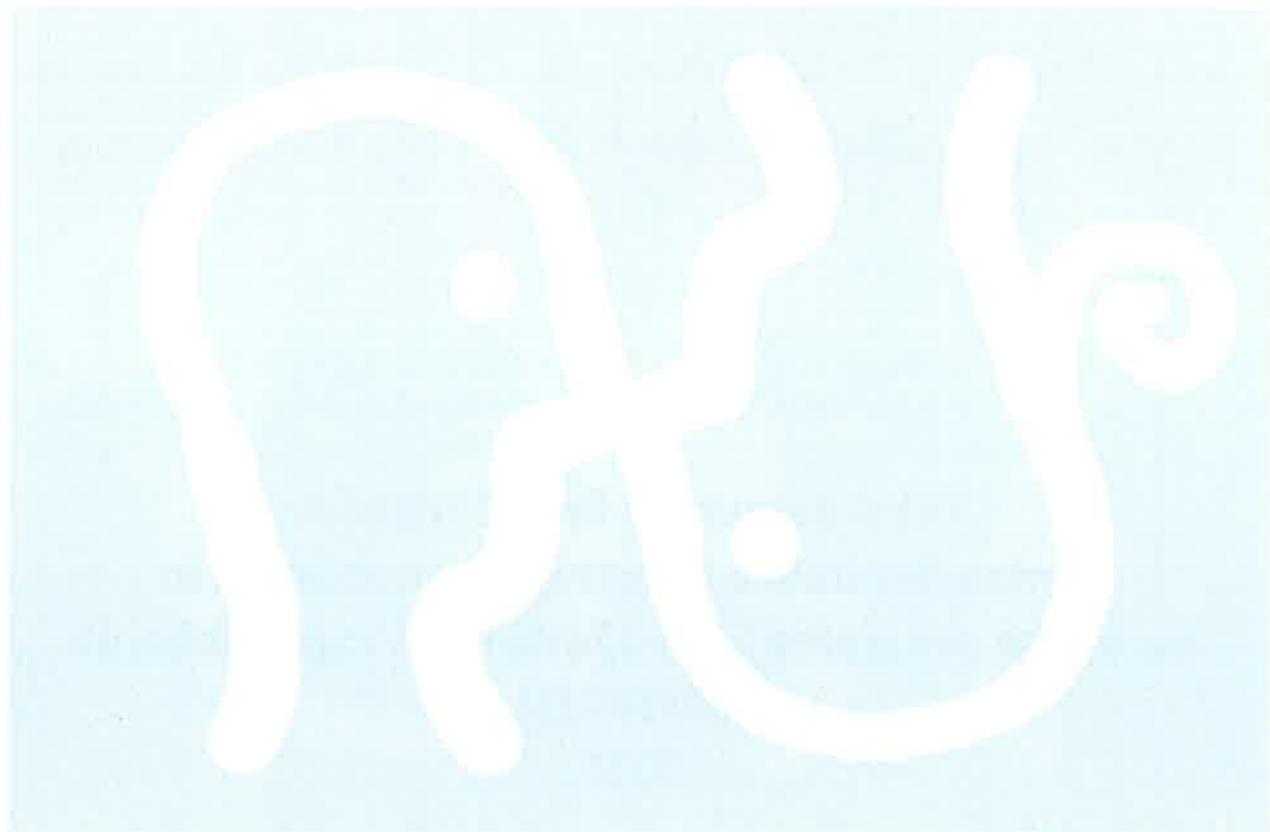


**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)
2018**

CMEPIUS
Center RS za mobilnost
in evropske programe
izobraževanja in
usposabljanja



CMEPIUS

Center RS za mobilnost
in evropske programe
izobraževanja in
usposabljanja



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

za leto 2018 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil osnutek letnega delovnega in finančnega načrta javnega zavoda CMEPIUS za leto 2018 na 8. redni seji, dne 16. 3. 2018.

dr. Alenka Plander,
direktorica



OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE

ACS	Andragoški center Slovenije
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 (Erasmus Charter)
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EK	Evropska komisija
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EAIE	European association of international educators
ECVET	European Credit system for Vocational Education and Training
EHEA	European Higher Education Area/Evropski visokošolski prostor
EPALE	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
IO	izobraževanje odraslih
KA	ključna aktivnost
KAD	kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
OŠ	osnovna šola
PIU	Poklicno izobraževanje in usposabljanje
PP	proračunska postavka
SiS	Study in Slovenia
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TCA	Mednarodne sodelovalne aktivnosti med Nacionalnimi agencijami Erasmus+
VŠ	Višje in visoko šolstvo

VŠI	visokošolske institucije
VŽU	Program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZRSŠ	Zavod Republike Slovenije za šolstvo

KAZALO

KAZALO	6
Kazalo tabel _____	7
I. UVODNI DEL	8
1. Kratka informacija o Centru _____	8
2. Poslanstvo in vizija Centra _____	9
3. Prednostne naloge Centra _____	9
4. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2017 _____	9
5. Kratka informacija o financiranju centra za leto 2017 glede na vire financiranja _____	11
6. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2018 _____	12
7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2018 opravljal kot naloge _____	12
8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2018 _____	13
9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2018 _____	13
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018	14
SPLOŠNI DEL	14
1. Uvod _____	14
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov _____	15
3. Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta _____	15
4. Pregled vseh virov financiranja _____	16
5. Izkazi _____	19
POSEBNI DEL	21
1. Pregled skupnega poslovanja Centra _____	21
2. Redna dejavnost Centra _____	21
3. Projektne naloge _____	25
4. Tržna dejavnost _____	26
5. Načrt investicij _____	26
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018.....	27
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh _____	27
2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta _____	27
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2018 _____	28
PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT	29
PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV.....	31
1. Cilji Centra za leto 2018 – kazalniki _____	33
2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA) _____	36
2.1. Program Erasmus+ _____	36
2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogоворов _____	38
3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST _____	38
3.1. eTwinning _____	38
3.2. Nacionalna skupina ECVET ekspertov _____	38
3.3. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju _____	38
3.4. Kontaktna točka Evropa za državljanе _____	39
3.5. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka _____	39
3.6. Projekt EHEA SI2 _____	39
3.7. Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ _____	39
3.8. Study in Slovenia _____	39
3.9. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 _____	40
3.10. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečaji/šole slovenskega jezika _____	40
3.11. Eurydice baza podatkov _____	41

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 2017 (PO DENARNEM TOKU)	11
TABELA 2: SREDSTVA ZA DEJAVNOST IN PROJEKTE, PRIKAZANA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2017	11
TABELA 3: SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE 2017 (PO DENARNEM TOKU)	12
TABELA 4: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2017 (PO DENARNEM TOKU)	12
TABELA 5: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2017	13
TABELA 6: VSI PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2018 V EUR	16
TABELA 7: SREDSTVA, PRIKAZANA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU, V LETU 2018 V EUR	16
TABELA 8: SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE V LETU 2018 V EUR	17
TABELA 9: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2018 PO DENARNEM TOKU V EUR	17
TABELA 10: SPREMEMBE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V 2018 V EUR	17
TABELA 11: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2018 V EUR	18
TABELA 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR	19
TABELA 13: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	19
TABELA 14: PREGLED SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR	22
TABELA 15: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2018 V EUR	23
TABELA 16: ŠTEVilo ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	29
TABELA 17: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2018	29
TABELA 18: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2018	30
TABELA 20: TREND RASTI SREDSTEV ZA DELOVANJE NACIONALNE AGENCIJE (NA) ERASMUS+ V OBDOBJU 2016-2020	37
TABELA 21: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2018 (VIR: DELOVNI PROGRAM EVROPSKE KOMISIJE 2018)	37
TABELA 22: TREND RASTI PROGRAMSKIH SREDSTEV ERASMUS+ V OBDOBJU 2014-2020	37

I. UVODNI DEL

1. Kratka informacija o Centru

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

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa',
- Vodnik za Nacionalne agencije Erasmus+, (dokument: JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013, Erasmus+NA- DIR-2016-013- 2017 Erasmus+Guide for NAs_Version 1_20170214),
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006, JOINT/NA/DIR/2013/106, Version 2 (2017): 20/01/2017), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal).

Namen in osnovna dejavnost Centra

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

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

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

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

- projekti EU,
- projekti ministrstev in

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

- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

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

Glavne naloge Centra do leta 2020 so 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 6 ključnih ciljev:

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

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.

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

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

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

CILJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini.

Center je za obdobje 2017–2018 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh nivojih izobraževanja ter podpori in kakovosti sistema izobraževanja in usposabljanja.

4. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2017²

Center je v letu 2017 s ciljnim vodenjem, usmerjenim v krepitev doseganja in prepoznavnosti učinkov mednarodnega sodelovanja na slovenski izobraževalni prostor, institucije in ključne deležnike, naredil velik premik glede na prejšnja leta. Osredotočeno smo izvajali aktivnosti, vezane na kvalitativno nadgradnjo našega dela, na razvoj medkulturnih kompetenc ter na učinke osredotočenih usposabljanj, nadgradnjo komunikacije s splošno širšo javnostjo ter strokovne prispevke na temo internacionalizacije.

Glede izvajanja programa Erasmus+ ostaja eden primarnih ciljev večanje obsega in kakovosti sodelovanja v programu in s tem 100 % razdelitev, s strani Evropske komisije, dodeljenih sredstev ter vsaj 95 % absorpcijo

² Več v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2017

pogodbeno vezanih sredstev. Primarno smo se pri promociji osredotočili na organizacije, ki v evropskih programih še niso sodelovale (ne glede na področje izobraževanja), poleg tega pa na dvig kakovosti projektnih predlogov (tako projektov mobilnosti kot tudi projektov sodelovanja in razvojnih projektov). Posebej smo se usmerili na identifikacijo in merjenje učinkov projektov (delavnice in nadgradnja orodja Matrika učinek+), strokovni razvoj (neposredno in posredno preko mednarodnega projektnega sodelovanja) in medkulturne kompetence (delavnice in neposredna podpora uporabnikom). Z osredotočenostjo na kakovost in učinkovitost projektov ter s podporo trajnosti projektnih rezultatov želimo še povečati doprinos naših aktivnosti h kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema.

Interes za sodelovanje v programu Erasmus+ je konstantno visok, kar je tudi v letu 2017 omogočilo razdelitev vseh razpoložljivih sredstev. Pozitivni učinki aktivnosti za dvig kakovosti projektov so bili zaznani v rahlem dvigu ocen izbranih projektnih predlogov. Uspešnost podpore na področju merjenja učinkov je trenutno vidna v zelo visoki pozitivni oceni same podpore (pozitivne povratne informacije udeležencev delavnic), dejansko pa bo rezultate teh aktivnosti mogoče zaznati tekom leta 2018, ko se bodo zaključevali projekti, ki so bili podore deležni. Vsa podpora pogodbenikom v okviru programa Erasmus+, ki jo Center nudi tekom celotnega projektnega cilja, se izkazuje tudi v visoki porabi dodeljenih in pogodbeno vezanih sredstev (94,9 %).

V letu 2017 je Center organiziral, v okviru programa Erasmus+ in drugih programov in pobud, več kot 100 dogodkov in sicer: 27 delavnic za prijavitelje, 34 seminarjev, 4 informativne sestanke, en DELI dogodek, 5 konferenc, 9 info dogodkov, 17 webinarjev. Sedem dogodkov je Center organiziral v tujini (visokošolski sejmi v Sarajevu, Zadru, Zagrebu, na Reki, v Skopju, Beogradu in New Delhi). Na dogodkih je bilo več kot 4450 oseb, od tega okoli četrtina na mednarodnih seminarjih. Od naštetih smo na 97 dogodkov udeležence (2415 oseb) anketirali o njihovem zadovoljstvu (z vsebino, organizacijo, izvedbo, itd.). Kot kažejo povratne informacije s strani udeleženih, organizira Center zelo kakovostne dogodke (tako vsebinsko kot organizacijsko), saj je bila za leto 2017 povprečna ocena organizacije dogodka 4,57 na petstopenjski lestvici. Poleg tega bi 97 % vseh, ki so se udeležili naših dogodkov, udeležbo na dogodku priporočilo tudi svojim sodelavcem.

V letu 2017 smo drugo leto zapored ugotavljali celotno klimo v javnem zavodu. V anketi je sodelovalo 83 % zaposlenih, ki so prejeli povezavo do vprašalnika. Anketa je bila sestavljena iz treh delov: splošno zadovoljstvo, zadovoljstvo po sklopih in zavzetost zaposlenih (odgovor 1 je pomenil najslabšo oceno oziroma nezadovoljstvo, odgovor 5 pa najboljšo ceno oziroma zadovoljstvo).

Glede splošnega zadovoljstva (z delom, z vodstvom, s sodelavci, z neposredno nadrejenimi, z organizacijo dela, z delovnimi pogoji in z možnostjo za izobraževanje in razvoj) je bila povprečna ocena 4,06 (v letu 2016 3,81). Organizacijsko klimo smo merili s 46 trditvami na 5 področjih (delo, vodenje, medsebojni odnosi, organiziranost in delovni pogoji ter izobraževanje in razvoj). Povprečna ocena je bila 4,25 (v letu 2016 3,98). V tretjem sklopu smo ugotavljali zavzetost zaposlenih (po Gallupu). Povprečna ocena 12 trditev je bila 4,08 (v letu 2016 3,81).

Rezultati kažejo, da je Center v 2017 s ciljnim vodenjem in jasnimi pričakovanji do zaposlenih, odkrito in konstruktivno povratno informacijo ter z informiranjem in ustreznimi aktivnostmi dvignil klimo v organizaciji in zadovoljstvo zaposlenih v vseh sklopih glede na leto 2016.

