



Letni delovni in finančni načrt

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

za leto 2017

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

za leto 2017 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je na 4. redni seji, dne 6. 3. 2017, potrdil Letni delovni in finančni načrt Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2017.

Ljubljana, 6. 3. 2017

dr. Alenka Flander,
direktorica



OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

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

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE

ACS	Andragoški center Slovenije
BFUG	Bologna Follow-up Group
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
FURS	Finančna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EPALE	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
EZD	Evropa za državljanе
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IO	Izobraževanje odraslih
IU	Izobraževanje in usposabljanje
PIU	Poklicno izobraževanje in usposabljanje
JVE	Jugovzhodna Evropa
LLP	Lifelong Learning programme
EPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu Erasmus+
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
PIZ	pokojninsko invalidsko zavarovanje
SM	Stroškovno mesto
ŠI	Šolsko izobraževanje
TCA	Mednarodne sodelovalne aktivnosti med Nacionalnimi agencijami Erasmus+
UP	Univerza na Primorskem

VŠ	Visoko šolstvo
VŠI	Visokošolske institucije

KAZALO

KAZALO	6
Kazalo tabel	7
I. UVODNI DEL.....	8
1. Kratka informacija o Centru	8
2. Poslanstvo in vizija Centra	9
3. Prednostne naloge Centra	9
4. Kratka informacija o financiranju centra za leto 2016 glede na vire financiranja	10
5. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2017	12
6. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2017 opravljal kot naloge	12
7. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2017	13
8. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2017	13
II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017	15
SPLOŠNI DEL.....	15
1. Uvod	15
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	15
3. Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta	16
4. Pregled vseh virov financiranja	16
5. Izkazi	19
POSEBNI DEL	21
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	21
2. Redna dejavnost Centra	22
2.1. Projektne naloge	25
3. Tržna dejavnost	26
4. Načrt investicij	27
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017	28
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	28
2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta	28
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2017	29
PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT	30
PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	33
1.1. Program Erasmus+	36
1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogоворов	38
1.3 eTwinning	39
1.4 Nacionalna skupina ECVET ekspertov	39
1.5 EURAXESS – Raziskovalci v gibanju	40
1.6 Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014	40
1.7 Kontaktna točka Evropa za državljanje	41
1.8 EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih	41
1.9 Projekt EHEA SI2	42
1.10 Prednostne naloge s področja internacionalizacije visokega šolstva	42
1.11 Study in Slovenia	42
1.12 Eurostudent VI	43
1.13 Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečaji/šole slovenskega jezika	43
1.14 Eurydice baza podatkov	44
1.15 Organizacija dogodkov za področje visokega šolstva	45

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 2016 (PO DENARNEM TOKU).....	10
TABELA 2: SREDSTVA ZA DEJAVNOST IN PROJEKTE, PRIKAZANA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2016.....	11
TABELA 3: SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE 2016 (PO DENARNEM TOKU).....	11
TABELA 4: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2016 (PO DENARNEM TOKU)	12
TABELA 5: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2017	13
TABELA 6: VSI PREJEMKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA PO DENARNEM TOKU V LETU 2017 V EUR.....	16
TABELA 7: SREDSTVA, PRIKAZANA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU, V LETU 2017 V EUR.....	17
TABELA 8: SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE V LETU 2017 V EUR	17
TABELA 9: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2017 PO DENARNEM TOKU V EUR	17
TABELA 10: SPREMEMBE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V 2017 V EUR	18
TABELA 11: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2017 V EUR.....	18
TABELA 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR.....	19
TABELA 13: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR	20
TABELA 14: PREGLED POGOBENIH SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR	23
TABELA 15: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2017 V EUR.....	24
TABELA 16: ŠTEVilo ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	30
TABELA 17: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2017	31
TABELA 18: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2017	32
TABELA 19: PREGLED CILJEV, PODCILJEV, AKTIVNOSTI IN KAZALNIKOV CENTRA ZA LETO 2017	33
TABELA 20: TREND RASTI SREDSTEV ZA DELOVANJE NACIONALNE AGENCIJE ERASMUS+ V OBDOBJU 2016-2020	36
TABELA 21: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2017	37
TABELA 22: TREND RASTI PROGRAMSKIH SREDSTEV ERASMUS+ V OBDOBJU 2014-2020	37

I. UVODNI DEL

1. Kratka informacija o Centru

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

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlogo za delovanje Centra še:

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

Namen in osnovna dejavnost Centra

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

Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja mobilnosti mladih 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 vsebinu, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka informacija o Centru), ki so združene v naslednje sklope:

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

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Poslanstvo in vizija Centra

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

Poslanstvo

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

Vizija:

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

3. Prednostne naloge Centra

Glavne naloge Centra do leta 2020 so izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za posamezna leta. Center si je do leta 2020 zastavil 5 ključnih ciljev:

CILJ 1 Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij

CILJ 2 Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso

CILJ 3 Okrepljena raziskovalno-analitična enota Centra in prenos na tem temelječih ugotovitev in priporočil v naše delo in v širšo javnost

CILJ 4 Postati prepoznaven in kakovosten izvajalec doma in v tujini

CILJ 5 Promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu in regiji ter odpravljanje ovir za mednarodno mobilnost

Center je za obdobje 2017-18 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh nivojih izobraževanja ter podpori in kakovosti sistema izobraževanja in usposabljanja.

V letu 2017 želimo povečati obstoječe deleže vključenosti slovenskih izobraževalnih institucij v kakršnokoli evropsko pobudo ali program Centra, tako, da bo do konca leta 2017 vključenih vsaj:

- 80 % slovenskih OŠ (trenutno 73%),
- 15 % vrtcev (trenutno 10%),
- 98 % vključenih šol s področja PIU (trenutno 96 %),
- 90 % vključenih VŠI v projekte mobilnosti znotraj EU (trenutno 80 %) in 15% vključenih VŠI v projekte mobilnosti izven EU (trenutno 10 %),
- vsaj 1 nova odobrena vloga mobilnosti strokovnega osebja s strani ključnih deležnikov na področju izobraževanja odraslih.

Natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah za leto 2017 so navedeni v prilogi C: Obrazložitev nalog in projektov.

4. Kratka informacija o financiranju centra za leto 2016 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje delovanje v letu 2016 prejel sredstva iz naslednjih virov:

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

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2016 prejel 1.247.687 EUR.

Tabela 1: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna 2016 (po denarnem toku)

	Plan 2016	Realizacija 2016	Ind real 16/plan 16
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.512.053	1.247.687	82,5
prejeto iz MIZŠ	1.207.113	1.173.606	97,2
prejeto iz SVRK (NO in EGP)	279.940	49.081	17,5
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

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

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- Center je do 31. 12. 2016 prejel 97,2 % planiranih sredstev iz postavki MIZŠ. Znesek je nižji zaradi nižjega zneska iz pogodbe za tuje donacije, ki bo porabljen v naslednjih letih. Vse aktivnosti so bile izvedene,
- iz SVRK je Center prejel 17,5 % planiranih sredstev. Znesek je nižji, ker je Center porabil sredstva, ki so že bila na računu iz preteklih let. Sredstva za program Slovenski štipendijski sklad smo prejeli v 2014 in 2015 vnaprej glede na podpisane sporazume. Tako smo prejeli 100 % avans za sporazume, ki vseh sredstev niso porabili, zato tudi mi avansa nismo porabili in posledično nismo zahtevali naslednjega plačila. Da sredstev projekti ne bodo porabili, nismo vedeli vnaprej, zato smo znesek planirali. Sporazume, ki smo jih sklepali v letu 2016, smo financirali iz tega ostanka in zanje nismo zahtevali avansa, zato tudi ni priliva iz tega naslova.

