CMEPIUS
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

Letni delovni in finančni načrt Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2016

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

za leto 2016 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je sprejel Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2016 na 13. redni seji dne 22. 12. 2015 in potrdil na 15. redni seji dne 22. 3. 2016.

dr. Alenka Flander,
direktorica

CENTER RS ZA MOBILNOST IN EVROPSKE PROGRAME IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
LJUBLJANA
1
OB ŽELEZNICI 30a

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@cmepius.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.cmepius.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
7.OP	Sedmi okvirni program
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
DURS	Davčna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EZD	Evropa za državljane
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IU	Izobraževanje in usposabljanje
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za regionalni razvoj in kohezijo
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
SM	Stroškovno mesto
UP	Univerza na Primorskem

VŽU	Program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije
ZUJF	Zakon za uravnoteženje javnih financ

KAZALO

KAZALO 6
Kazalo tabel 7

I. UVODNI DEL ***8***
1. Kratka informacija o Centru 8
2. Poslanstvo in vizija Centra 9
3. Prednostne naloge Centra 9
4. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2015 10
5. Prikaz financiranja centra v letu 2015 glede na vire financiranja 11
6. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2015 ter sejah Sveta 13
7. Poslovni prostori CMEPIUS-a 14
8. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2015 14
9. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2016 15
10. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2016 15
11. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2016 opravljal kot naloge 16
12. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2016 16
13. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2016 17

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016 ***18***

SPLOŠNI DEL ***18***
1. Uvod 18
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov 18
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta 19
4. Pregled vseh virov financiranja 20
5. Izkazi 23

POSEBNI DEL ***25***
1. Pregled skupnega poslovanja Centra 25
2. Redna dejavnost Centra 26
2.1. Sredstva za delovanje Centra (Nacionalne agencije) 27
2.2. Sredstva za izvajanje mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu 27
2.3. Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS) 27
2.4. Prejemki iz naslova dotacij programa Erasmus+ 28
2.5. Štipendije za mednarodno mobilnost v visokem šolstvu 28
3. Projektne naloge 29
4. Tržna dejavnost 31
5. Načrt investicij 31

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016 ***32***
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh 32
2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta 32
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2016 33

PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV ***34***
1. Redne naloge Centra (javna služba) 34
1.1. Program Erasmus+ (in predhodnik Vseživljenjsko učenje) 34
1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov 37
2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost 38
2.1. eTwinning 38
2.2. Štipendije po Osimskem in drugih sporazumih ter tečaji in šole slovenskega jezika 39
2.3. Eurydice baza podatkov 40
2.4. Nacionalna skupina ECVET ekspertov 41
2.5. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju 41
2.6. Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014 42
2.7. Kontaktna točka Evropa za državljane 43

2.8. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka 43
2.9. Projekt ISLOQT (EHEA) 44
2.10. Projekt EHEA SI2 45
2.11. Projekt EUROSTUDENT VI 45

PRILOGA C: KADROVSKI NAČRT ***47***

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED VSEH DOGODKOV V LETU 2015 11
TABELA 2: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (PO DENARNEM TOKU) 11
TABELA 2: SREDSTVA ZA DEJAVNOST IN PROJEKTE, PRIKAZANA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 12
TABELA 3: SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE (PO DENARNEM TOKU) 12
TABELA 4: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (PO DENARNEM TOKU) 13
TABELA 5: SEZNAM PREDVIDENIH DELOVNIH SESTANKOV V TUJINI V LETU 2016 16
TABELA 6: VSI PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2016 V EUR 20
TABELA 7: SREDSTVA, PRIKAZANA V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO DENARNEM TOKU, V LETU 2016 V EUR 20
TABELA 8: SREDSTVA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE V LETU 2016 V EUR 21
TABELA 9: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2016 PO DENARNEM TOKU V EUR 21
TABELA 10: SPREMEMBE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE STROŠKE DELA V 2016 V EUR 22
TABELA 11: PREGLED NAČRTOVANIH PRILIVOV V LETU 2016 V EUR 22
TABELA 12: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR 23
TABELA 13: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR 24
TABELA 15: PREGLED SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR 28
TABELA 16: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2016 V EUR 28
TABELA 17: TREND RASTI SREDSTEV ERASMUS+ V OBDOBJU 2014-2020 35
TABELA 18: OCENA SREDSTEV ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2016 35
TABELA 19: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA 47
TABELA 20: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2016 47
TABELA 21: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2016 48

I. UVODNI DEL

1. Kratka informacija o Centru

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

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

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

Namen in osnovna dejavnost Centra

Države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) so s Sklepom Evropskega parlamenta (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 zavezujoč. Slovenija je v ta namen imenovala Center za Nacionalno agencijo programa za področja izobraževanja, usposabljanja in športa in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

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

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

Redna dejavnost javne službe:

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

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

Projektna dejavnost:
- projekti EU,
- projekti ministrstev in
- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:
- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Poslanstvo in vizija Centra

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

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

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

3. Prednostne naloge Centra

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

	Dolgoročni cilji (2015 – 2020)	**Ukrepi / indikatorji**
1	Okrepljena mednarodna vključenost in umeščenost slovenskih izobraževalnih institucij	Do leta 2020 se v katerekoli programe/ukrepe/pobude CMEPIUSa vsaj enkrat vključi: – 90% sodelujočih OŠ & SŠ, – 50% organizacij IO (iz javne mreže, če bo), – aktivno sodelovanje vseh ključnih JZ (CPI, ACS, ZŠ, ŠR, ...) s področja, – izobraževanja in usposabljanja, – 20% več tujega prihajajočega učnega osebja s področja visokega šolstva, – 60% prihajajočih tujih študentov je vključenih v neindividualiziran pristop učenja na slovenskih VŠ institucijah, – 10% visokošolskih institucij sodeluje z neevropskimi državami.
2	Prenos rezultatov, ugotovitev, dobrih izkušenj in inovativnih pristopov iz mednarodnih okolij v slovensko izobraževalno prakso	– 5 tematskih dogodkov – 5 nacionalnih valorizacijskih konferenc – vsaj 3 aktivne udeležbe s strokovnim prispevkom na nacionalni/mednarodni konferenci – 5 tematskih publikacij
3	Okrepljena raziskovalno-analitična enota Centra in prenos na tem temelječih ugotovitev in priporočil v naše delo in v širšo javnost	– 5 analiz/evalvacij s področja VŠ – 5 analiz/evalvacij iz ostalih področij

4	Postati prepoznaven in kakovosten izvajalec doma in v tujini	– 5 mednarodnih dogodkov/publikacij/dokumentov letno – letni sestanki s ključnimi deležniki za posamezno področje I&U – redni sestanki s predstavniki sektorjev na MIZŠ – redni sestanki s predstavniki Nacionalnih agencij, EK in drugih organizacij iz tujine – sodelovanje vsaj 1 predstavnika CMEPIUS v mednarodnih projektih/mrežah/delovnih skupinah 2020
5	Promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu in regiji ter odpravljanje ovir za mednarodno mobilnost	– udeležba na vsaj 5 mednarodnih sejmih izven Evrope – redni sestanki s ključnimi deležniki s področij vezanih na odpravo ovir za mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja v Slovenijo – promocija slovenskega VŠ

Natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah za leto 2016 so navedeni v poglavju III. B. Posebni del obrazložitve finančnega načrta –obrazložitev nalog in projektov.
Poleg tega je Center za obdobje 2015-16 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja za odličnost v učenju in poučevanju na vseh nivojih izobraževanja.

Cilji (2015-2016)	**Ukrepi / kazalniki**
Vzpostavljena podpora institucijam pri razvoju kadrov in strokovnega osebja s pomočjo mednarodnega sodelovanja na vseh področjih, tako v fazi prijave, kot v procesu izvajanja projektov.	– 1 delavnica letno za posamezno področje izobraževanja na temo krepitve kompetenc za mednarodno sodelovanje – 1 tematski dogodek letno na temo krepitve kompetenc učnega osebja
Postati prepoznaven in kakovosten izvajalec doma: - vzpostavljeno sodelovanje in povezave z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki, predvsem ministrstvi in javnimi zavodi po 28. členu ZOFVI in v tujini: - vzpostavljeno sodelovanje s pomembnejšimi akterji izven Slovenije	– 1 x letno sestanek s ključnimi deležniki za posamezno področje izobraževanja in usposabljanja (npr. javni zavodi po 28.členu ZOFVI, ministrstva, združenji ravnateljev, rektorsko konferenco, itd) – 2-3 sestanki letno s predstavniki sektorjev na MIZŠ – 2-3 sestanki s predstavniki Nacionalnih agencij in drugih organizacij iz tujine – 1-2 sestanka z EK
Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega visokošolskega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	– 1 letna analiza/evalvacija s področja VŠ na temo odličnosti v učenju in poučevanju – 1 tematski dogodek letno
Promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu in regiji ter odpravljanje ovir za mednarodno mobilnost	– oblikovanje skupne spletne strani kot vstopne točke za promocijo Slovenskega VŠ (Study in Slovenia) – oblikovanje celovite ponudbe s področja VŠ za mednarodne udeležence (študente, učno osebje) – udeležba na vsaj 1 mednarodnem sejmu letno – 2-3 sestanki z deležniki s ključnih področij vezanih na mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja v Slovenijo

4. Kratka informacija o doseženih ciljih v letu 2015

Center je v letu 2015 izvedel vse načrtovane aktivnosti in tako uspel realizirati vse zastavljene cilje iz letnega načrta.

V okviru prvega razpisa programa E+ smo prejeli visoko število vlog, da je bilo mogoče dodeliti vsa razpoložljiva sredstva kakovostnim projektom. V celoti so bila pogodbeno vezana tudi dodatna sredstva (prvotnih 9.975.647 EUR je bilo z dodatkom k sporazumu povečanih na 11.990.079 EUR), ki jih je prejel Center kot nacionalna agencija.

Za sodelovanje smo na vseh razpisnih rokih v letu 2015 prejeli skupaj **358 vlog**, od tega **232 predlogov projektov mobilnosti** (KA1) in **126 predlogov evropskih projektov sodelovanja** (strateška partnerstva). **Odobrenih je bilo 145 vlog** projektov mobilnosti (141 projektov mobilnosti in 4 listine za mobilnost v PIU) in **15 vlog v okviru evropskih projektov sodelovanja** (strateška partnerstva glede na področje: šolsko izobraževanje 8, poklicno 3, visokošolsko 2 in izobraževanje odraslih 2). Poleg tega je Center podpisal še dodatnih **38 pogodb** s šolami oz. vrtci, ki so partnerji v projektih, katerih nosilke so šole iz drugih držav.

