

## POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO

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

**ZA LETO 2016**  
**(1. 1. 2016 – 31. 12. 2016)**



dr. Alenka Flander  
direktorica

V Ljubljani, 23. 2. 2017



*Poslovno in finančno poročilo je bilo potrjeno na 3. redni seji Sveta zavoda dne 23. 2. 2017*

## OSNOVNI PODATKI O ZAVODU

Osebna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Skrajšani naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Skrajšano ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 30A 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 620 94 50
Faks:	+386 1 620 94 51
Elektronski naslov:	info@cmeplus.si
Davčna št.:	SI33171629
Matična št.:	1833006
Transakcijski račun:	SI56-0110-0600-0002-836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščen oseba:	direktorica dr. Alenka Flander
Spletni naslov:	<a href="http://www.cmeplus.si">http://www.cmeplus.si</a>
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
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
FURS	Finančna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EPALE	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
EZD	Evropa za državljane
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IO	Izobraževanje odraslih
IU	Izobraževanje in usposabljanje
PIU	Poklicno izobraževanje in usposabljanje
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	Konto
LLP	Lifelong Learning programme
EPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu Erasmus+
SVRK	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MK	Ministrstvo za kulturo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem

<b>SM</b>	Stroškovno mesto
<b>ŠI</b>	Šolsko izobraževanje
<b>TCA</b>	Mednarodne sodelovalne aktivnosti med Nacionalnimi agencijami Erasmus+
<b>UP</b>	Univerza na Primorskem
<b>VŽU</b>	Program Evropskih skupnosti 'Vseživljenjsko učenje'

## Kazalo

<b>I. POSLOVNO POROČILO</b>	<b>6</b>
<b>1. Splošni del</b>	<b>6</b>
1.1. Kratka informacija o Centru	6
1.2. Vodstvo in upravljanje Centra	7
1.3. Dejavnost Centra	7
<b>2. Posebni del</b>	<b>8</b>
2.1. Zakonske in druge pravne podlage	8
2.2. Letni cilji Centra za leto 2016	9
<b>3. Redne naloge centra (javna služba)</b>	<b>9</b>
3.1. Program Erasmus+	9
3.2. Nacionalna skupina ECVET ekspertov	13
3.3. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	15
3.3.1. Prejemki za mednarodne štipendije	16
3.4. EURAXESS	18
3.5. Sredstva za izvajanje redne dejavnosti javne službe	19
<b>4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost</b>	<b>20</b>
4.1. eTwinning	20
4.2. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika	22
4.3. Eurydice baza podatkov	23
4.4. Slovenski štipendijski sklad SI04, EGP in NFM, 2009–2014	25
4.5. Kontaktna točka Evropa za državljane	25
4.6. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka	27
4.7. Projekt EHEA ISLOQT	29
4.8. Projekt EHEA SI2	29
4.9. Projekt EVROŠTUDENT VI	30
4.10. Prednostne naloge na področju internacionalizacije VŠ	31
4.11. Sejmi VŠ 2016	32
<b>5. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2016</b>	<b>32</b>
5.1. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora	34
5.2. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi	35
5.3. Ocena učinkov poslovanja na druga področja	35
5.4. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih	36
<b>II. RAČUNOVODSKO POROČILO</b>	<b>40</b>
<b>1. Bilanca stanja</b>	<b>40</b>
<b>2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ter od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015</b>	<b>47</b>
<b>3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka</b>	<b>52</b>
<b>4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov</b>	<b>53</b>
<b>5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti</b>	<b>53</b>
<b>III. Zaključni del</b>	<b>54</b>
<b>6. PRILOGE</b>	<b>55</b>

## SEZNAM TABEL

TABELA 1: SREDSTVA ERASMUS+ ZA SLOVENIJO ZA LETO 2016 .....	10
TABELA 2: INDIKATORJI ERASMUS+ .....	11
TABELA 3: INDIKATORJI ECVET 2016 .....	14
TABELA 4: AKTIVNOSTI NA PODROČJU PROGRAMA CEEPUS IN BILATERALNIH ŠTIPENDIJ V 2016 .....	15
TABELA 5: INDIKATORJI PROGRAMA CEEPUS IN BILATERALNIH ŠTIPENDIJ 2016 .....	16
TABELA 6: PREGLED IZPLAČIL MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ V LETU 2016 V EUR PO DENARNEM ROKU .....	17
TABELA 7: INDIKATORJI POBUDE EURAXESS 2016 .....	18
TABELA 8: PREGLED PREJEMKOV ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DEJAVNOSTI NACIONALNE AGENCIJE PROGRAMA E+, MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ IN EURAXESS V EUR PO DENARNEM TOKU .....	19
TABELA 9: AKTIVNOSTI ETWINNING V 2016 .....	20
TABELA 10: INDIKATORJI ETWINNING 2016 .....	21
TABELA 11: INDIKATORJI ŠTIPENDIJ PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN ZA ZAMEJICE TER NA OSNOVI SPORAZUMOV IN DOGOVOROV NA MEDDRŽAVNI RAVNI IN RESOLUCIJ .....	23
TABELA 12: PREGLED PUBLIKACIJ EURYDICE V 2016 .....	24
TABELA 13: INDIKATORJI PROGRAMA SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD 2016 .....	25
TABELA 14: INDIKATORJI PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE 2016 .....	26
TABELA 15: INDEKSI AKTIVNOSTI EPP ALE 2016 .....	27
TABELA 16: INDIKATORJI AKTIVNOSTI PROJEKTA EHEA ISLOQT .....	29
TABELA 17: INDIKATORJI AKTIVNOSTI PROJEKTA EHEA SI2 2016 .....	30
TABELA 18: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA (PO DENARNEM TOKU) .....	32
TABELA 19: PREGLED PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV .....	33
TABELA 20: PREGLED PREJETIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA ŠTIPENDIRANJE IN DONACIJE (PO DENARNEM TOKU) .....	33
TABELA 21: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV (PO DENARNEM TOKU) .....	34
TABELA 22: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2016 V EUR .....	34
TABELA 23: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2016 .....	37
TABELA 24: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA .....	38
TABELA 25: BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2016 IN NA DAN 31. 12. 2015 .....	40
TABELA 26: GIBANJE NEOPREDMETENIH IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV: .....	46
TABELA 27: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 TER OD 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015 .....	47
TABELA 28: STROŠKI MATERIALA ZA LETO 2016 V PRIMERJAVI Z LETOM 2015 (V EUR BREZ CENTOV) .....	48
TABELA 29: STROŠKI STORITEV ZA LETO 2016 V PRIMERJAVI Z LETOM 2015 (V EUR BREZ CENTOV) .....	48
TABELA 30: STROŠKI DELA ZA LETO 2016 V PRIMERJAVI Z LETOM 2015 (V EUR BREZ CENTOV) .....	50
TABELA 31: SREDSTVA ZA PLAČE PO VIRIH FINANCIRANJA V EUR .....	50
TABELA 32: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA (OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 TER OD 1. 1. 2015 DO 31. 12. 2015) .....	52
TABELA 33: PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1. 1. 2016 DO 31. 12. 2016 .....	53

# I. POSLOVNO POROČILO

## 1. Splošni del

### 1.1. Kratka informacija o Centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno preko nacionalnih agencij v skladu s členom 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se 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:

- dejavnosti nacionalnih agencij programov EU (program Erasmus+ in njegove pobude in akcije),

- programi mednarodne mobilnosti in štipendiranja.

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

## **1.2. Vodstvo in upravljanje Centra**

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) določa, da je organ upravljanja Centra Svet javnega zavoda. Svetu javnega zavoda, ki je bil konstituiran septembra 2012, je 11. 4. 2016 potekel 4 letni mandat. Do izteka mandata je Svet Centra je zasedal na dveh rednih in eni dopisni seji. Sprejel je poslovno in finančno poročilo za leto 2015, letni delovni in finančni načrt Centra za leto 2016 ter sprejel druge dokumente in sklepe za poslovanje Centra.

S sklepom Vlade Republike Slovenije je bil 2. junija 2016 imenovan nov Svet zavoda, ki je do 31. 12. 2016 zasedal na dveh rednih sejah in treh dopisnih sejah. Svet javnega zavoda je v tem času potrdil določene spremembe Letnega delovnega in finančnega načrta Centra za leto 2016, sprejel Polletno poslovno poročilo Centra za leto 2016 in potrdil osnutek Letnega delovnega in finančnega načrta za leto 2017.

## **1.3. Dejavnost Centra**

Center je v letu 2016 kot svojo temeljno nalogo opravljanja javne službe opravljal dejavnost nacionalne agencije programa EU na področju izobraževanja in usposabljanja programa Erasmus+ ter njegovih pobud (in za iztekajoč program VŽU), dogovorjenih ter sprejetih med Centrom resornim ministrstvom in EK. Poleg tega je opravljal tudi naloge javne službe tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti in štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS). Center je v letu 2016 opravljal naslednje naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvajalske agencije, MIZŠ, MK, SVRK in drugih nacionalnih agencij:

- Erasmus+ (EK, MIZŠ)
- eTwinning (EK, MIZŠ),
- EPALE, (EK, MIZŠ),
- izvajanje projekta nacionalne skupine ECVET ekspertov,
- EURAXESS (MIZŠ),
- EHEA/ISLOQT in EHE SI2(EK, MIZŠ),
- Evropa za državljane (EZD),
- Eurydice-baza podatkov,
- izvajanje aktivnosti v Tematski mreži »Work based Learning«, ki jo vodi NA Nemčije (BiBB),
- opravljanje funkcije nosilca programa za Slovenski štipendijski sklad (sredstva Norveškega in EGP finančnega mehanizma),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter
- druge aktivnosti, vezane na delovanje Centra (študijski obiski, evalvacije).

## 2. Posebni del

### 2.1. Zakonske in druge pravne podlage<sup>1</sup>

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

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2016 in 2017,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon za uravnoteženje javnih financ,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov,
- Zakon o interventnih ukrepih,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence,
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačna razreda I in J,
- predpise, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju,
- Zakon o financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- druge predpise, ki urejajo to področje.

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

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

---

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

- Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa „Erasmus+“, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES,
- Uredba o programu Evropa za državljane, za obdobje 2014-2020 (390/2014 z dne 14. aprila 2014),
- Guide for National Agencies implementing the Erasmus+ - EAC-B-4/AK/ – ARES (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Vodnik za prijavitelje programa Erasmus+,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal,
- Uredba o izvajanju Finančnega mehanizma EGP 2009–2014,
- Uredba o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014.