Center je do 31. 12. 2016 prejel 1.954.444 EUR prihodkov (**prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku**):

Tabela 2: Sredstva za dejavnost in projekte, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov 2016

	Plan 2016	Realizacija 2016	ind real 16/plan 16
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	917.646	875.107	95,4
<i>prejeto iz MIZŠ</i>	832.646	801.026	96,2
<i>prejeto iz SVRK (NO in EGP)</i>	60.000	49.081	81,8
<i>prejeto iz MK (EZD)</i>	25.000	25.000	100,0
iz evropskih sredstev	985.223	1.078.972	109,5
iz naslova prodaje blaga in storitev	25.000		0,0
drugi viri	0	365	
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.927.869	1.954.444	101,4

Obrazložitev indeksov:

- iz MIZŠ smo prejeli 3,8 % nižja sredstva od planiranih. Razlika je v nižjih sredstvih iz pogodbe za tuje donacije, ko bo porabljen v naslednjih letih. Vse aktivnosti so bile izvedene,
- sredstva iz SVRK so realizirana v višini 81,8 % od planiranih. Aktivnosti potekajo po načrtu, vendar smo del aktivnosti izvedli skupaj z drugimi izvajalci NO in EGP finančnih mehanizmov, zato so stroški nižji,
- sredstva iz evropskih virov so višja za 9,5 % zaradi višjih sredstev za programe in projekte,
- sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev Center v letu 2016 ni imel, ker je aktivnosti financiral iz ostalih projektnih sredstev,
- drugi viri predstavljajo povračilo stroškov neudeležbe na delavnici.

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

Tabela 3: Sredstva iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije 2016 (po denarnem toku)

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2016	Realizacija 2016	ind real 16/plan 16
<i>prejeto iz MIZŠ</i>	374.467	372.580	99,5
<i>prejeto iz SVRK (NO in EGP)</i>	219.940	0	0,0
iz evropskih sredstev programa ERASMUS+	17.425.081	16.233.965	93,2
Skupaj	18.019.488	16.606.545	92,2

Obrazložitev indeksov:

- iz SVRK Center ni prejel sredstev. Pogodbenikom je plačeval iz sredstev, ki so bila na računu iz preteklih let. Sredstva je Center že prejel v preteklih letih po principu predplačil in v letu 2016 ni bilo (glede na realizacijo porabe po posameznih projektih) potrebe po zahtevku za predplačilo, saj je projektno porabo financiral iz sredstev, prejetih v preteklih letih,
- za izvajanje programa Erasmus+ je Center prejel vsa sredstva po sporazumu iz leta 2016 in 95 % sredstev iz leta 2015 v skladu s pravili programa in tekočo porabo. Planirana sredstva vključujejo tudi pričakovana plačila za izvajanje decentraliziranih akcij za leto 2015, ki jih je Evropska komisija v celoti izplačala že konec leta 2015.

Celotni odhodki Centra so do 31. 12. 2016 po denarnem toku znašali ocenjeno 1.643.460 EUR in sicer:

Tabela 4: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2016 (po denarnem toku)

	Plan 2016	Realizacija 2016	ind real 16/plan 16
- za plače, prispevke in davke ter KAD	773.527	762.811	98,6
- za druge osebne prejemke	85.675	82.936	96,8
- za izdatke za blago in storitve	604.215	427.247	70,7
- za druge operativne odhodke	414.452	332.867	80,3
- za investicijske odhodke	50.000	37.599	75,2
	1.927.869	1.643.460	85,2

Obrazložitev indeksov:

- indeks 98,6 za plače, prispevke in davke ter KAD: nižji zaradi sprememb zaposlenih med letom (ne nadomeščanja porodniških dopustov, prekinitev zaposlitve za eno zaposleno),
- indeks 96,8 drugi osebni prejemki, je nižji zaradi nižjega zneska za prevoz ter odhoda ene zaposlene,
- indeks 70,7 izdatki za blago in storitve in za druge operativne odhodke 80,3 sta nižja zaradi manjšega števila dogovorjenih projektov in uporabe alternativnih načinov (webinarji, spletne platforme, uporaba lastne sejne sobe, ipd) , in nalog, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+ in drugih projektov,
- indeks 75,2 investicijski odhodki, je nižji zaradi nakupa opreme po bolj ugodnih cenah.

Podrobnejša pojasnila so v Poslovнем in finančne poročilu za leto 2016.

5. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2017

Center bo v letu 2017 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost Nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendirjanja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

6. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2017 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2017 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ, SVRK in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- EHEA (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- Nacionalna skupina ECVET ekspertov (EK, MIZŠ),
- EURAXESS (MIZŠ),
- Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, SVRK)²,
- Stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- partner v projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018,
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+,
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (Study in Slovenia).

² Projekt se zaključi do konca aprila 2017

7. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2017

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški službenih poti v tujino se krijejo iz materialnih sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2017 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah:

Tabela 5: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2017

Redna dejavnost	Kraj	Predvideno število poti v letu 2017
Redni delovni sestanki programa ERASMUS+ (splošno)	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa ERASMUS+ (visoko šolstvo)	Bruselj/predsedujoča država EU	5
Redni delovni sestanki programa ERASMUS+ (PIU)	Bruselj	4
Redni delovni sestanki ERASMUS+ (Odrasli)	Bruselj	2
Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa ERASMUS+	Bruselj	5
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	2
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Neformalni sestanki direktorjev NA oz. po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	2
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	različne države	8
Udeležba na visokošolskih sejmih	Beograd, Indija, Rusija	6
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
EURAXESS sestanki	Bruselj, sodelujoče države	2
Slovenski štipendijski sklad EGP in NO	EGP in druge države	4
ECVET sestanki	različne države EU	2
EHEA sestanki	različne države EU	3
EPALE sestanki	različne države EU	3
EZD sestanki	različne države EU	3
SKUPAJ ocenjeno št. poti		77

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

8. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2017

Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsko strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2017 je predstavljen v kadrovskem načrtu (priloga B).

V letu 2017 bomo zaposlene prerazporedili na delovna mesta v skladu z novo sistemizacijo delovnih mest, ki jo je Svet zavoda potrdil na svoji 2. redni seji, dne 22. 11. 2016. Zaposleni bodo zasedli delovna mesta v skladu z zahtevnostjo in obsegom delovnih nalog, ki jim bodo dodeljene.

Izobraževanja

V letu 2017 bomo na Centru v skladu z odobrenimi programi dela Nacionalne agencije programa ERASMUS+ in drugih pobud in projektov sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
 - projektno vodenje,
 - ocenjevanje projektov,
 - spremljanje ključnih vsebinskih dokumentov programov in politik EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
 - tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja,

- usposabljanja za ustrezeno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje, ISO standard ...),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole,
- usposabljanje za finančno poslovanje,
- delavnica za vse zaposlene za obvladovanje stresa,
- izobraževanje vodij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov ...).

Skrb za zaposlene

V letu 2017 bomo na Centru v okviru razvoja kadrov nadaljevali s pripravo individualnih kariernih načrtov. Spremenili smo način izvajanja letnih razgovorov, ki ga bomo realizirali v začetku leta 2017. Namen nove strukture letnih razgovorov bo jasneje postaviti cilje in pričakovanja na delovnih mestih ter s tem in skupaj z individualnimi kariernimi načrti poudariti celovit prispevek javnih uslužbencev k delu, sodelovanje javnih uslužbencev pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih.

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

V okviru osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija bomo že tretje leto izvajali sprejete ukrepe za javnim uslužbencem in njihovim družinam bolj prijazno organizacijo.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2017

SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na oceni realizacije 2016, dogovorjenih programih in projektih za leto 2017 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter oceno makroekonomskih izhodišč za leto 2017.

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

- programu dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2017,
- sklenjenih sporazumih z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2014-0056, 2015-0111 in 2016-0046,
- sklenjenih sporazumih z EK, IA in MK za izvajanje dogovorjenih projektov (več v nadaljevanju besedila),
- sporazumu o izvajanju programa Slovenski štipendijski sklad SI04, financiran iz Norveškega in EGP finančnega mehanizma,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZŠ.

Cilji in kazalci dejavnosti so navedeni v nadaljevanju (priloga C: 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 delovnih razmerjih;
- Zakon o zavodih;
- Zakon o javnih financah;
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718);
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018;
- 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;

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

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

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju;
 - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju;
 - Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;
 - Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne 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;
 - Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra;
 - drugi predpisi, ki urejajo to področje;
- z vsemi spremembami.