Pri izvedbi dogodkov smo se prilagodili potrebam prijaviteljev. V smeri čim večje promocije programa Erasmus+ smo izvedli veliko informativnih dogodkov (v lastni organizaciji oz. kot sodelujoči na dogodkih v organizaciji drugih zavodov), od katerih jih je bilo veliko izvedenih tudi kot delavnice za prijavitelje.
Delavnic za pogodbenike je bilo izvedenih manj kot planirano, ker je obseg podpisanih pogodb manjši in so bile ciljne skupine združene (ni več pogodb sklenjenih s posamezniki, temveč so le-te sklenjene samo z institucijami). Ker so se pogodbene aktivnosti Erasmus+ pričele šele v drugi polovici leta 2014, ni bilo smiselno izvajati skupinskih monitoring sestankov za nove pogodbenike, zato je število manjše od planiranega.

Tabela 1: Pregled vseh dogodkov v letu 2015

Dogodek	Realizirano v 2014	Realizirano v 2015	Indeks realizacija 2015/14
informativni dnevi/dogodki	38	41	108
delavnice za prijavitelje	15	22	147
delavnice za pogodbenike	20	17	85

Indeks 147: Glede na potrebe prijaviteljev smo povečali število delavnic za prijavo projektov.
Indeks 85: Zaradi novega programa Erasmus+ in s tem povezane spremembe v strukturi programa se je število akcij programa zmanjšalo, zato smo v letu 2015 izvedli nekoliko manjše število delavnic za pogodbenike.

5. Prikaz financiranja centra v letu 2015 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje delovanje v letu 2015 prejel sredstva iz naslednjih virov:
- državnega proračuna (MIZŠ, MK in SVRK),
- evropskega proračuna (EK, Izvršna agencija - IA in drugi projekti v koordinaciji drugih nacionalnih agencij).

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31. 12. 2015 prejel.

Tabela 2: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna (po denarnem toku)

Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
prejeto skupaj	1.901.617	1.705.196	89,7
prejeto iz MIZŠ	1.056.617	1.019.888	96,5
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	820.000	660.308	80,5
prejeto iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

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

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:
- indeks 96,5: Center je do 31. 12. 2015 prejel 96,5 % planiranih sredstev iz postavk MIZŠ. Znesek je nižji zaradi nižjega zneska za mednarodne štipendije,
- indeks 80,5: iz SVRK je Center prejel 80,5 % planiranih sredstev. Znesek je nižji od planiranega zaradi poznega potrjevanja plačil in posledično zamika plačil s strani SVRK.

Center je do 31. 12. 2015 prejel 1.544.886 EUR prihodkov (**prikazano v Izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku**):

Tabela 3: Sredstva za dejavnost in projekte, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov

Opis	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	793.471	785.888	99,0
prejeto iz MIZŠ	*698.471*	*700.580*	*100,3*
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	*70.000*	*60.308*	*86,2*
prejeto iz MK (EZD)	*25.000*	*25.000*	*100,0*
iz evropskih sredstev	924.039	750.177	81,2
iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost)	10.500	910	8,7
drugi viri	9.500	7.912	83,3
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.737.510	1.544.886	88,9

Obrazložitev indeksov:

- indeks 86,2: sredstva iz SVRK so realizirana v višini 86,2 % od planiranih. Aktivnosti potekajo po načrtu, vendar prihaja do zamud pri izplačilih zaradi poznega pregledovanja poročil na SVRK,
- indeks 81,2: sredstva iz evropskih virov so realizirana v višini 81,2 % prejetih sredstev glede na planirano, saj je Center del sredstev prejel že v letu 2014 kot predplačilo,
- sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev (tržna dejavnost) Center v letu 2015 ni imel, ker je aktivnosti financiral iz drugih virov. Znesek predstavlja plačilo za storitev iz leta 2014,
- drugi viri predstavljajo sofinanciranje delavnice, organizirane v sodelovanju s Harvard Univerzo iz ZDA.

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

Tabela 4: Sredstva iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije (po denarnem toku)

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
prejeto iz MIZŠ	358.146	319.308	89,2
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	750.000	600.000	80,0
iz evropskih sredstev programa E+	10.692.526	21.547.754	201,5
Skupaj	11.800.672	22.467.062	190,4

Obrazložitev indeksov:

- indeks 89,2: iz MIZŠ je Center prejel 89,2 % planiranih sredstev. Odstotek je nižji zato, ker je za izplačilo mednarodnih štipendij Center porabil sredstva iz preteklega leta v višini 47.571 EUR,
- indeks 80: iz SVRK je Center prejel 80 % planiranih sredstev. Znesek je nižji od planiranega zaradi poznega potrjevanja plačil in posledično zamika plačil s strani SVRK,
- indeks 201,5: za izvajanje programa Erasmus+ je Center prejel 101 % sredstev več kot planirano. Evropska komisija je konec leta v celoti izplačala sredstva za izvajanje decentraliziranih akcij za pogodbeni leti 2014 in 2015, čeprav so bila planirana za izplačilo šele v letu 2016.

Celotni odhodki Centra so do 31. 12. 2015 po denarnem toku znašali 1.742.488 EUR in sicer:

Tabela 5: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov (po denarnem toku)

Strošek	Plan 2015	Realizacija 2015	indeks real 15/plan 15
za plače, prispevke in davke ter KAD	749.544	768.392	102,5
za druge osebne prejemke	65.692	74.443	113,3
za izdatke za blago in storitve	452.000	490.135	108,4
za druge operativne odhodke	395.746	339.688	85,8
za investicijske odhodke	40.000	69.830	174,6
	1.702.982	1.742.488	102,3

Podrobnejša pojasnila glej v Poslovnem in finančne poročilu za leto 2015.

- indeks 102 za plače, prispevke in davke ter KAD: višji zaradi sprememb zaposlenih med letom (nadomeščanja, podaljšanja zaposlitev zaradi prenosa nalog,
- indeks 113,3 drugi osebni prejemki, so višji zaradi višjega zneska za prevoz, zaradi povečanja razdalj ter nadomeščanj uslužbenk na porodniškem dopustu za čas prenosa nalog,
- indeks 108,4 Izdatki za blago in storitve so višji zaradi večjega števila aktivnosti in nalog, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+,
- indeks 174,4 investicijski odhodki, je višji zaradi nepredvidenih stroškov (nakup opreme za varnostno kopiranje zaradi nevarnosti za izgubo baz podatkov, nakupa klima naprave za strežniško sobo zaradi okvare, ekstremnih vremenskih razmer v 2015 ter posledično zahtevane večje zmogljivosti), ki niso bili planirani.

6. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2015 ter sejah Sveta[2]

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.

V letu 2015 smo zaradi dodeljenih dodatnih nalog s strani Evropske komisije v okviru programa Erasmus+, platforme EPALE, Mednarodne dimenzije in promocije visokega šolstva v svetu ter Bolonjskega procesa (EHEA, ISLOQT) in odhoda javnega uslužbenca zaposlili:

- 3 javne uslužbenke na delovnih mestih višji svetovalec področja III za določen čas trajanja projektov (soglasje št. SI-7049/2014, evropska projektna sredstva),
- javnega uslužbenca na delovnem mestu samostojni strokovni sodelavec V (nadomestna zaposlitev zaradi odhoda javnega uslužbenca, evropska projektna sredstva, za javnega uslužbenca smo pridobili soglasje za uvrstitev v 3 razrede višji plačni razred na podlagi delovnih izkušenj, pridobljenih v gospodarstvu),
- javnega uslužbenca na delovnem mestu področni svetovalec I (nadomestna zaposlitev zaradi prerazporeditve javne uslužbenke iz prve alineje, evropska projektna sredstva),
- 3 javne uslužbenke na delovnem mestu področni svetovalec I za čas nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbencev. Od tega smo eno javno uslužbenko zaposlili že za čas predaje dela (soglasje št. 100-92/2015/13, evropska sredstva), eni pa smo podaljšali pogodbo o zaposlitvi po izteku nadomeščanja za čas predaje dela in povečanega obsega dela zaradi obdelave končnih poročil projektov (soglasje št. 100-92/2015/52, evropska sredstva). Dve zaposlitvi sta bili financirani iz evropskih projektnih sredstev, ena pa iz proračunskih sredstev,

[2] Več v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2015

- eni javni uslužbenki smo podaljšali pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu višji področni referent I za čas predaje dela po zaključenem nadomeščanju začasno odsotne javne uslužbenke (soglasje št. 100-92/2015/13, proračunska sredstva).

V letu 2015 smo delovno razmerje prekinili z dvema javnima uslužbencema, z eno zaradi izteka nadomeščanja in predaje dela ter z javnim uslužbencem, ki je delovno razmerje prekinil na lastno željo. Dne 31. 12. 2015 sta bila na starševskem dopustu dva javna uslužbenca.

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

Na dan 31. 12. 2015 je bilo na Centru zaposlenih 35 ljudi, in sicer:
- 33, ki so opravljali delo in jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 2 na starševskem dopustu (skupaj 35),
- 14 zaposlenih za nedoločen čas in 21 za določen čas (skupaj 35),
- 17 financiranih iz proračuna, 16 financiranih iz evropskih sredstev in 2 na starševskem dopustu (skupaj 35.

Svet Centra je v letu 2015 zasedal na petih rednih in petih dopisnih sejah.

7. Poslovni prostori CMEPIUS-a

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 2015 je Center opremil prostore, ki jih je najel konec leta 2014. Osnovni cilj najema je zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti CMEPIUS-a, 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.

8. Informacija o investicijah, izobraževanju in zunanjih pogodbenikih v letu 2015[3]

Oprema

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, prehodom na elektronsko prijavljanje in enotnega programskega orodja E+ Link in Mobius, je Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške in programske opreme, ki je starejša od 7 let in ni več primerna za nove posodobitve operacijskih sistemov ter opremil najete prostore. V letu 2015 je Center tako opravil nakup v skupni vrednosti 73.892,06 EUR (po obračunskem načelu) za programsko opremo, avdio video opremo računalniško opremo, strojno in programsko opremo za varnostno kopiranje, opremo sejne sobe, alarmni sistem, brezžično omrežje, idr.

[3] Več glej v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2015

Izobraževanja

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 2015 so bila vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2015 financirana iz projektnih sredstev, nekatera pa so bila tudi brezplačna. V letu 2015 so se zaposleni na Centru udeležili skupno 25 različnih izobraževanj in usposabljanj.

Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2015 Center najel zunanjo revizijsko hišo ABC Revizija d.o.o. Notranja revizija je potekala v juniju 2015.

Kot je bilo načrtovano v LDN 2015, 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 Unistar,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,
- preventivnih zdravniških pregledov Barsos - MC 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 in poročil o opravljenem delu.

9. Informacija o načrtovanih investicijah v letu 2016

Za učinkovito izvajanje dela, ki zajema delo z več kot 8 e-orodij za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom je potrebno vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Le-ta zajema tako zmogljivost osebnih računalnikov s katerimi delajo zaposleni, kot tudi samega sistema (varnostne kopije, strežniki, mrežni sistem, internet, itd.). Zato bo Center v letu 2016 opravil nakup potrebne dodatne programske opreme ter posodobil in nadgradil obstoječo računalniško in drugo strojno opremo in jih opremil z ustreznimi programi ter licencami.

