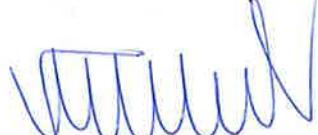


POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO

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

ZA LETO 2017
(1. 1. 2017 – 31. 12. 2017)



dr. Alenka Flander
direktorica

V Ljubljani, 16. 2. 2018

Poslovno in finančno poročilo je bilo potrjeno na 7. redni seji Sveta zavoda dne 16. 2. 2018



OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

| Osebna izkaznica zavoda | |
|------------------------------------|--|
| Polni naziv: | Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja |
| Skrajšani naziv: | CMEPIUS |
| Ime zavoda v angleškem jeziku: | Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes |
| Skrajšano ime v angleškem jeziku: | CMEPIUS |
| Sedež: | Ob železnici 30A 1000 Ljubljana |
| Telefon: | +386 1 620 94 50 |
| Faks: | +386 1 620 94 51 |
| Elektronski naslov: | info@cmeplus.si |
| Davčna št.: | SI33171629 |
| Matična št.: | 1833006 |
| Transakcijski račun: | SI56-0110-0600-0002-836 |
| Številka proračunskega uporabnika: | 69639 |
| Pooblaščena oseba: | direktorica dr. Alenka Flander |
| Spletni naslov: | http://www.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 |
| AH | avtorski honorar |
| CEEPUS | Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev |
| CMEPIUS = Center | Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja |
| CPI | Center RS za poklicno izobraževanje |
| E+ | Erasmus+ |
| EAIE | European association of international educators |
| ECVET | European Credit system for Vocational Education and Training |
| EGS | Evropske gospodarske skupnosti |
| EHEA | European Higher Education Area/Evropski visokošolski prostor |
| EJP | Evropsko jezikovno priznanje |
| EK | Evropska komisija |
| EKN | Enotni kontni načrt |
| EPALE | European Platform for Adult Learning and Education/Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih |
| EPLink | Elektronsko orodje za poročanje v programu Erasmus+ |
| ESS | Evropski socialni sklad |
| EU | Evropska unija |
| EZD | Evropa za državljanе |

| | |
|------|---|
| FURS | Finančna uprava RS |
| IA | Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji |
| IO | izobraževanje odraslih |
| IU | izobraževanje in usposabljanje |
| JVE | Jugovzhodna Evropa |
| Kto | konto |
| LDN | letni delovni načrt |
| MIZŠ | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport |
| MK | Ministrstvo za kulturo |
| NA | Nacionalna agencija |
| NFM | Norveški finančni mehanizem |
| PIU | poklicno izobraževanje in usposabljanje |
| PP | proračunska postavka |
| SE | School Education/šolsko izobraževanje |
| SM | stroškovno mesto |
| SVRK | Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko |
| TCA | mednarodne sodelovalne aktivnosti med Nacionalnimi agencijami Erasmus+ |
| UP | Univerza na Primorskem |
| VŠ | visokošolsko in višješolsko izobraževanje |

Kazalo

| | | |
|----------|--|-----------|
| I. | POSLOVNO POROČILO | 6 |
| 1. | Splošni del | 6 |
| 1.1. | Kratka informacija o Centru | 6 |
| 1.2. | Namen in osnovna dejavnost Centra | 6 |
| 1.3. | Vodstvo in upravljanje Centra | 7 |
| 1.4. | Dejavnost Centra | 7 |
| 2. | Posebni del | 8 |
| 2.1. | Zakonske in druge pravne podlage | 8 |
| 2.2. | Letni cilji Centra za leto 2017 | 9 |
| 2.3. | Opis glavnih nalog in dosežkov Centra v letu 2017 | 10 |
| 2.3.1. | Področje šolskega izobraževanja | 11 |
| 2.3.2. | Področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja | 11 |
| 2.3.3. | Področje izobraževanja odraslih | 12 |
| 2.3.4. | Področje visokega šolstva | 12 |
| 2.3.5. | Organizacija dogodkov | 13 |
| 2.3.6. | Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih | 13 |
| 2.3.7. | Realizacija ciljev | 13 |
| 2.4. | Redna dejavnosti javne službe | 15 |
| 2.4.1. | Program Erasmus+ | 16 |
| 2.4.2. | Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogоворов | 17 |
| 2.4.2.1. | Prejemki za mednarodne štipendije | 17 |
| 2.4.3. | EURAXESS | 18 |
| 2.5. | Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost | 18 |
| 2.5.1. | eTwinning | 18 |
| 2.5.2. | Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014 | 19 |
| 2.5.3. | Kontaktna točka Evropa za državljanje | 19 |
| 2.5.4. | EPALE | 19 |
| 2.5.5. | Projekt EHEA SI2 | 19 |
| 2.5.6. | Projekt EVROŠTUDENT VI | 20 |
| 2.5.7. | Prednostne naloge na področju internacionalizacije VŠ | 20 |
| 2.5.8. | Study in Slovenia | 20 |
| 2.5.9. | Sejmi s področja visokega šolstva v tujini 2017 | 20 |
| 2.5.10. | Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018 | 20 |
| 2.5.11. | Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogоворов na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika | 21 |
| 2.5.12. | Eurydice baza podatkov | 21 |
| 3. | Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2017 | 22 |
| 3.1. | Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora | 24 |
| 3.2. | Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi | 25 |
| 3.3. | Ocena učinkov poslovanja na druga področja | 25 |
| 3.4. | Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih | 26 |
| 3.4.1. | Kadri | 26 |
| 3.4.2. | Izobraževanja zaposlenih | 27 |
| 3.4.3. | Skrb za zaposlene | 28 |
| 3.4.4. | Prostori | 28 |
| II. | RAČUNOVODSKO POROČILO | 30 |
| 1. | Bilanca stanja | 30 |

| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2. | Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016..... | 37 |
| 3. | Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka | 42 |
| 4. | Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov | 43 |
| 5. | Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti | 43 |
| III. | ZAKLJUČNI DEL | 44 |
| 4. | PRILOGE | 45 |

SEZNAM TABEL

| | |
|--|-----------|
| <i>Tabela 1: Pregled virov za izvajanje javne službe dejavnosti Nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku.....</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabela 2: Pregled s „troškov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku</i> | <i>15</i> |
| <i>Tabela 3: Sredstva programa Erasmus+ za 2017 v EUR</i> | <i>16</i> |
| <i>Tabela 4: Pregled razdelitev sredstev programa Erasmus+ za 2017 v EUR.....</i> | <i>16</i> |
| <i>Tabela 5: Pregled izplačil mednarodnih štipendij v letu 2017 v EUR po denarnem roku.....</i> | <i>17</i> |
| <i>Tabela 6: Indikatorji štipendij po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogоворов на meddržavni ravni in resolucij</i> | <i>21</i> |
| <i>Tabela 7: Indikatorji Eurydice</i> | <i>22</i> |
| <i>Tabela 8: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna (po denarnem toku).....</i> | <i>23</i> |
| <i>Tabela 9: Pregled prejetih sredstev iz državnega proračuna, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov</i> | <i>23</i> |
| <i>Tabela 10: Pregled prejetih sredstev iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije (po denarnem toku)</i> | <i>24</i> |
| <i>Tabela 11: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov (po denarnem toku).....</i> | <i>24</i> |
| <i>Tabela 12: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2017</i> | <i>27</i> |
| <i>Tabela 13: Število zaposlenih po viru financiranja</i> | <i>27</i> |
| <i>Tabela 14: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016</i> | <i>30</i> |
| <i>Tabela 15: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev:</i> | <i>36</i> |
| <i>Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.....</i> | <i>37</i> |
| <i>Tabela 17: Stroški materiala za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov).....</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabela 18: Stroški storitev za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov)</i> | <i>38</i> |
| <i>Tabela 19: Stroški dela za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov).....</i> | <i>40</i> |
| <i>Tabela 20: Vir stroškov dela za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov)</i> | <i>40</i> |
| <i>Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016).....</i> | <i>42</i> |
| <i>Tabela 22: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017</i> | <i>43</i> |

I. POSLOVNO POROČILO

1. Splošni del

1.1. Kratka informacija o Centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno preko nacionalnih agencij v skladu s členom 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporablajo 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 E+, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, april 2007 in 2017/NOT NA DIR/001, Version 1 – v. 14 February 2017),
- *Guide for Applicants* (št. Version 1 (2017): 20/10/2016), 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*, julij 2008,
- Sklep Vlade Republike Slovenije št. 54400-15/2011/3 z dne 29. septembra 2011, da Center opravlja nalogu nosilca programa »Štipendijski sklad« Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.

1.2. Namen in osnovna dejavnost Centra

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

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

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: 1.1. Kratka informacija o Centru), ki so združene v naslednje sklope:

- redna dejavnost javne službe:
 - dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (program Erasmus+ in njegove pobude in akcije),
 - programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.
- projektna dejavnost:
 - projekti EU,
 - projekti ministrstev in
 - podporne aktivnosti.

- tržna dejavnost:
 - organizacija konferenc in seminarjev.

1.3. 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 2017 zasedal na štirih rednih in štirih dopisnih sejah. Sprejel je poslovno in finančno poročilo za leto 2016, letni delovni in finančni načrt Centra za leto 2017 ter sprejel druge dokumente in sklepe za poslovanje Centra.

1.4. Dejavnost Centra

Center je v letu 2017 kot svojo temeljno nalogu opravljanja javne službe opravljal dejavnost nacionalne agencije programa EU na področju izobraževanja in usposabljanja programa Erasmus+ ter njegovih pobud (in za iztekajoč program VŽU), dogovorjenih ter sprejetih med Centrom resornim ministrstvom in EK. Poleg tega je opravljal tudi naloge javne službe tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS). Center je v letu 2017 opravljal naslednje naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ, MK, SVRK in drugih nacionalnih agencij:

- Erasmus+ (EK, MIZŠ),
- eTwinning (EK, MIZŠ),
- EPALE (EK, MIZŠ),
- izvajanje projekta nacionalne skupine ECVET ekspertov,
- EURAXESS (MIZŠ),
- EHEA SI2 (EK, MIZŠ),
- Evropa za državljane (EZD),
- Eurydice-baza podatkov,
- Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (ESS, MIZŠ),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter
- druge aktivnosti, vezane na delovanje Centra (študijski obiski, evalvacije).

2. Posebni del

2.1. Zakonske in druge pravne podlage¹

Center pri svojem delovanju upošteva naslednje zakonske podlage in vse pripadajoče podzakonske akte in uredbe z vsemi 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 proračuna RS za leti 2017 in 2018,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnovešenje javnih financ,
- Zakon o intervencnih 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,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov,
- Zakon o intervencnih ukrepih,
- 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,
- predpise, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju,
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- druge predpise, ki urejajo to področje.

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

- Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporablja za splošni proračun Unije in pravila za njihovo izvajanje,

¹ <http://www.pisrs.si/Pis.web/pravniRedRS>

- 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,
- Uredba o programu Evropa za državljane, za obdobje 2014-2020 (390/2014 z dne 14. aprila 2014),
- Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/-ARES (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 izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009–2014,
- Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

2.2. Letni cilji Centra za leto 2017

Glavne naloge Centra v letu 2017 so bile izvajanje aktivnosti, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2017. Center je v 2017 prešel na ciljno vodenje in si je za leti 2017 in 2018 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki prispevajo k šestim zastavljenim ciljem Centra in se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh nivojih izobraževanja:

CILJ 1: Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij

V okviru tega cilja Center spodbuja in podpira slovenske institucije k sodelovanju v različnih oblikah mednarodnega sodelovanja, ki jih izvaja. Z vključevanjem čim večjega števila slovenskih institucij v mednarodno sodelovanje se dviguje kakovost in veča prepoznavnost naših institucij in sistema izobraževanja. S sodelovanjem s kolegi iz tujine imajo učitelji ter drugo učno in strokovno osebje možnost in priložnost za profesionalni in osebni razvoj. Na ta način se neposredno prispeva k razvoju medkulturnih kompetenc vseh vključenih (učencev, dijakov, študentov, učnega in strokovnega osebja, pa tudi vodstev institucij, staršev ter drugih ključnih deležnikov).

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

V okviru tega cilja Center podpira in usposablja institucije za zagotavljanje trajnosti učinkov njihovega mednarodnega sodelovanja. Zato je pomembno, da so le-ti seznanjeni in opolnomočeni s ključnimi elementi in pojmi ter že izmerjenimi učinki mednarodnega sodelovanja na kakovost izobraževanja, razvoj medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja izobraževalcev.

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

V okviru tega cilja Center podpira in usposablja institucije k prijavljanju in izvajanju uspešnih in kakovostnih prijav projektov. Cilj je, da so že na razpisu izbrani projekti pripravljeni in oblikovani z jasno vizijo želenih učinkov in merljivih rezultatov, skladnih s cilji EU programov. Prav tako je namen 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. Poleg ostalega se še posebej osredotočamo na razvoj medkulturnih kompetenc, saj so le-te ključnega pomena za življenje in delo v vedno bolj globalni družbi.

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

V okviru tega cilja želi Center dvigniti prepoznavnost med ključnimi institucijami s področja izobraževanja in usposabljanja doma in v tujini. S tem se krepi potencial in strokovni razvoj zaposlenih na Centru. Vlaga se 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. Center želi vzdrževati in nadgrajevati že oblikovane povezave s ključnimi deležniki ter jih vzpostaviti tam, kjer so te povezave še šibke oziroma ne obstajajo. Znanje in strokovnost zaposlenih želi Center širiti tudi v širšo splošno javnost, saj se s tem dviguje prepoznavnost programov, ki jih Center pokriva in se spodbuja k vključevanju vanje ter širi vedenje o učinkih le-tega.

CILJ 5: Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)

V okviru tega cilja želimo dvigniti prepoznavnost Centra kot strokovne in razvojne institucije na področju mednarodnega sodelovanja. V ta namen Center podpira in krepi strokovno, razvojno in raziskovalno vpetost zaposlenih in Centra kot institucije. Center spremlja in analizira ključne korake delovanja in ugotovitve uvaja v nadaljnje delo. S tem se krepi kakovost in strokovnost dela Centra ter prispeva h kakovosti in trajnosti projektnih rezultatov in izobraževalnega sistema na sploh. Na podlagi kakovostnih podatkov in ključnih ugotovitev informiramo tako strokovno kot širšo javnost o pomenu, razširjenosti in učinkih naših programov in projektov.

CILJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini

V okviru tega cilja želi Center dvigniti prepoznavnost kot pomemben akter s področja izobraževanja in usposabljanja v tujini. Center želi biti prepoznan kot institucija z vrhunskimi učinki v programih EU ter pomemben sogovornik pri razpravah na temo mednarodnega sodelovanja, še posebej na področju visokega šolstva. Namen je postati prepoznavna, povezovalna institucija na področju mednarodnega sodelovanja v izobraževanju.

2.3. Opis glavnih nalog in dosežkov Centra v letu 2017

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

Glede izvajanja programa **Erasmus+** ostaja eden primarnih ciljev večanje obsega in kakovosti sodelovanja v programu in s tem 100 % razdelitev, s strani Evropske komisije, dodeljenih sredstev ter vsaj 95 % absorpcijo pogodbeno vezanih sredstev. Primarno smo se pri promociji osredotočili na organizacije, ki v evropskih programih še niso sodelovale (ne glede na področje izobraževanja), poleg tega pa tudi na dvig kakovosti projektnih predlogov (tako projektov mobilnosti kot tudi projektov sodelovanja in razvojnih projektov). Posebej smo se usmerili na identifikacijo in merjenje učinkov projektov (delavnice in nadgradnja orodja Matrika učinek+), strokovni razvoj (neposredno in posredno preko mednarodnega projektnega sodelovanja) in medkulturne kompetence (delavnice in neposredna podpora uporabnikom). Z osredotočenostjo na kakovost in učinkovitost projektov ter s podporo trajnosti projektnih rezultatov želimo še povečati doprinos naših aktivnosti h kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema.

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

Program **Erasmus+** je eden izmed orodij za doseganje internacionalizacije šole, zato smo na to temo pripravili članke in imeli prispevek na 2. nacionalni znanstveni konferenci *Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju* v organizaciji Pedagoškega inštituta. Mednarodno sodelovanje smo predstavljali kot orodje za dvig motivacije in krepitve organizacijskih večin učiteljev ter poleg internacionalizacije šole izpostavili še drugi vidik in sicer t.i. internacionalizacijo doma. Poleg tega smo objavili strokovni članek v reviji *Vodenje v vzgoji in izobraževanju*, s katerim smo želeli naslovti predvsem vodstveni kader, ki je ključen za doseganje dolgotrajnih pozitivnih učinkov mednarodnih aktivnosti na šoli ali v vrtcu. Pri tem smo izpostavljali dve naši študiji: *Študija učinkov programa Vseživljenjsko učenje na osnovno in srednješolsko izobraževanje z vidika nacionalnih prioritet in Vmesna evalvacija programa Erasmus+*. Obe študiji sta dokazali, da sodelovanje učiteljev v mednarodnih projektih spodbuja razvoj pedagoških in organizacijskih spremnostih, spodbuja pa tudi učiteljev osebni razvoj.