3. Ekonomski izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2017 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 2017,
- osnovne plače so načrtovane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 % sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so v višini 30 % vrednosti glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 %,
- višina regresa za letni dopust: zaposlenim, ki bodo v letu 2017 v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni do vključno 16. plačnega razreda se izplača regres v znesku 1.000,00 EUR, od 17. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 790,73 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 600,00 EUR in nad 51. plačnim razredom se regres izplača v višini 500,00 EUR. Izplačilo je planirano pri plači za mesec maj 2017, izplačilo junij 2017,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana v višini 3,71 EUR na dan oz. 3,68 EUR na dan od februarja 2017 dalje; prevoz je načrtovan po dejanskih stroških najcenejšega javnega prevoza in v skladu z s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi,
- glede na kadrovski načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: 16.

V finančnem načrtu so upoštevana izhodišča, za katera sta se dogovorila Vlada RS in sindikati decembra 2016 v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju.

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo ocenjeno iz državnega proračuna do 31. 12. 2017 prejel skupaj 1.212.433 EUR.

Tabela 6: Vsi prejemki iz državnega proračuna po denarnem toku v letu 2017 v EUR

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/real 16
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.247.687	1.212.433	97,2
iz MIZŠ	1.173.606	1.145.433	97,6
iz SVRK (NO in EGS)	49.081	42.000	85,6
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

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

Center bo do 31. 12. 2017 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.816.531 EUR prihodkov, ki so prikazani v Izkazu prihodkov in odhodkov.

Tabela 7: Sredstva, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku, v letu 2017 v EUR

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/real 16
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	875.107	815.947	93,2
iz MIZŠ	801.026	748.947	93,5
iz SVRK (NO in EGS)	49.081	42.000	85,6
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
iz evropskih sredstev	1.078.972	1.000.584	92,7
drugi viri	365	0	0,0
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.954.444	1.816.531	186

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- iz MIZŠ bo Center prejel 6,5 % manj sredstev za dejavnost zaradi spremenjenega načina financiranja in delne spremembe delovnih mest ter za izvajanje projektov ker bo Center, po dogovoru z MIZŠ, izvajal projekte v manjšem obsegu kot v preteklem letu,
- iz SVRK bo prejel 14,4 % manj sredstev, saj se bo program zaključil s 30. 4. 2017,
- evropska sredstva bodo nižja za 7,3 %, saj so bila predplačila za dvoletne projekte prejeta že v letu 2016.

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

Tabela 8: Sredstva za štipendiranje in donacije v letu 2017 v EUR

Sredstva za štipendiranje in donacije	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/real 16
iz MIZŠ	372.580	396.486	106,4
iz evropskih sredstev programa ERASMUS+	16.233.965	16.280.000	100,3
Skupaj	16.606.545	16.676.486	100,4

Razlaga indeksov:

- znesek za mednarodne štipendije bo v letu 2016 višji za 6,4 %, zaradi višjega mesečnega zneska in števila mesecev štipendiranja.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2017 po denarnem toku znašali 1.816.531 EUR:

Tabela 9: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2017 po denarnem toku v EUR

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/real 16
– za plače, prispevke in davke ter KAD	762.811	838.676	109,9
– za druge osebne prejemke	82.936	76.607	92,4
– za izdatke za blago in storitve	427.247	440.590	103,1
– za druge operativne odhodke	332.867	418.158	125,6
– za investicijske odhodke	37.599	42.500	113,0
	1.643.460	1.816.531	110,5

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR).

Tabela 10: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2017 v EUR

Vir	2016 realizacija	2017 plan	Razlika	Indeks 2017/2016
1	2	3	4=3-2	5
Integralni proračun	505.891	502.329	-3.562	99
Projekti EU	339.855	412.954	73.099	122
Skupaj	845.746	915.284	69.537	108

Stroški dela:

- načrtovani skupni znesek za plače, prispevke ter KAD je višji za 9,9 %. Povečanje se financira izključno iz EU sredstev in je posledica napredovanj in povišanja plačnih razredov zaradi nove sistemizacije na podlagi povečanja obsega dela in zahtevnosti nalog s strani EU. **Iz Integralnega proračuna stroški plač ostanejo na istem nivoju,**
- načrtovani znesek za druge osebne prejemke je nižji za 7,6 % zaradi sprememb pri relaciji prevozov in jubilejnih nagrad.

Znesek za plače se poveča zaradi sprememb plačnih razredov zaradi potrjene nove sistemizacije delovnih mest (več v kadrovskem načrtu, priloga B). **Sredstva za plače iz državnega proračuna so na isti ravni kot preteklo leto.** Iz projektnih sredstev se plače povečajo za 22 % zaradi spremembe plačnih razredov zaposlenih, financiranih iz evropskih projektnih in programskeh sredstev v višini 73.099 EUR. **Povečanje bo v celoti financirano iz evropskih programskeh in projektnih sredstev** (podrobneje v Prilogi B: kadrovski načrt),

Izdatki za blago in storitve bodo predvidoma višji za 3,1 %. **Izdatki za druge operativne odhodke bodo višji za 25,6 %.** Stroški za izvajanje dejavnosti, financirani iz integralnega proračuna, ostajajo na istem nivoju kot preteklo leto, povečajo se le stroški, povezani z izvajanjem evropskih programov in projektov zaradi večjega obsega aktivnosti.

Investicijski odhodki bodo predvidoma višji (indeks 113), ker bo Center kupil opremo v skladu z načrtom investicij (glej tudi pod 4. načrt investicij).

Tabela 11: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2017 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj	Skupaj	Indeks Plan 17/real 16
	Realizacija 2016	Plan 2017	Realizacija 2016	Plan 2017			
iz MIZŠ	801.026	748.947	372.580	396.486	1.173.606	1.145.433	97,6
iz MGRT (NO in EGS)	49.081	42.000			49.081	42.000	85,6
iz MK (EZD)	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
EU	1.078.972	1.000.584	16.233.965	16.280.000	17.312.937	17.280.584	99,8
SKUPAJ	1.954.079	1.816.531	16.606.545	16.676.486	18.560.624	18.493.017	99,6

Razlaga indeksov:

- iz MIZŠ bo Center prejel 2,4 % manj sredstev za dejavnost zaradi spremenjenega načina financiranja in delne spremembe delovnih mest ter za izvajanje projektov ker bo Center, po dogovoru z MIZŠ, izvajal projekte v manjšem obsegu kot v preteklem letu ter znesek za mednarodne štipendije bo v letu 2016 višji zaradi višjega mesečnega zneska in števila mesecev štipendiranja,
- iz SVRK bo prejel 14,4 % manj sredstev, saj se bo program zaključil s 30. 4. 2017.

5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2017 je podrobnejše prikazan v prilogi Posebni del.

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

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/16
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.954.444	1.816.531	92,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.954.444	1.816.531	92,9
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	875.107	815.947	93,2
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	875.107	815.947	93,2
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.079.337	1.000.584	92,7
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	1.078.972	1.000.584	92,7
b) Prejete obresti	0	0	
c) Drugi prihodki	365	0	0,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU			
II. SKUPAJ ODHODKI	1.643.460	1.816.531	110,5
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.643.460	1.816.531	110,5
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	739.492	799.406	108,1
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	106.254	115.878	109,1
C. Izdatki za blago in storitve	760.115	858.748	113,0
G. Investicijski odhodki	37.599	42.500	113,0
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU		0	
III/1 PRESEŽEK prihodkov nad odhodki	310.984	0	

Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 je zaradi vnaprej prejetih predujmov za večletne projekte.

