



Poslovno poročilo

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

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2019



Poslovno poročilo

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

za obdobje 1. 1.–31. 12. 2019 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je na 16. redni seji dne 26. 2. 2020 potrdil Poslovno poročilo Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2019.

Ljubljana, 21. 2. 2020
dr. Alenka Flander,
direktorica.



Št. zadeve: FIN-DOC-1/19
Št. dokumenta: SI-737/20

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

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

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE

ACS	Andragoški center Slovenije
CAF	Skupni ocenjevalni okvir za organizacije javnega sektorja za obvladovanje kakovosti
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
CEEPUS	Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev
ECHE	Erasmus listina kakovosti (<i>Erasmus Charter</i>)
EGP	Evropski gospodarski prostor
EK	Evropska komisija
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EAIE	<i>European association of international educators</i>
ECVET	<i>European Credit system for Vocational Education and Training</i>
EHEA	<i>European Higher Education Area</i> /Evropski visokošolski prostor
EPALE	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
ESS	Evropski socialni sklad
EZD	Evropa za državljane
FB	Facebook (socialno omrežje)
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IO	izobraževanje odraslih
KA	ključna aktivnost
KAD	kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
OŠ	osnovna šola
PP	proračunska postavka

PSI	poklicno in strokovno izobraževanje
SiS	<i>Study in Slovenia</i>
SMMP	Shema za mobilnost in mala partnerstva (EGS in Norveški finančni mehanizem)
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
TCA	Mednarodne sodelovalne aktivnosti med nacionalnimi agencijami Erasmus+
VŠ	višje in visoko šolstvo
VŠI	visokošolske institucije
VŽU	program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZRSŠ	Zavod Republike Slovenije za šolstvo

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE.....	6
Kazalo tabel	8
Kazalo slik:	8
I. UVODNI DEL	9
1. Kratka predstavitev Centra	9
2. Vodstvo in upravljanje Centra	10
3. Poslanstvo in vizija Centra	10
4. Zakonske in druge pravne podlage	10
4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2019	11
4.2. Prednostne naloge Centra	11
5. Temeljne naloge, ki jih je Center opravljal kot javno službo v letu 2019	12
6. Navedbe projektov, ki jih je Center v letu 2019 opravljal kot naloge	12
7. Izvedene aktivnosti v letu 2019	12
II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov	17
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	19
1.1. Redna dejavnosti javne službe	19
1.1.1. Program Erasmus+	20
1.1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	21
1.1.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije	21
1.1.3. EURAXESS	22
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	22
1.2.1. eTwinning	22
1.2.2. EPALE	23
1.2.3. Nacionalna skupina ekspertov ECVET	23
1.2.4. Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije	23
1.2.5. Konference, analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva	23
1.2.6. Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveški finančni mehanizem 2014–2021 (EGP in NFM), Shema za mobilnost in mala partnerstva	23
1.2.7. Study in Slovenia	24
1.2.8. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobjih 2016–2018 in 2018–2022	24
1.2.9. Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja	24
1.2.10. Evropa za državljane	24
1.2.11. Projekt z Ambasado Združenih držav Amerike v Ljubljani	24
1.3. Pregled aktivnosti, za katere Center opravlja zgolj tehnično administrativno podporo	24
1.3.1. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika	24
1.3.2. Eurydice baza podatkov	25
1.3.3. Sodelovanje pri pripravah na Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021	26
1.3.4. Projekt Počitnice za palestinske otroke	26
1.4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	27
1.5. Ocena učinkov poslovanja na druga področja	28
1.6. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih	28
1.6.1. Kadri	28
1.6.2. Izobraževanja zaposlenih	30
1.6.3. Skrb za zaposlene	30
1.6.4. Prostori	30
Priloga A: Tabele	32
II. RAČUNOVODSKO POROČILO	33
1. Bilanca stanja	33
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov	40

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	45
4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov	46
5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	46
PRILOGA B – pregled realizacije kazalnikov	48

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED ŠTEVILA VLOG IN SREDSTEV V POSAMEZNIH AKCIJAH PROGRAMA ERASMUS+ V LETU 2019	14
TABELA 2: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV 2019 (PO DENARNEM TOKU)	17
TABELA 3: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2019 (PO DENARNEM TOKU)	18
TABELA 4: PREGLED VIROV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA E+, MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ IN EURAXESS PO DENARNEM TOKU (V EUR)	19
TABELA 5: PREGLED STROŠKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA E+, MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ IN EURAXESS PO DENARNEM TOKU (V EUR)	19
TABELA 6: SREDSTVA PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2019 V EUR	20
TABELA 7: PREGLED RAZDELITEV SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ ZA 2019 V EUR	20
TABELA 8: PREGLED IZPLAČIL MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ V LETU 2019 V EUR (PO DENARNEM ROKU)	21
TABELA 9: ŠTIPENDIJE, TEČAJI/ŠOLE SLOVENSKEGA JEZIKA - REALIZACIJA DO 31. 12. 2019	25
TABELA 10: PREGLED REALIZIRANIH AKTIVNOSTI ZA EURYDICE ZA LETO 2019	26
TABELA 11: DOGODKI EURYDICE	26
TABELA 12: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2019	29
TABELA 13: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	29
TABELA 14: BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2019 IN NA DAN 31. 12. 2018	33
TABELA 15: GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV	39
TABELA 16: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 TER OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018	40
TABELA 17: STROŠKI MATERIALA ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018 (V EUR BREZ CENTOV)	41
TABELA 18: STROŠKI STORITEV ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018 (V EUR BREZ CENTOV)	41
TABELA 19: STROŠKI DELA ZA LETO 2019 V PRIMERJAVI Z LETOM 2018 (V EUR BREZ CENTOV)	44
TABELA 20: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 TER OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2018)	45
TABELA 21: PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019	47

Kazalo slik:

SLIKA 1: STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV V LETU 2019 PO VIRIH FINANCIRANJA	41
SLIKA 2: PLAČE V EUR IN ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA V LETU 2019	43

I. UVODNI DEL

1. Kratka predstavitev Centra

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

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa,
- Vodnik za Nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: JOINT/NA/DIR/2013/097, Nov 2013, 2019 Guide For National Agencies EAC.B.4 – ARES(2018)),
- Guide for Applicants (Različica 1 (2019): 24/10/2018), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal.

Namen in osnovna dejavnost Centra

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

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

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

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

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

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Vodstvo in upravljanje Centra

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) določa, da je organ upravljanja Centra Svet javnega zavoda. Predsednica Sveta je dr. Erika Rustja (MIZŠ), njena namestnica je Teja Torkar (MF). Svet zavoda je v letu 2019 zasedal na petih rednih in štirih dopisnih sejah.

3. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

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

Vizija

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

4. Zakonske in druge pravne podlage

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

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819),
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019,

- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J,
- predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- drugi predpisi, ki urejajo to področje
- interne predpise in akte.

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

- Uredba o finančnih pravilih Evropske unije in Uredba za njihovo izvajanje,
- Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES,
- *Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/* (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Vodnik za prijavitelje programa Erasmus+,
- *Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal,*
- Uredba o programu Evropa za državljane za obdobje 2014–2020 (390/2014 z dne 14. aprila 2014).

4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2019

Pri porabi sredstev za leto 2019 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice po prilogi 1 ZSPJS, uveljavljene 1. 6. 2012, ki velja od 1. 9. 2016 dalje in je veljala za celo leto 2019,
- osnovne plače so bile izplačane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini dva odstotka sredstev na osnovne plače ni bila izplačana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so bile v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2019,
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1 odstotka,
- regres za letni dopust je bil izplačan v višini minimalne plače, to je 842,79 EUR na zaposlenega,
- povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na službeni poti, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene) so bili v letu 2019 izplačani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so bili obračunani v skladu s predpisi.

4.2. Prednostne naloge Centra

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

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

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

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

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

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

CILJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini.

5. Temeljne naloge, ki jih je Center opravljal kot javno službo v letu 2019

Center v letu 2019 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvaja dejavnost nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

6. Navedbe projektov, ki jih je Center v letu 2019 opravljal kot naloge

Center je v letu 2019 poleg nalog redne dejavnosti opravljal naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina ekspertov ECVET (EK, MIZŠ),
- EURAXESS (MIZŠ),
- projekt Shema za mobilnost in mala partnerstva (kratica SMMP), financirano iz Norveškega finančnega mehanizma (NFM) in EGP (NO in EGP, SVRK),
- stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- partner v projektu ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018,
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+,
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (*Study in Slovenia*),

ter administrativne naloge za potrebe MIZŠ:

- Eurydice (IA, MIZŠ),
- štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter štipendije na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika (MIZŠ)
- organizacija tabora za palestinske otroke (MIZŠ).

7. Izvedene aktivnosti v letu 2019

Center je nadaljeval in krepil svojo vlogo povezovalne institucije, mreženja med posameznimi deležniki ter vlaganja v lastne človeške vire, da bi zagotovil kakovostno in strokovno delo in ugodno delovno okolje ter prenos informacij, z namenom skupnega delovanja po področjih ter spodbujanja sistemskih sprememb na področjih, ki jih Center pokriva.

7.1. Razvoj kadrov

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

V letu 2019 smo se vključili v model CAF², kjer smo s samoocenjevanjem določili nekaj ukrepov, vezanih na kadrovsko področje. Skupaj s temi ukrepi, v skladu s kadrovsko strategijo, ki je vezana na štiri ključna področja (vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo, spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju), z ukrepi v okviru promocije zdravja in certifikatom družini prijazna organizacija, smo v 2019 izvajali četrletno spremljanje dela zaposlenih s pisno povratno informacijo. Uvedli smo sistem izhodnih pogovorov in organizirali delavnico o asertivni komunikaciji. Interno smo delili naše dobre prakse (Excel, LimeSurvey, sodelovalna e-orodja, IKT orodja, CANVA in vsebinska priprava na *webinar*), s svojim strokovnim znanjem aktivno sodelovali s prispevki doma in v tujini, obiskali smo Nacionalno agencijo v Franciji (sledenje ob delu) in izvedli usposabljanja za nosilce strokovnih področij. V 2019 smo izvedli anketo o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih«, anketo o promociji zdravja na delovnem mestu, vsakih 14 dni smo imeli redni širši kolegij (ki se ga udeležijo vsi zaposleni Centra) in sektorske sestanke (po posameznih področjih izobraževanja). Organizirali smo predavanje o družbeni odgovornosti, sodelovali v akcijah korporativnega prostovoljstva (pomoč pri projektu »Trije zimski botri«) ter v naše delo vključili dijaka s posebnimi potrebami na prakso.

V okviru letnih razgovorov smo se z vsemi zaposlenimi pogovorili o izkazovanju ključnih kompetenc v okviru kompetenčnega modela. Vsi zaposleni izkazujejo zadostno stopnjo ključnih kompetenc, ki so predvidene za delovno mesto, na katerega so razporejeni. Pri vsaki ključni kompetenci je med 15 % in 33 % zaposlenih, ki presegajo želeno stopnjo ključne kompetence. V zapisih letnih razgovorov tako ni bilo navedenih izobraževanj ali ukrepov za izboljšanje ključnih kompetenc posameznika. Navedene so smernice in predlogi, na kaj naj bodo zaposleni v prihodnje bolj pozorni (npr. natančnost, spoštovanju internih rokov, načinu komunikacije, ...).

7.2. Ciljno vodenje

Center je za leto 2019, za doseganje šestih dolgoročnih ciljev, opredelil 56 kazalnikov. V izvajanje aktivnosti so bili vključeni vsi zaposleni na Centru. Stanje realizacije kazalnikov na dan 31. 12. 2019:

- 17 kazalnikov je preseženih (realizacija 106 % ali več),
- 23 kazalnikov je doseženih (realizacija med 95 % in 105 %),
- 3 kazalnikov je realiziranih med 80 % in 94%,
- 8 kazalnikov je realiziranih od 50 % do 79 %,
- 3 kazalnikov je realiziran od 20 % do 49 %,
- 1 kazalnik ni bil realiziran.

Več informacij o realizaciji kazalnikov je v Prilogi B.

7.3. Opis izvedenih aktivnosti centra po področjih izobraževanja

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

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

² Projekt Uvajanje sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave.

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

Kot običajno so v začetku leta 2019, v okviru izvajanja programa Erasmus+, potekale promocijske aktivnosti v podporo potencialnim prijaviteljem ter izvedba razpisa in obravnava vlog, kot je predpisano s strani Evropske komisije. Ob razpisnem roku 2019 so bile, zaradi prehoda na spletne prijave, velike tehnične težave s spletnimi prijavnici, zato sta bila oba roka za prijavo podaljšana. Tudi kasneje, ob obravnavi vlog v e-orodjih Evropske komisije, smo se dnevno soočali s tehničnimi zapleti, na kar smo redno opozarjali tako Evropsko komisijo, kot MIZŠ. Te težave so močno otežile delo Centra kot Nacionalne agencije, zato so bili določeni postopki zaključeni časovno nekaj dni kasneje kot je določeno z internimi pravili, vendar še vedno v skladu z roki, ki jih določa Evropska komisija.

Tabela 1: Pregled števila vlog in sredstev v posameznih akcijah programa Erasmus+ v letu 2019

Akcija	Št. prejetih vlog	Št. podpisanih sporazumov (št. odobrenih projektov)	Razpoložljiv znesek (v EUR)	Dodeljeno skupaj (v EUR)
Projekti mobilnosti (KA1)	241	176	14.219.211	14.083.863 (99 %)
Projekti mobilnosti v visokem šolstvu (mednarodna dimenzija, KA107)	17	14	1.919.441	1.937.234 (101 %)
Projekti strateških partnerstev (KA2)	101	19+23+93 ³	7.519.608	7.351.914 (99 %)
SKUPAJ	359	325	23.658.260	23.373.011 (99 %)

Leto 2019 je bilo zaznamovano z aktivnim vključevanjem sodelavcev Centra v pripravo novega programa (naslednika Erasmus+ 2014 – 2020). CMEPIUS je v mednarodnem okolju prepoznan kot strokovna organizacija, zato smo člani v 6 delovnih skupinah Evropske komisije (za vodenje in implementacijo novega programa, za mednarodno mobilnost v VŠ, za izobraževanje odraslih, za terciarno izobraževanje, za zagotavljanje kakovosti Erasmus listine v VŠ, za sinergije med različnimi EU programi ter za usposabljanje učiteljev). Kot člani delovne skupine za vodenje in izvajanje novega programa smo aktivno prispevali k pripravi stališča direktorjev nacionalnih agencij o izvajanju naslednika programa Erasmus+, redno smo se udeleževali srečanj direktorjev in koordinatorjev, ki so jih organizirale Evropska komisija ali druge nacionalne agencije. V 2019 smo organizirali sestanek delovne skupine za mednarodno mobilnost v VŠ v Ljubljani.

Program Erasmus+ smo umeščali in povezovali preko dogodkov v tematike, aktualne v slovenskem izobraževalnem prostoru. S prispevkom o ekonomskih in drugih učinkih EU programov ter informacijami o novem programu smo aktivno sodelovali na vseh treh letnih srečanjih ravnateljev (vrtcev, osnovnih in srednjih šol). Valorizacijska konferenca na temo socialnega in kulturnega kapitala je bila namenjena temu, da se doprinos programa Erasmus+ prepozna med tistimi akterji, ki niso neposredni pogodbeniki/prijavitelji ter na drugi strani krepijo vlogo institucij formalnega in neformalnega izobraževanja kot središče lokalne skupnosti. V sodelovanju s Pedagoškim inštitutom smo soorganizirali raziskovalno konferenco na temo Mednarodni vidiki vzgoje in izobraževanja, kjer smo iz programa Erasmus+ sofinancirali udeležbo 16 tujcev, ki so imeli sprejete znanstvene in strokovne prispevke s področja internacionalizacije na konferenci. Aktivno smo sodelovali s predstavitev štirih prispevkov. Mednarodno konferenco na področju visokošolskega izobraževanja z naslovom *The engaged university. Linking the global and the local* smo organizirali v sodelovanju z Združenjem za akademsko sodelovanje (ACA), udeležilo se je 140 predstavnikov visokošolskih institucij, mednarodnih organizacij, ministrstev in nacionalnih agencij iz več kot 10 različnih držav.

Po metodologiji, ki so jo razvili avstrijski kolegi Erasmus+ agencije v sodelovanju z inštitutom IHS z Dunaja, smo pripravili [analizo ekonomskih učinkov mednarodnega sodelovanja prihajajočih mobilnosti za Slovenijo](#), v kateri

³ 18 projektov KA2 + 23 koordinatorjev projektov šolska partnerstva (KA229) + 93 partnerjev v projektih KA229. Presežek sredstev je iz naslova uspešnih projektov v akciji KA229 – šolska partnerstva, ki so bili odobreni v drugih državah in so v njih slovenski partnerji (vrtci/šole).

smo želeli oceniti ekonomske učinke udeležencev teh izmenjav iz tujine, predvsem vpliv na bruto dodano vrednost (BDV), stopnjo zaposlitve in davčne prihodke, kar bo služilo kot podlaga za promocijo naših programov v bodoče.

V šolskem sektorju (**področje splošnega izobraževanja**) smo v letu 2019 izvajali redne obvezne dejavnosti programa Erasmus+ leto 2019 za vse tri akcije šolskega sektorja (promocija in izvedba razpisa, pregledovanje vmesnih poročil tekočih projektov ter usposabljanje novih pogodbenikov). Posebno smo ponosni na število novih prijaviteljev, predvsem s strani vrtcev, ki še vedno ostajajo naša prioriteta ciljna skupina. Zaposlene v predšolski vzgoji naslavljamo preko eTwinninga, kjer smo organizirali poseben *webinar* namenjen zgolj zanje. Poleg tega sta bila zelo uspešna *webinarja* na temo medkulturnih kompetenc in aktivno državljanstvo, ki smo ju izvedli z zunanjimi strokovnjaki s teh področij. Velik poudarek na eTwinningu smo namenili v povezovanju s programom Erasmus+ s področja poklicnega in splošnega do univerzitetnega izobraževanja. Na to temo smo pripravili krajše spletno srečanje za kolege z drugih Nacionalnih svetovalnih služb, v kratkem bomo izvedli spletni seminar na temo povezovanja programa Erasmus+ z eTwinningom za učitelje širom Evrope.