2.3.1. Področje šolskega izobraževanja

V šolskem sektorju smo v programu **Erasmus+** v letu 2017 dosegli predvsem velik preboj na področju vključevanja vrtcev, osnovnih in tudi srednjih šol, ki še nimajo izkušenj z mednarodnimi aktivnostmi, vsaj ne v okviru programa Erasmus+ in njegovih predhodnikov. Pridobili smo 54 novih sodelujočih šol in vrtcev, predvsem s pomočjo dveh specializiranih dogodkov za novice – eTwinning od A do Ž in Mednarodno sodelovanje od A do Ž. V letošnjem letu smo organizirali mednarodno eTwinning pedagoško razvojno delavnico, ki je potekala skupaj s kontaktnim seminarjem Erasmus+. Na tem dogodku se je zbralo preko 100 udeležencev iz 21 držav z željo poglobiti znanje s področja projektnega vodenja, navezovanja novih stikov in smotrnejše rabe eTwinning portala v akcijah programa Erasmus+ in obratno. Zaradi velikega navdušenja udeležencev smo dogodek, v deloma spremenjeni obliki, ponudili tudi slovenskim udeležencem na letni eTwinning konferenci (KONFeT). V letošnjem letu smo, s sredstvi programa Erasmus+, omogočili 11 ravnateljem vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter predstavnicama Šole za ravnatelje poglobljen študijski obisk na Škotskem, kjer so se seznanili z vsemi ključnimi akterji, ki oblikujejo tamkajšnji šolski sistem (pedagoška fakulteta, zavod za šolstvo, združenje ravnateljev, sindikat, inšpektorat, šola za ravnatelje). Poleg tega smo, skupaj s Šolo za ravnatelje, organizirali več delavnic na temo profesionalnega razvoja s pomočjo mednarodnih aktivnosti, ki so namenjene tako bodočim kot aktualnim ravnateljem. Za novice se je kot nadvse uspešna pokazala pobuda CMEPIUS-a – Svet v učilnici, ki smo jo v letošnjem letu intenzivno promovirali (delavnica na valorizacijski konferenci, brošura, prenovljena prijava) kot najenostavnejšo mednarodno aktivnost. Svet v učilnici neformalno združuje tuje študente v Sloveniji ter vrtce, osnovne in srednje šole, ki bi si želele gostiti tujega študenta.

Uspešno smo izvedli celoten cikel razpisa programa Erasmus+ (promocija, sestanki za pogodbenike, spremjanja, končna poročila). Za pogodbenike strateških partnerstev in individualnih mobilnosti smo organizirali 2-dnevno srečanje na katerem smo jih seznanili s pravili programa, osnovami vodenja mednarodnega projekta, primeri dobrih praks, eTwinning platformo ter načinom merjenja učinkov. Poleg tega smo jim tekom leta ponudili izobraževanja s področja krepitve medkulturnih kompetenc.

Vrtcem, ki so bili v letu 2017 naša prioriteta in bodo tudi v prihodnje, smo namenili še posebno pozornost. Na številnih dogodkih (eTwinning od A do Ž, letna eTwinning konferenca, Mednarodno sodelovanje od A do Ž, posebni webinarji) smo za njih organizirali posebno sekcijo ali pa jim omogočili predhodno prijavo ozziroma jim rezervirali večje število prostih mest. Prav tako smo ekipo eTwinning ambasadorjev okrepili za dve novi članici, od katerih ena prihaja ravno iz vrtca. V okviru promocije razpisa 2018 smo v ta namen posebej naslovili tudi mestne občine in jih povabili k aktivnemu sodelovanju, in sicer v obliki konzorcija za vrtce v projektih mobilnosti.

2.3.2. Področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja

V letu 2017 je bil v programu **Erasmus+** na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja razviden premik v kakovosti projektov, tako projektov mobilnosti kot tudi strateških partnerstev. To je rezultat skrbnega dela Centra, ki je za pogodbenike organiziral tematske delavnice (teme: učni izidi, določanje in merjenje učinkov projekta, diseminacija), hkrati pa preko spremjanja projektov vedno znova opozarjal na kakovost priprav, izvedbo projekta, evalvacijo in diseminacijo. Pred samim razpisom je Center z individualnimi svetovanji usmerjal prijavitelje v smeri kakovostnega oblikovanja projektnih idej, v letu 2017 je bil narejen tudi velik korak

na področju sodelovanja z drugimi relevantnimi organizacijami iz področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja, predvsem s Centrom za poklicno izobraževanje in usposabljanje (CPI). Ponosni smo tudi na dve novi nosilki Listine kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, tako da jih je skupno že osem.

V septembru 2017 smo organizirali študijski obisk na Finskem za skupino ravnateljev (6) srednjih poklicnih in strokovnih šol, ki so nosilke Listine kakovosti v PIU. Namen je bil spoznati, na kakšen način srednje poklicne šole na Finskem v svoje delovanje vpeljuejo proces internacionalizacije ter kako poteka povezovanje in sodelovanje z delodajalcji. Obiskali so šole, s katerimi nekatere že sodelujejo v projektih mobilnosti, z obiskom pa se je partnerstvo še nadgradilo in odprle so se nove dimenzije sodelovanja šol (strateška partnerstva, izmenave učiteljev, dolgotrajne mobilnosti dijakov).

2.3.3. Področje izobraževanja odraslih

Na področju izobraževanja odraslih smo za razpisno leto **Erasmus+** 2017 pripravili, poleg vsebinsko nadgrajenih rednih promocijskih aktivnosti, tudi posebne ciljno usmerjene predstavitve programa in možnosti, ki jih ponuja. V razpisnem letu 2016 smo dobili veliko vlog s strani organizacij, ki niso bile relevantne za razpis ter vsebinsko šibke. Program Erasmus+ smo predstavljali na rednih srečanjih krovnih organizacij, za katere smo sami presodili, da so najbolj ustrezni prijavitelji za področje (Zveza ljudskih univerz Slovenije, Skupnost izobraževalnih središč Slovenije, Skupnost slovenskih splošnih knjižnic, Društvo za izobraževanje odraslih). Rezultati so bili več kot odlični in v letu 2017 smo sofinancirali 16 projektov (v letu 2016 le 7).

Skozi naše delovanje (delavnice, srečanja) smo se osredotočali predvsem na kvaliteto projektov, aktivni pa smo bili tudi na področju profesionalnega razvoja izobraževalcev. Na evropskem nivoju v podporo izobraževalcem odraslih skrbi platforma **EPALE** v Sloveniji, kjer za vsebine skrbi Center v sodelovanju z Andragoškim centrom Slovenije.

2.3.4. Področje visokega šolstva

Kot glavne dosežke in napredek na področju visokega šolstva v preteklem letu opredeljujemo večjo osredotočenost na prepoznavanje učinkov projektov in strateški pristop pri oblikovanju načrta diseminacije oziroma izvedbe projektnih aktivnosti. VŠ institucije in delodajalce smo v okviru programa **Erasmus+** spodbujali k sodelovanju konzorcijskih prijav, kar smo med drugim dosegli na področju praktičnega usposabljanja študentov gradbene smeri s prijavo konzorcija (UL, UM in delodajalci), ki je bil ciljno usmerjen v povečanje kakovosti praktičnega usposabljanja. Dosegli smo izboljšanje kakovosti prijav, ter glede na razpoložljiva sredstva povečanje števila VŠ institucij. Ker na področju sodelovanja z Mediteranom ostajajo finančna sredstva, je bilo sodelovanje s to regijo uspešno dodatno spodbujeno. Poleg učinkov in večje kakovosti smo se osredotočali na vsebinski doprinos projektov, kar smo uspešno dosegli z usposabljanjem nacionalnih svetovalcev za internacionalizacijo kurikuluma, izdali smo priročnik za visokošolske učitelje in podporno osebje na to temo ter izvedli več delavnic, kjer diseminiramo te in sorodne koncepte in o njih osveščamo in usposabljam različne visokošolske deležnike, predvsem visokošolske učitelje. Vsebinski in razvojni doprinos Centra je razviden iz objave več znanstvenih in strokovnih prispevkov oz. člankov na področju visokega šolstva. Vse zapisano smo uspešno nadgradili z izvajanjem evalvacij Erasmus listine (ECHE), kjer Center na podlagi prejete dokumentacije in obiska VŠ zavodov preverja trenutno stanje, predvsem pa nudi svetovalno vlogo z namenom višanja kakovosti dela nosilk ECHE listin. Aktivnosti in razvojne vsebine Centra in slovenskih VŠ institucij so bile predstavljene na več dogodkih/konferencah doma in v tujini, tudi kot primer dobre prakse.

V letu 2017 smo okrepili tudi sinergijo v implementaciji iniciativ **Study in Slovenia** (SiS), **EURAXESS** ter programa **CEEPUS**. Skupno delovanje je bilo izpostavljeno predvsem v kontekstu odstranjevanja zakonskih in administrativnih ovir, kjer smo naslovili vse nacionalne ključne deležnike (MIZŠ, MZZ, MNZ ter MJU). Glede na to da vsi trije projekti naslavljajo tujo VŠ zainteresirano javnost, smo jih tudi koherentno predstavljali na VŠ sejmih, relevantnih konferencah in na spletni strani www.studyinslovenia.si.

Iniciativa SiS se je v preteklem letu utrdila v delovanju na nacionalnem nivoju. V aktivni delovni skupini sodelujejo vse univerze, predstavnik samostojnih VŠ zavodov, predstavnik MIZŠ, Sklada za štipendije in Centra za slovenščino kot drugi tuj jezik. Tovrstno delovanje je omogočilo kvaliteten prenos informacij, mreženje med

institucijami ter okrepilo prepoznavnost znamke SiS, pod okriljem katere smo nastopali na številnih sejmih in konferencah. V letu 2017 je bila posodobljena in nadgrajena tudi spletna stran iniciative, finančno so bile podkrepljene aktivnosti na socialnih omrežjih. Obisk na spletu se je povečal, kar izkazuje velik interes s strani posameznikov, ki si želijo študirati v Sloveniji. Interno, tako kadrovsko kot izvedbeno, smo iniciativo povezali z EURAXESS projektnimi aktivnostmi, saj se v številnih segmentih prekrivajo. Aktivnosti v okviru projekta EURAXESS so bile v letu 2017 usmerjene v krepitev nacionalne mreže, pridobivanju znanj iz evropske mreže, aktivno sodelovanje pri prijavi na *TOP IV* projekt ter v vsebinsko nadgradnjo slovenskih spletnih strani. CEEPUS program je pri implementaciji in letnem načrtu sledil ustaljenemu načinu dela. Glede na kakovost nacionalne koordinacije programa vzdržujemo interes VŠ institucij za sodelovanje, pri rednih aktivnostih poudarjamo pomen programa in možne sinergije implementacije s programom Erasmus+. Vzpostavljene mreže veliko vlagajo v kakovost sodelovanja, na čemer bo tudi velik poudarek v prihodnje.

2.3.5. Organizacija dogodkov

V letu 2017 je Center organiziral, v okviru programa Erasmus+ in drugih programov in pobud, več kot 100 dogodkov in sicer: 27 delavnic za prijavitelje, 34 seminarjev (za prijavitelje, pogodbenike, računovodje, ESS seminarji), 4 informativne sestanke (EPALE, Erasmus+ dan), 1 DELI dogodek (Državljeni za Evropo – EZD), 5 konferenc (*eTwinning meets Erasmus+*; eTwinning od A do Ž; valorizacijska konferenca *Bistvo je očem nevidno*; Poklicno izobraževanje in usposabljanje – lokalno in globalno; nacionalna konferenca KONFet in podelitev zlatega kabla), 9 info dogodkov (EZD, EPALE, ERA+ šport), 17 webinarjev. Sedem dogodkov je Center organiziral v tujini (visokošolski sejmi v Sarajevu, Zadru, Zagrebu, na Reki, v Skopju, Beogradu in New Delhiju). Za potrebe MIZŠ je organiziral 5 dogodkov, kjer je bil Center vključen zgolj organizacijsko (2 x *Peer counselling* 9. - 10. 3. in 12. - 13. 6., *Pilot trail* 16. 2., Sodelovanje gospodarstva in visokega šolstva 24. 10., ZVIS 13. 11. (dogodek je odpadel 6 dni pred izvedbo, ko je bilo že vse pripravljeno)).

Na dogodkih je bilo več kot 4450 oseb, od tega okoli četrtnina na mednarodnih seminarjih. Od naštetih smo na 97 dogodkov udeležence (2415 oseb) anketirali o njihovem zadovoljstvu (z vsebino, organizacijo, izvedbo, itd.). Kot kažejo povratne informacije s strani udeleženih, organizira Center zelo kakovostne dogodke (tako vsebinsko, kot organizacijsko), saj je bila za leto 2017 povprečna ocena organizacije dogodka 4,57 na petstopenjski lestvici. Poleg tega bi 97 % vseh, ki so se udeležili naših dogodkov, udeležbo na dogodku priporočilo tudi svojim sodelavcem.

2.3.6. Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih

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

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

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

2.3.7. Realizacija ciljev

Center si je za leto 2017 postavil 6 ciljev, za dosego katerih smo pripravili 79 aktivnosti. Aktivnosti so vključevala sodelovanje zaposlenih v vseh sektorjih in, kjer je bilo mogoče, združevala vsa področja izobraževanja. Trideset aktivnosti (38 %) je bilo preseženih, 18 (23 %) je bilo v celoti realiziranih, 7 (9 %) delno

in 4 (5 %) nedoseženih; 20 (25 %) aktivnosti pa ima določene dvoletne kazalnike in bomo o doseganju le-teh lahko dokončno poročali v letu 2018.

Cilj 1: Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij

V okviru cilja 1 je bilo načrtovanih 16 aktivnosti in s tem povezani mejniki z namenom doseganja kazalnikov večje vključenosti izobraževalnih institucij v programe mednarodnega sodelovanja. Preseženih je bilo 5 kazalnikov, 1 dosežen, 2 delno in 1 nedosežen. V okviru tega cilja je bilo tudi 7 kazalnikov opredeljenih za dvoletno obdobje, kjer pa smo se že v letu 2017 nekaterim zastavljenim ciljem že zelo približali. Le ti se predvsem nanašajo na odstotke vključenosti institucij v mednarodno sodelovanje, ki so se povečali na vseh področjih izobraževanja: vrtci za 2 % (11 % → 13 %), OŠ za 1 % (75 % → 76 %), SŠ za 1 % (96 % → 97 %), izobraževanje odraslih: dodatno smo vključili 1 ključno institucijo. Nosiči Erasmus listine (ECHE) vključeni v mednarodno mobilnost v visokem šolstvu za 4 % (9 % → 13 %). Poleg ustaljenih promocijskih aktivnosti, seminarjev in delavnic smo večji poudarek dali aktivaciji prijaviteljev in pogodbenikov preko spletnih strani, FB in medijev, kjer smo promovirali primere dobre prakse in zgodbe posameznikov s fokusom na izbrane tri teme kot so profesionalni razvoj, kakovost in medkulturne kompetence.

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

V okviru cilja 2 smo za namen realizacije pripravili 11 aktivnosti, od katerih je bilo 5 preseženih in 3 dosežene. Dva kazalnika bomo lahko izmerili v letu 2018, saj sta bila načrtovan za 2 leti. Najbolj izstopajoči aktivnosti sta bili zagotovo valorizacijska konferenca z naslovom *Bistvo je očem skrito* na temo krepitev medkulturnih kompetenc in vseobsežna medijska akcija praznovanja 30. obletnice programa Erasmus+.

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

Za dosego cilja 3 smo pripravili 20 aktivnosti. Od tega jih je bilo 8 preseženih, 3 dosežene, 4 delno dosežene in 2 nedoseženi. Za 3 aktivnosti smo opredelili dvoletne kazalnike. Za prijavitelje in pogodbenike smo pripravil različne delavnice, ki prispevajo k večji kakovosti projektov in rezultatov, predvsem na temo učinkov. Za vodstva šol in vrtcev smo organizirali študijske obiske, pripravili strokovne članke in priporočnike.

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

V okviru cilja 4 je bilo pripravljenih 10 aktivnosti. Sedem jih je bilo preseženih, 3 pa imajo dvoletno opredeljene merilnike. V svoje aktivnosti (priprava konferenc, ocenjevanje vlog in končnih poročil, sodelovanje na strokovnih dogodkih idr.) smo vključili osebje iz drugih javnih zavodov in ministrstev, z namenom umeščanja rezultatov v nacionalne politike in odpravljanja ovir za prihajajoče profesorje.

CILJ 5: Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)

K realizaciji cilja 5 je prispevalo 11 aktivnosti. Štiri so bile presežene, 3 dosežene, ena je bila dosežena delno, ena nedosežena, za 2 aktivnost pa smo nastavili dvoletne kazalnike. Vsebinsko smo aktivnosti usmerili v zagotavljanje kakovosti podatkov, ki so podlaga za spletnne prikaze statistik in poročanje ter pripravo strokovnih člankov, kjer podatke, ki jih zbiramo, predstavimo širši izobraževalni javnosti. Organizirali smo tudi interna usposabljanja z namenom širjenja znanj med zaposlenimi na področju.

CILJ 6: Postati prepoznaven in kakovosten akter v tujini

V okviru cilja 6 je bilo načrtovanih 11 aktivnosti. Pet je bilo preseženih, 5 doseženih in ena opredeljena z dvoletnim kazalnikom. Aktivno smo se vključevali v razgovore na nivoju EK, sodelovali s pobudami na sestankih nacionalnih agencij in nacionalnih podpornih služb, sodelovali v delovnih skupinah in se povezovali z direktorji ter sodelavci drugih nacionalnih agencij.

Podrobnejši prikaz realizacije doseženih ciljev Centra za leto 2017 po kazalnikih se nahaja v Prilogi 1:
Podrobnejši prikaz realizacije doseženih ciljev Centra za leto 2017 po kazalnikih.

2.4. Redna dejavnosti javne službe²

Javna služba Centra zajema dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ in javne službe izvajanja mednarodnih štipendij ter projekta EURAXESS. Center je imel za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije Erasmus+ sklenjeno pogodbo št. 2017-0043 z EK za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v znesku 702.490 EUR. Podlaga za sklenitev je bil odobren in potrjen program dela Erasmus+ za leto 2017. V skladu s pogodbo je Center v letu 2017 prejel celotni pogodbeni znesek.

Celotni prejemki za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa E+ so v letu 2017 po denarnem toku znašali **1.264.634 EUR**.

Tabela 1: Pregled virov za izvajanje javne službe dejavnosti Nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku

| Vrsta prejemka | št. zaposlenih 31.12.2016 | št. zaposlenih 31.12.2017 | Realizacija 2016 - dejavnost | Realizacija 2017- dejavnost | Delež | Ind 2017/2016 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|
| - iz proračuna PP 463010 Center za mobilnost | 13,5 | 13,0 | 432.035 | 424.643 | | 98,3 |
| - iz proračuna PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave | 1,0 | 1,0 | 28.981 | 30.000 | | 103,5 |
| - iz proračuna PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu | 2,5 | 2,0 | 78.086 | 70.835 | | 90,7 |
| Sredstva iz državnega proračuna | 17,0 | 16,0 | 539.102 | 525.478 | 42 | 97,5 |
| - iz evropskih sredstev | 8,0 | 11,0 | 649.340 | 739.156 | 58 | 113,8 |
| Skupaj | 25,0 | 27,0 | 1.188.442 | 1.264.634 | | 106,4 |

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2017 so bili **1.214.272 EUR**. Največji delež 61 % predstavlja stroški za plače za 27 zaposlenih.

