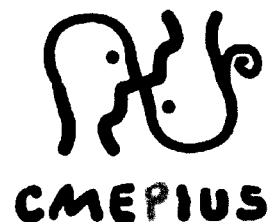


**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)
2019**



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

za leto 2019 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2019 na 10. redni seji, dne 21. 2. 2019 in na 11. redni seji dne 11. 4. 2019.

dr. Alenka Flander
direktorica



Št. zadeve: FIN-DOC-5/18

Št. dokumenta: SI-1865/2019

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

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

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE

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

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

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE	6
Kazalo tabel	7
I. UVODNI DEL.....	8
1. Kratka predstavitev Centra	8
2. Poslanstvo in vizija Centra	9
3. Prednostne naloge Centra	9
4. V letu 2018 doseženi cilji	9
5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2018 glede na vire financiranja	11
6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2019 opravljal kot javno službo	13
7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2019 opravljal kot naloge	13
8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2019	13
9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2019	14
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019	15
A. SPLOŠNI DEL.....	15
1. Uvod	15
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	15
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	16
4. Pregled vseh virov	16
POSEBNI DEL	20
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	20
2. Javna služba – osnovna dejavnost JZ	20
2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+)	20
2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+	21
2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu	21
2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu	22
2.3. Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS)	23
Projektne naloge	23
4. Tržna dejavnost	24
5. Načrt investicij	24
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019	25
1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje	25
2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta	25
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2019	25
PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT	27
PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	28
1. Cilji Centra za leto 2019 – kazalniki	30
2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	34
2.1. Program Erasmus+	34
2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	35
3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	36
3.1. eTwinning	36
3.2. Nacionalna skupina ekspertov ECVET	36
3.3. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	36
3.4. Kontaktna točka Evropa za državljane	36
3.5. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih	37
3.6. Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveški finančni mehanizem 2014–2021 (EGP in NO), Shema za mobilnost in mala partnerstva	37
3.7. Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije	37
3.8. Study in Slovenia	37

3.9. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022	38
3.10. Konference, analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva	38
3.11. Sodelovanje pri pripravah na Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021	38
3.12. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika	38
3.13. Eurydice baza podatkov	39
3.14. Projekt Počitnice za palestinske otroke	40

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV 2018 (PO DENARNEM TOKU)	12
TABELA 2: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2018 (OCENA PO DENARNEM TOKU)	12
TABELA 3: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2019	13
TABELA 4: VSI PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2019 V EUR	17
TABELA 5: NAČRT ODHODKOV, PREJEMKOV IN IZDATKOV PO DENARNEM TOKU ZA LETO 2019 (V EUR)	18
TABELA 6: UVRSTITEV V PLAČNE RAZREDE GLEDE NA PREDLOG UREDBE	18
TABELA 7: PREGLED SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR	21
TABELA 8: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2019 V EUR	22
TABELA 9: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2019	27
TABELA 10: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2019	27
TABELA 11: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2019 (VIR: DELOVNI PROGRAM EVROPSKE KOMISIJE 2019)	35
TABELA 12: PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2019 – ŠTIPENDIJE PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN ZA ZAMEJCE TER NA OSNOVI SPORAZUMOV IN DOGOVOROV	39
TABELA 13: PLAN EURYDICE ZA LETO 2019	39

I. UVODNI DEL

1. Kratka predstavitev Centra

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

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa,
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013, Erasmus+NA-DIR-2016-013- 2017 Erasmus+Guide for NAs_Version 1_20170214),
- Guide for Applicants (Version 1 (2019): 24/10/2018), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal.

Namen in osnovna dejavnost Centra

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

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

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

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

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

2. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

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

Vizija

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

3. Prednostne naloge Centra

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

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

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

CILJ 5: Vzpostaviti analitično in strokovno podporo 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 2019–2020 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh ravneh izobraževanja ter na podporo in kakovost sistema izobraževanja in usposabljanja.

4. V letu 2018 doseženi cilji

Realizacija ciljev 2018

V letu 2018 smo za realizacijo šestih strateških ciljev določili 39 kazalnikov in 213 aktivnosti, ki so prispevale k doseganju kazalnikov. V izvajanje aktivnosti so bili vključeni vsi zaposleni na Centru. Stanje realizacije kazalnikov na dan 31. 12. 2018:

- 11 kazalnikov je preseženih (realizacija 106 % ali več),
- 15 kazalnikov je doseženih (realizacija med 95 in 105 %),
- 4 kazalniki so realizirani nad 80 %,
- 6 kazalnikov je realiziranih od 50 do 79 %,
- 1 kazalnik je realiziran v 33 %,
- 1 kazalnik ni bil dosežen.

Kazalniki, ki so preseženi, naslavlja dvig kakovosti vlog in končnih poročil projektov Erasmus+ na razpisu 2018 in zaključenih projektov v letu 2018; več piscev prispevkov na platformi ECALE; več udeleženi učiteljev douniverzitetnega sektorja na seminarju o medkulturnih kompetencah, delna izvedba modula »train the trainers« na temo medkulturnih kompetenc že na pogodbenikih 2018 KA229 – sodelovanje med šolami

(načrtovana je bila le priprava modula v letu 2018). Največji presežek je zabeležen pri povabilih s strani tujih institucij za aktivno udeležbo na dogodkih v tujini (350 %), kjer smo bili na podlagi naše prepoznavnosti in poudarjenega dela na kakovosti vabljeni na številne dogodke, kjer smo delili izkušnje, pristope in načine dela. Dodatno smo na povpraševanje tujih nacionalnih agencij gostili kolege iz tujine, ki v kazalnikih niso zajeti (5 študijskih obiskov iz Estonije, Madžarske, Srbije, Latvije in Irske).

Nedoseženi kazalniki so vezani na šibko prisotnost ključnih deležnikov na naših dogodkih (šibek odziv smo beležili tudi pri izvedbi ankete med njimi) ter šibko povečanje prijav na programu CEEPUS-a. Prav tako, glede na druge naloge in razpoložljiv čas, nismo oddali nobenega prispevka ali članka na konferenco ali mednarodni dogodek v tujini.

V 2018 je Center kot **nacionalna agencija programa Erasmus+** izvedel vse načrtovane aktivnosti v okviru programa Erasmus+. Izvedene in organizirane podporne aktivnosti so doprinesle k realizaciji zastavljenih ciljev v okviru razpisa Erasmus+ 2018, in sicer:

- v okviru razpisa so bila dodeljena vsa razpoložljiva sredstva;
- odobrene je bilo več mobilnosti, kot je bilo načrtovano;
- povečalo se je sodelovanje vseh načrtovanih tipov institucij z vključitvijo novincev (vrtci, osnovne šole);
- dvignila se je kakovost prejetih vlog (več vlog je preseglo 60 točk);
- dvignila se je kakovost izvedenih aktivnosti (več končnih poročil je bilo ocenjenih z 81 točkami ali več).

Glavni poudarek leta 2018 je bil na kakovostni podpori prijaviteljem in pogodbenikom, predvsem na področju določanja in merjenja učinkov, preko tega pa izpostavitve osrednjih učinkov Erasmus+ aktivnosti, in sicer kakovosti v izobraževanju, osebnega in profesionalnega razvoja ter medkulturnih kompetenc. Učinek osebnega in profesionalnega razvoja na različnih ravneh, s poudarkom na posamezniku in s tem na osebnih zgodbah, je bil rdeča nit valorizacijske konference. Kot dosežek bi omenili nadaljevanje oz. nadgradnjo sodelovanja z drugimi javnimi zavodi na področju izobraževanja (Šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo, Andragoški center Slovenije), kjer prav z izpostavljanjem učinkov mednarodnih aktivnosti dvigujemo vidnost in prepoznavnost le-teh, posledično se večja obseg interesa za sodelovanje in, kar je ključno, naklonjenost in podpora vodstev izobraževalnih institucij tem aktivnostim.

V **šolskem sektorju** je bilo leto 2018 zaznamovano predvsem z znatnim povečanjem sredstev, in sicer za nekaj več kot milijon evrov. V ta namen smo ustrezno pripravili promocijske aktivnosti, s poudarkom na aktivnostih za še neizkušene vrtce in osnovne šole. V sklopu promocijskih aktivnosti in v luči profesionalnega razvoja vodstvenih delavcev smo se povezali s Šolo za ravnatelje (v nadaljevanju: ŠR). V sodelovanju z njimi smo organizirali študijski obisk za ravnateljice in ravnatelje slovenskih vrtcev na Islandijo, kjer smo si ogledali delovanje šolskega/vrtčevskega sistema, od vrtcev do univerze, ministrstva in lokalne skupnosti. Na študijskem obisku sta se nam pridružili dve predstavnici Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Poleg tega smo na povabilo ŠR predstavili mednarodne aktivnosti v enem izmed modulov za bodoče ravnatelje ter strokovne delavce v okviru tedna Evrope. V 2018 smo se intenzivneje povezali z Zavodom RS za šolstvo oz. njegovimi območnimi enotami. V sklopu tega smo predstavili možnosti mednarodnega sodelovanja za vrtce na treh regijskih srečanjih ravnateljev oz. pomočnikov, in sicer v Kranju, Novem mestu in Murski Soboti. To so regije, ki so zaenkrat slabše zastopane v programu Erasmus+.

Področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: PIU) ohranja osredotočenost na zagotavljanje visoke ravni kakovosti, tako v fazi prijave projekta kot pri njegovi implementaciji. V letu 2018 se je z občutnim povečanjem finančnih sredstev močno povečalo tudi število mobilnosti (dijakov in osebja). Na usposabljanjih in delavnicah smo prijavitelje in pogodbenike usposabljali in opozarjali na pomen kakovostnih priprav v projektih mobilnosti in ustrezno načrtovanih učnih izidih, ki so povezani s potrjevanjem in priznavanjem usvojenih znanj. Organizirali smo dvodnevni seminar za pogodbenike in z namenom zagotavljanja trajnosti projektov pogodbenike usposobili v uporabi orodja »matrika učinek«, na podlagi katere so svojemu projektu določili jasne cilje, kazalnike uspešnosti in vire podatkov. V letu 2018 sta se skupini

nosilec listine kakovosti v PIU pridružila še dva šolska centra. Center prav tako ohranja dobro sodelovanje s pristojnimi deležniki na področju PIU, tudi preko ekspertne skupine ECVET, ki je izvedla dve praktični delavnici o pripravi ustreznih učnih programov mobilnosti. S tovrstnimi usposabljanji bo ekspertna skupina ECVET nadaljevala tudi v letu 2019.

Kot glavne dosežke in napredek na področju **visokega šolstva** v preteklem letu opredeljujemo večjo osredotočenost na kakovostno izvedbo projektnih aktivnosti s poudarki na strateškem pristopu k internacionalizaciji ter doseganju učinkov projektov. Dosegli smo izboljšanje kakovosti prijav, povečanje števila VŠ institucij, vključenih v program glede na razpoložljiva sredstva ter realizacijo mobilnosti in porabo sredstev, še posebej v mednarodni dimenziji (projekti mobilnosti v VŠ med programskimi in partnerskimi državami). V letu 2018 smo ohranjali sinergijo med pobudami *Study in Slovenia* (SiS), EURAXESS, bilateralnimi štipendijami in programom CEEPUS ter še naprej, skupaj z našimi visokošolskimi institucijami, krepili prepoznavnost ter promocijo slovenskega VŠ prostora. Skupno delovanje je bilo izpostavljeno predvsem v kontekstu odstranjevanja zakonskih in administrativnih ovir, kjer smo nadaljevali dialog s ključnimi nacionalnimi deležniki (MIZŠ, MZZ, MNZ in MJU). Predstavljali smo jih na visokošolskih sejnih v tujini, spletnih sejmih, drugih relevantnih konferencah ter na spletni in Facebook strani *Study in Slovenia*.