Center si je za leto 2017 postavil 6 ciljev, za dosego katerih smo pripravili 79 aktivnosti. Aktivnosti so vključevale sodelovanje zaposlenih v vseh sektorjih in, kjer je bilo mogoče, združevale vsa področja izobraževanja. Trideset aktivnosti (38 %) je bilo preseženih, 18 (23 %) je bilo v celoti realiziranih, 7 (9 %) delno in 4 (5 %) nedoseženih; 20 (25 %) aktivnosti pa ima določene dvoletne kazalnice in bomo o doseganju le-teh lahko dokončno poročali v letu 2018.

5. Kratka informacija o financiranju centra za leto 2017 glede na vire financiranja

Center je za svoje delovanje v letu 2017 prejel sredstva iz naslednjih virov:

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

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2017 prejel 1.267.834 EUR.

Tabela 1: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna 2017 (po denarnem toku)

	Plan 2017	Realizacija 2017	ind real 17/plan 17
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.229.954	1.267.834	103,1
prejeto iz MIZŠ	1.162.954	1.159.273	99,7
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	42.000	42.786	101,9
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
prejeto iz ESS_ZRSŠ	0	40.775	

V Tabeli 1 je seštevek sredstev, prejetih iz državnega proračuna, prikazanih v Tabeli 2 in Tabeli 3.

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- sredstva ESS - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 niso bila planirana, saj je Center sporazum kot partner z ZRSŠ podpisal med letom.

Center je do 31. 12. 2017 prejel 1.863.945 EUR prihodkov (**prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku**):

Tabela 2: Sredstva za dejavnost in projekte, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov 2017

	Plan 2017	Realizacija 2017	ind real 17/plan 17
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	833.468	873.136	104,8
prejeto iz MIZŠ	766.468	764.575	99,8
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	42.000	42.786	101,9
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
prejeto iz ESS_ZRSŠ		40.775	
iz evropskih sredstev	1.000.584	957.622	95,7
iz naslova prodaje blaga in storitev	0	31.216	
drugi viri	0	1.971	
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.834.052	1.863.945	101,6

Obrazložitev indeksov:

- sredstva iz evropskih virov so realizirana za 4,3 % nižje kot planirano. Do razlike pride zaradi večletnih sporazumov in zaključevanja projektov, kjer so nakazila po končnih poročilih prilagojena skupnim upravičenim stroškom,
- sredstva ESS - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 niso bila planirana, saj je Center sporazum kot partner z ZRSŠ podpisal med letom,
- sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost) niso bila planirana, vendar je Center en dogodek kljub temu izvedel in zaradi obsežnosti udeležbo zaračunal,
- drugi viri niso bili planirani in predstavljajo odškodnine za odpovedi letalskih vozovnic ter povračila zaradi neudeležbe na delavnicah.

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

Tabela 3: Sredstva iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije 2017 (po denarnem toku)

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2017	Realizacija 2017	ind real 17/plan 17
prejeto iz MIZŠ	396.486	394.698	99,5
iz evropskih sredstev programa E+	16.280.000	16.049.203	98,6
Skupaj	16.676.486	16.443.901	98,6

Celotni odhodki Centra so do 31. 12. 2017 po denarnem toku znašali 1.796.013 EUR in sicer:

Tabela 4: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2017 (po denarnem toku)

	Plan 2017	Realizacija 2017	ind real 17/plan 17
– za plače, prispevke in davke ter KAD	838.676	833.871	99,4
– za druge osebne prejemke	76.607	80.892	105,6
– za izdatke za blago in storitve	448.590	456.445	101,8
– za druge operativne odhodke	427.679	393.665	92,0
– za investicijske odhodke	42.500	31.140	73,3
	1.834.052	1.796.013	97,9

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 105,6 drugi osebni prejemki, so višji zaradi višjega zneska za prevoza in višjega regresa ter višjega KAD,
- indeks 92,0 drugi operativni odhodki so nižji zaradi racionalne porabe sredstev,
- indeks 73,3 investicijski odhodki, je nižji zaradi nakupa opreme po bolj ugodnih cenah.

Podrobnejša pojasnila so v Poslovнем in finančne poročilu za leto 2017.

6. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2018

Center bo v letu 2018 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2018 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2018, poleg nalog redne dejavnosti, opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZŠ, SVRK in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- EHEA (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina ECVET ekspertov (EK, MIZŠ),
- EURAXESS (MIZŠ),
- stična točka programa Evropa za državljanje (MK, IA),
- partner v projektu ESS - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 (ZRSŠ),

- 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 2018

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 2018 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc ter dogodkov v drugih državah:

Tabela 5: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2018

Redna dejavnost	Kraj	Predvideno število poti v letu 2018
Redni delovni sestanki programa Erasmus+ (splošno)	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa Erasmus+ (visoko šolstvo)	Bruselj/predsedujoča država EU	5
Redni delovni sestanki programa Erasmus+ (PIU)	Bruselj	4
Redni delovni sestanki Erasmus+ (odrasli)	Bruselj	2
Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa Erasmus+	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	2
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	različne države	8
Udeležba na visokošolskih sejmih	Makedonija, BiH, Hrvaška, Indija, Švica idr.	6
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		50

Projekti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2018
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
EURAXESS sestanki	Bruselj, sodelujoče države	2
Slovenski štipendijski sklad EGP in NO	EGP in druge države	4
ECVET sestanki	različne države EU	2
EHEA sestanki	različne države EU	3
EPALE sestanki	različne države EU	3
EZD sestanki	različne države EU	3
SKUPAJ ocenjeno št. poti		29

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 2018

Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih, programskih in projektnih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsко strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2018 je predstavljen v kadrovskem načrtu, ki je del Priloge B: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2018.

Izobraževanja

V letu 2018 bomo na Centru v skladu z odobrenimi programi dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugih pobud in projektov sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - projektno vodenje,

- ocenjevanje projektov,
- spremjava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
- tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja,
- usposabljanja za ustrezen poslovani Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje, ...),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole,
- usposabljanje za finančno poslovanje,
- delavnice za vse zaposlene za obvladovanje stresa, spodbujanje timskega dela in medsebojnega sodelovanja,
- izobraževanje vodij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov,...).

Skrb za zaposlene

V letu 2018 bomo na Centru, v okviru razvoja kadrov, pripravili kompetenčni model. Nadaljevali bomo z izvajanjem strukturiranih letnih razgovorov, vzpostavljenih v letu 2017, z jasnim opredeljevanjem ciljev in pričakovanj na delovnih mestih. S tem, skupaj z individualnimi kariernimi načrti, bomo poudarili celovit prispevek javnih uslužbencev k delu, sodelovanje javnih uslužbencev pri načrtovanju in izvedbi dela ter spodbujali inovativnosti in motiviranje zaposlenih.

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 uslužbence še naprej spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi, usmerjenimi v osveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, načinu zmanjševanja stresa in drugimi aktivnostmi, namenjenimi ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga.

V letu 2018 se izteče obdobje uporabe osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija. V triletnem obdobju smo implementirali vse zastavljene ukrepe, tako da pričakujemo pozitivno revizorsko mnenje in pridobitev polnega certifikata. Ker v certifikatu in ukrepih vidimo dodano vrednost za naše zaposlene in motivacijski učinek, bomo z izbiro vsaj treh novih ukrepov poskušali ohraniti polni certifikat tudi v prihodnje.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2018

SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta za leto 2018 temelji na realizaciji 2017 in dogovorjenih programih in projektih za leto 2018. Pripravljen je na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun za leto 2018, upoštevano predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomskih izhodiščih za leto 2018. Upoštevana so izhodišča, ki jih je za Center posredovalo MIZŠ z dopisom dne 16. 2. 2018³.

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

- programu dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2018,
- sklenjenih sporazumih z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2014-0056, 2015-0111, 2016-0046 in 2017-2043,
- sklenjenih sporazumih z EK, IA, MK in ZRSŠ za izvajanje dogovorjenih projektov,

³ Št. dopisa 410-60/2017/16

- 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,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu.

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

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

3. Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta

Predlog finančnega proračuna za leto 2018 je pripravljen na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun 2018, upoštevano predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomskih izhodišč za leto 2018. Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2018 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 2018,
- osnovne plače so načrtovane v skladu s Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2018,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 odstotka,

⁴ Spletna stran: <http://www.pisrs.si/Pis.web/in>
http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/placni_sistem_v_javnem_sektorju/

- regres za letni dopust je načrtovan v višini minimalne plače, to je 842,79 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 2018 planirani 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 kadrovski načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: **16.**

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo ocenjeno iz državnega proračuna do 31. 12. 2018 prejel skupaj 1.230.957 EUR.

Tabela 6: Vsi prejemki iz državnega proračuna po denarnem toku v letu 2018 v EUR

	Realizacija 2017	Plan 2018	ind plan 18/real 17
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.267.834	1.230.957	97,1
prejeto iz MIZŠ	1.159.273	1.185.457	102,3
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	42.786	0	0,0
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
prejeto iz ESS_ZRSŠ	40.775	20.500	50,3

V tabeli 6 je seštevek sredstev, prejetih iz državnega proračuna, prikazanih v Tabeli 7 in Tabeli 8.

Obrazložitev indeksov za posamezne vrste sredstev je v nadaljevanju pod Tabelo 7 in pod Tabelo 8.

Center bo do 31. 12. 2018 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.948.254 EUR prihodkov, ki so prikazani v Izkazu prihodkov in odhodkov.

Tabela 7: Sredstva, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku, v letu 2018 v EUR

	Realizacija 2017	Plan 2018	ind plan 18/real 17
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	873.136	825.681	94,6
iz MIZŠ	764.575	780.181	102,0
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	42.786	0	0,0
prejeto iz ESS_ZRSŠ	40.775	20.500	50,3
iz evropskih sredstev	957.622	1.067.573	111,5
iz naslova prodaje blaga in storitev	31.216	55.000	176,2
drugi viri	1.971	0	0,0
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.863.945	1.948.254	104,5

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- iz SVRK Center ne bo prejel sredstev, ker se je program Slovenski štipendijski sklad SI04 EGP in NFM zaključil v letu 2017,
- sredstva ESS - Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, bodo nižja za 49,7 odstotka, saj se projekt zaključi že v septembru 2018,
- evropska sredstva bodo višja za 11,5 odstotka zaradi povečanja sredstev za dodatne aktivnosti za delovanje Nacionalne agencije za Erasmus+,
- sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev bodo višja za 76,2 odstotka, ker Center načrtuje izvedbo dveh dogodkov, kjer bo udeležencem zaračunal kotizacijo za pokrivanje stroškov,

- drugih virov Center ne načrtuje.

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

Tabela 8: Sredstva za štipendiranje in donacije v letu 2018 v EUR

Sredstva za štipendiranje in donacije	Realizacija 2017	Plan 2018	Ind. plan 18/real 17
iz MIZŠ	394.698	405.276	102,7
iz evropskih sredstev programa E+	16.049.203	18.334.275	114,2
Skupaj	16.443.901	18.739.551	114,0

Razlaga indeksov:

- sredstva za štipendiranje bodo višja za 2,7 odstotka zaradi povečanja sredstev za štipendije po Osimskemu sporazumu in tečaje. Povečanje je posledica višjega zanimanja dijakov iz zamejstva za šolanje v Sloveniji,
- prilivi iz sredstev programa Erasmus+ bodo v letu 2018 višji za 14,2 odstotka zaradi višjih sredstev za izvajanje programa Erasmus+.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2018 po denarnem toku znašali ocenjeno 1.948.254 EUR:

Tabela 9: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2018 po denarnem toku v EUR

	Realizacija 2017	Plan 2018	Ind. plan 18/real 17
– za plače, prispevke in davke ter KAD	833.871	902.280	108,2
– za druge osebne prejemke	80.892	90.268	111,6
– za izdatke za blago in storitve	456.445	468.620	102,7
– za druge operativne odhodke	393.665	460.287	116,9
– za investicijske odhodke	31.140	26.800	86,1
	1.796.013	1.948.254	108,5

Razlaga indeksov:

A. Stroški dela:

- načrtovani skupni znesek za plače, prispevke ter KAD je višji za 8,2 odstotka. Povečanje je posledica napredovanj in povišanja plačnih razredov zaradi nove sistemizacije, ki je bila uveljavljena s 1. 4. 2017 ter dveh novih zaposlitev od 1. 9. 2017 dalje,
- načrtovani znesek za druge osebne prejemke je višji za 11,6 odstotka zaradi sprememb pri relaciji prevozov in jubilejnih nagrad ter višjega zneska za regres za letni dopust.

Tabela 10: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2018 v EUR

Vir	2017 realizacija	2018 plan	Razlika	Ind. 2018/ real 2017
1	2	3	4=3-2	5
Integralni proračun	489.340	527.865	38.525	108
Projekti EU	425.423	464.682	39.259	109
Skupaj	914.764	992.547	77.784	109

Znesek za plače se poveča zaradi:

- sprememb plačnih razredov zaradi potrjene nove sistemizacije delovnih mest (uveljavljena 1. 4. 2017),
- dveh novih zaposlitev od 1. 9. 2017 dalje,
- sprememb pri oddaljenosti zaposlenih, kar spremeni znesek za prevoz na delo,
- višjega zneska za regres in KAD.