Arhiv smo zaradi prostorske stiske pri shranjevanju dokumentarnega gradiva preselili v večji prostor (prej sejna soba), v bivšem arhivskem prostoru pa bomo uredili prostor za sestanke, zato bo potrebno prilagoditi pohištvo. Center bo v veliki meri uporabil obstoječe pohištvo, potrebne pa bodo nekatere dodelave in predelave zaradi funkcionalnosti ter le manjši nakupi. Vir financiranja so sredstva EK za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugi evropski programi. Prav tako bo z namenom izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, Center za zagotavljanje ustreznih pogojev, ki jih zahteva izvajanje programa Erasmus+. Ocenjena vrednost je 40.000 EUR. Več v poglavju 5. Načrt investicij.

10. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v letu 2016

Center bo v letu 2016 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal dejavnost nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

11. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2016 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2016 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MIZŠ, SVRK in MK:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- EHEA ISQLOT in EHEA SI2 (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina ECVET ekspertov (EK, MIZŠ),
- EURAXESS (MIZŠ),
- sodelovanje v delovni skupini Work based learning (NA Nemčije - BiBB)
- Slovenski štipendijski sklad (NO in EGP, SVRK),
- stična točka programa Evropa za državljane (MK, IA),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (Study in Slovenia).

12. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2016

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški službenih poti v tujino se krijejo iz materialnih sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2016 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah:

Tabela 6: Seznam predvidenih delovnih sestankov v tujini v letu 2016

Redna dejavnost	Kraj	Predvideno število poti v letu 2016
Redni delovni sestanki programa E+ (Splošno)	Bruselj	5
Redni delovni sestanki programa E+ (Visoko šolstvo)	Bruselj/predsedujoča država EU	4
Redni delovni sestanki programa E+ (PIU)	Bruselj	4
Redni delovni sestanki E+ (Odrasli)	Bruselj	2
Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/predsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov nacionalnih agencij programa E+	Bruselj	5
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	2
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Neformalni sestanki direktorjev NA oz. po programih in aktivnostih	predsedujoča ali druge države EU	2
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	različne države EU	7
Udeležba na visokošolskih sejmih	Zahodni Balkan, Indija, Rusija	5
CEEPUS srečanja	Dunaj ali druge sodelujoče države	2
SKUPAJ ocenjeno št. poti		**47**

Projekti	Kraj	Predvideno število poti v letu 2016
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	6
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	države EU	6
EURAXESS sestanki	Bruselj, sodelujoče države	2
Slovenski štipendijski sklad EGP in NO	EGP in druge države	10
ECVET sestanki	različne države EU	2
EHEA sestanki	različne države EU	3
EPALE sestanki	različne države EU	3
EZD sestanki	različne države EU	3
SKUPAJ ocenjeno št. poti		**35**

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

13. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2016

V sklopu nalog Nacionalne agencije programa Erasmus+ in s tem povezanih aktivnosti je Evropska komisija v okviru imenovanj s strani MIZŠ in programa Erasmus+ CMEPIUS-u kot Nacionalni agenciji dodelila dodatne naloge za celotno programsko obdobje (2014 – 2020). Dodatne naloge so v okviru programa Erasmus+, platforme EPALE, Mednarodna dimenzije in promocije Visokega šolstva v svetu ter projekta v okviru Evropskega visokošolskega prostora (EHEA). Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih in dodatnih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsko strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2016 je predstavljen v kadrovskem načrtu, ki je del priloge (4. točka Priloge A: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2016).

Izobraževanja

V letu 2016 bomo na Centru v skladu z odobrenimi programi dela Nacionalne agencije programa E+ in drugih pobud in projektov sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
    - projektno vodenje,
    - ocenjevanje projektov,
    - spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
    - tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja,
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje, ISO standard ...),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole,
- usposabljanje za finančno poslovanje,
- usposabljanje za varno uporabo interneta,
- delavnici za vse zaposlene za obvladovanje stresa,
- izobraževanje vodij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov,...).

Skrb za zaposlene

V letu 2016 bomo na Centru v okviru razvoja kadrov nadaljevali s pripravo individualnih kariernih načrtov. Namen individualnega kariernega načrta je poudariti celovit prispevek javnih uslužbencev k delu, sodelovanje javnih uslužbencev pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih.

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

V okviru certificiranja za certifikat Družini prijazna organizacija bomo izvajali sprejete ukrepe za javnim uslužbencem in njihovim družinam bolj prijazno organizacijo.

II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2016

SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2016 ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2016.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz nalog, opredeljenih v:
- programu dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2016,
- sklenjenih sporazumih za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2014-0056 in 2015-0111,
- sklenjenih pogodbah z EK, IA in MK za izvajanje dogovorjenih projektov (več v nadaljevanju besedila),
- sporazumu o izvajanju programa Slovenski štipendijski sklad SI04, financiranega iz Norveškega in EGP finančnega mehanizma,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZŠ.

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

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov[4]:
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Zakon o računovodstvu.

Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,

[4] Spletna stran: http://www.pisrs.si/Pis.web/ in http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/proracun/priprava_proracuna/

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J,
- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra,
- drugi predpisi, ki urejajo to področje,

z vsemi spremembami.

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2016 so bila upoštevana **izhodišča za pripravo finančnega načrta in programa dela za leto 2016[5] ter Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016:**

- veljavnost plačne lestvice se podaljša do 31. 8. 2016. S 1. 9. 2016 je upoštevana vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene 1. 6. 2012,
- osnovne plače so načrtovane v skladu s 44. a členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 odstotka sredstev na osnovne plače ni načrtovana,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so načrtovane glede na Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016 v višini 10 %, od 1. 7. 2016 do 30. 10. 2016 v višini 15 % in od 1. 11. 2016 do 31. 12. 2016 v višini 30 % vrednosti glede na premijske razrede, veljavne na dan 1. 1. 2013),
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 odstotka,
- višina regresa za letni dopust v višini, kot je določeno v Dogovoru o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016: zaposlenim, ki bodo v letu 2016 v mesecu pred izplačilom regresa, uvrščeni do vključno 30. plačnega razreda se izplača regres v znesku 790,73 EUR, od 31. do vključno 40. plačnega razreda se izplača regres v znesku 696,00 EUR, od 41. do vključno 50. plačnega razreda se izplača regres v znesku 450,00 EUR in nad 51. plačnim razredom se regres izplača v višini 350,00 EUR. Izplačilo je planirano pri plači za mesec maj 2016,
- sredstva za povračila in nadomestila: prehrana v višini 3,68 EUR na dan, prevoz je načrtovan po dejanskih stroških najcenejšega javnega prevoza in v skladu z s Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi,
- glede na kadrovski načrt je dovoljeno število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna, 17.

[5] Dopis MIZŠ z dne 19. 2. 2016 št. 410-4/2016/6

4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo ocenjeno iz državnega proračuna do 31. 12. 2016 prejel skupaj 1.430.438 EUR.

Tabela 7: Vsi prejemki po denarnem toku v letu 2016 v EUR

Opis	Realizacija 2015	Plan 2016	ind plan 16/real 15
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.705.196	1.436.053	84,2
iz MIZŠ	1.019.888	1.131.113	110,9
iz SVRK (NO in EGS)	660.308	279.940	42,4
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0

V tabeli 5 je seštevek sredstev, prejetih iz državnega proračuna, prikazanih v Tabeli 6 in Tabeli 7.

Razlaga indeksov za sredstva, prejeta iz proračuna:

- indeks 110,9: sredstva, prejeta iz MIZŠ, bodo ocenjeno višja za 10,9 %. Razlika je v višjem znesku za mednarodne štipendije (v letu 2015 se je namreč del štipendij financiral iz ostanka v letu 2014), sredstev donacije po posebni pogodbi (ostanek sredstev, ki jih je Evropska komisija vrnila MIZŠ iz zaključenega programa Leonardo da vinci) ter novih projektov (EVROŠTUDENT, EHEA, sofinanciranje EPALE),
- indeks 42,4: iz SVRK je planiran nižji priliv za izvajanje projekta Slovenski štipendijski sklad (NO in EGS) ker se program zaključuje v prvi polovici leta in so predvidena le končna izplačila.

Center bo do 31. 12. 2016 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.851.869 EUR prihodkov, **ki so prikazani v Izkazu prihodkov in odhodkov**.

Tabela 8: Sredstva, prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku, v letu 2016 v EUR

Opis	Realizacija 2015	Plan 2016	ind plan 16/real 15
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	785.888	841.646	107,1
iz MIZŠ	700.580	756.646	108,0
iz SVRK (NO in EGS)	60.308	60.000	99,5
iz MK (EZD)	25.000	25.000	100,0
iz evropskih sredstev	750.177	985.223	131,3
iz naslova prodaje blaga in storitev	910	25.000	2747,3
drugi viri	7.912	0	0,0
Skupaj prejemki v izkazu prihodkov in odhodkov po denarnem toku	1.544.887	1.851.869	119,9

Razlaga indeksov drugih prejetih sredstev:

- indeks 108: sredstva iz MIZŠ za projekte bodo za 8,0 odstotkov višja kot preteklo leto. Povišanje je posledica novih projektov, (sofinanciranje projektov EHEA, EPALE, ostanek sredstev, ki jih je Evropska komisija vrnila MIZŠ iz zaključenega programa Leonardo da Vinci, višji znesek za sofinanciranje sejmov štipendij ter novega projekta EVROŠTUDENT). Sredstva za izvajanje redne dejavnosti se ne bodo povečala,
- indeks 131,3: evropska sredstva bodo višja za 31,3 odstotka zaradi višjih sredstev za izvajanje programa Erasmus+ in predplačila za novo prijavljeni projekt EHEA SI2,

- indeks 2747,3: iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva višja zaradi načrtovanja organizacije enega dogodka, za katerega bodo udeleženci prispevali kotizacijo, sredstva pa so odvisna tudi od števila udeležencev na dogodkih, ki jih organizira Center.