Področje **izobraževanja odraslih** je v letu 2018 v slovenskem prostoru doseglo zastavljeni cilj, da so ustrezne ciljne skupine primerno seznanjene s programom Erasmus+ in so usposobljene, da v njem tudi aktivno in kakovostno sodelujejo. Vlogo programa Erasmus+ pri razvoju področja izobraževanja odraslih v Sloveniji je prepoznal tudi Andragoški center Slovenije (v nadaljevanju: ACS) kot ključna institucija na področju izobraževanja odraslih. Sodelovanje, ki je prej zelo dobro potekalo predvsem na področju skupnega dela za platformo EPALE, se je v 2018 redno vzpostavilo tudi v programu Erasmus+. Septembra je bilo v Ljubljani neformalno srečanje koordinatorjev področja izobraževanja odraslih v programu Erasmus+ iz vseh sodelujočih nacionalnih agencij. Udeležili so se ga predstavniki vseh držav (z izjemo Turčije), ki v programu sodelujejo, ter predstavnica Evropske komisije.

Center je v letu 2018 organiziral skupno **113 dogodkov** in **22 webinarjev**, kjer smo nagovorili, usposabljali ali vključevali 3274 posameznikov, vpetih v izobraževanje. Od udeležencev se jih je 63 % po dogodku odzvalo na evalvacijski vprašalnik. Iz odgovorov je razvidno, da nam je uspelo ohraniti kakovost dogodkov, tako v organizaciji (povprečna ocena 4,64 od 5 možnih točk) kot s predstavljenimi vsebinami (povprečna ocena 4,55 od 5 možnih točk) in načinom podajanja vsebin (povprečna ocena 4,68 od 5 možnih točk). Ključni dogodki v 2018 so bili: mednarodna znanstvena konferenca projekta EHEA (*Internationalisation Enhancing Quality of Learning and Teaching*), nacionalna konferenca v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom (Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju), valorizacijska konferenca in mednarodni kontaktni seminar slovenskih držav.

5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2018 glede na vire financiranja

Center je za svoje delovanje v letu 2018 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ, MK in ZRSŠ),
- evropski proračun (EK, IA in drugi projekti v koordinaciji drugih nacionalnih agencij).

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2018 prejel 1.192.510 EUR, skupaj iz vseh virov pa 21.383.661 EUR.

Tabela 1: Pregled vseh prejetih sredstev 2018 (po denarnem toku)

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (izkaz prihodkov in odhodkov po DT)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte			Skupaj		
	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind.	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind.	Plan 2018	Realizacija 2018	Real. 2018/plan 2018
iz MIZŠ	780.181	729.185	93,5	405.276	418.275	97	1.185.457	1.147.460	96,8
– za dejavnost	568.870	547.594	96,3	348.276	361.275	96	917.146	908.869	99,1
– za projekte	211.311	181.591	85,9	57.000	57.000	100	268.311	238.591	88,9
iz ESS (ZRSŠ)	20.500	20.050	97,8				20.500	20.050	97,8
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0				25.000	25.000	100,0
Skupaj iz državnega proračuna	825.681	774.235	93,8	405.276	418.275	97	1.230.957	1.192.510	96,9
iz EU	1.067.573	1.150.115	107,7	18.334.275	19.021.431	96	19.401.848	20.171.546	104,0
– za dejavnost	822.215	820.565	99,8	18.334.275	19.021.431	96	19.156.490	19.841.996	103,6
– za projekte	245.358	329.550	134,3				245.358	329.550	134,3
tržna dejavnost	55.000	17.502	31,8				55.000	17.502	31,8
drugi viri		2.103						2.103	
SKUPAJ	1.948.254	1.943.955		18.739.551	19.439.706		20.687.805	21.383.661	

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- indeks 88,9: sredstva za projekte MIZŠ so nižja, ker je bil del sredstev za projekt MIZŠ v višini 13.434,63 EUR izplačan v letu 2019 (Aneks k pogodbi o financiranju dejavnosti za leto 2018); aktivnosti so bile izvedene v decembru 2018;
- indeks 134,3: končna plačila za projekte, ki so se zaključili v preteklih letih, in predplačila za večletne projekte;
- indeks 31,8: prilivi iz naslova sredstev prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost) so nižji, ker smo oba načrtovana dogodka izvedli z nižjimi sredstvi, kot je bilo predvideno.

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po DT) Centra do 31. 12. 2018 so po denarnem toku znašali 1.859.422 EUR, in sicer:

Tabela 2: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2018 (ocena po denarnem toku)

	Plan 2018	Realizacija 2018	Ind. plan 18/real 17
– za plače, prispevke in davke ter KAD	902.280	901.961	100,0
– za druge osebne prejemke	90.268	91.111	100,9
– za izdatke za blago in storitve	468.620	475.208	101,4
– za druge operativne odhodke	460.287	378.039	82,1
– za investicijske odhodke	26.800	13.103	48,9
	1.948.254	1.859.422	95,4

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 82,1 drugi operativni odhodki so nižji zaradi racionalne porabe sredstev,
- indeks 48,9 investicijski odhodki je nižji zaradi manjšega nakupa opreme.

Podrobnejša pojasnila so v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2018.

6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2019 opravljal kot javno službo

Center bo v letu 2019 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal:

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

7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2019 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2019 poleg nalog redne dejavnosti predvidoma opravljal naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZŠ, SVRK in MK:

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

8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2019

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 2019 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc ter dogodkov v drugih državah:

Tabela 3: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2019

Redna dejavnost	Kraj	Predvideno število poti v letu 2019
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 E+	Bruselj	5
redni delovni sestanki – IT	Bruselj	2
redni delovni sestanki – promocija	Bruselj	2
neformalni sestanki direktorjev na oz. po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	2
udeležba na konferencah programa in drugih mednarodnih dogodkih	različne države	12
udeležba na visokošolskih sejmih	Zahodni Balkan, Ukrajina, Finska	6
srečanja CEEPUS	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		54

Projekti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2019
redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
sestanki EURAXESS	Bruselj, sodelujoče države	2
Finančni mehanizem EGP in NO, Shema za mobilnost in mala partnerstva	EGP in druge države	4
sestanki ECVET	različne države EU	2
sestanki EPALE	različne države EU	3
sestanki EZZ	različne države EU	3
SKUPAJ ocenjeno št. poti		26

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

9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2019

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

Izobraževanja

V letu 2019 bomo na Centru, v skladu z odobrenimi programi dela nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugih pobud ter projektov, sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog (projektno vodenje, ocenjevanje projektov, spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja, internacionalizacija izobraževanja, tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja itd.),
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje itd.),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole ter za finančno poslovanje,
- usposabljanje za podajanje konstruktivne povratne informacije,
- delavnice za vse zaposlene za obvladovanje stresa, spodbujanje timskega dela in medsebojnega sodelovanja, podajanje konstruktivne povratne informacije,
- izobraževanje vodij in nosilcev področij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov itd.).

Skrb za zaposlene

V letu 2019 bomo na Centru v okviru razvoja kadrov še naprej izvajali strukturirane letne razgovore z jasnim opredeljevanjem ciljev in pričakovanj na delovnih mestih. Tokrat bomo prvič uporabili kompetenčni model, s pomočjo katerega bomo za vsakega zaposlenega preverili, kako dosega ključne kompetence. Z zaposlenimi z nižjo stopnjo doseganja ključnih kompetenc se bomo v okviru individualnega kariernega načrta dogovorili, na kakšen način bodo izboljšali doseganje kompetence in s tem poudarili celovit prispevek k delu, sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi dela, hkrati pa bomo spodbujali njihovo inovativnost in skrbeli za motivacijo.

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

V letu 2019 bomo začeli implementacijo novih 6 ukrepov v okviru polnega certifikata Družini prijazna organizacija. Ker v certifikatu in ukrepih vidimo dodano vrednost za naše zaposlene in motivacijski učinek, smo tokrat izbrali ukrepe, ki bodo olajšali delo zaposlenih, okrepili notranjo mrežo ter olajšali usklajevanje družine in poklicnega življenja.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2019

A. SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov Centra. Finančni načrt za leto 2019 temelji na realizaciji za leto 2018 in dogovorjenih programih in projektih za leto 2019. Pripravljen je na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun za leto 2019, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2019. Upoštevana sta Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede².

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

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

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

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov³:

- 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,

² Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18).

³ Splet: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

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

- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J,
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor, Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalne dejavnosti in Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra,
- drugi predpisi, ki urejajo to področje,
- predlog Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- predlog Uredbe o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede z vsemi spremembami.

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Finančni proračun za leto 2019 je pripravljen na podlagi izhodišč, ki jih je posredovalo MIZŠ⁴. Upoštevana sta dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju in Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede⁵. Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2019 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 2019;
- osnovne plače so načrtovane v skladu s Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede;
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 % sredstev na osnovne plače ni načrtovana;
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2019;
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 %;
- regres za letni dopust je načrtovan v višini minimalne plače, to je 886,63 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, kilometrini za uporabo lastnega vozila v službene namene) so v letu 2019 načrtovani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti;
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi;
- glede na kadrovske načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: **15**.

4. Pregled vseh virov

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2019 prejel skupaj 1.278.824 EUR, skupaj z ostalimi sredstvi pa 23.186.005 EUR.

⁴ Navodila in izhodišča za pripravo programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019 za javne zavode po 28. členu ZPFVI, 9. 1. 2019 in 28. 2. 2019.

⁵ Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18).

Tabela 4: Vsi prejemki po denarnem toku v letu 2019 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte			Skupaj		
	Realizacija 2018	Plan 2019	indeks	Realizacija 2018	Plan 2019	indeks	Realizacija 2018	Plan 2019	indeks
iz MIZŠ	729.185	810.048	111,1	418.275	435.276	104	1.147.460	1.245.324	108,5
- za dejavnost	547.594	597.346	109,1	361.275	368.276	102	908.869	965.622	106,2
- za projekte	181.591	212.702	117,1	57.000	67.000	118	238.591	279.702	117,2
iz ESS (ZRSŠ)	20.050	8.500	42,4				20.050	8.500	42,4
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0				25.000	25.000	100,0
Skupaj iz državnega proračuna	774.235	843.548	109,0	418.275	435.276	104	1.192.510	1.278.824	107,2
iz EU	1.150.115	1.268.097	110,3	19.021.431	20.609.084	108	20.171.546	21.877.181	108,5
- za dejavnost	820.565	910.574	111,0	19.021.431	20.609.084	108	19.841.996	21.519.658	108,5
- za projekte	329.550	357.523	108,5				329.550	357.523	108,5
tržna dejavnost	17.502	30.000	171,4				17.502	30.000	171,4
drugi viri	2.103						2.103		
SKUPAJ	1.943.955	2.141.645	110,2	19.439.706	21.044.360	108	21.383.661	23.186.005	108,4

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

- indeks 111,1: sredstva, prejeta iz MIZŠ, se bodo povečala za 9,1 % za izvajanje dejavnosti ter za 17,1 % za projekte. Povečanje je posledica višjih sredstev za plače zaradi višjih izhodiščnih plačnih razredov v skladu z dogovorom s sindikati pri izvajanju dejavnosti ter pri projektih zaradi novih aktivnosti (projekt Predsedovanje SI Svetu EU 21 in humanitarni projekt za palestinske otroke);
- indeks 42,4: sredstva ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 bodo nižja. Aktivnosti se bodo izvajale v skladu z delovnim programom, kjer je predvidenih manj delavnic kot preteklo leto;
- indeks 110,3: sredstva za izvajanje dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ se povečajo za 11 % ter za izvajanje projektov za 8,5 %. Povečanja so posledica povečanja sredstev in aktivnosti pri izvajanju programa Erasmus+ ter predplačil za dvoletne projekte eTwinning in EPALE;
- indeks 171,4: sredstva iz naslova prodaje blaga in storitev bodo višja, ker Center načrtuje izvedbo dveh dogodkov, kjer bo udeležencem zaračunal kotizacijo za pokrivanje stroškov. Višino je težko načrtovati, ker bo znesek odvisen od števila udeležencev.