Sredstva za plače in druge stroške dela iz državnega proračuna so višja za 8 % zaradi:

- ne nadomeščanje javne uslužbenke v letu 2017 za 5 mesecev 9.365 EUR,
- zamenjava na delovnem mestu področni podsekretar 14.814 EUR,
- vpliv sprememb delovnih mest po sprejeti sistemizaciji od 1. 4. 2017 dalje 3.466 EUR,
- delovna doba 808 EUR,
- višji znesek regresa 1.759 EUR,
- višji znesek za prehrano in prevoz 4.204 EUR,
- višji znesek za jubilejne nagrade 268,74 EUR,
- višji znesek KAD 3.840 EUR.

Iz projektnih sredstev se plače povečajo za 9 odstotkov zaradi:

- spremembe plačnih razredov zaradi nove sistemizacije zaposlenih, financiranih iz evropskih sredstev, dve novi zaposlitvi od 1. 9. 2017 dalje, razlika v primerjavi z 2017 je 23.502 EUR,
- napredovanja 2.523 EUR,
- delovna doba 4.425 EUR,
- višji znesek regresa 1.703 EUR,
- sprememba zneska za prehrano in prevoz 3.523 EUR,
- višji znesek KAD 3.583 EUR.

B. Izdatki za blago in storitve se bodo zvišali za 2,7 odstotka zaradi dodatnih nalog in povečanega števila aktivnosti pri izvajaju programov in projektov. Stroški za izvajanje dejavnosti ostajajo na istem nivoju kot preteklo leto.

C. Izdatki za druge operativne odhodke bodo predvidoma višji za 16,9 odstotka zaradi dodatnih nalog in povečanega števila aktivnosti pri izvajaju programov in projektov. Stroški za izvajanje dejavnosti ostajajo na istem nivoju kot preteklo leto.

Tabela 11: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2018 v EUR

Vir finančiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj	Skupaj	Indeks
	Realizacija 2017	Plan 2018	Realizacija 2017	Plan 2018			
iz MIZŠ	764.575	780.181	394.698	405.276	1.159.273	1.185.457	102,3
iz MK (EZD)	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	42.786	0			42.786	0	0,0
prejeto iz ZRSŠ (ESS)	40.775	20.500			40.775	20.500	50,3
iz evropskih sredstev	957.622	1.067.573	16.049.203	18.334.275	17.006.825	19.401.848	114,1
iz naslova prodaje blaga in storitev	31.216	55.000			31.216	55.000	176,2
drugi viri	1.971	0			1.971	0	0,0
	1.863.945	1.948.254	16.443.901	18.739.551	18.307.846	20.687.805,14	113,0

Pojasnila glej zgoraj.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2018.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 (v EUR).

5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2018 je podrobneje prikazan v prilogi C. Posebni del.

Tabela 12: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR

	Realizacija 2017	Plan 2018	Ind. plan 18/ real 17
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.863.945	1.948.254	104,5
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.832.729	1.893.254	103,3
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	873.136	825.681	94,6
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	873.136	825.681	94,6
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	959.593	1.067.573	111,3
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	957.622	1.067.573	111,5
b) Prejete obresti	0		
c) Drugi prihodki	1.971	0	0,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	31.216	55.000	176,2
II. SKUPAJ ODHODKI	1.796.013	1.948.254	108,5
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.796.013	1.948.254	108,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	808.509	868.909	107,5
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	106.254	123.638	116,4
C. Izdatki za blago in storitve	850.110	928.907	109,3
G. Investicijski odhodki	31.140	26.800	86,1
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU			
III/1 PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	67.933	0	

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 je zaradi vnaprej prejetih predujmov za večletne projekte.

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

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

	Realizacija 2017	Plan 2018	Ind. plan 18/ real 17
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.794.238	1.840.681	102,6
A. Prihodki od poslovanja	1.793.116	1.840.681	102,7
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.793.116	1.840.681	102,7
1.1. Javna služba	1.793.116	1.840.681	102,7
- iz državnega proračuna	797.449	825.681	103,5
- iz evropskih sredstev	964.451	960.000	99,5
- tržna dejavnost	31.216	55.000	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki	214		
C. Drugi prihodki	908		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.793.552	1.840.681	102,6
1. Stroški materiala, blaga in storitev	851.373	843.757	99,1
3. Stroški dela	925.756	989.845	106,9
4. Amortizacija			

5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	7.815	7.079	90,6
8. Finančni odhodki	15		
9. Drugi odhodki	8.593		
10. Prevrednotevalni odhodki			
Davek od dohodka	124		
III. RAZLIKA	562	0	

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

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2018 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Tabele_CMEPIUS_LDN_2018.xls, (preglednice 1–6):

- Preglednica A.: Plan viri 2018
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c in 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1. 1. 2018, 1. 2. 2018, 1. 7. 2018 in 31. 12. 2018,
- Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2018 (v EUR)
- Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih EU sredstev letu 2018 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS
- Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2018

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Celoten načrtovani znesek za plače in druge stroške dela za leto 2018 znaša 992.547 EUR za 32 zaposlenih (eno nadomeščanje). Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2018 za plače in druge stroške dela prejeli 527.865 EUR za 16 zaposlenih. Znesek v višini 464.682 EUR predstavlja plače za 15 zaposlenih, financiranih iz evropskih projektnih sredstev (glej tudi: Tabela 10: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2018 v EUR).

Izdatki za blago in storitve bodo v primerjavi z letom 2018 višji za 2,7 odstotka in bodo ocenjeno znašali 468.620 EUR. V letu 2018 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, elektrike, vzdrževanja, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo.

Drugi operativni odhodki bodo višji za 16,9 odstotkov. Ocjenjeni znesek za leto 2018 je 460.287 EUR. Med druge operativne odhodke sodijo stroški konferenc, delavnic in seminarjev, delo prek študentskega servisa, podjemno delo, avtorski honorarji, ter sejnine.

Investicijski odhodki so nižji za 13,9 odstotkov ker bo v letu 2018 Center nabavil le nujno potrebno opremo za delovanje. Več glej v poglavju 5 Načrt investicij.

2. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2018 znašali 1.320.555 EUR.

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

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost za opravljanje redne dejavnosti izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ – bodo v letu 2018 znašali 447.747 EUR in bodo za 6,6 odstotka višji kot preteklo leto. MIZŠ iz te PP financira **plače 13 zaposlenih** v celoti v višini 445.226 EUR. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2018 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 istem nivoju kot preteklo leto.

Prihodki iz EU virov so predvideni v višini 764.683 EUR, kar predstavlja 58 odstotkov vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra, in so višji za 13 odstotkov glede na preteklo leto. Iz teh sredstev Center financira **10 zaposlenih** v celoti v višini 294.488 EUR. Ostala sredstva so namenjena stroškom za blago in storitve, povezane z izvajanjem programa Erasmus+: 279.800 EUR za izdatke za blago in storitve, 166.095 EUR za druge operativne odhodke ter 24.300 EUR za nakup opreme.

2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+

Center bo predvidoma v marcu 2018 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ ocenjeno v višini 18,334 mio EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2018 je Center v skladu s pravili pripravil in oddal 15. 10. 2017, Evropska komisija ga je potrdila v februarju 2018.

Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v sporazumu za izvajanje programa Erasmus+. Okvirni zneski so:

Tabela 14: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2017	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2018	Ind plan 18/ real 17
	2017			2018			
Šolsko izobraževanje	509.238	2.370.638	2.879.876	725.357	2.803.309	3.528.666	123
Terciarno izobraževanje	6.533.141	514.120	7.047.261	7.544.976	693.713	8.238.689	117
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.043.967	941.246	3.985.213	3.561.853	941.246	4.503.099	113
Izobraževanje odraslih	79.385	739.292	818.677	115.318	911.659	1.026.977	125
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	10.165.731	4.565.296	14.731.027	11.947.504	5.349.927	17.297.431	117
H4-Mednarodna mobilnost	1.322.071		1.322.071	1.036.844		1.036.844	78
Skupaj	11.487.802	4.565.296	16.053.098	12.984.348	5.349.927	18.334.275	114

Indeksi 123, 117, 113, 125, 114: sredstva programa Erasmus+ se v skladu z Uredbo programa Erasmus+ povečujejo do leta 2020.

Indeks 78: sredstva za mednarodno mobilnost Erasmus+ so v letu 2018 nižja, ker so bila v letu 2017 jeseni na voljo še dodatna sredstva, ki smo jih države prejele s strani Evropske komisije.

Za financiranje aktivnosti programa Erasmus+ Izobraževanje in usposabljanje je v letu 2018 namenjenih 14 odstotkov več sredstev, kar je v skladu s programom EK o rasti sredstev do leta 2020. Za mednarodno mobilnost je glede na sredstva, ki so na voljo iz različnih regij, namenjeno 22 odstotkov manj sredstev.

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa Erasmus+. Sredstva po sporazumih o izvajaju decentraliziranih akcij niso zajeta v Izkazu prihodkov in

odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodska 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 odstotkov 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 (bilateralo in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2018, bodo znašali 77.801 EUR (5,9 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti). Od tega je 54.401 EUR za stroške plač za **2 zaposlena** in 23.400 EUR za stroške blaga in storitev:

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

2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2018 skupaj 794 študijskih mesecev v višini 348.276 EUR. Načrtovana je naslednja porazdelitev (ki se, glede na povpraševanje, lahko prerazporedi):

Tabela 15: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2018 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev		
CEEPUS Štipendija					252.152,90
	študenti	250		297,53	151.740,30
	učitelji 6 ur	20	550	700	14.000,00
	učitelji 12 ur	20		1.000	20.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ		40			15.541,60
Bivanje	študenti	250	510	85	43.350,00
dodatek za namestitev		2	6	200	1.200,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5	10	126,58	1.265,80
Študentske izkaznice	študenti	80		3,19	255,20
<i>Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti)</i>	študenti	60		80	4.800,00
Bilateralna Štipendija					96.123,10
	študenti	45	244	297,53	72.597,32
Bivanje	študenti	45		85	20.740,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	11	21	126,58	2.658,18
Študentske izkaznice	študenti	40		3,19	127,60
I. SKUPAJ štipendije		335	794		201.281,90
II. SKUPAJ bivanje					64.090,00

III. SKUPAJ zavarovanje	3.923,98
IV. Študentske izkaznice	255,20
V. Pavšal za potne stroške	4.800,00
VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ	348.276,00

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2018 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2017-18 (1. 1. 2018 do 30. 9. 2018) in 2018-19 (1. 10. 2018 do 31. 12. 2018),
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2016-17 in 2017-18,
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodb, 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 85 in 200 EUR na osebo na mesec,
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR,
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov). Upoštevali smo: bilateralne sporazume (Kitajska, Izrael, Mehika, Ruska federacija, Japonska, Indija in Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija),
- 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 iz Avstrije, Češke, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino ter socialne prispevke za profesorje, ki prihajajo iz držav, kjer ne morejo pridobiti A1 obrazca za oprostitev plačila dohodnine, in te prispevke odvaja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 348.276 EUR.

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

Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS: vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 30.323 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: 28.238 EUR za stroške plač in 2.085 EUR za stroške blaga in storitev.

3. Projektne naloge⁵

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2018 prejel sredstva v skupni vrednosti **281.309 EUR** iz proračunskih virov (MIZŠ) ter **348.390 EUR** iz EU virov.

Projekt eTwinning vsebuje vsebujejo stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning. Sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v skupnem znesku 386.636 EUR. Znesek za leto 2018 je 185.586 EUR iz evropskih sredstev ter 34.500 EUR iz državnega proračuna. Iz sredstev se financirata **2 zaposlena** (evropska sredstva) in izdatki za blago in storitve.

EPALE: Sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v skupnem znesku 226.750 EUR. Vsebuje stroške plač za **2 zaposlena** (evropska sredstva) ter stroške blaga in storitev. Znesek za leto 2018 je 54.420 EUR iz evropskih sredstev ter iz državnega proračuna 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 spletnih statističnih prikazov, priznanja kakovostnim projektom – jabolka kakovosti, v višini 15.600 EUR iz državnega proračuna,
- izvajanje tehnično administrativnih nalog na področju štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 57.000 EUR iz državnega proračuna.

Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje: projekt Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina. Za izvedbo aktivnosti je namenjenih 300 EUR iz državnega proračuna za stroške blaga in storitev.

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 33.010 EUR iz državnega proračuna in 19.900 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu:

- EHEA SI2 projekt 2016: Sofinancirano je izvajanje projekta v višini 12.999 EUR iz državnega proračuna (20 % od vrednosti projekta) za materialne stroške in 30.381 EUR iz evropskih sredstev. Projekt traja od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018, sofinanciranje pa je namenjeno kritju stroškov plače za **enega zaposlenega** in stroškov blaga in storitev.
- Sejmi VŠ 2018 (Study in Slovenia): financirana bo aktivna udeležba Slovenije na sejmih za visoko šolstvo v višini 10.000 EUR iz državnega proračuna za organizacijo in izvedbo dogodkov. Center se bo predvidoma udeležil sejmov na Balkanu, Ženevi (EAIE) ter Indiji.

Internacionalizacija izobraževanja:

- projekt Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije. Sredstva v višini 30.000 EUR iz državnega proračuna so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega oseba s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc,

⁵ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2018.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 (v EUR) in Preglednica št. 5a in 5b.

- projekt Study in Slovenia: Sredstva v višini 5.000 EUR iz državnega proračuna so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (vprašalnik, EAIE sejem Ženeva),
- projekt Analiza ter izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog akcijskega načrta 2018-2020, dogodki, ki so vezani na izvajanje strategije. Sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (dogodki, analize in raziskave, itd.).

Evropa za državljan: 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 2016 do 2018: Sredstva v višini 20.500 EUR so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti.

EURAXESS: Center sodeluje kot partner v projektu EURAXESS TOP III in *Network Call*. Nosilec projekta je v imenu celotne EURAXESS mreže madžarska nacionalna agencija. Znesek za kritje stroškov dela, blaga in storitev za izvedbo aktivnosti v letu 2018 je 7.503 EUR iz evropskih sredstev.