Tabela 2: Pregled stroškov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku

| Stroški/dejavnost | Realizacija 2016 | Dejavnost javne službe za leto 2017 | | | | | ind 2017/2016 |
|--|---------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|------------------|
| | Skupaj | MIZŠ 436010 | MIZŠ 570310 | MIZŠ 964910 | EU program Erasmus+ | Skupaj | |
| 1. Izdatki za plače s prispevki in davki ter KAD | 582.091 | 387.546 | 23.272 | 41.449 | 224.996 | 677.262 | 116,3 |
| 2. Drugi osebni prejemki | 59.308 | 29.219 | 3.283 | 4.572 | 24.530 | 61.604 | 103,9 |
| 3. Izdatki za blago in storitve | 228.756 | 0 | 3.013 | 18.751 | 266.246 | 288.010 | 125,9 |
| 4. Drugi operativni odhodki | 112.799 | 3.061 | 804 | 6.492 | 149.574 | 159.930 | 141,8 |
| 5. Investicijski odhodki | 36.831 | 0 | 0 | 0 | 27.466 | 27.466 | 74,6 |
| SKUPAJ VSI ODHODKI | 1.019.786 | 419.825 | 30.371 | 71.264 | 692.812 | 1.214.272 | 119,1 |

² Natančnejši pregled je v prilogi 2: Letno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls

2.4.1. 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 in je naslednik programa Vseživljensko učenje (2007–2014). Center v okviru programa Erasmus+ pokriva štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter deluje kot kontaktna točka za področje športa, novega področja zajetega v okviru Evropskih programov. Več o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih v letu 2017 je navedeno v poglavju 2.3. *Opis glavnih nalog in dosežkov Centra v letu 2017 in Prilogi 1: Podrobnejši prikaz realizacije doseženih ciljev Centra za leto 2017 po kazalnikih.*

Za leto 2017 je Center z EK podpisal sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2017-0043 v višini 16.053.098 EUR.

Tabela 3: Sredstva programa Erasmus+ za 2017 v EUR

| Izobraževanje in usposabljanje | Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov | Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva | Skupaj 2017 | Ind 2017/2016 |
|--|---|---|-------------------|---------------|
| | 2017 | 2017 | 2017 | |
| Šolsko izobraževanje | 509.238 | 2.370.638 | 2.879.876 | 102 |
| Terciarno izobraževanje | 6.533.141 | 514.120 | 7.047.261 | 121 |
| Poklicno izobraževanje in usposabljanje | 3.043.967 | 941.246 | 3.985.213 | 117 |
| Izobraževanje odraslih | 79.385 | 739.292 | 818.677 | 144 |
| Skupaj izobraževanje in usposabljanje | 10.165.731 | 4.565.296 | 14.731.027 | 116 |
| H4-Mednarodna mobilnost | 1.322.071 | | 1.322.071 | 110 |
| Skupaj | 11.487.802 | 4.565.296 | 16.053.098 | 116 |

Indeks 121, 144, 116: v skladu z Uredbo programa Erasmus+ in delovnim programom Evropske komisije so se sredstva za izvajanje programa Erasmus+ v letu 2017 povečala.

Po končanem razpisnem postopku je bilo razdeljeno 99 % sredstev. Ostanek nerazdeljenih sredstev je namenjen kritju stroškov za TCA aktivnosti, ki se v skladu s pravili programa Erasmus+ lahko porabijo do 30. 6. 2018.

Tabela 4: Pregled razdelitev sredstev programa Erasmus+ za 2017 v EUR

| Področje | Pogodbena vrednost | | | Razdeljena sredstva | | | Ind |
|--|---|---|-------------------|---|---|-------------------|------------|
| | Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov | Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva | Skupaj 2017 | Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov | Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva | Skupaj 2017 | |
| Šolsko izobraževanje | 509.238 | 2.370.638 | 2.879.876 | 733.112 | 2.047.418 | 2.780.530 | 97 |
| Terciarno izobraževanje | 6.533.141 | 514.120 | 7.047.261 | 6.509.025 | 512.677 | 7.021.702 | 100 |
| Poklicno izobraževanje in usposabljanje | 3.043.967 | 941.246 | 3.985.213 | 3.008.266 | 1.057.490 | 4.065.756 | 102 |
| Izobraževanje odraslih | 79.385 | 739.292 | 818.677 | 115.465 | 651.601 | 767.066 | 94 |
| Skupaj izobraževanje in usposabljanje | 10.165.731 | 4.565.296 | 14.731.027 | 10.365.868 | 4.269.186 | 14.635.054 | 99 |
| H4-Mednarodna mobilnost | 1.353.664 | | 1.322.071 | 1.301.714 | | 1.301.714 | 98 |
| Skupaj | 11.519.395 | 4.565.296 | 16.053.098 | 11.667.582 | 4.269.186 | 15.936.768 | 99 |

Sredstva, ki niso bila razdeljena na posameznem področju, so bila prerazporejena na področja, kjer je bilo dovolj kakovostnih vlog. Prerazporeditev je odobrila EK.

Vir sredstev: sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2017-0043 v višini 16.053.098 EUR.

2.4.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogоворов

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami³. 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 (Kitajska, Italija, Japonska, Grčija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Makedonija, Madžarska, Mehika, Ruska federacija, Izrael, Črna Gora, Švica, Turčija, Slovaška, Srbija in Poljska).

2.4.2.1. 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 pa po računih izvajalcem.

Vir sredstev: Center je v letu 2017 iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu prejel 345.736,00 EUR. Za mednarodne štipendije, namestitve in zavarovanje je Center izplačal je 346.937,88 EUR.

Tabela 5: Pregled izplačil mednarodnih štipendij v letu 2017 v EUR po denarnem roku

| Vrsta štipendije | Status osebe | Realizacija 1. 1.-31. 12. 2017 | | | |
|---|----------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| | | Merska enota | | Vrednost na enoto v EUR | Skupaj v EUR |
| | | Št. oseb | Število mesecev | | |
| CEEPUS | | | | | 282.875,96 |
| Štipendija | študenti | 237 | 694 | 526 | 155.696,00 |
| | študenti | 30 | | 66 | 297,53 |
| | učitelji 6 ur | 28 | | 28 | 19.600,00 |
| | učitelji 12 ur | 19 | | 19 | 19.000,00 |
| Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ | | 32 | | | 15.032,08 |
| Bivanje | študenti | 265 | | 254 | 189,253 |
| Zavarovanje (osnovno) | študenti | | | | 0,00 |
| Študentske izkaznice | študenti | 62 | | 3,9 | 240,64 |
| Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti) | študenti | 70 | | 80 | 5.600,00 |
| Bilateralna | | | | | 64.061,92 |
| Štipendija | študenti | 50 | 167 | 110 | 32.560,00 |
| | študenti | | | 57 | 297,53 |
| Bivanje | študenti | 34 | | 131 | 100,89 |
| Zavarovanje (osnovno) | študenti | 3 | | 12 | 1.283,55 |

³ V CEEPU programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Moldavija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

| | | | | | | |
|------------------------------------|----------|----|------------|--|--|-------------------|
| Študentske izkaznice | študenti | 11 | | | | 42,57 |
| I. SKUPAJ štipendije | | | 861 | | | 278.484,27 |
| II. SKUPAJ bivanje | | | | | | 61.286,85 |
| III. SKUPAJ zavarovanje | | | | | | 1.283,55 |
| IV. Študentske izkaznice | | | | | | 283,21 |
| V. Pavšal za potne stroške | | | | | | 5.600,00 |
| VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ | | | | | | 346.937,88 |

Pojasnilo k tabeli:

- število realiziranih mesecev **se nanaša na datume plačil** v letu 2017 (1. 1. 2017 do 31. 12. 2017) in ne na dejansko število razdeljenih mesecev za izmenjavo v Slovenijo (nekatere izmenjave se začnejo v 2017 in trajajo tudi še v 2018);
- stroški namestitev: 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 70 in 200 EUR na osebo na mesec;
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu, v skladu s sklepom komisije za štipendirjanje 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, sodelujoče v CEEPUS programu, Center plačuje tudi dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odvaja 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.

2.4.3. EURAXESS

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo v Evropi ter izven Evrope(EURAXESS links) 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 za izvajanje projekta:

- EURAXESS TOPIII v višini 22.187 EUR za obdobje od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2018,
- EURAXESS Network Call v višini 20.000 EUR za obdobje od 14. 6. 2016 do 28. 2. 2018.

Znesek za leto 2017 je bil 18.694 EUR.

2.5. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost⁴

2.5.1. 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 tudi strokovna izobraževanja na daljavo.

⁴ Natančnejši pregled je v prilogi 2: Letno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls, Preglednica 5 projekti

Vir sredstev: pogodba EK v višini 158.818 EUR in 34.500 EUR iz proračuna MIZŠ – PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center financiral 2 zaposlena.

2.5.2. Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014

V 2017 so bile aktivnosti večinoma namenjene zaključevanju tekočih projektov in pripravi poročil. Projekt je bil zaključen 30. 4. 2017. Poročilo je bilo oddano 30. 6. 2017 in dokončno potrjeno konec leta 2017.

Vir sredstev: Slovenski štipendijski sklad se financira 85 % iz sredstev Finančnega mehanizma EGP 2009–2014 in Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, 15 % pa sofinancira, v skladu s podpisanimi Memorandumi, SVRK iz nacionalnega proračuna.

2.5.3. Kontaktna točka Evropa za državljanе

Vseskozi je potekalo poglobljeno sodelovanje z Nacionalno agencijo programa Erasmus+. Center sodeluje z vsemi EU Direct točkami po Sloveniji, Skupnostjo občin, Združenjem občin, Centrom Ustvarjalna Evropa, Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ter drugimi, ki sodelujejo s potencialnimi prijavitelji na program EZD.

Vir sredstev: podpisna pogodba z Izvršno agencijo v višini 25.000 EUR in Ministrstvom za kulturo v višini 25.000 EUR za izvajanje projekta EZD. Iz evropskih sredstev je Center financiral enega zaposlenega.

2.5.4. EPALE

Pogodba o izvajaju nalog Nacionalne podporne službe (NSS – National Support Service) z Izvršno agencijo (IA) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. V letu 2017 je bilo veliko aktivnosti vezanih na promocijo uporabe EPALE platforme preko udeležbe na dogodkih, delavnicah ter preko spletne strani in socialnih omrežij.

Vir sredstev: pogodba EK v višini 113.375 EUR in iz PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2017 financiral 2 zaposlena.

2.5.5. Projekt EHEA SI2

Projekt je nadaljevanje projekta EHEA ISLOQT in temelji na ciljih, zastavljenih v strategiji internacionalizacije visokega šolstva. V okviru teh aktivnosti je Center usposabljal visokošolske učitelje na področju internacionaliziranih učnih izidov, podpiral z aktivnostmi za izboljševanje kakovosti VŠ učenja in poučevanja ter udejanjal aktualne nacionalne in mednarodne smernice na področju internacionalizacije VŠ in razvoja medkulturnih kompetenc.

Vir sredstev: pogodba, podpisana z IA o izvajanju projekta EHEA SI2 v višini 63.295 EUR in proračunska sredstva MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 12.380,00 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2017 financiral enega zaposlenega.

2.5.6. Projekt EVROŠTUDENT VI

Evroštudent VI je raziskava o socialno-ekonomskem položaju študentov, študijskih razmerah in mobilnosti. Glavni namen projekta je zbirati primerljive podatke o socialni razsežnosti evropskega visokošolskega izobraževanja in se osredotoča na študijski in socialno-ekonomski položaj, življenjske razmere študentov, kot tudi mednarodno mobilnost. Nosilec projekta v Sloveniji je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Center pa je v letu 2017 sodeloval pri metodologiji izvedbe ter obdelavi podatkov.

Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 10.000 EUR iz MIZŠ PP 574210 Nacionalni projekti visokega šolstva.

2.5.7. Prednostne naloge na področju internacionalizacije VS

V okviru prednostnih nalog s področja internacionalizacije visokega šolstva so se v 2017 izvajale predvsem naloge, namenjene krepitevi usposobljenosti visokošolskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru ter visokošolskih učiteljev in osebja za pripravo internacionaliziranih učnih izidov, internacionaliziranega kurikuluma ter učenja in poučevanja v tujem jeziku. V ta namen je bilo organiziranih več delavnic za visokošolsko osebje, ki so jih izvajali mednarodni strokovnjaki s teh področij.

Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 40.000 EUR iz MIZŠ PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja.

2.5.8. Study in Slovenia

Center je vzpostavil spletno stran in izvajal promocijsko-podporne aktivnosti namenjene podpori izvajanju Strategije internacionalizacije visokega šolstva. S tem je skrbel za promocijo Slovenije kot atraktivne študijske destinacije in krepitev medinstitucionalnih in strateških povezav slovenskih visokošolskih institucij z institucijami izven Evrope, še posebej v prednostnih regijah, opredeljenih v Strategiji internacionalizacije visokega šolstva.

Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 2.000 EUR iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

2.5.9. Sejmi s področja visokega šolstva v tujini 2017

Center je pod okriljem Study in Slovenia sodeloval na 6 mednarodnih sejmih na področju visokega šolstva (Zagreb, Reka, Beograd, Skopje, Sarajevo in New Delhi) ter na dveh on line sejmih – NAGAP (ZDA) in Indija.

Vir sredstev: sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 17.000 EUR iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

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

Center je kot konzorcijski partner vključen v ESS projekt z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. V okviru projekta so se za deležnike iz področja vzgoje in izobraževanja v 2017 izvajala različna izobraževanja in usposabljanja na področju medkulturnih kompetenc, internacionalizacije šole, projektnega vodenja in merjenja učinkov.

Vir sredstev: konzorcijska pogodba z Zavodom RS za šolstvo. Znesek za leto 2017 je bil 40.775 EUR.

2.5.11. 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

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

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

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

Tabela 6: Indikatorji štipendij po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij

| | Plan 2017 | Realizacija 2017 | Indeks realizacija /plan |
|--|------------------------------------|---|--------------------------|
| Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih | 72 (8 x 9 mesecev) | 72 (8 x 9 mesecev) | 100 |
| Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih | 72 (6 x 12 mesecev) | 112 (7 x 4 mesece, 10 x 8 mesecev, 4 x 1 mesec) | 156 |
| Število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih | 32 (2 x 12 mesecev, 1 x 8 mesecev) | 0 | 0 |
| Število štipendij za tečaje slovenskega jezika | 36 (9 x 4 mesece) | 42 (12 x 3,5) | 117 |

Indeks 100: dodelitev štipendij po Osimskem sporazumu je bilo izvedeno, kot smo planirali. Vsako leto je veliko prijav, vendar se glede na podpisan sporazum izbere osem kandidatov za devet mesecev.

Indeks 156: realizacija pri srednješolskih štipendijah je bila večja, kot je bilo planirano. Interesa s strani dijakov in njihov družin za šolanje v Sloveniji je res veliko. Zanimanje je s strani italijanskih dijakov, kateri s pomočjo Slovenskega izobraževalnega konzorcija iz Nove Gorice oddajo prijave za šolanje, štipendije in bivanje v Sloveniji. Narašča pa tudi povpraševanje za šolanje in štipendije iz bivših jugoslovanskih republik, kjer živi veliko slovenskih izseljencev in jim šolanje v Sloveniji predstavlja velik doprinos h kvaliteti njihovega šolanja.

Indeks 0: zanimanje za štipendije Porabskih Slovencev upada. Kljub velikemu udejstvovanju naših učiteljev na Madžarskem, se načeloma ne odločajo za študij v Sloveniji. Problem je v finančnem stanju družin, saj kljub štipendiji in bivanju v Sloveniji, ne zmorejo podpirati svojih otrok. Področje, od koder prihajajo, je revno in nerazvito, štipendija pa načeloma ne pokrije vseh stroškov šolanja v Sloveniji.

Indeks 117: na jezikovne šole slovenskega jezika prihaja veliko potomcev Slovencev iz oddaljenih držav, kot so Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Venezuela in tudi iz držav bivše Jugoslavije ter drugih evropskih držav. Potovanje iz drugih kontinentov je dragi ali pa prihajajo iz finančno slabše situiranih družin, zato zaprosijo za štipendijo, katera jim pomaga kriti šolnino in bivanje v Sloveniji.

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 716710 Mednarodna dejavnost v višini 47.000 EUR.

2.5.12. Eurydice baza podatkov

Dejavnosti je Eurydice enota izvajala kot je bilo načrtovano. Promocija je potekala preko promocijskih dogodkov, usposabljanj, spletnih strani in Facebooka ter z razpošiljanjem tiskanih poročil in gradiv uporabnikom.

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

Tabela 7: Indikatorji Eurydice

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

| Dogodek | Št. dogodkov | | | Št. udeležencev | | | Časovna realizacija |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|---|
| | Plan 2017 | Realizacija 2017 | Indeks realizacija /plan | Plan 2017 | Realizacija 2017 | Indeks realizacija /plan | |
| promocijske aktivnosti, dogodki | 6 | 8 | 133 | 320 | 400 | 125 | marec, april, maj, november, december |
| usposabljanja, delavnice v Sloveniji | 6 | 7 | 117 | 8 | 9 | 113 | januar, marec, april, september, november, december |
| usposabljanja, delavnice v tujini | 2 | 3 | 150 | 2 | 3 | 150 | september, oktober, november |
| sodelovanje na srečanjih Eurydice | 3 | 3 | 100 | 6 | 5 | 83 | maj, september, november |

Indeks 133, 125: število promocijskih dogodkov in aktivnosti in posledično tudi število udeležencev je bilo večje od načrtovanega, saj je bila Eurydice enota tekom leta ob različnih priložnostih povabljena k sodelovanju, prav tako so v tem letu vsem vrtcem in šolam distribuirali novo izdano publikacijo o sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji ter tudi izdelali in javno objavili film o VIZ sistemu.