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

- indeks 118: sredstva za projekte štipendiranja bodo višja za 18 % zaradi povečanja sredstev za namestitvev dijakov iz zamejstva;
- prilivi iz EU bodo v letu 2019 višji za 8 % zaradi višjih sredstev za izvajanje programa Erasmus+.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2019 po denarnem toku znašali ocenjeno 2.141.645 EUR:

Tabela 5: Načrt odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)⁶

Načrt odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)	Realizacija 2018	Plan 2019	ind plan 19/real 18
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.843.895	2.111.645	115
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	858.325	912.028	106
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	134.747	144.172	107
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	837.720	1.033.445	123
Investicijski odhodki	13.103	22.000	168
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	15.511	30.000	193
II. SKUPAJ ODHODKI	1.859.406	2.141.645	115

Razlaga indeksov:

Indeks 106: A. Plače in drugi izdatki zaposlenim in indeks 107: B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost:

Načrtovani skupni znesek za plače in druge izdatke zaposlenim bo višji za 6 % zaradi višjih vrednosti osnovnih plačnih razredov v skladu z dogovorom s sindikati. Posledično se povečajo tudi prispevki delodajalcev za socialno varnost za 7 %.

Skladno z dogovori s sindikati in Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11 in 46/17) se delovna mesta plačne podskupine I uvrstijo za en ali dva plačna razreda višje. Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višje plače v skladu s to uredbo glede na uvrstitev delovnega mesta postopno, in sicer:

- s 1. 1. 2019 (izplačilo februarja 2019) prvi plačni razred povišanja,
- s 1. 11. 2019 (izplačilo decembra 2019) drugi plačni razred povišanja.

Tabela 6: Uvrstitev v plačne razrede glede na predlog Uredbe

Šifra DM	Delovno mesto	Plačni razred brez napredovanj	Plačni razred brez napredovanj pred spremembo	Razlika
I016061	višji področni referent I	24	23	1
I017054	področni podsekretar	42	41	1
I017080	področni sekretar	45	44	1
I017111	področni svetovalec I	33	31	2
I017159	višji svetovalec področja I	39	37	2
I017160	višji svetovalec področja II	37	35	2
I017161	višji svetovalec področja III	35	33	2

Indeks 123: C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe se bodo zvišali za 23 % zaradi dodatnih nalog in povečanega števila aktivnosti pri izvajanju programov in projektov. Stroški za izvajanje osnovne dejavnosti, financirani iz integralnega proračuna, ostajajo na isti ravni kot preteklo leto.

Indeks 168: Investicijski odhodki so višji za 68 % glede na realizacijo v letu 2018, ko je bil opravljen le nujen nakup opreme. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

⁶ Podrobnejši pregled je v tabeli Predlog_FN_in_KN_JZ_2019_CMEPIUS.xlsx

Indeks 193: 2. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu so bodo zvišali, ker Center načrtuje izvedbo dveh dogodkov, kjer bo udeležencem zaračunal kotizacijo za pokrivanje stroškov. Višino je težko načrtovati, ker bo znesek odvisen od števila udeležencev.

Podrobnejši pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v tabelah:

Predlog_FN_in_KN_JZ_2019_CMEPIUS.xlsx.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Predlog_FN_in_KNJZ_2019-CMEPIUS.xlsx. in tabela Preglednica: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR).

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Celoten načrtovani znesek za plače in druge izdatke za zaposlene za leto 2019 znaša 912.028 EUR ter za prispevke delodajalcev za socialno varnost 144.172 EUR, kar skupaj znaša 1.056.200 EUR za 32 zaposlenih in je višji za 6 % kot preteklo leto. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2019 za plače in druge stroške dela prejeli 569.340 EUR za 15 zaposlenih. Znesek v višini 486.860 EUR predstavlja plače za 17 zaposlenih, financiranih iz evropskih projektnih sredstev.

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe, vključno s tržno dejavnostjo, bodo v primerjavi z letom 2019 višji za 25 % in bodo znašali ocenjeno 1.063.445 EUR. V letu 2019 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, stroške elektrike in vzdrževanja, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo. Med druge operativne odhodke sodijo stroški konferenc, delavnic in seminarjev, delo prek študentskega servisa, podjetno delo, avtorski honorarji ter sejnine.

Investicijski odhodki bodo ocenjeno višji za 68 %. Višji so, ker je v letu 2018 Center nakupil le nujno potrebno opremo za delovanje, v 2019 pa jo bo treba posodobiti. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

2. Javna služba – osnovna dejavnost JZ

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2019 znašali 1.507.920 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 2019 znašali 485.456 EUR in bodo za 10 % višji kot preteklo leto. MIZŠ iz te PP financira plače 12 zaposlenih v celoti v višini 482.935 EUR. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2019 Center načrtuje v višini 2.521 EUR, in sicer za sejnine Sveta Centra 2.050 EUR ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 471 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance) in so na isti ravni kot preteklo leto.

Prihodki iz EU virov so predvideni v višini 910.574 EUR, kar predstavlja 60 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center v celoti financira **12 zaposlenih** v višini 333.489 EUR. Ostala sredstva so namenjena izdatkom za blago in storitve, povezane z izvajanjem programa Erasmus+, skupaj 557.085 EUR ter 20.000 EUR za investicijske odhodke.

2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+

Center bo predvidoma v aprilu 2019 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+, ocenjen na 22,344 milijona EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2019 je bil potrjen dne 1. 3. 2019.

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

Tabela 7: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2018	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2019	Ind. 19/18
	2019 - ocena						
šolsko izobraževanje	847.178	3.020.439	3.867.617	941.228	3.540.974	4.482.202	116
terciarno izobraževanje	7.592.177	525.237	8.117.414	8.871.810	1.049.639	9.921.449	122
poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.711.823	913.712	4.625.535	4.336.912	1.037.206	5.374.118	116
izobraževanje odraslih	166.595	727.297	893.892	222.055	1.190.602	1.412.657	158
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	12.317.773	5.186.685	17.504.458	14.372.005	6.818.421	21.190.426	121
H4-mednarodna mobilnost	1.516.973		1.516.973	1.153.464		1.153.464	76
Skupaj	13.834.746	5.186.685	19.021.431	15.525.469	6.818.421	22.343.890	117

Indeksi 116, 122, 116, 158: sredstva programa Erasmus+ se v skladu z Uredbo programa Erasmus+ povečujejo do leta 2020⁷.

Indeks 76: sredstva za mednarodno mobilnost Erasmus+ so v letu 2019 nižja v skladu s sklepom Evropske komisije.

Za financiranje aktivnosti programa Erasmus+ Izobraževanje in usposabljanje je v letu 2019 namenjenih 17 % več sredstev, kar je skladno s programom EK o rasti sredstev do leta 2020. Za mednarodno mobilnost je glede na sredstva, ki so na voljo iz različnih regij, namenjenih 24 % manj sredstev.

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

2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2019, bodo znašali 79.645 EUR (5,2 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti). Od tega je 56.245 EUR za stroške plač za **2 zaposlena** in 23.400 EUR za stroške blaga in storitev:

- 50.046 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 6.199 EUR za druge osebne prejemke (stroški prevoza, prehrane, regres),

⁷ Letni delovni načrt Evropske komisije za program Erasmus+ za leto 2019 (sprejet 15. 2. 2019):

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

- 23.400 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatki za reprezentanco, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje) ter 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 2019 skupaj 805 študijskih mesecev v višini 368.276 EUR. Načrtovana je naslednja porazdelitev (ki se, glede na povpraševanje, lahko prerazporedi):

Tabela 8: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2019 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev		
CEEPUS					262.310,22
	študenti	250	510	300	153.000,00
	učitelji 6 ur	30	30	700	21.000,00
	učitelji 12 ur	20	20	1000	20.000,00
učitelji – dohodnina in prisp. za PIZ		40			16.465,42
bivanje	študenti	250	510	86	43.860,00
dodatek za namestitve		2	6	200	1.200,00
zavarovanje (osnovno)	študenti	5	10	126,58	1.265,80
študentske izkaznice	študenti	100		3,19	319,00
Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti)	študenti	60		80	5.200,00
Bilateralne					105.965,78
štipendija	študenti	50	255	268	80.400,00
bivanje	študenti	50		268	22.780,00
zavarovanje (osnovno)	študenti	11		21	2.658,18
študentske izkaznice	študenti	40		3,19	127,60
I. SKUPAJ štipendije		350	805		290.865,42
II. SKUPAJ bivanje					67.840,00
III. SKUPAJ zavarovanje					3.923,98
IV. Študentske izkaznice					446,60
V. Pavšal za potne stroške					5.200,00
VI. = I. + II. + III. + IV + V SKUPAJ					368.276,00

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2019 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v programu CEEPUS za študijski leti 2018/19 (1. 1. 2019 do 30. 9. 2019) in 2019/20 (1. 10. 2019 do 31. 12. 2019);
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za študijski leti 2018/19 in 2019/20;
- stroški namestitve: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom;
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije;
- 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 izmenjavo CEEPUS-a;
- za profesorje iz Avstrije, Češke, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne gore Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino ter socialne prispevke.

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

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

Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS-a vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 32.245 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: 30.160 EUR za stroške plač in 2.085 EUR za izdatke za blago in storitve.

3. Projektne naloge

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2019 prejel sredstva v skupni vrednosti **279.702 EUR** iz proračunskih virov (MIZŠ) ter **391.023 EUR** iz EU virov.

eTwinning: stroški projekta vsebujejo izdatke za blago in storitve, izdajanje publikacij in opreme, organizacijo delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom. Sporazum za izvajanje projekta bo podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v skupnem znesku 345.000 EUR. Za leto 2019 je predvidenih 138.000 EUR iz evropskih sredstev ter 34.500 EUR iz državnega proračuna. Iz sredstev so financirani **2 zaposlena** (evropska sredstva) in izdatki za blago in storitve.

EPALE: sporazum za izvajanje projekta bo podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 v skupnem znesku 236.034 EUR. Vsebuje stroške plač za **2 zaposlena** (evropska sredstva) ter stroške blaga in storitev. Znesek za leto 2018 je 92.000 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 priprava spletnih statističnih prikazov, podelitev priznanj kakovostnim projektom – jabolka kakovosti, v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna;
- izvajanje tehnično-administrativnih nalog na področju štipendiranja strokovnega izpopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 67.000 EUR iz državnega proračuna;
- predsedovanje SI Svetu EU 21 - sodelovanje pri pripravi izhodišč in vsebin 1.000 EUR;
- humanitarni projekt za palestinske otroke: sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (letalske karte, namestitve, ostali stroški potovanja).

Eurydice baza podatkov: izvajanje tehnično administrativnih nalog v okviru Eurydice aktivnosti: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad za razvoj in kakovost izobraževanja (MIZŠ). Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 31.610 EUR iz državnega proračuna in 12.592 EUR iz sredstev Eurydice donacije (evropska sredstva).