Erasmus+ tuja dotacija: iz sredstev tuje dotacije po pogodbi je iz proračuna MIZŠ je namenjenih 10.000 EUR kot sofinanciranje projektov ECVET, EPALE in Erasmus+ TCA.

4. Tržna dejavnost

V letu 2018 Center načrtuje dva dogodka z večjo mednarodno udeležbo, kjer bo udeležencem izdal račune za kritje stroškov. Ocenjena vrednost prihodkov iz tega naslova je 55.000 EUR.

5. Načrt investicij

V letu 2018 načrtujemo nakup opreme v vrednosti ocenjeno 26.800 EUR:

- nakup računalniške opreme 16.300 EUR (nadgradnja opreme za varnostno kopiranje, komunikacijska oprema, zamenjava starejših in zastarelih osebnih računalnikov, druga IKT oprema),
- nakup licenc ter stroški obnovitve obstoječih licenc 2.000 EUR (za MS strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, Adobe, Intelidoc, Mobius idr.),
- nabava pisarniškega pohištva za razne prilagoditve 2.000 EUR,
- posodobitev telekomunikacijske opreme 5.000 EUR,
- posodobitev spletnih strani 1.500 EUR.

Utemeljitev:

Za učinkovito izvajanje dela, ki zajema delo z več kot 8 e-oredij za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom je potrebno vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Le-ta zajema tako zmogljivost prenosnih osebnih računalnikov, s katerimi delajo zaposleni, kot tudi samega sistema (strežniki, mrežni sistem, internet in internetna varnost, arhiviranje podatkov, itd.). Zaradi premajhne kapacitete in zastarelosti bo potrebno prilagoditi in posodobiti telefonsko centralo.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva 24.300 EUR in PP 790310 v višini 2.500 EUR.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2018

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2018 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

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

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2018 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskega sredstev Erasmus+ 2018,
- kakovostno izvajanje uresničevanja meddržavnih in regionalnih sporazumov in dodeljevanje CEEPUS štipendij,
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v programu Evropa za državljane in centraliziranih aktivnostih Erasmus+,
- kakovostno delo in podpora ciljnim skupinam projektov eTwinning, EPALE in EHEA (SI 2016),
- podpora in odpravljanje ovir za mobilnost raziskovalcev s kakovostnim delovanjem EURAXESS Service centra.

2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta

Preddisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov ter ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta so opisani v deli II. Finančni načrt za leto 2018 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. decembra 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. aprila 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 nalog v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2018

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 16 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, preglednice 3.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, Projektnemu svetu za Evrostudent VI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program Erasmus+ (za izvajanje programa Erasmus+, za ECHE listino, za delo z orodjem za *on-line* učenje jezikov-OLS).

PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT

Iz sredstev državnega proračuna je financirano **16** zaposlenih.

Tabela 16: Število zaposlenih po viru financiranja⁶

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2019
1. državni proračun	16	16
2. proračun občin	/	/
3. ZZZS 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	16	15
8. sredstva ZZZS 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. I. RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	32	31
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	16	16
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, in 10	16	15

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 27. 9. 2017) ima Center sistemiziranih 12 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest na dan 1. 1. 2018 je 32 (zaposlenih je 33, od tega eno nadomeščanje zaradi materinskega in starševskega dopusta).

Tabela 17: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2018

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	44	7	1		1		1
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	4		4	2	2
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	5		5	3	2
višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	35	5	7		7	3	4
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	5		5	5	
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	7		7	1	6
višji področni referent I	I016061	VI	23	1	2		2	1	1
					32	1	31	16	16

⁶ V skladu s 60. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Ur. I. RS, št. 71/2017

V letu 2018 ni predvidenih kadrovskih sprememb, razen v primeru dodatnih projektov. Ena javna uslužbenka bo nastopila materinski in starševski dopust, nadomeščanje bomo realizirali ob nastopu. Ena javna uslužbenka pa se z starševskega dopusta vrne.

Tabela 18: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2018

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	44	7	1		1		1
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	3		3	2	1
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	5		5	3	2
višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	35	5	7		7	3	4
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	5		5	5	
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	7		7	1	6
višji področni referent I	I016061	VI	23	1	2		2	1	1
					31	1	30	16	15

Na dan 31. 12. 2018 bo predvidoma na Centru zaposlenih 32 uslužbencev (od tega eno nadomeščanje starševskega dopusta). Iz državnega proračuna RS bo financiranih 16 javnih uslužbencev.

PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so za leto 2018 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 okreplili bomo našo vlogo povezovalne institucije, mreženja med posameznimi deležniki, da bi zagotovili prenos informacij, skupno delovanje po področjih ter spodbudili sistemski spremembe. V kontekstu slednjega bomo nadaljevali z aktivnostmi 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 dvigu kakovosti izobraževanja.

Razvoj področja komunikacije in informiranja se bo v letu 2018 nadaljeval z zgodbo preteklega leta z vsebinsko nadgradnjo – pripravo ter implementacijo Strategije komuniciranja. Ciljno delovanje, identificirane vrednote ter osrednja tri sporočila bodo še vedno ostala v srži komunikacije, tako interne kot v relaciji s širšo strokovno ali laično javnostjo. Poseben poudarek bo namenjen utrjevanju oz. ozaveščanju o vrednotah Centra, ki na eni strani nagovarjajo zaposlene, po drugi strani pa posredujejo širši javnosti našo izjavo o poslanstvu.

Leta 2018 Center praznuje 15 let obstoja. Izkoristili bomo obletnico ter »ponudili« pogled nazaj. Programi mobilnosti ter iniciative, ki jih izvajamo na Centru, so v slovenskem prostoru številnim posameznikom omogočili strokovni razvoj ter razvoj kompetenc, posredno pa vplivali na kakovost v izobraževanju, saj je internacionalizacija institucij postala nepogrešljiv del izobraževalnega prostora. Podobno kot pri učinkih bomo delovali v smeri, da bi ozvestili pomen in doprinos mednarodnega sodelovanja k institucionalnem, individualnem in nacionalnem razvoju.

V okviru izvajanja evropskega programa Erasmus+ bo Center v letu 2018 sledil večletnim smernicam. Glede izvajanja programa ostaja eden primarnih ciljev večanje obsega in kakovosti sodelovanja v programu in s tem 100 % razdelitev, s strani Evropske komisije, dodeljenih sredstev ter vsaj 95 % absorpcijo pogodbeno vezanih sredstev. Primarno se bomo pri promociji osredotočili na organizacije, ki v evropskih programih še niso sodelovale (ne glede na področje izobraževanja), poleg tega pa na dvig kakovosti projektnih predlogov (tako projektov mobilnosti kot tudi projektov sodelovanja in razvojnih projektov). Posebej želimo v letu 2018 usmeriti aktivnosti na identifikacijo in merjenje učinkov projektov (delavnice in nadgradnja orodja Matrika učinek+, ki smo jo razvili skupaj z Nacionalno agencijo Velike Britanije Ecorys), strokovni razvoj (neposredno in posredno preko mednarodnega projektnega sodelovanja) in medkulturne kompetence (delavnice in neposredna podpora uporabnikom ter internacionalizacija učnih izidov). Z osredotočenostjo na kakovost in učinkovitost projektov ter s podporo trajnosti projektnih rezultatov želimo še povečati doprinos naših aktivnosti h kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema.

V letu 2018 si bomo na področju šolskega izobraževanja še naprej zavzeto prizadevali za uspešno doseganje zastavljenih ciljev, s posebnim poudarkom na pridobivanju novih vrtcev, ki v primerjavi z osnovnimi in srednjimi šolami, v najmanjši meri sodelujejo v mednarodnih programih. V ta namen bomo, poleg ostalih utečenih aktivnosti, organizirali še mednarodni eTwinning kontaktni seminar za vrtce iz vseh slovanskih držav, katerega posebnost bo komuniciranje v enem ali več slovanskih jezikih. Pripravljamo tudi spletno brošuro za vrtce, v kateri bomo predstavili primere dobrih praks in potrebne korake pred pričetkom izvajanja mednarodnih aktivnosti. S sredstvi, namenjenimi pripravi projektov, bomo organizirali študijski obisk za ravnatelje vrtcev v eno izmed držav (predvidoma Švedsko ali Islandijo), ki se je v zadnjih raziskavah OECD⁷ in poročilu Eurydice⁸ izkazala kot zelo uspešna na področju predšolske vzgoje.

⁷ <http://www.oecd.org/education/starting-strong-2017-9789264276116-en.htm>

⁸ http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/166SL.pdf

Drugi največji izviv, s katerim se bomo soočili, je znatno povečanje sredstev programa Erasmus+ za področje šolskega izobraževanja. Glede na to, da je v prvih letih programa Erasmus+, zaradi spremenjenih pravil, prišlo do velikega osipa v številu odobrenih projektov, bomo morali vse organizacije na področju šolskega izobraževanja še naprej intenzivno opogumljati in motivirati k prijavi projektov na domači nacionalni agenciji. Zato bomo ohranili veliko število pripravljalnih delavnic, promocijske aktivnosti bomo izvajali na več lokacijah po Sloveniji, svetovalne dneve pa bomo ponujali vse od objave razpisa Erasmus+ 2018 do razpisnega roka. Delavnice pred razpisnim rokom za akcijo Strateška partnerstva smo z lanskim razpisom razširili in nadgradili ter premaknili fokus iz osnovnih pravil programa na uspešno načrtovanje in izvedbo projekta, podobno prenovo delavnic načrtujemo v 2018 tudi za projekte individualnih mobilnosti.

Prav tako želimo ohraniti dobro sodelovanje z ostalimi javnimi zavodi s področja izobraževanja in usposabljanja. Poleg ohranitve intenzivnega sodelovanja s Šolo za ravnatelje bi si želeli v letu 2018 svoje sodelovanje okrepliti še s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda RS za šolstvo (ocenjevanje prijav in končnih poročil). Kakovostno in učinkovito delo s pogodbeniki ostaja naša glavna aktivnost čez celotno leto in skozi vse naše aktivnosti.

Na področju **poklicnega in strokovnega izobraževanja** bo v letu 2018 nacionalna agencija nadaljevala s strokovno podporo projektom z namenom doseganja učinkov projektov, poudarek bo tudi na konkretni implementaciji pridobljenega znanja v šolski prostor. Na področju strateških partnerstev si prizadevamo k usmerjanju prijaviteljev v 2 različna tipa projektov, predvsem v »manjše« projekte oz. projekte tipa »izmenjava dobrih praks«, kjer ne prijavljajo intelektualnih rezultatov in so dobra odskočna deska za organizacije manjšega obsega, da se spoznajo z določeno tematiko in praksami, ki že obstajajo. Prav tako bomo nadaljevali s tesnejšim povezovanjem z deležniki kot so CPI, Gospodarska zbornica, MIZŠ. Poudarek bo tudi na medkulturni kompetentnosti osebja in dijakov, zato bomo v ta namen izvedli delavnice, kjer bomo utemeljili pomembnost in kakovost kulturnih priprav tako pred mobilnostjo kot tudi pred samim projektom. Posvetili se bomo tudi temeljitejšemu pregledu in izmenjavi izkušenj slovenskih organizacij v projektih KA3 (centralizirana akcija) na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Na področju **izobraževanja odraslih** se bomo v 2018 še naprej osredotočali na strokovno podporo izkušenim izvajalcem projektov, da bodo dosegli kar najboljše možne rezultate pri svojem delu. Podpora obsega redno spremeljanje, preko katerega že tekom izvajanja izpostavljamo pozitivne in negativne lastnosti projektov in tudi sami prepoznavamo, kje so še možnosti za izboljšave, kar nam predstavlja podlago za pripravo novih vsebin. Posebno podporo namenjamo tudi manj izkušenim izvajalcem projektom. Posebno pozornost bomo namenili povezovanju izvajalcev projektov med seboj, da še povečamo medsebojno izmenjavo izkušenj. Že v 2017 smo vzpostavili zelo dobre povezave s krovnimi organizacijami s področja, v letošnjem letu pa se bomo posebej posvetili tesnejši vsebinski povezavi z Andragoškim centrom Slovenije. Skozi naše delovanje (delavnice, srečanja, ...) ustrezni javnosti ne sporočamo več le dejstva, da program obstaja, pač pa se osredotočamo predvsem na kvaliteto projektov, aktivni smo tudi na področju profesionalnega razvoja izobraževalcev. Na evropskem nivoju v podporo izobraževalcem odraslih skrbi tudi platforma EPALE, v Sloveniji za vsebine skrbi Center, pri tem pa sodelujemo tudi z Andragoškim centrom Slovenije.

Na področju **visokega šolstva** si bomo v letu 2018 še naprej prizadevali k pridobivanju kakovostnih prijav ter osveščanju in usmerjanju pogodbenikov k zavestni pripravi načrta izvedbe projektnih aktivnosti z namenom uspešne porabe projektnih sredstev. Izvajali bomo usmerjena usposabljanja za pogodbenike z namenom prepoznavanja (dolgoročnih) učinkov in rezultatov projektov, vključno s prepoznavanjem kompetenc, ki se razvijajo med mobilnostjo ter predstavljajo le-teh delodajalcem. Nadaljevali bomo z izmenjavo dobrih praks, predvsem na področju priznavanja mobilnosti strokovnega in akademskega osebja. Še naprej si bomo prizadevali za navezovanje stalnih stikov s ključnimi deležniki ter za promocijo, podporo in spodbujanje k prijavam konzorcijev VŠ institucij in delodajalcev. Izvajali bomo delavnice za visokošolske deležnike na področju internacionalizacije doma/kurikuluma, medkulturnih in skritih kompetenc ipd. Sledili bomo ciljem povečanja števila sodeljujočih ECHE nosilk predvsem v decentraliziranih aktivnostih programa. Vse našteto

bomo celostno nadgrajevale z izvajanjem ECHE evalvacij, kjer bomo nudili svetovalno vlogo nosilkam ECHE listine z namenom višanja kakovosti njihovega dela na področju internacionalizacije. Še naprej bomo gradili na vsebinskem in razvojnem doprinosu Centra z objavami znanstvenih in strokovnih prispevkov/člankov ter udeležbo na dogodkih/konferencah doma in v tujini ter aktivnostih, usmerjenih v izvajanje Strategije internacionalizacije visokega šolstva.