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

Tabela 9: Sredstva za štipendiranje in donacije v letu 2016 v EUR

Sredstva za štipendiranje in donacije	Realizacija 2015	Plan 2016	ind plan 16/real 15
iz MIZŠ	319.308	374.467	117,3
iz SVRK (NO in EGS)	600.000	219.940	36,7
iz evropskih sredstev programa E+	21.547.754	17.425.081	80,9
Skupaj	22.467.062	18.019.488	80,2

Razlaga indeksov:
- indeks 117,3: znesek za mednarodne štipendije bo v letu 2016 višji, ker se je del štipendij v letu 2015 financiral iz sredstev, prejetih leta 2014,
- indeks 36,7: Center bo v letu 2016 prejemal in izplačeval sredstva za donacije za Slovenski štipendijski sklad (NFM) v skladu s predlogom programa, ki se v letu 2016 zaključuje,
- indeks 80,9: sredstva programa Erasmus+ bodo v letu 2016 nižja za 20 %, čeprav je pogodbeni znesek višji. Evropska komisija je namreč konec leta v celoti izplačala sredstva za izvajanje decentraliziranih akcij za pogodbeni leti 2014 in 2015, čeprav so bila planirana za izplačilo šele v letu 2016.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2016 po denarnem toku znašali 1.846.254 EUR:

Tabela 10: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2016 po denarnem toku v EUR

	Realizacija 2015	Plan 2016	ind plan 16/real 15
– za plače, prispevke in davke ter KAD	768.392	773.527	100,7
– za druge osebne prejemke	74.443	85.675	115,1
– za izdatke za blago in storitve	490.135	559.215	114,1
– za druge operativne odhodke	339.688	383.452	112,9
– za investicijske odhodke	69.830	50.000	71,6
	1.742.488	1.851.869	106,3

Razlaga indeksov:

Stroški dela:
- indeks 130,4: načrtovani znesek za drugi osebne prejemke je višji za 15,1 % zaradi sprememb pri relaciji prevozov in višjega izplačila regresa,
- indeks 14,1: načrtovani izdatki za blago in storitve so višji za 14,1 % zaradi dodatno financiranih aktivnosti za projekte,
- indeks 12,9: načrtovani izdatki druge operativne storitve so višji za 14,1 % zaradi dodatno financiranih aktivnosti za projekte;
- indeks 71,6: načrtovani izdatki za investicijske odhodke so nižji, saj je bilo v letu 2015 nekaj nakupov, ki so bili izredni.

Tabela 11: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2016 v EUR

Vir	2015 realizacija	2016 plan	Indeks plan 2016/15	Povečanja (regres, napredovanja, sprememba PR, prevoz)	2016 brez povečanj	Indeks 2016/2015 brez sprememb
1	plan	3		5	6=3-5	7=6/2*100
Integralni proračun	**493.234**	**514.788**	**104,4**	**21.554**	**493.234**	100,0
Projekti EU	349.601	344.414	98,5	**5.188**	**339.226**	97
Skupaj	842.836	859.202	**101,9**	26.742	832.460	99

Znesek za plače se poveča zaradi sprememb plačnih razredov s 1. 9. 2016, zaradi uveljavitve napredovanj s 1. 12. 2015 (izplačilo januar 2016). Brez teh sprememb, povečanja delovne dobe, sprememb zaradi razlik v stroških prevoza, bi sredstva za plače in druge stroške dela ostala na istem nivoju kot leta 2015. Sredstva za plače in druge stroške dela **iz državnega proračuna ostanejo na istem nivoju, v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto ter Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 .**

Povečanje sredstev glede na preteklo leto zaradi:

- višji znesek zaradi spremembe plačnih razredov s 1. 9. 2016, izplačilo oktober 2016 za 2.699,33 EUR, od tega integralni proračun za 1.967,90 EUR,
- višji znesek zaradi uveljavitve napredovanj s 1. 12. 2015 za 12.220 EUR, od tega integralni proračun 7.772,00 EUR,
- višji znesek regresa za 11.863,00 EUR, od tega iz državnega proračuna 6.031,19 EUR.

Izdatki za blago in storitve bodo predvidoma višji za 12,9 odstotkov, zaradi dodatnih aktivnosti za izvajanje projektov (Erasmus+, eTwinning, EPALE, EHEA in sejmi na področju visokega šolstva). Stroški za izvajanje dejavnosti ostajajo na istem nivoju kot preteklo leto.

Izdatki za druge operativne odhodke bodo predvidoma višji za 15,8 odstotkov, zaradi dodatnih aktivnosti za izvajanje projektov (Erasmus+, eTwinning, EPALE, EHEA in sejmi na področju visokega šolstva). Stroški za izvajanje dejavnosti postajajo na istem nivoju kot preteklo leto.

Tabela 12: Pregled načrtovanih prilivov v letu 2016 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)		Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte		Skupaj	Skupaj	Indeks
	2015 realizacija	2016 plan	2015 realizacija	2016 plan	2015 realizacija	2016 plan	Plan 16/real 15
iz MIZŠ	700.580	756.646	319.308	374.467	1.019.888	1.131.113	110,9
iz MGRT (NO in EGS)	60.308	60.000	600.000	219.940	660.308	279.940	42,4
iz MK (EZD)	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
EU	750.177	985.223	22.467.062	17.425.081	23.217.239	18.410.305	79,3
Prodaja blaga in storitev	910	25.000	0	0	910	25.000	2747,3
Drugi viri	7.912	0	0	0	7.912	0	
SKUPAJ	1.544.887	1.851.869	23.386.370	18.019.488	24.931.257	19.871.357	79,7

- sredstva iz MIZŠ so višja zaradi:
  - zneska za mednarodne štipendije, ker se je del štipendij v letu 2015 financiral iz sredstev, prejetih leta 2014,
  - višjih sredstev za izvajanje projektov skupaj 29.666 EUR,
- sredstva iz SVRK so nižja zaradi zaključevanja programa v letu 2016,
- sredstva iz EU so višja zaradi višjih sredstev za izvajanje programa Erasmus+, v skupnem znesku pa nižja, ker je del sredstev za program Erasmus plus 2014 in 2015 bil plačan že v letu 2015,
- sredstva za prodajo blaga in storitev na trgu bodo predvidoma višja, so pa odvisna od števila udeležencev na kontaktnih seminarjih, ki jih organizira Center. V letu 2016 je planiran en tak dogodek, medtem ko v letu 2015 dogodka ni bilo,
- sredstva iz drugih virov niso planirana.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2016.xls, preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016 (v EUR).

5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2016 je podrobneje prikazan v prilogi B. Posebni del.

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

Opis	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind plan 16/15
I. SKUPAJ PRIHODKI	**1.544.886**	**1.851.869**	119,9
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**1.543.976**	**1.826.869**	118,3
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	**725.580**	**841.646**	116,0
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	725.580	841.646	116,0
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**818.396**	**985.223**	120,4
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	810.485	985.223	121,6
b) Prejete obresti	0	0	
c) Drugi prihodki	7.911	0	0,0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	910	25.000	2.747,3
II. SKUPAJ ODHODKI	**1.742.488**	**1.851.869**	106,3
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	**1.742.454**	**1.826.869**	104,8
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	733.738	750.535	102,3
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	109.097	108.667	99,6
C. Izdatki za blago in storitve	829.789	927.667	111,8
G. Investicijski odhodki	69.830	40.000	57,3
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	34	25.000	73.529,4
III/1 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	197.602	0	

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

Tabela 14: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu v EUR

Opis	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind plan 16/15
I. PRIHODKI SKUPAJ	1.659.494	1.851.869	111,6
A. Prihodki od poslovanja	1.658.801	1.851.869	111,6
1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev	1.658.801	1.851.869	111,6
1.1. Javna služba	1.658.801	1.851.869	111,6
- iz državnega proračuna	738.921	841.646	
- iz evropskih sredstev	912.227	985.223	
- ostali prihodki	7.653		
- tržna dejavnost		25.000	
1.2. Drugi prihodki			
2. Prihodki od prodaje materiala in blaga			
B. Finančni prihodki	151		
C Izredni prihodki	542		
Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki			
II.ODHODKI SKUPAJ	1.659.349	1.851.869	111,6
1. Stroški materiala, blaga in storitev	803.595	986.043	122,7
3. Stroški dela	846.681	859.201	101,5
4. Amortizacija			
5. Rezervacije			
6. Davek od dobička			
7. Ostali drugi stroški	6.625	6.625	
8. Finančni odhodki	23		
9. Drugi odhodki	2.425		
10. Prevrednotevalni odhodki			
III. RAZLIKA	145	0	

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

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2016 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. Tabele_CMEPIUS_LDN_2016.xls, (preglednice 1–6):

- Preglednica A.: Plan viri 2016
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1c: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1d: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MIZŠ v letu 2016 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016 (v EUR)
- Preglednica št. 3a, 3b, 3c, 3d: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2016, 1.3.2016, 1.8.2016 in 31.12.2016
- Preglednica št. 4: Plan prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu za 2016 (v EUR)
- Preglednica št. 5A: Projekti MIZŠ v letu 2016 (v EUR)
- Preglednica št. 5B: Projekti EU, NFM in EGP, tržna dejavnost in drugi viri v letu 2016 (v EUR)
- Preglednica št. 5C: Povzetek planiranih sredstev letu 2016 za opravljanje dejavnosti NA CMEPIUS (v EUR)
- Preglednica št. 6: Načrt investicij za 2016

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge stroške dela se bodo zvišala za 2 odstotka v primerjavi s realizacijo preteklega leta. Pri oceni sredstev smo upoštevali navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in izhodišča za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2016 ter Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.

Celoten načrtovani znesek za plače in druge stroške dela za leto 2016 znaša 859.201,76 EUR za 32 zaposlenih.

Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2016 za plače in druge stroške dela prejeli 514.788,24 EUR (glej tudi: Tabela 11: Spremembe obsega sredstev za plače in druge stroške dela v 2016 v EUR:

- skupaj bruto plače zaposlenih višje za 15.471,50 EUR indeks 103,97,
- sredstva za regres za letni dopust višja za 6.156,99 EUR, indeks 190,6,
- sredstva za povračila in nadomestila za prehrano nižja za -605,17 EUR, indeks 95,06,
- sredstva za povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela nižja za -100,48 EUR, indeks 99,5,
- sredstva za jubilejne nagrade so nižja za -910,38 EUR,
- prispevki delodajalca (16,10 %) višji za 1.612,55, indeks 102,5,
- sredstva za KAD nižja za -71,22 EUR, indeks 92,3.

Skupna sredstva za plače in druge stroške dela iz integralnega proračuna so višja za 21.553,80 EUR, indeks 104,4.

Iz sredstev javnih financ je financiranih 17 zaposlenih. Preostali znesek v višini 344.413,52 EUR predstavlja plače za 15 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih projektnih sredstev in NFM.

Izdatki za blago in storitve (financirani iz ne proračunskih virov) bodo v primerjavi z letom 2016 višji za 14,9 odstotkov in bodo ocenjeno znašali 559.215 EUR. V letu 2016 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, elektrika, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje novih programov in projektov (program Erasmus+, eTwinning, EPALE, EHEA in Evropa za državljane).

Drugi operativni odhodki bodo višji za 12,9 odstotkov. Ocenjeni znesek za leto 2016 je 383.452,08 EUR. Povečanje je posledica dodatnih aktivnosti za izvajanje programov in novih projektov (program Erasmus+, eTwinning, EPALE, EHEA, EUEAXESS in Evropa za državljane).Med druge operativne odhodke sodijo delo prek študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine. Največje povišanje je pri izvedbi konferenc, seminarjev in delavnic, ki so potrebne za izvedbo teh projektov, kot so planirani v delovnih programih.

Investicijski odhodki so nižji za 28,4 odstotke, ker v letu 2016 ni predvidenih večjih nakupov, pač pa le nujna potrebna oprema. Več glej v poglavju 5 Načrt investicij.

2. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2016 znašali 1.165.210 EUR:

- 437.910 EUR (37,5 odstotka vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ . Prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za **13,5 zaposlenih** v višini 435.237 EUR in 2.521 EUR materialnih stroškov),
- 78.086 EUR (6,7 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralo in CEEPUS). Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 53.655 EUR za stroške plač za **2,5 zaposlena** in 24.430 EUR za stroške blaga in storitev,
- 30.000 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog za projekt EURAXESS. Prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe. Od tega je 25.640 EUR za stroške plač za **enega zaposlenega** in 4.360 EUR za stroške blaga in storitev.
- 619.155 EUR (53 odstotkov vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa Erasmus+ in predhodnika programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 6 zaposlenih ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe).

MIZŠ financira plače 17 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz sredstev projektov (15 zaposlenih). **Skupni znesek sredstev za plače iz državnega proračuna MIZŠ je v skladu z navodili za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 in izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta za leto 2016 ter Dogovorom o ukrepih na področju stroškov dela in drugi ukrepih v javnem sektorju za leto 2016.**

2.1. Sredstva za delovanje Centra (Nacionalne agencije)

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Nacionalne agencije bodo v letu 2016 znašali 437.970 EUR in bodo višji za 4,4 odstotke kot preteklo leto. MIZŠ iz te PP financira plače 13,5 zaposlenih v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2016 Center načrtuje v višini 2.521 EUR in sicer za sejnine Sveta Centra 2.050 EUR ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 471 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance) in so na istem nivoju kot preteklo leto.

Prihodki iz EU virov so predvideni v višini 619.155 EUR in so višji za 5,5 odstotka kot preteklo leto. Center bo za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo v višini ocenjeno 619.155 EUR, kar 53 odstotkov vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center financira 6 zaposlenih v celoti, ostala sredstva so namenjena izdatkom za blago in storitve, druge operativne odhodke ter opremo, povezane z izvajanem programa E+.

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra (program Erasmus+) v letu 2016 so predvideni v vrednosti 619.155 EUR, od tega: 125.433 EUR za plače s prispevki in davki (6 zaposlenih za določen čas trajanja programa Erasmus+ do konca leta 2020), za druge osebne prejemke 18.718 EUR, 280.900 EUR za izdatke za blago in storitve, 147.104 EUR za druge operativne odhodke ter 47.000 EUR za nakup opreme.

2.2. Sredstva za izvajanje mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2016 bodo znašali 78.086 EUR, od tega:

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

Za izvajanje redne dejavnosti MIZŠ financira 2,5 zaposlenih v celoti. Skupni stroški so predvideni v isti višini kot preteklo leto.

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

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

2.4. Prejemki iz naslova dotacij programa Erasmus+

Center bo predvidoma v marcu 2016 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ ocenjeno v višini 12,283 mio EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2016 je Center v skladu s pravili oddal 15. novembra 2015. Odobren delovni program mora poleg direktorice Centra podpisati tudi minister pristojen za področje šolstva. del sredstev za strateška partnerstva samo med šolami EK dodeli z dodatkom k sporazumu po končnem izboru.

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

Tabela 15: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR

Področje	Skupaj 2015	Skupaj 2016	ind sk 16/15
Do univerzitetno izobraževanje [6]	1.571.211	1.134.938	72
Terciarno izobraževanje	5.518.242	5.841.824	106
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	3.212.369	3.453.161	107
Izobraževanje odraslih	538.437	569.040	106
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	10.840.259	10.998.963	101
Mednarodna mobilnost na področju visokega šolstva izven EU	1.149.820	1.284.381	112
Skupaj	**11.990.079**	**12.283.344**	**102**

Več v Prilogi A pod opisom programa.

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

2.5. Štipendije za mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2016 skupaj 770 študijskih mesecev v višini 323.717 EUR. Načrtovana je naslednja razdelitev, (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

Tabela 16: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2016 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS						***246.153,80***
Štipendija	študenti	200	570	530	286	151.580,00
	učitelji 6 ur	25		25	700	17.500,00
	učitelji 12 ur	15		15	1000	15.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						15.247,60
Bivanje	študenti	200		530	85	45.050,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		10	126,58	1.265,80

[6] Brez sredstev za strateška partnerstva samo med šolami, za katere je znesek znan šele poleti po končnem izboru glede na uspešnost prijaviteljev

Študentske izkaznice	študenti	160			3,19	510,40
Bilaterala						***77.563,20***
Štipendija	študenti	50	200	200	286	57.200,00
Bivanje	študenti	50		180	85	15.300,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	15		40	126,58	5.063,20
I. SKUPAJ štipendije		***290***	***770***			***256.527,60***
II. SKUPAJ bivanje						***60.350,00***
III. SKUPAJ zavarovanje						***6.329,00***
IV.Študentske izkaznice						***510,40***
V.=I.+II.+III.+IV SKUPAJ						**323.717,00**

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2016 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2015-16 (1. 1. 2016 do 30. 9. 2016) in 2016-17 (1. 10. 2016 do 31. 12. 2016) zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2015-16 in 2016-17,
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 75 in 200 EUR na osebo na mesec. Če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR,
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov). Upoštevali smo: bilateralne sporazume (Kitajska, Izrael, Mehika, Ruska federacija, Japonska, Indija in Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija),
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice,
- za profesorje iz Avstrije, Češke, Makedonije, Poljske, Slovaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore Center plačuje dodatek za obračunano dohodnino, ter socialne prispevke za profesorje, ki prihajajo iz držav, kjer ne morejo pridobiti A1 obrazca, in te prispevke odvaja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 323.717 EUR.

3. Projektne naloge[7]

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2016 prejel sredstva v skupni vrednosti **261.340 EUR** iz proračunskih virov (MIZŠ) ter **671.008** EUR iz EU virov.

Projekt eTwinning vsebuje vsebujejo stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning. Pogodbeni znesek za leto 2016 je

[7] Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZKŠ, je v prilogah Tabele_CMEPIUS_LDN_2016.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2016 (v EUR) in Preglednica št. 5a: Projekti.

177.263 EUR, od česar je 80 odstotkov oz. 141.811 EUR iz evropskih sredstev, 34.500 EUR pa iz državnega proračuna. Iz evropskih sredstev se financirata 2,5 zaposlena.

EVROŠTUDENT: sredstva so namenjena za izvajanje projekta in vključujejo stroške blaga in storitev v višini 11.400 EUR.

EPALE: EPALE je elektronska platforma za izobraževanje odraslih v Evropi katere namen je pripraviti in posredovati informacije o novih orodjih, primerih dobrih praks in projektov iz posameznih držav članic. Gre za novo pobudi EU, ki temelji na dobrih izkušnjah podobnih programov, ki se že uporabljajo na drugih področjih EU, kot so npr. eTwinning (za področje šolskega izobraževanja). Vsebuje stroške plač za 2,5 zaposlena (v celoti iz evropskih projektnih sredstev) ter stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Celotni znesek sporazuma z EK je 113.375 EUR, od tega iz državnega proračuna 23.000 EUR.

Mednarodna dejavnost: gre za izvajanje prednostnih nalog s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z MIZŠ:

- (financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa E+, sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih, spletni statistični prikazi, nagrade jabolka kakovosti za uspešno izvedene projekte) v višini 15.600 EUR,
- izvajanje štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 47.000 EUR.

Eurydice baza podatkov: financira se podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj izobraževanja MIZŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 32.510 EUR iz nacionalnega proračuna in ocenjeno 18.035 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu:

- EHEA projekt ISLOQT 2014: projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in se odziva na potrebe visokošolskih deležnikov na treh obravnavanih področjih. Center bo skrbel za pripravo vseh aktivnosti: organizacijo izvedbe dogodkov, usklajevanje z deležniki in pripravo osnutka/izhodišč strategije na osnovi NPVŠ, predlogov in mnenj s strani deležnikov in ministrstva z namenom da se zagotovi čim boljšo učinkovitost in umeščenost projekta v razvoj sistema visokega šolstva in njegovih dejanskih potreb. Sofinancirano je izvajanje projekta v višini 6.298 EUR (20 % od vrednosti projekta) za materialne stroške. Projekt se zaključi junija 2016.
- EHEA SI2 projekt 2016: nadaljevanje projekta iz leta 2014. Sofinancirano je izvajanje projekta v višini 13.000 EUR za materialne stroške. Projekt traja od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2018, sofinanciranje pa je namenjeno kritju materialnih stroškov. Iz evropskih projektnih sredstev je financiran en zaposlen.
- Nacionalni posvet v visokem šolstvu: financiranje organizacije izvedbe v višini 8.000 EUR.
- Sejmi VŠ 2016 (Study in Slovenia): financirala se bo aktivna udeležba Slovenije na sejmih za visoko šolstvo v višini 15.000 EUR in sicer za organizacijo in izvedbo dogodkov. Center se bo predvidoma udeležil sejmov na Balkanu (Zagreb, Sarajevo, Beograd, Skopje) ter Indiji.

Norveški finančni mehanizem: gre za upravljaje Slovenskega štipendijskega sklada II iz EGP iz Norveškega finančnega mehanizma ter vsebuje dotacijo za mobilnost študentov, dijakov, učnega osebja in sredstva za projekte iz področja splošnega, terciarnega in poklicnega izobraževanja, plače za 1,5 zaposlena, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanja in promocijo. Center bo prejemal sredstva za dotacije in bo izvajal plačila končnim prejemnikom iz tega naslova. program se v letu 2016 zaključuje.

Evropa za državljane: Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbi državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Program EZD omogoča sofinanciranje projektov, ki so namenjeni razpravi o prihodnosti EU in njenih temeljnih vrednotah, udeležbi in demokraciji v Evropi, medkulturnem dialogu, blaginji ljudi v Evropi ter vplivu politik EU na vsakodnevno življenje Evropejcev. Vsebuje stroške plač za 1,5 zaposlena, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme.

4. Tržna dejavnost

V letu 2016 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev programa Erasmus+ in projektov, delavnic in konferenc. V letu 2016 Center načrtuje organizacijo večjega mednarodnega dogodka s prihodki v višini ocenjeno na 25.000 EUR.

5. Načrt investicij

V letu 2016 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 50.000EUR:

- nakup diskovnega polja za zagotavljanje varnostnega shranjevanja podatkov, ocenjeno 15.000 EUR,
- nakup računalnikov 14.000 EUR (zamenjava dveh strežnikov, ki ne ustrezata več zahtevam, zamenjava zastarelih računalnikov (starejših od 7 let), požarni zid, ureditev shranjevanja datotek, itd.),
- nakup licenc ter stroški obnovitve starih licenc ocenjeno 8.000 EUR (za MS strežnik, licenca za Exchange, SharePoint, Intelidoc, Mobius idr.),
- nabava pohištva za arhiv, posodobitev manjše sejne sobe, razne prilagoditve 6.000 EUR,
- telekomunikacijska oprema 3.000 EUR,
- drugo 4.000 EUR (spletne strani, avdio-video oprema, drugo).