Internacionalizacija izobraževanja:

- Study in Slovenia: financirana bo aktivna udeležba Slovenije na sejmiših za visoko šolstvo (EAIE, Zahodni Balkan) v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna za organizacijo in izvedbo dogodkov ter posodabljanje in vzdrževanje spletnih strani;
- projekt Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije: sredstva v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za

izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega osebja s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc;

- projekt Konference, analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva: sredstva v višini 30.000 EUR so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti (dogodki, analize in raziskave itd.);

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

ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018–2022: sredstva v višini 8.500 EUR so namenjena kritju stroškov dela, blaga in storitev za izvedbo aktivnosti.

EURAXESS: Center sodeluje kot partner v projektu EURAXESS TOP IV. Nosilec projekta je, v imenu celotne EURAXESS mreže, grška nacionalna agencija. Znesek za kritje stroškov dela, blaga in storitev za izvedbo aktivnosti v letu 2019 je 23.818 EUR iz evropskih sredstev.

Erasmus+ tuja dotacija: iz sredstev tuje dotacije po pogodbi je iz proračuna MIZŠ namenjenih 5.000 EUR kot sofinanciranje projektov ECVET, EPALE in Erasmus+ TCA.

Finančni mehanizem EGP in NO, Shema za mobilnost in mala partnerstva: v okviru projekta so predvidena sredstva za pripravljalno obdobje, ki pokrivajo stroške dela, blaga in storitev. Na voljo bodo po podpisu sporazuma s SVRK, predvidoma konec leta 2019. Iz teh sredstev je planirana zaposlitev enega javnega uslužbenca.

4. Tržna dejavnost

V letu 2019 načrtuje Center dva dogodka z večjo mednarodno udeležbo, kjer bo udeležencem izdal račune za kritje stroškov. Ocenjena vrednost prihodkov iz tega naslova je 30.000 EUR.

5. Načrt investicij

V letu 2019 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 22.000 EUR:

- nakup računalniške opreme 14.500 EUR (zamenjava starejših in zastarelih osebnih računalnikov, brezprekinitveno napajanje, druga IKT oprema),
- nakup licenc ter stroški obnovitve obstoječih licenc 3.000 EUR (podaljšanje licence za diskovno polje, za MS strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, Adobe, Intelidoc, Mobius idr.),
- nakup pisarniškega pohištva za razne prilagoditve 1.000 EUR,
- posodobitev telekomunikacijske opreme 2.000 EUR,
- posodobitve spletnih strani 1.500 EUR.

Utemeljitev:

Za učinkovito izvajanje dela, ki zajema delo z več kot 8 e-orodij za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom, je treba vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Ta zajema tako zmogljivost prenosnih osebnih računalnikov, s katerimi delajo zaposleni, kot samega sistema (strežniki, mrežni sistem, internet in internetna varnost, arhiviranje podatkov itd.). Če bo treba (zaradi premajhne kapacitete in zastarelosti), bomo prilagodili in posodobili telefonsko centralo, sredstva pa prerazporedili iz drugih postavk.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva 20.000 EUR in PP 180076 v višini 2.000 EUR.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2019 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

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

1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje

Temeljni cilji Centra v letu 2019 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2019,
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v Evropskih projektih (tudi centraliziranih aktivnostih programa Erasmus+),
- kakovostna in strokovna podpora pogodbenikom za izvajanje decentraliziranih aktivnosti v evropskih projektih,
- kakovostno izvajanje uresničevanja meddržavnih in regionalnih sporazumov in dodeljevanje štipendij CEEPUS-a.

2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta

Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov ter ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta so opisani v delu II. Finančni načrt za leto 2019 Splošni del. Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa,
- Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport,
- Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/ – ARES (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Uredba o programu Evropa za državljane za obdobje 2014–2020 (390/2014 z dne 14. 4. 2014),
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal,
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2019

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 zavežala tudi Republika Slovenija.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 9 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Predlog_FN_in_KNJZ_2019-CMEPIUS.xlsx.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program Erasmus+ (za vodenje programa Erasmus+, za ECHE listino, za mednarodno mobilnost v visokem šolstvu) ter raziskovalni skupini mednarodne raziskave APIKS.

PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT

Iz sredstev državnega proračuna je financiranih **15** zaposlenih.

Glede na veljavno sistemizacijo (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 19. 12. 2018) ima Center sistemiziranih 12 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest na dan 1. 1. 2019 je 32 (zaposlenih je 35, od tega so tri nadomeščanja zaradi zaposlenih na starševskem dopustu).

Tabela 9: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2019

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred ⁸	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja: proračun RS	Vir financiranja: EU
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni sekretar	I017080	VII/2	45	7	1		1	1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	42	6	3		3	3	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	39	6	4		4	4	
višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	37	5	8		8	5	3
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	35	4	5		5		5
področni svetovalec I	I017111	VII/1	33	3	8	1	7		8
višji področni referent I	I016061	VI	24	1	2		2	1	1
					32	2	30	15	17

V tabeli so navedeni izhodiščni plačni razredi, pravico do izplačila višje plače v skladu z Uredbo zaposleni pridobijo postopno, in sicer s:

- 1. 1. 2019 (izplačilo februarja 2019) prvi plačni razred povišanja,
- 1. 11. 2019 (izplačilo decembra 2019) drugi plačni razred povišanja.

V letu 2019 ni predvidenih kadrovskih sprememb, razen v primeru dodatnih projektov. S starševskega dopusta se bodo vrstile 3 javne uslužbenke.

Tabela 10: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2019

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

Na dan 31. 12. 2019 bo na Centru predvidoma zaposlenih 33 javnih uslužbencev. Iz državnega proračuna RS bo financiranih 15 javnih uslužbencev.

⁸ V skladu z Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Uradni list RS, št. 69/08, 73/08, 6/11, 46/17 in 80/18).

PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so za leto 2019 opisane ključne naloge in usmeritve ter prikazane načrtovane aktivnosti in kazalniki, oblikovani za doseganje ciljev, vezanih na vključenost in okrepljen potencial slovenskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

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

Osrednje vodilo aktivnosti **Erasmus+** v okviru leta 2019 bosta ohranjanje in nadgradnja kakovosti aktivnosti nacionalne agencije ter čim večji doprinos pri oblikovanju nove generacije programa Erasmus+, saj predstavniki Centra aktivno sodelujejo pri razpravah o novi uredbi evropskega programa na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa v obdobju 2021–2027.

V letu 2019 se bo delo v okviru programa Erasmus+ osredotočalo na doseganje naslednjih ciljev:

- dodelitev vseh razpoložljivih (povečanih glede na 2018) sredstev, kjer se zavedamo izziva na določenih področjih, kjer že sedaj zaznavamo slabšo absorpcijo sredstev (predvsem področje terciarnega izobraževanja),
- odobritev večjega števila mobilnosti v primerjavi z razpisom 2018,
- izboljšanje porabe sredstev odobrenih projektov v vseh sektorjih,
- usposobljeni pogodbeniki za zagotavljanje čim večjih učinkov, diseminacije in trajnosti projektov.

Nabor podpornih aktivnosti za prijavitelje in pogodbenike ostaja primerljiv z letom 2018, pri pripravi pa upoštevamo ugotovitve analiz povratnih informacij primerljivih dogodkov preteklih let. Poleg omenjenega bomo v luči izboljšanja kakovosti aktivnosti Erasmus+ projektov izvedli analize poročil udeležencev in na podlagi teh pripravili vsebine za usposabljanja pogodbenikov. Na podlagi ugotovitev glede porabe sredstev bo več aktivnosti tekom spremljanja izvajanja projektov namenjenih sprotnemu ugotavljanju stanja in skladno s tem usposabljanju pogodbenikov za izboljšanje porabe odobrenih sredstev. Osrednje teme, ki bodo izpostavljene tekom različnih aktivnosti, ostajajo osrednje tri ključne teme Centra (kakovost v izobraževanju, profesionalni razvoj izobraževalcev in vodstev institucij ter krepitev medkulturnih kompetenc), poleg teh pa v okviru Erasmus+ aktivnosti še internacionalizacija izobraževanja, pisanje in oblikovanje učnih izidov in razvoj kompetenc preko mobilnosti. V 2019 bo poudarek na določanju in merjenju učinkov mednarodnih aktivnosti.

V letu 2019 bomo skupaj z drugimi nacionalnimi agencijami organizirali dva mednarodna dogodka:

- mednarodno konferenco s Pedagoškim inštitutom na temo raziskovanja v vzgoji in izobraževanju (mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju), s katerim želimo strokovnjakom s področja internacionalizacije v izobraževanju in usposabljanju ponuditi prostor za njihove strokovne in znanstvene prispevke ter izmenjavo dobrih praks, in
- mednarodno konferenco v sodelovanju z mrežo ACA za visoko šolstvo na temo prispevka internacionalizacije v lokalno družbo (*Going gLocal*).

Na področju **šolskega izobraževanja** bodo aktivnosti v prihodnjem letu usmerjene v ohranjanje kakovosti in števila prijav na razpisu. Še naprej bomo sodelovali z zunanjimi deležniki, kot so šola za ravnatelje, Zavod RS za šolstvo, Hiša EU, Predstavništvo EK v Sloveniji, MIZŠ in drugimi. Načrtujemo študijski obisk s šolo za ravnatelje ter pripravili bomo strokovne članke s področja, ki jih bomo prijavili na nacionalne ali mednarodne dogodke. Aktivno bomo sodelovali pri izvedbi konference SIRikt in Kulturnega bazarja. Večino sredstev eTwinning bomo namenili udeležbi učiteljev na različnih mednarodnih kontaktnih seminarjih, pedagoških razvojnih delavnicah in delavnicah, namenjenih smotrni rabi IKT pri pouku.

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

Na področju **poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja** (PIU) bo v letu 2019 glavni fokus promocija strateških partnerstev med PIU šolami z namenom razvoja, prenosa in/ali izvajanja inovativnih praks na tem področju. V ospredje postavljamo sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije in Obrtno zbornico Slovenije kot vezna člena za ozaveščanje delodajalcev o pomenu visokokakovostnih učnih praks za dijake. Še naprej bomo pripravljali tematske delavnice in seminarje za pogodbenike (internacionalizacija, učni izidi, ECVET, medkulturne kompetence). Z nosilci listine kakovosti bomo tudi v letu 2019 sodelovali pri pripravi uporabnih gradiv za projekte in jih vključili v delavnice/seminarje o internacionalizaciji v PIU. Izpostaviti želimo povezovanje mobilnosti in strateških partnerstev z virtualnim sodelovanjem preko portala eTwinning kot uporabnim orodjem za komunikacijo med partnerji, pripravo udeležencev na mobilnost, izmenjavo dokumentov in možnost udeležbe na spletnih izobraževanjih. Center je tudi član delovne skupine za Europass, dokumenta, ki je najpogosteje uporabljen v postopkih potrjevanja mobilnosti. Usposabljanje pogodbenikov o ustreznem načinu zapisovanja pridobljenih kompetenc, veščin in znanj v Europassu vpliva na večjo prepoznavnost učinkov mednarodne mobilnosti pri delodajalcih. Sodelovanje v delovni skupini krepí vez s Centrom RS za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI). Center bo v letu 2019 proaktiven v evropskem tednu poklicnih spretnosti in na socialnih omrežjih delil uspešne zgodbe na področju projektov in mobilnosti v PIU, prikazoval aktualne statistike, mnenja udeležencev in ključna sporočila s področja.