## 2.2. Letni cilji Centra za leto 2016

Glavne naloge Centra v letu 2016 so bile izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2016. Natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah so navedeni v poglavju 3. Redne naloge centra (javna služba). Za leto 2016 je 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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 delavnica letno za posamezno področje izobraževanja na temo krepitev kompetenc za mednarodno sodelovanje</li> <li>– 1 tematski dogodek letno na temo krepitev kompetenc učnega osebja</li> </ul>
Postati prepoznaven in kakovosten akter  doma: - vzpostavljeno sodelovanje in povezave z nacionalnimi institucijami in drugimi ključnimi deležniki, predvsem ministrstvu in javnimi zavodi po 28. členu ZOFVI  in v tujini: - vzpostavljeno sodelovanje s pomembnejšimi akterji izven Slovenije	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 x letno sestanek s ključnimi deležniki za posamezno področje IU (npr. JZ po 28. členu ZOFVI; ministrstva, združenji ravnateljev, rektorsko konferenco, itd)</li> <li>– 2-3 sestanki letno s predstavniki sektorjev na MIZŠ</li> <li>– 2-3 sestanki s predstavniki Nacionalnih agencij in drugih organizacij iz tujine</li> <li>– 1-2 sestanka z EK</li> </ul>
Vzpostavljena analitična in strokovna podpora kakovosti in modernizaciji slovenskega visokošolskega prostora (analize, ugotovitve, priporočila)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 letna analiza/evalvacija s področja VŠ na temo odličnosti v učenju in poučevanju</li> <li>– 1 tematski dogodek letno</li> </ul>
Promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu in regiji ter odpravljanje ovir za mednarodno mobilnost	<ul style="list-style-type: none"> <li>– oblikovanje skupne spletne strani kot vstopne točke za promocijo Slovenskega VŠ</li> <li>– oblikovanje celovite ponudbe s področja VŠ za mednarodne udeležence (študente, učno osebje)</li> <li>– udeležba na vsaj 1 mednarodnem sejmu letno</li> <li>– 2-3 sestanki z deležniki s ključnih področij vezanih na mobilnost študentov, raziskovalcev in osebja v Slovenijo</li> </ul>

## 3. Redne naloge centra (javna služba)

### 3.1. Program Erasmus+

Prva polovica leta je bila namenjena usposabljanju novih pogodbenikov. Izvedli smo več delavnic za pogodbenike ter dvodnevno delavnico za šole na temo projektnega vodenja, kjer so sodelovala tudi vodstva šol.

Izvedena so bila strokovna usposabljanja ocenjevalcev, ki ju je izvedel zunanji izvajalec, ter dve usposabljanji, ki so jih izvedli zaposleni Centra, kjer so ocenjevalce seznanili s specifikami razpisa Erasmus+ 2016. Vse vloge so bile ocenjene s strani 2 ocenjevalcev, ki sta na podlagi individualnih ocen pripravila konsolidirano končno oceno. Na podlagi konsolidiranih ocen je nacionalna komisija programa Erasmus+ na rednih ali dopisnih sejah (ena za Ključni ukrep 1 (Mobilnost) in ena za Ključni ukrep 2 (strateška partnerstva)) pripravila predlog seznamov odobrenih projektov, projektov, uvrščenih na rezervno listo, in zavrženih projektov.

V drugi polovici leta se je Center osredotočil na aktivnosti promocije (splošno promocije aktivnosti Erasmus+ in ciljano razpisa Erasmus+ 2017) in širjenja in vrednotenja projektnih rezultatov (valorizacija). Z namenom promocije mednarodnih aktivnosti za šole smo organizirali dvodnevno delavnico za neizkušene šole. Jeseni smo pripravili načrt promocije za razpis Erasmus+ 2017, ki poteka od sredine novembra dalje do samih razpisnih rokov februarja oz. marca 2017. Z namenom valorizacije projektnih rezultatov smo novembra organizirali nacionalno valorizacijsko konferenco in decembra podelili jabolka kakovosti najboljšim projektom. Poleg omenjenih aktivnosti smo v jesenskem času izvedli še usposabljanje pogodbenikov za projekte strateških partnerstev (septembra, ločeno za šole in ostale), predstavitev platforme VALOR za pogodbenike (avgust/september) in nadaljevali z aktivnostmi promocije visokega šolstva izven EU (mednarodni sejmi VŠ septembra v Indiji, oktobra na Hrvaškem in novembra v Bosni in Hercegovini).

Med ključnimi nalogami nacionalne agencije v jesenskem času je bil tudi priprava delovnega načrta programa Erasmus+ za leto 2017, ki ga Center predloži Evropski komisiji v potrditev.

#### a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

**Tabela 1: Sredstva Erasmus+ za Slovenijo za leto 2016**

Področje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov			Ključna aktivnost 2 – strateška partnerstva			Skupaj 2016		
	2016 plan	2016 realizacija	Ind	2016 plan	2016 realizacija	Ind	2016 plan	2016 realizacija	Ind
Do-univerzitetno izobraževanje	393.374	393.374	100	2.441.350	2.395.958	98	2.834.724	2.789.332	98
Terciarno izobraževanje	5.391.824	5.374.360	100	426.300	426.300	100	5.818.124	5.800.660	100
Poklicno izobraževanje in usposabljanje	2.537.647	2.537.647	100	879.264	879.264	100	3.416.911	3.416.911	100
Izobraževanje odraslih	44.837	44.837	100	524.203	524.203	100	569.040	569.040	100
Skupaj E&T	8.367.682	8.350.218	100	4.271.117	4.225.725	99	12.638.799	12.575.943	100
H4-Mednarodna mobilnost	1.202.125	1.150.539	96				1.202.125	1.150.539	96
<i>Skupaj</i>	9.569.807	9.500.757	99	4.271.117	4.225.725	99	13.840.924	13.726.482	99

Vsa sredstva so bila razdeljena skladno s pogodbo. Odstopanja so zgolj na področju projektov do-univerzitetnega izobraževanja (Ključni ukrep 2) zaradi odstopa dveh odobrenih projektov od sporazuma ter na področju mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu, kjer za določena področja ni bilo dovolj interesa znotraj prejetih prijav.

**Tabela 2: Indikatorji Erasmus+**

CILJ	INDIKATOR	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija/plan
Ohraniti in vzpodbujati udeležbo posameznikov v učni mobilnosti z namenom izboljšanja ravni ključnih kompetenc in spretnosti	Št. mobilnosti študentov	2000	2018	101
	Št. mobilnosti dijakov	1200	1255	105
	Št. mobilnosti osebja v VŠ	600	642	107
	Št. mobilnosti osebja v PIU	150	179	119
	Št. mobilnosti osebja v ŠI	330	192	58
	Št. mobilnosti osebja v IO	110	24	22
Dvigniti nivo priznavanja učnih rezultatov v mobilnosti dijakov in študentov	Delež študentov s priznanimi učnimi izidi pridobljenimi na mobilnosti	99	95	96
	Delež dijakov v PIU, ki so prejeli certifikat/diplomo/drugo obliko priznavanja učnih izidov pridobljenih na mobilnosti	99	100	101
Vzpodbujati medsektorsko sodelovanje v okviru projektov strateških partnerstev	Delež odobrenih med-sektorskih projektov (projektov, ki naslavljajo eno horizontalno prioriteto oz. prioritete iz več sektorjev)	45	69	153
Okrepiti mednarodno dimenzijo izobraževanja in usposabljanja z vzpodbujanjem mobilnosti z ne-evropskimi državami	Št. odobrenih mobilnosti s partnerskimi državami	350	380	108
	Delež dodeljenih sredstev za mobilnost (glede na razpoložljiva sredstva)	100	90	90
Učinkovito izvajati programa Erasmus+	Delež prijav projektov mobilnosti, ki dosežejo min. prag kakovosti	60	72	119
	Delež prijav projektov strateška partnerstva, ki dosežejo min. prag kakovosti	50	43	86
	Delež končnih poročil, ki dosežejo min. prag kakovosti	80	98	122
	Delež pravočasno prejetih končnih poročil	95	95	100
	Delež zaključenih projektov, ki bodo v končnem poročilu dokazljivo zagotavljali uporabo rezultatov	70	Še ni na voljo.	/

**Obrazložitev indeksov:**

**Indeksa 107** (št. mobilnosti osebja v VŠ) in **119** (št. mobilnosti osebja v PIU) sta bila presežena predvidoma zaradi okrepljene promocije pomembnosti mobilnosti učnega osebja. Posledično so institucije zaprosile za več teh mobilnosti in jih je bilo več tudi odobrenih. Še vedno pa ostaja fokus na obeh področjih na mobilnosti učečih se.

**Indeksa 58** (št. mobilnosti osebja v ŠI) in **22** (št. mobilnosti osebja v IO) sta delno posledica previsoko zastavljenih ciljev in specifičnih okoliščin preteklega obdobja. NA je v skladu z informacijami EK v jeseni 2016 pričakovala znatnejši dvig razpoložljivih sredstev za mobilnost na teh dveh področjih zato je v planu predvidela porast odobrenih mobilnosti učnega osebja na teh dveh področjih. Ne glede na promocijske aktivnosti pa je prišlo tako do upada obsega prijav kakor tudi do zgolj majhnega povečanja razpoložljivih sredstev, pač pa naj bi se sredstva povečala v letih od 2017 dalje. NA je že ugotavljala razloge za upad prijav in bo ugotovitve skrbno upoštevala pri načrtovanju promocijskih aktivnosti za razpis Erasmus+ 2017. Na podlagi ugotovitev študije o učinkih mednarodnih aktivnosti smo že tekom leta 2016 okrepili usposabljanje vodstvenega kadra v šolah (v sodelovanju s ŠR), vzpostavili tesnejše sodelovanje z ACS (vključitev v ECVET skupino) Prav tako bo prilagodila plan za 2017. Na področju IO je bil ključen razlog za nizek rezultat neudeležba ljudskih univerz na razpisu. Po informacijah s strani LU je bil razlog za neudeležbo nestabilno financiranje rednih aktivnosti.

**Indeks 153:** plan števila odobrenih med-sektorskih projektov je bil določen na podlagi podatkov iz lanskega razpisa. Ker je bilo v razpisu 2016 oddanih več vlog za medsektorsko sodelovanje, ki so bile bolj kakovostne, je bilo odobrenih več projektov, kot planirano. Poudariti je potrebno, da EK definira kot medsektorski vsak projekt, ki naslavlja vsaj eno prečno prednostno nalogo ali pa prednostne naloge dveh različnih področij.