Utemeljitev:
Za učinkovito izvajanje dela, ki zajema delo z več kot 8 e-orodij za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom je potrebno vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Le-ta zajema tako zmogljivost osebnih računalnikov s katerimi delajo zaposleni, kot tudi samega sistema (varnostne kopije, strežniki, mrežni sistem, internet, itd). Arhiv smo zaradi prostorske stiske pri shranjevanju arhiva preselili v večji prostor (prej sejna soba), v bivšem arhivskem prostoru pa bomo uredili prostor za sestanke.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva 48.750 EUR in PP 790210 Eurydice - Baza podatkov-donacija 1.250 EUR.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2016

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2016 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:
- državni proračun (MIZŠ, MK in SVRK),
- evropski proračun (EK, Izvršna agencija (IA) in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- proračun vlade Kraljevine Norveške (NFM prek SVRK),
- drugi viri.

1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2016 so:
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2016,
- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje sredstev Slovenskega štipendijskega sklada ter
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v programu Evropa za državljane, centraliziranih aktivnostih Erasmus+
- kakovostno delo in podpora ciljnim skupinam projektov eTwinning, EPALE in EHEA (ISLOQt in SI2)
- podpora mobilnosti raziskovalcem s kakovostnim delovanjem EURAXESS Service centra.

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

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

2. Zakonske in druge podlage za pripravo Finančnega načrta

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2016 in zakonodaja, ki ureja to področje. V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upoštevaje enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. (glej poglavje II. A. 2).

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2016 še:
- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o 'uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa',

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

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2016

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

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 12 spodaj in v elektronski obliki v prilogi Tabele_CMEPIUS_LDN_2016.xls, preglednice 3a, 3b, 3c in 3d.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program E+ (za izvajanje programa Erasmus+, za ECHE listino, za delo z orodjem za online učenje jezikov-OLS), razvojni skupini EAIE (EAIE Knowledge development Task Force) .

PRILOGA B: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

1. Redne naloge Centra (javna služba)

1.1. Program Erasmus+ (in predhodnik Vseživljenjsko učenje)

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

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

Cilji programa Erasmus+ za področje izobraževanja in usposabljanja

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

Mehanizmi:

Projekti mobilnosti za področje splošnega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih) zajemajo mobilnost v tujino za:

- učitelje in učno osebje in sicer z namenom a) poučevanja v tujini oziroma b) usposabljanja v tujini, vključno s strukturiranimi tečaji in izobraževalnimi dogodki ter sledenjem na delovnem mestu (job shadowing)
- dijake (poklicno izobr.): praktično usposabljanje v tujini v obdobju od 2 tednov do 12 mesecev

Projekti mobilnosti za področje visokega šolstva zajemajo mobilnost v tujino za:

- študente v obliki a) študijske izmenjava v eni izmed partnerskih držav, v obdobju od 3 do 12 mesecev oziroma b) praktično delo v podjetju v tujini v obdobju od 2 do 12 mesecev

- osebje z namenom a) poučevanje na visokošolski instituciji v tujini oziroma b) usposabljanje, izobraževanje ali sledenje na delovnem mestu (»job shadowing«) na ustrezni organizaciji v tujini

Cilji programa Erasmus+ za področje športa

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

Mehanizmi:

- projekti sodelovanja,
- neprofitni evropski športni dogodki.

Delo Centra kot agencije je podrobneje opredeljeno v Letnem programu delovanja Nacionalna agencije Erasmus+ za leto 2015. Kar 80 odstotkov vseh sredstev programa je namenjenih decentraliziranim aktivnostim na področju izobraževanja in usposabljanja (z izjemo mladine), za katere bomo v Sloveniji v 2015 namenili 10,6 mio EUR. Glede na predvidena sredstva programa in sorazmerno z rastjo sredstev za celoten program naj bi sredstva za program Erasmus+ tudi za Slovenijo z leti precej naraščala in posledično tudi obseg nalog Centra kot Nacionalne agencije. Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje Delovni program Nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za leto 2016, ki ga Center s soglasjem in podpisom Ministrstva sklene z Evropsko komisijo.

Tabela 17: Trend rasti sredstev Erasmus+ v obdobju 2014-2020

Razpisno leto	Sredstva za celoten program Erasmus+ (vse države) v EUR	povečanje v % glede na prejšnje leto	Sredstva za program Erasmus+ za Slovenijo v mio EUR (skupaj s programom za mladino)
2014	1.556.238.000		13,2
2015	1.592.147.000	2,31%	13,2
2016	1.727.343.000	8,49%	14,3
2017	2.014.157.000	16,60%	16,7
2018	2.312.582.000	14,82%	19,2
2019	2.623.920.000	13,46%	21,2
2020	2.948.140.000	12,36%	24,4
SKUPAJ (2014- 2020)	**14.774.527.000**		**122,7**

Tabela 18: Ocena sredstev Erasmus+ za Slovenijo za leto 2016

Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva	Skupaj 2016
Do univerzitetno izobraževanje (brez strateških partnerstev samo med šolami)	390.267	744.671	1.134.938
Terciarno izobraževanje	5.391.824	450.000	5.841.824
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.537.647	915.514	3.453.161
Izobraževanje odraslih	61.701	507.339	569.040
Skupaj izobraževanje in usposabljanje	8.381.439	2.617.524	10.998.963
Mednarodna mobilnost na visokem šolstvu izven EU	1.284.381		1.284.381
Skupaj	**9.665.820**	**2.617.524**	**12.283.344**

Vir: delovni program Evropske komisije 2016

Center bo v 2016 svoje aktivnosti prednostno usmeril v umeščanje učinkov programa v podporo nacionalnemu sistemu izobraževanja in usposabljanja. S krepitvijo podpore in usposabljanjem izobraževalnih institucij bo Center spodbujal kakovosti in internacionalizacijo ter prenos znanja, doprinašal k izboljšanemu poučevanju in učenju jezikov ter spodbujati široko jezikovno raznolikost in medkulturno zavest. S tem bo Center prispeval k

V času izjemnega povečanja števila beguncev, migrantov in prosilcev za azil ter s tem povezane problematike integracije, bo Center v aktivnostih Erasmus+ znotraj zastavljenih ciljev v letu 2016 pozornost namenjal in vzpodbujal aktivnosti tudi tem področju.

Operativni cilji za leto 2016, ki neposredno uresničujejo zgoraj navedeno, so:

- splošno:
  - okrepiti mednarodno dimenzijo izobraževanja in usposabljanja z vzpodbujanjem mobilnosti z ne-evropskimi državami
  - učinkovito izvajati program Erasmus+

- za izboljšanje ravni kompetenc in spretnosti, zlasti glede njihove ustreznosti na trgu dela in prispevka h kohezivni družbi:
  - ohraniti in vzpodbujati udeležbo posameznikov v učni mobilnosti z namenom izboljšanja ravni ključnih kompetenc in spretnosti
  - dvigniti nivo priznavanja učnih rezultatov v mobilnosti dijakov in študentov
- za nadaljnje izboljšanje kakovosti, internacionalizacijo in inovativno odličnost izobraževalnih institucij:
  - vzpodbujati medsektorsko sodelovanje v okviru projektov strateških partnerstev
  - vzpodbujati sinergije in sodelovanje med področji izobraževanja in usposabljanja ter svetom dela

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Cilj	Kazalnik	Realizacija 2015	Plan 2016	Indeks Plan 2016/ real. 15
ohraniti in vzpodbujati udeležbo posameznikov v učni mobilnosti z namenom izboljšanja ravni ključnih kompetenc in spretnosti	št. mobilnosti študentov	1945	2000	103
	št. mobilnosti dijakov	1232	1200	97
	št. mobilnosti osebja v VŠ	594	600	101
	št. mobilnosti osebja v PIU	143	150	105
	št. mobilnosti osebja v ŠI	236	330	140
	št. mobilnosti osebja v IO	63	200	317
dvigniti nivo priznavanja učnih rezultatov v mobilnosti dijakov in študentov	delež študentov s priznanimi učnimi izidi pridobljenimi na mobilnosti	99	99	100
	delež dijakov v PIU, ki so prejeli certifikat/diplomo/drugo obliko priznavanja učnih izidov pridobljenih na mobilnosti	100	99	99
vzpodbujati medsektorsko sodelovanje v okviru projektov strateških partnerstev	delež odobrenih med-sektorskih projektov (projektov, ki naslavljajo eno horizontalno prioriteto oz. prioritete iz več sektorjev)	31	45	145
okrepiti mednarodno dimenzijo izobraževanja in usposabljanja z vzpodbujanjem mobilnosti z ne-evropskimi državami	št. odobrenih mobilnosti s partnerskimi državami	368	350	95
	delež dodeljenih sredstev za mobilnost (glede na razpoložljiva sredstva)	91	100	110
učinkovito izvajati programa Erasmus+	delež prijav projektov mobilnosti, ki dosežejo min. prag kakovosti	64	60	94
	delež prijav projektov strateška partnerstva, ki dosežejo min. prag kakovosti	47	50	106

	delež končnih poročil, ki dosežejo min. prag kakovosti	100	80	80
	delež pravočasno prejetih končnih poročil	92	95	103
	delež zaključenih projektov, ki bodo v končnem poročilu dokazljivo zagotavljali uporabo rezultatov	še ni zaključenih KA2	70	/

Dogodek	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
konference	valorizacijska konferenca	nacionalni dogodek na temo odprtih učnih okolij (IT) za krepitev medkulturnih kompetenc in internacionalizacije doma	jesen 2016	80
promocijske aktivnosti, dogodki	DELI dogodek	promocija VŠ izven Evrope	februar 2016	30
		mobilnost osebja in internacionalizacija doma	avgust 2016	30
		kakovosten projekt: analiza potreb in določanje indikatorjev (evidence based)	2016	30
	delavnice za potencialne prijavitelje	promocija razpisa Erasmus+ 2017	november, december 2016	350
	kontaktni seminar	mednarodni seminar na temo učenja in poučevanja jezikov	september 2016	60
podelitve nagrad	»Jabolka kakovosti«	podelitev nagrad najboljšim projektom mobilnosti	december 2016	80
usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	delavnica	usposabljanje za nove pogodbenike KA1	maj/september 2016	140
		usposabljanje za nove pogodbenike KA2	oktober 2016	45
		predstavitev platforme za rezultate Erasmus+ projektov za KA2	maj 2016	40
		projektni menedžment (usposabljanje za šole pogodbenice v KA2)	januar 2016	30
	webinar	prijava projekta mobilnosti	januar 2016	30
		prijava projekta KA2	januar 2016	30
		priprava končnega poročila	Junij 2016	30
		MobilityTool za začetnike	september 2016	30

1.3 Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami[8], za 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.

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

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

Na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti RS, pristojno ministrstvo MIZŠ sprejme sklep o izboru štipendistov in višini štipendij. Na podlagi sklepa MIZŠ Center izvaja vse postopke za sklenitev štipendijskih pogodb in financiranja. Prav tako se postopki štipendiranja tujcev za študij v Sloveniji izvede na podlagi izbora štipendistov regijske mreže CEEPUS (v koordinaciji centralne pisarne CEEPUS).
Podlaga za izvajanje nalog v okviru te dejavnosti je uradno imenovanje Centra za izvajanje programa CEEPUS po pravilih in izbornih postopkih, zapisanih v programskih dokumentih.