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

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

	Realizacija 2016	Plan 2017	Ind plan 17/16
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.609.326	1.772.994	110,2
A. Prihodki od poslovanja	1.609.223	1.772.994	110,2
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.609.223	1.772.994	110,2
1.1. Javna služba	1.609.223	1.772.994	110,2
- iz državnega proračuna	866.928	815.947	94,1
- iz evropskih sredstev	741.189	955.941	129,0
- ostali prihodki	1.106	1.106	100,0
- tržna dejavnost	0	0	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki			
C. Drugi prihodki	103		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II. ODHODKI SKUPAJ	1.609.326	1.772.994	110,2
1. Stroški materiala, blaga in storitev	755.121	853.287	113,0
3. Stroški dela	842.633	910.044	108,0
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	9.664	9.664	100,0
8. Finančni odhodki	11		
9. Drugi odhodki	1.897		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	0	0	

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2017 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, (preglednice 1–6):

- Preglednica A.: Plan viri 2017
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d in 3e: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2017, 1.3.2017, 1.8.2017, 31.10.2017 in 31.12.2017
- Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2017 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost- Projekti EU, NFM in EGP, Tržna dejavnost in drugi viri v letu 2017 (v EUR)
- Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
- Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2017

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge stroške dela se bodo zvišala za 8,2 % v primerjavi z realizacijo preteklega leta. Povečanje gre izključno na račun EU sredstev za izvajanje EU programov, kjer se veča zahtevnost in obseg dodeljenih nalog s strani EK. Pri oceni sredstev smo upoštevali navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2017⁴.

Celoten načrtovani znesek za plače in druge stroške dela za leto 2017 znaša 915.284 EUR.

Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2017 za plače in druge stroške dela prejeli 502.329 EUR (glej tudi Tabela 10: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2017 v EUR).

Iz sredstev javnih financ je financiranih 16 zaposlenih. V septembru se vrne javna uslužbenka, ki ji poteče suspenz pogodbe, tako da bo od takrat dalje iz državnega proračuna financiranih 17 uslužbencev. Preostali znesek v višini 412.954 EUR predstavlja plače za 15 zaposlenih, financirano iz evropskih projektnih sredstev in NO in EGP finančnega mehanizma.

Izdatki za blago in storitve bodo v primerjavi z letom 2017 ocenjeno višji za 3,1 % (financirani iz evropskih in drugih ne proračunskih virov) in bodo ocenjeno znašali 440.590 EUR. V letu 2017 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje,

⁴ Dopis MIZŠ z dne 17. 1. 2017, št. 410-2/2017/7, prejet 20. 1. 2017 po elektronski pošti.

računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, elektrika, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje programov in projektov (program Erasmus+, eTwinning, EPALE, EHEA, ESS projekt, EURAXESS).

Drugi operativni odhodki bodo višji za 25,6 %. Ocenjeni znesek za leto 2017 je 418.158 EUR. Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnинe. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje programov in projektov (program Erasmus+, eTwinning, EPALE, EHEA, ESS projekt, EURAXESS).

Investicijski odhodki so višji za 13 % in znašajo 42.500 EUR, ker je v letu 2017 potreben nakup različne računalniške opreme. Podrobnejše v poglavju 4 Načrt investicij.

2. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2017 znašali 1.182.895 EUR:

- 427.379 EUR (36,0 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+. Prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za **13 zaposlenih** v višini 424.858 EUR in 2.521 EUR materialnih stroškov);
- 76.176 EUR (6,4 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS). Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 52.776 EUR za stroške plač za **2 zaposlena** in 23.400 EUR za stroške blaga in storitev;
- 30.000 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog za projekt EURAXESS. Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 24.695 EUR za stroške plač za **enega zaposlenega** in 5.305 EUR za stroške blaga in storitev.
- 649.340 EUR (55 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za **6 zaposlenih**, stroškov blaga in storitev za opravljanje javne službe).

MIZŠ financira plače 16 zaposlenih. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz sredstev projektov (15 zaposlenih). Skupni znesek sredstev za plače iz državnega proračuna MIZŠ je ocenjen v skladu z navodili za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 in izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2017 ter Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2017.

Sredstva za delovanje Centra (Nacionalne agencije)

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Nacionalne agencije bodo v letu 2017 znašali 427.379 EUR in bodo za 1,1 % nižji kot preteklo leto. MIZŠ iz te PP financira plače 13 zaposlenih v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2017 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 zadave, javne finance) kar pomeni, da ostajajo na istem nivoju kot preteklo leto.

Prihodki iz EU virov so predvideni v višini 649.340 EUR in so višji za 1,8 %. Center bo za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ na podlagi potrjenega delovnega programa

sklenil z EK pogodbo v višini ocenjeno 649.340 EUR, kar predstavlja 55 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center financira 6 zaposlenih v celoti. Ostala sredstva so namenjena stroškom za blago in storitve, povezane z izvajanjem programa ERASMUS+.

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra (program Erasmus+) v letu 2017 so predvideni v vrednosti 649.340 EUR, od tega: 205.289 EUR za plače s prispevki in davki (6 zaposlenih za čas trajanja programa Erasmus+), za druge osebne prejemke 18.654 EUR, 177.200 EUR za izdatke za blago in storitve, 208.196 EUR za druge operativne odhodke ter 40.000 EUR za nakup opreme.

Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2017 bodo znašali 76.176 EUR, od tega:

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

Za izvajanje redne dejavnosti MIZŠ financira 2 zaposlena v celoti.

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

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

Prejemki iz naslova dotacij programa Erasmus+

Center bo predvidoma v marcu 2017 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ ocenjeno v višini 15.490 mio EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2017 je Center v skladu s pravili oddal 15. 11. 2016.

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

Tabela 14: Pregled pogodbeneih sredstev programa Erasmus+ v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Skupaj 2014	Skupaj 2015	Skupaj 2016	Skupaj 2017	Ind sk 17/16
	2014	2015	2016	2017	
Douniverzitetno izobraževanje	2.117.742	2.225.491	2.834.724	2.467.139	87
Terciarno izobraževanje	5.510.963	5.524.342	5.845.082	7.064.115	121
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.208.200	3.192.348	3.416.911	3.912.661	115
Izobraževanje odraslih	565.139	552.358	569.040	818.651	144
Skupaj E&T	11.402.044	11.494.539	12.665.757	14.262.566	113
H4-Mednarodna mobilnost		1.149.820	1.202.125	1.227.076	
Skupaj	11.402.044	12.644.359	13.867.882	15.489.642	112
<i>verižni indeks skupaj po letih</i>		111	110	112	
<i>bazni indeks</i>		111	122	136	

Indeks 87: Sredstva Erasmus+ za področje do univerzitetnega izobraževanja so glede na trenutno razpoložljive informacije sicer manjša, dobi pa vsako leto po končanem razpisu Slovenija še dodatna sredstva za projekte samo med šolami in sicer za slovenske sodelujoče šole v projektih nosilcev iz drugih držav. Višino teh sredstev je vnaprej nemogoče oceniti, ker je odvisna od števila projektov, kjer naše šole sodelujejo in kakovosti oziroma uspešnosti na razpisu le-teh.

Indeksi 121, 115, 144: Sredstva za področje terciarnega in poklicnega izobraževanje ter izobraževanja odraslih se bodo v 2017 povečala in se bodo povečevala vse do leta 2020, da bo dosežen z Uredbo določen obseg sredstev programa Erasmus+.

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

Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2017 skupaj 780 študijskih mesecev v višini 345.736 EUR. Načrtovana je naslednja porazdelitev, (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

Tabela 15: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2017 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Ocena od 1. 1. - 31. 12. 2017				
		Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS					251.935,22	
Štipendija	študenti				0,00	
	študenti	250	540	500	296	148.000,00
	učitelji 6 ur	20		20	700	14.000,00
	učitelji 12 ur	20		20	1000	20.000,00
Učitelji dohodnina in prispevek za PIZ		40			14.959,02	
Bivanje	študenti	250		500	85	42.500,00
dodatek za namestitev		2		6	200	1.200,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		10	126,58	1.265,80
Študentske izkaznice	študenti	160			3,19	510,40
Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti)	študenti	95			100	9.500,00
Bilateralna					93.800,78	
Štipendija	študenti	45	240	240	296	71.040,00
Bivanje	študenti	45		235	85	19.975,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	11		21	126,58	2.658,18
Študentske izkaznice	študenti	40			3,19	127,60
I. SKUPAJ štipendije		335	780		196.959,02	
II. SKUPAJ bivanje					62.475,00	
III. SKUPAJ zavarovanje					3.923,98	
IV. Študentske izkaznice					510,40	
V. Pavšal za potne stroške					9.500,00	
VI.=I.+II.+III.+IV.+V. SKUPAJ					345.736,00	

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2017 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2016-17 (1. 1. 2017 do 30. 9. 2017) in 2017-18 (1. 10. 2017 do 31. 12. 2017). Zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2015-16 in 2016-17;
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno na podlagi izdanih računov študentskim domovom na podlagi pogodb, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 85 in 200 EUR na osebo na mesec;
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom Komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR;
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov). Upoštevali smo: bilateralne sporazume (Kitajska, Izrael, Mehika, Ruska federacija, Japonska, Indija in Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija);
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice;
- kot novost je v tabeli naveden znesek za potne stroške za slovenske študente, ki odhajajo v tujino na CEEPUS izmenjavo;
- za profesorje iz Avstrije, Češke, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino ter socialne prispevke saj prihajajo iz držav, kjer ne morejo pridobiti A1 obrazca za oprostitev plačila dohodnine, in te prispevke odvaja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 345.736 EUR.