Tekom leta smo izvajali redno spremljanje vseh tekočih projektov v različnih oblikah (od telefonskih razgovorov, obiskov na institucijah, oziroma pisno). Z namenom pridobitve novih vrtcev in šol smo organizirali dva seminarja (Mednarodno sodelovanje od A do Ž in Pot do internacionalizacije skozi mednarodne projekte). Za vse vrtce in šole z obstoječimi Erasmus+ projekti in tiste, ki še nimajo mednarodnih izkušenj in bi radi začeli z bolj enostavnimi koraki, smo organizirali dvodnevni seminar eTwinning od A do Ž, ki je vsako leto velik uspeh. Izvedli smo sklop spletnih izobraževanj, povezanih z uvajanjem eTwinninga v redne dejavnosti izobraževalnih institucij. Pripravili smo dva strokovna članka, enega s področja individualne mobilnosti, v drugem smo povezali organizacijsko klimo in mednarodne aktivnosti. Medsektorsko smo na CMEPIUS-u izpeljali prvo izvedbo modula medkulturne kompetence. Z željo po čim večjem sodelovanju z Zavodom za šolstvo smo izvedli dve predstavitvi na OE in sestanek s predstavniki, z namenom zagotavljanja celovitejših, kakovostnejših informacij naši skupni ciljni publiki. Realizacija sklepov je bila zaenkrat manj uspešna kot pričakovano. Posebne (načrtovane) brošure za vrtce nismo pripravili, namesto tega smo izvedli prilagojen spletni seminar (izvajanje mednarodnih aktivnosti skladno s kurikulum vrtcev) za vrtce. Konec leta smo vsem vrtcem in osnovnim šolam, ki še niso sodelovali v naših projektih poslali paket informacij, ki jih potrebujejo za začetek mednarodnih aktivnosti. Predstavnica šolskega sektorja je postala članica delovne skupine v Bruslju, katere glavna tema je kakovost mednarodne mobilnosti, in nacionalne skupine, ki se ukvarja s kakovostjo izobraževanja (Kakovost 3.0). V letošnjem letu sta bili kar dve šoli del partnerstva, ki je prejelo mednarodno nagrado eTwinning za najboljše virtualne projekte. Lastno znanje smo krepili preko udeležb na različnih nacionalnih (srečanje ravnateljev) in mednarodnih dogodkih (CIDREE konferenca, neformalno srečanje nacionalnih agencij, udeležba na tematski konferenci za prijavitelje konzorcijev ...). V sodelovanju s strokovnjaki Šole za ravnatelje smo pripravili evalvacijsko študijo Vodenje in učinki mednarodnega sodelovanja kot aktivnosti profesionalnega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, katere rezultate smo uporabili pri predstavitvah učinkov na pogodbenikih in bodočih prijaviteljih ter srečanjih ravnateljev.

Področje poklicnega in strokovnega izobraževanja (v nadaljevanju: PSI)

V letu 2019 so bile, v skladu s planom programa Erasmus+, aktivnosti namenjene promociji in izvedbi razpisa 2019, za vse tri akcije na področju PSI: projekte mobilnosti, projekte strateških partnerstev ter listin kakovosti v PSI. Lahko smo ponosni na visoko kakovost projektov mobilnosti, kar je trud večletnega dela Centra, ki koordinatorje redno usposablja za določena področja projektnega načrtovanja in izvajanja. Še vedno se izzivi kažejo na področju mobilnosti učiteljev. Pri teh aktivnostih je zaznati šibko analizo potreb in pomanjkljive priprave, kar je posledično vezano na prenos znanja v prakso. Temu področju smo na sestanku za pogodbenike projektov mobilnosti posvetili posebno pozornost. Druge vsebine, ki smo jih naslavljali pri delu s pogodbeniki, so bile jezikovna podpora za udeležence mobilnosti, povezava eTwinninga in projektov mobilnosti, določanje in merjenje učinkov projektov, priprave na mobilnost in diseminacija. Z namenom, da bi povečali število šol, ki bi se prijavile na razpis za strateška partnerstva, smo promocijo le-tega izvajali skupaj s promocijo za razpis za mobilnosti, kar ni prineslo želenega učinka. Kot razlog za nezainteresiranost sodelovanja v projektih šolskih

partnerstev šole navajajo nizko finančno podporo v primerjavi z vloženim delom (za projekte izmenjave dobrih praks) in kompleksnost projektov in obremenjenost strokovnega osebja (za projekte razvoja inovacij).

V okviru ECVET ekspertne skupine smo organizirali dve delavnici za pisanje učnih izidov. Ena je bila namenjena izobraževalcem odraslih (nadaljnje poklicno in strokovno izobraževanje), druga koordinatorjem projektov mobilnosti in partnerstev. V maju smo izvedli valorizacijsko konferenco, kjer smo izpostavili projekte strateških partnerstev pri katerih je povezovanje z lokalnim okoljem ena od prioritet. Predstavnica Centra je članica Projektna skupina za razvoj pobude Europass, ki je v projektih mobilnosti še vedno najpogostejše uporabljen dokument za priznavanje mobilnosti (v več kot 90 % mobilnosti). Prav tako sta dva člana CPI-ja ECVET eksperta, s katerim predstavnica Centra še posebno dobro sodeluje. S tem krepimo našo povezanost s ključnimi institucijami s področja. Jeseni je v Helsinkih potekal dogodek v okviru *VET skills week-a*, ki se ga je poleg predstavnikov ministrstva udeležila tudi skrbnica področja PSI.

V 2019 je, v skladu z načrtovanimi nalogami in aktivnostmi, Center na področju **terciarnega izobraževanja** nadaljeval z aktivnostmi za dvig kakovosti projektov s poudarkom na učinkih, vsebinskih elementih ter uspešni porabi projektnih sredstev. Načrtno smo gradili na usmerjanju pogodbenikov k sistematični izvedbi projektnih aktivnosti na podlagi ECHE načel. S tem namenom smo spomladi obiskali francosko nacionalno agencijo, kjer smo se seznanili z njihovimi pristopi k spremljanju projektov in spoštovanju ECHE načel, kar je bila poleg analize predhodnih obiskov podlaga za pripravo načrta za izvajanje štirih ECHE evalvacij za letošnje leto. V okviru strateških partnerstev smo se s promocijo osredotočili na spodbujanje prijaviteljev k temam na ravni univerz, k centraliziranemu in strateškemu pristopu v načrtovanju in izvedbi mednarodnih projektov s povezovanjem le-teh z rednimi aktivnostmi institucij terciarnega izobraževanja. Tu rezultati še niso doseženi in bo potrebna nadaljnja promocija na to temo v okviru razpisa 2020. V sklopu mednarodne mobilnosti s partnerskimi državami (KA107) smo na razpisu 2019 dosegli izboljšanje kakovosti prijav ter bolj strateško prijavljanje institucij k sodelovanju s partnerskimi državami. Glede na razpoložljiva sredstva smo uspeli povečati število sodelujočih institucij. Z namenom uspešnega načrtovanja izvedbe projektnih aktivnosti smo na srečanju pogodbenikov izvedli več ciljnih tematskih predstavitev in delavnic s poudarkom na kakovosti, trajnosti in spoštovanju ECHE načel. V okviru mednarodne mreže ACA smo kot primer dobre prakse delili naše izkušnje na področju ECHE evalvacij ter promocijskih aktivnosti iniciative *Study in Slovenia* ter organizirali mednarodno konferenco na temo »zavzete univerze« oziroma povezovanja univerz z lokalnim in globalnim okoljem ter družbeno odgovornega izkustvenega učenja v sklopu mednarodnih aktivnosti.

V programu CEEPUS smo bili uspešni, saj letos Slovenija sodeluje v rednih in »umbrella« mrežah z večjim številom vključenih slovenskih institucij. V okviru iniciative *Study in Slovenia* so bile izvedene številne promocijske aktivnosti preko Facebooka za države Zahodnega Balkana in nekdanje Sovjetske zveze, ter v živo na sejmišnih v Srbiji, Črni Gori, Ukrajini in na Kosovu. Za potrebe objav na socialnih omrežjih smo, skupaj z VŠ institucijami, posneli več kot 50 novih videov. Skupaj z institucijami in sejemskim prostorom smo sodelovali na mednarodni konferenci EAIE. Nadaljevali smo s sestanki z upravnimi enotami z namenom odpravljanja ovir prihajajočih študentov in profesorjev ter izvedli predstavitev programov in aktivnosti na letnem Konzularnem posvetu na MZZ. V okviru EURAXESS smo izvedli študijski obisk ter pripravili letak EURAXESS in ostalih pobud, programov in projektov, ki so zanimive in pomembne za tujega študenta, raziskovalca, VŠ učitelja. Iniciativo smo predstavljali na dogodkih za visokošolske deležnike, se povezovali z mrežo, ki izvaja Evropsko noč raziskovalcev in na ta način širili zavedanje o pomenu in namenu pobude.

Področje **izobraževanja odraslih** je v letu 2019 zaznamovalo precejšnje povečanje sredstev programa Erasmus+ za to področje (115 % za projekte mobilnosti in 21 % za strateška partnerstva), zaradi česar je bilo izvedenih več dodatnih promocijskih aktivnosti. Dosegli smo dobre rezultate, saj je v okviru obeh ključnih aktivnosti odobrenih več projektov, kot lansko leto, prav tako je višja njihova kakovost. Poudarek v 2019 smo dali večjemu povezovanju programov Erasmus+ in EPAL, kjer želimo doseči podobne premike in sinergije, kot so bile dosežene na področju šolskega izobraževanja (povezovanje med Erasmus+ in eTwinning). To je bilo tudi leto praznovanja 60 let delovanja ljudskih univerz v Sloveniji, kjer smo bili povabljeni k sodelovanju pri različnih

vsebinskih prispevkih, ki ob tem jubileju nastajajo (npr. pri pripravi Zbornika ob 60 letnici delovanja Ljudskih univerz, ki ga izdaja Zveza ljudskih univerz). To kaže, da smo prepoznani kot relevanten sogovornik na področju izobraževanja odraslih. Okrepljeno sodelovanje je posledica naše izvedene študije z naslovom Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa Erasmus+, ki je nastala v soavtorstvu naših sodelavcev in strokovnjakov z Univerze v Ljubljani. Študijo smo predstavili na Neformalnem srečanju koordinatorjev Erasmus+ področja IO na Islandiji septembra letos. Udeležili smo se Letnega posveta v organizaciji Andragoškega centra Slovenije in sodelovali s prispevkom na konferenci Pedagoškega inštituta. Jeseni smo gostili (skupaj z ACS) regijsko konferenco EPALE, na kateri so sodelovali udeleženci iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne gore in Srbije. Konferenca je bila združena z Zaključnim dogodkom EPUO (Evropski program za učenje odraslih).

V letu 2019 smo organizirali skupno **128 dogodkov**, seminarjev za prijavitelje in pogodbenike, spletnih seminarjev, usposabljanj in delavnic, **23 webinarjev**, ter (so)organizirali 4 večje konference za različna področja. Dogodkov, organiziranih z namenom podpore kakovostne implementacije programa Erasmus+, smo izvedli nekaj več kot 50. Dogodkov se je udeležilo več kot 1100 udeležencev. 60 % le-teh je organizacijo in vsebino dogodka ocenilo s povprečno oceno 4,7 na petstopenjski lestvici, vsi udeleženci pa bi udeležbo na naših dogodkih priporočili svojim sodelavcem. Na podlagi navedenega sklepamo, da prijavitelji in pogodbeniki programa Erasmus+ na naših dogodkih prejmejo vse ključne informacije za uspešno pripravo prijav oz. za izvajanje projektov.

Z identificiranimi ciljnim skupinami in usmerjeno sporočilnostjo objav smo okrepili število sledilcev v CMEPIUS Facebook skupini, kjer ažurno posredujemo relevantne informacije o naših dogodkih, aktivnostih z namenom širjenja in promocije rezultatov uspešnih projektov tako programa Erasmus+ kot drugih, ki jih izvajamo in umeščanje vsebin in rezultatov, ki jih razvoja mednarodno sodelovanje v redno delo šol, učiteljev in drugih strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov

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

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

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2019 prejel 1.329.491 EUR, skupaj iz vseh virov 23.139.763 EUR.

Tabela 2: Pregled vseh prejetih sredstev 2019 (po denarnem toku)

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte			Skupaj		
	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind. real 2019/plan 2019	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind. real 2019/plan 2019	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind. real 2019/plan 2019
iz MIZŠ	810.048	813.994	100,5	435.276	482.247	111	1.245.324	1.296.241	104,1
- za dejavnost	597.346	593.161	99,3	368.276	425.276	115	965.622	1.018.437	105,5
- za projekte	212.702	220.833	103,8	67.000	56.971	85	279.702	277.804	99,3
iz ESS (ZRSŠ)	8.500	8.250	97,1				8.500	8.250	97,1
iz EGS in NO	0	3.496					0	3.496	
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0				25.000	25.000	100,0
Skupaj iz državnega proračuna	843.548	850.740	100,9	435.276	482.247	90	1.278.824	1.329.491	104,0

iz EU	1.268.097	1.306.775	103,1	20.609.084	20.497.727	101	21.877.181	21.804.502	99,7
- za dejavnost	910.574	1.008.188	110,7	20.609.084	20.497.727	99	21.519.658	21.505.915	99,9
- za projekte	357.523	298.587	83,5				357.523	298.587	83,5
tržna dejavnost	30.000	5.770	19,2				30.000	5.770	19,2
SKUPAJ	2.141.645	2.163.285	101	21.044.360	20.979.974	100	23.186.005	23.139.763	100

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

- indeks 110: prilivi za EU projekte so višji, ker smo letu 2019 prejeli sredstva vnaprej za dvoletne projekte,
- sredstva, prejeta iz EGS in NO: povračilo stroškov službenih poti v pripravljalnem obdobju.

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

- indeks 115: sredstva za štipendije so višja, ker je Center konec leta prejel 57.000 EUR več sredstev za plačilo dodatnih namestitvev in višjega števila študentov na izmenjavi v prvem semestru,
- indeks 85: sredstva za štipendije po Osimu in jezikovne šole so bila nižja zaradi manjšega zanimanja za šolanje v Sloveniji (več v poglavju 1.3.1).

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku) Centra do 31. 12. 2019 so po denarnem toku znašali ocenjeno 2.059.633 EUR:

Tabela 3: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2019 (po denarnem toku)

Realizacija odhodkov, prejemkov in izdatkov po denarnem toku za leto 2019 (v EUR)	Plan 2019	Realizacija 2019	Ind plan 19/real 19
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.111.645	2.052.182	97
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	912.028	922.003	101
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	144.172	147.248	102
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.033.445	963.403	93
Investicijski odhodki	22.000	19.528	89
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	30.000	7.451	25
II. SKUPAJ ODHODKI	2.141.645	2.059.633	96

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

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 93: izdatki za blago in storitve so nižji zaradi racionalne porabe sredstev,
- indeks 89: v letu 2019 je bila nabavljena le nujna oprema (več v poglavju 1.6),
- indeks 25: v letu 2019 ni bilo dogodkov, ki bi povzročili stroške iz tržne dejavnosti. Stroški se nanašajo na dogodek, ki se je zgodil v letu 2018 in so bili stroški plačani v letu 2019.

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

1.1. Redna dejavnosti javne službe

Javna služba Centra zajema dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, javne službe izvajanja mednarodnih štipendij ter projekta EURAXESS.

Center je imel za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije Erasmus+ sklenjeno pogodbo št. 2019-0043 z EK za obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Podlaga za sklenitev je bil odobren in potrjen program dela Erasmus+ za leto 2019. V skladu s pogodbo je Center v letu 2019 prejel celotni pogodbeni znesek, ki predstavlja 60 % delež financiranja za delovanje.

Celotni prejemki za izvajanje javne službe nacionalne agencije programa E+ so v letu 2019 po denarnem toku znašali **1.601.348 EUR**.

Tabela 4: Pregled virov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)

Vrsta prejemka	Št. zaposlenih 31.12.2018	Št. zaposlenih 31.12.2019	Realizacija 2018 -dejavnost	Realizacija 2019 -dejavnost	Delež	Ind 2019/2018
- iz proračuna PP 463010 Center za mobilnost	12	12	442.254	482.630	32%	109,1
- iz proračuna PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1	1	29.720	30.886	2%	103,9
- iz proračuna PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	2	2	75.620	79.645	6%	105,3
- sredstva iz državnega proračuna	15	15	547.594	593.161	40%	108,3
- iz evropskih sredstev	11	11	822.668	1.008.187	60%	122,6
Skupaj	26	26	1.370.262	1.601.348	100%	116,9

Obrazložitev indeksov:

- indeks 109,1, 103,9 in 105,3: višja sredstva zaradi višjega zneska za plače zaradi povečanja plačnih razredov v skladu z dogovorom s sindikati v letu 2018,
- indeks 122,6: glede na povečanje sredstev programa Erasmus+ za prijavitelje se večajo tudi sredstva za delovanje nacionalne agencije.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2019 so bili **1.464.122 EUR**. Največji delež (60 %) predstavljajo stroški za plače za 26 zaposlenih.