Indeks 150: dogodkov ter udeležencev na usposabljanjih, delavnicah v tujini je veliko, vendar gre le za udeležbo na enem dodatnem usposabljanju in enem udeležencu več od načrtovanega.

Indeks 83: ena udeležba na srečanjih Eurydice je odpadla zaradi zdravstvenih razlogov. Zaradi majhnega števila teh srečanj, pa to predstavlja velik delež pri realizaciji.

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 849710 Eurydice - baza podatkov v višini 32.724 EUR in evropska programska sredstva 790210 Eurydice - baza podatkov – dotacija v višini 29.411 EUR.

3. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2017

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

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

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

Tabela 8: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna (po denarnem toku)

| | Realizacija 2016 | Realizacija 2017 | ind real 17/real 16 |
|---|------------------|------------------|---------------------|
| Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku | 1.247.687 | 1.267.834 | 101,6 |
| prejeto iz MIZŠ | 1.173.607 | 1.159.273 | 98,8 |
| prejeto iz MK (EZD) | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| prejeto iz SVRK (NO in EGS) | 49.081 | 42.786 | 87,2 |
| prejeto iz ZRSS (ESS) | 0 | 40.775 | |

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- iz SVRK je Center zaradi racionalne porabe sredstev prejel 12,8 % manj planiranih sredstev. Projekt se je zaključil 30. 4. 2017. Center je izvedel vse predvidene aktivnosti.

Center je do 31. 12. 2017 prejel iz državnega proračuna 1.863.945 EUR prihodkov (pričakovano v poglavju II. 3. *Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka*):

Tabela 9: Pregled prejetih sredstev iz državnega proračuna, pričakovanih v izkazu prihodkov in odhodkov

| | Realizacija 2016 | Realizacija 2017 | ind real 17/real 16 |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| Sredstva, prejeta iz državnega proračuna | 875.107 | 873.136 | 99,8 |
| prejeto iz MIZŠ | 801.026 | 764.575 | 95,4 |
| prejeto iz SVRK (NO in EGS) | 49.081 | 42.786 | 87,2 |
| prejeto iz MK (EZD) | 25.000 | 25.000 | 100,0 |
| prejeto iz ZRSS (ESS) | 0 | 40.775 | |
| iz evropskih sredstev | 1.078.972 | 957.622 | 88,8 |
| iz naslova prodaje blaga in storitev | 0 | 31.216 | |
| drugi viri | 365 | 1.971 | 540,0 |
| Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku | 1.954.444 | 1.863.945 | 95,4 |

Obrazložitev indeksov:

- iz MIZŠ smo prejeli 4,6 % manj sredstev od planiranih. Razlika je v nižjih stroških za organizacijo dogodkov v okviru projekta in nižjih sredstvih za dejavnost (plače). Center štiri mesece ni nadomeščal delavke, ki je bil na materinskem dopustu, zato so bili stroški plač nižji. Vse aktivnosti so bile izvedene;
- sredstva iz SVRK so realizirana v višini 87,2 % od planiranih. Projekt se je zaključil 30. 4. 2017. Center je izvedel vse predvidene aktivnosti;
- od Zavoda RS za šolstvo je Center prejel predplačilo za izvajanje projekta ESS Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2016 do 2018. Sredstva niso bila planirana, ker ob izdelavi LDN še ni bila znana višina in način financiranja;
- sredstva iz evropskih virov so nižja za 11,2 %. Del sredstev za izvajanje projektov je Center prejel že preteklo leto;
- sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev Center v letu 2017 ni planiral vendar je izvedel en kontaktni seminar, kjer je zaračunal udeležbo;
- drugi viri so se povečali za 440 % in predstavljajo odškodnine za odpovedi letalskih vozovnic (ki jih je bilo več kot lani) ter povračila zaradi neudeležbe na delavnicah.

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

Tabela 10: Pregled prejetih sredstev iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije (po denarnem toku)

| Sredstva za štipendiranje in donacije | Realizacija 2016 | Realizacija 2017 | ind real 17/real 16 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| prejeto iz MIZŠ | 372.580 | 394.698 | 105,9 |
| iz evropskih sredstev programa E+ | 16.233.965 | 16.049.203 | 98,9 |
| Skupaj | 16.606.546 | 16.443.901 | 99,0 |

Obrazložitev indekov:

- iz MIZŠ je Center prejel 5,9 % več sredstev iz naslova posebne pogodbe za sofinanciranje evropskih programov.

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

Tabela 11: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov (po denarnem toku)

| | Realizacija 2016 | Realizacija 2017 | ind real 17/real 16 |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| – za plače, prispevke in davke ter KAD | 762.811 | 833.871 | 109,3 |
| – za druge osebne prejemke | 82.936 | 80.892 | 97,5 |
| – za izdatke za blago in storitve | 427.247 | 456.445 | 106,8 |
| – za druge operativne odhodke | 332.868 | 393.665 | 118,3 |
| – za investicijske odhodke | 37.598 | 31.140 | 82,8 |
| | 1.643.460 | 1.796.013 | 109,3 |

Več informacij je na voljo v poglavju II **RAČUNOVODSKO POROČILO**.

3.1. 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 pa **zagotavlja z upoštevanjem ločenosti funkcije** odobravanja, evidentiranja in zagotavljanja notranjih kontrol pri posameznih postopkih. Na Centru deluje tudi enota za notranje kontrole, ki spremišča izvajanje programov in preverja izvajanje in upoštevanje pravil in predpisov.

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2017 Center najel zunanjega pooblaščenega revizorja: Državna revizija Vid Pohl s.p. Notranja revizija je potekala v decembru 2017 in je zajemala področje revidiranja notranjih kontrol na področju obračuna plač.

Cilj preveritve je bil ugotoviti ali obstoječi sistem notranjih kontrol na področju obračuna plač deluje učinkovito in zanesljivo ter ali zavod na tem področju deluje v skladu z zakoni in internimi akti. V postopkih notranje revizije je revizor preverjal področje obračuna plač in ugotavljal skladnost obračuna z ZSPJS in podzakonskimi akti. Ugotovitev notranje revizije je bila, da zavod obračunava plače v skladu z obstoječo zakonodajo.

Za revidiranje izvajanja programa E+ je zunanjo revizijsko hišo najelo MIZŠ. To je bila Valuta d.o.o., ki je v marcu 2017 opravila revizijo izvajanja programa E+. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZŠ, ki je bilo tudi naročnik. Cilji notranjega revidiranja so bili ugotoviti in oceniti tveganja pri poslovanju na področjih, ki so bili predmet pregleda, kot tudi 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 in
- ali omenjeni postopki zagotavljajo doseganje poslovnih ciljev ter ekonomično in učinkovito uporabo sredstev.

Splošna ugotovitev revizije je bila, da delo na revidiranih področjih poteka organizirano in strokovno.

V februarju 2017 je bilo opravljeno certificiranje pogodbe eTwinning in pogodbe EPALE za leto 2016. Glede na pogodbena določila mora pogodbe, katerih vrednost je višja od 100.000 EUR, certificirati neodvisni zunanj revizor. Certificiranje je opravila revizijska družba REFIKO d.o.o. in potrdila, da sta obe finančni poročili resnični in pošteni.

V septembru je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje opravil revizijo prijav podatkov o osnovah in obdobjih zavarovanja za leta 2014, 2015 in 2016 za izbran vzorec 13 zaposlenih v teh obdobjih. Ugotovitev revizije je bila, da so bili posredovani podatki in obdobja pravilna in da so bili prispevki plačani.

Na področju notranjih kontrol je Center izvajal kontrole v okviru letnega plana izvajanja notranjih kontrol za področje programa Erasmus+ (največja dejavnost Centra). Nadgradili smo programsko orodje za vodenje dokumentov evropskih programov (Mobius) ter posodobljen popis postopkov in procesov, ki so bili podlaga za izvajanje notranjih kontrol. S tem smo povečali preglednost in sledljivost postopkov in zmanjšali tveganje za napake.

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

3.2. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi

Dejavnost Centra je bila v celoti izvedena v skladu z Letnim delovnim načrtom za leto 2017. To velja tako za programske del, kot tudi za poslovanje s finančnimi sredstvi.

3.3. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

Dejavnost Centra je neposredno vezana na izobraževanje in usposabljanje, na ostala področja pa 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 sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja, kot pomembnega elementa uresničevanja Lizbonske strategije. 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 pa prijavitelji prijavljajo zelo 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 tudi 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 diplomi.

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

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

3.4.1. Kadri

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

Zaposleni so v okviru svoje delovne obveznosti v letu 2017 sodelovali v komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program E+, v projektnem svetu Eurostudent VI, programskega odboru konference EHEA ter odboru EAIE (*European Association for International Education*).

V mesecu februarju smo vsem zaposlenim na programu Erasmus+, v skladu s smernicami MJU za zaposlene v javni upravi, ki opravljajo tehnično pomoč v okviru evropske kohezijske politike ter s soglasjem MIZŠ, ponudili pogodbe za nedoločen čas. S 1. 4. 2017 smo v soglasju z MIZŠ in v skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra ter z naraščajočim obsegom in zahtevnostjo delovnih nalog in finančnih sredstev za delovanje Nacionalne agencije, določene zaposlene prerazporedili na zahtevnejša delovna mesta. Dodatna sredstva za plače so zagotovljena izključno iz EU virov v sklopu financiranja nalog, ki jih izvaja Center.

V letu 2017 smo zaključili delovno razmerje s tremi zaposlenimi: eni javni uslužbenki se je iztekla pogodba za določen čas, javni uslužbenec, ki je imel suspenz pogodbe o zaposlitvi, se je odločil, da se ne vrne na Center, in ena javna uslužbenka je zaprosila za sporazumno prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi. Zaradi povečanega števila projektov smo zaposlili 2 javni uslužbenki, eno za šolsko področje in eno za visokošolsko področje, ter nadomestili javnega uslužbenca, ki se ni vrnil po suspenzu, z javno uslužbenko, ki ga je že nadomeščala v času trajanja suspenza pogodbe o zaposlitvi. Javna uslužbenka, ki je imela suspenz pogodbe o zaposlitvi od leta 2011, se je na Center vrnila z 2. 9. 2017.

V letu 2017 so se tekom leta vrnile tri javne uslužbenke s starševskega dopusta. Ena javna uslužbenka je maja 2017 nastopila materinski in starševski dopust. Za čas do vključno septembra smo njene naloge prerazporedili sodelavcem, od oktobra dalje jo v celoti nadomešča javna uslužbenka, zaposlena za določen čas zaradi začasno odsotne javne uslužbenke. Dne 31. 12. 2017 je bila na starševskem dopustu ena javna uslužbenka.

Zaradi odsotnosti in dodatnih projektov je Center, v skladu s pravili, Uredbo in v skladu z interventnimi ukrepi Vlade RS, izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz projektnih sredstev in prihrankov sredstev za plače.

Na dan 31. 12. 2017 je bilo na Centru zaposlenih 34 ljudi, in sicer:

- 33, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 1 nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke zaradi materinskega in starševskega dopusta,
- 33 zaposlenih za nedoločen čas in 1 za določen čas (skupaj 34),
- 16 financiranih iz proračuna, 17 financiranih iz evropskih sredstev in 1 nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke – financirano iz proračuna (skupaj 34).

V spodnji tabeli je navedena kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 31. 12. 2017.

Tabela 12: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2017

| 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 | 44 | 7 | 1 | | 1 | | 1 |
| področni podsekretar | I017054 | VII | VII/2 | 41 | 6 | 4 | | 4 | 2 | 2 |
| višji svetovalec področja I | I017159 | VII | VII/2 | 37 | 6 | 5 | | 5 | 3 | 2 |
| višji svetovalec področja II | I017160 | VII | VII/2 | 35 | 5 | 8 | | 8 | 3 | 5 |
| višji svetovalec področja III | I017161 | VII | VII/2 | 33 | 4 | 5 | | 5 | 5 | |
| področni svetovalec I | I017111 | VI/2 | VII/1 | 31 | 3 | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| poslovni sekretar VI (I) | J026006 | VI/1 | VI | 23 | 1 | 2 (1) | (1) | 2 | 1 (1) | 1 |
| | | | | | | 33 (1) | 1 (1) | 32 | 16 (1) | 17 |

Tabela 13: Število zaposlenih po viru financiranja⁵

| Vir financiranja | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2017 | Število zaposlenih na dan 31. 12. 2017 |
|---|--------------------------------------|--|
| 1. državni proračun | 16 | 16 |
| 2. proračun občin | / | / |
| 3. ZZZS in ZPIZ | / | / |
| 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevki) | / | / |
| 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 | 14 | 17 |
| 8. sredstva ZZZS za zdravnike, pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstev 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) | 30 | 33 |
| Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4 | 16 | 16 |
| Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10 | 14 | 17 |

Glede na veljavno sistemizacijo na dan 31. 12. 2017 (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 27. 9. 2017) je imel Center na dan 31. 12. 2017 sistemiziranih 12 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest je na dan 31. 12. 2017 33 (zaposlenih je 34, od tega eno nadomeščanje zaradi materinskega in starševskega dopusta).

3.4.2. 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 2017 so bila vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2017 financirana iz programskih sredstev, nekatera pa so bila tudi brezplačna. V letu 2017 so se zaposleni na Centru udeležili skupno 17 različnih izobraževanj in usposabljanj ter preko 100 različnih izobraževalnih dogodkov (posveti, webinarji, tematski dogodki):

⁵ Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskega načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremeljanja njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018

- usposabljanje zaposlenih za lažje sprejemanje individualnih odločitev (29 zaposlenih),
- usposabljanje zaposlenih za krepitev kompetenc in timsko delo (28 zaposlenih),
- usposabljanje o pomenu in rabi mehanizma dobrih praks (19 zaposlenih),
- usposabljanje o prevzemanju odgovornosti (24 zaposlenih),
- tečaj temeljnih postopkov oživljanja (6 zaposlenih),
- usposabljanje za vodenje s poudarkom na ciljnem vodenju in področju mehkih veščin (6 zaposlenih),
- usposabljanje za uporabo orodja Google analitika in statistike spletnih strani (13 zaposlenih),
- usposabljanje za prepoznavo skritih kompetenc pridobljenih z mednarodnim sodelovanjem – za nadaljnje usposabljanje prijaviteljev/ pogodbenikov (11 zaposlenih),
- usposabljanje o medsebojnih odnosih in sporazumevanju (2 zaposleni),
- usposabljanje o uporabi učnih izidov v praksi (2 zaposleni),
- usposabljanje na kadrovskem področju (ena zaposlena),
- usposabljanje za notranjega ocenjevalca/svetovalca v okviru certifikata Družini prijazna organizacija (ena zaposlena),
- usposabljanje za premagovanje treme in trening asertivnosti (ena zaposlena),
- interno usposabljanje o pisanju strokovnih/znanstvenih prispevkov in predstavitev rezultatov raziskave (10 zaposlenih),
- interno usposabljanje o internacionalizaciji doma in /ali internacionalizaciji kurikuluma (12 zaposlenih),
- interno usposabljanje za Excel (17 zaposlenih),
- interno usposabljanje o ustvarjalnem pisanju (v povezavi z EPALE) (9 zaposlenih),
- interno usposabljanje za pripravo zaposlenih na samoocenjevanje (22 zaposlenih).

3.4.3. Skrb za zaposlene

Za leto 2017 smo spremenili način izvajanja letnih razgovorov. Namen nove strukture letnih razgovorov je jasneje postaviti cilje in pričakovanja na delovnih mestih ter s tem poudariti celovit prispevek zaposlenih k delu, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih. Tako so vsi zaposleni v letnih razgovorih s svojimi nadrejenimi prejeli podrobnejši opis kaj so pričakovanja za njihovo delovno mesto in konkretno zastavljene cilje za leto 2017, ki izhajajo iz skupnih ciljev Centra.

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

V okviru osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija smo uspešno zaključili drugo leto izvajanja ukrepov za, zaposlenim in njihovim družinam, bolj prijazno organizacijo.

3.4.4. 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 za dobo treh let, ki jo je v 2017 podaljšal do 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

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, elektronskega prijavljjanj in enotnega programskega orodja E+ Link in Mobius, mora Center stalno posodabljati obstoječo računalniško in programsko opremo, ki ni več primerna za nove posodobitve. V letu 2017 je dokupil nov strežnik, nadgradil brezično omrežje, diskovno polje in požarni zid, prenosne računalnike in drugo računalniško opremo, pisarniško pohištvo ter mobilne in stacionarne telefone. Celoten nakup po denarnem toku je znašal 31.139,96 EUR:

| | |
|---------------------------------|-----------|
| – nadgradnja brezičnega omrežja | 1.202,97 |
| – nadgradnja diskovnega polja | 1.216,40 |
| – požarni zid | 605,12 |
| – računalniška oprema | 15.367,10 |
| – računalniški strežnik | 4.879,02 |
| – pisarniško pohištvo | 5.552,66 |
| – mobilni telefoni | 360,00 |
| – telefoni | 1.848,30 |
| – uničevalec dokumentov | 108,39 |

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Kot je načrtovano v LDN 2017, 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,
- preventivnih zdravniških pregledov Barsos d.o.o.,
- UNIH je upravljalec stavbe, v kateri se nahajajo novi 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.

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 (Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002),
- 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 ZIPRS1718,
- 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),
- 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),
- 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 in 86/16),
- 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) ter
- Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16 – popr. in 23/17).