Na področju **visokega šolstva** bodo aktivnosti primarno usmerjene v izvajanje razpisa Erasmus+, kjer želimo okrepiti kakovost in število prijav s poudarki na strateškem pristopu k internacionalizaciji ter kakovostni izvedbi projektov z doslednim upoštevanjem načel ECHE in zagotavljanjem trajnostnih učinkov programa. V mednarodni dimenziji projektov mobilnosti želimo z dodatnimi sredstvi še bolj okrepiti sodelovanje z Zahodnim Balkanom, ki velja za eno prioriteten regij glede na nacionalno strategijo internacionalizacije. V letu 2019 želimo analizirati razvoj kompetenc udeležencev mobilnosti na podlagi individualnih poročil udeležencev ter na ta način poudariti učinke mednarodnega sodelovanja. Nadaljevali bomo evalvacije ECHE ter izvajali relevantne tematske delavnice za visokošolske in višješolske institucije. S tem namenom bo izveden študijski obisk nacionalne agencije v Franciji z namenom primerjave procedur in prenosa dobre prakse zagotavljanja kakovosti izvajanja projektov mobilnosti (KA103). Povezali se bomo s kariernimi centri ter nekaterimi nacionalnimi agencijami z namenom izpeljave delavnic za skrite kompetence, kot redne aktivnosti reintegracije udeležencev mobilnosti na visokošolskih zavodih doma in v tujini. V 2019 želimo izboljšati informiranje podjetij o možnostih Erasmus+ usposabljanj s tesnejšim sodelovanjem z Gospodarsko zbornico Slovenija in Obrtno zbornico Slovenija. Aktivno se bomo udeleževali srečanj delovnih skupin programa Erasmus+ in srečanj mreže ACA ter na ta način krepili prepoznavnost slovenskega VŠ prostora v tujini in doprinali h kakovostnim vsebinam iniciativ na ravni EU. V okvirih SiS-a, EURAXESS-a in CEEPUS-a bomo v 2019 nadaljevali zastavljene aktivnosti z osredotočenostjo na krepitvi umestitve slovenskega VŠ prostora med tujimi deležniki, izvedbi projekta TOP IV (študijski obiski, usposabljanja in portal EURAXESS Slovenia) ter podporo rednim aktivnostim Centra.

Na področju **izobraževanja odraslih** se bomo v letu 2019 osredotočali na štiri glavne cilje: 1) da ostanemo aktiven in konstruktiven akter pri oblikovanju novega programa; 2) da z ACS vzpostavimo redno sodelovanje na področju ocenjevanja tako vlog kot tudi končnih poročil izvedenih projektov, 3) promocija rezultatov že izvedenih projektov, s katerim želimo spodbuditi predvsem večji učinek teh rezultatov, prav tako kot razmislek ključnih prijaviteljev in nosilcev projektov o morebitnem medsebojnem povezovanju, deljenju idej in v čim večji meri skupnem nastopu v razpisu, najsi bo povezava tematska ali geografska; 4) še večja povezava

med aktivnostmi Erasmus+ in pobudo EPALE. Želja je, da program in platforma delujeta tesno povezano, da je povezava neposredno integrirana v delo obeh mehanizmov.

V letu 2019 bomo nadaljevali z organiziranjem aktivnosti (**dogodkov**), ki umeščajo ključne tri teme (kakovost v izobraževanju, profesionalni razvoj in medkulturne kompetence) v naše aktivnosti. Čeprav so učinki navedenih tem dobro poznani med našimi pogodbeniki, bomo v 2019 o doprinosu mednarodnega sodelovanja k tem področjem informirali in ozaveščali širšo javnost in naše ključne deležnike. Ključne učinke vpetosti institucij v mednarodno sodelovanje in vpliv le-tega na institucije ter izobraževalni sistem je treba izpostaviti v luči novega programa Erasmus glede na predvideno povečanje sredstev in obsega novega programa.

Ključni dogodki v 2019 bodo valorizacijska konferenca, ki smo jo predstavili v spomladansko obdobje, podelitev nagrad jabolka kakovosti in skupna mednarodna konferenca s Pedagoškim inštitutom. Jeseni bomo gostili oz. z združenjem ACA soorganizirali mednarodno konferenco na področju visokega šolstva na temo prispevka internacionalizacije v lokalno okolje in prispevka v družbi. Glede na mednarodni ugled združenja in strokovno raven pričakujemo udeležbo številnih mednarodnih ekspertov, kar bo koristilo tako prepoznavnosti Slovenije kot njenega visokošolskega prostora.

1. Cilji Centra za leto 2019 – kazalniki

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

V okviru tega cilja želimo spodbujati in podpirati slovenske institucije k sodelovanju v različnih oblikah mednarodnega povezovanja, ki jih ponuja Center. Z vključevanjem čim večjega števila naših institucij dvigujemo kakovost in večamo prepoznavnost institucij in sistema izobraževanja. S sodelovanjem s kolegi iz tujine imajo učitelji ter drugo učno in strokovno osebje možnost in priložnost za profesionalni in osebni razvoj. Na ta način neposredno prispevamo k razvoju medkulturnih kompetenc vseh vključenih (učencev, dijakov, študentov, učnega in strokovnega osebja, vodstev institucij, staršev ter drugih ključnih deležnikov).

Kazalniki (Cilj 1)

- 15-odstotna vključenost slovenskih **vrtec**⁹,
- 80-odstotna vključenost slovenskih **OŠ**¹⁰,
- ohraniti 98-odstotno vključenost **srednjih šol**¹¹; 2 PSI šoli imata odobren projekt KA 202,
- ohraniti 81-odstotno vključenost slovenskih **institucij terciarnega** izobraževanja z akreditiranimi programi v vseh VŠ akcijah¹², vključno CEEPUS; 2 odobrena KA 203 projekta s strani uprav univerz na temo upravljanja, vodenja,
- 20-odstotno povečanje prejetih vlog s strani novih institucij, ki so relevantne na **področju IO** (LU, muzeji, knjižnice), iste naslavljamo v EPALE.

CEEPUS: ohranitev števila koordinatorskih mrež v Sloveniji (11); 1 nova poletna/zimska šola/ekskurzija v 2019.

EZD: ohranitev števila prijav v EZD na razpisih Sklopa 2 – Pobratenje mest in Mreže mest (23).

SIS:

- Povečanje števila ogledov spletne strani SIS in FB:
 - <http://studyinslovenia.si/study/programmes-in-english/> – indikator: ogled na strani se poveča za 15 % glede na izhodišče 24. 9. 2018 17.615 UPV;

^{9 2 3 4} Delež se šteje od vseh upravičenih institucij.

- <http://studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/> – indikator: ogled na strani se poveča za 15 % glede na izhodišče 24. 9. 2018 1.073 UPV;
- <http://studyinslovenia.si/study/showcase-of-institutions/> – indikator: ogled na strani se poveča za 10 % glede na izhodišče 24. 9. 2018 893 UPV;
- <http://studyinslovenia.si/live/visa-and-residence-permit/> – indikator: ogled na strani se poveča za 15 % glede na izhodišče 24. 9. 2018 3.938 UPV.
- Povečanje všečkov v FB skupini SiS na 5000 (izhodišče na dan 24. 9. 2018 je 3.655 všečkov).
- 30 % deleža ogledov na spletni strani in sledilcev v FB skupini iz prioriternih regij (Zahodni Balkan in regije izbrane skladno z LDN 2019) glede na leto 2018.
- Promocija »Study in Slovenia« v državah prednostnih regij: Zahodni Balkan, 5 promocijskih dogodkov letno ter vsaj en promocijski dogodek letno v izbrani regiji skladno z LDN 2019.

EURAXESS:

- Povečanje obiska na portalu:
 - <https://www.euraxess.si/slovenia/about-euraxess-slovenia> – ogled na strani se poveča za 50 % glede na izhodišče 24. 9. 2018 365 UPV;
 - <https://www.euraxess.si/slovenia/about-euraxess-slovenia/downloads> – ogled na strani se poveča glede na izhodišče 24. 9. 2018 12 UPV na vsaj 200 UPV;
 - <https://www.euraxess.si/information/content/slovenia/visas-and-entry-conditions> – ogled na strani se poveča glede na izhodišče 24. 9. 2018 59 UPV na vsaj 300 UPV.
- Povečanje všečkov v FB skupini EURAXESS na 500. Izhodišče na dan 24. 9. 2018 je 31 všečkov.

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

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 (FB skupina CMEPIUS, spletna stran CMEPIUS, spletna stran Erasmus+, o-STA, izjave za medije);
- primerjava rezultatov evalvacij v letih 2014 in 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 usposabljamati institucije za oddajanje in izvajanje uspešnih in kakovostnih prijav projektov. Cilj je, da so že na razpisu izbrani projekti pripravljeni in oblikovani z jasno vizijo želenih učinkov in merljivih rezultatov, skladnih s cilji EU programov. Projektom želimo v času njihovega izvajanja

nuditi vso potrebno strokovno podporo, s katero prispevamo h kakovostni izvedbi in zagotavljanju kakovostnih projektnih rezultatov ter predvsem trajnosti učinkov projekta.

Kazalniki (Cilj 3)

Erasmus+ kakovost prijav ter kakovost zaključenih poročil:

- 75 % prijav KA1 nad 60 %,
- 65 % prijav KA2 nad 60 % (iz WP 2019),
- 60 % vseh zaključenih poročil nosilcev projektov v 2019 ima oceno 81 točk ali več (Iz WP 2019).

Medkulturne kompetence in profesionalni razvoj:

- 25 usposobljenih izobraževalcev na področju *medkulturnih kompetenc* (s področja douniverzitetnega izobraževanja);
- temo *profesionalni razvoj* promoviramo, informiramo in povezujemo skozi mednarodno sodelovanje, dvigamo ozaveščenost – kazalnik je 2 članka na temo mobilnosti osebja in 2 projekta KA202 ali KA203 na temo profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev in ali priznavanje VŠ/PIU,
- 1 oblikovana interna skupina za razvoj strokovnega znanja na CMEPIUS-u na področju medkulturnih kompetenc,
- 1 analiza podatkov ankete o učinkih mrež CEEPUS-a, izvedenih v letu 2018,
- 1 skupen dogodek CEEPUS in Erasmus+ za VŠ profesorje, ki delajo s tujimi študenti – umeščanje učinkov in rezultatov v redno delo.

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

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

Kazalniki (Cilj 4)

- Vsaj 1 nov/dodaten aktivni ocenjevalec prijav in končnih poročil iz ključnih nacionalnih institucij za področje;
- vsebina izbranih ključnih tematskih dogodkov se pripravi v sodelovanju z vsaj 1 ključnim deležnikom (valorizacijska in PI konferenca);
- na ključnih tematskih dogodkih so udeleženci iz ključnih institucij (glede na področje, sektor). Ključni deležniki so določeni;
- ohranjanje vzpostavljenega strokovnega sodelovanja in medsebojnega informiranja na področjih (ACS, CPI, ZRSŠ, ŠR);
- vzpostavljena je redna komunikacija s ključnimi mediji. Treba je širiti pozitivno sliko programa Erasmus+;
- vključenost vsaj dveh predstavnikov Centra v recenzijske odbore nacionalnih dogodkov.