**Indeks 108** (št. mobilnosti s partnerskimi državami) je ravno tako posledica okrepljene promocije akcije in pritegnitve večjega števila prijav kot v preteklem obdobju.

**Indeks 90** (delež dodeljenih sredstev za mednarodno mobilnost v VŠ) je manjši od načrtovanega, ker so bile v okviru razpisa naknadno dodana sredstva za določen nabor držav, ki za slovenske VŠ institucije niso tako privlačne in zanje ni bilo prejetih prijav.

**Indeks 119** (delež prijav mobilnosti, ki dosežejo min. prag kakovosti) je bil presežen, kar Center vidi kot posledico dobrega usposabljanja prijaviteljev. Dejstvo je, da imajo področja različni obseg števila vlog. najboljše ocenjene so bile vloge na področju PIU, SE in VŠ, kjer je tudi število vlog največje. Slabše so bile ocenjene vloge na področju IO, vendar je delež teh vlog manjši in ne vpliva bistveno na skupen indeks.

**Indeks 86** (delež prijav strateških partnerstev, ki dosežejo min. prag kakovosti) izkazuje, da usposabljanje prijaviteljev za projekte ni doseglo svojega bistvenega namena. Ugotovljamo, da se velik del prijaviteljev ne udeleži usposabljanja, saj začnejo pripravljati projekte prepozno. Center je teko leta 2016 tudi vsebinsko usposabljanje nekoliko prilagodil temu cilju in usposablja prijavitelje bolj usmerjeno v merila, ki se ocenjujejo.

**Indeks 122** (delež končnih poročil, ki so dosegla min. prag kakovosti) je bil presežen, kar je posledica dejstva, da je bila večina poročil v letu 2016 končnih poročil projektov mobilnosti, ki le izjemoma ne dosežejo minimalnega praga kakovosti (le 2 projekta v preteklem letu).

**a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja**

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Časovni okvir		št. udeležencev		
			Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija/plan
Konference	Valorizacijska konferenca	Nacionalni dogodek na temo odprtih učnih okolij (IT) za krepitev medkulturnih kompetenc in internacionalizacije doma	jesen	november	80	80	100
Promocijske aktivnosti, dogodki	DELI dogodek	Promocija VŠ izven Evrope	februar	junij	30	18	60
		Mobilnost osebja in internacionalizacija doma	avgust	julij	30	18	60
		Kakovosten projekt: analiza potreb in določanje indikatorjev (evidence based)	jeseni	prestavljeno v februar 2017	30	0	0
	Delavnice za potencialne prijavitelje	Promocija razpisa Erasmus+ 2017	november, december	november (2), december	350	169	48
	Kontaktne seminar	Mednarodni seminar na temo učenja in poučevanja jezikov	september	junij (2)	60	50	83
Podelitve nagrad	»Jabolka kakovosti«	Podelitev nagrad najboljšim projektom mobilnosti	december	december	80	110	137
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	Delavnica	Usposabljanje za nove pogodbenike KA1	maj/september	januar, junij (2)	140	124	89
		Usposabljanje za nove pogodbenike KA2	oktober	september (2), oktober	45	80	200
		Predstavitve Platforme za rezultate Erasmus+ projektov za KA2	maj	avgust, september	40	76	190
		Projektni menedžment (usposabljanje za šole pogodbenice v KA2)	januar	januar	30	29	97
	Webinar	Prijava projekta mobilnosti	januar	januar	30	59	197
		Prijava projekta KA2	januar	januar	30	47	157
		Priprava končnega poročila	Junij	avgust, september	30	76	253
		MobilityTool za začetnike	september	marec	30	26	120

## **Obrazložitev indeksov:**

### **Indeksi 60, 60, 0 (DELI dogodki):**

- dogodka, namenjena sektorju VŠ sta bila za doseganje čim večje učinkovitosti in učinka (gre za isto ciljno skuino) združena v en dogodek, kjer sta bili obravnavani obe tematiki. 13. junija smo izvedli celodnevno srečanje koordinatorjev projektov mobilnosti, kjer smo v dopoldanskem delu izvedli delavnico za pogodbenike in obravnavali pomembnost mobilnosti učnega osebja, v popoldanskem času pa je bil izveden DELI dogodek na temo promocije VŠ izven EU ter internacionalizacije doma.
- dogodek Kakovosten projekt: analiza potreb in določanje indikatorjev je bil preoblikovan v usposabljanje, ki bo izvedeno februarja 2017.

**Indeks 48** (Delavnice za potencialne prijavitelje – promocija razpisa Erasmus+ 2017): v novembru in decembru smo izvedli le delavnice za projekte mobilnosti, seminarje za prijavitelje strateških partnerstev smo izvedli v januarju 2017. Ta odločitev je bila sprejeta na podlagi povratne informacije udeležencev. Zaradi tega je realizirano število v letu 2016 nižje od planiranega, skupaj z delavnicami izvedenimi v 2017 pa bo cilj dosežen.

**Indeks 83:** Mednarodni seminar na temo učenja in poučevanja jezikov je bil izveden, zaradi omejenosti s sredstvi in primerne razmerja med domačimi ter tujimi udeleženci je bilo udeležencev 50 (in ne 60 kot prvotno načrtovano). Seminar je bil vsebinsko zelo uspešen in je dosegel namen (nove potencialne projekte na temo jezikov).

**Indeks 137:** Podelitev nagrad najboljšim projektom mobilnosti je presegel plan, ker je bila podelitev nagrad najboljšim projektom mobilnosti združena s podelitvijo drugih nagrad (eTwinning ter Evropsko jezikovno priznanje). Tako smo pritegnili veliko več udeležencev in večjo promocijo nagrad.

**Indeks 89** (Usposabljanje za nove pogodbenike KA1) rahlo odstopa navzdol, ker gre za velik delež že izkušenih pogodbenikov in se nekateri najbolj izkušeni usposabljanja ne udeležijo.

**Indeks 200** (Usposabljanje za nove pogodbenike KA2) močno odstopa navzgor, saj je bilo letos odobrenih znatno večje število partnerskih šolskih projektov in je bilo število potencialnih udeležencev višje od planiranega. Prav tako smo za šole tokrat organizirali dvodnevno usposabljanje, ki je zajemalo tudi projektno vodenje. Posledično je bila udeležba zelo visoka.

**Indeks 190:** Predstavitev Platforme za rezultate Erasmus+ projektov za KA2 znatneje odstopa, ker je bila aktivnost izvedena oz. združena s spletnim seminarjem Priprava končnega poročila. Tematiki sovpadata, zato je bila aktivnost združena. Zaradi časovnega termina, ko je udeležba s strani izobraževalnih institucij manj gotova (začetek šolskega leta), je bil izveden spletni seminar, ki se kot oblika kaže za zelo dobrodošlo (vsi spletni seminarji so bili dobro obiskani).

**Indeks 197, 157, 253, 120:** v letu 2016 smo informiranje in usposabljanje izvajali v obliki webinarjev. Ki so se izkazali za zelo dobro obiskane in zaželene s strani naših prijaviteljev in so bili izredno dobro obiskani.

## **3.2. Nacionalna skupina ECVET ekspertov**

Del sporazuma o izvajanju programa Erasmus+ je tudi mreža ECVET ekspertov. Mrežo sestavlja 5 strokovnjakov: dva iz CPI, en predstavnik strokovnih oz. poklicnih šol, ena predstavnica MIZŠ in strokovnjakinja iz ACS.

Delo ECVET ekspertne skupine glede izvedbe usposabljanj za srednje poklicne in strokovne šole, je bilo osredotočeno na usposabljanje za odobrene projekte mobilnosti dijakov in osebja v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (PIU), ki so izrazili željo po implementaciji ECVET načel v projekte mobilnosti (odobreni projektu na razpisu Erasmus+ 2016). Izvedene so bile delavnice na šolah PIU ter splošne predstavitve ECVET-a, namenjene predvsem tistim koordinatorjem projektov mobilnosti, ki se z njim prvič srečujejo.

ECVET ekspertna skupina s predstavnicami CMEPIUS-a (koordinatorke področja za poklicno izobraževanje in usposabljanje) je izvedla interno usposabljanje, kjer so člani ECVET ekspertne skupine izmenjali znanje in izkušnje s področja priprave izobraževalnih programov, tako za področje poklicnega in strokovnega izobraževanja kot tudi za področje izobraževanja odraslih. Poseben poudarek je bil na zapisovanju učnih enot z uporabo ECVET načel. Sodelovali smo na ECVET seminarju vzajemnega učenja na Dunaju na temo ocenjevanja in priznavanja učnih izidov (Assessment & recognition of Learning Outcomes), ki mu je sledila ECVET konferenca (9.11.2016, Dunaj) z naslovom »Validation of non-formal & informal learning«.

## b) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

**Tabela 3: Indikatorji ECVET 2016**

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Časovni okvir		Št. udeležencev		
			Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
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	maj, junij (2), september, december (2)	100	122	122
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	januar, oktober, november (2)	50	77	154
Usposabljanja, delavnice v tujini	Letni ECVET forum; Peer learning seminar v Avstriji;  Konferenci: Validation of Non-formal & Informal Learning ter 3rd European Monitoring Conference NetWBL Work-based Learning 2020  Usposabljanje: Building a Western Balkan Alliance for Work-based Learning;	Priprava, ocenjevanje in priznavanje učnih izidov	jesen 2016	maj, junij, oktober, november (3)	50	13	26

### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 122:** kot v letu 2015, je tudi v letu 2016 potekala široka promocijska kampanja ECVET-a tako na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) kot tudi na področju izobraževanja odraslih (IO). ECVET je orodje za doseganje visokokakovostnih mobilnosti, na področju odraslih pa načela ECVET-a spodbujajo zapis neformalnih izobraževalnih programov v obliki učnih izidov. Visoka udeležba potencialnih prijaviteljev na info dnevih, tako za področje PIU kot tudi za IO, in obvezna udeležba na seminarjih za pogodbenike, sta prispevali k višjemu indeksu. V letu 2016 pa je bil v okviru Tedna poklicnih spretnosti organiziran tudi tematski dogodek za vse koordinatorje KA1 (PIU) in KA2 (PIU), kjer je bila udeležba številčna.