2.1. Projektne naloge⁵

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2017 prejel sredstva v skupni vrednosti **266.142 EUR** iz proračunskih virov (MIZŠ) ter **418.244 EUR** iz EU virov.

Projekt eTwinning vsebuje stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning. Sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v skupnem znesku 386.636 EUR. Znesek za leto 2017 je 154.654 EUR iz evropskih sredstev ter 34.500 EUR iz državnega proračuna. Iz sredstev se financirata 2 zaposlena in izdatki za blago in storitve.

EPALE: Sporazum za izvajanje projekta je podpisan za obdobje dveh let od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 v skupnem znesku 226.750 EUR. Vsebuje stroške plač za 2 zaposlena ter stroške blaga in storitev. Znesek za leto 2017 je 90.700 EUR iz evropskih sredstev ter iz državnega proračuna 23.000 EUR.

EVROŠTUDENT: sredstva so namenjena za izvajanje projekta in vključujejo stroške blaga in storitev v višini 10.000 EUR.

⁵ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2017 (v EUR) in Preglednica št. 5a: Projekti.

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 ozziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa ERASMUS+; sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih ter spletnih statističnih prikazov, priznanja kakovostnim projektom – jabolka kakovosti) v višini 15.600 EUR,
- izvajanje tehnično administrativnih nalog na področju štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 47.000 EUR.

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 RS za razvoj izobraževanja MIZŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 32.724 EUR iz nacionalnega proračuna in ocenjeno 19.900 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu:

- EHEA SI2 projekt 2016: Sofinancirano je izvajanje projekta v višini 12.318 EUR (20 % od vrednosti projekta) za materialne stroške. Projekt traja od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018, sofinanciranje pa je namenjeno kritju stroškov blaga in storitev.
- Sejmi VŠ 2017 (Study in Slovenia): financirala se bo aktivna udeležba Slovenije na sejmih za visoko šolstvo v višini 10.000 EUR in sicer za organizacijo in izvedbo dogodka. Center se bo predvidoma udeležil sejmov na Balkanu (Beograd) ter Indiji in Rusiji.

Inovativnost/kakovost v izobraževanju: izvajanje tehničnih nalog organizacije treh dogodkov, ki vsebuje kritje stroškov blaga in storitev v višini 11.000 EUR iz državnega proračuna.

Internacionalizacija izobraževanja: projekt Prednostne naloge s področja internacionalizacije VŠ. Sredstva v višini 40.000 EUR so namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega oseba s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje dotacijo za mobilnost učnega osebja, plače za 1,5 zaposlena, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Center je prejemal sredstva za dotacije in izvajal plačila končnim prejemnikom iz tega naslova. Program se bo zaključil aprila 2017.

Evropa za državljan: Vsebuje stroške plač za 1,5 zaposlena, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Financirano je 25.000 EUR iz državnega proračuna MK in 25.000 EOR iz EU.

Erasmus+ sofinanciranje (ECVET in TCA), vir tuja donacija sofinanciranje izvajanja programov in projektov v višini 10.100 EUR.

3. Tržna dejavnost

V letu 2017 ne načrtujemo prihodkov iz tržne dejavnosti.

4. Načrt investicij

V letu 2017 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 42.500 EUR:

- nakup računalniške opreme 21.500 EUR (zamenjava virtualizacijskega strežnika, ki ne ustreza več zahtevam, nadgradnja brezžičnega omrežja, zamenjava mrežnega stikala, zamenjava zastarelih računalnikov (starejših od 7 let), druga IKT oprema);
- nakup licenc ter stroški obnovitve starih licenc ocenjeno 8.000 EUR (za MS strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, Intelidoc, Mobius idr.);
- nakup pohištva za posodobitev manjše sejne sobe, razne prilagoditve 6.000 EUR;
- posodobitev telekomunikacijske opreme 2.000 EUR;
- posodobitev spletnih strani 5.000 EUR.

Utemeljitev:

Za učinkovito izvajanje dela, ki zajema delo z več kot 8 e-orodij za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom je potrebno vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Le-ta zajema tako zmogljivost prenosnih osebnih računalnikov s katerimi delajo zaposleni, kot tudi samega sistema (strežniki, mrežni sistem, internet, itd). V delu arhiva (prej sejna soba), bomo uredili prostor za srečevanje.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva 40.000 EUR in PP 790310 v višini 2.500 EUR.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2017

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2017 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ, MK in SVRK),
- evropski proračun (EK, Izvajalska agencija (IA) in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- Norveški in EGP finančni mehanizem (SVRK),
- drugi viri.

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2017 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskega sredstev Erasmus+ 2017,
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje sredstev Slovenskega štipendijskega sklada,
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v programu Evropa za državljanе, centraliziranih aktivnostih Erasmus+,
- kakovostno delo in podpora ciljnim skupinam projektov eTwinning, EPALE in EHEA (ISLOQT),
- podpora mobilnosti raziskovalcem s kakovostnim delovanjem EURAXESS Service centra.

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

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

2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta

Predlog finančnega načrta sestavlja Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2017 in zakonodaja, ki ureja to področje. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomske klasifikaciji, upoštevaje enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (glej poglavje II., točka 2).

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2017 še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa';
- Vodnik za Nacionalne agencije VŽU in ERASMUS+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in JOINT/NA/DIR/2013/097, nov 2013);
- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007–2013, št. LLP/31/2006 – Final, z dne 21. decembra 2006);
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2017

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

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 16 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Tabele_CMEPIUS_LDN_2017.xls, preglednice 3.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v Komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, Komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, Projektni skupini za Evrostudent VI, Komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program ERASMUS+ (za izvajanje programa Erasmus+, za ECHE listino, za delo z orodjem za online učenje jezikov-OLS) ter komisiji za MOVIT .

PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT

Kadrovska načrt je pripravljen v skladu izhodišči, ki jih je posredovalo MIZŠ, dopis št. 410-2/2017/7 dne 20. 1. 2017 po elektronski pošti. Iz sredstev državnega proračuna se financira **16** zaposlenih.

Tabela 16: Število zaposlenih po viru financiranja⁶

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2018
1. državni proračun	16	17
2. proračun občin	/	/
3. ZZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
7. sredstva prejetih donacij	/	/
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	14	14
9. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike	/	/
10. sredstva iz sistema javnih del		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	/	/
12. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	30	31
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	16	17
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12	14	14

V letu 2017 se na Center predvidoma vrača javna uslužbenka, ki je imela suspenz pogodbe o zaposlitvi zaradi opravljanja funkcije na stalnem predstavništvu Slovenije v EU. Njena zaposlitev se financira iz proračuna RS.

Glede na veljavno sistemizacijo (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 22. 5. 2014) ima Center sistemiziranih 9 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest na dan 1. 1. 2017 bo 30 (zaposlenih je 32, od tega dve nadomeščanji zaradi materinskega in starševskega dopusta).