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

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

Kazalniki (Cilj 5)

- Aktivna udeležba/sodelovanje (soavtorstvo) vsaj 1 predstavnika CMEPIUS-a v vseh evalvacijah in študijah CMEPIUS;
- 1 strokovni članek na področju v 2019;
- analize zbranih podatkov:
 - prijavitelji,
 - primeri dobre prakse in zgodbe o uspehu po akcijah, področjih,
 - analiza ankete udeležencev na mobilnosti za osebe (iz podatkov mobilnosti v orodju Mt+),
 - analiza na temo osebja (učinki, kompetence, priznavanje) v vseh sektorjih, primerjava med sektorji (iz podatkov mobilnosti (KA1) v orodju Mt+),
 - analiza spletnih strani (Google analytics: E+, CMEPIUS, SiS, EURAXESS, spletne statistike, FB);
- iz vsake analize 2 ključni ugotovitvi/zanimivosti oblikovani in uporabljeni za informiranje javnosti;
- 3 x letno ažurirani podatki spletnih statistik:
 - posamezniki 30. 6. in 30. 11.
 - projekti/institucije: 31. 10.
- 95 % ažurno, pravilno in kakovostno vnesenih podatkov v ustrezne baze oziroma orodja v skladu s procedurami.

Opomba: vsako drugo leto izdana revija s strokovnimi članki sodelavcev CMEPIUS-a (izdana v 2018).

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 en prispevek/članek na mednarodnem dogodku tujini,
- ažurna strokovna sekcija (objave angleških prevodov strokovnih člankov sodelavcev CMEPIUS-a) na angleških spletnih straneh CMEPIUS-a in spremljanje obiska. Članek se objavi v strokovni sekciji 2 meseca po objavi,
- zagotovljena vsaj 95-odstotna poraba EU sredstev za razpis (pogodbeno vezano/končni odobreni znesek),
- študijski obiski drugih NA pri nas (dva na leto),
- aktivna udeležba v vsaj eni delovni skupini za pripravo programa Erasmus 2021–2027.

2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

2.1. Program Erasmus+

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

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

Cilji programa Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja

- izboljšati raven ključnih kompetenc in spretnosti, zlasti glede njihove ustreznosti na trgu dela in njihovega prispevka h kohezivni družbi, zlasti s povečanimi priložnostmi za učno mobilnost in okrepljenim sodelovanjem med svetom izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela;
- spodbujati izboljšanje kakovosti, inovativno odličnost in internacionalizacijo na ravni izobraževalnih institucij in institucij za usposabljanje;
- spodbujati nastanek evropskega prostora vseživljenjskega učenja, katerega namen je dopolnjevati reforme politik na nacionalni ravni ter podpirati posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja;
- izboljšati poučevanje in učenje jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest Unije.

Cilji programa Erasmus+ za področje športa

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

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, posledično pa tudi obseg nalog Centra kot Nacionalne agencije.

Tabela 11: Ocena sredstev Erasmus+ za Slovenijo za leto 2019 (vir: Delovni program Evropske komisije 2019)

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2019	Ind. 19/18
šolsko izobraževanje	941.228	3.540.974	4.482.202	116
terciarno izobraževanje	8.871.810	1.049.639	9.921.449	122
poklicno izobraževanje in usposabljanje	4.336.912	1.037.206	5.374.118	116
izobraževanje odraslih	222.055	1.190.602	1.412.657	158
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	14.372.005	6.818.421	21.190.426	121
H4-mednarodna mobilnost	1.153.464		1.153.464	76
Skupaj	15.525.469	6.818.421	22.343.890	117

Indeksi 116, 122, 116, 158: sredstva programa Erasmus+ se skladno z uredbo programa Erasmus+ povečujejo do leta 2020¹³.

Indeks 76: sredstva za mednarodno mobilnost Erasmus+ so v letu 2019 nižja v skladu s sklepom Evropske komisije.

Za financiranje aktivnosti programa Erasmus+ Izobraževanje in usposabljanje je v letu 2019 namenjenih 17 % več sredstev, kar je v skladu s programom EK o rasti sredstev do leta 2020. Mednarodni mobilnosti je glede na sredstva, ki so na voljo iz različnih regij, namenjenih 24 % manj sredstev.

Center bo v 2019 svoje aktivnosti prednostno usmeril v umeščanje učinkov programa v podporo nacionalnemu sistemu izobraževanja in usposabljanja. S krepitvijo podpore in usposabljanjem izobraževalnih institucij bo spodbujal kakovost in internacionalizacijo ter prenos znanja, doprinal k izboljšanemu poučevanju in učenju jezikov ter spodbujal široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest.

Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2019, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

Vir: Sporazum za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2019.

2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

V okviru programa CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) bomo s svetovanjem in podporo institucijam skušali ohraniti prvo mesto med državami z največ koordinatorskimi mrežami. Uspešne izvedbe in učinki poletnih/zimskih šol/ekskurzij v okviru programa pa so nas vzpodbudili, da smo si v letu 2019 zadali cilj, da izvedemo eno teh dejavnosti več kot v letu 2018. Bilateralne študijske izmenjave so v različnem obsegu dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami. Z vzpostavljanjem stikov s tujimi študentskimi organizacijami in agencijami želimo razširiti vedenje o ponujenih štipendijah Republike Slovenije.

Z udeležbo na domačih in tujih dogodkih, ki promovirajo študij v tujini (npr. Izzivi v tujini), mednarodnih sejmi, ki spodbujajo tuje študente za študij pri nas, ter delavnicah bomo krepili prepoznavnost programov in si prizadevali za povečanje interesa izmenjav. Študentom in profesorjem bomo zagotavljali pomoč in svetovanje za urejanje dokumentacije glede vstopa ter bivanja v državi na področju davčne zakonodaje in socialnega zavarovanja.

Vir: PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 368.276 EUR.

¹³ Letni delovni načrt Evropske komisije za program Erasmus+ za leto 2019 (sprejet 15. 2. 2019):

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

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 2019 so povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi (še posebej vrtcev in šol s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja), povečanje kakovosti projektov in umeščanje projektnega dela kot inovativne metode dela v srce izobraževalnega procesa – v pouk. Spodbujali bomo razvoj timov in timskega dela v vrtcih in šolah z namenom krepitev kapacitet za sodelovanje v mednarodnem kontekstu. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja.

Delo nacionalne svetovalne službe eTwinning podrobneje opredeljuje Delovni program za leto 2019, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklone z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika 34.500 EUR in evropska sredstva 158.461 EUR.

3.2. Nacionalna skupina ekspertov ECVET

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

Delo nacionalne skupine ECVET podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2019, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklone z Evropsko komisijo.

Vir: PP 140076 Center za mobilnost 5.000 EUR in evropska sredstva 21.564 EUR.

3.3. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

CMEPIUS kot BHO (nacionalna koordinatorska točka) ter podporni center za program EURAXESS bo v letu 2019 še naprej sodeloval s člani mreže, predvsem v luči večje izmenjave informacij pri mobilnih tujih raziskovalcih in bogatenju ter izmenjavi znanja, izkušenj in orodij, pomembnih za njihovo delo. Pričakujemo, da se bo mreža povečala za par članic – raziskovalnih inštitutov (Kemijski inštitut, ZRC SAZU), s katerimi smo že v letu 2018 navezali stik.

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

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

Vir: evropska sredstva 23.818 EUR.

3.4. Kontaktna točka Evropa za državljane

V 2019 bo Center največji poudarek namenil promociji programa EZD in spodbujanju kakovostnih prijav iz Slovenije. Potencialne prijavitelje bo spodbujal, da v projekte vključujejo tako srečanja državljanov, razprave o prihodnosti EU, vprašanjih evropskih politik, evroskepticizmu, solidarnosti in medkulturnem dialogu ter

pobude za večjo ozaveščenost o institucijah EU in njihovem delovanju, kot pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, skupni zgodovini in vrednotah. Še posebej bo spodbujal prijavitelje k prijavi projektov na temo mest, kjer je delež oddanih prijav nižji od ostalih pobud. Za doseg potencialnih prijaviteljev iz različnih sektorjev se bo Center povezal z mrežami in različnimi pobudami. Promocija programa in usposabljanje potencialnih prijaviteljev bosta potekala na različnih dogodkih: informativni dnevi, delavnice, konference ipd.

Delo kontaktne točke programa EZD podrobneje opredeljuje Delovni program Centra kot kontaktne točke EZD za leto 2019, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva za kulturo predloži Izvajalski agenciji Evropske komisije.

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

3.5. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih

Nacionalna podpora služba EPALE Slovenija skrbi za koordinacijo slovenske jezikovne različice platforme ter njeno promocijo med domačimi strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih. Združujemo najrazličnejše deležnike tako s področja splošnega kot tudi poklicnega izobraževanja odraslih, naš cilj je, da skušamo s promocijo zajeti čim širšo skupnost izobraževalcev odraslih, ki v Sloveniji posredno ali neposredno delujejo na tem področju.

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

Vir: PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR in evropska sredstva 100.680 EUR.

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

Center je bil v letu 2018 imenovan za izvajalca Sheme za mobilnost in mala partnerstva, ki se bo izvajala v okviru programa EGP in NO na področju »krepitve človeških virov«. V okviru programa bo višina sofinanciranja projektov z donacijskimi sredstvi znašala do 85 %. Obvezno 15-odstotno sofinanciranje projektov bo zagotovljeno s strani MIZŠ. Center bo za izvedbo sheme pridobil 1,5 milijona EUR. V letu 2019 pričakujemo dokončno potrditev dokumenta Concept Note, ki je vsebinska podlaga izvajanja aktivnosti s kazalniki. Sledi priprava programa izvajanja aktivnosti. Prvi razpisni rok za končne uporabnike naj bi bil objavljen konec leta 2019.

Vir: Sporazum za izvajanje programa s SVRK.

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

V okviru prednostnih nalog s področja internacionalizacije visokega šolstva se bodo v 2019 izvajale predvsem naloge, namenjene krepitvi usposobljenosti visokošolskih institucij ter visokošolskih učiteljev in osebja 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.

Vir: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 15.000 EUR.

3.8. Study in Slovenia

Iniciativa *Study in Slovenia* bo v letu 2019 nadaljevala aktivnosti, skladne s *Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva* z namenom ohranjanja prisotnosti na Zahodnem Balkanu in sodelovanja s pobudo *Study in Europe*, po drugi strani pa bo vstopala na nove trge, fizično oz. spletno. S tem povezano bomo skupaj z univerzami še naprej prisotni na sejnih VŠ v regiji Zahodnega Balkana, pri čemer bomo krepili svojo prisotnost v virtualni obliki. Tudi v prihodnje bomo izvajali promocijske novosti, ki smo jih uvedli v letu 2018 in so se izkazale za uspešne: predstavitve na FB v živo – za države Zahodnega Balkana, predvsem pred sejmi, ki potekajo v regiji.

Na FB bomo še naprej predstavljali *Study in Europe*. Načrtujemo prisotnost na virtualnem sejmu *Study in Europe* za Ekvador/Peru, saj se je virtualni sejem za Indijo letos izkazal za aktivnost, ki jo lahko izvedemo; ne zahteva preveč virov, tako človeških kot finančnih. V letu 2019 načrtuje *Study in Europe* izvedbo več sejmov po svetu in tako bi se udeležili spomladanskega v Ukrajini; razlog je pobuda rektorske konference kot izražen interes gospodarstva za sodelovanje s to državo. Dejstvo, da imamo v tej državi veleposlaništvo, dodatno osmišlja naš izbor promocije študija v Sloveniji za ukrajinske kandidate.

Vir: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 15.000 EUR.

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

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

Vir: Sporazum za izvajanje projekta ZRSŠ 8.500 EUR za leto 2019.