Tabela 5: Pregled stroškov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2018	Dejavnost javne službe za leto 2019			
	Skupaj	Dejavnost MIZŠ PP 436010, 570310 in 964910	EU program Erasmus+	Skupaj dejavnost	Ind 2019/2018
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	699.705	487.100	272.487	759.587	108,6
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.191	77.730	43.845	121.575	111,3
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	474.017	37.264	530.027	567.291	119,7
J. Investicijski odhodki	8.882		15.669	15.669	176,4
SKUPAJ VSI ODHODKI	1.291.795	602.094	862.028	1.464.122	113,3

Obrazložitev indeksov:

- indeks 108,6 in 111,3: višji stroški plač in drugih izdatkov zaposlenim ter prispevkov delodajalcev za socialno varnost zaradi povišanja plačnih razredov v skladu z dogovorom s sindikati v letu 2018,
- indeks 119,7: višji stroški zaradi večjega števila nalog in aktivnosti, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+,
- indeks 176,4: Center je nabavil le nujno potrebno opremo za redno delovanje, večjih investicij v letu 2019 ni bilo.

1.1.1. Program Erasmus+

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Ustanovljen je bil za obdobje 2014–2020 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta. Center v okviru programa Erasmus+ pokriva štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter deluje kot kontaktna točka za področje športa. Več o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih v letu 2019 je navedeno v poglavju Izvedene aktivnosti v letu 2019.

Za leto 2019 je Center z EK podpisal sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2019-0043 v višini 23.658.260 EUR.

Tabela 6: Sredstva programa Erasmus+ za 2019 v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2019	Ind 19/18
Šolsko izobraževanje	990.829	3.930.244	4.921.073	117
Terciarno izobraževanje	8.624.466	1.117.860	9.742.326	114
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	4.401.102	892.693	5.293.795	119
Izobraževanje odraslih	202.814	1.578.811	1.781.625	122
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	14.219.211	7.519.608	21.738.819	115
H4-Mednarodna mobilnost	1.919.441		1.919.441	127
Skupaj	16.138.652	7.519.608	23.658.260	117

Vir: sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2019-0043.

Indeksi 117, 114, 119, 122, 115, 127, 117: v skladu z Uredbo EU o izvajanju programa Erasmus+ se sredstva EU za izvajanje programa povečujejo.

Po končanem razpisnem postopku je bilo razdeljeno 99 % sredstev. Ostanek nerazdeljenih sredstev je namenjen kritju stroškov za aktivnosti TCA, ki se v skladu s pravili programa Erasmus+ lahko porabijo do 30. 6. 2020.

Tabela 7: Pregled razdelitev sredstev programa Erasmus+ za 2019 v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2019	Ind razdeljena sredstva/sredstva E+ - table 6
Do univerzitetno izobraževanje	990.830	3.832.176	4.823.006	98
Terciarno izobraževanje	8.488.955	1.077.759	9.566.714	98
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	4.401.264	872.693	5.273.957	100
Izobraževanje odraslih	202.814	1.569.286	1.772.100	99
Skupaj E&T	14.083.863	7.351.914	21.435.777	99
H4-Mednarodna mobilnost	1.937.234		1.937.234	101
Skupaj	16.021.097	7.351.914	23.373.011	99

1.1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami⁴. Mobilnost lahko traja od najmanj 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.

Bilateralne študijske izmenjave so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami.

1.1.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije

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

Vir sredstev: Center je v letu 2019 iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu prejel 368.276 EUR in dodatno še 57.000 EUR, skupaj 425.276 EUR. Za mednarodne štipendije, namestitve in zavarovanje je Center izplačal 425.276 EUR.

Tabela 8: Pregled izplačil mednarodnih štipendij v letu 2019 v EUR (po denarnem roku)

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS						306.660,35
	študenti	402	714	676	300	202.800,00
	učitelji 6 ur	21		21	700	14.700,00
	učitelji 12 ur	17		17	1000	17.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						8.767,75
Bivanje	študenti	402		563	88	49.544,00
dodatek za namestitev		67		41	180	7.380,00
Študentske izkaznice	študenti	2			4,3	8,60
Pavšal za potne stroške(odhajajoči študenti)	študenti	76			85,00	6.460,00
Bilateral						118.618,80
	študenti	60	314	314	300	94.200,00
Bivanje	študenti	60		254	91	23.114,00
dodatek za namestitev		1		4	160	640,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	2		5	132,96	664,80
I. SKUPAJ štipendije		440	1028			337.467,75
II. SKUPAJ bivanje						80.678,00
III. SKUPAJ zavarovanje						664,80
IV. Študentske izkaznice						8,60
V. Pavšal za potne stroške						6.460,00
VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ						425.279,15

⁴ V programu CEEPUS 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.

Pojasnilo k tabeli:

- število realiziranih mesecev se nanaša na datume plačil v letu 2019 (1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- zajeti sta študijski leti 2018-19 (1. 1. 2019 do 30. 9. 2019) in 2019-20 (1. 10. 2019 do 31. 12. 2019),
- v število študentov za plačilo bivanja so zajeti študentje, ki imajo datum plačila štipendije v letu 2018 bivajo pa v letu 2019,
- stroški namestitvev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom ali koncesionarjem (Univerza na Primorskem). MIZŠ ima sklenjeno pogodbo s Študentskim domom Ljubljana. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 85 in 200 EUR na osebo na mesec. S 1. 10. 2019 MIZŠ ne plačuje več subvencije v študentskih domovih, zato se je cena nastanitve v povprečju malce dvignila. 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,
- za profesorje iz Avstrije, Makedonije, Poljske, Slovaške, Češke, Srbije, Črne gore ter Bosne in Hercegovine Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odreja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik,
- za državljane tretjih držav in državljane EU, ki opravljajo delo na podlagi drugega pravnega razmerja (avtorska pogodba) in ki ne predložijo obrazca A1 oz. drugega ustreznega potrdila organa socialnega zavarovanja, se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % oz. 8,85 %) po 18. oz. 20. členu ZPIZ-2,
- v tabeli je naveden znesek za potne stroške za slovenske študente, ki odhajajo v tujino na CEEPUS izmenjavo,
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice.

1.1.3. EURAXESS

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo v Evropi ter izven Evrope in pomagajo mobilnim raziskovalcem pri nadaljevanju kariere ali dodatnega usposabljanja v drugi državi.

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave in dva sporazuma z madžarsko nacionalno agencijo ter sporazum z grško nacionalno agencijo za izvajanje projektov:

- EURAXESS TOP III. v višini 22.187 EUR za obdobje od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2019,
- EURAXESS *Network Call* v višini 20.000 EUR za obdobje od 14. 6. 2016 do 28. 2. 2019,
- EURAXESS TOP IV v višini 31.758 EUR za obdobje 1. 9. 2019 do 30. 9. 2021.

V letu 2019 je Center prejel sredstva v višini 6.200 EUR za zaključena projekta EURAXESS TOP III in *Network Call*, projekt EURAXESS TOP IV se financira iz predujma, prejetega v letu 2018.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost**1.2.1. eTwinning**

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ključna poudarka akcije sta virtualna partnerstva in

strokovna rast sodelujočih. Poleg osrednjega dela, kot so brezplačna sodelovalna orodja in virtualni prostor za projekte, portal ponuja strokovna izobraževanja na daljavo.

Vir sredstev: PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika 34.500 EUR in evropska sredstva iz predujma iz leta 2018. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 odstotkov celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške.

1.2.2. EPALE

Projekt se izvaja v skladu s pogodbo o izvajanju nalog Nacionalne podporne službe (NSS – *National Support Service*) z Izvršno agencijo (IA) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2019 je bilo veliko aktivnosti vezanih na promocijo uporabe platforme EPALE prek udeležbe na dogodkih, delavnicah ter prek spletne strani in socialnih omrežij.

Vir sredstev: PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR in evropska sredstva iz predujma iz leta 2018. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 odstotkov celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške.

1.2.3. Nacionalna skupina ekspertov ECVET

ECVET (*European Credit system for Vocational Education and Training*) je evropsko orodje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Delo nacionalne skupine ECVET podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2019, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo. Glavnina nalog ECVET-a je v skladu z načrtom usmerjena v usposabljanje in pripravo podpornih gradiv za učitelje, mentorje praks in koordinatorje projektov za pisanje učnih izidov in učnih enot.

Vir sredstev: PP 140076 Center za mobilnost 2.062 EUR in evropska sredstva 21.564 EUR.

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

Projekt Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije: sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega osebja s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc.

Vir sredstev: 15.000 EUR iz MIZŠ PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja.

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

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

Vir sredstev: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 30.000 EUR.

1.2.6. Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014–2021 in Norveški finančni mehanizem 2014–2021 (EGP in NFM), Shema za mobilnost in mala partnerstva

Center je bil imenovan za izvajalca Sheme za mobilnost in mala partnerstva, ki se bo izvajala v okviru programa EGP in NO na področju »krepitve človeških virov«. V letu 2019 je bilo delo usmerjeno v dokončno potrditev dokumenta *Concept Note*, pripravo gradiv, prijavnin in druge dokumentacije vezane na izvedbo razpisa, ki se je zaradi zamikov na SVRK žal zamaknil v leto 2020.

Vir sredstev: Sporazum za izvajanje programa s SVRK, ki še ni bil podpisan zaradi zamud pri pripravi dokumentov na SVRK, zato je Center sredstva začasno založil.

1.2.7. Study in Slovenia

Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo promocijskih gradiv in aktivnosti *Study in Slovenia* ter aktivni udeležbi Slovenije na sejnih za visoko šolstvo za organizacijo in izvedbo dogodkov. Center se je udeležil sejmov na Balkanu (Sarajevo, Reka, Zagreb), Ukrajini in na Finskem (EAIE).

Vir sredstev: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 15.000 EUR.

1.2.8. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobjih 2016–2018 in 2018–2022

Center je kot konzorcijski partner vključen v projekt ESS z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. V okviru projekta so se za deležnike s področja vzgoje in izobraževanja v letu 2018 izvajala različna izobraževanja in usposabljanja na področju medkulturnih kompetenc, internacionalizacije šole, projektnega vodenja in merjenja učinkov. V oktobru se je pričelo nadaljevanje projekta za obdobje 2018–2022.

Vir sredstev: konzorcijska pogodba za izvajanje projekta ZRSŠ 8.250 EUR za leto 2019.

1.2.9. Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja

Nacionalne nagrade jabotka kakovosti za najbolj kakovostne projekte mednarodnega sodelovanja podeljujeta Center ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo dogodka, za priznanja in publikacijo nagrajencev.

Vir sredstev: 15.000 EUR iz MIZŠ PP 716710 Mednarodna dejavnost

1.2.10. Evropa za državljane

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

Vir sredstev: 25.000 EUR iz Ministrstva za kulturo in 25.000 EUR iz evropskih sredstev.

1.2.11. Projekt z Ambasado Združenih držav Amerike v Ljubljani

Projekt je potekal v sodelovanju z Ameriškim veleposlaništvom v Ljubljani in je bil namenjen krepitvi kapacitet visokošolskih institucij za promocijo možnosti visokošolskega študija v Sloveniji med ameriški institucijami in študenti. V okviru projekta je Ameriško veleposlaništvo financiralo dva strokovnjaka iz ZDA, ki sta v Sloveniji izvedla 3 delavnice na treh univerzah (UL, UM, UP).

Vir sredstev: sporazum o povračilu stroškov dogodka v višini 12.500 USD.

1.3. Pregled aktivnosti, za katere Center opravlja zgolj tehnično administrativno podporo

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

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

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

Tabela 9: Štipendije, tečaji/šole slovenskega jezika - Realizacija do 31. 12. 2019

Opis	Plan 2019	Realizacija do 31. 12. 2019	Indeks real. 2019/plan 2019
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	72 (8 x 9 mesecev)	100
stroški mentorstva za Osimo štipendiste	72 (8 x 9 mesecev)	72 (8 x 9 mesecev)	100
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	120 (12 x 10 mesecev)	99 (9 x 10 mesece, 1x6 mesecev, 1x3 mesece)	82
število plačanih stanarin za srednješolske zamejce, v mesecih	40 (4 x 10 mesecev)	14 (1x6 mesecev, 2x4 mesece)	35
število štipendij za krajše izmenjave srednješolskih zamejcev, v mesecih	8 (8 x 1 mesec)	1 (1 x 1 mesec)	12
število štipendij za višješolske štipendije, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	24 (2x6 mesecev, 4x3 mesece)	89
število plačanih stanarin za višješolske zamejce, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	21 (2x6 mesecev, 3 x 3 mesecev)	78
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	4	4	100
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	100

Center je na podlagi podpisanega sklepa MIZŠ o izboru in dodelitvi štipendij in štipendistov izvedel štipendiranje dijakov in strokovnega spolnjenjanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum), drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika. Predstavnica Centra se je v mesecu maju udeležila na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik komisije za dodelitev zamejskih štipendij za poletno in jesensko šolo slovenskega jezika. V mesecu oktobru je potekalo na MIZŠ srečanje z OSIMO štipendisti.

Indeks 82 in 89: Število prijav za štipendije pri srednješolskem in višješolskem izobraževanju je bilo manjše, kot smo pričakovali. Zanimanje za šolanje v Sloveniji je sicer veliko, vendar se dosti kandidatov na koncu vseeno ne odloči za šolanje v Sloveniji, ker jim šolanje predstavlja velik strošek. Kljub temu, da lahko pridobijo štipendijo in imajo možnost plačila dijaškega oziroma študentskega doma, se zaradi finančnega stanja družin ne odločijo za šolanje v Sloveniji.

Indeks 35 in 78: Posledica manjšega števila štipendij je manjše število plačanih stanarin. Kljub ugodnostim šolanja v Sloveniji, se v letošnjem letu niso veliko odločali za študij pri nas zaradi finančnega stanja družin. Nekaj dijakov biva pri sorodnikih, ki jih imajo v Sloveniji, saj je ta način bivanja zanje ugodnejši.

Indeks 12: na krajše izmenjave dijakov v slovenske šole načeloma napotujejo učiteljice slovenskega jezika, ki učijo v tujini, na področjih, kjer živijo potomci Slovencev. Število teh dijakov je iz leta v leto različno, saj je odvisno od interesa in zavzetosti dijakov, njihovih družin in učiteljev slovenskega jezika.

1.3.2. Eurydice baza podatkov

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

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

- nakup promocijskega in pisarniškega gradiva ter opreme za delovanje Eurydice enote,
- druge naloge po naročilu Eurydice enote na MIZŠ.

Tabela 10: Pregled realiziranih aktivnosti za Eurydice za leto 2019

Publikacija	naslov	Opis
povzetek študije	Povzetek študije <i>Integration of Migrants</i>	prevod in urednikovanje
povzetek študije	Povzetek študije <i>Key Data on ECEC</i>	izdano v tiskani obliki
povzetek študije	Povzetek študije <i>Digital Education</i>	objavljeno na spletu
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja	realizirana celotna brošura
promocijski letak	Nacionalni poudarki iz študije <i>Digital Education</i>	realizirano
nacionalni opisi izob. sistema	<i>Description of national education systems</i>	realizirano
Promocijski foto plakati	<i>Serija foto plakatov – Eurydice: Zanesljiv vir informacij o evropskih izobraževalnih sistemih.</i>	Oprema notranjih prostorov Urada za razvoj izobraževanja s promocijskimi plakati Eurydice

Tabela 11: Dogodki Eurydice

Dogodek	Št. Dogodkov			Št. udeležencev		
	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real/plan 19	Plan 2019	Realizacija 2019	Indeks real/plan 19
promocijske aktivnosti, dogodki	7	6	85	400	500	125
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	7	9	128	10	15	150
usposabljanja, delavnice v tujini	3	3	100	3	3	100
sodelovanje na srečanjih Eurydice	3	2	66	6	3	50

Večina nalog po programu je bila realizirana. Objava prevodov dveh publikacij je zamaknjena v leto 2020 (Povzetek študije *Integration of Migrants in Comparative Overview on Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe – 2018/19*).

V skladu z napovedanim povečanjem obsega promocijskih dejavnosti v polletnem poročilu je bil prevod publikacije Prelet politik o vzgoji in varstvu predšolskih otrok izdan v tiskani obliki, v tiskani in spletni različici je bila izdana posodobljena publikacija o vzgoji in izobraževanju v Sloveniji v angleškem jeziku, razvita je bila serija foto plakatov Eurydice, ter prvič v obliki infografike promocijski letak s poudarki za Slovenijo iz študije Digitalno izobraževanje.

Zaradi spremembe v pogodbi Evropske komisije, ki z aneksom podaljšuje obdobje upravičenosti projekta za tri mesece – z 31. 12. 2019 na 31. 3. 2020, so nekatere dejavnosti zamaknjene v naslednje leto, enako velja za financiranje. Za podaljšano obdobje po aneksu Evropske komisije ni predvideno pred-financiranje, temveč le poplačilo po zaključnem poročilu o realiziranih obveznostih. V zvezi s spremembo dinamike realizacije nalog in financiranja je Center k pogodbi za nepovratna sredstva Evropske komisije podpisal aneks k pogodbi z MIZŠ.

1.3.3. Sodelovanje pri pripravi na Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

Center je financiral uvodni sestanek Službe za mednarodno dejavnost MIZŠ, kjer so se dogovorili o okvirnem načrtu aktivnosti, povezanih s predsedovanjem.

Vir sredstev: PP 190137 - Predsedovanje Svetu EU 210 EUR.

1.3.4. Projekt Počitnice za palestinske otroke

Center je z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport sodeloval pri organizaciji enotedenskih počitnic – nogometnega kampa – za palestinske otroke v Sloveniji. Projekt se izkazal kot zelo potreben in uspešen, saj vključuje otroke, ki živijo na Zahodnem bregu v težkih razmerah in jim tovrstna izkušnja veliko pomeni. Omogočanje otrokom iz socialno deprivilegiranih okolij, da se udeležujejo različnih športno-izobraževalnih aktivnosti, je del širše vizije Ministrstva pri spodbujanju odgovorne družbe znanja in krepitvi vrednot medkulturnega razumevanja, dialoga in strpnosti. Center se pridružuje tej viziji, zato je sodeloval pri pripravi in izvedbi programa za otroke ter poskrbel za letalski in lokalni prevoz ter nastanitev otrok s spremljevalci na Debelem rtiču v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega Križa Slovenije. Nekatere aktivnosti so vključevale

lokalno prebivalstvo, predvsem otroke iz okoliških šol, kar je koristna medkulturna izkušnja tako za otroke iz Palestine kot otroke iz Slovenije.