**Indeks 154:** Razhajanje med pričakovanim številom udeležencev in realiziranim je posledica ECVET dogodka namenjenega izobraževalcem odraslih, ki je bil sprva planiran v decembru 2015, a je bil zaradi nizkega števila prijavljenih prestavljen na 21.1.2016.

**Indeks 26:** v planiranem številu udeležencev so bili mišljeni tudi tuji udeleženci dogodkov, kar pa ni relevanten pokazatelj, glede na to da gre za dogodke organizirane v tujini in so ECVET eksperti sodelovali zgolj pri

ustvarjanju vsebine Peer learninga, ki je potekal na Dunaju. Ne glede na nizek indeks pa menimo, da so bili ECVET eksperti aktivni pri udeležbah na dogodkih, saj Slovenija predstavlja dobro prakso implementacije ECVET-a v projekte mobilnosti in na področje izobraževanja odraslih.

### 3.3. 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<sup>2</sup>. Mobilnost lahko traja od najmanj 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko.

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

**Tabela 4: Aktivnosti na področju programa CEEPUS in bilateralnih štipendij v 2016**

	Število dogodkov			Število udeležencev			Časovni okvir	
	Plan 2016	Realiz. 2016	Indeks realizacija /plan	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan	Plan 2016	Dejanska izvedba
Promocijske aktivnosti, dogodki	4	8	200	700	3328	475	tekem leta	februar, marec, april, junij, september, oktober, november
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	2	2	100	30	39	130	jesen 2016	september, december
Usposabljanja, delavnice v tujini	1	2	200	20	39	195	jesen/zima	april, december

#### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 200 in 475** (promocijske aktivnosti): CEEPUS program smo poleg običajnih promocijskih aktivnosti (»International welcome day«, ki jih pripravi Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) promovirali tudi na sejmih v okviru Study in Slovenia: EDUfair visokošolski sejem Beograd, Srbija; Days of Education and Career, 19. mednarodnem izobraževalnem in kariernem sejmu v Skopju, Makedonija; Visokošolski sejem in okrogla miza; udeležba v sodelovanju z UL, UM, UP in UNG Sarajevo, Bosna in Hercegovina in IRO 12. sejem štipendij in visokega šolstva v Zagrebu in na Reki. V mesecu juniju smo pripravili DELI dogodek, ki je bil del srečanja za pogodbenike. Predstavili smo programe E+, CEEPUS in Slovenski štipendijski sklad SI04. Poleg kratkih predstavitev programov smo izvedli okroglo mizo s 5 predstavniki iz visokega šolstva. Sodelovali smo tudi na dogodku Kariernega centra Ljubljana "Izzivi v tujini" kjer smo imeli predstavitev programa CEEPIUS in »tržnico«.

**Indeks 130** (Usposabljanja, delavnice v Sloveniji): Vsako leto pripravimo 2 delavnice v okviru CEEPUS programa. V letu 2016 smo koordinatorje ob vabilu na delavnico opozorili, da je prišlo do kar nekaj sprememb v CEEPUS sistemu, zato je bil odziv dokaj velik. Na Delavnico za koordinatorje je prišlo kar 23 udeležencev, na delavnico za začetnike pa je prišlo 16.

**Indeks 200 in 195** (Usposabljanja, delavnice v tujini): V CEEPUS programu sta vsako leto predvideni 2 usposabljanji v tujini – prva je EVAL konferenca in druga je International comission. EVAL konferenco redno planiramo in se je udeležimo (del konference je tudi usposabljanje nacionalnih koordinatorjev). International commission pa se lahko izvaja v fizični ali pa v on-line obliki. Obliko izvedbe za tekoče leto izvemo v mesecu januarju ali pa februarju iz glavne CEEPUS pisarne na Dunaju. V letu 2016 je bila izvajana v fizični obliki na Dunaju, v letu 2017 pa bo izvedena on-line.

<sup>2</sup> 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.

**a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja**

**Tabela 5: Indikatorji programa CEEPUS in bilateralnih štipendij 2016**

	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Število mesecev v programu CEEPUS	570	692	121
Število mesecev v bilateralnih izmenjav	200	161	80
Število mesecev tujih predavateljev preko CEEPUS	40	40	100
Skupaj mesecev	810	893	110
Število ekskurzij CEEPUS	1	3	300
Število zimskih oz. poletnih šol CEEPUS	3	4	133

**Indeks 121 in 80 :** V programu CEEPUS je bilo razdeljeno za 21 % več mesecev, kot planirano, v bilateralni pa 20 % manj. Ker za bilateralne izmenjave ni bilo zadostnega povpraševanja, so se razpoložljivi meseci prenesli na CEEPUS.

**Indeks 300:** V letu 2015/16 je po prijavnih rokih ostalo še nekaj sredstev, ki smo jih dodatno dodelili za dve ekskurziji.

**Indeks 133:** Poleg najavljenih vsakoletnih poletnih/zimskih šol, smo zaradi nekaj ostalih sredstev financirali še eno poletno šolo.

**3.3.1. Prejemki za mednarodne štipendije**

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

Center je izplačeval štipendije redno mesečno posameznim visokošolskim inštitucijam glede na prihode študentov, namestitve in zavarovanje pa po računih izvajalcem.

Center je v letu 2016 iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu prejel 323.717 EUR. Za mednarodne štipendije, namestitve in zavarovanje je Center izplačal je 319.502,18 EUR.

**Tabela 6: Pregled izplačil mednarodnih štipendij v letu 2016 v EUR po denarnem roku**

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
<b>CEEPUS</b>					<b>276.694,70</b>	
Štipendija	študenti	20	650,25	33,25	286	9.509,50
	študenti	217		585	296	173.160,00
	učitelji 6 ur	22		22	700	15.400,00
	učitelji 12 ur	10		10	1000	10.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						8.695,02
Bivanje	študenti			638	87	55.506,00
dodatek za namestitev		4		19	200	3.800,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	1		3	126,58	379,74
Študentske izkaznice	študenti	63			3,88	244,44
<b>Bilateral</b>					<b>42.807,48</b>	
Štipendija	študenti	1	90	5	286	1.430,00
	študenti	29		85	296	25.160,00
Bivanje	študenti			152	87	13.224,00
dodatek za namestitev		1		1	135	135,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		22	126,58	2.784,76
Študentske izkaznice	študenti	19			3,88	73,72
<b>I. SKUPAJ štipendije</b>		<b>299</b>	<b>740,25</b>			<b>243.354,52</b>
<b>II. SKUPAJ bivanje</b>						<b>72.530,00</b>
<b>III. SKUPAJ zavarovanje</b>						<b>3.164,50</b>
<b>IV. Študentske izkaznice</b>						<b>318,16</b>
<b>VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ</b>						<b>319.502,18</b>

**Pojasnilo k tabeli:**

- število realiziranih mesecev **se nanaša na datume plačil** v letu 2016 (1. 1. 2016 do 31. 12. 2016) in ne na dejansko število razdeljenih mesecev za izmenjavo v Slovenijo (nekatero izmenjavo se začnejo v 2016 in trajajo tudi še v 2017), **zato število mesecev ni enako** kot v tabeli 5;
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom ali koncesionarjem (Univerza na Primorskem). MIZŠ ima sklenjeno pogodbo s Študentskim domom Ljubljana. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 70 in 200 EUR na osebo na mesec;
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 200 EUR;
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije: Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov;
- za profesorje iz Avstrije, Makedonije, Poljske, Slovaške, Češke, Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter ostale države sodelujoče v CEEPUS programu, če ima Zakon o dohodnini določeno izjemo, Center plačuje tudi dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odreja inštitucija gostiteljica kot zadnji plačnik;
- za državljane tretjih držav in državljane EU, ki opravljajo delo na podlagi drugega pravnega razmerja (avtorska pogodba) in ki ne predložijo obrazca A1 oz. drugega ustreznega potrdila organa socialnega

zavarovanja, se plačujejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (15,5 % oz. 8,85 %) po 18. oz. 20. členu ZPIZ-2.

### 3.4. EURAXESS

#### a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba MIZŠ – proračunska postavka 5703 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo v Evropi ter izven Evrope (Euraxess links) in pomagajo mobilnim raziskovalcem pri nadaljevanju kariere ali dodatnega usposabljanja v drugi državi.

Poudarek delovanja mreže EURAXESS v letu 2016 je na izvedbi projekta EURAXESS TOP III ter izdelavi novih spletnih strani. V letu 2016 je Center začel delovati tudi kot Storitveni Center EURAXESS (individualna podpora mobilnim raziskovalcem).

#### a) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja

**Tabela 7: Indikatorji pobude EURAXESS 2016**

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Časovni okvir		Št. udeležencev		
			Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Promocijske aktivnosti, dogodki	Okrogla miza	Ženske v znanosti	marec	april	30	30	100
	INFO akcija	Informiranje raziskovalnih institucij o delovanju EURAXESS mreže	maj	/	100	/	0
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	delavnica	Usposabljanje osebja raziskovalnih organizacij: medkulturne kompetence.	oktober	november	60	26	43
	Deli dogodek	Raziskovalci in visokošolski učitelji iz ne Evropskih držav (medkulturne kompetence)	april	junij	30	49	163
	delavnica	Delavnica za usposabljanje za osebe na področju integracije tujih raziskovalcev v domači organizaciji (projekt TOPIII)	maj	maj	20	17	85
Usposabljanja, delavnice v tujini	Srečanje mrež	Sestanek mreže EURAXESS	maj, november	junij (2), december	4	4	100

#### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 163:** dogodek je bil prvotno načrtovan kot samostojni dogodek. Pozneje je bil zaradi optimizacije in doseganja večjega učinka združen s srečanjem za pogodbenike projektov mobilnosti na področju terciarnega izobraževanja v programu Erasmus+. Zaradi tega združevanja je bilo na dogodku bistveno večje število udeležencev kot je bilo prvotno načrtovano.

**Indeks 85:** dogodek je potekal v obliki poizkusne delavnice v okviru izvajanja projekta TOPIII. Kljub večkratnim pozivom in informiranju ciljne skupine se je delavnice udeležilo manj udeležencev kot je bilo načrtovano. Pri tem je pomembno, da je delavnica bila izvedena in da smo dobili povratne informacije na podlagi katerih lahko izboljšamo osnovni program te delavnice.

**Indeks 0:** kljub temu, da informiranje poteka neprestano, je bilo načrtovano pošiljanje posebne informacije raziskovalnim organizacijam. Ob prvotno načrtovanem terminu je bilo sklenjeno, da bo ta informacija poslana po objavi novega EURAXESS portala (ta je bila prvotno načrtovana za september 2016). Dejanska objava

novega portala se je zgodila konec leta 2016. Ker portal potrebuje še nekaj popravkov, informacija še ni bila poslana.