3.10. Konference, analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva

V okviru teh nalog bo Center v 2019 sodeloval na konferencah, v mednarodnih mrežah, analizah in študijah, vezanih na internacionalizacijo visokega šolstva, kot so mednarodna konferenca na temo družbene odgovornosti visokega šolstva, analiza podatkov iz mednarodne raziskave o akademskem poklicu (APIKS), analiza prednostnih področij SI VŠ v prednostnih državah/regijah opredeljenih v strategiji internacionalizacije VŠ, posvet na temo financiranja visokega šolstva in mednarodnega svetovanja – Peer Counselling in druge.

Vir: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 30.000 EUR.

3.11. Sodelovanje pri pripravi na Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

V okviru teh nalog bo Center v 2019 aktivno sodeloval v delovnih koordinacijskih telesih ministrstva ter pri pripravi gradiv, vezanih na pripravo Slovenije na Predsedovanje Svetu EU v letu 2021.

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 1.000 EUR.

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

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

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

- izvajanje štipendiranja in namestitve (Osimski sporazum – bilateralno dogovorjeno strokovno izpopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije, srednješolci, višješolci, kandidati iz zamejstva in potomci Slovencev tekom rednega šolanja oziroma študija v Sloveniji in krajših izmenjav),

- tečaji/šole slovenskega jezika: kritje stroškov udeležbe dijakom, študentom in pedagoškim delavcem (kandidati iz zamejstva in potomci Slovencev po svetu).

Tabela 12: Plan aktivnosti za leto 2019 – štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov

Opis	Plan 2019	Plan v EUR 2019
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	9.000,00
stroški mentorstva za Osimo štipendiste	72 (8 x 9 mesecev)	2.880,00
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	120 (12 x 10 mesecev)	16.640,00
število plačanih stanarin za srednješolske zamejce, v mesecih	40 (4 x 10 mesecev)	9.200,00
število štipendij za krajše izmenjave srednješolskih zamejcev, v mesecih	8 (8 x 1 mesec)	1.000,00
število štipendij za višješolske štipendije, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	3.780,00
število plačanih stanarin za višješolske zamejce, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	2.700,00
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	4	15.800,00
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	6.000,00
Skupaj		67.000,00

Znesek je v primerjavi s preteklim letom višji za 10.000 EUR, ki so namenjeni plačilu namestitve za ocenjeno 5 dijakov. Center za to aktivnost opravlja zgolj tehnično administrativno podporo, zato te naloge niso del njegovih strateških ciljev.

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 67.000 EUR.

3.13. Eurydice baza podatkov

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

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

Tabela 13: Plan Eurydice za leto 2019

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk,)	Časovni okvir izvedbe
povzetek študije	Povzetek študije Integration of Migrants	prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	april
povzetek študije	Povzetek študije Key Data on ECEC	prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	maj
povzetek študije	Povzetek študije Digital Education	prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	september

poročilo	Comparative Overview on Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19			prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom			oktober	
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja			prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje			september	
nacionalni opisi izobraževalnega sistema	Description of national education systems			posodobitev 10 člankov, prevod, lektoriranje			december	
Dogodek		Št. dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir
		Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks plan 19/real. 18	Realizacija 2018	Plan 2019	Indeks plan 19/real. 18	
promocijske aktivnosti, dogodki		7	7	100	400	400	100	tekom leta
usposabljanja, delavnice v Sloveniji		7	7	100	13	9	69	tekom leta
usposabljanja, delavnice v tujini		3	3	100	3	3	100	tekom leta
sodelovanje na srečanjih Eurydice		3	3	100	6	6	100	maj, september, november

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

Vir: PP 180076 EURYDICE baza podatkov – tuja donacija 12.592 EUR in 849710 Eurydice baza podatkov 31.610 EUR.

3.14. Projekt Počitnice za palestinske otroke

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

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 30.000 EUR.

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

ZA LETO 2019

Finančni in kadrovski načrt sestavljajo naslednje preglednice:

Obr.1_FN OBRN: Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za leto 2019

Obr.2_FN DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019

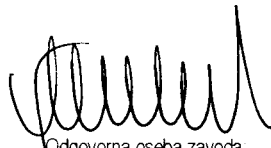
Obr.3_INV: Načrt investicijskih vlaganj za obdobje 2019-2021 - prikaz po denarnem toku

Obr.4_KN: Kadrovski načrt za leto 2019 - s prikazom strukture delovnih mest in virov financiranja po Uredbi

Obr.4A_KN: Kadrovski načrt za leto 2019 - obrazec po Uredbi

Obr.5_Naloge: Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2019 naroča in financira MIZŠ

Datum: 11. 4. 2019


Odgovorna oseba zavoda:
dr. Alenka Flander
Žig in podpis odgovorne osebe:


Naslov zavoda:

Davčna številka zavoda

CMEPIUS

33171629

Načrt prihodkov in odhodkov po obračunskem načrtu za leto 2019 (v EUR)

Konto	Naziv prihodkov/odhodkov	v EUR brez centov					Indeks 2019/18
		1	2	3	4	5-3+4	
	I. CELOTNİ PRIHODKI		1.916.338	2.111.645	30.000	2.141.645	112
	A. Prihodki od poslovanja		1.914.215	2.111.645	30.000	2.141.645	112
del 760	1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev		1.890.942	2.111.645	0	2.111.645	112
del 760	1.1. Javna služba MZS		738.517	810.047		810.047	110
del 760	1.2. Drugi prihodki		1.152.425	1.301.598		1.301.598	113
	Povečanje vrednosti zalog proizvodov in storitev					0	#DIV/0!
	Znižanje vrednosti zalog proizvodov in nedokoriscane proizvode					0	#DIV/0!
	2. Prihodki od prodaje materiala in blaga		23.273		30.000	30.000	129
762	B. Finančni prihodki		19			0	0
763	C. Izredni prihodki		2.104			0	0
764	Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki					0	#DIV/0!
	II. CELOTNİ ODHODKI		1.915.446	2.111.645	30.000	2.141.645	112
del 466	1. Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga		38.263	41.324		41.324	108
460	2. Stroški materiala		873.676	997.266	30.000	1.027.266	118
461	3. Stroški storitev		986.028	1.073.055		1.073.055	109
	4. Stroški dela		763.554	836.975		836.975	110
	4.1. Plače in nadomestila plač		123.134	134.753		134.753	109
	4.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev		99.340	101.327		101.327	102
	4.3. Drugi stroški dela		0	0		0	#DIV/0!
462	5. Amortizacija		0	0		0	#DIV/0!
463	6. Rezervacije		0	0		0	#DIV/0!
465	7. Drugi stroški		7.079			0	0
467	8. Finančni odhodki		35			0	0
468	9. Drugi odhodki		10.365			0	0
469	10. Prevrednotevalni poslovni odhodki		0			0	#DIV/0!
	III. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV		892	0	0	0	
del 80	Davek od dohodka pravnih oseb		169			0	
	IV. PRESEŽEK PRIHODKOV/ODHODKOV Z UPOŠTEVANJEM DAVKA OD DOHODKA		723	0	0	0	

Datum potrditve Finančnega načrta za leto 2018 na svetu zavoda

11.4.2019

Preglednico izpolnila:

Irena Kos

Datum:

20.3.2019

Odgovorna oseba

dr. Alenka Flander



Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost IZ					Javna služba - druge naloge in projekti				Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Izdatki zavoda
			3	4	5	6=3+4+5	7	8	9	10=7+8+9	11=6+10	12	13=11+12	14=12+100
7	I. SKUPAJ PRIHODKI	1.945.479	597.346	0	910.574	1.507.920	58.500	154.202	391.023	603.725	2.111.645	30.000	2.141.645	110
	I. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.927.862	597.346	0	910.574	1.507.920	58.500	154.202	391.023	603.725	2.111.645	0	2.111.645	110
	A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	774.234	597.346	0	0	597.346	58.500	154.202	33.500	246.202	843.548	0	843.548	109
	a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna	754.184	597.346	0	0	597.346	58.500	154.202	25.000	237.702	835.048	0	835.048	111
del 7400	Transferni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo - za financiranje javne službe	547.594	597.346			597.346				0	597.346		597.346	109
del 7400	Transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije - za financiranje javne službe					0				0	0		0	#DIV/0!
del 7400	Drugi transferni prihodki od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za tekočo porabo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
						0				0	0		0	#DIV/0!
del 7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za tekočo porabo	202.370				0	58.500	152.202	25.000	235.702	235.702			0
del 7400	Drugi transferni prihodki iz državnega proračuna za investicije	4.220				0		2.000		2.000	2.000		2.000	47
	b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7401	Transferni prihodki za tekočo porabo					0				0	0		0	#DIV/0!
7401	Transferni prihodki za investicije					0				0	0		0	#DIV/0!
7402	c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja					0				0	0		0	#DIV/0!
7403 - 7404	d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij					0				0	0		0	#DIV/0!
del 740	e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij					0				0	0		0	#DIV/0!
741	f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	20.050				0			8.500	8.500	8.500		8.500	42

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	HPLS - 2019
			Osnovna dejavnost (vir MZŠ) KNI	Osnovna dejavnost (vir MZŠ) KNI	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge ki jih financira MZŠ	Posebne naloge ki jih financira MZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj			
7	B) DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE	1.153.828	0	0	910.574	910.574	0	0	357.523	357.523	0	1.268.097	110
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe					0	0			0	0	0	#DIV/0!
del 7102	Projekte obresti					0	0			0	0	0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					0	0			0	0	0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.988				0	0			0	0	0	0
72	Kapitalski prihodki					0	0			0	0	0	#DIV/0!
730	Prejete donacije iz domačih virov					0	0			0	0	0	#DIV/0!
731	Prejete donacije iz tujine					0	0			0	0	0	#DIV/0!
732	Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč					0	0			0	0	0	#DIV/0!
786	Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije	1.150.115			910.574	910.574			357.523	357.523	1.268.097	1.268.097	110
787	Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.525				0				0	0	0	0
	2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	17.617	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	170
del 7130	Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	17.617				0				0	0	30.000	170
del 7102	Projekte obresti					0				0	0	0	#DIV/0!
del 7103	Prihodki od najemanj, zakupnin in drugi prihodki od premoženja					0				0	0	0	#DIV/0!
del 7100	Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki					0				0	0	0	#DIV/0!
del 7141	Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja javne službe					0				0	0	0	#DIV/0!
	II. SKUPAJ ODHODKI	1.859.406	597.346	0	910.574	1.507.920	58.500	154.202	391.023	603.725	30.000	2.141.645	115
	1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.843.885	597.346	0	910.574	1.507.920	58.500	154.202	391.023	603.725	0	2.111.645	115
del 4000	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	858.325	490.878	0	288.476	779.354	0	0	132.674	132.674	912.028	912.028	106
del 4001	Plače in dodatki	749.820	453.028	0	252.090	705.118	0	0	114.250	114.250	819.368	819.368	109
del 4001	Regije za letni dopust	28.374	13.299	0	11.486	24.785	0	0	5.760	5.760	30.545	30.545	108
del 4002	Povračila in nadomestila	57.458	24.261	0	24.900	49.161	0	0	12.375	12.375	61.536	61.536	107
400202	Prehrana	22.749	11.085	0	9.897	20.962	0	0	4.732	4.732	25.714	25.714	113
400203	Prevoz	34.709	13.176	0	15.003	28.179	0	0	7.643	7.643	35.822	35.822	103
ostalo 4002	Drugo					0	0			0	0	0	#DIV/0!
del 4003	Sredstva za delovno uspešnost	17.610				0	0			0	0	0	0
del 4004	Sredstva za nadurno delo					0	0			0	0	0	#DIV/0!
del 4005	Plače za delo nerezidentov po pogodbi					0	0			0	0	0	#DIV/0!
del 4009	Drugi izdatki zaposlenim	5.063	289	0	0	289	0	0	289	289	578	578	11
400901	Odpravnine ob upokojitvah					0	0			0	0	0	#DIV/0!
400901	Odpravnine iz poslovnih razlogov (tehnoški viški)	257				0	0			0	0	0	0
400900	Jubiljeje nagrade	2.021	289			289	0		289	289	578	578	29
400902	Solidarnostne pomoči					0	0			0	0	0	#DIV/0!
400999	Drugo	2.785				0	0			0	0	0	0
	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	134.747	78.462	0	45.013	123.475	0	0	20.697	20.697	144.172	144.172	107
del 4010	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.137	40.138	0	22.335	62.473	0	0	10.122	10.122	72.595	72.595	107
del 4011	Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.586	32.155	0	17.893	50.048	0	0	8.109	8.109	58.157	58.157	107
del 4012	Prispevek za zaposlovanje	324	191	0	106	297	0	0	48	48	345	345	107
del 4013	Prispevek za starševsko varstvo	770	454	0	252	706	0	0	114	114	820	820	107
del 4015	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKOPZJU	10.930	5.524	0	4.427	9.951	0	0	2.303	2.303	12.254	12.254	112