1. Bilanca stanja

Tabela 14: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2017 in na dan 31. 12. 2016

| SREDSTVA | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Indeks |
|---|-------------------|-------------------|------------|
| v EUR brez centov | | | |
| A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU | 677.725 | 1.083.639 | 63 |
| I. Neopredmetena sredstva | 16.723 | 23.536 | 71 |
| II. Opredmetena osnovna sredstva | 661.002 | 690.103 | 96 |
| III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 0 | 370.000 | 0 |
| B. KRATKOROČNA SREDSTVA | 12.885.332 | 10.435.206 | 123 |
| I. Denarna sredstva v blagajni | 0 | 0 | 0 |
| II. Denarna sredstva na podračunu | 12.201.662 | 9.931.790 | 123 |
| III. Dani predujmi in varčnine | 0 | 0 | 0 |
| IV. Kratkoročne terjatve do kupcev | 110.362 | 30.969 | 356 |
| V. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN | 58.375 | 253.134 | 23 |
| VI. Druge kratkoročne terjatve | 486.787 | 200.977 | 242 |
| C. ZALOGE | 0 | 0 | 0 |
| AKTIVA SKUPAJ | 13.563.057 | 11.518.845 | 118 |

⁶ Računovodski izkazi so v Prilogi 2: Priloga_2_Racunovodski_izkazi_CMEPIUS_2017.pdf.

| OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV | 31.12.2017 | 31.12.2016 | Indeks |
|--|-------------------|-------------------|------------|
| D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI | 4.473.046 | 4.915.923 | 91 |
| I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih | 72.391 | 59.715 | 121 |
| II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 61.850 | 262.692 | 24 |
| III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN | 3.360.034 | 3.147.642 | 107 |
| IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl. | 861.995 | 1.396.774 | 62 |
| V. Pasivne časovne razmejitve | 116.776 | 49.100 | 238 |
| E. LASTNI VIRI | 9.090.011 | 6.602.922 | 138 |
| I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 731.947 | 881.503 | 83 |
| II. Druge dolgoročne obveznosti | 7.764.431 | 5.104.477 | 152 |
| III. Presežek prihodkov nad odhodki | 5.610 | 5.049 | 111 |
| IV. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje | 588.023 | 611.893 | 96 |
| PASIVA SKUPAJ | 13.563.057 | 11.518.845 | 118 |

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANU

- **neopredmetena dolgoročna sredstva:** v letu 2017 ni bilo vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva,
- **zemljišča in nepremičnina:** v letu 2017 ni bilo novih vlaganj v zemljišča in nepremičnine,
- **oprema in drobni inventar:** nakup računalniške in video opreme v višini 21.906,97 EUR ter pisarniške oprema in druge opreme v višini 7.509,35 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. I. RS 100/15). Oprema se amortizira po stopnji 12 % - 50 %.

- **dolgoročne terjatve iz poslovanja:** zapadejo v letu 2018, zato so bile prenesene med kratkoročne terjatve.

| Dolgoročne terjatve iz poslovanja | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|------------|----------------|
| Zavod za šolstvo - ESS krepitev kompetenc | 0 | 259.000 |
| Terjatve do tujine - EURAXESS TOP III | 0 | 26.198 |
| Izvršna agencija (IA) | 0 | 84.801 |
| Skupaj | 0 | 370.000 |

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2016 zvišala za 23 % oz. za 2.450.126 EUR, v največji meri zaradi višjega stanja na podračunih UJP, ki so namenjeni izvajanju različnih programov.

- **denarna sredstva na podračunu:** so sredstva v višini 12.201.661,82 EUR. Center ima štiri podračune, enega za redno delovanje, tri račune za sredstva, namenjena za programe VŽU, NFM in Erasmus+ (sredstva se na zahtevo donatorja morajo voditi ločeno, vsaka na svojem računu). Na podračunu Erasmus+ je stanje 11.472.227,31 EUR, saj je v decembri EK nakazala sredstva po sporazumu za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2017 v višini 5,768 mio EUR. Sredstva bodo izplačana prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi.

| Denarna sredstva na podračunih | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| UJP račun za redno delovanje | 677.000 | 702.953 |
| Podračun za NFM program | 52.435 | 46.592 |
| Podračun za VŽU program | 0 | 375.102 |
| Podračun za Erasmus+ program | 11.472.227 | 8.807.143 |
| Skupaj | 12.201.662 | 9.931.790 |

- **kratkoročne terjatve do kupcev:** 110.361,68 EUR, od tega je 109.501,68 EUR spornih terjatev, ki so v sodnem postopku, in terjatev v višini 860,00 EUR, ki je zapadla 31.12.2017.

| Kratkoročne terjatve do kupcev | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Terjatve do kupcev domači trg | 0 | 4.715 |
| Sporne terjatve, v sodnem postopku: | 109.502 | 16.045 |
| Zavod Bapo - VŽU Leonardo da Vinci | 16.045 | 16.045 |
| IBS - Erasmus+ KA2 | 93.457 | 0 |
| Terjatve do kupcev tujina | 860 | 10.209 |
| Skupaj | 110.362 | 30.969 |

- **kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 58.375,30 EUR so terjatve do MIZŠ po zahtevkih, kot so specificirani v tabeli in z zapadlostjo v januarju in februarju 2018.

| Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| Zahtevek za MIZŠ; materialni stroški, plače | 35.266 | 34.890 |
| Zahtevek za MIZŠ; bilateralne in CEEPUS štipendije | 11.357 | 59.773 |
| Zahtevek za projekt EURYDICE | 5.540 | 15.051 |
| Zahtevek za projekt visoko šolstvo | 3.937 | 4.417 |
| Zahtevek za projekt EURAXESS | 2.275 | 1.979 |
| SVRK - Slovenski štipendijski sklad | 0 | 133.497 |
| Terjatve do pogodbenikov za neporabljenata sredstva in drugo | 0 | 3.527 |
| Skupaj | 58.375 | 253.134 |

- **druge kratkoročne terjatve:** so izkazane v višini 486.787,06 EUR. Od tega je največ terjatev do EK ter do Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji. Porast sredstev glede na preteklo leto je posledica tega, da bodo dolgoročne terjatve do IA zapadle v letu 2018 in so prikazane tukaj, preteklo leto pa so bile prikazane med dolgoročnimi terjatvami.

| Druge kratkoročne terjatve | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Terjatve do EK | 123.048 | 150.258 |
| Terjatve do izvršne agencije (IA) | 352.714 | 48.443 |
| Terjatve do tujine - EURAXESS TOP III | 7.504 | 0 |
| Terjatve iz naslova refundacije plač | 752 | 181 |
| Druge terjatve | 2.769 | 2.095 |
| Skupaj | 486.787 | 200.977 |

- **aktivne časovne razmejitve:** do MIZŠ se je vnaprej vračunal zahtevek za povračilo OSIMO, bilateralnih in CEEPUS štipendij v višini 23.694,81 EUR. Preostanek zneska na aktivnih razmejitvah v višini 4.451,82 EUR predstavljajo odloženi odhodki, ki so bili že zaračunani, nanašajo pa se na leto 2018 (v naprej zaračunani stroški članarin, naročnin in licenc).

| Aktivne časovne razmejitve | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|---------------|---------------|
| Vračunani prihodki - eTwinning | 0 | 273 |
| Odloženi odlivi za Osimo in srednješolske štipendije | 23.694 | 13.892 |
| Ostali odloženi stroški (naročnine, licence, članarine) | 4.452 | 4.171 |
| Skupaj | 28.146 | 18.336 |

ZALOGE

Center zalog ne izkazuje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so se v primerjavi z letom 2016 znižale za 9 %, predvsem zaradi znižanja obveznosti do drugih po sporazumih za izvajanje programa Erasmus+:

- **kratkoročne obveznosti do zaposlenih:** so sestavljene iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2017 ter drugih povračil stroškov v višini 72.390,44 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. Znesek je nekoliko višji kot na dan 31. 12. 2016 zaradi večjega števila zaposlenih;
- **kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:** so še neporavnane, ker večini na dan 31. 12. 2017 še ni zapadel rok plačila, v skupni višini 61.849,87 EUR. Obveznost do domačih dobaviteljev na dan bilance stanja je 49.824,20 EUR (stroški za aktivnosti, ki so se zgodile v decembru 2017: najemnina, tisk, stroški dogodka Jabolko kakovosti, računovodskega servisa). Do dobaviteljev iz tujine je obveznost 3.420,00 EUR za seminarje in računalniške storitve. 8.605,67 EUR predstavlja obveznost za ne-zaračunano blago in storitve (pošta, telefon, energija, računalniške storitve in storitve upravljanja).

| Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|--|---------------|----------------|
| Do dobaviteljev doma | 49.824 | 39.261 |
| Do dobaviteljev tujina | 3.420 | 210.975 |
| Za ne-zaračunano blago in storitve | 8.606 | 12.456 |
| Skupaj | 61.850 | 262.692 |

- **druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:** v skupni vrednosti 861.995,33 EUR in so zbir kratkoročnih obveznosti iz poslovanja za prispevke in dajatve iz naslova plač, avtorskih honorarjev in sejnin v višini 12.254,61 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, kratkoročnih obveznosti iz naslova namenskih sredstev za EU projekte 327.030,82 EUR, 519.357,00 EUR pa predstavlja obveznost po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki niso uporabniki EKN. Ostale obveznosti so še obveznost za plačilo DDV-ja, prispevka za vzpodbuwanje invalidov in druge. Tako kot preteklo leto večino obveznosti, več kot polovico vseh drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, predstavljajo obveznosti po sporazumih za program Erasmus+. Pomenijo še neizplačane obveznosti po sporazumih prejemnikom nepovratnih sredstev Erasmus+, ker se projekti še niso zaključili oziroma še ni zaključnih poročil o porabi sredstev.

| Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Prispevki in dajatve iz plač, avtorskih in sejnin | 12.255 | 10.047 |
| DDV | 1.486 | 1.929 |
| NFM program - nerazdeljena sred. pogodbenikom | 0 | 132.309 |
| Namenska sredstva za EU projekte | 327.031 | 535.237 |
| Obv. do pogodbenikov, ki niso uporabniki EKN | 519.4357 | 667.976 |
| Obveznosti za izplačila štipendij | 0 | 48.368 |
| Ostalo | 1.866 | 908 |
| Skupaj | 861.995 | 1.396.774 |

- **kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN:** 3.360.033,52 EUR, od tega predstavlja obveznosti iz naslova rednega poslovanja do uporabnikov proračuna države 63.991,06 EUR predvsem iz naslova plačila vračila sredstev NFM SVRK-u, 3.296.042,46 EUR obveznosti pa po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+;
- **pasivne časovne razmejitve:** 116.775,55 EUR predstavljajo:

| Kratkoročne pasivne časovne razmejitve | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Vkalkulirana povračila za stroške povračil za leto 2017 | 3.270 | 1.636 |
| Obresti na denarna sredstva programa VŽU, (vir EU) | 2.952 | 3.161 |
| Namenska sredstva za projekt Eurydice (vir EU) | 0 | 4.549 |
| Namenska sredstva za projekt eTwinning (vir EU) | 0 | 11.630 |
| Namenska sredstva za projekt NFM | 0 | 19.119 |
| Namenska sredstva za projekt ECVET (vir EU) | 9.131 | 3.606 |
| Namenska sredstva za projekt EZD (vir EU) | 17.915 | 5.399 |
| Namenska sredstva za projekt EHEA (vir EU) | 59.886 | 0 |
| Namenska sredstva za projekt EURAXESS NETWORK CALL (vir EU) | 11.417 | 0 |
| Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP III (vir EU) | 12.205 | 0 |
| Skupaj | 116.776 | 49.100 |

Namenska sredstva bodo porabljeni v naslednjem letu za dokončanje projektov. Dolgoročni del teh sredstev je predstavljen ločeno v nadaljevanju.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so se povečale za 38 %, predvsem zaradi povečanih obveznosti do drugih iz naslova izplačil pogodbenih obveznosti Erasmus+ kot je razvidno iz tabel, ki sledijo.

- **dolgoročne pasivne časovne razmejitve:** v letu 2017 so se zvišali viri za nakup opreme iz naslova EK za 27.319,16 EUR za nakup novih sredstev in zmanjšali za amortizacijo višini 37.608,38 EUR ter odpisa 17,11 EUR. Iz naslova NFM projekta zavod izkazuje še 53,42 EUR obveznosti za vire sredstev. V tabeli so predstavljene še ostale dolgoročne pasivne časovne razmejitve:

| Dolgoročne pasivne časovne razmejitve | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Vir za sredstva, prejeta od EK za nakup osnovnih sredstev Erasmus+ | 94.923 | 105.230 |
| Vir za sredstva, prejeta za nakup osnovnih sredstev v okviru NFM programa | 53 | 125 |
| Namenska sredstva za projekt ESS krepitev kompetenc (vir EU) | 0 | 251.800 |
| Namenska sredstva za projekt E-TWINNING (vir EU) | 276.156 | 0 |
| Namenska sredstva za projekt EPALE (vir EU) | 111.602 | 192.382 |
| Namenska sredstva za projekt EHEA (vir EU) | 0 | 93.592 |
| Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP III (vir EU) | 0 | 17.725 |
| Namenska sredstva za projekt EURAXESS NETWORK CALL (vir EU) | 0 | 18.897 |
| Namenska sredstva za projekt Erasmus+ (vir EU) | 249.213 | 201.752 |
| Skupaj | 731.947 | 881.503 |

- **druge dolgoročne obveznosti:** predstavljajo obveznosti do EK za program Erasmus+ po letih 2014 – 2017 za nerazdeljena sredstva v višini 1.379.931,02 EUR. Obveznosti do EK za Erasmus+ 2014 so bila 31. 12. 2016 nižja kot 31. 12. 2017, ker se je po rednem pregledu zaključnih poročil pri nekaterih prejemnikih nepovratnih sredstev pokazalo, da niso porabili vseh dodeljenih sredstev in so oz. bodo morali dodeljena sredstva vračati oz. se je zmanjšal sporazum od nepovratnih sredstev. Hkrati ima Center obveznost vračila teh sredstev do EK.

Obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev predstavljal še neizplačan del sredstev po sklenjenih sporazumih za izvajanje projektov Erasmus+, daljših od enega leta, v skupni višini 6.384.499,00 EUR. Obveznosti bodo poravnane v skladu z določili v posameznih sporazumih in pravilih programa Erasmus+.

| Druge dolgoročne obveznosti | 31.12.2017 | 31.12.2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| Obveznosti do EK za Erasmus+ 2014 | 482.466 | 265.666 |
| Obveznosti do EK za Erasmus+ 2015 | 528.883 | 109.476 |
| Obveznosti do EK za Erasmus+ 2016 | 213.580 | 145.011 |
| Obveznosti do EK za Erasmus+ 2017 | 155.001 | 0 |
| Obv. po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev - neposredni uporabniki proračuna države | 0 | 4.730 |
| Obv. po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev - posredni uporabniki proračuna države | 4.484.724 | 2.756.361 |
| Obv. po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev - posredni uporabniki proračuna občin | 765.568 | 942.956 |
| Obv. po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev - ostali prejemniki | 1.134.209 | 880.277 |
| Skupaj | 7.764.431 | 5.104.477 |

- **obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 588.023,18 EUR in so bile poročane ustanovitelju ter MF, s stanjem na dan 31. 12. 2017. Sredstva v upravljanju so se v letu 2017 zmanjšala za 27.634,13 EUR za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju. Hkrati pa so se povečala za 3.763,79 EUR za nove nabave;
- **ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki:** presežek prihodkov nad odhodki za leto 2017 je 561,99 EUR. Od tega iz naslova javne službe 32,29 EUR in iz tržne dejavnosti 529,70 EUR;
- presežek prihodkov iz preteklih let znaša 5.048,76 EUR.

Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Center izkazuje v bilanci stanja naslednja 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 | | | | |
| 31.12.2016 | 47.532 | 697.431 | 277.322 | 1.022.285 |
| Neposredna povečanja | 0 | 0 | 29.416 | 29.416 |
| Zmanjšanja | 0 | 0 | 12.055 | 12.055 |
| 31.12.2017 | 47.532 | 697.431 | 294.683 | 1.039.646 |
| Popravek vrednosti | | | | |
| 31.12.2016 | 23.996 | 103.001 | 181.649 | 308.646 |
| Amortizacija v letu 2017 | 6.813 | 19.483 | 39.017 | 65.313 |
| Zmanjšanja | | | 12.038 | 12.038 |
| 31.12.2017 | 30.809 | 122.484 | 208.628 | 361.921 |
| Sedanja vrednost | | | | |
| 31.12.2016 | 23.536 | 594.430 | 95.673 | 713.639 |
| 31.12.2017 | 16.723 | 574.947 | 86.055 | 677.725 |

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je od 10 % do 20 %, obračunana amortizacija za leto 2017 znaša 6.812,84 EUR. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2017 znižala ravno za znesek amortizacije.

Vrednost nepremičnin se v letu 2017 ni povečevala za nove nabave, se je pa znižala za amortizacijo in znaša konec leta 574.946,87 EUR in sicer:

- zemljišče v višini 48.000,00 EUR,
- stavba v višini 526.946,87 EUR.

Vrednost opreme se je v letu 2017 povečala za 29.416,32 EUR:

- pohištva v višini 2.143,66 EUR,
- računalniška in video oprema v višini 21.906,97EUR,
- druge opreme v višini 5.365,69 EUR.

Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, je iz evropskih projektnih sredstev v višini 27.224,27 EUR, preostanek v višini 2.192,05 EUR pa od ustanovitelja.

Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Center v letu 2017 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

Tabela 16: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016

| v EUR brez centov | 2017 | 2016 | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------|
| A. PRIHODKI OD POSLOVANJA | 1.793.116 | 1.609.223 | 111 |
| - iz državnega proračuna | 797.449 | 866.928 | 92 |
| - iz evropskih sredstev | 964.451 | 741.189 | 130 |
| - ostali prihodki | 0 | 1.106 | 0 |
| - tržna dejavnost | 31.216 | 0 | 0 |
| B. FINANČNI PRIHODKI | 214 | 0 | 0 |
| C. DRUGI PRIHODKI | 908 | 103 | 881 |
| D. CELOTNI PRIHODKI | 1.794.238 | 1.609.326 | 111 |
| E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 851.373 | 755.121 | 113 |
| F. STROŠKI DELA | 925.756 | 842.633 | 110 |
| G. AMORTIZACIJA | 0 | 0 | 0 |
| H. REZERVACIJE | 0 | 0 | 0 |
| I. OSTALI DRUGI STROŠKI | 7.815 | 9.664 | 81 |
| J. FINANČNI ODHODKI | 15 | 11 | 136 |
| K. DRUGI ODHODKI | 8.593 | 1.897 | 453 |
| L. CELOTNI ODHODKI | 1.793.552 | 1.609.326 | 111 |
| M. DAVEK OD DOHODKA | 124 | 0 | 0 |
| N. PRESEŽEK PRIHODKOV | 562 | 0 | 0 |

Pojasnilo indeksov glej v prvem delu pod 3. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2017

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so se zvišali za 11 % glede na preteklo leto. Doseženi so bili:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od MIZŠ v višini 772.448,94 EUR, kar je 9 % manj kot leta 2016 ter sredstva Ministrstva za kulturo v višini 25.000,00 EUR. Za izvajanje dejavnosti so bili prihodki na približno isti ravni, znižali so se prihodki za izvajanje dogovorjenih projektov;
- iz evropskih sredstev v višini 964.451,07 EUR za financiranje delovanja Centra (Nacionalne agencije) programa Erasmus+ in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je za 30 % več kot v letu 2016;
- iz naslova tržne dejavnosti, kjer Center imel 31.216,47 EUR prihodkov.