**Indeks 43:** vabila za udeležbo na dogodek so bila poslana vsem relevantnim deležnikom. Žal se je na dogodek prijavilo le 48 potencialnih udeležencev, od teh pa jih je dejansko prišlo le 26. Dogodka so se udeležili predstavniki EURAXESS kontaktnih točk ter dodaten nabor morebitnih članov mreže.

**Vir sredstev:** proračunska sredstva MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave in dva sporazuma z madžarsko nacionalno agencijo za izvajanje projekta:

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

### 3.5. Sredstva za izvajanje redne dejavnosti javne službe<sup>3</sup>

Javna služba dejavnosti Nacionalne agencije programa Erasmus+ in javne službe izvajanja mednarodnih štipendij ter projekta EURAXESS.

Center ima za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije Erasmus+ sklenjeno pogodbo št. 2016-0046 z EK za obdobje od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 v znesku 618.904 EUR. Podlaga za sklenitev sta bila odobren in potrjen program dela Erasmus+. V skladu s pogodbo je Center v letu 2016 prejel celotni pogodbeni znesek.

Celotni prejemki za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa E+ so v letu 2016 po denarnem toku znašali **1.176.777 EUR**.

**Tabela 8: Pregled prejemkov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa E+, mednarodnih štipendij in EURAXESS v EUR po denarnem toku**

Vrsta prejemka	št. zaposlenih 31. 12. 2015	št. zaposlenih 31. 12. 2016	Realizacija 2015- dejavnost	Realizacija 2016- dejavnost	Delež	Indeks 16/15
- iz proračuna PP 463010 Center za mobilnost	13,5	12,5	419.336	432.035	37%	103,0
- iz proračuna PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1	1	30.000	28.981	2%	96,6
- iz proračuna PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	2,5	2,5	78.086	78.086	7%	100,0
<b>Sredstva iz državnega proračuna</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>527.422</b>	<b>539.102</b>	<b>46%</b>	<b>102,2</b>
- iz evropskih sredstev	6	6	586.858	637.675	<b>54%</b>	108,7
- sredstva drugih NA			7.642	0		0,0
<b>Skupaj</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>1.121.922</b>	<b>1.176.777</b>	<b>100%</b>	<b>104,9</b>

**Indeks 103 in 102,2:** Iz sredstev državnega proračuna je Center prejel 539.102 EUR, kar je malce višje kot v letu 2015, vendar v okviru potrjenega Letnega delovnega načrta za leto 2016 (več glej poglavje II RAČUNOVODSKO POROČILO). Pogodbena vrednost po pogodbi o financiranju dejavnosti z MIZŠ je bila v celoti realizirana. Center je prejel 432.035 EUR iz PP 436010 Center za mobilnost, 28.981 EUR iz PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave in iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 78.086 EUR.

**Indeks 108,7:** Iz evropskih sredstev je Center v letu 2016 prejel 594.500 EUR za delovanje NA, kar je za 8,7 % več kot leta 2015.

<sup>3</sup> Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno\_porocilo\_CMEPIUS\_2016.xls

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2016 so bili **1.019.786 EUR**. Največji delež 63 % predstavljajo stroški za plače za 22 zaposlenih. Natančnejši pregled stroškov je v Prilogi 1.

#### 4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost<sup>4</sup>

##### 4.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ključna poudarka akcije sta virtualna partnerstva in strokovna rast sodelujočih. Poleg osrednjega dela, kot so brezplačna sodelovalna orodja in virtualni prostor za projekte, portal ponuja tudi strokovna izobraževanja na daljavo.

**Tabela 9: aktivnosti eTwinning v 2016**

		Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Povečano sodelovanje uporabnikov na platformi.	Povečanje prijav na portal	2300	11003	478
	Povečanje št. poslanih internih elektronskih sporočil	2400	1983	83
	Povečanje števila novo registriranih učiteljev.	330	382	116
Ozaveščanje šolskega osebja o konceptu timskega dela v eTwinningu	Povečanje števila šol s 4 ali več registriranimi učitelji	210	247	118
	Povečanje števila podeljenih Znakov kakovosti	30	31	103
Povečanje kakovosti projektov.	Objava primerov dobrih praks na portal School Education Gateway.	4	/	0

##### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 478:** Sistem za statistike eTwinning, ki ga vzdržuje Centralna svetovalna služba (CSS) v Bruslju, prikazuje podatke navedene v tabeli. Po zagotovilih CSS podatki odražajo realno sliko. Povečano število prijav (obisk portala) povezujemo z organizacijo delavnic v Sloveniji, valorizacijske konference CMEPIUS-a, ki je bila v letu 2016 združena z nacionalno eTwinning konferenco KONFeT ter promocijo eTwinninga med Erasmus+ pogodbeniki KA1 in KA2. Udeleženci delavnic morajo v nekaterih primerih izvesti naloge že pred samim srečanjem na delavnici. Povečano število prijav gre pripisati tudi webinarjem, ki jih organiziramo prek platforme eTwinning Live (notranjega sistema platforme eTwinning, ki zahteva od udeležencev, da se prijavijo na portal in preko portala dostopajo do webinarja).

**Indeks 83:** Opažamo manjši upad poslanih internih sporočil, ki je povezano s promocijo bolj inovativnih načinov komuniciranja, npr. uporabe video-konferenc, Google.doc dokumentov za skupno rabo, itd.

**Indeks 116:** Povečanje števila registriranih gre pripisati izvedenim delavnicam na šolah in vrtcih po Sloveniji, valorizacijski konferenci CMEPIUS-a ter promociji eTwinninga med Erasmus+ pogodbeniki KA1 in KA2.

**Indeks 118:** Povečanje števila šol s 4 ali več registriranimi učitelji temelji na izvedenih delavnicah CMEPIUSa na šolah in vrtcih po Sloveniji, promociji šolskih timov, promociji eTwinninga med Erasmus+ pogodbeniki KA1 in KA. Podeljena je bila tudi posebna nagrada v okviru nacionalne nagrade zlati kabel 2016 za najboljši šolski tim.

**Indeks 0:** Portal School Education Gateway (SEG), ki ga razvija Evropska komisija v 2016 še ni bil razvit do te mere, da bi omogočal direktne objave vsebin, kot je bilo prvotno načrtovano. V 2016 je bila opravljena promocija portala SEG na socialnih medijih, delavnicah za pogodbenikov KA1 in KA2, eTwinning. CMEPIUS bo na tem področju nadaljeval s promocijo tudi v prihodnje.

<sup>4</sup> Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno\_porocilo\_CMEPIUS\_2015.xls, Preglednica 5 projekti

**b) Fizični in opisni kazalci s katerimi se meri doseganje cilja**

**Tabela 10: Indikatorji eTwinning 2016**

Št.		Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Časovna izvedba		Št. udeležencev			
				Plan 2016	Realizacija 2016	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan	
1	Konference	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning združen z valorizacijsko konferenco CMEPIUSa 2016	jesen	november	100	140	140	
		Letna eTwinning konferenca	Evropska letna eTwinning konferenca	jesen	oktober	8	9	112	
2	Promocijske aktivnosti, dogodki	Priprava gradiv in promocijskih materialov	Video vodnik za eTwinerje novi in prenovljeni	jesen	pomlad	4	4	100	
		Promocijski dogodki	Promocija eTwinninga na dogodkih nacionalne agencije in drugih dogodkih	različno	april (2), maj (2), junij (2), november (3), december (3)	500	500	100	
3	Podelitve nagrad	Zlati kabel	najboljšim eTwinning projektom v Sloveniji v 3 starostnih kategorijah in 2 dodatnih kategorijah (novinci, dolgoletno sodelovanje)	jesen	december	50	50	100	
4	Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Seminar eTwinning A do Ž	Seminar o platformi eTwinning	jesen	avgust	50	48	96	
		Regionalne delavnice	Regionalne delavnice	različno	junij (2), oktober, november, december	40	156	390	
		Webinarji	Predstavitve portala eTwinning	Kakovost projektov & eTwinning	prva polovica	marec	70	70	100
			TwinSpace			november			
			Primeri dobre prakse			maj			
			Druga spletna orodja 2.0			maj			
						november			
Vodenje projekta	jeseni	april							
eTwinning Live	jeseni	april							
5	Usposabljanja, delavnice v tujini	kontaktni seminarji	Kontaktni seminarji in pedagoške razvojne delavnice (različno)	različno	marec, april (3), maj (2), junij, september (3)	40	32	80	
		Pedagoške delavnice	Future Classroom Lab	različno	februar (2), april, maj, junij, julij, september, november (2)	15	15	100	

**Obrazložitev indeksov:**

**Indeks 140:** Tema letošnje valorizacijske konference CMEPIUS-a (Osmišljena raba digitalne tehnologije pri kreiranju vsebin projekta in diseminaciji projektih rezultatov), ki je bila v letu 2016 združena z nacionalno

eTwinning konferenco KONFeT, je vzbudila veliko zanimanje med pedagoškim osebjem. Poleg polne zasedenosti razpoložljivih mest, smo imeli tudi dolgo čakalno listo.

**Indeks 112:** V sklopu promocije eTwinninga v podporo Erasmus+ KA1 mobilnosti, smo omogočili udeležbo na letni konferenci eTwinning tudi šolski koordinatorki projektov mobilnosti Erasmus+ KA1 s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

**Indeks 390:** Delavnice na šolah so zelo dobro obiskane tudi s strani celotnih kolektivov, kar je novost v letošnjem letu.

**Indeks 80:** Zanimanje učiteljev za udeležbo na dogodkih eTwinning v tujini je nekoliko upadalo v 2016. Razlogi so različnih, od težav z nadomeščanjem v času odsotnosti od pouka, do manjšega interesa za udeležbo na dogodkih v tujini zaradi stanja v EU povezanega s terorizmom.

**Vir sredstev:** pogodba EK v višini 144.811 EUR in 34.500 EUR iz proračuna MIZŠ – PP 483010 Računalniško opismenjevanje in informatika.

Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center financiral 2,5 zaposlena.