Vir sredstev: PP 716710 - Mednarodna dejavnost 29.533,35 EUR

1.4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

Zaradi menjave izvajalca notranjega revidiranja in menjave revizorja programa Erasmus+ (v skladu z zahtevami Evropske komisije) sta oba nova revizorja izvedla poglobljen revizijski pregled in analizo tveganj, ki mu je sledila še sama revizija.

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2019 Center najel zunanjega pooblaščenega revizorja iz družbe Abeceda računovodstvo, d.o.o. Notranja revizija je potekala v novembru in decembru 2019 in je zajemala revidiranja notranjih kontrol na področju pregleda službenih poti v letu 2019. Notranji revizor je pregledal postopke, povezane s službenimi potmi zaposlenih v letu 2019 in presojal, ali so vzpostavljene notranje kontrole, ki zagotavljajo, da so postopki skladni predpisi in določili internih aktov. Ugotovitve notranje revizije:

- Sistem notranjih kontrol je vzpostavljen, ugotovljene pa so bile nekatere pomanjkljivosti (podana so bila ustrezna priporočila).
- Pri pregledu popolnosti in pravilnosti obračuna potnih nalogov in izplačil je bilo ugotovljeno, da so bila izplačila izvedena na podlagi verodostojne knjigovodske dokumentacije, ter potrjena s strani pooblaščenih oseb, notranje kontrole so vzpostavljene in ključna tveganja so obvladovana.
- Revizijska sled je zagotovljena, oslABLJena pa je v tistih delih, kjer so bila zaznana odstopanja v izvajanju notranjih kontrol.

Priporočila notranje revizije:

V internem aktu je potrebno opisati proces posodobitve aktualnega registra tveganj, v okviru katerega je potrebno opredeliti usmeritve in izhodišča za pripoznavo in obvladovanje vseh aktualnih tveganj. Opredeljene usmeritve je potrebno pri pripravi in posodobitvi registra tveganj dosledno upoštevati.

Center bo priporočilo upošteval in prilagodil ustrezne dokumente do konca leta 2020.

Notranjo revizijo je v letu 2019 za poročilo o ustreznosti delovanja Nacionalne agencije in izvajanja programa Erasmus+ za leto 2018 v marcu 2019 opravil zunanji izvajalec Valuta d.o.o. po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZŠ, kot naročniku revizije. Cilji notranjega revidiranja so bili ugotoviti in oceniti tveganja pri poslovanju na področjih, ki so bila predmet pregleda, kot usklajenost delovanja izvedbe programa E+ s smernicami, zakonodajo in notranjimi akti na teh področjih. Za dosego tega je zunanji revizor preverjal:

- skladnost poslovanja z zakonskimi določili področja delovanja izvajanja programa E+, da bi dobili zadostno zagotovilo, da program deluje v skladu s pomembnejšimi zakonskimi določili in smernicami,
- skladnost poslovanja z drugimi predpisi in notranjimi akti, ki urejajo posamezna področja poslovanja in delovanja programa E+ in javnega zavoda CMEPIUS v celoti,
- skladnost notranjih aktov z zakonodajo in izvajanje postopkov v skladu s predpisanimi notranjimi postopki,
- ali omenjeni postopki zagotavljajo doseganje poslovnih ciljev ter ekonomično in učinkovito uporabo sredstev.

Splošna ugotovitev revizije je bila, da delo na programu Erasmus+ poteka organizirano in strokovno. MIZŠ je tekom leta 2019 zamenjalo revizorja za program Erasmus+ in za novega revizorja programa Erasmus+ izbralo

revizijsko hišo Ripro d.o.o., ki je v decembru 2019 izvedla poglobljen pregled izvajanja programa Erasmus+. Poročilo bo izdano, ko bo opravljen celoten pregled za leto 2019, to je v marcu 2020.

Opravljen so bile tudi zunanje revizije ustreznosti končnih poročil za projekte EURAXESS TOP III, eTwinning in EPAL za obdobje 2017-2018. Certificiranje je opravila revizijska družba REFIKO, d.o.o., in potrdila, da je finančno poročilo resnično in pošteno.

Center ima sprejet **Register tveganj**, kjer je ocenjena verjetnost nastanka tveganj, primernost obstoječega nadzora, stopnja tveganj ter ukrepi za upravljanje s tveganji, in ga stalno dopolnjuje, prav tako obstoječi **Postopkovnik** Centra, ki je usklajen z zahtevami EK, in **Register izjem**, kamor vnašamo vse izjeme in opis njihovega reševanja. Register izjem je pripravljen v skladu s pravili EK in je opisan v Vodniku za nacionalne agencije. Vsi registri se sproti preverjajo in dopolnjujejo.

1.5. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

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

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

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

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

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

1.6.1. Kadri

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so določeni s predpisi EU za vse sodelujoče države, ob upoštevanju točk 1.1. in 1.2. Sklepa EK o odgovornosti med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za nacionalne agencije. K temu se je s sprejetjem programa zavezala Republika Slovenija.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v šestih delovnih skupinah EK za program E+ za različna področja.

V letu 2019 smo zaposlili dva javna uslužbenca, enega, ki je nadomestil javno uslužbenko, ki je prekinila zaposlitev na Centru konec leta 2018, ter eno za nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke zaradi starševskega dopusta. Obe zaposlitvi sta financirani iz evropskih sredstev. Delovno razmerje smo zaključili z 2 javnima uslužbenkama, z eno na njeno željo, saj je nadomeščala začasno odsotno javno uslužbenko in je našla novo zaposlitev, ter drugo, ki ji je prenehala veljati pogodba za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotne javne uslužbenke zaradi starševskega dopusta. Dne 31. 12. 2019 je bila na starševskem dopustu ena zaposlena, ki jo nadomešča javna uslužbenka, zaposlena za določen čas. Zaradi odsotnosti in dodatnih nalog je Center, v skladu s pravili, Uredbo in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz projektih sredstev in prihrankov sredstev za plače.

Na dan 31. 12. 2019 je bilo na Centru zaposlenih 34 ljudi:

- 33 zaposlenih, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 1 nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke zaradi starševskega dopusta (skupaj 34),
- 31 zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas in 3 za določen čas (skupaj 34),
- 15 financiranih iz proračuna, 18 financiranih iz evropskih sredstev in 1 nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke – financirano iz evropskih sredstev (skupaj 34).

V spodnji tabeli je kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 31. 12. 2019.

Tabela 12: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2019

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	TR	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU
direktor	B017390	VII	VII/2	53	5	1	1		1	
področni sekretar	I017080	VII	VII/2	45	7	2		2	2	
področni podsekretar	I017054	VII	VII/2	42	6	2		2	2	
višji svetovalec področja I	I017159	VII	VII/2	39	6	4		4	3	1
višji svetovalec področja II	I017160	VII	VII/2	37	5	10		10	6	4
višji svetovalec področja III	I017161	VII	VII/2	35	4	6 (1)	1 (1)	5		6 (1)
področni svetovalec I	I017111	VI/2	VII/1	33	3	6		6		6
višji področni referent I	I016061	VI/1	VI	23	1	2		2	1	1
						33 (3)	2 (1)	31	15	18 (1)

Tabela 13: Število zaposlenih po viru financiranja⁵

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2019	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2019
1. državni proračun	15	15
2. proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	17	18

⁵ Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologija spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019.

8. sredstva ZZSZ za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	/	/
9. sredstva iz sistema javnih del	/	/
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. L. RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	32	33
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	15	15
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	17	18

1.6.2. Izobraževanja zaposlenih

V skladu z zahtevami EK, odobrenim programom dela nacionalne agencije programa E+ in ostalih projektov EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2019 so bila vsa usposabljanja zaposlenih financirana iz evropskih projektnih sredstev, nekatera so bila brezplačna, določena pa izvedena v obliki internega prenosa znanja. V letu 2019 so se zaposleni na Centru udeležili skupno več kot 25 različnih izobraževanj in usposabljanj, od tega so bila 3 usposabljanja za vse zaposlene, ostala usposabljanja so bila za specifična področja in so vključevala od 1 do 10 zaposlenih (odvisno od strokovnega področja in tematike), 6 usposabljanj je bilo internih (zaposleni Centra so svoje znanje delili s sodelavci). Za vse zaposlene je bila organizirana delavnica o asertivni komunikaciji, saj smo z njo želeli izboljšati področje, ki se je v lanski anketi OKO zaposlenih izkazalo za najšibkejšo, poleg tega smo imeli tudi delavnico za boljše poslušanje in sodelovanje.

1.6.3. Skrb za zaposlene

V letu 2019 smo nadaljevali s ciljnim vodenjem in jasno postavitvijo ciljev in pričakovanj na delovnih mestih ter s tem poudarili celovit prispevek zaposlenih k delu, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih. Zaposleni so dobili tri pisne povratne informacije o svojem delu (četrtno spremljanje). Pri letnih razgovorih smo uporabili kompetenčni model, ki se je izkazal za dobro orodje pregledovanja kompetenc zaposlenih. Vsi zaposleni so izkazali zadostno stopnjo ključnih kompetenc, ki so predvidene za delovno mesto, na katerega so razporejeni. Pri vsaki ključni kompetence je med 15 % in 33 % zaposlenih, ki presegajo želeno stopnjo ključne kompetence. Ker v zapisih letnih razgovorov ni bilo navedenih konkretnih izobraževanj ali ukrepov za izboljšanje ključnih kompetenc posameznika, nismo organizirali nobenega specifičnega izobraževanja ali usposabljanja. Navedeni so bili nasveti, na kaj morajo biti zaposleni bolj pozorni (npr. več pozornosti pri natančnosti, spoštovanju internih rokov, načinu komunikacije, ...).

Več pozornosti smo namenili vrednoti družbena odgovornost. Tako imamo od lanskega leta vključenega dijaka s posebnimi potrebami na praksi, ki k nam prihaja dva krat tedensko po dve uri. Organizirali smo korporativno prostovoljstvo, v katerem so zaposleni sodelovali pri akciji Trije zimski botri, kjer smo fizično pomagali pri distribuciji daril otrokom iz socialno nespodbudnih okolij.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, smo zaposlene letu 2019 spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi, usmerjenimi v osveščanje zaposlenih o zdravem načinu življenja, zdravi prehrani, načinih zmanjševanja stresa, in drugimi dejavnostmi, namenjenimi ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Organizirali smo delavnico o zdravi prehrani ter 2 pohoda.

1.6.4. Prostori

Center posluje v prostorih na naslovu Ob železnici 30a, ki so mu bili dani v celoti v upravljanje v velikosti 288 kvadratnih metrov, in šestih pisarnah, ki se nahajajo v sosednji stavbi na naslovu Kajuhova 32U in za katere ima Center sklenjen Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Kajuhova 32U in uporabi in vzdrževanju informacijsko-komunikacijske napeljave s CPI. Oba dela sta

povezana, tako da so poslovni prostori Centra zaključena celota. V letu 2014 je Center dodatno najel prostore v pritličju v izmeri 231 kvadratnih metrov do leta 2022. Osnovni cilj najema je zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti Centra, ki je deloval v dobro urejenih, vendar zaradi povečanega obsega nalog nacionalne agencije premajhnih prostorih, primernih za organiziranje večjega števila dogodkov z večjim številom udeležencev.

Investicije

Večjih investicij v letu 2019 ni bilo, Center je le posodabljal obstoječo opremo. Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, elektronskega prijavljanja in enotnega programskega orodja EplusLink ter Mobius, mora Center stalno posodabljati obstoječo računalniško in programsko opremo, ki ni več primerna za nove posodobitve. V letu 2019 je dokupil prenosne računalnike in drugo računalniško opremo, pisarniško pohištvo, mobilne in stacionarne telefone ter audio-video opremo. Celoten nakup po denarnem toku je znašal 19.528 EUR:

– audio-video oprema	309
– mobilni telefoni	716
– pisarniško pohištvo	946
– računalniška oprema	16.444
– stacionarni telefoni	1.113

Zunanji izvajalci

Kot je bilo načrtovano v LDN 2019, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto,
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje D-net,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,
- preventivne zdravniške preglede izvaja Barsos, d. o. o.,
- UNIH je upravljelec stavbe, v kateri se nahajajo prostori, in mesečno izstavlja račune za operativne stroške, stroške upravljanja skupnih prostorov po deležih in hišniška opravila,
- za čistočo skrbi čistilni servis Du-et.

Plačevanje storitev po pogodbah se izvaja mesečno, na podlagi izdanih računov.

Priloga A: Tabele

1. CMEPIUS_Letno_poročilo_2019 denarni tok.xlsx
2. CMEPIUS_Letno_poročilo_2019 naloge.xlsx

II. RAČUNOVODSKO POROČILO⁶

Računovodski izkazi za javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) so sestavljeni v skladu z:

- Zakonom o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 114/06-ZUE),
- Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in ZIPRS1819,
- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/15 in 75/17 ter 82/18),
- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/15, 84/16 in 75/17 ter 82/18 IN 79/19),
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011, 86/16 in 80/19),
- Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15),
- Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16 – popr. in 23/17 ter 57/18 in 81/18).

1. Bilanca stanja

Tabela 14: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 in na dan 31. 12. 2018

SREDSTVA	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
<i>v EUR brez centov</i>			
A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V			
UPRAVLJANJU	596.975	735.606	81
I. Neopredmetena sredstva	9.144	10.227	89
II. Opredmetena osnovna sredstva	579.891	613.584	95
III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	7.939	111.795	7
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	18.307.604	15.505.463	118
I. Denarna sredstva v blagajni	0	0	
I. Denarna sredstva na podračunu	15.673.446	14.939.953	105
II. Dani predujmi in varščine	2567	482	533
III. Kratkoročne terjatve do kupcev	102.555	116.584	88
IV. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	65.210	74.382	88
V. Druge kratkoročne terjatve	2.419.405	341.992	707
VI. Aktivne časovne razmejitev	44.422	32.070	139
C. ZALOGE	0	0	
AKTIVA SKUPAJ	18.904.579	16.241.069	116

⁶ Računovodski izkazi so oddani v elektronski obliki preko portala Ajpes.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	5.787.262	5.792.372	100
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	77.523	68.876	113
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	45.802	141.904	32
III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	4.106.051	4.210.775	98
IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	1.271.631	1.325.052	96
V. Pasivne časovne razmejitev	286.256	45.765	625
E. LASTNI VIRI	13.117.316	10.448.697	126
I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	588.822	810.500	73
II. Druge dolgoročne obveznosti	11.981.276	9.069.169	132
III. Presežek prihodkov nad odhodki	0	6.333	0
IV. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	547.218	562.695	97
PASIVA SKUPAJ	18.904.579	16.241.069	116

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- **Neopredmetena dolgoročna sredstva:** nakup licence za požarni zid v višini 815 EUR.
- **Zemljišča in nepremičnina:** v letu 2019 ni bilo novih vlaganj v zemljišča in nepremičnine.
- **Oprema in drobni inventar:** nakup računalniške, telekomunikacijske in druge opreme v višini 20.281 EUR.

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (nazadnje spremenjen v Ur. l. RS 100/15). Oprema se amortizira po stopnji 12–50 %, neopredmetena dolgoročna sredstva se amortizirajo po stopnji 10–20%.

- **Dolgoročne terjatve iz poslovanja:** zapadejo v obdobju, daljšem od leta dni.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Terjatve do tujine – projekt EURAXESS TOP IV	7.940	7.940	100
Izvršna agencija EACEA – projekta eTwinning in EPAL	0	103.855	0
Skupaj	7.940	111.795	7

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2018 zvišala za 18 % oz. za 2.802.141 EUR, v večji meri zaradi višjega stanja na podračunu, ter drugih kratkoročnih terjatev do EK, ki so namenjena izvajanju Erasmus+ programa.

- **Denarna sredstva na podračunu:** so sredstva v višini 15.673.446 EUR. Center ima tri podračune, enega za redno delovanje, dva računa za sredstva, namenjena za programa NFM in Erasmus+ (sredstva se na zahtevo donatorja morajo voditi ločeno, vsaka na svojem računu). Račun za NFM nima stanja, ker Center še ni prejel sredstev za izvajanje programa. Sredstva bodo izplačana prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi. Na podračunu Erasmus+ je stanje 31. 12. 2019 14.798.389 EUR, saj je v novembru EK nakazala drugi obrok sredstev po sporazumu za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2019 v višini 6,4 mio EUR. Sredstva bodo izplačana prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi. Na računu za redno delovanje so vnaprej prejeta sredstva za izvajanje evropskih projektov in tekoča sredstva za delovanje.

Denarna sredstva na podračunih	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
UJP račun za redno delovanje	875.057	793.639	110
Podračun za NFM program	0	0	0
Podračun za Erasmus + program	14.798.389	14.146.314	105
Skupaj	15.673.446	14.939.953	105

- **Kratkoročne terjatve do kupcev:** 102.555 EUR, od tega je 93.457 EUR spornih terjatev, ki so v sodnem postopku, in 5.438 EUR terjatev iz naslova terjatve do Ambasade Združenih držav Amerike v Ljubljani za zaključen projekt ter 3.660 EUR iz naslova terjatve do pogodbenika za E+ sredstva.

Postopek pred sodiščem za pogodbenika IBS je v teku. Center je v januarju prejel mnenje sodnega izvedenca, ki ga je naročilo sodišče. Sodni izvedenec je v svojem mnenju potrdil pravilnost navedb Centra, odločitev o nadaljnjem poteku sodbe je odvisno od odločitve sodišča. Terjatev do Zavoda BAPO je Center v letu 2019 dokončno odpisal v breme evropskih sredstev za izvajanje programa VŽU, saj je dobil dovoljenje Evropske komisije, da ustavi postopek zaradi neizterljivosti.