B. FINANČNI PRIHODKI

Finančnih prihodki so iz naslova tečajnih razlik.

C. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so se izredno povečali v znesku 908,00 EUR in so iz naslova prejetih odškodnin za odpovedi letalskih kart. Gre za zneske, ki jih ni mogoče planirati.

D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2017 znašajo 1.794.238,51 EUR in so za 11 % višji kot v letu 2016.

Natančnejši pregled po dejavnosti in dogovorjenih nalogah je v nadaljevanju poročila v poglavju 3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka.

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Pri izvajanju javne službe je Center upošteval ekonomska izhodišča in merila, ki jih je planiral v Letnem delovnem načrtu za leto 2017. Spremembe stroškov izhajajo iz spremenjenega števila aktivnosti, povezanih z izvajanjem programov in projektov, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev.

Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj zvišali za 13 %. Zvišanje je posledica povečanega obsega aktivnosti v okviru programov in projektov, ki jih je izvajal Center, predvsem kot posledica občutnega zvečanja programski sredstev Erasmus+, intenzivne medijske kampanje promocije obletnice Erasmus30 letnice (v skladu z delovnim programom Erasmus+) ter aktivnosti Centra, vezane na izvajanje strategije internacionalizacije visokega šolstva.

Tabela 17: Stroški materiala za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov)

| LETO | 2017 | 2016 | Indeks |
|---------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| Stroški energije | 7.125 | 7.139 | 100 |
| Stroški strokovne literature | 2.032 | 1.392 | 146 |
| Stroški pisarniškega materiala | 6.064 | 4.585 | 132 |
| Drugi stroški materiala | 9.078 | 12.661 | 72 |
| Stroški promocijskega materiala | 11.336 | 16.225 | 70 |
| SKUPAJ | 35.635 | 42.002 | 85 |

Materialni stroški v letu 2017 so nižji, ker je bilo manj stroškov s promocijskim materialom zaradi racionalnejše porabe sredstev. Pri stroških za strokovno literaturo in pisarniški material je zaznati nekolikšno povišanje, kar je posledica večjega števila aktivnosti.

Tabela 18: Stroški storitev za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov)

| LETO | 2017 | 2016 | Indeks |
|--|----------------|----------------|------------|
| Stroški storitev delavnic, konferenc, seminarjev, drugih srečanj,... | 214.180 | 142.421 | 150 |
| Stroški udeležbe na dogodkih | 93.681 | 85.416 | 110 |
| Stroški najemnin za dogodke | 16.445 | 10.142 | 162 |
| Stroški tekočega vzdrževanja | 20.314 | 19.143 | 106 |
| Najemnine | 45.002 | 43.268 | 104 |
| Stroški zavarovanja in plačilnega prometa | 3.244 | 3.186 | 102 |
| Stroški intelektualnih storitev | 167.321 | 143.181 | 117 |
| Stroški študentskega dela | 1.138 | 4.918 | 23 |
| Stroški v zvezi z delom | 81.613 | 71.118 | 115 |
| Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam | 56.502 | 72.654 | 78 |
| Reprezentanca | 1.947 | 1.583 | 123 |
| Stroški publikacij in propagande | 48.196 | 79.042 | 61 |
| Poštni stroški | 6.795 | 8.995 | 76 |
| Stroški telefona | 5.001 | 4.530 | 110 |
| Stroški drugih storitev | 54.359 | 23.522 | 231 |
| SKUPAJ | 815.738 | 713.119 | 114 |

Stroški storitev so bili v letu skupaj 2017 višji za 14 %. Povišanje je posledica povečanega obsega aktivnosti v okviru tekočih programov in projektov.

Stroški storitev za delavnice, konference, seminarje in druga srečanja ter udeležbe na dogodkih in najemnin za prostore za dogodke, so v letu 2017 višji zaradi večjega in kompleksnejšega števila izvedenih dogodkov.

Stroški tekočega vzdrževanja so višji zaradi spremembe cen in izvedbe beljenja poslovnih prostorov.

Najemnina za poslovne prostore je višja zaradi indeksacije cene v skladu z najemno pogodbo.

Stroški intelektualnih storitev so se zvišali za 17 %. Glavne skupine stroškov so:

- prevajanje in lektoriranje 21.743,27 EUR in je nekoliko višje kot leto poprej zaradi povečanega obsega aktivnosti,
- stroške računovodskega servisa in revizorjev v višini 45.392,36 EUR in so višji kot leto poprej zaradi višje cene storitve zaradi povečanega obsega poslovanja Centra,
- stroški računalniški storitev so se zvišali in znašajo 36.217,48 EUR in zajemajo stroške dela za računalniško podporo delovanju Centra ter nadgradnjo prikazov spletnih statistik (<http://statistike.cmeplius.si/>),
- stroški zunanjih izvajalcev za storitve ocenjevanja predlogov programa v višini 17.743,74 EUR so nekoliko nižji kot preteklo leto. Višina je odvisna od števila in obsega ocenjenih projektov ter načinu ocenjevanja (samo en zunanji ocenjevalec),
- stroški izobraževanja, skupaj s kotizacijami, so se znižali in znašajo 9.989,89 EUR,
- zunanje odvetniške storitve v višini 8.386,21 EUR, kar je več kot preteklo leto. Center je za potrebe pravnega svetovanja sklenil pogodbo s Šolo za ravnatelje, kjer je eden od zaposlenih na voljo za vsa pravna vprašanja in svetovanje, porast pa je zaradi stroškov izvršb in sodnega postopka za projekt Erasmus+ KA2,
- strošek informiranja v medijih za širšo splošno javnost o učinkih programa Erasmus+ v okviru Erasmus30 letnice v višini 8.874 EUR,
- usposabljanje na področju ciljnega vodenja in vodenja zaposlenih (celoletno individualno usposablja za 6 zaposlenih) 17.446 EUR.

Center je izredno znižal stroške študentskega dela in najame študenta le v izjemnih primerih za pomoč pri izvedbi dogodkov.

Stroški v zvezi z delom so se povečali, saj so povezani s povečanim obsegom aktivnosti kar posledično pomeni tudi več službenih poti.

Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam so se znižali. Višina je odvisna od števila in obsega ocenjenih projektov ter načinu ocenjevanja (samo en zunanji ocenjevalec).

Stroški reprezentance so višji zaradi povečanega obsega aktivnosti v okviru tekočih programov in projektov.

Stroški publikacij (tisk in oblikovanje) in propagande so se znižali, saj je Center izdal manj publikacij kot preteklo leto.

Poštni stroški so nižji zaradi povečanega elektronskega poslovanja, posledično so višji stroški telefona zaradi povečanega prenosa podatkov.

Stroški drugih storitev: povečanje v 2017 predstavlja strošek izdelave promocijskega filma za projekt Eurydice v višini 19.407,03 EUR in letna članarina v mednarodni mreži agencij, ki delujejo na področju internacionalizacije na področju visokega šolstva (ACA – Academic Cooperation Association) 8.250,90 EUR.

F. STROŠKI DELA

Skupni znesek za plače v letu 2017 je za 11 % višji kot leta 2016, celotni stroški dela pa za 10 %. Podrobnejše informacije so v poglavju 3.4.1. Kadri.

Tabela 19: Stroški dela za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov)

| LETOS | 2017 | 2016 | Indeks |
|------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Plače zaposlenih | 726.979 | 654.302 | 111 |
| Stroški prevoza in prehrane, drugo | 54.220 | 57.467 | 94 |
| Regres | 23.859 | 22.971 | 104 |
| Dodatno pokojninsko zavar. | 3.272 | 1.701 | 192 |
| Prispevki in davek od plač | 117.426 | 106.192 | 111 |
| SKUPAJ | 925.756 | 842.633 | 110 |

Vsi stroški dela so v letu 2017 višji v primerjavi z letom 2016, izjema je znesek za prehrano in prevoz. Višji stroški dela so posledica:

- plače zaposlenih in prispevki so višji za 11 % zaradi prerazporeditve zaposlenih na nova delovna mesta po novi sistemizaciji in treh novih zaposlitev;
- stroški prevoza in prehrane so nižji zaradi sprememb v relaciji prevoza pri zaposlenih in povečanega števila službenih poti;
- regres in dodatno pokojninsko zavarovanje sta višja zaradi višjega izplačila v skladu z izhodišči.

Tabela 20: Vir stroškov dela za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 (v EUR brez centov)

| Vir | 2016 | 2017 | Indeks |
|---------------------|---------|---------|--------|
| Integralni proračun | 504.894 | 489.245 | 97 |
| Projekti EU | 337.739 | 436.511 | 130 |
| Skupaj | 842.633 | 925.756 | 110 |
| Delež EU sredstev | 40,2 | 47,2 | |

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 2017 in je za 3 % nižji kot preteklo leto. Znižanje je posledica začasnega ne nadomeščanja javne uslužbenke na materinskem dopustu. Stroški plač, financiranih z evropskimi projektnimi in programskimi sredstev, so se povečali za 30 % zaradi prerazporeditve zaposlenih na nova delovna mesta po novi sistemizaciji in dveh novih zaposlitev.

Iz integralnega proračuna je financirano 16 zaposlenih.

Center je obračunaval in izplačeval plače v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor in ekonomskimi izhodišči, potrjenimi v Letnjem delovnem načrtu za leto 2017.

Center je v letu 2017 izplačal 12.259,17 EUR sredstev za povečan obseg dela in sicer iz projektnih evropskih sredstev v primeru dodatnih nalog ali daljše odsotnosti zaposlenih znesek 10.045,07 EUR in 2.214,10 EUR iz redne dejavnosti. V letu 2017 ni bilo opravljenih nadur.

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

7.815,01 EUR predstavlja prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, preostali znesek 1.053,37 EUR je strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

J. FINANČNI ODHODKI

Center ima v letu 2017 za 15,27 EUR finančnih odhodkov, kar predstavlja negativne tečajne razlike.

K. DRUGI ODHODKI

Center izkazuje 8.593,28 EUR drugih odhodkov, ki predstavljajo odhodke, ki niso povezani s poslovanjem (obdarovanje in predstava za otroke zaposlenih v decembru, delavnice za vse zaposlene za obvladovanje stresa, druge izravnave).

L. CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 1.793.552,27 EUR.

M. PRESEŽEK ODHODKOV

V letu 2017 Center nima presežka odhodkov nad prihodki.

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

V letu 2017 izkazuje Center 686,24 EUR presežka prihodkov nad odhodki pred obdavčitvijo. V letu 2017 je Center obračunal davek od dohodka, saj je imel obdavčene prihodke oz. presežek iz tržne dejavnosti. Presežek prihodkov po obdavčitvi tako znaša 561,99 EUR.

IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadalnjem besedilu: Zakon o fiskalnem pravilu, ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota sektorja država 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 s 77. členom ZIPRS1718 in izračunu presežka po računovodskeih pravilih. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 77. členu ZIPRS1718. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskeih pravilih večji od presežka, izračunanega po 77. členu ZIPRS1718, 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 ZIPRS1718 zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljeni namenski sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljeni sredstva za investicije.

Izračun presežka prihodkov nad odhodki po denarnem toku iz evidenčnih knjižb:

- za leto 2015 znaša -197.601,55 EUR
- za leto 2016 znaša + 310.983,66 EUR
- za leto 2017 znaša + 67.932,37 EUR

Presežek, izračunan po fiskalnem pravilu, v skladu z ZIPRS1718, znaša za leto 2017 - 167.452,76 EUR. Na kontih skupine 9858 se ne knjiži ničesar in tudi ni stanja preteklih let, saj smo tudi leta 2016 imeli negativen znesek po fiskalnem pravilu.

3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka⁷

Tabela 21: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016)

| v EUR brez centov | 2017 | 2016 | Indeks |
|---|------------------|------------------|------------|
| I. SKUPAJ PRIHODKI | 1.863.945 | 1.954.444 | 95 |
| 1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 1.832.729 | 1.954.444 | 94 |
| A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC | 873.135 | 875.107 | 100 |
| a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo | 787.382 | 824.713 | 95 |
| b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije | 2.192 | 1.313 | 166 |
| c) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU | 83.561 | 49.081 | 170 |
| B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 959.594 | 1.079.337 | 89 |
| a) Prihodki prejeti iz proračuna EU in drugih evropskih institucij | 957.622 | 1.078.139 | 89 |
| b) Prejete obresti, tečajne razlike | 0 | 0 | 0 |
| c) Prejeta sredstva iz javnih agencij | 0 | 0 | 0 |
| d) Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe | 1.972 | 1.153 | 171 |
| e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev | 0 | 45 | 0 |
| f) Drugi prihodki | 0 | 0 | 0 |
| 2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU | 31.216 | 0 | 0 |
| II. SKUPAJ ODHODKI | 1.796.013 | 1.643.460 | 109 |
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE | 1.765.451 | 1.643.460 | 107 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim | 795.889 | 737.782 | 108 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost | 118.875 | 107.965 | 110 |
| C. Izdatki za blago in storitve | 819.547 | 760.115 | 108 |
| D. Drugi stroški | 0 | 0 | 0 |
| E. Investicijski odhodki | 31.140 | 37.598 | 83 |
| F. Finančni odhodki | 0 | 0 | 0 |
| G. Drugi odhodki | 0 | 0 | 0 |
| 2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU | 30.562 | 0 | 0 |
| III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI | 67.932 | 310.984 | 22 |
| III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI | 0 | 0 | 0 |

Glej pojasnila zgoraj pod 2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 ter od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016).

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 1.863.945,04 EUR in so se znižali za 5 % v primerjavi z letom 2016:

⁷ Natančnejši pregled je v prilogi 2: Letno_porocilo_CMEPIUS_2017.xls, Preglednica 2

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 789.574,33 EUR (v tem znesku so vključena sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna, razen sredstev za štipendije in nepovratnih sredstev, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov. (Več v poglavju 3 v prvem delu);
- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije so višja za 66 % iz projektnih sredstev Eurydice-tuja donacija;
- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so višja za 70 %. Gre za sredstva izvajanja projekta ESS Krepitev kompetenc;
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 957.621,98 EUR;
- prilivi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 83.561,40 EUR;
- ostali prihodki 1.972,49 EUR;
- prihodki iz naslova tržne dejavnosti – organizacija seminarja pa znašajo 31.216,47 EUR.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna skupaj, so približno enaka kot leto poprej, so pa nižji prihodki iz proračuna EU.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka Centra znašajo 1.796.012,67 EUR. Skupaj so se zvišali za 9 % v primerjavi z letom 2016.

V letu 2017 Center izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 67.932,37 EUR. Pozitiven denarni tok je posledica prejetih sredstev za izvajanje projektov že v letu 2017, čeprav bodo nekateri odhodki nastali šele v naslednjem letu.

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2017 Center ni imel finančnih terjatev in naložb.

Center v letu 2017 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

5. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V letu 2017 Center izkazuje tudi prihodke in odhodke iz tržne dejavnosti, ki so nastali pri izvedbi seminarja.