V letu 2018 bomo v okviru iniciativ **SiS, EURAXESS** in programa **CEEPUS** nadaljevali z naporji, usmerjenimi v odstranjevanje nacionalnih zakonskih in administrativnih ovir, krepitve podobe slovenskega VŠ prostora kot primernega ponudnika kakovostnih študijskih programov (primarno na magistrski in doktorski stopnji) in zagotovljivo prisotnosti Centra kot kakovostnega partnerja v nacionalnem prostoru. V letu 2018 načrtujemo podpis Sporazumov o sodelovanju v iniciativi med Centrom in univerzami, ki že sodelujejo v mednarodni dimenziiji programa Erasmus+. S Sporazumom bomo določili glavne smernice delovanja iniciative, hkrati pa VŠI ozvestili o njihovi odgovornosti glede zagotavljanja kakovosti študija ter dohodnih študentov. V skladu s tem je namen tudi uskladiti cilje ter aktivnosti iniciative s potrebami in usmeritvami slovenskih javnih univerz. Iniciativa EURAXESS bo nadaljevala z akcijo intenzivnejše promocije izvedbe poletnih/zimskih šol, saj je bil njihov pomen izpostavljen pri učinkih programa. V letu 2018 bodo člani podpisali novo evropsko Izjavo o zavezi, ki še bolj poudarja pomen pobude ter vlogo raziskovalcev v evropskem prostoru. Pri programu CEEPUS v letu 2018 želimo izboljšati kvaliteto prijav mrež ter zagotoviti njihovo trajnost pri že vzpostavljenih mrežah. Na nivoju Centra bodo določeni postopki v povezavi s programom nadgrajeni ter usklajeni z našimi procedurami.

1. Cilji Centra za leto 2018 – 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 sodelovanja, ki jih ponuja Center. Z vključevanjem čim večjega števila naših institucij dvigujemo kakovost in večamo prepoznavnost naših 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 tudi neposredno prispevamo k razvoju medkulturnih kompetenc vseh vključenih (učencev, dijakov, študentov, učnega in strokovnega osebja, vodstev institucij, staršev ter drugih ključnih deležnikov).

Kazalniki (Cilj 1)

Erasmus+, eTwinnings:

- 15 % vključenost slovenskih vrtcev (v 2017: 13 %)
- 80 % vključenost slovenskih OŠ (v 2017: 76 %)
- 98 % vključenost srednjih šol (v 2017: 97 %)
- 80 % vključenost slovenskih institucij terciarnega izobraževanja z akreditiranimi programi v KA 103 (v 2017: 78 %)
- 15 % vključenost slovenskih institucij terciarnega izobraževanja z akreditiranimi programi v KA 107 (v 2017: 13 %)
- 1 nova odobrena prijava v Erasmus+ s strani ključnih deležnikov v IO
- 20 različnih piscev prispevkov na EPALE v 2018

Ostali programi in pobude:

- 1 nova koordinatorska mreža v CEEPUS (v 2017: 0)
- 5 % več prijav in partnersko sodelovanje v projektih na temo mest v EZD
- 20 % več prijav kot v letu 2017
- 10 VŠI, ki sodelujejo v KA107, podpiše listino SiS
- 8 VŠI oz. raziskovalnih institucij podpiše listino EURAXESS

Opomba: Vključenost pomeni sodelovanje v enem od EU projektov Erasmus+, eTwinning ali VŽU Centra od leta 2007 dalje.

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 usposabljati 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.

Kazalniki (Cilj 2)

- 1 analiza (follow-up) projektov, ki so se zaključili v letih 2013, 2014 in 2015
- pojmi trajnost, učinek, medkulturne kompetence, profesionalni razvoj in kakovost izobraževanja v povezavi z mednarodnim sodelovanjem so izraženi v vseh komunikacijskih kanalih in gradivih Centra in se uporabljajo v skladu z na Centru dogovorjenimi definicijami in tolmačenjem
- primerjava rezultatov evalvacij v letih 2014 učinkov programov EU v letih 2014 in 2017

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

V okviru tega cilja želimo podpirati in usposabljati institucije k prijavljanju in izvajanju 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.

Prav tako želimo projektom v času njihovega izvajanja nuditi vso potrebno strokovno podporo, s katero prispevamo h kakovostni izvedbi projekta in zagotavljanju kakovostnih projektnih rezultatov ter predvsem trajnosti učinkov projekta. V letu 2018 se bomo, poleg ostalega, še posebej osredotočili na razvoj medkulturnih kompetenc, saj verjamemo, da so le-te ključnega pomena za življenje in delo v vedno bolj globalni družbi.

Kazalniki (Cilj 3)

Erasmus+

- 70 % prijav KA1 nad 60 % točk (v 2017: 65 %)
- 60 % prijav KA2 nad 60 % točk (iz WP 2018) (v 2017: 52 %)
- 55 % vseh zaključenih poročil nosilcev projektov v 2018 ima oceno 81 točk ali več (iz WP 2018) (v 2017: 49 %)

Medkulturne kompetence:

- 50 usposobljenih izobraževalcev na področju medkulturnih kompetenc (s področja douniverzitetnega izobraževanja)
- 50 usposobljenih izobraževalcev na področju medkulturnih kompetenc (s področja terciarnega izobraževanja)
- 1 oblikovana interna skupina za razvoj strokovnega znanja na Centru na področju medkulturnih kompetenc
- 1 oblikovan modul za »*train the trainers*« s področja medkulturnih kompetenc

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 s svojo zavzetostjo in pripadnostjo skupnim ciljem znajo povezovati in spodbujati medinstirutionalno sodelovanje na vseh nivojih, 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 povezave še šibke oziroma ne obstajajo.

Naše znanje in strokovnost želimo širiti tudi v širšo splošno javnost, saj s tem dvigujemo prepoznavnost naših programov, spodbujamo k vključevanju vanje ter širimo vedenje o učinkih le-tega.

Kazalniki (Cilj 4)

- vsaj 1 aktivni ocenjevalec prijav in končnih poročil iz ključnih nacionalnih institucij za področje
- vsebina ključnih tematskih dogodkov je pripravljena v sodelovanju z vsaj 1 ključnim deležnikom
- na glavnih tematskih dogodkih so udeleženci iz ključnih institucij (glede na področje, sektor)
- z ZRSS in ACS vzpostavljen strokovno sodelovanje in medsebojno informiranje, na ostalih področjih so že vzpostavljene povezave redne
- vzpostavljena je redna komunikacija s ključnimi mediji

1.5. CILJ 5: Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analyze, 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 ugotovitev uvajali v nadaljnje delo. Na ta način krepimo kakovost in strokovnost našega lastnega 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.

Kazalniki (Cilj 5)

- aktivna udeležba/sodelovanje (soavtorstvo) vsaj enega predstavnika Centra v vseh evalvacijah in študijah, ki jih koordinira Center
- en strokovni članek na področje v 2018
- 7 analiz zbranih podatkov (priaviteljev (1), pogodbenikov (1), ocenjevalcev (1), primerjava ocen vlog (1) in končnih poročil (1), analiza končnih poročil udeležencev (1), analiza spletnih strani (1))
- iz vsake analize 2 ključni ugotovitvi/zanimivosti oblikovani in uporabljeni za informiranje javnosti
- 90 % priaviteljev označi ustrezni tip institucije v prijavi (v 2017: 87 %)
- 3 x letno ažurirani podatki spletnih statistik (posamezniki 30. 6. in 30. 11., projekti/institucije: 31. 10.)
- registracija v seznam raziskovalnih institucij
- 95 % ažurno, pravilno in kakovostno vnesenih podatkov v ustrezne baze podatkov oziroma orodja

Opomba: Vsako drugo leto izdana revija s strokovnimi članki sodelavcev Centra.

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.

Kazalniki (Cilj 6)

- vsaj dve povabili s strani tujih institucij za aktivno udeležbo na dogodkih v tujini
- vsaj dva izbrana/odobrena prispevka/članka na mednarodnih dogodkih v tujini
- vzpostavitev »strokovne« sekcije (objave angleških prevodov strokovnih člankov sodelavcev Centra) na angleških spletnih straneh CENTRA in spremljanje obiska
- zagotovljena vsaj 95 % poraba EU sredstev za razpis (pogodbeno vezano/kočni 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 tudi doseganje ciljev lizbonske strategije in strategije Evropa 2020 na ravni EU ter izvajanje poglavitnega 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, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

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

Cilji programa Erasmus+ za področje športa

- reševanje mednarodne problematike integrirate 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. Področje športa je centralizirana aktivnost, zato Center za področje športa deluje le kot info točka. Glede na predvidena sredstva programa in sorazmerno z rastjo sredstev za celoten program naj bi sredstva za program Erasmus+, tudi za Slovenijo, z leti precej naraščala in posledično tudi obseg nalog Centra kot Nacionalne agencije.

Tabela 19: Trend rasti sredstev za delovanje Nacionalne agencije (NA) Erasmus+ v obdobju 2016-2020 (vir: podatki Evropske komisije)

	2016	2017	2018	2019	2020
Višina sredstev za delovanje NA (v EUR)	619.155	702.490	796.460	891.551	998.537
verižni indeks		113	113	112	112
bazni indeks (2016)		113	129	144	161

Tabela 20: Ocena sredstev Erasmus+ za Slovenijo za leto 2018 (vir: delovni program Evropske komisije 2018)

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2018	ind skupaj 18/17
Šolsko izobraževanje	725.357	2.803.309	3.528.666	123
Terciarno izobraževanje	7.544.976	693.713	8.238.689	117
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.561.853	941.246	4.503.099	113
Izobraževanje odraslih	115.318	911.659	1.026.977	125
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	11.947.504	5.349.927	17.297.431	117
H4-Mednarodna mobilnost	1.036.844		1.036.844	78
Skupaj	12.984.348	5.349.927	18.334.275	114

Tabela 21: Trend rasti programskih sredstev Erasmus+ v obdobju 2014-2020

Področje izobraževanja in usposabljanja	Šolsko izobraževanje (v EUR)	Terciarno izobraževanje (v EUR)	Poklicno izobr. in usposabljanje (v EUR)	Izobraževanje odraslih (v EUR)
2014	177.445.601	744.295.832	380.063.806	58.004.369
2015	197.330.392	744.799.918	382.459.364	62.299.917
2016	211.768.108	770.391.325	400.034.638	72.644.614
2017	286.114.503	873.214.206	443.613.691	91.584.478
2018	357.310.812	966.685.711	496.498.231	114.795.671
2019	427.414.949	1.064.179.253	547.095.666	137.650.800
2020	491.185.308	1.194.459.134	585.434.808	158.441.009
<i>Indeks rasti v letu 2020 glede na leto 2014</i>	277	160	154	273
<i>Indeks rasti v letu 2018 glede na leto 2017</i>	125	111	112	125

Center bo v 2018 svoje aktivnosti prednostno usmeril v umeščanje učinkov programa v podporo nacionalnemu sistemu izobraževanja in usposabljanja. S krepitvijo podpore in usposabljanjem izobraževalnih institucij bo Center spodbujal kakovosti in internacionalizacijo ter prenos znanja, doprinašal k izboljšanemu poučevanju in učenju jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest.

Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2018, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami⁹, za 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.

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

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

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

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 2018 so povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi, večja ozaveščenost o konceptu timskega dela v eTwinningu med šolskim osebjem ter povečanje kakovosti projektov. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja.

Delo kontaktne točke eTwinning podrobneje opredeljuje Delovni program za leto 2018, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

3.2. Nacionalna skupina ECVET ekspertov

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 je usmerjena v usposabljanje in pripravo podpornih gradiv za učitelje, mentorje praks in koordinatorje projektov za pisanje učnih izidov in učnih enot.

Delo nacionalne ECVET skupine podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2018, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

3.3. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

EURAXESS mreža je mreža, namenjena podpori mobilnim raziskovalcem. V vlogi krovne organizacije (BHO) bo CENTER v 2018 največji poudarek namenil odpravljanju ovir za mobilnost raziskovalcev ter večanju prepoznavnosti in pomena EURAXESS mreže in storitvenega centra (neposredna podpora prihajajočim tujim raziskovalcem in visokošolskim učiteljem pri urejanju administrativnih postopkov). Kot del EURAXESS mreže

⁹ V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Center sodeluje tudi v projektih TOP3 in Network Call (Obzorje 2020), ki povezuje vse EURAXESS Centre in katerega namen je krepitev kakovosti delovanja in podpornih mehanizmov mreže.

3.4. Kontaktna točka Evropa za državljanе

V 2018 bo Center največji poudarek namenil spodbujanju in usposabljanju kakovostnih prijav projektom, ki bodo vključevali tako srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni EU, kot tudi pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, pobude za večjo ozaveščenost o institucijah Unije in njihovem delovanju ter razprave o vprašanjih evropskih politik. Še posebej bomo spodbujali prijavitelje k prijavi več projektov na temo mest, kjer je delež oddanih prijav nižji od ostalih pobud. Za dosego čim večjega števila zainteresirane ciljne skupine se bo Center za promocijo programa EZD povezel z mrežami, pobudami in dogodki, z namenom promocije primerov dobrih praks iz Slovenije tudi širše.