#### **4.2. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečajji/šole slovenskega jezika**

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečajji 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 ter jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika:

- 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),
- tečajji/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 meri doseganje cilja**

**Tabela 11: Indikatorji štipendij po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij**

	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8x9 mesecev)	72 (8x9 mesecev)	100
Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	72 (6x12 mesecev)	142 (11x12 mesecev, 1x10 mesecev)	197
Število štipendij za Porabske Slovence, v mesecih	32 (2x12 mesecev, 1x8 mesecev)	9 (1x9 mesecev)	28
Število štipendij za tečaje slovenskega jezika	32 (8x4 mesece)	36 (9x4 mesece)	112
Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	5	4	80
Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	100

**Obrazložitev indeksov:**

**Indeks 197:** realizacija v 2016 je bila dosti večja, zaradi povečanega interesa s strani dijakov za šolanje v Sloveniji. Veliko zanimanja je iz strani italijanskih dijakov ter iz strani dijakov, kateri prihajajo iz držav bivše Jugoslavije.

**Indeks 28:** zanimanje Porabskih Slovencev je v 2016 upadlo, predvsem zaradi slabega finančnega stanja na tem področju, saj jim štipendija v tej višini ne zadošča.

**Indeks 112:** povpraševanje po tečajih slovenskega jezika je pri potomcih slovenskih izseljencev zelo veliko. K nam prihajajo iz sosednjih držav, veliko pa je tudi povpraševanja iz oddaljenih držav, kot so Kanada in države Južne Amerike.

**Indeks 80:** v letu 2016 ni bila realizirana ena poletna šola – Halo, tukaj slovenski Mediteran, ker ni bilo zainteresiranih kandidatov.

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

**4.3. Eurydice baza podatkov**

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

**a) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja**

Izvedba vseh dodeljenih nalog v skladu s pravili delovanja in poslovanja Centra.

**Tabela 12: Pregled publikacij Eurydice v 2016**

Publikacija	naslov	Naloga (oblikovanje, prelom, prevod, tisk, )	Časovni okvir izvedbe	
			Plan 2016	Dejanska izvedba
Študija	Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	oktober	december (študija in plakat)
Povzetek študije	Languages in Secondary Education: An Overview of National Tests in Europe – 2014/15	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom,	oktober	realizirano (oktober – objava na spletnih)
Povzetek študije	Entrepreneurship Education	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom,	jesen 2016	realizirano (oktober – objava na spletnih)
Publikacija	Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji, 2016	Ažuriranje, prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	maj 2016	delno realizirano <sup>5</sup>
Promocijski letak	Sistem vzgoje in izobraževanja v RS	Prevod, lektoriranje, terminološka recenzija, prelom, tiskanje	maj 2016	realizirano september
Publikacija - dodatno	publikacija »Animirajmo« v povezavi z Eurydice študijo Kulturno-umetnostna vzgoja v šolah po Evropi	prelom, tiskanje		realizirano november

Opis	Št. dogodkov			Št. udeležencev			Časovni okvir	
	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan	Plan 2016	Dejanska izvedba
Promocijske aktivnosti, dogodki	3	6	200	300	320	107	april-maj; september-oktober; december	april, junij, oktober, november, december
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	5	5	100	15	15	100	april, september	marec, april, maj, september, oktober
Usposabljanja, delavnice v tujini	1	2	200	1	3	300	tekem leta	oktober, november
Sodelovanje na srečanjih Eurydice	2	3	150	6	6	100	april, oktober	maj, september, december

**Obrazložitev indeksov:**

Večinoma je bil plan dosežen ali presežen. Ker ne gre za veliko število načrtovanih dogodkov in udeležencev, se indeks lahko zelo poveča že ob enem več ali manj realiziranem dogodku.

**Indeksa 200 in 107:** Število promocijskih dogodkov in aktivnosti in posledično tudi število udeležencev je bilo večje od načrtovanega, saj smo bili tekom leta ob različnih priložnostih povabljeni k predstavitvi Eurydice informacij, analiz in publikacij.

**Indeksa 200 in 300** je presežen, ker sta poleg načrtovanih udeležb sodelavki nacionalne enote Eurydice Slovenija v decembru na povabilo EK sodelovali kot predstavnici omrežja Eurydice na konferenci, ki jo je organiziral DG Employment, na temo (do)usposabljanja odraslih.

**Indeks 150:** organiziran je bil en dogodek več, število udeležencev je ostalo kot načrtovano.

**Vir sredstev:** proračunska sredstva MIZŠ PP 849710 Eurydice - baza podatkov v višini 33.323 EUR in evropska programska sredstva 790210 Eurydice - baza podatkov – dotacija v višini 18.495 EUR.

<sup>5</sup> Publikacija v slovenskem jeziku je bila ažurirana in poslana v prelom; tisk in objava na spletu pa je bila v januarju 2017.

#### 4.4. 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.

V 2016 so bile aktivnosti večinoma namenjene zaključevanju tekočih projektov in pripravi poročil. Organizirali smo tudi delavnico v sodelovanju skupaj s CNVOS, namenjeno povezovanju različnih organizacij za pripravo nadaljnjih projektov.

Urad za nadzor proračuna je v aprilu in maju 2016 opravil dve reviziji programa in sicer:

- revizijo sistema upravljanja in nadzora v okviru izvajanja NFM in EGP finančnega mehanizma. Sklepna ocena je, da sistem deluje, vendar so potrebne izboljšave;
- revizija izdatkov 5 in 6 vmesnega finančnega poročila iz programa SI04. Ugotovljena so bila manjša neskladja pri porabi sredstev pri pogodbenikih, s katerimi se Center ne strinja, ker niso v skladu z razpisom in splošno prakso porabe sredstev. Pri porabi sredstev za delovanje ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

##### b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

**Tabela 13: Indikatorji programa Slovenski štipendijski sklad 2016**

Vrsta dogodka	Število	Vsebina/tematika	Predvideni datum		Št. udeležencev		
			Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Konference	1	Zaključna konferenca ob zaključku Slovenskega štipendijskega sklada SI04, EGP in NFM – razširjanje rezultatov	junij ali september	oktober	120	132	110
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	1	V sodelovanju s CNVOS z namenom povezovanja različnih organizacij in snovanja idej za bodoče projekte	pomlad	junij	30	30	100

##### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 110:** Čeprav je bilo prvotno načrtovanih 120 udeležencev zaključnega dogodka, je bil doseg promocije, zaradi sodelovanja s SVRK in CNVOS širši, program je nastal bolj atraktiven in posledično je bila višja udeležba od pričakovane.

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

#### 4.5. 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 Izvajalsko agencijo in Ministrstvom za kulturo. Vseskozi je potekalo poglobljeno sodelovanje z Nacionalno agencijo programa Erasmus+. Promocija programov in širjenje dobrih praks je potekala tudi z drugimi programi in projekti Centra (EPALE, Slovenski štipendijski sklad EGP in NFM). Aktivno sodelujemo z vsemi EU Direct točkami po Sloveniji, Skupnostjo občin, Združenjem občin, Centrom Ustvarjalna Evropa, Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij ter drugimi, ki sodelujejo s potencialnimi prijavitelji na program EZD.

**b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja**

**Tabela 14: Indikatorji programa Evropa za državljane 2016**

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Predvideni datum		Št. udeležencev		
			Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Promocijske aktivnosti, dogodki	delavnica	Regionalni info dnevi (Maribor, Koper, Slovenj Gradec, Novo mesto, Ljubljana)	januar, februar, junij	januar (3), februar, november	125	50	40
	delavnica	Kulturni bazar	marec	marec	50	30	60
	delavnica	Teden vseživljenjskega učenja	maj	marec, maj	100	99	99
	delavnica	Festival LUPA	september	september	50	30	60
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	DELI	Prenos in širjenje dobrih praks med projekti	november/december	junij	30	37	123
	Delavnica	kako pripraviti dober predlog projekta (3x)	januar/februar, maj, junij	januar, maj, junij (2)	60	91	152
Usposabljanja, delavnice v tujini	Regionalni seminar	Kontaktni seminar partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore	oktober	/	25	0	0

**Obrazložitev indeksov:**

**Indeks 40:** Januarja in februarju 2016 smo, kot kontaktna točka programa Evropa za državljane (EZD), organizirali 4 regijske info dneve, na katerih smo promovirali program Evropa za državljane. Info dnevi so potekali v Kopru, v Slovenj Gradcu, v Novem mestu in v Mariboru. Novembra smo na povabilo Združenja kulturnih domov in ustanov predstavili program EZD na njihovem delovnem srečanju. Udeležba je bila kljub dobri promociji in regijski razpršenosti precej nizka.

**Indeks 60:** V marcu je predstavnica kontaktne točke obiskala Kulturni bazar, kjer so se predstavljale različne organizacije. Vsem organizacijam, ki so ustrezale osnovnim pogojem za sodelovanje prek programa EZD, smo na kratko predstavili program in možnosti sodelovanja ter jim razdelili promocijski material. Podali smo le okvirne številke oziroma šteli le tiste, ki so se poglobljeno zanimali za program in ne vseh, katerim smo razdelili publikacije.

**Indeks 60:** Septembra smo sodelovali na festivalu nevladnih organizacij Lupa, kjer smo predstavljali program na stojnici zainteresiranim obiskovalcev festivala. Podali smo le okvirne številke oziroma šteli le tiste, ki so se poglobljeno zanimali za program in ne vseh, katerim smo razdelili publikacije.

**Indeks 123:** Junija je CMEPIUS v sodelovanju z Zavodom Movit in Centrom CNVOS pripravili DELI dogodek z naslovom »DELI, POVEŽI, DOSEŽI...PIKO NA I!«. Namen dogodka je bil spodbujati sodelovanje različnih tipov organizacij (izobraževalnih, nevladnih, mladinskih, lokalnih, občin itd.) v okviru različnih evropskih programov financiranja. Vsaka projektna ideja s svojo vsebino naslavlja cilje določenega programa, hkrati pa z nadgradnjo partnerstva in vsebine lahko naslavlja prioritete tudi drugega programa. Na dogodku so tako udeleženci skozi interaktivno delavnico nadgradili projektne ideje ter jih oblikovali tako, da so naslavljali cilje enega ali več programov: Evropa za državljane, Erasmus + ter Norveškega finančnega mehanizma. Interesa za tak edinstven (in potreben) dogodek je bilo več kot smo pričakovali.

**Indeks 152:** Januarja in maja smo na Centru in junija tudi v Mariboru organizirali celodnevne delavnice programa EZD. Namen delavnic je bil predstavitev programa Evropa za državljane, razvoj projektnih idej in spoznavanje z razpisno dokumentacijo, s ciljem popularizacije programa Evropa za državljane in povečanja uspešnosti projektnih prijav na razpise EZD. udeleženci. Junija je na Centru potekala tudi delavnica z naslovom Tržnica idej. Namenjena je bila tistim organizacijam, ki že imajo idejo, s katero bi se želeli prijaviti na razpise programa Evropa za državljane, potrebujejo pa le še usmeritev ali nasvet. Delavnica je bila namenjena predvsem praktičnem delu razvoja projektnih idej ter pomoči udeležencem pri pripravi prijav.