Kratkoročne terjatve do kupcev	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Terjatve do kupcev domači trg	3.660	0	0
Sporne terjatve, v sodnih procesih:	93.457	109.502	85
Zavod BAPO - VŽU Leonardo da Vinci	0	16.045	0
IBS - KA2 terciarni sektor	93.457	93.457	100
Terjatve do kupcev tujina	5.438	7.082	77
Skupaj	102.555	116.584	88

- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 65.210 EUR predstavljajo terjatve do MIZŠ po zahtevkih.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Zahtevki za MIZŠ, materialna sredstva, plače	40.715	33.421	122
Zahtevki za MIZŠ, bilateralne in CEEPUS štipendije	17.224	18.917	91
Zahtevek za MIZŠ, internacionalizacija šolstva	0	13.435	0
Zahtevek za projekt EURAXESS	2.535	2.299	110
Zahtevek za SVRK, projekt NFM	0	1.593	0
Zahtevek za MIZŠ, mednarodna mobilnost	4.736	4.296	110
Terjatve do pogodbenikov za neporabljena sredstva in drugo	0	421	0
Skupaj	65.210	74.382	88

- **Druge kratkoročne terjatve:** izkazane so v višini 2.419.405 EUR, od tega je največja terjatev do EK za še neizplačana sredstva po sporazumu Erasmus+ za leto 2019 ter do Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji (EACEA) za sklenjene sporazume za izvajanje projektov. Refundacije iz naslova plač so za mesec november in december 2019, med drugimi terjatvami 3.293 EUR predstavljajo vplačane sodne takse za izterjavo spornih terjatev ter druge terjatve do zaposlenih.

Druge kratkoročne terjatve	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Terjatve do EC	2.270.850	123.048	1845
Terjatve do izvršne agencije - EACEA	144.448	204.161	71
Terjatve do tujine - EURAXESS TOP III /IV.	0	7.504	0
Terjatve iz naslova refundacije plač	814	3.757	22
Druge terjatve	3.293	3.522	94
Skupaj	2.419.405	341.992	707

- **Aktivne časovne razmejitve:** predstavljajo vračunane prihodke za stroške, ki so že nastali v letu 2019 v višini 44.422 EUR.

Ostale aktivne razmejitve so naprej zaračunani stroški za licence Adobe, naročnina Uradni list, podaljšanje garancij. Hkrati je Center vračunal prihodke za dva zahtevka do MIZŠ za pokritje nastalih stroškov v letu 2019. Prav tako so se vračunali prihodki iz naslova stroškov in nakupa opreme za projekt NFM.

Aktivne časovne razmejitve	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Vračunani prihodki – program EGP SMMP	2.687	2.687	100
Vračunani prihodki-stroški in oprema EGP SMMP	30.688	0	0
Vračunani prihodki - povračilo službene poti NFM	0	1.904	0
Vračunani prihodki -TCA 2019	1.760	0	0
Vračunani prihodki - EURYDICE	5.736	7.501	76
Odloženi odliki za Osimo in srednješolske štipendije	0	1.665	0
Odloženi stroški: - naročnine, licence, podaljšanje garancije	3.550	5.666	63
Kotizacija, sestanek koordinatorjev NA Francija 2019	0	5.147	0
Ne zaračunana povračila stroškov	0	7.500	0
Skupaj	44.422	32.070	139

ZALOGE

Center zalog ne izkazuje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so v primerjavi z letom 2018 ostale v enakem deležu. Nihanje je pri postavkah za obveznosti do dobaviteljev (zmanjšanje) in pasivnih časovnih razmejitvah. Slednje so se povečale, saj smo prenesli izvirno dolgoročna sredstva iz naslova projektov eTwinning in EPALE na kratkoročne, zaradi izteka sporazumov v letu 2020.

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih:** sestavljene so iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2019 ter drugih povračil stroškov v višini 77.523 EUR. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi, prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj.
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:** so še neporavnane, ker večini na dan 31. 12. 2019 še ni zapadel rok plačila. Znašajo 45.802 EUR, zapadlih je za 485 EUR z valuto plačila konec decembra in so bile poravnane v začetku januarja 2020. Obveznost do domačih dobaviteljev na dan bilance predstavljajo stroški za aktivnosti, ki so se zgodile v decembru 2019: najemnina, tisk, stroški dogodka Jabolko kakovosti, računovodstvo, računalniške storitve, lektoriranje, notranja revizija, poštna storitve ipd. Tujim dobaviteljem dolgujemo za dve kotizaciji v višini 2.110 EUR, ter za računalniške storitve v višini 175 EUR.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Do dobaviteljev doma	43.517	95.292	46
Do dobaviteljev tujina	2.285	46.612	5
Skupaj	45.802	141.904	32

- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:** v skupni vrednosti 1.271.631 EUR in so zbir kratkoročnih obveznosti iz poslovanja za prispevke in dajatve iz naslova plač, avtorskih honorarjev, nagrade dijaku, ki zapadejo v plačilo v letu 2019 in kratkoročnih obveznosti iz naslova namenskih sredstev za projekte EU v znesku 310.986 EUR. 944.801 EUR predstavlja obveznost po sporazumih do prejemnikov

nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki niso uporabniki EKN. Tako kot preteklo leto večino predstavljajo neizplačane obveznosti po sporazumih za program Erasmus, ker se projekti še niso zaključili oziroma še ni zaključnih poročil o porabi sredstev.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Prispevki in dajatve iz plač, avtorskih in sejin	13.331	12.683	105
DDV	1.876	8.297	23
Avtorski in sejnine (neto izplačila)	61	1.284	5
Sredstva za izvajanje EU programov – ostanki iz preteklih let	310.986	327.031	95
Obveznosti do pogodbenikov, ki niso uporabniki EKN	944.801	975.138	97
Ostalo	576	619	93
Skupaj	1.271.631	1.325.052	96

- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN:** od tega je 4.106.051 EUR obveznosti iz naslova rednega poslovanja do uporabnikov proračuna države. Znesek 19.760 EUR predstavljajo nočitve študentov štipendistov, strošek šole slovenskega jezika in seminarja Osimo. Vsa preostala sredstva v višini 4.086.291 EUR so obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki so posredni uporabniki proračuna države ali občin.
- **Pasivne časovne razmejitve:** 286.256 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Vkalkulirana povračila za stroške povračil za leto 2019	5.363	8.124	66
Namenska sredstva za mednarodne štipendije	5.307	0	0
Namenska sredstva za projekt ECVET (vir EU)	8.150	6.869	119
Namenska sredstva za projekt EZD (vir EU)	23.338	24.923	94
Namenska sredstva za projekt EHEA (vir EU)	0	810	0
Namenska sredstva za projekt EURAXESS <i>Network Call</i> (vir EU)	0	4.228	0
Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP III (vir EU)	0	811	0
Namenska sredstva za projekt eTwinning (vir EU)	151.414	0	0
Namenska sredstva za projekt EPALE (vir EU)	92.683	0	0
Skupaj	286.256	45.765	625

Namenska sredstva bodo porabljena v naslednjem letu za projekte. Dolgoročni del teh sredstev je predstavljen ločeno v nadaljevanju.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se povečali za 26 %, predvsem zaradi povečanih obveznosti do EK iz naslova Erasmus+, kot je razvidno iz tabel, ki sledijo.

- **Dolgoročne pasivne časovne razmejitve:** izkazujejo vir za nakup opreme iz naslova EK v višini 47.686 EUR. Razmejitve so se povečale iz namenskih sredstev za projekt Erasmus +. Hkrati so se namenska sredstva za projekt EPALE in eTwinning prenesla iz dolgoročnih razmejitev na kratkoročne (iztek sporazumov v letu 2020).

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Sredstva, prejeta od EK za nakup osnovnih sredstev Erasmus +	47.686	61.116	78
Sredstva, prejeta od EK za nakup osnovnih sredstev EPALE	156	0	0
Sredstva, prejeta za nakup osnovnih sredstev v okviru NFM projekta	309	0	0
Namenska sredstva za projekt eTwinning (vir EU)	0	103.271	0
Namenska sredstva za projekt EPALE (vir EU)	0	263.170	0
Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP IV (vir EU)	24.701	29.698	83
Namenska sredstva za projekt Erasmus + (vir EU)	515.971	353.245	146
Skupaj	588.822	810.500	73

- **Druge dolgoročne obveznosti:** predstavljajo obveznosti do EK za program Erasmus+ v letih 2014–2019 za nerazdeljena sredstva v višini 3.366.975 EUR. Ostanek sredstev Center po končnem poročilu za posamezno leto vrne EK.
- **Obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev** predstavljajo še neizplačan del sredstev po sklenjenih sporazumih za izvajanje projektov Erasmus+, daljših od enega leta, v skupni višini 8.614.301 EUR. Obveznosti bodo poravnane v skladu z določili v posameznih sporazumih in pravilih programa Erasmus+.

Druge dolgoročne obveznosti	31.12.2019	31.12.2018	Indeks
Obveznosti do EK za Erasmus + 2014	93.457	498.870	19
Obveznosti do EK za Erasmus + 2015	0	558.832	0
Obveznosti do EK za Erasmus + 2016	918.189	824.695	111
Obveznosti do EK za Erasmus + 2017	1.071.407	161.024	665
Obveznosti do EK za Erasmus + 2018	1.055.243	459.489	230
Obveznosti do EK za Erasmus + 2019	228.679	0	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - neposredni uporabniki proračuna države	0	25.691	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna države	5.617.068	4.591.405	122
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna občin	1.264.751	904.329	140
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - ostali prejemniki	1.732.482	1.044.834	166
Skupaj	11.981.276	9.069.169	132

- **Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 540.885 EUR, o čemer je bilo poročano ustanovitelju ter MF, s stanjem na dan 31. 12. 2019. Sredstva v upravljanju so se v letu 2019 zmanjšala za obračunano amortizacijo in prenos v stroške v višini 26.403 EUR in hkrati povečala za nove nabave v višini 4.594 EUR.
- **Ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki:** Center v letu 2019 ni imel tržne dejavnosti, zato ne izkazuje presežka.
- Presežek prihodkov iz preteklih let znaša 6.333 EUR.

Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Center izkazuje v bilanci stanja spodaj navedena neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Tabela 15: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

(v eurih brez centov)	Dolgoročne premoženjske pravice	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
Nabavna vrednost				
31.12.2018	47.532	697.431	284.544	1.029.507
Neposredna povečanja	815		20.282	21.096
Zmanjšanja	1.424		8.999	10.423
31.12.2019	46.922	697.431	295.826	1.040.180
Popravek vrednosti				
31.12.2018	37.305	141.967	226.424	405.696
Amortizacija v letu 2019	1.848	19.483	34.352	55.683
Zmanjšanja	1.376		8.860	10.235
31.12.2019	37.778	161.450	251.916	451.144
Sedanja vrednost				
31.12.2018	10.227	555.464	58.120	623.811
31.12.2019	9.145	535.981	43.910	589.036

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10 do 20 %, obračunana amortizacija za leto 2019 znaša 1.848 EUR. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2019 zvišala za nakup licenc v vrednosti 815 EUR ter zmanjšala za vrednost amortizacije. Hkrati so se skladno z rednim letnim popisom odpisale licence, katere še niso bile do konca amortizirane.

Vrednost nepremičnin se je v letu 2019 znižala za amortizacijo in znaša konec leta 535.981 EUR:

- zemljišče v višini 48.000 EUR,
- stavba v višini 487.981 EUR.

Vrednost opreme se je v letu 2019 znižala za 14.210 EUR, kar je razlika med amortizacijo in novimi nabavami. Hkrati se je skladno z rednim letnim popisom odpisal stacionarni telefon, ki še ni bil do konca amortiziran.

Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, je iz evropskih projektnih sredstev v višini 21.096 EUR, preostanek v višini 3.016 EUR od ustanovitelja.

Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Center v letu 2019 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ter od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

v EUR brez centov	2019	2018	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.962.222	1.914.215	103
- iz državnega proračuna	860.840	769.702	112
- iz evropskih sredstev	1.060.868	1.119.673	95
- ostali prihodki	40.515	1.567	2585
- tržna dejavnost	0	23.273	0
B. FINANČNI PRIHODKI	18	19	92
C. DRUGI PRIHODKI	21	2.104	1
D. CELOTNI PRIHODKI	1.962.261	1.916.338	102
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	862.186	911.939	95
F. STROŠKI DELA	1.080.821	986.028	110
G. AMORTIZACIJA	0	0	0
H. REZERVACIJE	0	0	0
I. OSTALI DRUGI STROŠKI	9.133	7.079	129
J. FINANČNI ODHODKI	18	35	52
K. DRUGI ODHODKI	10.103	10.365	97
L. CELOTNI ODHODKI	1.962.261	1.915.446	102
M. DAVEK OD DOHODKA	0	169	0
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	723	0

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so se zvišali za 3 % glede na preteklo leto. Doseženi so bili:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od ustanovitelja v višini 805.508 EUR, sredstva Ministrstva za kulturo v višini 25.000,00 EUR in ostala sredstva iz državnega proračuna (projekt EGP SMMP – SVRK) 30.332 EUR. Za izvajanje dejavnosti so bili prihodki nekoliko višji kot leta 2018, enako prihodki za izvajanje projektov,
- iz evropskih sredstev v višini 1.060.868 EUR za financiranje delovanja Centra kot nacionalne agencije programa Erasmus+ in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je 5 % manj kot v letu 2018. Del prihodkov je Center obračunal že v preteklem letu za izvajanje dvoletnih projektov,
- prihodki od drugih evropskih institucij in Ambasade Združenih držav Amerike v Ljubljani za povračila različnih stroškov v višini 40.515 EUR,
- iz naslova tržne dejavnost v letu 2019 ni bilo prihodkov.

B. FINANČNI PRIHODKI

Finančnih prihodki so iz naslova tečajnih razlik v višini 18 EUR.

C. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so znašali 21 EUR in predstavljajo evrske uskladitve.

D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2019 znašajo 1.962.261 EUR in so za 2 % višji kot leto poprej.

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Pri izvajanju javne službe je Center upošteval ekonomska izhodišča in merila, ki jih je načrtoval v Letnem delovnem načrtu za leto 2019. Spremembe stroškov izhajajo iz števila aktivnosti, povezanih z izvajanjem programov in projektov, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev. Stroški redne dejavnosti, financirani iz integralnega proračuna, se v letu 2019 niso povečali v primerjavi z letom 2018 in so skladni s prejetimi izhodišči.

Slika 1: Stroški blaga, materiala in storitev v letu 2019 po virih financiranja



Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj znižali za 5 %.

Tabela 17: Stroški materiala za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 (v EUR brez centov)

LETO	2019	2018	Indeks
Stroški energije	8.566	8.338	103
Stroški strokovne literature	2.102	1.880	112
Stroški pisarniškega materiala	3.474	4.684	74
Drugi stroški materiala	11.499	13.491	85
Stroški promocijskega materiala	32.568	9.870	330
SKUPAJ	58.209	38.263	152

Z racionalno porabo sredstev je Center znižal porabo pisarniškega materiala in druge stroške materiala. Bistveno se je povečal strošek promocijskega gradiva (promocija dejavnosti E+, Eurydice, EPALE) saj je Center pripravil promocijske pakete, nekoliko višji so stroški energije (dražje ogrevanje in elektrika) ter stroški strokovne literature.

Tabela 18: Stroški storitev za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 (v EUR brez centov)

LETO	2019	2018	Indeks
Stroški storitev delavnic	185.718	194.322	96
Stroški udeležbe na dogodkih	98.335	119.460	82
Stroški najemnin za delavnice	21.630	19.038	114
Stroški tekočega vzdrževanja	18.648	19.425	96
Najemnine	45.180	45.601	99
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	4.042	3.501	115
Stroški intelektualnih storitev	176.790	203.077	87

Stroški študentskega dela	1.372	2.413	57
Stroški v zvezi z delom	84.963	94.761	90
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	67.998	44.982	151
Reprezentanca	1.850	1.846	100
Stroški publikacij in propagande	37.886	67.416	56
Poštni stroški	7.440	6.520	114
Stroški telefona	4.214	5.569	76
Stroški drugih storitev	40.272	45.745	88
SKUPAJ	973.129	1.076.753	90

Stroški storitev so bili v letu 2019 skupaj nižji za 10 %. Znižanje je posledica različnih aktivnosti in racionalne porabe sredstev.

Stroški udeležbe na dogodkih so odvisni od števila udeležencev v posameznih projektih in programih in so nižji za 18 %, isto velja za stroke najemnin za delavnice, ki so višji za 14 %.

Stroški zavarovanja in plačilnega prometa so višji zaradi več nakazil.

Stroški intelektualnih storitev so se v letu 2019 znižali za 13 %. Višina je odvisna od vrste aktivnosti v posameznem projektu in je lahko različna med posameznimi leti. Vključujejo stroške prevajanja in lektoriranja, računovodske in revizorske storitve, računalniške storitve, stroške ocenjevalcev projektov, stroške izobraževanja, kotizacije, stroške odvetnikov in notarjev in drugo.

LETO	2019	2018	Indeks
Stroški intelektualnih storitev	176.790	203.077	87
Stroški prevajanja in lektoriranja	11.327	23.273	49
Računovodske in revizorske storitve	45.694	44.411	103
Stroški računalniških storitev	30.538	37.856	81
Stroški ocenjevalcev projektov	26.581	39.945	67
stroški izobraževanja in kotizacije	35.146	15.644	225
Stroški odvetnikov in notarjev, sodni stroški	664	3.505	19
Stroški intelektualnih storitev	26.840	38.443	70

Indeks 49: stroški prevajanja in lektoriranja so nižji kot leto poprej zaradi manjše potrebe po prevajanju v okviru posameznih delovnih programov.

Indeks 81: stroški računalniških storitev so se znižali zaradi manjšega števila intervencij pri vzdrževanju računalniške opreme.

Indeks 67: stroški zunanjih izvajalcev za storitve ocenjevanja predlogov programa so nižji. Višina je odvisna od števila in obsega prijavljenih projektov.