⁶ V skladu z 61. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718, Ur. I. RS, št. 80/2016

Tabela 17: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2017

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	9	5	4	7	2
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	11	9	2	2	9
področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	2	2			2
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	1		1	1	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	0,5	2	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec V	J015030	V	18	0,5					
					30	18	12	16	14

Na področju kadrovske strukture sta v letu 2017 predvideni dve večji spremembi. Prva se nanaša na spremembo statusa zaposlenih za določen čas na programu Erasmus+. Gre za uskladitev s statusom, ki ga je za zaposlene na področju kohezijske politike vlada uredila že v letu 2015 (sklepa vlade št. 54400-3/2015/15). Zaposleni na programih EU s področja izobraževanja opravljajo primerljive naloge kot zaposleni v javni upravi, ki opravljajo tehnično pomoč v okviru evropske kohezijske politike, zato bodo tudi zaposleni na Centru, ki so zaposleni v okviru programa Erasmus+, prejeli pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas. Postopek in izvedba je usklajena s kadrovsko in pravno službo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Druga sprememba je vezana na naraščajoči obseg in zahtevnost delovnih nalog, ki jih Evropska komisija dodeljuje Centru. Zato bodo v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, ki bo stopil v veljavo v začetku leta 2017 (potrjen s strani Sveta zavoda dne 22. 11. 2016) posamezni zaposleni v letu 2017 premeščeni na zahtevnejša delovna mesta. Nova struktura bo temeljila na bolj enoviti in pregledni strukturi zaposlenih, ki bodo razporejeni na 7 tipskih delovnih mest (prej 9). Zaposleni bodo s prerazporeditvijo seznanjeni z njihovimi novimi odgovornostmi in nalogami, skladnimi z zahtevnostjo delovnih mest.

Dodatna sredstva za plače so zagotovljena izključno iz EU virov v sklopu financiranja nalog Nacionalne agencije, nacionalnih kontaktnih točk EU programov in pobud ter drugih EU projektov.

Tabela 18: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2017

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni sekretar	I017080	VII/2	44	7	1		1		1
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	4		4	2	2
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	5		5	3	2
višji svetovalec področja II	I017160	VII/2	35	5	7		7	3	4
Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	5		5	5	
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	6		6	2	4
poslovni sekretar VI (I)	J026006	VI	23	1	2		2	1	1
					31	1	30	17	14

Na dan 31. 12. 2017 bo predvidoma na Centru zaposlenih 32 uslužbencev (od tega eno nadomeščanje materinskega dopusta). Iz državnega proračuna RS bo financiranih 17 javnih uslužbencev.

PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so v Tabeli 19 za leto 2017 prikazane načrtovane aktivnosti in kazalniki, oblikovani za doseganje ciljev, vezanih na vključenost in okrepljen potencial slovenskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

Tabela 19: Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017

CILJ 1 Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij				
Oznake: Splošno izobraževanje (SI); visoko šolstvo (VŠ), poklicno in strokovno izobraževanje (PIU), izobraževanje odraslih (IO),				
št.	Podcilj za leto 2017	št.	Aktivnosti	Kazalniki
1.1	ciljno usmerjeno informiranje na info dnevih in seminarjih za prijavitelje	1.1.1	info dnevi	11
		1.1.2	delavnice za prijavitelje	Erasmus+: 35 EZD: 15 CEEPUS: 4
1.2	motiviranje za udeležbo v programih EU	1.2.1	sodelovanje v platformah, mrežah	PIU: 20 novih uporabnikov WBL IO: 300 registriranih EPALE uporabnikov
		1.2.2	sodelovanje na konferencah	18 udeležencev/leto
1.3	mreženje organizacij na mednarodnih aktivnostih	1.3	udeležba na TCA seminarjih	26 predstavnikov/leto
1.4	posebne delavnice za usposabljanje prijaviteljev	1.4.1	Kontaktni seminar za vrtce	SI: 7 novih vrtcev
		1.4.2	specializiran webinar za vrtce	SI: 2 nova vrtca
		1.4.3	Mednarodno od A do Ž	SI: 2 nova vrtca; 15 novih OŠ; 3 nove SŠ
1.5	izvedba evalvacij ECHE listine	1.5	Posodobitev metodologije in izvedba evalvacij ECHE listine	VŠ: 5 v 2017
1.6	promocija primerov dobrih praks na spletni strani, FB in v medijih	1.6.1	spletne strani	1 x mesečno
		1.6.2	FB	1x tedensko (vsak mesec pokrita vsa 4 področja)
		1.6.3	mediji	1 x mesečno
		1.6.4	motiviranje k branju spletnih strani, FB in platform	10 % več klikov na naše spletne strani/leto kot v letu 2016; 10 % več sledilcev na FB/leto kot v letu 2016
		1.6.5	predstavitev aktivnosti CMEPIUSA v gradivih na srečanjih ravnateljev	1000 izvodov/kompletov
CILJ 2 Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso				
št.	Podcilj za leto 2017	št.	Aktivnosti	Kazalniki
2.1	promocija primerov dobrih praks	2.1.1	delavnice za pogodbenike	8
		2.1.2	predstavitev dobrih praks na dogodkih, konferencah	26
		2.1.3	sodelovanje na mednarodnih konferencah	10

2.2	promocija platform v podporo prenosov rezultatov	2.2	priprava in izvedba vprašalnika o spremljanju aktivnosti na platformah	4
2.3	promocija učinkov programov EU	2.3.1	promocija rezultatov vmesne evalvacije	vsaj 3 medijih (vsaj 1 časnik in 1 spletni portal)
		2.3.2	promocija Erasmus30	1x mesečno
		2.3.3	promocija spletnih statistik	15 % povečanje
2.4	interna srečanja	2.4.1	interna srečanja (sektorsko oziroma na prečne tematike)	4-6krat letno
	usposabljanja	2.4.2	usposabljanje zaposlenih CMEPIUS (teme: a) krepitev poznavanja nacionalnega sistema; b) kako prepoznati in identificirati primere dobrih praks; c) kako te zadeve znati dobro predstaviti glede na potrebe ciljne skupine	1 usposabljanje /leto; vsaj 15 zaposlenih/usposabljanje

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

Oznake: Splošno izobraževanje (SI); visoko šolstvo (VŠ), poklicno in strokovno izobraževanje (PIU), izobraževanje odraslih (IO),

št.	Podcilj za leto 2017	št.	Aktivnosti	Kazalniki
3.1	delavnice za prijavitelje in pogodbenike	3.1.1	merjenje učinkov	2/leto
		3.1.2	medkulturne kompetence	7 seminarjev/leto
		3.1.3	projektno vodenje	11 delavnic
3.2	delavnice za dvig kompetenc učiteljev in ravnateljev	3.2.1	Mednarodno sodelovanje kot priložnost za razvoj ravnateljev in strokovnih delavcev	SI, PIU: 60 usposobljenih udeležencev
		3.2.2	Internacionalizacija in učni izidi	SI, PIU: 60 usposobljenih udeležencev
		3.2.3	Priprava in izvajanje mednarodnih projektov	SI, PIU: 130 usposobljenih udeležencev
		3.2.4	Mednarodno sodelovanje od A do Ž	SI, PIU: 20 usposobljenih udeležencev
		3.2.5	Krepitev zaposlit. potenciala dijakov	SI, PIU: 40 usposobljenih udeležencev
		3.2.6	Krepitev učinkov in trajnosti projektnih rezultatov	SI, PIU: 40 usposobljenih udeležencev
		3.2.7	Učitelji kot razvojni potencial za internacionalizacijo šole	SI, PIU: 50 usposobljenih udeležencev
3.3	spremljanje pogodbenikov	3.3	spremljanje vseh aktivnih projektov 1 x v vsaki polovici leta	okvirno 486: od tega 450 v ERASMUS+, 14 EZD in 22 CEEPUS mreže
3.4	študijski obiski	3.4.1	študijski obiski v organizaciji drugih ponudnikov	2/leto
		3.4.2	študijski obiski v organizaciji CMEPIUSA v okviru ERASMUS+ TCA in NFM	6
3.5	priprava strokovnih gradiv	3.5.1	članki	4/leto
		3.5.2	priročniki	1
3.6	promocija dogodkov, učinkov, gradiv, publikacij	3.6.1	promocija strokovnih gradiv med ključnimi deležniki	1/leto
		3.6.2	promocija relevantnih spletnih (pod)strani	1 podstran 15 % povečanje klikov na podstrani knjižnica 20 ogledov več /mesec na podstrani "razvijamo za vas"