**Indeks 0:** Planirana je bila izvedba kontaktnega seminarja partnerjev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Črne gore. Glavni organizator naj bi bila kontaktna točka programa EZD iz Črne Gore, ki pa se tekom leta ni odzivala na pozive ostalih partnerjev. Od njih nismo prejeli nobenega sporočila. Kontaktni seminar je tako odpadel.

**Vir sredstev:** podpisna pogodba z Izvršno agencijo v višini 25.000 EUR in Ministrstvom za kulturo v višini 25.000 EUR za izvajanje projekta EZD. Iz evropskih sredstev je Center financiral 1,5 zaposlena.

#### 4.6. EPAL – elektronska platforma za izobraževanje odraslih točka

##### a) 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. V letu 2016 je bilo veliko aktivnosti vezanih na promocijo uporabe EPAL platforme preko udeležbe na dogodkih, delavnicah ter preko spletne strani in socialnih omrežij.

##### b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilj

**Tabela 15: Indeksi aktivnosti EPAL 2016**

	Vrsta dogodka	Vsebina/tematika	Časovna izvedba		Št. udeležencev		
			Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Konference	Regionalna konferenca	V dogovarjanju z NSS Hrvaška in BiH	april	april	100	107 udeležencev	107
Promocijske aktivnosti, dogodki	Promocija EPAL na srečanjih in dogodkih	Erasmus+ promocijski dogodki	vse leto	vse leto	skupaj nagovoriti 100 organizacij oz. 600 posameznikov	cca. 750 posameznikov	125
		Dogodki ACS za EPUO					
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji (vključno z webinarji)	Delavnice, webinarji	Učinkovito spletno pisanje	vse leto	vse leto	160	161	101
		uporaba socialnih omrežij					
		video produkcija					
		širjenje projektnih rezultatov					
		podpora uporabnikom					
Usposabljanja, delavnice v tujini	Projektne srečanja s CSS in NSS	Promocija, delo z deležniki, delitev dobrih praks, idr.	zima, pomlad, jesen	5 srečanj (marec, maj, oktober (2), november) v 5 državah; Irska, Nemčija, Belgija, Italija, Črna gora)	3	8 (predstavnikov): Dublin (2), Bonn, Bruselj, Rim (3), Podgorica	27
Objave na platformi EPAL	Objave novic, virov, dogodkov,	Objave NSS na različnih tematskih področjih (podpora izobraževalcem,	vse leto	vse leto	150	451	301

	blogov, komentiranje na platformi	kompetence, kakovost, politike, financiranje, učna okolja) in objave uporabnikov EPALE					
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	vse leto	150	574	383
Objave v zunanjih občilih	Objave vsebin v različnih javnih občilih	Promocija platforme EPALE, spodbujanje uporabnikov k uporabi, zbirka objav na platformi idr.	vse leto	vse leto	30	31	103

### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 107:** Konference: Regionalne konference, ki smo jo skupaj s kolegi iz Hrvaške ter Bosne in Hercegovine organizirali v mesecu aprilu, se je udeležilo skupno 107 udeležencev, od tega 15 iz Slovenije. Indeks je glede na planiranih 100 udeležencev presežen, saj je točno število prisotnih na dogodku takega tipa, težko napovedati.

**Indeks 125:** Promocijske aktivnosti, dogodki: V letu 2016 smo sodelovali na promocijskih dogodkih programa Erasmus+, se odzivali na vabila za predstavitev platforme na dogodkih Andragoškega centra Slovenije, ki je tudi nosilec projekta EPUO in se udeleževali drugih dogodkov zunanjih deležnikov, kjer smo neposredno (npr. v obliki predstavitev) ali posredno (v obliki stojnic s promocijskim materialom), nagovorili preko 700 posameznikov. Načrtovano število je v tem primeru preseženo, saj smo sodelovali pri nekaterih večjih dogodkih, kjer je bilo število sodelujočih večje in težko napovedljivo.

**Indeks 27:** Usposabljanja, delavnice v tujini: Udeležili smo se dveh srečanj, ki sta bili na pobudo CSS organizirani v Dublinu in Bruslju. Teh srečanj so se skupno udeležile 3 predstavnice slovenske NSS. Koordinatorica EPALE je skupaj z dvema predstavnicama ekspertne skupine sodelovala tudi na srečanju ambasadorjev EPALE v Rimu in se samostojno udeležila neformalnega sestanka NSS v Bonnu in EPALE konference v Črni Gori. Indeks je v tem primeru presežen, saj smo se poleg načrtovanih srečanj (2 srečanja s CSS in neformalno srečanje NSS), odzvali še vabiloma italijanske in črnogorske podporne službe, ki sta organizirali dogodka v jeseni 2016.

**Indeks 301:** Objave na platformi EPALE: Na platformi je bilo v tem letu objavljenih preko 400 prispevkov v različnih kategorijah. Število objav je glede na plan preseženo zaradi zanimanja in aktivnosti, ki so v tem letu potekale na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji in Evropi. Tekom leta so se odvijali tudi dogodki, o katerih smo bili glede pokrivanja vsebin obveščeni naknadno (npr. Evropski teden poklicnih spretnosti) in 19 tematskih aktivnosti, ki sprva niso bile načrtovane v takem obsegu. V letu 2016 opažamo tudi porast prispevkov registriranih uporabnikov. Vsak prispevek je bil pred objavo vsebinsko in tehnično pregledan s strani NSS.

**Indeks 383:** Objave na socialnih omrežjih (Facebook, Twitter): Na socialnih omrežjih smo objavili 574 različnih objav, od tega 418 na Facebooku in 156 na Twitterju. Razmerje objav na družbenih omrežjih je v prid Facebooku, saj ga v Sloveniji uporablja večje število ljudi. Z objavami na socialnem omrežju Facebook in Twitter smo želeli množico uporabnikov spodbuditi, da sledijo in sodelujejo pri oblikovanju vsebin na platformi, kar je za nas ključno. Število objav na socialnih omrežjih tako sledi tej težnji in je hkrati odraz dogajanja na področju izobraževanja odraslih v preteklem letu ter aktivnosti na platformi.

**Vir sredstev:** pogodba EK v višini 90.700 EUR in iz PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške

konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2016 financiral 2,5 zaposlena.

#### 4.7. Projekt EHEA ISLOQT

##### a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Pogodba o izvajanju nalog projekta EHEA ISLOQT med CMEPIUS, MIZŠ in Izvršno agencijo za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji za obdobje od 1. 10. 2014 do 30. 6. 2016

Projekt je namenjen krepitvi Bolonjskega procesa v Sloveniji in se odziva na potrebe visokošolskih deležnikov na področju strategije internacionalizacije, učnih izidov in kakovosti učenja in poučevanja. V letu 2015 je bila pripravljena strategija internacionalizacije, ki je še v postopku končnih popravkov in dopolnitev, številne delavnice za visokošolsko osebje ter konferenca na temo Internacionalizacije doma.

##### b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

**Tabela 16: Indikatorji aktivnosti projekta EHEA ISLOQT**

	Število dogodkov	Časovna izvedba		Število udeležencev		
		Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Konference	Mednarodna konferenca Kakovost visokošolskega učenja in poučevanja	april	april	100	184	184
	Posvet o Strategiji internacionalizacije visokega šolstva	spomladi	junij	100	69	69
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Skupinsko delo za aktiven študij	januar	januar	24	25	104
	Mastermind projekt in učni izidi	februar	februar	30	19	63

#### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 184:** Interes za udeležbo na konferenci je bil bistveno večji, kot smo načrtovali. K udeležbi smo povabili vse prijavljene (aktivna in neaktivna udeležba)

**Indeks 69 :** Prvotno je bil načrtovan večji posvet (100 udeležencev), glede na pristop MIZŠ je bilo kasneje na posvet povabljen predvsem osebje iz mednarodnih pisarn in vodstva institucij.

**Indeks 63:** Za udeležbo na dogodku ni bilo tako velikega interesa, ker gre za specifično področje učnih izidov ob vpisu študenta v program.

**Vir sredstev:** pogodba, podpisana z EK o izvajanju projekta ISLOQT in proračunska sredstva MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu v višini 6.298 EUR. Projekt se je zaključil 30. 6. 2016. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2016 financiral enega zaposlenega.

#### 4.8. Projekt EHEA SI2

##### a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

Projekt je nadaljevanje projekta EHEA ISLOQT in temelji na ciljnih, 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 udeleževal aktualne nacionalne in mednarodne smernice na področju VŠ.

## b) Fizični in opisni kazalci, s katerimi se meri doseganje cilja

**Tabela 17: Indikatorji aktivnosti projekta EHEA SI2 2016**

	Število dogodkov			Časovni okvir		Število udeležencev		
	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan	Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan
Konference	1	1	100	jesen	november	100	19	19
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	3	2	67	jesen	september - december	90	17	19

### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 19:** Šlo je za dogodek v interesu MIZŠ, ki je bil v osnovi zastavljen kot nacionalni posvet glede ZVIS, kasneje pa so okoliščine privedle do tega, da je bil v tistem hipu bolj relevanten posvet sektorja in vseh zaposlenih, ki pripravljajo izhodišča za nov sistemski zakon o VŠ.

**Indeks 19:** Glede na plan projekta EHEA2 in naknadno prejetimi dodatnimi sredstvi MIZŠ smo določene aktivnosti izvedli izven projekta EHEA2. V okviru EHEA2 sta bili v jesenskem času izvedeni 2 srečanja s svetovalci za internacionalizacijo visokošolskega kurikulumu.

**Vir sredstev:** pogodba, podpisana z IA o izvajanju projekta EHEA SI2 v višini 52.000 EUR (del za leto 2016) in proračunska sredstva MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 13.000,00 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre pa za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Iz evropskih projektnih sredstev je Center v letu 2016 financiral enega zaposlenega.