Indeks 225: stroški izobraževanja, skupaj s kotizacijami, so višji za 125 % in predstavljajo stroške različnih izobraževanj s strokovnih področij, področij vodenja, timskega dela, upravljanja s časom. Več v poglavju 1.6.2

Indeks 19: zunanje odvetniške storitve so nižje, ker je Center v letu 2018 imel bistveno več stroškov iz naslova tožbe IBS.

Indeks 70: stroški intelektualnih storitev (drugo) so se znižali. Znižanje je posledica različnih aktivnosti v posameznih projektih in racionalni porabi sredstev.

Stroški študentskega dela so nizki, saj Center najema študente le za pomoč pri organizaciji dogodkov, če je potrebno.

Stroškov zvezi z delom (službene poti) je bilo v letu 2019 manj: manj aktivnosti glede na programe dela.

Stroški avtorskih honorarjev so se zvišali za 51 %. Višina je odvisna od vrste aktivnosti v posameznem projektu. V letu 2019 so bili avtorski honorarji izplačani ocenjevalcem projektov, analizo podatkov za poročilo APIKS ter statistike in analize.

Stroški publikacij in propagande so nižji za 43 %. Center je pri razširjanju rezultatov porabil druge alternativne kanale (FB, *webinarji*).

Poštni stroški so višji za 14 % kar je posledica dražjih storitev in večjega števila pošte.

Stroški telefona so nižji za 76 %.

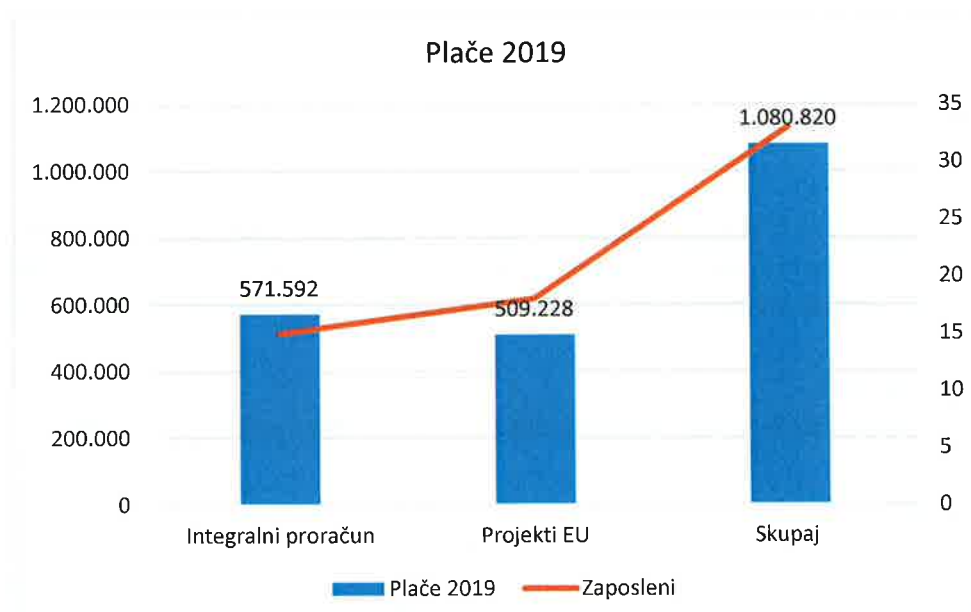
Stroški drugih storitev so nižji za 12 % zaradi racionalne porabe sredstev.

Ostali stroški 40.272 EUR so članarine v mednarodnih organizacijah, komunalne storitve, stroški upravljanja stavbe, varovanje, zdravniški pregledi ter stroški v povezavi z informiranjem potencialnih prijaviteljev in ostale javnosti.

F. STROŠKI DELA

Skupni znesek za plače v letu 2019 je za 10 % višji kot leta 2018, ravno tako skupni strošek dela. Več o gibanju in spremembah zaposlenih glej v poglavju 1.6 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih.

Slika 2: Plače v EUR in število zaposlenih po viru financiranja v letu 2019



Skupni znesek sredstev za plače iz integralnega proračuna MIZŠ je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2019. Iz integralnega proračuna Center prejema sredstva za 15 zaposlenih, kar je v skladu s kadrovskim načrtom.

Tabela 19: Stroški dela za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 (v EUR brez centov)

LETO	2019	2018	Indeks
Plače zaposlenih	842.635	763.554	110
Stroški prevoza in prehrane, drugo	58.503	59.288	99
Regres	30.884	28.374	109
Dodatno pokojninsko zavar.	12.562	11.678	108
Prispevki in davek od plač	136.236	123.134	111
SKUPAJ	1.080.820	986.028	110

Povečanje je posledica sprostitve varčevalnih ukrepov v mesecu januarju in novembru, večjega števila zaposlenih ter višjega zneska KAD-a in regresa.

Center je v letu 2019 izplačal 23.414 EUR sredstev za povečan obseg dela iz projektnih evropskih sredstev v primeru dodatnih nalog ali daljše odsotnosti zaposlenih v znesku 20.671 EUR. Povečanega obsega dela iz naslova redne dejavnosti je bilo v znesku 2.743 EUR. V letu 2019 ni bilo opravljenih nadur.

Center je obračunaval in izplačeval plače v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor in ekonomskimi izhodišči, potrjenimi v Letnem delovnem načrtu za leto 2019.

G. AMORTIZACIJA

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

H. REZERVACIJE

Center ne oblikuje rezervacij.

I. DRUGI STROŠKI

Center ima v letu 2019 9.133 EUR drugih stroškov. 7.448 je iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 611 EUR predstavljajo sodne takse za zaključen sodni postopek Zavod Bapo, v znesku 859 EUR so plačila nadomestila za stavbno zemljišče ter 215 EUR predstavlja strošek dijaške delovne prakse.

J. FINANČNI ODHODKI

Center ima v letu 2019 za 18 EUR finančnih odhodkov iz naslova negativnih tečajnih razlik.

K. DRUGI ODHODKI

Center izkazuje 10.103 EUR drugih odhodkov, ki predstavljajo odhodke, ki niso povezani s poslovanjem (obdarovanje in predstava za otroke zaposlenih v decembru, delavnice za vse zaposlene za povezovanje tima in dviga zadovoljstva v kolektivu, druge izravnave) in so financirani v celoti iz evropskih sredstev.

L. CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 1.962.261 EUR.

M. PRESEŽEK ODHODKOV

V letu 2019 Center nima presežka odhodkov nad prihodki.

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

V letu 2019 Center nima presežka prihodkov nad odhodki.

IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF)

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljevanju: ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota v državi ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu.

V povezavi z izračunavanjem višine presežka je treba pojasniti tudi, da bo v praksi prihajalo do razlik pri izračunu presežka skladno z 9. i členom ZJF in izračunu presežka po računovodskih pravilih. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 9. i členu ZJF. To pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih, večji od presežka, izračunanega po 9. i členom ZJF, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

Javne agencije in javni zavodi presežek posameznega leta skladno z ZJF zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljena sredstva za investicije.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb: za leto 2019 znaša + 103.652 EUR

Presežek, izračunan po fiskalnem pravilu, v skladu z ZJF, znaša za leto 2019 -271.731 EUR. Na kontih skupine 9858 se ne knjiži ničesar in ni stanja preteklih let, saj smo v preteklih letih imeli negativen znesek po fiskalnem pravilu.

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

Tabela 20: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 ter od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

v EUR brez centov	2019	2018	Indeks
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.163.285	1.945.479	111
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.157.515	1.927.862	112
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	850.740	774.234	110
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	835.977	749.964	111
b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	3.016	4.220	71
c) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	11.747	20.050	59
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.306.774	1.153.628	113
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU in drugih evropskih institucij	1.275.304	1.151.640	111
b) Prejete obresti, tečajne razlike	3	0	0
c) Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0
d) Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	31.468	1.988	1583
e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev		0	0
f) Drugi prihodki		0	0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	5.770	17.617	33
II. SKUPAJ ODHODKI	2.059.633	1.859.406	111
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.052.182	1.843.895	111

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	922.003	858.325	107
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	147.248	134.747	109
C. Izdatki za blago in storitve	963.403	837.720	115
D. Drugi stroški	0	0	0
E. Investicijski odhodki	19.528	13.103	149
F. Finančni odhodki	0	0	0
G. Drugi odhodki	0	0	0
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	7.451	15.511	48
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	103.652	86.073	120
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0

Obrazložitev indeksov glej pod Tabelo 2: Pregled vseh prejetih sredstev 2019 (po denarnem toku).

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 2.163.285 EUR in so se zvišali za 11 % v primerjavi z letom 2018:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 838.994 EUR (v tem znesku so vključena sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna za tekoče transferje in investicije, razen sredstev za štipendije in nepovratnih sredstev, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov),
- prilivi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 11.747 EUR,
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 1.275.304 EUR,
- ostali prihodki 31.468 EUR – predstavlja pogodba z Ambasadno Združenih držav Amerike v Ljubljani ter ACA- *Academic Cooperation Association*,
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti (organizacija seminarja) znašajo 5.770 EUR in se nanašajo na plačilo seminarjev še iz leta 2018.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna, so višja za 10 % kot leto poprej, prav tako so višji prihodki iz proračuna EU za 11 %.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka Centra znašajo 2.059.633 EUR. Skupaj so se zvišali za 11 % v primerjavi z letom 2018.

V letu 2019 Center izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 103.652 EUR. Pozitiven denarni tok je posledica prejetih sredstev za izvajanje projektov že v letu 2019, čeprav bodo nekateri odhodki nastali šele v naslednjem letu.

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2019 Center ni imel finančnih terjatev in naložb.

Center v letu 2019 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V letu 2019 Center ne izkazuje prihodkov in odhodkov iz tržne dejavnosti.

Tabela 21: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

v EUR brez centov	JAVNA SLUŽBA	TRG
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.962.222	0
Prejeta sredstva iz državnega proračuna	860.840	0
Prejeta sredstva iz evropskega proračuna	1.060.868	0
Ostali prihodki	40.515	0
Prodaja blaga in storitev	0	0
B. FINANČNI PRIHODKI	17	0
C. DRUGI PRIHODKI	21	0
D. CELOTNI PRIHODKI	1.962.261	0
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	862.186	0
F. STROŠKI DELA	1.080.821	0
J. DRUGI STROŠKI	9.133	0
K. FINANČNI ODHODKI	18	0
L. DRUGI ODHODKI	10.103	0
N. CELOTNI ODHODKI	1.962.261	0
M. DAVEK OD DOHODKA	0	0
O. PRESEŽEK PRIHODKOV	0	0

Na javni službi ni presežka niti primanjkljaja.

PRILOGA B – pregled realizacije kazalnikov

Cilj	Cilj 1	Kazalnik - plan	Izhodišče-plan	Indeks real./plan	Pojasnilo
Cilj 1	CILJ 1 Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	15 % vključenost slovenskih vrtcev	16%	1,1	Navkljub temu, da je kazalnik dosežen smo se odločili za intenzivno promocijo zadnjega razpisa programa Erasmus+, predvsem med vrtci, ki še nimajo izkušenj.
Cilj 1	V okviru tega cilja želimo spodbujati in podpirati slovenske institucije k sodelovanju v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja, ki jih ponuja CMEPIUS.	80 % vključenost slovenskih OŠ	79%	1,0	Osnovne šole, ki še nimajo izkušenj z mednarodnim sodelovanjem smo naslovili z neposredno elektronsko s sporočilom o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus+. Sodelovanje smo spodbujali z izvedbo srečanj na OE Zavoda za šolstvo.
Cilj 1		Ohranjamo 98 % vključenost srednjih šol	89%	1,0	V katerikoli od programov ali akcij je imelo odobren projekt 115 šol (97%).
Cilj 1		2 PSI šoli imata odobren projekt KA 202	2	1,0	2 šoli s področja PSI imata odobren KA2 projekt v 2019.
Cilj 1	Z vključevanjem čim večjega števila naših institucij dvigujemo kakovost in večamo prepoznavnost naših institucij in sistema izobraževanja. S sodelovanjem s kolegi iz tujine imajo učitelji ter drugo učno in strokovno osebje možnost in priljubljenost za profesionalni in osebni razvoj. Na ta način neposredno prispevamo k razvoju medkulturnih kompetenc vseh vključenih (učencev, dijakov, študentov, učnega in strokovnega osebja, vodstev institucij, staršev ter drugih ključnih deležnikov).	Ohranjamo 81 % vključenost slovenskih institucij terciarnega izobraževanja z akreditiranimi programi v vseh VŠ akcijah[4], vključno CEEPUS	81%	1,0	Dejanski odstotek vključenosti institucij terciarnega izobraževanja je 82 %.
Cilj 1		2 odobrena KA 203 projekta s strani uprav univerz na temo upravljanja, vodenja	2	0,0	Izvedene so bile 4 delavnice za pripravo strateških partnerstev: na teh delavnicah je bila še posebej izpostavljena želja po projektih na temo upravljanja in vodenja univerz. Tri od teh delavnic so bile izvedene na samih univerzah in za uslužbenke teh univerz. Dodatno sta bila izvedena dva sestanka: eden z glavno tajnico univerze v Ljubljani in drugi s prorektorjem UL za raziskovalno dejavnost. Žal je bil med dejansko prijavljenimi projekti le en projekt na opredeljeno tematiko, ki zaradi prenizke kakovosti ni bil izbran za sofinanciranje.
Cilj 1		5 vlog prejetih na razpis 2019 s strani novih institucij, ki so relevantne na področju IO (LU, muzeji, knjižnice), iste naslavljamo v EPALE	5	2,2	Prejetih je 13 prijav novih prijaviteljev, od katerih jih je 11 prepoznanih kot relevantnih s strani ocenjevalcev.
Cilj 1		CEEPUS: ohranitev števila koordinatorskih mrež v Sloveniji	11	1,1	12 sprejetih mrež
Cilj 1		CEEPUS: 1 nova poletna/zimska šola/ekskurzija v 2019	1	5,0	Prijavljenih in odobrenih je bilo pet ne-tradicionalnih poletnih šol (UL: Filozofska fakulteta in Teološka fakulteta, UM: FER, UNG: Fakulteta za naravoslovje in Akademija umetnosti).

Poslovno poročilo javnega zavoda CMEPIUS za leto 2019

tev števila prijav v EZD na razpisih Sklopa 2 – enje mest in Mreže mest (23)	23	0,7	Vse načrtovane aktivnosti promocije in svetovanja so bila v letu 2019 izvedena po načrtih. Skupaj je bilo v letu 2019 oddanih 17 slovenskih prijav na ukrepa pobratenje mest in mreže mest. Število se je zmanjšalo (v 2018 22 oddanih prijav). Zmanjšalo se je skupno število prijav na omenjena dva ukrepa na EU ravni (2018 - 928 prijav, 2019 - 847 prija).
studyinslovenia.si/study/programmes-in-english/- or: ogled na strani se poveča za 15 % glede na iče 31. 12. 2018 24.420 UPV	24.420	1,0	Vse načrtovane aktivnosti promocije in svetovanja so bila v letu 2019 izvedena po načrtih.
studyinslovenia.si/study/exchange-programmes/- or: ogled na strani se poveča za 15 % glede na iče 31. 12. 2018 1.531 UPV	1.531	1,9	Programi izmenjav smo bolj intenzivno promovirali na FB kot lani in to verjetno pripomore k večjemu ogledu na spletnih podstranah, namenjenih izmenjavam (stalna rast ogledov skozi celo leto). V zadnjem črtletju smo močno promovirali razpis za bilateralne štipendije in imeli precej E+ objav.
studyinslovenia.si/study/showcase-of-institutions/- or: ogled na strani se poveča za 10 % glede na iče 31. 12. 2018 708 UPV	708	0,4	Podstran je bila premaknjena s podstrani »Study« na »Why Slovenia«, v upanju na boljšo odzivnost in obisk. V prvih mesecih je bilo obiska manj kot bi želeli, res je tudi, da velika večina obiskovalcev najde vse 4 izpostavljene univerze v iskalniku Search programmes and institutions. Sicer smo vsak mesec večkrat promovirali posamezne institucije in ljudi usmerjali na izpostavljeno spletno stran. To podstran smo sredi julija prestavili nazaj pod »study«, rast ogledov je nizka, vendar več kot pred tem (v okviru WHY).
studyinslovenia.si/live/visa-and-residence-permit/- or: ogled na strani se poveča za 15 % glede na iče 31. 12. 2018 5.406 UPV	5.406	0,9	Obisk te podstrani je višji kot v enakem obdobju lani. Vsak mesec je vsaj ena objava na temo vize in dovoljenj (čemu v preteklosti ni bilo tako). Veliko obiskovalcev, ki so predvsem iz prioritarnih regij, dobi informacije o postopkih ali pri svoji instituciji ali na ambasadi ali preko kolegov, zato predvidevamo, da ni tako velike potrebe po pridobivanju informacij s spletne strani.
			Sleditev je bilo 20.decembra 2019 že 5001, kar smo

Cilj 1	25 % deleža ogledov na spletni strani in 40 % sledilcev v FB skupini iz prioritetenih regij (Zahodni Balkan in regije izbrane skladno z LDN 2019) glede na leto 2018. Izhodišče: trenutno imamo na spletni strani 17,45 %, v FB skupini 32,93 %	25 % spletna stran / 40 % FB skupina	120% za spletno stran, 100 % za FB	20% predstavljajo obiskovalci iz regije, vključno s Hrvaško. Ko k temu odstotku prištejemo še države BRICS ⁷ in Ukrajino, dobimo 30%. FB sledilci tvorijo 40% - upoštevali smo države v regiji, BRICS in Ukrajino.
Cilj 1	Promocija »Study in Slovenia« v državah prednostnih regij: Zahodni Balkan, 5 promocijskih dogodkov letno, ter vsaj en promocijski dogodek letno v izbrani regiji skladno z LDN 2019	6	1,7	Poleg načrtovanih dejavnosti, so se univerze same promovirale in izvedli smo spletne dogodke (2 sejma v Srbiji, 1 dogodek v Črni Gori, 1 sejem v Ukrajini, 2 FB v živo (1 za Balkan in 1 za svet – poudarek na bivših SZ republikah in Ukrajini), EAIE). UNG - dodatna 2 sejma, kjer je promovirala SIS (Priština in Niš), UL - Hrvaška, UL, UNG in UP - Reka, BiH vse razen UP, Turčija - CMEPIUS in Urm in UL, 1 webinar v okviru Study in Europe za države Afrike, s posebnim poudarkom na Keniji, Egiptu in Tuniziji.
Cilj 1	https://www.euraxess.si/slovenia/about-euraxess-slovenia - ogled na strani se poveča za 50 % glede na izhodišče 31. 12. 2018 338 UPV	338	0,6	Namen kazalnika je bil, da uporabniki večkrat obiščejo podstrani z informacijami o EURAXESS mreži oz. njenih članih. S tem namenom smo spodbujali člane mreže, da promovirajo EURAXESS platformo in povežave, da jih posredujejo raziskovalcem. Platformo smo oglaševali v FB skupini ter sledilce vabili na spletno stran. Načrtovali smo in v določeni meri izvedli prenovo vsebin na strani, da bi z ažurnimi informacijami privabili več uporabnikov na stran. Navkljub izvedenim aktivnostim zastavljenih indikatorjev nismo dosegli.
Cilj 1	https://www.euraxess.si/slovenia/about-euraxess-slovenia/downloads - ogled na strani se poveča glede na izhodišče 31. 12. 2018 33 UPV na vsaj 200 UPV	33	0,2	Pri tem kazalniku smo želeli, da bi si čim več tujih kot domačih uporabnikov preneslo uporabne publikacije na strani (<i>Researchers Guide to Slovenia, Welcome Package, EU Charter in EUX DoC</i>). Ciljali smo na uporabnost prvih dveh priročnikov, saj nista uporabna le za raziskovalce, temveč za vse tujce, ki pridejo v Slovenijo za krajši ali daljši čas. Vsebine smo promovirali pri članih mreže ter jih povabili, da priročnika posredujejo po svojih kanalih, na svoji instituciji, administrativnim kolegom, ki delajo s tujci. Oba priročnika smo objavili na FB profilu, tako EUX, SIS kot CMEPIUS. Kljub izvedenim aktivnostim kazalnika nismo dosegli.