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ					Javna služba - druge naloge in projekti					Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	Izdatki na leto 2019
			Osnovna dejavnost (vir MZŠ) KNI	Osnovna dejavnost (vir MOSZ) KNI	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj	Javna služba zavoda v letu 2019				
	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	837.720	28.006	0	557.085	585.091	58.500	152.202	237.652	448.354	1.033.445	0	1.033.445	123	
4020	Pisarniški material in storitve	278.658	15.580		180.000	195.580		40.000	50.000	90.000	285.580		285.580	102	
4021	Posebni material in storitve					0				0		0	0	#DIV/0!	
4022	Energija, voda, komunikacije storitve in komunikacije	21.350	1.820		15.700	17.920		1.100	3.100	4.200	21.720		21.720	102	
4023	Prevozní stroški in storitve					0				0		0	0	#DIV/0!	
4024	Izdatki za službena potovanja	96.836	2.550		65.000	67.550		11.000	21.000	32.000	99.550		99.550	103	
4025	Tekoče vzdrževanje	9.399	600		8.000	8.600		400	700	1.100	9.700		9.700	103	
4026	Poslovne najemnine in zakupnine	67.945	1.000		54.000	55.000		5.000	10.000	15.000	70.000		70.000	103	
4027	Kazni in odškodnine					0				0	0	0	0	#DIV/0!	
4029	Drugi operativni odhodki	363.532	6.456	0	234.385	240.841	58.500	94.702	152.852	306.054	546.895	0	546.895	150	
402901	Plačila avtorskih honorarjev	40.168	1.000		30.000	31.000		8.000	1.500	9.500	40.500		40.500	101	
402902	Plačila po pogodbah o delu	363				0		2.000		2.000	2.000		2.000	551	
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	2.337			1.600	1.600		500	250	750	2.350		2.350	101	
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	12.682	2.000		8.000	10.000			1.000	1.000	11.000		11.000	87	
402909	Stroški sodnih postopkov					0				0	0	0	0	#DIV/0!	
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZ	7.053			7.448	7.448				0	7.448		7.448	106	
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, notarjev in drugo	3.840	1.840		2.000	3.840				0	3.840		3.840	100	
4029 - ostalo	Drugi operativni odhodki	297.089	1.616		185.337	186.953	58.500	84.202	150.102	292.804	479.757		479.757	161	
403	D. Plačila domačih obresti					0				0	0		0	#DIV/0!	
404	E. Plačila tujih obresti					0				0	0		0	#DIV/0!	
410	F. Subvencije					0					0		0	#DIV/0!	
411	G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom					0				0	0		0	#DIV/0!	
412	H. Transferi neprilnim organizacijam in ustanovam					0				0	0		0	#DIV/0!	
413	I. Drugi tekoči donacijski transferji					0				0	0		0	#DIV/0!	
420	Investicijski odhodki	13.103	0	0	20.000	20.000	0	2.000	0	2.000	22.000	0	22.000	168	
4202	Nakup opreme	13.103			15.000	15.000		2.000		2.000	17.000		17.000	130	
420	Druga vlaganja (investicijsko vzdrževanje in podobno)	0			5.000	5.000				0	5.000		5.000	#DIV/0!	
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		15.511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	193	
del 400	A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0		0	#DIV/0!	
del 401	B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0		0	#DIV/0!	
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	15.511				0				0	0	30.000	30.000	193	
del 420	D. Investicijski odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu					0				0	0		0	#DIV/0!	
III. PRESEŽEK (PRIMANKULJA) PRIHODKOV NAD ODHODKI		88.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- od tega iz naslova javne službe	83.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- od tega iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu	2.106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Konto	Prihodki/odhodki	Realizacija 2018	Javna služba - osnovna dejavnost JZ				Javna služba - druge naloge in projekti				Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019	01.01.2019 datum
			Osnovna dejavnost (vir MZŠ) KNI	Osnovna dejavnost (vir MODSZ) KNI	Osnovna dejavnost - drugo	Skupaj	Osnovne naloge, ki jih financira MZŠ	Posebne naloge, ki jih financira MZŠ	Projekti EKP ter druge naloge in projekti	Skupaj			

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Konto	Nameni/ dejavnost	Realizacija 2018									Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Prejeta vračila danih posojil											0
751	Prodaja kapitalskih deležev											0
752	Kupnine iz naslova privatizacije											0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
440	Dana posojila											0
441	Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb											0
442	Poraba sredstev, kupnin iz naslova privatizacije											0
443	Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti											0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

Konto	Nameni/ dejavnost	Realizacija 2018									Pridobitna dejavnost zavoda 2019	JAVNI ZAVOD - SKUPAJ - 2019
50	VII. ZADOLŽEVANJE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500	Domače zadolževanje											0
501	Zadolževanje v tujini											0
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
550	Odplačila domačega dolga											0
551	Odplačila dolga v tujino											0
	IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH	86.073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	XI. VIRI FINANCIRANJA NEGATIVNE RAZLIKE POD X:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												0
												0
												0
												0

Preglednico izpolnila:

Irena Kos

Datum:

20.3.2019

Odgovorna oseba

dr. Alenka Flančnik



Kadrovski načrt za leto 2019

Obor. 4 kN

[illegible]

15

Vir financiranja po Uredbi

Dovoljeno število zaposlenih po ZKN:

Šifra in naziv DM	TR DM	PR pred napredova njem MIN	PR po napredova njem MAX	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2018	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Nacrtovano število zaposlenih na dan 1. 1. 2020
	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A			
	#N/A	#N/A	#N/A			
				33	31	33

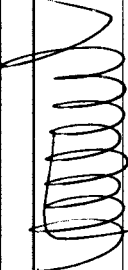
Preglednico izpolni/a

Anja Šega Urbanek

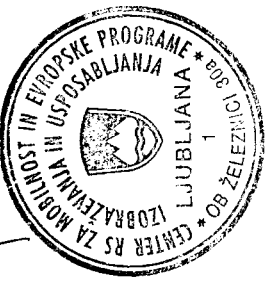
Datum

15.2.2019

Odgovorna oseba



Alenka Flander



Šifra in naziv DM

Preglednico izpolnil/a:

Anja Šega Urbanek

Pojasnilo virov financiranja za rubriko "1. Državni proračun" - stanje 1. 1. 2019

MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 436010)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 984910)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 570310)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpisite PP)	Druška ministrstva osnovna dejavnost	MIZŠ - osnovne naloge	MIZŠ - posebne naloge	Druško
12	2	1	0	0	0	0	16

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

MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 436010)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 984910)	MIZŠ - osnovna dejavnost (PP 570310)	MDDSZ osnovna dejavnost (vpisite PP)	Druška ministrstva osnovna dejavnost	MIZŠ - osnovne naloge	MIZŠ - posebne naloge	Druško
12	2	1	0	0	0	0	18

OBRAZEC ZA PRIPRAVO KADROVSKEGA NAČRTA ZA LETO 2019 (Vir: Priloga 1 k Uredbi o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leto 2018 in 2019)

CMEPIUS

Samostojno se izpolni na podlagi priloge 4

1.1.2019

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. januarja tekočega leta	Dovoljeno ali ocenjeno število zaposlenih na dan 1. januarja naslednjega leta
1. Državni proračun	15	15
2. Proračun občin	0	0
3. ZZS in ZPIZ	0	0
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesijne, RTV prispevek)	0	0
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	0	0
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	0	0
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	16	18
8. Sredstva ZZS za zdravniške pripravnike in specializante, ...	0	0
9. Sredstva iz sistema javnih del	0	0
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic šteda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 1/14)	0	0
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	31	33
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	15	15
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	16	18

Opomba: Vse števila v tabeli so ocenjena na podlagi podatkov, ki so na voljo na dan 1. januarja tekočega leta. Števila v tabeli so ocenjena na podlagi podatkov, ki so na voljo na dan 1. januarja naslednjega leta.

Obrazložitev h kadrovskemu načrtu za leto 2019

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu z Navodili in izhodišči za pripravo programa dela, finančnega in kadrovskega načrta za leto 2019 za javne

zavode po 28. členu ZOFV, prejetih od MZŠ z dne 9. 1. 2019 in 28. 2. 2019.

Preglednico izpolnil/a

Anja Šega Urbanek

Datum

15. 2. 2019

Prikaz osnovnih in posebnih nalog JS, ki jih v letu 2019 narača in financira MIZŠ*

Obrazložitev										Obratovanje					Kontrola				
Naziv naloge	Zakonske in druge podlage, na katerih temelji izvedba naloge	Tip naloge (osnovna naloge (00) in posebne naloge (01))	Navedba sklopa (0-10)	Izvajalec naloge	Vsebina naloge	Navedba konkretnih dokazil (rezultatov) o izvedbi naloge	Ocena celotnih finančnih sredstev MIZŠ, porabljenih za izvedbo naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv proračunske postavke (PP)	Šifra PP na MIZŠ	Strobnik naloge na MIZŠ (ime, priimek)	Strobnik naloge na strani izvajalca (ime, priimek)	Številski izkaz	Številski izkaz	Številski izkaz	Številski izkaz	Številski izkaz	Številski izkaz	Številski izkaz
Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	011	Mednarodni sklopi	CMEPIUS	Sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih narača in financira MIZŠ	Agencija za izvedbo posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	1.000,00	216110	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	0	0	0	0	0	0	0
Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	011	Mednarodni sklopi	CMEPIUS	Sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih narača in financira MIZŠ	Agencija za izvedbo posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	15.000,00	216110	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	0	0	0	0	0	0	0
Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	011	Mednarodni sklopi	CMEPIUS	Sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih narača in financira MIZŠ	Agencija za izvedbo posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	4.500,00	216110	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	0	0	0	0	0	0	0
Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	011	Mednarodni sklopi	CMEPIUS	Sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih narača in financira MIZŠ	Agencija za izvedbo posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	1.000,00	216110	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	0	0	0	0	0	0	0
Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	Predložitve in izvedba posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	011	Mednarodni sklopi	CMEPIUS	Sodelovanje v mednarodnih projektih, ki jih narača in financira MIZŠ	Agencija za izvedbo posebnih nalog JS, ki jih narača in financira MIZŠ	1.000,00	216110	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	Mednarodna sodelovanja	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]