Delo kontaktne točke programa Evropa za državljanе (EZD) podrobnejše opredeljuje Delovni program Centra kot kontaktne točke za leto 2018, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva za kulturo sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

3.5. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka

Cilj Centra, kot EPALE Nacionalne podporne službe (NSS) za Slovenijo, je promovirati platformo EPALE širši skupnosti izobraževalcev odraslih (splošno in poklicno izobraževanje odraslih), ki posredno in neposredno delujejo na področju izobraževanja odraslih (IO) v Sloveniji. Namen je spodbuditi ciljno javnost, da aktivno sodeluje na platformi in jo redno uporablja pri svojem delu.

NSS Slovenije bo EPALE promoviral ponudnikom IO, strokovnjakom, učiteljem, oblikovalcem politike, raziskovalcem, izvajalcem usposabljanj, medijem in drugim deležnikom, ki delujejo na področju IO v Sloveniji. Ciljne skupine bo NSS nagovarjal preko različnih združenj, mrež in drugih promocijskih aktivnosti.

Naloge EPALE točke opredeljuje delovni program za leto 2018, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

3.6. Projekt EHEA SI2

Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in izgradnji skupnega evropskega VŠ prostora (EHEA) z obravnavo štirih, spodaj navedenih področij. Projekt predstavlja nadgradnjo predhodnega projekta EHEA, v sklopu katerega je nastala (nastaja) nacionalna strategija internacionalizacije, ki predvideva udejanjanje koncepta internacionalizacije doma (IaH), (internacionaliziranih) učnih izidov in v tem kontekstu krepitev medkulturnih in mednarodnih kompetenc VŠ učiteljev.

Podlaga za izvajanje je delovni program projekta EHEA, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije. Projekt se zaključi 30. 5. 2018.

3.7. Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ

V okviru prednostnih nalog s področja internacionalizacije visokega šolstva se bodo v 2018 izvajale predvsem naloge, namenjene krepitvi usposobljenosti visokošolskih institucij ter visokošolskih učiteljev in oseb za sodelovanje v mednarodnem prostoru. V ta namen bo organiziranih več delavnic za visokošolsko osebje, ki jih bodo izvajali mednarodni strokovnjaki s teh področij, s katerimi bomo podpirali internacionalizacijo visokega šolstva ter sistematično vključevanje medkulturne dimenzije.

3.8. Study in Slovenia

Center je vzpostavil spletno stran in izvaja promocijsko-podporne aktivnosti namenjene podpori izvajanju Strategije internacionalizacije visokega šolstva. Namen je promocija Slovenije kot atraktivne študijske destinacije in krepitev medinstitucionalnih in strateških povezav slovenskih visokošolskih z institucijami izven

Evrope, še posebej v prednostnih regijah, opredeljenih v Strategiji. V ta namen bo Center sodeloval na nekaterih visokošolskih sejmih na Balkanu (Zagreb, Sarajevo, Skopje) in v Aziji (Indija). V skladu s Strategijo bodo v letu 2018 aktivnosti Centra usmerjene tudi v vzpostavljanje in krepitev povezav v Ruski federaciji ter Argentini.

3.9. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018

Center je kot konzorcijski partner vključen v ESS projekt z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, 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-podprtga učnega okolja s strokovnimi rešitvami in 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.

3.10. Analiza izvajanja strategije internacionalizacije visokega šolstva, predlog akcijskega načrta 2018-2020, posvet o izvajanju strategije.

V okviru prednostnih nalog s področja internacionalizacije visokega šolstva bo Center v 2018 izvajal naloge, vezane na pripravo predloga akcijskega načrta za obdobje 2018-2020 (analizo izvajanja akcijskega načrta 2016 – 2018, izvajanje nalog v okviru sprejetega akcijskega načrta, posvet s ključnimi deležniki, itd.). Krepil bo usposobljenost visokošolskih institucij ter visokošolskih učiteljev in osebja za sodelovanje v mednarodnem prostoru ter sodeloval v mednarodnih mrežah, analizah in raziskavah ter dogodkih vezanih na internacionalizacijo visokega šolstva.

3.11. Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina

V okviru Evropskega leta kulturne dediščine bo v decembru organiziran medresorski nacionalni posvet na temo kulturne dediščine z naslovom Skupaj do znanja: Kulturna dediščina kot učna snov, muzeji in galerije kot razširjene učilnice. Center bo na posvetu sodeloval v obliki izvedbe delavnic in predstavitev primerov dobrih praks EU projektov.

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

Štipendirjanje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika so naloge, ki izhajajo iz izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ, ter drugih obveznosti iz naslova bilateralnih sporazumov na tem področju. Dodatne zakonske podlage za izvajanje naloge štipendirjanja 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 štipendirjanje dijakov in strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:

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

Plan aktivnosti za leto 2018:

Opis	Plan 2018
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	100 (10 x 10 mesecev)
število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih	18 (2 x 9 mesecev)
število štipendij za tečaje slovenskega jezika	36 (9 x 4 mesece)
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika ter poletni tečaj: Halo, tukaj slovenski Mediteran)	5
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1

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

3.13. Eurydice baza podatkov

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

- organizacija postopkov prevajanja, recenzije, lektoriranja in tiskanja Eurydice publikacij (Eurydice, Eupedia),
- nakup letalskih kart in ter kritje stroškov poti iz sredstev donacije za sodelovanje predstavnikov Eurydice enote na delovnih srečanjih Eurydice omrežja, domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih,
- pomoč pri organizaciji in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke, stroškov za pripravo nacionalnih prispevkov in pripomb na pripravljena besedila za načrtovane študije in poročila omrežja Eurydice ter stroškov priprave vsebin za nacionalni opis izobraževalnega sistema,
- pomoč pri organizaciji 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.

Plan aktivnosti za leto 2018:

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk,)	Časovni okvir izvedbe
povzetek študije	Povzetek študije Citizenship Education in Europe	Prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	april
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja	prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	oktober
nacionalni opisi izobraževalnega sistema	Description of national education systems	Posodobitev 10 člankov, prevod, lektoriranje	december

Dogodek	Št. dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir
	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks 18/17	Realizacija 2017	Plan 2018	Indeks 18/17	
promocijske aktivnosti, dogodki	8	8	100	400	400	100	tekom leta
nacionalna konferenca	0	1		0	250		maj
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	7	6	100	9	8	100	tekom leta
usposabljanja, delavnice v tujini	3	3	100	3	3	100	tekom leta
sodelovanje na srečanjih Eurydice	3	3	100	5	6	120	maj, september, november

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

FINANČNI NAČRT

CMEPIUS

za leto 2018

Posebni del finančnega načrta sestavlja:

Preglednica A.: Plan viri 2018

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2018 (v EUR)

Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2018, 1.2.2018, 1.7.2018 in 31.12.2018

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2018 (v EUR)

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZS v letu 2018 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2018 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih EU sredstev letu 2018 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS

Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2018

Datum: 16. 3. 2018


**Odgovorná oseba zavoda:
dr. Alenka Flander, direktorica**



Preglednica A.: Plan viri 2018

	Ime proračunske postavke	LDN 2018 v EUR po denarnem toku		Stroški skupaj	Financirano iz MZS	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MZS	Financirano iz EU	LDN 2018/real	LDN 2018/real
		Število zaposlenih/ime projekta	Realizacija LDN 2017							2017/real	2017/real
PP											
436010	Center za mobilnost	Število zaposlenih 13 (pričetek) in 6 program E+	6.70.755	421.330	289.525	739.714	455.226	294.488	105.7	115.0	
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Število zaposlenih 1	24.695	24.695		28.238	28.238		114.3		
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Število zaposlenih 2	47.435	47.435		54.401	54.401		114.7		
436010	Center za mobilnost	A - Skupaj plače	742.885	493.360	249.525	822.353	527.865	294.488	107.0	116.0	
436010	Razumljivo opisovanje/je in informatika	DEAINVOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	491.914	2.521	489.393	472.716	2.521	470.195	100.0	95.1	
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Projekt e-Twinning in IKT	194.903	34.500	160.403	220.086	34.500	183.586	100.0	115.7	
570310	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Euraxess	23.999	5.305	18.694	9.589	2.085	7.503	39.3	40.1	
160170	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	EVRISJUDENT VI	10.000	10.000	0	11.000	11.000	0	0.0		
160170	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Organizacija dogodka za potrošnje VŠ	0	0	30.000	30.000	0	0	0.0		
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj v vidiku vodenja in internacioniranja	40.000	40.000	30.000	30.000	0	0	75.0		
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Analiza izvajanja internacionalizacije VŠ, predlog aktijskega načrta 2018-2020,	0	0	30.000	30.000	0	0			
160170	Internacionalizacija izobraževanja	posvet o izvajanjiju strategije	35.013	23.000	12.013	77.420	23.000	54.420	100.0	453.0	
160170	Mednarodna delavnost	Prednostne načrte s področja mednarodnega sodelovanja	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	100.0			
716910	Raziskovanje in strokovne naloge za izobraževanje	Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina			300	300					
839710	Euridice baza podatkov	Euridice - Baza podatkov	32.724	32.724	33.010	33.010	33.010	100.9			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400	100.0			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	EHE projekti	12.318	12.318	43.360	12.999	30.381	105.5			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Study in Slovenia	2.000	2.000	0	0	0	0.0			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Organizacija konference o sodelovanju visokega šolstva z gospodarstvom	4.475	4.475	0	0	0	0.0			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Seminar VŠ 2018	17.000	17.000	10.000	10.000	10.000	58.8			
780210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	B - Skupaj izdatki za blago in storitve	911.346	233.843	680.503	970.501	222.415	748.085	95.1	109.9	
140076	CMEPIUS-Erasmrus-tuja donacija	Euridice - Baza podatkov-donacija	29.411	29.411	17.400	17.400	17.400	59.2			
140076	CMEPIUS-Erasmrus-tuja donacija	Projekti EK	7.960	7.960	10.000	10.000	10.000	125.6			
140076	CMEPIUS-Erasmrus-tuja donacija	C - Skupaj izdatki za blago in storitve donacija	37.371	37.371	0	27.400	27.400	0	73.3		
716910	Mednarodna dejavnost	Štipendije (osmo, sedmiščni, višjedelni, tečajji)	47.000	47.000	57.000	57.000	57.000	121.3			
140076	CMEPIUS-Erasmrus-tuja donacija	Projekti EK	1.967	1.967	0	0	0	0.0			
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	345.736	345.736	348.276	348.276	348.276	100.7			
	D - Skupaj štipendije in tečajji		394.698	394.698	0	405.276	405.276	0	102.7		
	Opomba		0	0	24.300	0	24.300	24.300			
780210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Euridice - Baza podatkov-donacija	0	0	2.500	2.500	2.500				
	E = Skupaj oprema		0	0	0	25.800	25.800	24.300			
	F SKUPAJ = A+B+C+D+E		2.089.300	1.159.272	930.028	2.252.330	1.185.457	1.066.873	102.3	114.7	
436010	Center za mobilnost	DEAINVOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	1.152.669	423.751	738.918	1.212.430	447.747	764.683	105.7	103.5	
436010	Razumljivo opisovanje in informatika	Projekt e-Twinning in ICT	194.903	34.500	160.403	220.086	34.500	183.586	100.0	115.7	
570310	Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	Euraxess	48.694	30.000	18.694	37.827	30.323	7.503	101.1	40.1	
570310	Inovativnost/brezposelih	EPALE-nacionalna svetovalna služba	35.013	23.000	12.013	77.420	23.000	54.420	100.0	453.0	
716910	Mednarodna dejavnost	Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina	0	0	300	300	0	0			
160170	Internacionalizacija izobraževanja	Study in Slovenia	40.000	40.000	0	65.000	0	0	162.5		
780210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Euridice - Baza podatkov-donacija	29.411	29.411	0	19.900	0	0	67.7		
160170	Inovativnost/kakovost v izobraževanju	Organizacija dogodka za področje VŠ	21.000	21.000	0	0	0	0	0.0		
839710	Gvaduca - baza podatkov	Projekti EK	32.724	32.724	0	33.010	0	33.010	0	100.9	
964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov E+ in mednarodne štipendije	452.364	452.364	0	479.457	0	445.076	30.381	99.3	
140076	CMEPIUS-Erasmrus-tuja donacija	Projekti EK	9.922	9.922	0	10.000	0	10.000	100.8	100.8	
	Skupaj po postavkah		2.089.300	1.159.272	930.028	2.252.330	1.185.457	1.066.873	102.3	112.1	

				Stroški skupaj	Finančirano iz SVRK/ZRSŠ in MK	Stroški skupaj	Finančirano iz SVRK/ZRSŠ in MK
				Realizacija LDN 2017		Realizacija LDN 2018	
		Ime projekta					
SVRK	Slovenski Izvenodajški fond - stroški delovanja			45.379	42.786	2.593	0
ES-S-Zavod RS za šolstvo	Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018			40.775	40.775	20.500	20.500
Ministrstvo za kulturo/Izvršna agencija EK	Evropa za državljane			50.000	25.000	50.000	25.000
	SKUPAJ			136.154	108.561	70.500	45.500
						25.000	25.000
						100.0	100.0
						41.9	41.9
						90.6	90.6
				2.225.454	1.267.833	957.621	2.298.530
						1.230.957	1.067.573
						144	144
						203	203