⁷ Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska in Južna Afrika

Cilj 1		https://www.euraxess.si/information/content/slovenia/visas-and-entry-conditions - ogled na strani se poveča glede na izhodišče 31. 12. 2018 76 UPV na vsaj 300 UPV	76	0,5	Obisk te podstrani se je povečal v enem letu za več kot 110%, ne kot je bilo načrtovano (300%). Okrepili smo promocijo tega dela strani oz. portala. Podobno kot pri ostalih segmentih, z namenom ciljne usmeritve obiskovalcev, podstran promoviramo na socialnih omrežjih in pripravljamo objave, ki so vezane na tematico.
Cilj 1		Povečanje vsehkov v FB skupini EURAXESS na 500. Izhodišče na dan 31. 12. 2018 je 74 vsehkov	74	0,3	Z okrepljeno in drugačno promocijo na FB EURAXESS od marca 2019 so vsečki in sledilci hitreje rasli kot prej. Prizadevali smo si za čim več vsebinsko privlačnih in informativnih objav, na katere se ljudje odzovejo in ki jih mreža deli. Slabši odziv je moč pripisati ozki ciljni skupini, ki ni naš neposredni uporabnik in žibki podpori, v kontekstu promocije na socialnih omrežjih, članov EURAXESS mreže. Z namenom doseganja zastavljenega cilja smo objave nadgradili z Erasmus+ vsebinami, ki so zaradi financiranja morda malo bolj privlačne. Ker učinka ni bilo, smo decembra EUX stran zaprli oz. objavili zadnji post, s katerim preusmerjamo sledilce na FB SIS.
Cilj 2	CILJ 2 Trajna umeščenost rezultatov projektov in učinkov mednarodnega sodelovanja v redno delo institucij s področja dviga kakovosti izobraževanja, razvoja medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.	1 analiza (<i>follow-up</i>) projektov, ki so se zaključili v letih 2013, 2014 in 2015	1	1,0	Analiza je bila pripravljena in predstavljena na konferenci Pedagoškega inštituta, 18. 9. 2019.
Cilj 2		pojmi trajnost, učinek, medkulturne kompetence, profesionalni razvoj in kakovost izobraževanja v povezavi z mednarodnim sodelovanjem so izraženi v vseh komunikacijskih kanalih in gradivih Centra in se uporabljajo v skladu z na Centru dogovorjenimi definicijami in tolmačenjem (FB skupina CMEPIUS, spletna stran CMEPIUS, spletna stran Erasmus+, o-STA, izjave za medije)		FB 41 %, spletna stran Cmeplus 65 %, spletna stran Erasmus+ 43 %, O-STA 100 %, izjave za medije 67 %: POVPREČJE VSEH: 63,2	Na FB profilu je bilo pregledanih vseh 370 objav, ki so bile objavljene v letu 2019. Od tega jih 41 % vsebuje vsaj eno našo opredeljeno ključno besedo. Na spletni strani CMEPIUS je 43 % podstrani takih, da je na njih prisotna ena ali več ključnih besed. Na spletni strani erasmusplus.si je ključne besede vsebovalo 65 % objav. Vse objave na o-STA so vsebovale ključne besede, od drugih objav v medijih je 64 % prispevkov vključevalo naše ključne besede.
Cilj 2	V okviru tega cilja želimo podpirati in usposabljaliti institucije k zagotavljanju trajnosti učinkov njihovega mednarodnega sodelovanja. Zato je pomembno, da so seznanjeni in opolnomočeni s ključnimi elementi in pojmi ter že izmerjenimi učinki mednarodnega sodelovanja na kakovost izobraževanja, razvoj medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.	primerjava rezultatov evalvacij v letih 2014 učinkov programov EU v letih 2014 in 2017	1 na sektor	0,8	Študije SE, VET in IO so zaključene in objavljene, dodatno prevedene v angleški jezik. Trenutno so v pripravi za tisk. Na področju VŠ smo sodelovali v študiji APIKS, kjer smo se dotaknili področja internacionalizacije.

Cilj 3	CILJ 3 Razvite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v mednarodnem prostoru	75 % prijav KA1 nad 60 %	75%	1,1	Skupaj 84,6 % prijav nad 60 % (KA101 80,5%, KA102 96,8 %, KA104 78,3 %, KA108 100%).
Cilj 3		65 % prijav KA2 nad 60 % (iz WP 2019)	65%	1,1	72 % vlog nad 60 točkami (67 % KA201, 72 % KA202, 44 % KA203, 70 % KA204, 90 % KA229).
Cilj 3	V okviru tega cilja želimo podpirati in usposabljaliti institucije k prijavljanju in izvajanju uspešnih in kakovostnih prijav projektov. Cilj je, da so že na razpisu izbrani projekti pripravljeni in oblikovani z jasno vizijo želenih učinkov in merljivih rezultatov, skladnih s cilji EU programov.	60 % vseh zaključenih poročil nosilcev projektov v 2019 ima oceno 81 točk ali več (iz WP 2019)	60%	0,9	V letu 2019 so bili zaključeni 104 koordinatorski projekti. 58 KP je bilo ocenjenih z 81 ali več točkami, kar je 55,8 % CILJ ni bil dosežen, se je realizacija približala zadanemu cilju. E+ ekipa bo nadaljevala z aktivnostmi usposabljanja za pripravo končnega poročila (delavnice/webinarji), prav tako bomo nasvete za izboljšavo vključili v naše povratne informacije na končna poročila.
Cilj 3	Prav tako želimo projektom v času njihovega izvajanja nuditi vso potrebno strokovno podporo s katero prispevamo h kakovostni izvedbi projekta in zagotavljanju kakovostnih projektnih rezultatov ter predvsem trajnosti učinkov projekta. V letu 2018 se bomo poleg ostalega še posebej osredotočili na razvoj medkulturnih kompetenc, saj verjamemo, da so le-te ključnega pomena za življenje in delo v vedno bolj globalni družbi.	25 usposobljenih izobraževalcev na področju medkulturnih kompetenc (s področja do univerzitetnega izobraževanja)	25	1,2	Seminar je bil uspešno izveden, prisotnih je bilo 29 udeležencev.
Cilj 3		Temo profesionalni razvoj promoviramo, informiramo in povezujemo skozi mednarodno sodelovanje, dvigamo ozaveščenost – kazalnik je 2 članka na temo mobilnosti osebja in 2 projekta KA202 ali KA203 na temo profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev in ali priznavanje VŠ/PSI	2 članka, 2 projekta 202 ali 203	Članki 150%, projekti KA202 ali KA203 50%: povprečje: 100 %	Kazalnik 2 članka na temo mobilnosti osebja smo uspešno realizirali. Pri kazalniku 2 projekta KA202 ali KA203 na temo profesionalnega razvoja visokošolskih učiteljev in ali priznavanje VŠ/PSI, smo bili delno uspešni, saj je bil projekt za področje KA202, ki naslavlja omenjeno tematiko priznavanje v PSI, uvrščen na rezervno listo.
Cilj 3		1 oblikovana interna skupina za razvoj strokovnega znanja na Cmepius na področju medkulturnih kompetenc	1	1,1	Dodatno je bila tema internacionalizacije šole predstavljena ravnateljem na sestanku pogodbenikov šolskih partnerstev v Laškem in organizirana razprava z njimi.
Cilj 3		1 analiza podatkov ankete o učinkih CEEPUS mrež izvedenih v letu 2018	1	1,0	Analiza ankete o učinkih CEEPUS mrež je bila pripravljena in predstavljena na CEEPUS in E+ dogodku, v gradivu za CEEPUS ministrsko konferenco ter v krajši verziji v CMEPIUS Novičniku.
Cilj 3		1 skupen dogodek CEEPUS in ERASMUS+ za VŠ profesorje, ki delajo s tujimi študenti – umeščanje učinkov in rezultatov v redno delo	1	1,0	Dogodek CEEPUS in Erasmus + je bil izveden 26.11.2019.
Cilj 4	CILJ 4 Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na	Vsaj 1 nov/dodaten aktivni ocenjevalec prijav in končnih poročil iz ključnih nacionalnih institucij za področje	4	0,5	Dobili smo nove ocenjevalce za področje šolskega in terciarnega izobraževanja, medtem, ko se identificirani strokovnjaki iz področja IO in PSI na žalost niso odločili za sodelovanje.

področju izobraževanja doma in v tujini		Vsebinska izbranih ključnih tematskih dogodkov se pripravi v sodelovanju z vsaj 1 ključnim deležnikom (Valorizacijska in PI konferenca)		2	1,0	Realizirano.
Cilj 4	V okviru tega cilja želimo dvigniti prepoznavnost CMEPIUSa med ključnimi institucijami s področja izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini. S tem želimo krepitev potencial in strokovni razvoj zaposlenih na CMEPIUSu. Vlagali bomo v razvoj kadrov, ki s svojo zavzetostjo in pripadnostjo skupnim ciljem znajo povezovati in spodbujati medinstitucionalno sodelovanje na vseh nivojih, delujejo proaktivno in so ustvarjalec in ne sledilec dogodkov. Vzdrževati in nadgrajevati želimo že oblikovane povezave s ključnimi deležniki ter jih vzpostaviti tam, kjer so te povezave še šibke oziroma ne obstajajo.	Na ključnih tematskih dogodkih so udeleženci iz ključnih institucij (glede na področje, sektor). Ključni deležniki so določeni			0,8	11 dogodkov je bilo opredeljenih kot ključni dogodki. 1 dogodek ni bil izpeljan oz. je bil združen z Valorizacijsko konferenco (Konfeti), en dogodek je bil spletni (EU skills week). Ključni deležniki so bili prisotni na 7 od preostalih 9 dogodkov.
Cilj 4	Sodelovanje na vseh nivojih, delujejo proaktivno in so ustvarjalec in ne sledilec dogodkov. Vzdrževati in nadgrajevati želimo že oblikovane povezave s ključnimi deležniki ter jih vzpostaviti tam, kjer so te povezave še šibke oziroma ne obstajajo.	Ohranjanje vzpostavljenega strokovnega sodelovanja in medsebojnega informiranja, na področjih (ACS, CPI, ZRSŠ, ŠR)			1,0	Strokovno sodelovanje in povezovanje s ključnimi deležniki je postala redna praksa. Preko dogodkov in skupnih aktivnosti, smo v 2019 sodelovali z vsemi naštetimi javnimi zavodi. ACS: EPALE konferenca, sestanki ekspertne skupine ZRSŠ: udeležba na CIDRE konferenci, aktivirali strokovnjake za ocenjevanje končnih poročil za šolski sektor. ŠR: ocenjevalci naših projektov in poročil. CPI: srečanje ECVET ekspertne skupine. Center je del skupine »kakovost 3.0«, kjer sodelujejo predstavniki ZRSŠ, ACS, CPI, RIC.
Cilj 4	Naše znanje in strokovnost želimo širiti v širšo splošno javnost, saj s tem dvigujemo prepoznavnost naših programov, spodbujamo k vključevanju vanje ter širimo vedenje o učinkih le-tega.	Vzpostavljena je redna komunikacija s ključnimi mediji. Potrebno je širiti pozitivno sliko programa Erasmus+. Razmisliti o ponovnem sodelovanju z IPPR	4x letno komunikacija z novinarjem Dela, 3 objave na FB profilu Vlade RS: 6 objav na O-STA (3 na temo E+, ena dobre prakse in EPRP)		Delo 150%, FB 33%, O-STA 133% (manjkala je objava EPRP), POVPREČJE: 105,3.	V skladu z izhodiščem smo vzdrževali redno komunikacijo z novinarjo Dela (dva članka). Na Facebook profilu vlade RS nam je uspelo zagotoviti le eno objavo (Promocija rezultatov KA2 Erasmus+ razpisa 2019), kljub redni komunikaciji z urednico FB profila. Na O-STA portalu smo imeli 8 objav, od tega so bile vse na temo Erasmus+, štiri so vključevale predstavitev dobrih praks, ni bil v objavah vključen in promoviran portal EPRP.
Cilj 4		Vključenost vsaj dveh predstavnikov Centra v recenzijskih odborih nacionalnih dogodkov	najmanj 2		0,5	Sodelovali smo v recenzentskem odboru za izbor prispevkov na PEI konferenci, k recenziji Vodenje v VIZ (ŠR) v letu 2019 nismo bili povabljeni.
Cilj 5	CILJ 5 Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega	Aktivna udeležba/sodelovanje (soavtorstvo) vsaj 1 predstavnik CMEPIUSa v vseh evalvacijah in študijah CMEPIUS	najmanj 4		1,0	Predstavniki Centra z vseh sektorjev (4) so aktivno sodelovali v evalvacijah in študijah CMEPIUS.

	izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)					Prispevki na konferenci: -PEI konferenca 18. in 19. 9. 2019 (4 prispevki): Trajnost rezultatov projektov EU, Vpliv mednarodnega sodelovanja na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih, Pozitivni učinki mednarodnega sodelovanja poklicnih in strokovnih srednjih šol v 9 evropskih državah, <i>Academic Profession in Knowledge Based Society - Case Study Slovenia</i> , - <i>Impact of internationalisation on academic profession in small higher education system – the case of Slovenia, na mednarodni konferenci Higher Education to Society and Economy: Global, National and Local Perspectives</i> v Moskvi, Rusija, 23-25.10.2019, Objavljeni prispevki: -How »Regional« is the Internationalisation of Higher Education in Slovenia? Objavljeno v HERB (<i>Higher Education in Russia and beyond</i>), letnik 1/2019, -Z mednarodnimi dejavnostmi (ne) zavedno do sodelovanja in odprte šole (Vodenje v VIZ) 1/2019, - Učinki Erasmus+ strokovnih usposabljanj na področju šolskega izobraževanja v tujini na učitelje (zbornik PEI konference).
				</		

Cilj 5	Iz vsake analize 2 ključni ugotovitvi/zanimivosti oblikovani in uporabljeni za informiranje javnosti	7	0,7	Objavili smo: novičko E+ 2019 Razpisa, analiza dogodkov za razpis 2019, izjava iz evalvacijskih vprašalnikov, ključne besede, s katerimi pogodbeniki povezujejo Center, analiza spletnih strani, podatki iz pregleda našega delovanja.
Cilj 5	3 x letno ažurirani podatki spletnih statistik			
Cilj 5	o posamezniki 30. 6. in 30. 11.	2	1,0	Spletne statistike so osvežene s podatki za posamezniki na dan, 3.4.2019 in 12.11.2019.
Cilj 5	o projekti/institucije: 31. 10.	1	1,0	Podatki za projekte, razpisno leto 2019, so bili vključeni na dan, 12.11.2019.
Cilj 5	95 % ažurno, pravilno in kakovostno vnesenih podatkov v ustrezne baze podatkov oziroma orodja	% iz vseh kontrol	1,0	Opravljenih je bilo 21 kontrol, od tega 20 kontrol, ki imajo podlago v procedurah in ena za katero procedura ni napisana. Povprečno pravilnost vnosa podatkov je 95%.
Cilj 5	Vsako drugo leto izdana revija s strokovnimi članki CMEPIUS sodelavcev (izdana v 2018)	v 2019 je ni!	ne preverjamo v letu 2019	Revija se izdaja vsako drugo leto in bo izdana v 2020.
CILJ 6 Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini	V okviru tega cilja želimo dvigniti prepoznavnost CMEPIUSa kot pomembnega akterja s področja izobraževanja in usposabljanja v tujini. Želimo biti prepoznani kot institucija z vrhunskimi učinki v EU	2	3,0	- Mednarodna konferenca <i>What's new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes</i>, Bruselj (v sodelovanju z ACA) - Srečanje <i>higher education promotion agencies</i>, Bruselj - sestanek Erasmus+ <i>Communication Officers</i>, Budimpešta, - neformalno srečanje Nacionalnih agencij s področja izobraževanja odraslih, - eTw delavnica za NSS⁸ in učitelje v Bruslju predstavila naše izkušnje povezovanja eTwinninga in E+, - TCA v Varšavi,

⁸ Nacionalne svetovalne službe

Cilj 6	programih ter pomemben sogovornik pri razpravah na temo mednarodnega sodelovanja, še posebej na področju visokega šolstva. Želimo postati prepoznavna, povezovalna institucija na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju.	Vsaj en prispevek/članek na mednarodnem dogodku tujini	1	3,0	-Academic's teaching and research activities in Slovenia – findings from the 2018 APIKS survey, na mednarodni konferenci APIKS v Hiroshimi, Japonska, -Impact of internationalisation on academic profession in small higher education system – the case of Slovenia, na mednarodni konferenci Higher Education to Society and Economy: Global, National and Local Perspectives v Moskvi, Rusija, -Economic Effects of Student and Staff mobilities in Slovenia, na mednarodni konferenci Higher Education to Society and Economy: Global, National and Local Perspectives v Moskvi, Rusija.
		Ažurna strokovna sekcija (objave angleških prevodov strokovnih člankov CMEPIUS sodelavcev) na angleških spletnih straneh CMEPIUS in spremljanje obiska. Članek se objavi v strokovni sekciji 2 meseca po objavi članka	2	2,5	Na angleških spletnih straneh smo v 2019 objavili 5 strokovnih člankov: -Expanding our boundaries as scholar-practitioners (EAI Blog, 9/12/2019), -The economic effects of Erasmus+ on the Slovenian economy, -Professional development of adult educators and the role of the EU programme, -Leadership and impact of international cooperation as professional development activities of educational staff, -How "Regional" is the Internationalization of Higher Education in Slovenia? (HERB, p. 9).
		Zagotovljena vsaj 95 % poraba EU sredstev za razpis (pogodbeno vezano/končni odobreni znesek)	95%	101% za razpisno leto 2016 (še niso zaključeni vsi projekti)	Realizacija zaključenih projektov po letih: 2016 96 % 2017 93 % 2018 98 %
		Študijski obiski drugih NA pri nas (dva na leto)	2	1,6	Gostili smo študijski obisk Nacionalne agencije Srbije (ECVET), NAWA agencije za štipendije v VŠ (Poljska) in EURAXESS (AT). Sodelovali smo na študijskem obisku iz Nizozemske na ACS.