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

št.	Podcilj za leto 2017	št.	Aktivnosti	Kazalniki
4.1	sodelovanje na dogodkih	4.1.1	sodelovanje v programskeh odborih nacionalnih dogodkov	4/leto

		4.1.2	vključevanje predstavnikov nacionalnih institucij v programske odbore ključnih CMEPIUS dogodkov	4/leto
4.2	študijski obiski, izmenjava izkušenj na delu	4.2	sledenje na delu sodelavcev CMEPIUSA na ključnih institucijah	vsaj 5/leto
4.3	vključevanje predstavnikov ključnih institucij v ocenjevanje vlog in končnih poročil	4.3	usposabljanja za ocenjevanje končnih poročil (umeščanje rezultatov projektov v nacionalni sistem)	4 novi/leto
4.4	sodelovanje z zunanjimi deležniki	4.4	sodelovanje v medresorskih in drugih delovnih in projektnih skupinah	5
4.5	promocija dogodkov, učinkov, gradiv, publikacij	4.5	promocija strokovnih gradiv med ključnimi deležniki	3/leto

CILJ 5

Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)

št.	Podcilj za leto 2017	št.	Aktivnosti	Kazalniki
5.1	strokovni članki	5.1	strokovni članki s področja internacionalizacije v povezavi s kakovostno izobraževanja, medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja učnega osebja	4/leto
5.2	analize	5.2.1	analiza letnega razpisa	4/leto
		5.2.2	analiza kočnih poročil	4/leto
		5.2.3	drugo	2
5.3	zagotavljanje kakovosti podatkov za spletne statistike	5.3	usposabljanje prijaviteljev in pogodbenikov za ustrezno razvrščanje v področja, tip institucij	48
5.4	promocija analiz in statistik za različne medije	5.4.1	spletne statistike	15 % povečanje
		5.4.2	analize	2/leto
		5.4.3	analiza uporabnikov spletnih strani in FB	1/leto
	interna usposabljanja	5.4.4	pisanje strokovnih in znanstvenih člankov	1 usposabljanje; vsaj 15 zaposlenih/usposabljanje
		5.4.5	statistične metode za telebane	1 usposabljanje; vsaj 15 zaposlenih/usposabljanje

CILJ 6

Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji

št.	Podcilj za leto 2017	št.	Aktivnosti	Kazalniki
6.1	aktivno mednarodno sodelovanje	6.1.1	aktivna udeležba na mednarodnih konferencah	4/leto
		6.1.2	skupni TCA dogodki	3
6.2	promocija	6.2.1	skrb za enotno/celostno vizualno podobo	redno
		6.2.2	predstavitev slovenskega izobraževalnega sistema v tujem jeziku	1/leto
		6.2.3	promocija SIS	1 analiza/leto; 10 % povečanje
		6.2.4	promocija EURAXESS	1 analiza/leto; 10 % povečanje
		6.2.5	promocija dogodkov 3 ključne tematike, kjer CMEPIUS ni nosilec	redno

1.1. Program Erasmus+

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

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

Cilji programa Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja

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

Cilji programa Erasmus+ za področje športa

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

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

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

Tabela 20: Trend rasti sredstev za delovanje Nacionalne agencije Erasmus+ v obdobju 2016–2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Sredstva za delovanje NA (v EUR)	619.155	649.340	675.804	771.824	871.323
Indeks rasti glede na sredstva v predhodnjem letu		105	104	114	113
Indeks rasti glede na sredstva v letu 2016		105	109	125	141

(vir: podatki Evropske komisije)

Tabela 21: Ocena sredstev Erasmus+ za Slovenijo za leto 2017

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 strateška partnerstva	Skupaj 2017
Do univerzitetno izobraževanje	509.005	1.958.134	2.467.139
Terciarno izobraževanje	6.544.587	519.528	7.064.115
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.971.577	941.084	3.912.661
Izobraževanje odraslih	79.353	739.298	818.651
Skupaj Izobraževanje in usposabljanje	10.104.522	4.158.044	14.262.566
H4-Mednarodna mobilnost	1.227.076		1.227.076
Skupaj	11.331.598	4.158.044	15.489.642

(vir: delovni program Evropske komisije 2017)

Tabela 22: Trend rasti programskega sredstev Erasmus+ v obdobju 2014-2020

Področje izobraževanja in usposabljanja	Do univerzitetno (v EUR)	Terciarno izobraževanje (v EUR)	Poklicno izobr. in usposabljanje (v EUR)	Izobraževanje odraslih (v EUR)
2014	177.445.601	744.295.832	380.063.806	58.004.369
2015	197.330.392	744.799.918	382.459.364	62.299.917
2016	211.768.108	770.391.325	400.034.638	72.644.614
2017	286.114.503	873.214.206	443.613.691	91.584.478
2018	357.310.812	966.685.711	496.498.231	114.795.671
2019	427.414.949	1.064.179.253	547.095.666	137.650.800
2020	491.185.308	1.194.459.134	585.434.808	158.441.009
Indeks rasti v letu 2020 glede na leto 2014	277	160	154	273
Indeks rasti v letu 2017 glede na leto 2016	135	113	111	126

Indeksi 277, 160, 154, 273, 135, 113, 111, 126: Višina programskega sredstev Erasmus+ je bila določena z Uredbo o programu Erasmus+ za obdobje 2014 – 2020. Uredba določa, da bodo programska sredstva v tem obdobju za 40 % višja od sredstev v prejšnji finančni perspektivi. Zaradi (ne)likvidnosti EK se sredstva v prvih nekaj letih praktično niso povečevala, zato je sedaj načrtovan hiter porast sredstev do 2020, da bo do 2020 dosežen obseg sredstev, določen z Uredbo. Uredba prav tako določa deleže sredstev za posamezna področja izobraževanja, ki jim sledi trend rasti sredstev.

Center bo v 2017 svoje aktivnosti prednostno usmeril v umeščanje učinkov programa v podporo nacionalnemu sistemu izobraževanja in usposabljanja. S krepitvijo podpore in usposabljanjem izobraževalnih institucij bo Center spodbujal kakovosti in internacionalizacijo ter prenos znanja; doprinašal k izboljšanemu poučevanju in učenju jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest.

Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2017, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sklene z Evropsko komisijo.

Aktivnosti v okviru programa Erasmus+ so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6;
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6;
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.2; 5.3; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogоворов

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami⁷, za 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.

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

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

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

Aktivnosti v okviru programa CEEPUS in bilateral so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.5; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.3; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.2; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

⁷ V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

1.3 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 2016 so povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi, večja ozaveščenost o konceptu timskega dela v eTwinningu med šolskim osebjem ter povečanje kakovosti projektov. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja.

Delo kontaktne točke eTwinning podrobneje opredeljuje Delovni program za leto 2017, ki ga Center s soglasjem Ministrstva za izobraževanjem, znanost in šport sklene z Izvajalsko agencijo Evropske komisije.

Aktivnosti v okviru programa eTwinning so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.1; 1.2; 1.4; 1.5; 1.6;
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.1; 2.2; 2.3; 2.4;
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6;
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.4 Nacionalna skupina ECVET ekspertov

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

Delo nacionalne ECVET skupine podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2017, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sklene z Evropsko komisijo.

Aktivnosti v okviru ECVET so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.1; 1.3; 1.5; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.1; 2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.2; 3.4; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.4; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.5 EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

EURAXESS mreža je mreža, namenjena podpori mobilnim raziskovalcem. V vlogi krovne organizacije (BHO) bo CMEPIUS v 2017 največji poudarek namenil večanju prepoznavnosti in pomenu EURAXESS mreže in storitvenega centra, to je konkretne podpore prihajajočim tujim raziskovalcem in visokošolskim učiteljem pri urejanju administrativnih postopkov. Kot del EURAXESS mreže Center sodeluje tudi v projektih TOP3 in NetworkCall (Obzorje 2020), ki povezuje vse EURAXESS Centre in katerega namen je krepitev kakovosti delovanja in podpornih mehanizmov mreže.

