)	ON	Varnost in spodbudno učno okolje	CMEPIUS	Naloge v skladu z delovnim programom eW, namenjene podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni viškov, osnovnih in srednjih šol.	Poročilo CMEPIUS	34.500,00	463010	Rabunalniško opremanje in informatika	Mira Koren Mlačnik	Janez Čad	Maja Abramčič	0	34.500

Naziv naloge	Zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvedba naloge	Tip naloge: (osovna naloge (ON) ali posebna naloge (PN))	Navedba sklopa (0-10)	Izvajalec naloge	Vsebina naloge	Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o izvedbi naloge	Ocena celotnih finančnih sredstev MIZŠ, potrebnih za izvedbo naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke (PP)	Skrbnik PP na MIZŠ	Skrbnik naloge na MIZŠ (ime, priimek)	Skrbnik naloge na strani izvajalca (ime, priimek)	Soditev PN	Soditev ON
Analiza in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva	Strategija internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2015-2020; Akcijski načrt za vlaganje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2015-2018 Akcijski načrt za vlaganje strategije internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2019-2020 (v pripravi)	PN	Kakovost (mednarodno raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Analiza in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva: - analiza podatkov iz mednarodne raziskave o akademičnem poklicu (APIKS), - analiza prednostnih področij SI v s področjih državah tujih gospodarskih in strateški internacionalizacije VS	Oblikovanje, literatura, prevod in iskanje poročila (APIKS)	5.000,00	574210	Nacionalni projekti visokega šolstva	Duša Marjetič	Andrej Konik	dr. Alenka Flander	5.000	0
EPALE - mednarodna platforma za beleženje dogodkov in aktivnosti	Slovenija je z dopisom št. 542/2015-3 z dne 23. 3. 2015 dobila Cmeplus kot "EPALE National Support Service" za obdobje od 2014-2020 in s tem potrdila sodelovanje v projektu.	ON	Kakovost (mednarodno raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Naloge v skladu z delovnim programom EPAL - povezane s koordinacijo slovenske jezikovne razlike platforme ter njeno promocijo med domačimi strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih.	Poročilo CMEPIUS	23.000,00	578010	izobraževanje brezposelnih	mag. Katja Dovžak	Taja Dolgan	Marija Mohorč	0	23.000
Prednostne naloge mednarodnega sodelovanja	Prednostne naloge, mednarodne obveze, bilateralne in multilateralne obveze, sponzoriranje (zamejci, Slovenci po svetu), Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja	PN	Mednarodno sodelovanje	CMEPIUS	Naloge, vezane na bilateralno in multilateralno sodelovanje, podpora slovenskim študentom na področju mednarodnega sodelovanja, organizacija študijskih obiskov, evropsko in nacionalno jezikovno priznanje, jakeča kakovosti	Poročilo CMEPIUS	15.000,00	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Andreja Čušar	Roman Guden	Petra Bevek	15.000	0
Humanitarni projekt za palestinske otroke	Razvojno sodelovanje	PN	Mednarodno sodelovanje	CMEPIUS	Organizacija enodiravnih podtine - nopolnena kampa za palestinske otroke v Sloveniji	Poročilo CMEPIUS	30.000,00	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Andreja Čušar	Tili Neubauer	Petra Bevek	30.000	0
Prednostne naloge mednarodnega sodelovanja	Prednostne naloge, mednarodne obveze, bilateralne in multilateralne obveze, sponzoriranje (zamejci, Slovenci po svetu), Zakon o odnosih RS s Slovenci zunaj njenih meja	PN	Mednarodno sodelovanje	CMEPIUS	Naloge, vezane na mednarodne obveze, bilateralno in multilateralno sodelovanje, sponzoriranje (zamejci, Slovenci po svetu - Odlom, srednješolski, višješolski, leščaji slovenskega jezika)	Štipendije in jakežovne šole/leščaji	67.000,00	716710	Mednarodna dejavnost	mag. Andreja Čušar	Roman Guden	Alenka Svelin	67.000	0
Aktivnosti za proces Bele knjige	Program dela MIZŠ (prioriteta)	PN	Kakovost (mednarodno raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Sklenev avtorstvih pogodb, organizacija in izvedba delavnic in konferenc ter drugih srečanj strokovnih teles; priprava za list in dlisto - povezano s procesom izdane BK	Raziskovanje in strokovne naloge za izobraževanje	30.000,00	716910		Ales Ojsteršek	Milja Javornik	dr. Alenka Flander	30.000	0
Podpora omrežju Eurydice	Eurydice	PN	Kakovost (mednarodno raziskave, študije, Eurydice, strokovni svet, posodobitve programov, tekmovanja, ...)	CMEPIUS	Naloge, povezane z bazami podatkov za omrežje Eurydice	Poročilo CMEPIUS	31.000,00	849719	Eurydice	Ales Ojsteršek	Tanja Taslanoska	Irena Kos	31.000	0
SKUPAJ	XX	XX	XX	XX	XX	XX	265.230,00	XX	XX	XX	XX	XX	208.730	57.500
Znesek v Načrtu prihodkov in odhodkov po OT													141.730	57.500