Cilj 6	Aktivna udeležba v vsaj eni delovni skupini za pripravo programa Erasmus 2021-2027	1	2,0	Sodelavci Centra aktivno udeleženi v naslednje WG: Management, ICM ⁹ , VŠ (mobilnost in ECHE), IO, sinergije med Erasmus+ in ESS ter drugimi programi in delovna skupina za mobilnost učiteljev.
--------	--	---	-----	---

⁹ International Credit Mobility

LETNO POROČILO 2019 - DENARNI TOK

Šifra PU: 69639
NAZIV JAVNEGA ZAVODA: ČMEPUS

Št. zaposlenih	15	11	26	0	7	33
----------------	----	----	----	---	---	----

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA

KONTO	ADP IZ ZR	OPIS	REALIZACIJA 2018 (1)	SPREJETI FINANČNI NACRT 2019 (2)	REALIZACIJA JANUAR- DECEMBER 2019 (3)	INDEKS REALIZACIJA 2019/2018 (4=3/1*100)	REALIZACIJA jan-dec. 2019 na 30. 06. 2019 2019 (5)	Dolžnost Erasmus+ 2019 (6)	Razna dejavnost Centra šolaj	Projekti MIZŠ 2019 (7)	EU projekti 2019 (8)	Skupaj 2019 (9=5+6+7+8)
401		I. SKUPAJ PRIHODKI (402+431)	1.845.479	2.141.848	2.185.284	111	883.161	1.005.186	1.891.492	220.833	341.104	2.183.284
402		1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (403+420)	1.827.862	2.111.848	2.187.814	112	883.161	1.005.186	1.891.492	220.833	333.534	2.187.814
403		A. Prihodki iz sredstev javnih financ (404+407+410+413+418+419)	774.234	843.848	840.740	110	583.161	0	593.161	220.833	38.747	840.740
7400		a. Prijeta sredstva iz državnega proračuna	754.184	835.048	838.993	111	583.161	0	593.161	220.833	25.000	838.994
7401		b. Prijeta sredstva iz občnih proračunov										0
7402		c. Prijeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja										0
7403		d. Prijeta sredstva iz javnih skladov in agencij										0
7404		e. Prijeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij										0
7405		f. Prijeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih donacij										0
741		g. Prijeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije - NER in ERAR	20.050	8.500	11.747	59					11.747	11.747
420		B. Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe	1.153.628	1.268.007	1.306.774	113	0	1.005.186	1.008.186	0	288.887	1.306.773
del 7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova izvajanja javne službe										0
del 7102		Prijetje obresti			3			3				3
del 7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter preostalih prihodkov nad obhodni			31.468	1.583		25.393	25.393		6.075	31.468
del 7141		Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.988									0
72		Kapitalski prihodki										0
725		Prijetje donacije iz domačih virov										0
730		Prijetje donacije iz tujine										0
731		Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč										0
732		Ostala prijeta sredstva iz proračuna Evropske unije	1.150.115	1.268.087	1.271.637	111		979.124	979.124		282.512	1.271.638
785		Prijeta sredstva od drugih evropskih institucij	1.525		3.666	240		3.666	3.666			3.666
787		2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	17.617	30.000	5.770	33	0	0	0	0	6.770	6.770
del 7130		Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	17.617	30.000	5.770	33					5.770	5.770
del 7102		Prijetje obresti										0
del 7103		Prihodki od najemnin, zakupnin in drugih prihodov od premoženja										0
del 7100		Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter preostalih prihodkov nad obhodni										0
del 7141		Drugi prihodki, ki ne spadajo iz izvajanja javne službe										0
437		II. SKUPAJ ODHODKI (438+481)	1.889.408	2.141.848	2.058.932	111	602.094	882.026	1.484.120	225.946	349.866	2.058.932
438		1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (439+447+453+464+465+466+467+468+469+470)	1.843.388	2.111.848	2.052.181	111	602.094	882.026	1.484.120	225.946	382.114	2.052.181
439		A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	888.072	1.089.200	1.088.200	108	564.830	318.331	881.180	1.778	186.312	1.088.200
del 4000		Plače in dodatki	749.820	819.368	808.859	108	446.659	231.733	678.432	1.528	130.426	808.858
del 4001		Regije za letni dopust	28.374	30.545	30.884	108	13.298	12.771	25.570		5.314	30.884
del 4002		Povračila in nadomestila	57.456	61.536	57.906	101	25.887	19.670	45.557		12.346	57.906
del 4003		Sredstva za delovno uspešnost	17.610		23.414	133	1.214	8.162	9.376	1.528	12.506	23.414
del 4004		Sredstva za nadurno delo										0
del 4005		Plače za delo nerezidentov po pogodbi										0
del 4009		Drugi izdatki zaposlenim	5.063	578	940	19		651			285	940
del 4010		B. Prispevek delodajalcev za socialno varnost	134.747	144.172	147.247	108	77.730	43.844	121.874	247	25.428	147.247
del 4011		Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	68.137	72.595	74.044	108	39.719	21.504	61.223	135	12.684	74.042
del 4012		Prispevek za zdravstveno zavarovanje	54.596	59.157	59.213	108	31.820	17.123	48.943	108	10.162	59.213
del 4013		Prispevek za zaposlovanje	324	345	593	183	228	228	460	2	131	589
del 4014		Prispevek za starševsko varstvo	770	820	838	108	449	246	695	2	143	838
del 4015		Premije kolektivnega obveznega pokojninskega zavarovanja, ne podlagi ZKOPZJU	10.930	12.254	12.558	115	5.503	4.750	10.253		2.305	12.558

453	C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	837.720	1.033.448	983.403	115	37.284	530.027	567.281	221.154	174.958	983.404
del 4020	Prihodki in izdatki materiala in storitve	278.658	285.590	343.116	123	15.565	203.619	218.965	73.011	51.121	343.117
del 4021	Posebni materiali in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4022	Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	21.350	21.720	21.184	99	1.873	15.515	17.389	89	3.706	21.184
del 4023	Prihodki in izdatki materiala in storitve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4024	Izdatki za službeno potovanja	96.836	99.550	93.690	97	10.972	54.953	65.925	3.651	18.314	93.690
del 4025	Tekleče vzdrževanje	9.389	9.700	8.365	89	592	8.668	7.261	1.105	1.105	8.365
del 4026	Poslovne nagradne in zaloginje	67.945	70.000	65.289	96	1.193	56.103	57.296	4.540	3.453	65.289
del 4027	Kazni in odkodnine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 4028	Davek na izplačane plače	363.532	546.696	431.559	119	7.268	193.169	200.437	133.863	97.260	431.559
del 4029	Drugi operativni odhodki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 403	D. Plačila domačih obratov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 404	E. Plačila tujih obratov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 410	F. Subvencije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 411	G. Transferji posameznikom in gospodinjstvom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 412	H. Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 413	I. Drugi tekoči domači transferji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 420	J. Investicijski odhodki	13.103	22.000	19.529	148	0	16.869	16.689	3.016	843	19.529
481	2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU (482+483+484)	15.611	30.000	7.481	44	0	0	0	0	7.481	7.481
del 400	A. Prihodek iz prodaje blaga in storitev na trgu 482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 401	B. Prihodek iz prodaje blaga in storitev na trgu 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
del 402	C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 484	15.511	30.000	7.451	48	0	0	0	0	7.451	7.451
485-486	III. PRESEŽEK (PRIMANKA) PRIHODKOV NAD ODHODKI (I-II)	86.073	0	103.632	120	-8.933	146.190	137.226	-6.114	-28.461	103.632

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

- v EUR -		SPREJETI FINANČNI NACRT 2019	SPREJETI FINANČNI NACRT 2019	OCENA REALIZACIJE JANUAR-DECEMBER 2019	% REALIZACIJE FINANČNEGA NACRTA 2019
KONTO	ADP IZ ZR	OPIS	(1)	(2)	(3) [(2)/(1)*100]
75	500	IV. PRIHODKI IZ PROJEKTA DANIŠNIH FOSKOL IN PROJEKTA KAPITALSKIH DELEŽEV			
44	512	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV			
524-524		VI. PRIHODKI MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0	0	0

C. RAČUN FINANCIRANJA

- v EUR -		SPREJETI FINANČNI NACRT 2019	SPREJETI FINANČNI NACRT 2019	OCENA REALIZACIJE JANUAR-DECEMBER 2019	% REALIZACIJE FINANČNEGA NACRTA 2019
KONTO	ADP IZ ZR	OPIS	(1)	(2)	(3) [(2)/(1)*100]
50	500	VII. ZADOLŽEVANJE			
55	590	VIII. ODPLAČILA DOLGA			
570-571		IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)	0	0	0
572-573		X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I-IV.+VII.-X.-VIII.)	86.073	0	103.632
		XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X.-III.)	-86.073	0	-103.632

Datum: 21. 2. 20

Odgovorna oseba:
Podpis:



LETNO POROČILO 2019 - NALOGE

Naziv javnega zavoda:

Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS

Naziv naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv PP	Skrbnik naloge na MIZŠ	Znesek po pogodbi o sofinanciranju (v EUR)	Izdatki (izplačila nastali v obdobju januar - december 2019 (v EUR)	Realizacija za obdobje januar - december 2019 (v EUR)	Kratek opis izvedenih aktivnosti	an CMEPIUS	Stroški plačani do 31. 12. 2019
Predsedovanje SI Svetu EU 21 - sodelovanje pri pripravi Izjave, vsebin	190137	Predsedovanje Svetu RU	Barbara Župan	1 000,00	210,00	210,00	Center je financiral uvodni sestanek Službe za mednarodno dejavnost MIZŠ, kjer so se dogovorili o okvirnem planu aktivnosti, povezanih s predsedovanjem.	131	210,00
Prednostne naloge mednarodnega sodelovanja	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Guden	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Nacionalne nagrade jabolka kakovosti za najbolj kakovosne projekte mednarodnega sodelovanja podeljuje Center ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.	109	19 177,46
Sofinanciranje dejavnosti eTwinning	483010	Računalniško opismenjevanje in informatika	Janez Čač	34 500,00	34 500,00	34 500,00	Aktivnosti so se izvajale v skladu s potrjenim delovnim načrtom projekta eTwinning	203	34 500,00
Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije	160170	Internationalizacija izobraževanja	Marija Šterlj	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Projekt Delavnice medkulturnih kompetenc in usposabljanj z vidika vodenja in internacionalizacije: sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo aktivnosti s področja usposabljanj visokošolskega oseba s področja internacionalizacije in medkulturnih kompetenc.	129	15 000,00
Analize in študije s področja internacionalizacije visokega šolstva	160170	Internationalizacija izobraževanja	Marija Šterlj	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Pripravljena je bila obdelava podatkov mednarodne raziskave o akademskem poklicu (APIKS) za vnos v mednarodno primerljivo bazo podatkov ter priprava podatkov za nacionalno poročilo. Izvedena je bila analiza ekonomskih učinkov mednarodne mobilnosti.	125	15 000,00
Konference s področja internacionalizacije visokega šolstva	160170	Internationalizacija izobraževanja	Marija Šterlj	15 000,00	15 000,00	15 000,00	V okviru teh nalog je Center v 2019 sodeloval na konferencah, v mednarodnih mrežah, analizah in študijah, vezanih na internacionalizacijo visokega šolstva, kot so mednarodna konferenca ACA (Engaged University), analiza podatkov iz mednarodne raziskave o akademskem poklicu (APIKS), analiza prednostnih področij SI VS v prednostnih državah/regijah opredeljenih v širategli internacionalizacije VS, posvet na temo financiranja visokega šolstva in mednarodnega svetovanja – Peer Counseling in druge.	127	15 000,00
Study in Slovenia (SIS)	160170	Internationalizacija izobraževanja	Marija Šterlj	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo promocijskih gradiv in aktivnosti Study in Slovenia ter aktivna udeležba Slovenije na sejnih za visoko šolstvo za organizacijo in izvedbo dogodkov. Center se je udeležil sejnov na Balkanu (Sarajevo, Reka, Zagreb), Ukrajini in na Finskem (EAE).	123	15 000,00
Podpora omrežju Eurydice	849710	Eurydice baza podatkov	Tanja Tadić	31 610,00	31 610,00	31 610,00	Povezlek študije Integration of Migrants. Povezlek študije Key Data on ECCE. Povezlek študije Digital Education. Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja. Nacionalni poudarki iz študije Digital Education. Description of national education systems. Serija foto plakatov – Eurydice: Zanesljiv vir informacij o evropskih izobraževalnih sistemih	104	31 610,00
Humanitarni projekt za palestinske otroke	716710	Mednarodna dejavnost	Ti Neubauer	30 000,00	29 533,35	29 533,35	Enoletenska šola v naravi s športnimi in izobraževalnimi vsebinami za palestinske otroke v Mladinskem zdravilišču in letovišču Rdečega križa Slovenije Debeli Rič (24. do 31. marca 2019), kot deli uradne razvojne pomoči (15 socialno ogroženih otrok (9 deklet in 6 dečkov), starih 13 in 14 let, iz palestinskih taborišč, ter trije spremljevalci).	128	29 533,34

Naziv naloge	Šifra proračunske postavke (PP)	Naziv PP	Strobnik naloge na MIZŠ	Znesek po pogodbi o sofinanciranju (v EUR)	Izdatki (izplačila iz proračuna), nastali v obdobju januar - december 2019 (v EUR)	Realizacija za obdobje januar - december 2019 (v EUR)	Kratek opis izvedenih aktivnosti	sm CMEPIUS	Stroški, plačani do 31. 12. 2019
Epale - članstvo v mednarodni platformi za beleženje dogodkov in aktivnosti	578010	Izobraževanje brezposelnih	Teja Dolgan	23 000,00	23 000,00	23 000,00	Aktivnosti so se izvajale v skladu s potrjenim delovnim načrtom projekta EPAL-E	219	23 000,00
	140076	CMEPIUS-luja donacija	Aleš Ojsteršek	5 000,00	3 619,99	3 619,99	Sofinanciranje projekta ECIVET in aktivnosti Erasmus+ TCA	lca, 219, 216	3 619,99
	180076	EURYDICE baza podatkov - luja donacija	Aleš Ojsteršek	19 900,00	9 924,95	9 924,95	Povzetelek študije Integration of Migrants, Povzetelek študije Key Data on ECEC, Povzetelek študije Digital Education, Sistem vzgoje in izobraževanja v RS – po posameznih ravneh izobraževanja, Nacionalni podatki iz študije Digital Education, Description of national education systems, Serija foto plakatov – Eurydice, Zanesljiv vir informacij o evropskih izobraževalnih sistemih	104	9 924,95
Prednostne naloge mednarodnega sodelovanja (stipendije: Osmo, srednješolci, višješolci, tečajji)	716710	Mednarodna dejavnost	Roman Gruden	67 000,00	56 970,73	56 970,73	podpisane pogodbe o štipendiranju: 8 pogodb o štipendiranju po Osimskem sporazumu – bilateralno dogovorjeno strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije, 11 pogodb za štipendiranje srednješolcev – potomcev Slovencev po svetu, 2 pogodbi za višješolske štipendije, jezikovne šole 4x, seminar po Osimu 1x	234112	56 970,73
SKUPAJ (EUR)				287 010,00	264 369,02	264 369,02	268 546,47		

Datum: 21. 2. 20

Odgovorna oseba:

Podpis:

dr. Alanka Flander, direktorica