Aktivnosti v okviru EURAXESS so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.5; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.2; 2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.4; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobnejše razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

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

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru. CMEPIUS na podlagi imenovanja Vlade RS izvaja program štipendijskega sklada v obdobju 2012-2016. Namen Slovenskega štipendijskega sklada je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije šolstva (visokega, poklicnega, srednjega in osnovnega) in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP (Islandija, Lihtenštajn, Norveška).

Za leto 2017 so načrtovane aktivnosti predvsem povezane z zaključevanjem programa ter spodbujanju k sodelovanju v Študijskih obiskih v državah programa, saj je to edina še odprta akcija v 2017. Program se zaključi konec aprila 2017.

Naloge Centra v okviru Štipendijskega sklada SI04 opredeljuje pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Aktivnosti v okviru Štipendijskega sklada SI04 so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.2; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobnejše razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.7 Kontaktna točka Evropa za državljanе

V 2017 bo Center največji poudarek namenil spodbujanju in usposabljanju kakovostnih prijav projektom, ki bodo vključevali tako srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni Unije, kot tudi pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, pobude za večjo ozaveščenost o institucijah Unije in njihovem delovanju ter razprave o vprašanjih evropskih politik. Za dosego čim večjega števila zainteresirane ciljne skupine se bo Center za promocijo Programa EZD povezal z mrežami, pobudami in dogodki, z namenom promocije primerov dobrih praks iz Slovenije tudi širše.

Delo kontaktne točke programa Evropa za državljanе (EZD) podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2017, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva za kulturo sklene z Izvajalsko agencijo Evropske komisije.

Aktivnosti v okviru EZD so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.1; 1.3; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.1; 2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.3; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.4; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.8 EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih

Cilj CMEPIUS-a, kot EPALE Nacionalne podporne službe (NSS) za Slovenijo je promovirati platformo EPALE širši skupnosti izobraževalcev odraslih (splošno in poklicno izobraževanje odraslih), ki posredno in neposredno delujejo na področju izobraževanja odraslih (IO) v Sloveniji. Namen je spodbuditi ciljno javnost, da aktivno sodeluje na platformi in jo redno uporablja pri svojem delu. NSS Slovenije bo EPALE promoviral ponudnikom IO, strokovnjakom, učiteljem, oblikovalcem politike, raziskovalcem, izvajalcem usposabljanj, medijem in drugim deležnikom, ki delujejo na področju IO v Sloveniji. Ciljne skupine bo NSS nagovarjal preko različnih združenj, mrež in drugih promocijskih aktivnosti.

Naloge EPALE točke opredeljuje delovni program za leto 2017, ki ga Center s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sklene z Izvajalsko agencijo Evropske komisije.

Aktivnosti v okviru EZD so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.1; 1.2; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.1; 2.2; 2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.4; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.9 Projekt EHEA SI2

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

Podlaga za izvajanje je delovni program projekta EHEA, ki ga Center s soglasjem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sklene z Izvajalsko agencijo Evropske komisije.

Aktivnosti v okviru EHEA SI2 so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.5; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.4; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.4; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.2; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.10 Prednostne naloge s področja internacionalizacije visokega šolstva

V okviru prednostnih nalog s področja internacionalizacije visokega šolstva se bodo v 2017 izvajale predvsem naloge, namenjene krepitvi usposobljenosti visokošolskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru ter visokošolskih učiteljev in osebja za pripravo internacionaliziranih učnih izidov, internacionaliziranega kurikuluma ter učenja in poučevanja v tujem jeziku. V ta namen bo organiziranih več delavnic za visokošolsko osebje, ki jih bodo izvajali mednarodni strokovnjaki s teh področij, s katerimi bomo podpirali sistematično vključevanje medkulturne dimenzije v vse študijske programe in discipline na vseh študijskih stopnjah in področjih.

Aktivnosti v okviru Prednostnih nalog s področja visokega šolstva so vključene v pet strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.6
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.11 Study in Slovenia

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

institucijami izven Evrope, še posebej v prednostnih regijah, opredeljenih v Strategiji. V skladu s Strategijo bodo v letu 2017 aktivnosti Centra usmerjene tudi v vzpostavljanje in krepitev povezav v Ruski federaciji ter Argentini.

Aktivnosti v okviru EURAXESS so vključene v vseh šest strateških ciljev Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	1.5; 1.6
2. Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	2.2; 2.3; 2.4
3. Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	3.1; 3.4; 3.5; 3.6
4. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.1; 4.2; 4.5
5. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4
6. Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji	6.1; 6.2

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.12 Eurostudent VI

Evrotudent VI je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti. Glavni namen projekta je zbirati primerljive podatke o socialni razsežnosti evropskega visokošolskega izobraževanja in se osredotoča na študijski in socialno-ekonomski položaj, življenjske razmere študentov, kot tudi mednarodno mobilnost. Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Center sodeluje kot nosilec raziskovalnega dela, odgovoren za obdelavo podatkov in sodelovanje pri pripravi nacionalnega poročila ter interpretaciji rezultatov vezanih na sklop o internacionalizaciji.

Aktivnosti v okviru EUROSTUDENT VI so vključene v dva strateška cilja Centra in sicer:

CILJ	Podcilji
1. Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini	4.5
2. Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	5.1; 5.4

Podcilji so podrobneje razvidni v Tabeli 19 (Pregled ciljev, podciljev, aktivnosti in kazalnikov Centra za leto 2017)

1.13 Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogоворов на meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni in tečaji/šole slovenskega jezika

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

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

- izvajanje štipendiranja (Osimski sporazum – bilateralno dogovorjeno strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije; srednješolci, višešolci, kandidati iz zamejstva tekom rednega šolanja oziroma študija v Sloveniji),

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

Plan aktivnosti za leto 2017:

Opis	Plan 2017
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	72 (6 x 12 mesecev)
število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih	32 (2 x 12 mesecev, 1 x 8 mesecev)
število štipendij za tečaje slovenskega jezika	36 (9 x 4 mesece)
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (zimska, spomladanska, poletna in jesenska šola slovenskega jezika)	5
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1

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

1.14 Eurydice baza podatkov

Center izvaja tehnično podporo in pomoč za izvajanje nalog enote Eurydice. V to sodijo 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 iz sredstev donacije 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 (Eurypedia); organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo strokovnih besedil spletno stran in druge izdelke Eurydice; nakup promocijskega in pisarniškega gradiva ter opreme za delovanje Eurydice enote ter druge naloge po naročilu Eurydice enote na MIZŠ.

Plan aktivnosti za leto 2017:

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk,)	Časovni okvir izvedbe
publikacija	The Structure of the European Education Systems 2016/17 – Schematic Diagrams	prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	oktober
povzetek študije	Highlights Mobility Scoreboard	prevajanje, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom	oktober
povzetek študije	Highlights Key Data Languages	prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	september
publikacija	Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2016/17	lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	maj
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja	prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	oktober
promocijski video	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS	scenarij, grafična produkcija, videoprodukcija, montaža, off sinhronizacija, režija	marec
nacionalni opisi izobraževalnega sistema	Description of national education systems	posodobitev 10 člankov, prevod, lektoriranje	december

Dogodek	Št. dogodkov	Št. udeležencev	Časovni okvir
promocijske aktivnosti, dogodki	6	320	april-maj, september-oktober, december
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	6	8	tekom leta

usposabljanja, delavnice v tujini	2	2	tekom leta
sodelovanje na srečanjih Eurydice	3	6	april, oktober, december

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

1.15 Organizacija dogodkov za področje visokega šolstva

Center bo v letu 2017 izvajal tehnične naloge organizacije treh dogodkov za potrebe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport s področja visokega šolstva. Dogodki so del aktivnosti Ministrstva v okviru BFUG (1 dogodek) in kolegialnega svetovanja (Peer counseling, 2 dogodka). Center bo v ta namen opravljal tehnične naloge organizacije in plačila stroškov za dogodke in namestitve za udeležence.

Dogodek		Št. dogodkov	Št. udeležencev	Časovni okvir
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	BFUG	1	20	februar
	Peer counseling	2	40	marec, junij

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