V 2015 je bil bo predvidoma manj dogodkov, kjer letošnjem letu je bilo realiziranih nekaj več dogodkov so bili realizirani tudi dogodki, na katere naslednje leto ne morem računati (povabilo Kariernih centrov Slovenije za predstavitev CEEPUS programa, DELI dogodek Balkan ekspres in povabilo Šole za risanje in slikanje za predstavitev programov mobilnosti s poudarkom na CEEPUS programu).

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Število dogodkov			Število udeležencev			Časovni okvir
	Real. 2015	Plan 2016	Indeks plan 2016/ real 15	Real. 2015	Plan 2016	Indeks plan 2016/ real 15	
promocijske aktivnosti, dogodki	8	4	50	1000	700	70	tekom leta
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	2	2	100	40	30	75	jesen 2016
usposabljanja, delavnice v tujini	2	1	50	2	2	100	jesen/zima

Indeksi 50, 70, 75: v 2015 smo bili povabljeni na 4 dodatne dogodke organizirane s strani drugih institucij. V 2016 tovrstnih dogodkov ne predvidevamo.

Opis	Real. 2015	Plan 2016	Indeks Plan 2016/ real. 15
število mesecev v programu CEEPUS	570	570	100
število mesecev v bilateralnih izmenjav	206	200	97
število mesecev tujih predavateljev preko CEEPUS	38	40	105
število ekskurzij CEEPUS	1	1	100
število zimskih oz. poletnih šol CEEPUS	3	3	100

2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

2.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Glavne prioritete Nacionalne svetovalne službe eTwinning (v nadaljevanju NSS) v 2016 so povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi, večja ozaveščenost o konceptu timskega dela v eTwinningu med šolskim osebjem ter povečanje kakovosti projektov. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja. Osrednja dogodka leta bosta organizacija letne nacionalne eTwinning konference ter organizacija seminarja eTwinning od A do Ž.

Cilj	Kazalnik	Število (realizacija 2015)	Število (plan 2016)	Indeks plan 2016/15
povečano sodelovanje uporabnikov na platformi.	povečanje prijav na portal	1900	2300	1,21
	povečanje št. poslanih internih elektronskih sporočil	2000	2400	1,20
	povečanje števila novo registriranih učiteljev.	300	330	1,10
ozaveščanje šolskega osebja o konceptu timskega dela v	povečanje števila šol z 4 ali več registriranimi učitelji	200	210	1,05

eTwinningu				
povečanje kakovosti projektov.	povečanje števila podeljenih znakov kakovosti	27	30	1,11
	objava primerov dobrih praks na portal School Education Gateway.	/[9]	4	4,00

a) Kratek opis nalog s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Št.	Dogodek	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
1	konference	Konfet	nacionalna konferenca eTwinning združen z valorizacijsko konferenco CMEPIUSa 2016	jesen 2016	100
		letna eTwinning konferenca	evropska letna eTwinning konferenca	jeseni 2016	8
2	promocijske aktivnosti, dogodki	priprava gradiv in promocijskih materialov	video vodnik za eTwinnerje novi in prenovljeni	jesen 2016	4
		promocijski dogodki	promocija e Twinninga na dogodkih nacionalne agencije in drugih dogodkih	različno	500
3	*podelitve nagrad*	*Zlati kabel*	*najboljšim eTwinning projektom v Sloveniji v 3 starostnih kategorijah in 2 dodatnih kategorijah (novinci, dolgoletno sodelovanje)*	jesen 2016	*50*
4	usposabljanja, delavnice v Sloveniji	seminar eTwinning A do Ž	seminar o platformi eTwinning	jesen 2016	50
		regionalne delavnice	regionalne delavnice	različno	40
		webinarji	predstavitev portala eTwinning	prva polovica 2016	70
			TwinSpace		
			kakovost projektov & eTwinning		
			primeri dobre prakse		
			druga spletna orodja 2.0		
			vodenje projekta	jesen 2016	
			eTwinning Live	jesen 2016	
5	usposabljanja, delavnice v tujini	kontaktni seminarji	kontaktni seminarji in pedagoške razvojne delavnice (različno)	različno	40
		pedagoške delavnice	future Classroom Lab	različno	15

2.2. Štipendije po Osimskem in drugih sporazumih ter tečaji in šole slovenskega jezika

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

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

[9] v 2015 School Education Gateway še ni bil vzpostavljen

- izvajanje štipendiranja (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).

a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Opis	Realizacija 2015	Plan 2016	Ind. plan 2016/15
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72	72 (8 x 9 mesecev)	100
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	127	72 (6 x 12 mesecev)	56,7
število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih	27	32 (2 x 12 mesecev, 1 x 8 mesecev)	118
število štipendij za tečaje slovenskega jezika	30	32 (8 x 4 mesece)	
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	5	5	100
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	100

Indeks 56,7: realizacija v 2015 je bila dosti večja, zaradi povečanega interesa s strani dijakov za šolanje v Sloveniji.
Indeks 118: zanimanje Porabskih Slovencev je v 2015 upadlo, kljub temu je planirano 32 mesecev štipendij za Porabske Slovence.

2.3. Eurydice baza podatkov

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

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

a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk,)	Časovni okvir izvedbe
študija	Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15	lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	oktober
povzetek študije	Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15	lektoriranje, terminološka recenzija, prelom,	oktober
povzetek študije	Entrepreneurship Education	prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	september
publikacija	Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2016	lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	avgust 2016
promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS	prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	avgust 2016

Dogodek	Št. dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir
	Realizacija 2015	Plan 2016	**Indeks plan 16/real 15**	Realizacija 2015	Plan 2016	**Indeks plan 16/real 15**	
promocijske aktivnosti, dogodki	3	3	100	160	160	100	april-maj, september-oktober, december
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	9	5	56	38	38	100	tekom leta
usposabljanja, delavnice v tujini	2	1	50	4	2	50	tekom leta
sodelovanje na srečanjih Eurydice	2	3	150	6	6	100	april, oktober

indeks 56: udeležba na usposabljanjih je odvisna od tega, kateri drugi dogodki na sorodne tematike so v posameznem letu organizirani. V letu 2016 je planiranih manj dogodkov ob zaključku projektov, ki so financirani iz ESS sredstev.
indeks 50: predvideno je eno srečanje manj kot preteklo leto.
Število udeležencev:
indeks 50: predvidena je udeležba dveh predstavnikov na dogodek.

2.4. Nacionalna skupina ECVET ekspertov

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) je evropsko orodje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Namenjen je lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu poklicnih kvalifikacij med državami in doseganju visokokvalitetne mednarodne mobilnosti. V letu 2016 bo skupina ECVET ekspertov posebno pozornost namenila tesnemu sodelovanju s šolami, ki želijo svoje mednarodne mobilnosti izvajati po ECVET načelih. Šole, ki bodo izrazile takšen interes, bodo s strani ECVET ekspertov deležne usposabljanja svojih učiteljev, mentorjev praks in koordinatorjev projektov. Na podlagi dolgoletnih izkušenj z učitelji se je izkazalo, da imajo le-ti težave pri zapisovanju učnih enot in učnih izidov.

V letu 2016 je cilj ECVET ekspertov sodelovati z vsaj 10imi poklicnimi in strokovnimi šolami za pripravo dokumentov po ECVET načelih, pri izvajanju mednarodnih mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (v 2015 je bilo vključenih 6 šol).

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	št. udel.
promocijske aktivnosti, dogodki	info dnevi za KA1-VET: predstavitev uporabe ECVET načel za izvajanje mobilnosti, delavnice	predstavitev posameznih načel in ECVET obrazcev za izvajanje mednarodne mobilnosti, za pogodbenike,	Začetek in konec leta 2016	100
usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	splošne predstavitve ECVET-a, Poglobljene delavnice za učitelje in koordinatorje o pisanju učnih izidov.	učni izidi, ECVET dokumenti	čez celo leto	50
usposabljanja, delavnice v tujini	peer learning seminar v Avstriji	ocenjevanje in priznavanje	jesen 2016	50

2.5. EURAXESS – Raziskovalci v gibanju

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave

EURAXESS mreža je mreža namenjena podpori mobilnim raziskovalcem. V vlogi krovne organizacije (BHO) bo CMEPIUS v 2016 prenovil vsebine novega spletnega portala, ki jih bo potrebno prilagoditi na novo strukturo saj bo v 2016 bo nacionalni portal prenesen na strežnik Evropske komisije (EC).
Največji poudarek v 2016 bo Center namenil večanju prepoznavnosti EURAXESS storitvenega centra, to je konkretne podpore prihajajočim tujim raziskovalcem in visokošolskim učiteljem pri urejanju administrativnih postopkov. V 2015 se je Center vključil tudi v projekt TOP3 (Obzorje 2020), ki povezuje vse EURAXESS Centre in katerega namen je krepitev kakovosti delovanja in podpornih mehanizmov mreže.

a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
promocijske aktivnosti, dogodki	okrogla miza	ženske v znanosti	8. marec 2016	30
	info akcija	informiranje raziskovalnih institucij o delovanju EURAXESS mreže	maj 2016	100
usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	delavnica	usposabljanje osebja raziskovalnih organizacij: medkulturne kompetence.	oktober 2016	60
	DELI dogodek	raziskovalci in visokošolski učitelji iz ne Evropskih držav (medkulturne kompetence)	april 2016	30
	delavnica	delavnica za usposabljanje za osebje na področju integracije tujih raziskovalcev v domači organizaciji (projekt TOP3)	maj 2015	20
usposabljanja, delavnice v tujini	srečanje mrež	sestanek mreže EURAXESS	maj, november 2016	4

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

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo.

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

Za leto 2016 so načrtovane aktivnosti predvsem povezane s spremljanjem projektov, v obliki spremljevalnih in kontrolnih obiskov ter aktivnosti z namenom promocije rezultatov in učinkov projektov financiranih v okviru programa. : zaključni dogodek, delavnica v sodelovanju s CNVOS, objava člankov, izdelava promocijskega videa.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Število	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
konference	1	zaključna konferenca ob zaključku Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM – razširjanje rezultatov	junij ali september 2016	120
usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	1	v sodelovanju s CNVOS z namenom povezovanja različnih organizacij in snovanja idej za bodoče projekte	pomlad 2016	30

2.7. Kontaktna točka Evropa za državljane

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog kontaktne točke programa Evropa za državljane z Izvršno agencijo in Ministrstvom za kulturo.