Tabela 22: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017

| v EUR brez centov | JAVNA SLUŽBA | TRG |
|--|------------------|---------------|
| A. PRIHODKI OD POSLOVANJA | 1.761.900 | 0 |
| Prejeta sredstva iz državnega proračuna | 797.449 | 0 |
| Prejeta sredstva iz evropskega proračuna | 964.451 | 0 |
| Ostali prihodki | 0 | 0 |
| Prodaja blaga in storitev | 0 | 31.216 |
| B. FINANČNI PRIHODKI | 214 | 0 |
| C. DRUGI PRIHODKI | 908 | 0 |
| D. CELOTNI PRIHODKI | 1.763.022 | 31.216 |
| E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV | 820.810 | 30.563 |
| F. STROŠKI DELA | 925.756 | 0 |
| J. DRUGI STROŠKI | 7.815 | 0 |
| K. FINANČNI ODHODKI | 15 | 0 |
| L. DRUGI ODHODKI | 8593 | 0 |
| N. CELOTNI ODHODKI | 1.762.989 | 30.563 |
| M. DAVEK OD DOHODKA | 0 | 124 |
| O. PRESEŽEK PRIHODKOV | 33 | 529 |

PRILOGA 1: Podrobnejši prikaz realizacije dosegjenih ciljev Centra za leto 2017 po kazalnikih

| CIJU CMEPIUS | Podcilij 2020 | aktivnosti podrobnejše (za leti 2017 - 2018) | Kazalniki plan | Kazalniki realizacija 2017 | Indeks real/plan 2017 | Obrazložitev indeksov (pod 95 in nad 105) |
|--|---|---|--------------------------------------|--|--|---|
| CLU Okrepljena mednarodna vključenost in umesenošč slovenskih izobraževalnih institucij | 1 20 % vseh vrtcev, 90 % vseh OŠ in srednjih organizacij 50 % javne mreže IO | info dnevi prihajajočega učnega osebia s področja visokega šolstva 20 % več tujega sodelovanja z visokošolskimi institucijami neevropskimi državami | 11/leto za delavnice prijavitelje | SE: 1 + 1 odpovedan zaradi premašo prijav PIU: 1 VŠ: 1 IO: 1 EZD: 5 + 1 odpovedan zaradi premašo prijav skupaj: 11 | SE: 1 + 1 odpovedan zaradi premašo prijav PIU: 1 VŠ: 1 IO: 1 EZD: 5 + 1 odpovedan zaradi premašo prijav skupaj: 11 | dvoletni kazalnik |
| | | | | 100 | | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|
| | sodelovanje konferencah | na 18 udeležencev/letu | SE: 4 PIU: 3 VŠ: 5 IO: 8 skupaj: 20 | 111 | Z dobro vključenostjo in strokovnostjo zaposlenih Centra in slovenskih deležnikov smo za udeležbo na konferencah v tujini imeli več povabil in interesa, kot je bilo načrtovano. |
| predstavitev aktivnosti Centra v gradivih srečanjih ravnateljev Svet v učilnici (WIC) | 1000 kompletov | realizirano | 100 | | |
| udeležba na TCA seminarjih | 30 obiskov/letno | 27 (23 SE, 4 PIU) | 90 | Interes za vključevanje študentov v to pobudo je bil klijub intenzivni promociji nekoliko manjši od načrtovanega. | |
| | 26 predstavnikov/letu | SE: 14 mednarodni kontaktни seminar Slovenija), 2 x Finska PIU: 3 x UK, 6 x Finska VŠ: 8 x Nemčija IO: 10 x Hrvaska, 2 x Irska, 3 x Finska skupaj: 48 | 185 | V 2017 smo, poleg običajnih udeležb na dogodkih v tujini, sami organizirali tri študijske obiske klijunčnih deležnikov na posameznih področjih in tematikah na tujem institucije. Mehanizem se je izkazal za odličnega in pomembnega za razvoj in strokovno rast klijunčnih deležnikov in zaposlenih na Centru. | |
| kontaktni seminar za vrstice | SE: 7 novih vrtcev na eTw portalu | Kontaktni seminar bo potekal v letu 2018. | 0 | dvoletni kazalnik | |
| specializiran webinar za vrstice | SE: 2 novi oddobreni prijavi s strani vrtcev | Seminar izveden 3. 11. Stanje glede novih prijav bo znano po rezultatih razpisa 2018. | 0 | dvoletni kazalnik | |
| Mednarodno od A do Ž | SE: oddane prijave s strani: 2 novih vrtcev; 15 novih OŠ; 3 nove SS | Konec leta 2017 smo na 25 % glede doseganja kazalnika. | 25 | dvoletni kazalnik | |

| | | | | | |
|---|--|--|---|---|--|
| | eTwinning od A do Ž | 15 novih šol na eTw portalu/leto | na portalu se je v letu 2017 registriralo 51 novih organizacij (14 vrtcev, 27 OŠ, 10 SŠ). | 247 | Z intenzivno promocijo in spodbujanjem ter prepletanjem mehanizmov eTwinning in programa Erasmus+ v vseh naših aktivnostih, smo uspeli angažirati naše vrtce in šole k sodelovanju na eTwinning portalu. |
| izvedba evalvacij ECEHE listine, posodobitev metodologije evalvacije z elementi internacionaliza- nega kurikuluma/ internacionalizacije doma | VŠ: 10/obdobje | V 2017 so bile opravljene 3 ECEHE evalvacije, ena (Univerza v Mariboru) se je iz objektivnih razlogov namesto v decembri izvedla v januarju 2018 | 30 | dvoletni kazalnik | |
| spletne strani | 1 x mesečno (odlični zaključeni projekti) | Objavljenih 13 primerov dobrih praks (2 x NFM, 4 x SE, 3 x PIU, 2 x HE, 1 x AE, 1 x EZD) | 108 | Evidenca objav na FB je bila vzpostavljena z aprilom 2017. Ob vzpostaviti evidec niso bili vstavljeni kazalniki z namenom beleženja doseganja zastavljenih Ciljev 2017 (konkretno primerov dobrih praks). Z namenom boljsega spremjanja, smo evidenco ustrezeno nadgradili. | |
| FB | 1 x tedensko (vsek mesec pokrita vsa 4 področja: Splošno, PIU, VŠ, IO) | 19 primerov dobrih praks (5 x SE, 8 x PIU, 3 x HE, 3 x AE). Vsa področja niso pokrita vsak mesec. | 38 | V letu 2017 smo v okviru promocije 30. obbletnice Erasmus+ sodelovali z zunanjim agencijo za komuniciranje, preko katere smo dosegli večjo vključenost naših vsebin v mediji. | |
| mediji (tisk, radio) | TV, | 1 x mesečno (teme: profesionalni razvoj učiteljev, medkulturne kompetence, kakovost) | radio: 17, TV: 7, tisk: 81, skupaj: 105 | 292 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|--|
| | motiviranje spletne strani, FB platform | k 10 % več klikov na naše spletne stran (knjižnica)/leto kot v letu 2016; 10 % več sledilcev na FB/leto kot v letu 2016 | Knjižnica (edinstveni ogledi): 2 % povečanje FB: 32 % povečanje | Objave na FB smo, glede na zastavljene cilje, presegli, saj smo v 2017 prvič ciljno promovirali naše vsebine in vzpostavili evidenco sledilcev ter spremljali trende. Kljub okrepljeni relevantni vsebinii na podstrani »knjižnica« in promociji le-teh na FBju, nismo uspeli doseči povečanja na tej spletni strani, zato bo v začetku 2018 narejena temeljita analiza obiskov in pripravljeni ustrejni ukrepi za izboljšanje stanja. |
| CLJ Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso | 2 informiranje o bazah platformah in primerih dobroih praks | seminarij pogodbeneke za 8/leto | skupaj: 12 | Glede na izkazane potrebe, smo v programu Erasmus+ in EZD, organizirali več delavnic za pogodbeneke, kot planirano. Nista pa bili izvedeni dve načrtovani delavnici za pogodbeneke CEEPLUS (ena zaradi premajhnega števila prijav, druga zaradi bolezni koordinatorice). |
| | dobavitve dobroih praks na dogodkih, konferencah | 26 | SE + eTwinning: 7 PIU: 2 VŠ: 4 IO: 4 EFALE: 2 EZD: 3 skupaj: 22 | dvoletni kazalnik 85 |
| promocijske aktivnosti | sodelovanje na mednarodnih konferencah | na 10 predstavitev primerov dobrih praks/na obdobje | SE: 2 Slovenija, Slovaška); PIU: 3 (Malta, Slovaška, VB) IO: 4 (Hrvaška) skupaj: 9 | dvoletni kazalnik 90 |
| | promocija rezultatov vmesne evalvacije | vsaj 3 medijih (vsaj 1 časnik in 1 spletni portal) | Dogodek izveden 6.10. Objave: spletni portal: STA, časnik: Šolski razgledi | 100 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-------------------|--|
| | promocija Erasmus30 | 1 x mesečno (teme: profesionalni razvoj učiteljev, medkulturne kompetence, kakovost) | 55 | 153 | V letu 2017 smo, v okviru promocije 30letnice Erasmusa+, sodelovali z zunanjim agencijo za komuniciranje, preko katere smo dosegli večjo vključenost naših vsebin v medijih. |
| | promocija spletnih statistik | 15 % povečanje klikov na cmeplus.statistike.si | Povečanje ogleda za 32 %. | 213 | Cilj je bil presežen, saj smo v 2017 spletni statistiki prvič intenzivnejje promovirali na FB, s čimer smo motivirali naše sledilce k ogledu tam razpoložljivih podatkov. |
| Novičnik | 1 izdaja | | izšel septembra | 100 | |
| Valorizacijska konferenca | 1 (15. 11. 2017) | | izvedena 15. 11. 2017 | 100 | |
| interne aktivnosti | interni srečanja (sektorsko oziroma na prečne tematike) | 4-6 x letno | SE: 4 PIU: 4; VŠ: 4 IO: 5 prečno IO in PIU: 3 skupaj: 20 | 333 | Internih srečanj (vseh sodelavcev s posameznega področja, ne glede na mehanizem ali program, ki ga izvajajo), je bilo več od prvotno načrtovanih, saj so se izkazala za zelo koristne. |
| zunanji izvajalci | 1 usposabljanje /leto; vsaj 15 zaposlenih/usposabljanje | | Delavnica: Pomen in raba mehanizma dobrih praks (prof. dr. T. Deželan): 19 zaposlenih | 127 | Delavnice za krepitev strokovnega znanja zaposlenih se je glede na aktualnost vsebine udeležilo več zaposlenih kot načrtovano. |
| interni izvajalci | 8/leto | | eOrodja (EPL, MT+, Mobius): 6 analiza kakovosti spremljanja projektov: 2 skupaj 8 | 100 | |
| CILJ | 3 | merjenje učinkov | 2/leto | Delavnici (SE): 2 | 100 |
| Ravite kompetence slovenskih izobraževalnih organizacij za sodelovanje v | medkulturne kompetence | 7 seminarjev/leto | SE + PIU: 1 EURAXESS: 1 VŠ: 8 Skupaj: 10 | 143 | Zaradi velikega interesa s strani udeležencev smo v 2017 izvedli več delavnic na temo medkulturnih kompetenc, kot načrtovano. |

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|-------------------|
| mednarodnem prostoru | projektno vodenje | 19 delavnic/OBDOBJE | E+: 23 delavnic (14 za razpis 2017, 3 za pogodbene 2017, 6 za razpis 2018) EZD: 3 izvedeno 21.10.2017 | 121 | dvoletni kazalnik |
| delavnice za 1/leto | SE, PIU: 40 usposobljenih v 2017 | 35 usposobljenih | 88 | Delavnic se je udeležilo nekoliko manj udeležencev kot načrtovano, nekaj je bilo tudi odpovedi v zadnjem trenutku. | |
| Mednarodno sodelovanje kot priložnost za razvoj ravnotežev strokovnih delavcev | SE, PIU: 60 usposobljenih v 2017 | 30 usposobljenih | 50 | | |
| Internacionalizacija in učni izidi | SE, PIU: 110 usposobljenih v 2017 | SE: 136 PIU: 37 skupaj: 163 | 148 | | |
| prprava in izvajanje mednarodnih projektov | SE, PIU: 20 usposobljenih v 2017 | 75 udeležencev | 375 | | |
| Medn. sodelovanje od A do Ž | SE, PIU: 40 usposobljenih v 2017 | 45 udeležencev | 113 | Zaradi velikega interesa s strani udeležencev smo v 2017 izvedli več delavnic in imeli več udeležencev kot je bilo načrtovano. | |
| Krepitev zaposlit. potenciala dijakov | SE, PIU: 40 usposobljenih v 2017 | 42 udeležencev | 105 | | |
| Krepitev učinkov in trajnosti projektnih rezultatov | SE, PIU: 35 usposobljenih v 2017 | 40 udeležencev | 114 | | |
| Učitelji kot razvojni potencial za internacionalizacijo šole | SE: 40 usposobljenih v 2017 | 52 udeležencev | 130 | | |
| eTwinning od A do Ž | | | | | |
| spremljanje vseh aktivnih projektov 1 x v vsaki polovici leta | okvirno 486: od tega 450 v E+, 14 EZD in 22 CEEPUS mreže | E+: 450 EZD: 13 CEEPUS: 0 skupno: 486 | E+: 100 EZD: 93 CEEPUS: 0 | V programu CEEPUS zaradi menjave kadrov (odhod zapošlene na materninski dopust) ni bil vzpostavljen načrtovan sistem spremljanja projektov. Sistem bo vzpostavljen v letu 2018. | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|
| | študijski obiski v organizaciji drugih ponudnikov | 2/leto | 5 obiskov | 250 | Študijskih obiskov, ki so bili našim deležnikom na voljo v okviru programa Erasmus+, se je udeležilo več deležnikov kot načrtovano. |
| študijski obiski v organizaciji CMEPIUS-a v okviru E+ TCA in NFM | v 4 | SE: 1 x Škotska (14 udel.), PIU: 1 x Finska (6 udel.), VŠ: 1 x Nemčija (6 udel.) Skupaj: 3 | 75 | Glede na zmogočnosti in obremenjenost zaposlenih, so bili v 2017 organizirani le 3 študijski obiski, ki pa so vključevali 26 zunanjih deležnikov (poleg 3 zaposlenih Centra). | |
| članki | 4/leto | SE: 2 VŠ: 3 PIU: 1 IO: 1 Skupaj: 7 | 175 | Zaposleni Centra so kljub velikim ostalim obremenitvam in aktivnostim izkazali velik interes in pripravljenost za pripravo strokovnih člankov s področja internacionalizacije. Zaradi njihove strokovnosti so bili članki vključeni v več revij in publikacij od načrtovanega. | |
| priročniki | 1 | Izdano avgusta 2017 v tiskani in elektronski verziji. | 100 | dvoletni kazalnik | |
| strokovna revija | 1 | Izid prestavljen v leto 2018, kot del promocije CMEPIUS 15letnice. | 100 | dvoletni kazalnik | |
| promocija strokovnih med deležnikih | 1/leto | po izdaji revije | 0 | Izid strokovne revije je bil prestavljen na leto 2018, ko bo revija izšla v povezavi s 15-letnico Centra. | |
| promocija relevantnih spletnih (pod)strani | 1 podstran | Knjижnica: 4592 edinstvenih ogledov v 2017 Razvijamo za vas: v povprečju 23 ogledov/mesec | Knjижnica: 88 Razvijamo za vas: 100 | Pri promociji spletnne strani »Razvijamo za vas« smo dosegli zastavljen kazalnik, medtem ko bo promocijo knjižnice potreblju ustrezno prilagoditi, razviti glede na analizo in potrebe uporabnikov. | |

| | | | | | | | |
|----------|---|--|-------------|--|--|--|--|
| CLU 4 | Vzpostavljena mreža z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki na področju izobraževanja doma in v tujini | sodelovanje programskega odborih nacionalnih dogodkov | v | 4/leto | SE: 2 PIU: 2 VŠ: 2 IO: 1 EZD: 2 skupaj: 9 | 225 | V skladu z razvojem in strokovno rastjo ter prepoznavnostjo znanja zaposlenih na Centru smo bili povabljeni k sodelovanju v več odborov, komisij in strokovnih teles od načrtovanega. |
| | | vkљučevanje predstnikov nacionalnih institucij v pripravo klučnih CMEPIUS dogodkov | 4/leto | 5 (valorizacijska (Ana Lindt, ZRSS, MZZ); Evropski dan jezikov (ZRSS); Erasmus+ dan (MIZŠ, PEK), ECVET, EPALE ekspertne skupine) | 125 | V letu 2017 smo v naše odbore in strokovna telesa uspeli vključiti več predstnikov ključnih deležnikov (ministrstva, javni zavodi) kot pričakovano. | |
| | | sledenje na delu sodelavcev CMEPIUS-a na klučnih institucijah | vsaj 5/leto | SE: 1 (Madžarska) PIU: 3 (Slovenija) VŠ: 1 (Nemčija) IO: 2 (Nizozemska) Splošni sektor: 2 (Irska); EZD: 1 (Belgia); PR: 1 (Slovenija) skupaj: 11 | 220 | Zaposleni so prepoznali pomen izkušnje, ki jo prinaša sledenje na delovnem mestu pri kolegih iz sorodnih institucij doma in v tujini. Na podlagi naše odlične povezanosti, vpetosti in strokovnosti, so se te izkušnje pokazale kot zelo koristne tudi za gostitelje naših sodelavcev in se je izkazal interes iz številnih tujih institucij za sledenje na delu na Centru. | |
| | | usposabljanja za ocenjevanje končnih (umeščanje rezultatov projektov v nacionalni sistem) | 4 novi/leto | Glede na potrebe in specifike se je izkazalo za bolj smotreno, da se ocenjevalce isče usposablia v bolj individualni obliki, specifično za posamezne sektorie. V 2017 se je tako usposobilo 4 strokovnjake Zavoda RS za šolstvo za ocenjevanje končnih poroči za področje SE. | 100 | | |
| | | sodelovanje medresorskih in drugi delovnih in projektnih skupinah | v 5 | 6 (ECVET, EUROPASS, Eurostudent VI, MIZŠ koordinacija na področju VŠ, EPALE, komisija sklada AdFutura) | 120 | dvoletni kazalnik | |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|-----------------------------------|--|
| | Krepitev mreže servis EURAXESS centra | 6 srečanj EURAXESS mreže/leto | 7 srečanj (eno je bilo iz decembra prestavljeno na januar). | 117 | Glede na potrebe mreže je bilo v 2017 izvedeno eno srečanje več od načrtovanega. |
| | Krepitev prepoznavnosti EURAXESS servis centra | 20 % več klikov na spletno stran kot v letu 2016 vsaj 1 povpraševanje mesečno | 47 povpraševanj v 2017. Povečanje ogledov portala za 52 %. | povpraševanje: 390 Ogledi: 260 | EURAXESS center postaja prepoznaven med uporabniki, zato je občuten porast tako v številu povpraševanja, kot ogledov na portalu. |
| | Odpovedovanje ovir za mobilnost raziskovalcev in VŠ osebja | Poenotena navodila s strani MNZ za UE, navodila do 30.9. postana vsem UE | Ni doseženo: Premikov v smeri poenotenih navodil v 2017 še nismo dosegli. smo pa imeli predstavitev o naših programih in težavah pri mobilnosti na letnih dnevih Upravnih enot in na srečanju upravnih delavcev Slovenije, 1 x sestanek z MNZ, 1 x MZZ ter 1 x srečanje s predsednikom interne delovne skupine upravnih enot za delo studijci. | 0 | dvoletni kazalnik |
| | krepitev mreže SIS | Podpisani kodeksi z VŠZ o pristojnosti in odgovornosti glede uporabe in nastopanjem pod SIS | Šen ni dosežen, potekajo še usklajevanja in dogovarjanja s posameznimi članicami. | 0 | dvoletni kazalnik |
| | promocija strokovnih gradiv med ključnimi deležniki | 3/leto | 8 x | 267 | Naša strokovna gradiva smo promovirali na relevantnih dogodkih, ki smo jih organizirali sami oziroma klučni deležniki (ministrstva, javni zavodi). |
| CIJ | 5 Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega izobraževalnega prostora | strokovni članki s področja internacionalizacije v povezavi s kakovostno izobraževanja, medkulturnih kompetenc in profesionalnega razvoja učnega osebja | SE: 2 PIU: 2 VŠ: 4 IO: 2 skupaj: 10 | 250 | Zaposleni Centra so kljub velikim ostalim obremenitvam in aktivnostnim izkazali velik interes in pripravljenost za strokovnih člankov s področja internacionalizacije. Zaradi njihove strokovnosti so bili članki vključeni v več revij in publikacij od načrtovanega. |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| (analyze, ugotovitve, priporočila) | analiza razpisa za prijavitelje in pogodbenike) | letnega vprašalnik in prijavitev končnih poročil | 2/leto | realizirano | 100 |
| | analiza poročil drugo | 1/leto 2 | realizirano | 100 | dvoletni kazalnik |
| | usposabljanje prijavitev pogodbenikov ustrezeno razvrščanje področja, institucij | 48 in za v tip | Se izvaja, cilj je 90 % pravilnih podatkov do konca 2018 (v 2017 smo na 87 %). | 97 | dvoletni kazalnik |
| | spletnne statistike | 15 % povečanje edinstvenih obiskov glede na 2016 | 32 % povečanje | 213 | Cilj je bil presežen, saj smo v 2017 spletne statistike prvič intenzivnejše promovirali na FB s čimer smo motivirali naše sledilce k ogledu tam razpoložljivih podatkov. |
| | analyze | 2/leto | / | 0 | Zaradi kadrovskih težav analizi v 2017 nista bili izvedeni. |
| | analiza uporabnikov spletnih strani in FB pisanje strokovnih in znanstvenih člankov | 1/leto | 1 analiza | 100 | |
| | statistične metode za telebane | 1 usposabljanje; vsaj 15 zaposlenih/usposabljanje | 1 usposabljanje, 10 udeležencev | usposabljanje: 100 št. udeležencev: 67 | Delavnica je bila izvedena. Glede na specifiko tematike se je delavnice udeležilo manj zaposlenih od načrtovanega. |
| | medkulturne kompetence | 1 usposabljanje; vsaj 15 zaposlenih/usposabljanje | 1 usposabljanje, 17 udeležencev | usposabljanje: 100 št. udeležencev: 113 | Delavnice se je, glede na tematiko, udeležilo več zaposlenih od načrtovanega. |
| | | | 2 usposabljanji, 26 udeležencev | usposabljanje: 200 št. udeležencev: 173 | Glede na interes smo imeli dve delavnici z več udeležencii. |

| | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|-----|-------------------|
| CIJU | 6 | aktivna udeležba na mednarodnih konferencah | 4/leto | SE: 1 VŠ: 1 PIU: 1 IO: 1 Skupaj: 4 | 100 | |
| Postati prepoznaven in kakovosten akter v regiji | | skupni TCA dogodki | 3 | SE: 1 (Slovenija); PIU: 1 (Finska); VŠ: 1 (Nemčija) IO: 1 (Hrvaška) Skupaj: 4 | 133 | dvoletni kazalnik |
| sodelovanje | v skupini 10 direktorjev E+ NA | vsaj 1 predložena pobuda /leto | 2 pobudi (za skupen odziv in pripravo informacij za Odbor E+(3. 4. 2017) na temo nove pobude European Solidarity Corps (glede financiranja – od kje bodo sredstva)) ter sklic sestanka koordinatorjev iz 10 držav na temo ErasmusPro (da se EK predloži naše pobude, saj je bila zadeva zelo nedorečena). | Podali smo več pobud kot načrtovano. | 200 | |
| sodelovanje | v neformalni mreži vseh E+ NA | vsaj 1 predložena pobuda /leto | 1 pobuda | 100 | | |
| sodelovanje | v delovnih skupinak EK management E+ | vsaj 1 predložena pobuda /leto v vsaki delovni skupini | 1 pobuda v WG management E+ | 100 | | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| | sodelovanje na sestankih NA in EK | vsaj 1 aktivna udeležba, podaja predloga, mnenja /letu v vsakem sektorju SE: 2 PIU: 1 VŠ: 3 IO: 2 EURAXESS: 1 EZD: 1 Skupaj: 10 | Strokovni sodelavci Centra so na podlagi svoje strokovnosti aktivno podajali pobude in predloge. Nekaj primerov: -SE: ponovna vključitev Comenius asistentov v Erasmus+, predlogi za izboljšavo platforme ETwinning in NSS -VŠ: nov Guide on Amendments za KA107; predlog vpeljava manjših »projektov« znosilj KA203, celosten in ne letni pristop v MT+ (skupaj s kolegom iz Madžarske) -AE: spremembra v Vodniku pri KA1 AE in struktur v prijavnici KA2 |
| skrb enotno/celostno vizualno podobo | za redno | Skrb, da so izdane publikacije, tako v tiskani kot v on-line verziji pripravljene skladno z CGP CMEPIUSA (logotip, barvna shema) ter da vključujejo vse potrebne sekundarne logotipe (ostali naši programi). V letu 2017 je to zajemalo tudi uporabo logotipa Erasmus30 letrnice. | 100 |
| predstavitev slovenskega izobraževalnega sistema v tujem jeziku | 1/letu | realizirano | 100 |
| promocija SIS | 1 analiza/letu; 10 % več edinstvenih obiskov/letu kot v letu 2016 30 % več všečkov na letu na FB | spletна stran: 117 % povečanje FB: 123 % povečanje spletна stran: 1170 FB: 410 | V 2017 smo okrepili in ciljno usmerili promocijo SIS ter tudi okrepili povezanosti in sodelovanje članov mreže. Vse to je rezultiralo v veliki prepoznavnosti pobude in spletnih strani. |
| promocija EURAXESS | 1 analiza/letu; 10 % povečanje | Analiza: 1 portali: 52 % povečanje analiza: 100 portali: 520 | V 2017 smo okrepili in ciljno usmerili promocijo EURAXESS ter tudi okrepili povezanosti in sodelovanje članov mreže. Vse to je |

| | | | |
|---|-------|---|--|
| | | | povečajo prepoznavnost in uporabo portala. |
| promocija dogodkov na ključne tematike, kjer CMEPIUS ni nosilec | redno | 7 | 100 |

POROČILO O REALIZACIJI FINANČNIH NAČRTOV

CMEPIUS

ZA OBDOBJE JANUAR - DECEMBER 2017

Posebni del poročila sestavlja:

Preglednica A.: Plan viri 2017

Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2017 - prikaz po denarnem toku (v EUR)

Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za obdobje januar - december 2017 (v EUR)

Preglednica št. 3a: Pregled kadrov - 1. 1. 2017

Preglednica št. 3b: Pregled kadrov - 30. 4. 2017

Preglednica št. 3c: Pregled kadrov - 31. 12. 2017

Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu 2017 (v EUR) od 1. 1. - 31. 12. 2017

Preglednica št. 5A: Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZS v letu 2017 (v EUR)

Preglednica št. 5B: Projektne naloge - Projekti EU, NFM in EGP, ESS, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2017 (v EUR)

Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2017

Datum: 9. 2. 2018


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



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

**Preglednica št. 4: Prikaz realizacije prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu
 2017 (v EUR) od 1. 1. - 31. 12. 2017**

| | Realizacija 2016 | Realizacija 2017 | Indeks 17/16 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| I. PRIHODKI SKUPAJ | 1.609.326 | 1.794.238 | 101,2 |
| A. Prihodki od poslovanja | 1.609.223 | 1.793.116 | 111,4 |
| 1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev | 1.609.223 | 1.793.116 | 111,4 |
| 1.1. Javna služba | 1.609.223 | 1.793.116 | 111,4 |
| - iz državnega proračuna | 866.928 | 797.449 | 92,0 |
| - iz evropskih sredstev | 741.189 | 964.451 | 130,1 |
| - ostali prihodki | 1.106 | | 0,0 |
| - tržna dejavnost | 0 | 31.216 | |
| 1.2. Drugi prihodki | | | |
| 2. Prihodki od prodaje materiala in blaga | | | |
| B. Finančni prihodki | | 214 | |
| C. Drugi prihodki | 103 | 908 | 881,6 |
| Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki | | | |
| II. ODHODKI SKUPAJ | 1.609.326 | 1.793.552 | 101 |
| 1. Stroški materiala, blaga in storitev | 755.121 | 851.373 | 112,7 |
| 3. Stroški dela | 842.633 | 925.756 | 109,9 |
| 4. Amortizacija | | | |
| 5. Rezervacije | | | |
| 6. Davek od dobička | | | |
| 7. Ostali drugi stroški | 9.664 | 7.815 | 80,9 |
| 8. Finančni odhodki | 11 | 15 | |
| 9. Drugi odhodki | 1.897 | 8.593 | |
| Davek od dohodka | | 124 | |
| III. RAZLIKA | 0 | 562 | |

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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



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

Preglednica št. 5A: Projektni naloge, ki niso tržna dejavnost - Projekti MIZŠ v letu 2017 (v EUR)

| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek voje projekta na zavodu | Šifra proračunske postavke (PP) | Naziv proračunske postavke | Ime in priimek skrbnika PP na MIZŠ Šolstvo | Prejeta sredstva v 2017 | Porabljena sredstva v letu 2017 | Razlika |
|----------|---|--|---------------------------------|---|--|-------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1 CMEPIUS-tuja donacija | Neža Pajnič | 140076 | CMEPIUS-tuja donacija | mag. Andreja Čufer | 7.960,21 | 7.967,50 | -7,29 |
| 2 | 2 EVROŠTUDENT | dr. Alenka Flander | 160169 | Inovativnost/kakovost v izobraževanju | dr. Erika Rustja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 3 | 3 Organizacija dogodkov za področje VŠ | Petra Bevek | 160169 | Inovativnost/kakovost v izobraževanju | dr. Erika Rustja | 11.026,94 | 11.026,94 | -26,94 |
| 4 | 4 Prednosti naloge s področja internacionalizacije VŠ | dr. Alenka Flander | 160170 | Internacionalizacija izobraževanja | dr. Erika Rustja | 40.000,00 | 35.093,61 | 4.906,39 |
| 5 | 5 Projekt e-Twinning in IKT | mag. Andreja Lenc | 483010 | Računalniško opisovanjevanje in informatika | Janez Čač | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| 6 | 6 EPALE | mag. Andreja Lenc | 578010 | Izobraževanje brezposelnih | Katja Dovžak | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 7 | 7 Prednosti naloge s področja mednarodnega sodelovanja EURYDICE baza podatkov - tuja donacija | Neža Pajnič | 716710 | Mednarodna dejavnost | Tit Neubauer | 15.600,00 | 15.600,18 | -0,18 |
| 8 | 8 Irena Kos | | 790210 | EURYDICE baza podatkov - tuja donacija | Aleš Ojsteršek | 29.411,34 | 29.427,12 | -15,78 |
| 9 | 9 Eurydice - Baza podatkov | Irena Kos | 849710 | Eurydice baza podatkov | Aleš Ojsteršek | 32.724,00 | 31.906,84 | 817,16 |
| 10 | 10 EHEA projekt SI2 2016 | Petra Bevek | 964910 | Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu | dr. Marija Škerlj | 12.318,00 | 12.316,80 | 1,20 |
| 11 | 11 Study in Slovenia | Petra Bevek | 964910 | Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu | dr. Marija Škerlj | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 12 | 12 Organizacija konference o sodelovanju visokega šolstva z gospodarstvom | Petra Bevek | 964910 | Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu | dr. Marija Škerlj | 4.475,39 | 4.448,45 | 26,94 |
| 13 | 13 Sejni VŠ 2017 | Petra Bevek | 964910 | Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu | dr. Marija Škerlj | 17.000,00 | 17.051,21 | -51,21 |
| | | | | Skupaj projekti v izkazu prihodkov in odhodkov | | 239.988,94 | 234.338,65 | 5.650,29 |
| 14 | 14 Stipendije (Osimno, srednjesolični, višješolični, tečaj) | Irena Kos | 716710 | Mednarodna dejavnost | Tit Neubauer | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 15 | 15 Erasmus+ sofinanciranje TCA | Neža Pajnič | 140076 | CMEPIUS-tuja donacija | mag. Andreja Čufer | 1.961,96 | 1.961,96 | 0,00 |
| | | | | Skupaj štipendije in donacije | | 48.961,96 | 48.961,96 | 0,00 |
| | | | | Skupaj po proračunskih postavkah | Skupaj | 288.950,90 | 283.300,61 | 5.650,29 |
| | | | | | | 9.922,17 | 9.929,46 | -7,29 |
| | | | | 140076 CMEPIUS-tuja donacija | | 21.000,00 | 21.026,94 | -26,94 |
| | | | | 160169 Inovativnost/kakovost v izobraževanju | | 40.000,00 | 35.093,61 | 4.906,39 |
| | | | | 160170 Internacionilizacija izobraževanja | | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 |
| | | | | 483010 Računalniško opisovanjevanje in informatika | | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| | | | | 578010 Izobraževanje brezposelnih | | 62.600,00 | 62.600,18 | -0,18 |
| | | | | 716710 Mednarodna dejavnost | | 29.411,34 | 29.427,12 | -15,78 |
| | | | | 790210 EURYDICE baza podatkov - tuja donacija | | 32.724,00 | 31.906,84 | 817,16 |
| | | | | 849710 Eurydice baza podatkov | | 35.793,39 | 35.816,46 | -23,07 |
| | | | | 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu | | 288.950,90 | 283.300,61 | 5.650,29 |

Preglednico izpolnila: Irena Kos
[Handwritten signature]

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

Pregled. 5A_Projekti_CMEPPUS_2017_1.xls



Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnicni 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5B: Projektni naloge - Projekti EU, NFM in EGP, ESS, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2017 (v EUR)

| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Stroškovno mesto | Plan 2017 | Porabljena sredstva v 2017 | Razlika |
|----------|---|---|------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | Evropa za državljane (EU) | Petra Bevek | 217 | 25.000 | 19.472 | 5.528 |
| 2 | Evropa za državljane (MK) | Petra Bevek | 217 | 25.000 | 19.472 | 5.528 |
| | Skupaj Evropa za državljane | | | 50.000,00 | 38.944,58 | 11.055,42 |
| 3 | NFM in EGP - delovanje | Petra Bevek | 211 | 42.000 | 20.538 | 21.462 |
| 4 | NFM in EGP - dotacija | Petra Bevek | 211 | 0 | | 0 |
| | Skupaj NFM in EGP | | | 42.000,00 | 20.537,63 | 21.462,37 |
| 5 | ESS | mag. Andreja Lenc | 130 | 0 | 34.990 | -34.990 |
| | Skupaj ESS | | | 0,00 | 34.990,04 | -34.990,04 |
| 6 | eTwinning | mag. Andreja Lenc | 203 | 154.654 | 112.252 | 42.402 |
| 7 | EURAXESS projekt | Petra Bevek | 200 | 10.000 | 12.482 | -2.482 |
| 8 | EPALE | mag. Andreja Lenc | 219 | 90.700 | 65.109 | 25.591 |
| 9 | EHEA projekt | Petra Bevek | 220 | 70.890 | 32.525 | 38.365 |
| | Skupaj EU projekti | | | 326.244,00 | 222.367,29 | 103.876,71 |
| 10 | Kotizacije udeležencev programa - tržna dejavnost | | 301 | 0 | 30.563 | -30.563 |
| | Skupaj neproračunski viri | | | 0 | 30.563 | -30.563 |
| | | | | 418.244,00 | 347.402,06 | 70.841,94 |

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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



Naziv zavoda: CMEPIUS

Naslova zavoda: Ob železnici 30a 1000 Ljubljana

Preglednica št. 5C: Povzetek porabe sredstev letu 2017 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)

| Zap. št. | Ime projekta | Ime in priimek vodje projekta na zavodu | Plan 2017 | Poraba 2017 | Razlika |
|----------|--|---|-------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dejavnost javne službe - EU sr. za delovanje NA Erasmus+ | dr. Alenka Flander | 649.340 | 649.176 | 164 |
| 2 | Erasmus+ TCA | Neža Pajnič | 0 | 43.635 | -43.635 |
| | Skupaj EU sr. za delovanje E+ | | 649.340 | 692.812 | -43.472 |
| 3 | Izvajanje programa Erasmus+ | Neža Pajnič | 16.280.000 | 13.384.119 | 2.895.881 |
| | Skupaj izvajanje programov - redna dejavnost | | 16.280.000 | 13.384.119 | 2.895.881 |
| | Skupaj | | 16.929.340 | 14.076.931,01 | 2.852.408,99 |

Preglednico izpolnila: Irena Kos

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



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

Preglednica št. 6: Nove nabave v letu 2017

| | | vrednost v EUR | |
|---------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Zap.št. | Vrsta opreme | Plan 2017 | Realizacija 2017 |
| 1. | Računalniška oprema: | 29.500,00 | 23.270,61 |
| 1.1. | nadgradnja brezžičnega omrežja | | 1.202,97 |
| 1.2. | nadgradnja diskovnega polja | | 1.216,40 |
| 1.3. | požarni zid | | 605,12 |
| 1.4. | računalniška oprema | | 15.367,10 |
| 1.5. | strežnik | | 4.879,02 |
| 2. | Druga oprema (pohištvo ipd.): | 6.000,00 | 5.552,66 |
| 2.1. | pisarniško pohištvo | | 5.552,66 |
| 3. | Vlaganja v prostor: | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | | | |
| 4. | Drugo: | 7.000,00 | 2.316,69 |
| 4.1. | mobilni telefoni | | 360,00 |
| 4.2. | telefoni | | 1.848,30 |
| 4.3. | uničevelec dokumentov | | 108,39 |
| 4.4. | | | |
| SKUPAJ | | 42.500,00 | 31.139,96 |

Struktura realiziranih sredstev po virih financiranja v letu 2016

| Vir sredstev | Znesek | Delež v % |
|------------------------|-----------|-----------|
| MIZŠ | 2.192,05 | 5,16% |
| Drugi proračunski viri | | 0,00% |
| EU projektna sredstva | 28.947,91 | 92,96% |
| Tržni viri | 0 | 0,00% |
| Kontrolna v. | 0,00 | pravilno |

Preglednico izpolnil/a: Irena Kos

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