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsegja sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv pravnakanske postavke: 570310 Evropski okvirni programi in međunarodne raziskave

Zap. post konto	OPIS – element izračuna	Realizacija 2017	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	august	september	oktober	november	december	Skupaj 2018	INDEX 18/17
1	Število zapošlenih v tarifini skupini I. do IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Število zapošlenih v V. tarifni skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Število zapošlenih v VI. tarifni skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Število zapošlenih v VII. tarifni skupini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	Število zapošlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Skupno število zapošlenih - izvajanje javne službe MIZŠ (1+2+3+4+5)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	
6a	Delež finančiranja števila zapošlenih;	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	
7	Osnovna plača za obratun (PR po načrtovanju - odnos, ki določi načrtovanje)	19,410	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	1,671	20,051	
8	Dodatak za delovno dobo	487	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	144,79	
9	Dodatak za zapuščine brez delovne dobe	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
10	Delovna uspešnost z zapošlenimi (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Plača direktorja/ce (z dodatki) – informacijski podatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Upravninski direktor/ce – informacijski podatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Skupaj brutna plača zapošlenih	19,954	1,726	20,757 104,02												
14	sredstva za nego in za tehni dopust	791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	843 105,58	
15	sredstva za ponovljeno in nadomestilno za prehrano	743	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	827 111,37	
16	sredstva za ponaročilo stroškov prevoza na delo in iz dela	1,461	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	1,47,16	
17	sredstva za drugi izdatke (ybilejne nagrade, sol. nemotnih učinkovitev)	289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Skupaj drugi osebni prejemki	3,283	271	3,619 116,35												
19	SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGI IZDATKE ZAPOŠLENIM (12=13+18)	23,237	1,997	1,997	1,997	2,002	2,045	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	2,002	24,576 105,76	
20	Prispevki dedobojnika (16,10%)	3,221	278	278	278	278	279	279	279	279	279	279	279	279	3,342 103,75	
21	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVENJA IZPLAĆANE PLAĆE (22=20+21)	3,221	278	278	278	278	279	279	279	279	279	279	279	279	3,342 103,75	
23	KAD	96	8	26	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	319 331,51	
23a	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (1=19+22+23)	26,555	2,283	2,303	2,303	2,309	3,152	2,309	2,039	2,309	2,309	2,309	2,309	2,309	28,238 106,24	
24	Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda:	3,817	200	200	100	100	300	300	100	100	100	100	100	100	285 2,085 54,64	
25	Najemnine poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	3,817	200	200	100	100	300	300	100	100	100	100	100	100	285 2,085 54,64	
I.	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1=18+22+21+26)	30,371	2,403	2,503	2,403	2,403	2,609	3,452	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	30,373 99,84	
II.	SKUPAJ INVESTITSJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	SKUPAJ I. + II.	30,371	2,483	2,503	2,403	2,403	2,609	3,452	2,409	2,139	2,409	2,409	2,409	2,409	30,373 99,84	

Pripravila: Irena Kriš

26.555

Opozme:

1. Financirano 1 zapošlenih v cedati
2. prehrana in skladu z ZIPS 17/18
3. prehrana v višini 7,79 EUR na dan
4. prevoz po delovnih stroških 28 11 mesecev
5. KAD po trenutni višini v skladu z izhodišči

28,238

199

dr. Aleša Fišnera direktorca

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsegna sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2018 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Številka in naziv proračunske postavke: 96910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu												Leto 2018	INDEX 18/17			
zav. št.	pod konto	OPIS - element izračuna	Realacija 2017	januar	februar	marec	april	maj	junij	julij	avgust	september	oktober	november	december	Skupaj 2018
1		Število zaposlenih v tarifni skupini I. do IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Število zaposlenih v V. tarifni skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Število zaposlenih v VI. tarifni skupini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4		Število zaposlenih v VII. tarifni skupini	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5		Število zaposlenih v VIII. in IX. tarifni skupini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Skupno število zaposlenih - Izvajanje javne službe MIZŠ (I. do 5)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,00
6a		Dneš finančiranjem še zaposlenih;														100,00
7		Osnovna plača za zbratun (PL po napredovanju = občinstvo za čipravo in testiranje)	33.215	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	3.225	36.595
8		Dodatak za delovno dobo	1.116	137	137	144	148	148	148	177	177	177	177	177	177	171,32
9		Dodatak za zaposlene brez delovne dobe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Deloma uspešnost zaposlenih (%)	1.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Plača direktorja/-ce (2 dodatki) - informacijski podatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12		Uspodnost direktorja/-ce - informacijski podatek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	413300	Skupaj brutno plači z zaposlenimi (1=7+8+9+10)	35.474	3.362	3.362	3.368	3.372	3.372	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402	3.402	40.607
14		sredstva za regres za letni dopust	1.581	0	0	0	0	0	2.037	0	0	0	0	0	0	2.037
15		sredstva za poravnalna in nadomestila za prehrano	1.227	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1.654
16		sredstva za poravnalna stroškov prevoza na delo in iz delna	1.644	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	2.777
17		sredstva za druge izdatke (jubileje nagrade, sol nominacije, oddelevalne).	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	413300	Skupaj drugi oskrbi prejemki	4.572	474	474	474	474	474	2.511	317	0	317	317	317	317	6.468
19	413300	SREDSTVA ZA PLACJE IN DRUGE IZDATKE ZAPOLDENIM (19=13+18)	40.047	3.836	3.836	3.842	3.847	3.847	3.883	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	3.719	47.075
20		Pripektki delodajalnika (16,10%)	5.750	541	541	541	542	543	543	548	548	548	548	548	548	5.538
21		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	413301	SREDSTVA ZA PRISPEVKE IN DAVEK NA IZPLAČANE PLAČKE (22=20+21)	5.750	541	541	541	542	543	543	548	548	548	548	548	548	6.538
23	413310	KAD	225	24	85	85	85	85	85	57	57	57	57	57	57	350,66
23a	413301	SKUPNA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA (19=22+23+25)	46.021	4.401	4.462	4.462	4.470	4.475	6.511	4.323	4.006	4.323	4.323	4.323	4.323	54.401
24		Izdatki za blago in storitve za redno delovanje zavoda	25.243	2.100	2.100	2.800	2.000	1.700	1.400	2.000	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	23.400
25		Mednarodne štipendije	346.938	46.250	23.576	112.646	19.441	16.665	23.045	30.072	11.432	9.694	36.869	6.865	7.500	348.276
26	413302	SREDSTVA ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE	372.181	50.350	25.676	114.846	22.241	18.665	24.745	31.472	13.432	11.094	40.089	8.865	10.200	371.676
I.	4133	SKUPAJ TEKOČI TRANSFERI (1=19+22+23+25)	418.202	54.751	30.139	119.308	26.711	23.140	31.256	35.795	17.437	15.417	44.412	13.188	14.523	426.077
II.	4323	SKUPAJ INVESTICIJSKI TRANSFERI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		SKUPAJ I. + II.	418.202	54.751	30.139	119.308	26.711	23.140	31.256	35.795	17.437	15.417	44.412	13.188	14.523	426.077
			46.021												54.401	

Opombe:

- Financirano 2. zaposleni v celoti
2. regres v skladu z ZIR-17/18
3. prehrana v višini 1.79 EUR na dan
4. prevoz po delansih stroških za 11 mesecev
5. KAD po transumu včasih v skladu z izdobji

Pripravila Jelena Kos

MK

Zg. in predpis dogovorjene načelo:

dr. Aleksej Hranjec direktor

dr. Aleksej Hranjec direktor

John

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januar 2018

eglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. januaria

Digitized by srujanika@gmail.com

Základní podmínky zadání nového drahobu

Pregledica št. 3a: Pregled kadrov - 1. februar 2018

Zap. št.	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM izobraženja	Zahitevna na stop. izobraženja	Delovno razmerje												Podatki o plači na posameznen delovnem mestu												Vir finančiranja zaposlenih v javnem začetu (v €)							
				DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)												DODATKI I (za						DODATKI II (za delovno dobo)						Vir finančiranja zaposlenih v javnem začetu (v €)							
				Dejanski na stop. izobraženja	Sistemski DC delovno mesto DA/NE	Dej. časov v del. času v enakem vrstju	PR brez najpred vzročja	Vrednost osnovnega PR	PR najpred vzročja	Vrednost napred ovanju	Vrednost po napred ovanju	Osnovna plača za obradun	Dodatak za specjalistični del, dobro magisterij	Položajni dodatak	Dodatak za mentorstvo	Položajni dodatak	Dodatak brez delne dobe SKUPAJ	KAD ostvarjen vrazed	KAD premijk irazved	Dodatak z del. dobo SKUPAJ	MIZS 439010- šverna slovenska	MIZS 570310- šverna slovenska	MIZS 574910- šverna slovenska	EU projekti	NPFI projekti	Porodni- dopravn. druge objekte odprtosti	Skupaj	Porodni- dopravn. druge objekte odprtosti	EU projekti	NPFI projekti	Porodni- dopravn. druge objekte odprtosti	Skupaj			
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36			
1	direktor	B017390	Un	nč	da	da	100%	0,00	53	3.385,03	53	3.385,03	59,47	0,00	0,00	59,47	294,05	8,00	31,59	100%												100%			
2	višji svetovalec področja II	1017150	VS	nč	da	da	100%	0,00	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	49,63	1,00	26,78													100%				
3	višji svetovalec področja I	1017159	HS	nč	da	da	100%	0,00	37	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	47,71	1,00	26,78													100%				
4	višji svetovalec področja II	1017160	VS	nč	da	da	100%	0,00	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	33,08	1,00	26,78													100%				
5	višji svetovalec področja II	1017160	VS	nč	da	da	100%	0,00	35	1.807,29	1.807,29			0,00	0,00	83,50	1,00	26,78													100%				
6	višji svetovalec področja II	1017160	VS	nč	da	da	100%	0,00	35	1.954,78	1.954,78			0,00	0,00	116,11	1,00	26,78													100%				
7	područni sekretar	1017380	Um	nč	da	da	100%	0,00	41	2.114,29	2.114,29			0,00	0,00	83,73	1,00	26,78													100%				
8	područni svetovalec I	1017111	VS	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	49,02	1,00	26,78													100%				
9	područni svetovalec I	1017111	VS	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	16,65	1,00	26,78													100%				
10	višji svetovalec področja III	017161	HS	nč	da	da	100%	0,00	33	1.544,86	1.544,86			0,00	0,00	27,57	1,00	13,35	100%												100%				
11	višji svetovalec področja III	1017161	VS	nč	da	da	100%	0,00	33	1.544,86	1.544,86			0,00	0,00	23,27	1.670,94	2.327	0,00	23,27	72,90	1,00	26,78	100%											100%
12	područni svetovalec I	1017111	VS	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	23,57	1,00	26,78													100%				
13	višji svetovalec področja III	1017161	VS	nč	da	da	100%	0,00	33	1.544,86	1.544,86			0,00	0,00	55,14	1,00	13,35	100%												100%				
14	višji svetovalec področja I	1017159	VS	nč	da	da	100%	0,00	37	1.807,25	1.807,25			0,00	0,00	77,41	1,00	26,78													100%				
15	područni podsekretar	1017054	Um	nč	da	da	100%	0,00	41	2.114,29	2.114,29			0,00	0,00	156,48	526,39	21,00	46,53	100%												100%			
16	područni svetovalec I	1017111	VS	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	34,31	1,00	26,78													100%				
17	područni sekretar	1017380	Um	nč	da	da	100%	0,00	44	2.378,28	2.378,28			0,00	0,00	325,46	361,69	54,49	4,00	26,85												100%			
18	područni svetovalec I	1017111	VS	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	14,14	1,00	26,78													100%				
19	višji poročni referent I	1016051	VS	nč	da	da	100%	0,00	23	1.043,68	1.043,68			0,00	0,00	119,20	1,00	26,78													100%				
20	višji svetovalec področja II	1017160	VS	nč	da	da	100%	0,00	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	36,21	179,59	5,04	29,54	100%												100%			
21	višji svetovalec področja II	1017160	VS	nč	da	da	100%	0,00	35	1.737,75	1.737,75			0,00	0,00	51,61	1,00	26,78													100%				
22	višji svetovalec področja II	1017160	Um	nč	da	da	100%	0,00	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	137,86	25,91	3,00	28,16												100%				
23	područni podsekretar	1017054	Um	nč	da	da	100%	0,00	41	2.114,29	2.114,29			0,00	0,00	246,74	429,42	5,00	29,54	100%												100%			
24	višji svetovalec področja III	1017161	HS	nč	da	da	100%	0,00	33	1.544,86	1.544,86			0,00	0,00	36,40	1,00	26,78													100%				
25	višji svetovalec področja I	1017159	VS	nč	da	da	100%	0,00	37	1.807,25	1.807,25			0,00	0,00	62,03	1,00	26,78													100%				
26	višji svetovalec področja I	1017159	VS	nč	da	da	100%	0,00	37	1.807,25	1.807,25			0,00	0,00	89,46	1,00	26,78													100%				
27	višji svetovalec področja II	1017160	Um	nč	da	da	100%	0,00	35	1.670,94	1.670,94			0,00	0,00	41,75	1,00	26,78													100%				
28	područni svetovalec I	1017111	Višja str	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	98,98	1,00	26,78													100%				
29	višji svetovalec področja I	1017159	Um	nč	da	da	100%	0,00	37	1.807,25	1.807,25			0,00	0,00	47,71	1,00	26,78													100%				
30	područni svetovalec I	1017111	VS	nč	da	da	100%	0,00	31	1.428,34	1.428,34			0,00	0,00	50,98	1,00	26,78													100%				
31	višji poročni referent I	1016061	Višja str	nč	da	da	100%	0,00	23	1.043,68	1.043,68			0,00	0,00	20,95	1,00	26,78													100%				
32	višji poročni referent I	1016061	Višja str	nč	da	da	100%	0,00	23	1.043,68	1.043,68			0,00	0,00	50,26	1,00	26,78													100%				
33	višji svetovalec področja II	1017161	VS	nč	da	da	100%	0,00	33	1.544,86	1.544,86			0,00	0,00	27,57	1,00	26,78													100%				
	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	