V 2016 bo Center največji poudarek namenil spodbujanju in usposabljanju kakovostnih prijav projektom, ki bodo vključevali tako srečanja državljanov, kontakte in razprave o državljanskih vprašanjih, dogodke na ravni Unije, kot tudi pobude za refleksijo o ključnih trenutkih evropske zgodovine, pobude za večjo ozaveščenost o institucijah Unije in njihovem delovanju ter razprave o vprašanjih evropskih politik. Za dosego čim večjega števila zainteresirane ciljne skupine se bomo za promocijo Programa EZD povezali z mrežami, pobudami in dogodki, ki so v Sloveniji že uveljavljeni (npr. vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa, Kulturni Bazar, Teden vseživljenjskega učenja itd.). Cilj je, da se primeri dobrih praks iz Slovenije promovirajo tudi širše (npr. v publikacijah EK, nacionalnih strategijah s področja krepitve evropske zavesti in identitete). Konec leta 2016 zato načrtujemo DELI dogodek, na katerim bi se zbrali že odobreni projekti programa EZD iz preteklih let, ter si izmenjali in delili izkušnje, mnenja in primere dobrih praks.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Opis	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
promocijske aktivnosti, dogodki	delavnica	regionalni info dnevi (Maribor, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ljubljana)	januar, februar, junij	125
	delavnica	Kulturni bazar	marec	50
	delavnica	Teden vseživljenjskega učenja	maj	100
	delavnica	Festival LUPA	september	50
usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	DELI	prenos in širjenje dobrih praks med projekti	november/ december	30
	delavnica	kako pripraviti dober predlog projekta (3x)	januar/februar, maj, junij	60
usposabljanja, delavnice v tujini	regionalni seminar	kontaktni seminar partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore	oktober	25

2.8. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka

c) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog Nacionalne podporne službe (NSS – national support service) z Izvršno agencijo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

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

NSS Slovenije bo EPALE promoviral ponudnikom IO, strokovnjakom, učiteljem, oblikovalcem politike, raziskovalcem, izvajalcem usposabljanj, medijem in drugim deležnikom, ki delujejo na področju IO v Sloveniji. Ciljne skupine bo NSS nagovarjal preko različnih združenj, mrež in drugih promocijskih aktivnosti. Aktivnosti bodo prednostno namenjene promociji in animaciji EPALE in spodbujanju uporabnikov, da aktivno soustvarjajo vsebine na platformi. NSS bo organiziral srečanja, dogodke, delavnice in webinarje za ključne deležnike in NSS. Nudili bomo podporo uporabnikom za uspešno uporabo platforme in s svojimi objavami (tudi v tujem jeziku) prispeval k večjezičnosti platforme. V letu 2016 bo NSS sodeloval z

Andragoškim centrom Slovenije, ki je nacionalni koordinator za projekt Uresničevanje Evropskega programa za učenje odraslih, aktivnosti pa se bodo povezovale tudi za aktivnostmi programa Erasmus+.

d) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum	Predvideno št. udeležencev
konference	regionalna konferenca	v dogovarjanju z NSS Hrvaška in BIH	april	100
promocijske aktivnosti, dogodki	promocija EPALE na srečanjih in dogodkih	Erasmus+ promocijski dogodki	vse leto	skupaj nagovoriti 100 organizacij oz. 600 posameznikov
		dogodki ACS za EPUO		
		dogodki zunanjih deležnikov		
usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	delavnice, webinarji	učinkovito spletno pisanje	vse leto	160
		uporaba socialnih omrežij		
		video produkcija		
		širjenje projektnih rezultatov		
		podpora uporabnikom		
usposabljanja, delavnice v tujini	projektna srečanja s CSS in NSS	promocija, delo z deležniki, delitev dobrih praks, idr.	zima, pomlad, jesen	3
objave na platformi EPALE	objave novic, virov, dogodkov, blogov, komentiranje na platformi	objave NSS na različnih tematskih področjih (podpora izobraževalcem, kompetence, kakovost, politike, financiranje, učna okolja) in objave uporabnikov EPALE	vse leto	150
objave na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter)	objave vsebin na Facebook in Twitter EPALE Slovenija	objave vsebin in povezav na objave na platformi EPALE, objave zanimivosti in aktualnosti na področju IO	vse leto	150
objave v zunanjih občilih	objave vsebin v različnih javnih občilih	promocija platforme EPALE, spodbujanje uporabnikov k uporabi, zbirka objav na platformi idr.	vse leto	30

2.9. Projekt ISLOQT (EHEA)

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog projekta Erasmus+ za Nacionalne institucije ISLOQT (International Strategy, Learning Outcomes and Quality of Teaching (ISLOQT))

Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in se odziva na potrebe visokošolskih deležnikov na treh obravnavanih področjih. Center bo skrbel za pripravo vseh aktivnosti: organizacijo izvedbe dogodkov, usklajevanje z deležniki in pripravo osnutka/izhodišč strategije na osnovi NPVŠ, predlogov in mnenj s strani deležnikov in ministrstva z namenom da se zagotovi čim boljšo učinkovitost in umeščenost projekta v razvoj sistema visokega šolstva in njegovih dejanskih potreb.
Projekt traja do konca junija 2016. Center bo v 2016 pripravil dve delavnici in dve konferenci/posveta. Delavnici bosta na temo a)skupinskega dela za aktiven študij (značilnosti in dejavniki kakovostnega študija, modeli skupin. dela, prednosti in slabosti skupin. dela, poglobljen študij/globinski pristop, organizacija in ocenjevanje skupin. dela) ter b) delavnica v sodelovanju s projektom VŽU MASTERMIND na temo učnih izidov (pomen učnih izidov v procesih mednarodne mobilnosti, vpisnih pogojih, mednarodni jezik itd.). Izmed konferenc bo ena namenjena javni razpravi o Strategiji internacionalizacije visokega šolstva, druga pa bo mednarodna konferenca na temo izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Število dogodkov	Časovni okvir	Število udeležencev
konference	mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja	6. 4. 2016	100
	posvet o Strategiji internacionalizacije visokega šolstva	spomladi	100

usposabljanja, delavnice v Sloveniji	skupinsko delo za aktiven študij	25. 1. 2016	24
	Mastermind projekt in učni izidi	5. 2. 2016	30

2.10. Projekt EHEA SI2

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog projekta Erasmus+ za Nacionalne institucije EHEA SI2

Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in izgradnji skupnega evropskega VŠ prostora (EHEA) z obravnavo štirih spodaj navedenih področij. Projekt predstavlja nadgradnjo predhodnega projekta EHEA, v sklopu katerega je nastala (nastaja) nacionalna strategija internacionalizacije, ki predvideva udejanjanje koncepta internacionalizacije doma (IaH), (internacionaliziranih) učnih izidov in v tem kontekstu krepitev medkulturnih in mednarodnih kompetenc VŠ učiteljev. Nov projekt bo temeljil na ciljih, zastavljenih v strategiji, nudil bo podporo pri udejanjanju Zakona o slovenskem ogrodju kvalifikacij z usposabljanji na področju učnih izidov, z aktivnostmi za izboljševanje kakovosti VŠ učenja in poučevanja pa bo prav tako udejanjal aktualne nacionalne in mednarodne smernice na področju VŠ. Na centru CMEPIUS, ki je odgovoren za vodenje, koordinacijo in implementacijo projekta, bo iz projektnih sredstev zaposlena oseba z ustreznim znanjem na področju VŠ politik na nacionalni in mednarodni ravni, tj. kakovost VŠ učenja in poučevanja, vključno z učnimi izidi (LOs), zagotavljanje kakovosti, internacionalizacija, vključno s konceptom internacionalizacije doma. Pripravo vseh aktivnosti in dogodkov v sklopu projekta (organizacija in izvedba dogodkov, identifikacija ustreznih zunanjih strokovnjakov in nacionalnih ekspertov (»train the trainers«), priprava in izdaja publikacij, usklajevanje z različnimi VŠ deležniki pri pripravi dogodkov, publikacij itd.) bo koordiniral CMEPIUS, pri čemer se bo usklajeval z MIZŠ in drugimi relevantnimi visokošolskimi deležniki.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Dogodek	Število dogodkov	Časovni okvir	Število udeležencev
konference	1	jesen	100
usposabljanja, delavnice v Sloveniji	3	jesen	90

2.11. Projekt EUROSTUDENT VI

a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba za izvajanje nalog EUROSTUDENT VI, PP 57 4210

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, kulturo in šport. Center sodeluje kot nosilec raziskovalnega dela: priprava in izvedba raziskave po enotni metodologiji in vprašalniku projekta, čiščenje, izračuni in vnos podatkov.

b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se bo merilo dosego cilja

Faze projekta:	Opis	Število dogodkov	Časovni okvir
priprava in izvedba raziskave	oblikovanje nacionalne raziskave: raziskovalna metodologija, vzorčenje	/	marec
	zbiranje podatkov o izpolnjenih anketah, oblikovanje surove baze podatkov	/	april - julij
čiščenje, izračuni in vnos podatkov	pripravljanje osnovne analize in interpretacije - tehnične, metodološke in vsebinske	/	avgust - december
	nacionalna interpretacija podatkov	/	avgust - december
seje projektnega sveta		4-6	tekom leta

PRILOGA C: KADROVSKI NAČRT

Kadrovski načrt je pripravljen v skladu izhodišči, ki jih je posredovalo MIZŠ dne 19. 2. 2016 z dopisom št. 410-4/2016/6. Iz sredstev državnega proračuna se financira **17** zaposlenih.

Tabela 19: Število zaposlenih po viru financiranja [10]

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2017
1. državni proračun	17	17
2. proračun občin	/	/
3. ZZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
7. sredstva prejetih donacij	/	/
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	16	15
9. sredstva ZZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike	/	/
10. sredstva iz sistema javnih del		
11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjena za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	/	/
12. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 12. točke)	33	32
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	**17**	**17**
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 in 12	16	15

Glede na veljavno sistemizacijo (Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, potrjen s strani Sveta zavoda dne 22. 5. 2014) ima Center sistemiziranih 9 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest je na dan 1. 1. 2016 33 (zaposlenih je 35, od tega dve nadomeščanji zaradi materinskega in starševskega dopusta).

Tabela 20: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2016

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	9	5	4	5,5	3,5
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	13(2)	10 (2)	3	3,5 (1)	9,5 (1)
področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	1	1			1
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	2		2	2	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	0,5	2	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec V	J015030	V	18	0,5	1	1			1
					33 (2)	19 (2)	14	17 (1)	16 (1)

[10] V skladu z 62. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617, Ur. l. RS, št. 96/2015

Tabela 21: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2016

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja Proračun RS	Vir financiranja EU in NFM
direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
področni podsekretar	I017054	VII/2	41	6	1		1	1	
višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	37	6	3		3	3	
višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	33	4	9	5	4	5,5	3,5
področni svetovalec I	I017111	VII/1	31	3	12 (1)	9 (1)	3	3,5	8,5 (1)
področni svetovalec III	I017113	VII/1	28	1	1	1			1
višji področni referent I	I016061	VI	22	1	2		2	2	
poslovni sekretar VI	J026004	VI	21	0,5	2	1	1	1	1
samostojni strokovni sodelavec V	J015030	V	18	0,5	1	1			1
					32 (1)	18 (1)	14	17	15 (1)

Na dan 31. 12. 2016 bo predvidoma na Centru zaposlenih 33 uslužbencev (od tega eno nadomeščanje materinskega dopusta). Iz državnega proračuna RS bo financiranih 17 javnih uslužbencev.