Opomba

prekinitev del. razmerja – področni podsekretar

Pripravila: Irena Kos

Zig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

Tabele_CMEPIUS_LDН_2018_februar.xls

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 1. julij 2018

Podatki o pletiči na posameznem delovnem mestu

Zn. in	Naziv delovnega mesta (DM)	Šifra DM PR brez npr nepred ovanju	PR po enovnem PR	Vrednost PR po nepred ovanju	Dodatak za specjalizacijo, jo, doktorat, magisterij	Osnovna plača za obračun	Dodatak za polazni dodatak	% polaznega dodataka	Dodatak za mentorstvo	Dodatak brez delovne dobre skupaj	KAD- premjski razen	KAD- enzova vrednost SKUPAJ	DODATKI (brez dodatka za delovno dobo)			DODATKI (za delovno dobo)			Vir finančiranja zaposlenih v javnem zavodu (v %)				
													za delovno dobo	MIZS 576910 - javna služba	MIZS 431601 - javna služba	EU projekti	NPR projekti	Predn. druge obliko etki	Štupaj				
1	4	5	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	31	32	33	35	36	
1	direktor	B01750	53	3.385,03	53	3.385,03	59,47	0,00	0,00	59,47	294,05	6,00	31,59	100%							100%		
2	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94				0,00	-49,63	1,00	26,78							100%		
3	"višji svetovalec področja I	1017159	37	1.670,29	37	1.670,29	1.670,29				0,00	53,68	1,00	26,78							100%		
4	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	35	1.670,94	1.670,94				0,00	0,00	33,08	1,00	26,78						100%		
5	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	37	1.670,29	1.670,29				0,00	0,00	83,50	1,00	26,78	100%						100%	
6	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	39	1.954,78	1.954,78				0,00	0,00	122,56	1,00	26,78						100%		
7	pozorčni sekretar	1017050	41	2.114,29	41	2.114,29	2.114,29				0,00	0,00	83,73	1,00	26,78						100%		
8	področni svetovalci I	1017111	31	1.428,34	32	1.465,46	1.465,46				0,00	0,00	53,92	1,00	26,78						100%		
9	področni svetovalci I	1017111	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00	0,00	18,85	1,00	26,78	100%						100%	
10	"višji svetovalec področja III	017151	33	1.544,68	35	1.670,94	1.670,94				0,00	0,00	27,57	1,00	13,39	100%						100%	
11	"višji svetovalec področja III	1017151	33	1.544,68	35	1.670,94	1.670,94				0,00	0,00	23,27	7,90	1,00	26,78						100%	
12	področni svetovalci I	1017111	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00	0,00	26,26	1,00	26,78						100%		
13	"višji svetovalec področja III	1017151	33	1.544,68	35	1.670,94	1.670,94				0,00	0,00	66,56	1,00	13,35	100%						100%	
14	"višji svetovalec področja I	1017159	37	1.807,29	39	1.954,78	1.954,78				0,00	0,00	83,86	1,00	26,78	100%						100%	
15	področni poskrabnik	1017054	41	2.114,29	51	3.129,66	3.129,66	5,00	155,48		156,48	528,29	21,00	40,63	100%							100%	
16	področni svetovalci I	1017111	31	1.428,34	32	1.485,46	1.485,46				0,00	0,00	35,22	1,00	26,78							100%	
17	področni sekretar	1017050	44	2.378,28	52	3.254,64	3.254,64	36,21	10,00	235,48		261,69	54,42	4,00	26,65							100%	
18	področni svetovalci I	1017111	31	1.428,34	31	1.428,34	1.428,34				0,00	0,00	18,95	1,00	26,78						100%		
19	"višji področni referent I	1016061	23	1.043,68	25	1.128,63	1.128,63				0,00	0,00	122,93	1,00	26,78						100%		
20	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	43	2.286,81	2.286,81	36,21			0,00	0,00	36,21	179,59	5,00	29,54	100%					100%	
21	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	36	1.737,79	1.737,79				0,00	0,00	51,61	1,00	26,78						100%		
22	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	40	2.032,98	2.032,98	36,21	5,00	10,65		137,86	25,91	3,00	26,16						100%		
23	področni podsekretar	1017054	41	2.114,29	50	3.029,28	3.029,28		8,00	240,74		247,74	42,42	5,00	29,54	100%						100%	
24	"višji svetovalec področja III	1017151	33	1.544,68	35	1.670,94	1.670,94				0,00	0,00	36,50	1,00	26,78	100%						100%	
25	"višji svetovalec področja I	1017159	37	1.807,29	36	1.675,59	1.675,59				0,00	0,00	63,03	1,00	26,78	100%						100%	
26	"višji svetovalec področja I	1017159	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29				0,00	0,00	66,46	1,00	26,78						100%		
27	"višji svetovalec področja II	1017150	35	1.670,94	37	1.807,29	1.807,29				0,00	0,00	41,75	1,00	26,78						100%		
28	področni sekretar I	1017111	31	1.428,34	28	1.269,78	1.269,78				0,00	0,00	25,14	1,00	26,78						100%		
29	"višji svetovalec področja I	1017159	37	1.807,29	37	1.807,29	1.807,29				0,00	0,00	53,68	1,00	26,78	100%						100%	
30	področni svetovalci I	1017111	31	1.428,34	31	1.544,88	1.544,88				0,00	0,00	50,98	1,00	26,78						100%		
31	"višji področni referent I	1016061	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78				0,00	0,00	25,14	1,00	26,78						100%		
32	"višji področni referent I	1016061	23	1.043,68	28	1.269,78	1.269,78				0,00	0,00	54,47	1,00	26,78						100%		
33	"višji svetovalec področja III	1017151	33	1.349,68	35	1.575,94	1.575,94				0,00	0,00	33,08	1,00	26,78	100%						100%	
	xxx	xxx	55,163,97	61,370,41	61,370,41	101,37	821,36	0,00	1.015,73	3.780,56	73,00	884,59	13,00	1,00	2,00	16,00	0,00	0,00	22,00				

Vrnite javne uslužbenke iz starševskega dopusta (višji področni referent I)
Pripravila: Irena Kos
Irena Kos

Prv3b_kadri.xls

dr. Alenka Flander, direktorica

Alenka Flander



Preglednica št. 3e: Pregled kadrov - 31.12.2018

Pripravila: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:

Tabelle CMEPIIS | DN 2018 februar VS

Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana

Preglednica št. 4: Pregled prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2018 (v EUR)

	Realizacija 2017	Plan 2018	Ind plan 18/17
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.794.238	1.840.681	102,6
A. Prihodki od poslovanja	1.793.116	1.840.681	102,7
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.793.116	1.840.681	102,7
1.1. Javna služba	1.793.116	1.840.681	102,7
- iz državnega proračuna	797.449	825.681	103,5
- iz evropskih sredstev	964.451	960.000	99,5
- tržna dejavnost	31.216	55.000	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki	214		
C. Drugi prihodki	908		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.793.552	1.840.681	102,6
1. Stroški materiala, blaga in storitev	851.373	843.757	99,1
3. Stroški dela	925.756	989.845	106,9
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	7.815	7.079	90,6
8. Finančni odhodki	15		
9. Drugi odhodki	8.593		
10. Prevrednotevalni odhodki			
Davek od dohodka	124		
III. RAZLIKA	562	0	

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica



Preglednica št. 5A: Projektna naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2018 (v EUR)

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vojde projekta na zavodu	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke	Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo	Načrtovan znesek v letu 2018	Neporabljena sredstva v 2017	Finančni načrt 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	CMEPIUS-tuja donacija	Neža Pajnič	140076	CMEPIUS-tuja donacija	mag. Andreja Čufar	10.000		10.000
2	Projekt e-Twinning in JKCT	mag. Andreja Lenc	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34.500		34.500
3	Uspodbujanje z vidika vodenja in internacionalizacije	dr. Alenka Flander	160170	Internationalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	30.000		30.000
4	Study in Slovenia	Petra Bevek	160170	Internationalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	5.000		5.000
5	Analiza izvajanja internacionalizacije VŠ, predlogo akcijskega načrta 2018-2020,	dr. Alenka Flander	160170	Internationalizacija izobraževanja	dr. Erika Rustja	30.000		30.000
6	EPALE-nacionalna svetovalna služba	mag. Andreja Lenc	578010	Izobraževanje brezposelnih	Katja Dovžak	23.000		23.000
7	Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	Neža Pajnič	716710	Mednarodna dejavnost Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje	Tit Neubauer	15.600		15.600
8	Nacionalni posvet KUV kulturna dediščina	dr. Alenka Flander	716910	Aleš Ojsteršek	Aleš Ojsteršek	300		300
9	Eurydice - Baza podatkov	Irena Kos	849710	EURYDICE baza podatkov	Aleš Ojsteršek	33.010		33.010
10	EHEA projekt SI2 2016	Petra Bevek	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlji	12.999		12.999
11	Seljmi VŠ 2018	Petra Bevek	964910	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	dr. Marija Škerlji	10.000		10.000
12	Eurydice - Baza podatkov-donacija	Irena Kos	790210	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Aleš Ojsteršek	19.900		19.900
				Skupaj projekti v izkazu prihodkov in odhodkov		224.309	0	224.309
13	Stipendije (Osimo, srednješolski, višješolski ter člani)	Irena Kos	716710	Mednarodna dejavnost	Tit Neubauer	57.000		57.000
				Skupaj stipendije in donacije		281.309	0	281.309
				Skupaj po proračunskih postavkah		281.309	0	281.309
				140076 CMEPIUS-tuja donacija		10.000		10.000
				483010 Internationalizacija izobraževanja		34.500		35.000
				160170 Internationalizacija izobraževanja		65.000		30.000
				578010 Izobraževanje brezposelnih		23.000		23.000
				716710 Mednarodna dejavnost Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje		72.600		72.600
				849710 EURYDICE baza podatkov		300		300
				964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		23.010		33.010
				790210 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		22.999		12.999
						19.900		29.900
						281.309	0	246.509

Preglednico izpolnila: Irena Kos


Žig in podpis odgovornih oseb:
dr. Alenka Flander, direktorka



000



Naziv zavoda: CMIEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost v letu 2018 (v EUR)
Projekti EU, tržna dejavnost in drugi viri

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Široškovo mesto	Načrtovan znesek v letu 2018	Finančni načrt 2018
1	2	3	4	6	8
1	Evropa za državljanе (EU)	Petra Bevek	217	25.000	25.000
2	Evropa za državljanе (MK)	Petra Bevek	217	25.000	25.000
	Skupaj Evropa za državljanе			50.000,00	50.000,00
5	eTwinning	mag. Andreja Lenc	203	185.586	185.586
6	EURAXESS projekt	Petra Bevek	200	7.503	7.503
7	EPALE	mag. Andreja Lenc	219	54.420	54.420
8	ESS-Zavod RS za šolstvo	mag. Andreja Lenc	130	20.500	20.500
9	EHEA projekt	Petra Bevek	220	30.381	30.381
	Skupaj EU projekti			298.390,44	298.390,44
9	Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost		301	55.000	55.000
	Skupaj neproračunski viri			403.390	403.390
				348.390,44	

Preglednico izpolnila: Irena Kos
IK

0,00

Žig in podpis odgovorne osebe:

dr. Alenka Flander, direktorica

AF

Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih EU sredstev letu 2018 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS

Zap. št.	Ime projekta	Ime in priimek vodje projekta na zavodu	Načrtovan znesek v letu 2018	Finančni načrt 2018
1	2	3	4	5
1	Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+	dr. Alenka Flander	764.683	764.683
	Skupaj EU sr. za delovanje E+		764.683	764.683
2	Izvajanje programa Erasmus+	Neža Pajnič	18.334.275	18.334.275
	Skupaj izvajanje programov ~ redna dejavnost		18.334.275	18.334.275
	Skupaj		19.098.958,00	19.098.958,00

Preglednico izpolnila: Irena Kos

0,00
0,00

Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica



Naziv zavoda: CMEPIUS
Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2018

Zap.št.	Vrsta opreme	2018
1.	Računalniška oprema:	18.300
1.1.	Računalniška oprema	16.300
1.2.	Programska oprema	2.000
1.3.		
1.4.		
1.5.		
1.6.		
1.7.		
2.	Druga oprema (pohištvo ipd.):	2.000
2.1.	pisarniško pohištvo	2.000
2.2.		
2.3.		
2.4.		
2.5.		
3.	Vlaganja v prostor:	0
3.1.		
3.2.		
3.3.		
3.4.		
3.5.		
4.	Drugo:	6.500
4.1.	telekomunikacijska oprema	5.000
4.2.	drugo	1.500
SKUPAJ		26.800

Struktura ocenjenih sredstev po virih financiranja v letu:

Vir sredstev	Znesek	Delež v %
MIZŠ	2.500,00	9,33%
Drugi proračunski viri		0,00%
Drugi viri-EU	24.300,00	90,67%
Tržni viri	0	0,00%
Kontrolna v.	0,00	pravilno

Preglednico izpolnila: Irena Kos

Žig in podpis odgovorne osebe:
dr. Alenka Flander, direktorica