## 4.9. Projekt EVROŠTUDENT VI

### a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

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 meri doseganje cilja

Faze projekta		Število dogodkov			Časovni okvir	
		Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks realizacija /plan	Plan 2016	Dejanska izvedba
Priprava in izvedba raziskave	oblikovanje nacionalne raziskave: raziskovalna metodologija, vzorčenje	/	/	/	marec	marec, april
	zbiranje podatkov o izpolnjenih anketah, oblikovanje surove baze podatkov	/	/	/	april - julij	junij
Čiščenje, izračuni in vnos podatkov	pripravljanje osnovne analize in interpretacije - tehnične, metodološke in vsebinske	/	/	/	avgust - december	avgust - december
	nacionalna interpretacija podatkov	/	/	/	avgust - december	december 2016
Seje projektne sveta		4-6	3	75	tekem leta	februar, marec, oktober

### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 75:** Glede na potek dogodkov in potrebe v sklopu EŠ VI (predvsem zamude pri pridobivanju podatkov iz eVŠ za potrebe uteževanja podatkov), so bila izpeljana le 3 srečanja projektne sveta EŠ VI.

**Vir sredstev:** sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 17.400 EUR iz MIZŠ PP 574210 Nacionalni projekti visokega šolstva.

## 4.10. Prednostne naloge na področju internacionalizacije VŠ

### a) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

b) Opis	Vsebina/tematika	Število dogodkov			Časovni okvir		Št. udeležencev		
		Plan 2016	Real. 2016	Indeks real. /plan	Plan 2016	Dejanska izvedba	Plan 2016	Real. 2016	Indeks real. /plan
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	Teaching international students - IaH (Jos Beelen)	4	3	75	september - november	november	70	22	31
	International, intercultural and global competences – IaH (Darla K. Deardorff)	3	0	0	september - november	0	50	0	0
	British Council: Academic Teaching Excellence (ATE)	2	4	200	september	september (4)	28	50	179
	British Council: Intercultural Fluency (IF)	2	4	200	september - november	oktober (2), november (2)	50	52	104
Pilotna izvedba projekta spremljanja mobilnosti študentov	Pilotna izvedba spremljanja kakovosti mobilnosti študentov z metodo digitalne etnografije	1	1	100	november	oktober	/	/	/

### Obrazložitev indeksov:

**Indeks 75:** V mesecu novembru smo izvedli 3-dnevno »train-the-trainers« usposabljanje za svetovalce za internacionalizacijo kurikuluma (22 izbranih kandidatov).

**Indeks 0:** Glede na potrebe udeležencev ter razpoložljivostjo predavateljice (dr. Deardorf) delavnica ni bila izvedena in smo jo nadomestili z več delavicami z British councilom.

**Indeks 200:** (British Council ATE) Glede na razpoložljiva sredstva smo namesto 2 izvedli 4 usposabljanja ATE in 4 usposabljanja ICF v sodelovanju z British Council.

**Vir sredstev:** sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 70.000 EUR iz MIZŠ PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja.

#### 4.11. Sejmi VŠ 2016

##### c) Navezava na posebni del finančnega načrta Centra in ministrstva

CMEPIUS je pod okriljem Study in Slovenia sodeloval na 6 mednarodnih sejmih na področju visokega šolstva (Zagreb, Reka, Beograd, Skopje, Sarajevo in New Delhi) ter na dveh on line sejmih – NAGAP (ZDA) in Indija. Prvoten plan je bilo sodelovanje na 5 sejmih in sicer Zagreb, Beograd, Skopje, Sarajevo in New Delhi.

**Vir sredstev:** sredstva so bila načrtovana v LDN v višini 15.000 EUR iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

### 5. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2016

Center je za izvajanje svoje delovanje v letu 2016 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. 2016 prejel:

**Tabela 18: Pregled vseh prejetih sredstev iz državnega proračuna (po denarnem toku)**

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

Razlaga indeksov skupnih sredstev, prejetih iz državnega proračuna:

- iz SVRK je Center prejel 17,5 % planiranih sredstev. Znesek je nižji, ker je Center porabil sredstva, ki so že bila na računu iz preteklih let. Sredstva NFM so prejeli v 2014 in 2015 vnaprej glede na podpisane sporazume. Tako smo prejeli 100 % avans za sporazume, ki vseh sredstev niso porabili, zato tudi avansa nismo porabili in posledično nismo zahtevali naslednjega plačila. Da sredstev projekti ne bodo porabili, nismo vedeli vnaprej, zato smo znesek planirali. Sporazume, ki smo jih sklepali v letu 2016, smo financirali iz tega ostanka in zanje nismo zahtevali avansa, zato tudi ni priliva iz tega naslova.

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

**Tabela 19: Pregled prejetih sredstev iz državnega proračuna, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov**

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

**Obrazložitev indeksov:**

- iz MIZŠ smo prejeli 3,8 % nižja sredstva od planiranih. Razlika je v nižjih sredstvih iz pogodbe za tuje donacije, ki bodo porabljena v naslednjih letih. Vse aktivnosti so bile izvedene;
- sredstva iz SVRK so realizirana v višini 81,8 % od planiranih. Aktivnosti potekajo po načrtu, vendar smo del aktivnosti izvedli skupaj z drugimi izvajalci NFM in EGP finančnih mehanizmov, zato so stroški nižji;
- sredstva iz evropskih virov so višja za 9,5 % zaradi prejetih predplačil za projekte;
- sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev Center v letu 2016 ni imel, ker je aktivnosti financiral iz drugih virov,
- drugi viri predstavljajo povračilo stroškov neudeležbe na delavnici.

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

**Tabela 20: Pregled prejetih sredstev iz državnega proračuna za štipendiranje in donacije (po denarnem toku)**

Sredstva za štipendiranje in donacije	Plan 2016	Realizacija 2016	ind real 16/plan 16
prejeto iz MIZŠ	374.467	372.580	99,5
prejeto iz SVRK (NO in EGS)	219.940	0	0,0
iz evropskih sredstev programa E+	17.425.081	16.233.965	93,2
Skupaj	18.019.488	16.606.546	92,2

**Obrazložitev indeksov:**

- iz SVRK Center ni prejel sredstev. Center je porabil sredstva, ki so že bila na računu iz preteklih let. Sredstva NFM smo prejeli v 2014 in 2015 vnaprej glede na podpisane sporazume. Tako smo prejeli 100 % avans za sporazume, ki vseh sredstev niso porabili, zato tudi avansa nismo porabili in posledično nismo zahtevali naslednjega plačila. Da sredstev projekti ne bodo porabili, nismo vedeli vnaprej, zato smo znesek planirali. Sporazume, ki smo jih sklepali v letu 2016, smo financirali iz tega ostanka in zanje nismo zahtevali avansa, zato tudi ni priliva iz tega naslova;
- za izvajanje programa Erasmus+ je Center prejel 6,8 % sredstev manj kot planirano. Planirana sredstva vključujejo tudi pričakovana plačila za izvajanje decentraliziranih akcij za leto 2015, ki jih je Evropska komisija v celoti izplačala že konec leta 2015.

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

**Tabela 21: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov (po denarnem toku)**

	Plan 2016	Realizacija 2016	ind real 16/plan 16
– za plače, prispevke in davke ter KAD	773.527	762.811	98,6
– za druge osebne prejemke	85.675	82.936	96,8
– za izdatke za blago in storitve	604.215	427.247	70,7
– za druge operativne odhodke	414.452	332.868	80,3
– za investicijske odhodke	50.000	37.598	75,2
	1.927.869	1.643.460	85,2

Obrazložitev glej več pod II RAČUNOVODSKO POROČILO.

Center je za izvajanje načrtovanih nalog v letu 2016 podpisal naslednje pogodbe o financiranju ter sporazume o izvajanju programov in projektov:

**Tabela 22: Pregled vseh 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		Indeks Real 16/plan 16
	2016 plan	2016 realizacija	2016 plan	2016 realizacija	2016 plan	2016 realizacija	
iz MIZŠ	832.646	801.026	374.467	372.580	1.207.113	1.173.607	97,2
iz MGRT (NO in EGS)	60.000	49.081	219.940		279.940	49.081	17,5
iz MK (EZD)	25.000	25.000			25.000	25.000	100,0
EU	985.223	1.078.972	17.425.081	16.233.965	18.410.305	17.312.937	94,0
Prodaja blaga in storitev	25.000				25.000		
Drugi viri		365				365	
SKUPAJ	1.927.869	1.954.444	18.019.488	16.606.546	19.947.357	18.560.989	93,0

Razlago indeksov glej zgoraj.

### 5.1. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

Za izvajanje zunanje notranje revizije je v letu 2016 Center najel zunanega pooblaščenega revizorja: Državna revizija Vid Plohl s.p. Notranja revizija je potekala v decembru 2016 in je zajemala področja:

- revidiranje notranjih kontrol na področju izvajanja programov Erasmus+.

Cilji notranjega revidiranja je bil izraziti mnenje o ustreznosti in delovanju notranjih kontrol na področju izvajanja Erasmus+ glede na podlage za izvedbo revizije. V notranji reviziji smo preverjali vzpostavljene vodstvene notranje kontrole na področju izvajanja programov. Revizor je ocenil, da se center zaveda pomena vzpostavljenih notranjih kontrol in je izvajanje notranjih kontrol ustrezno uredil (izdelava plana notranjih kontrol, planirane notranje kontrole so izvedene, zagotovljena je revizijska sled o opravljenih kontrolah, izvedba priporočil se spremlja). Predlagal je določene ukrepe v smislu izboljšanja področja (da se področje uredi v internem pravilniku oz. z navodili za delo, da se zagotovi boljša revizijska sled o oceni tveganja in

posledično o izdelavi plana na podlagi ocene, da se za notranje kontrole, ki so predmet testiranja zapiše natančne kriterije, ki so predmet ocenjevanja:

Za revidiranje izvajanja programa E+ je zunanjo revizijsko hišo najelo MIZŠ. To je bila Valuta d.o.o., ki je v marcu 2016 opravila revizijo izvajanja programa E+. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZŠ, ki je bilo tudi naročnik. Cilji notranjega revidiranja so bili ugotoviti in oceniti tveganja pri poslovanju na področjih, ki so bili predmet pregleda kot tudi usklajenost delovanja izvedbe programa E+ s smernicami, zakonodajo in notranjimi akti na teh področjih. Za dosego tega je zunanji revizor preverjal:

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

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

V februarju 2016 je bilo opravljeno tudi certificiranje pogodbe eTwinning in pogodbe EPAL za leto 2016 ter v juliju za pogodbo EHEA ISLOQT. Glede na pogodbeno določila mora pogodbe, katerih vrednost je višja od 100.000 EUR, certificirati neodvisni zunanji revizor. Certificiranje je opravila revizijska družba REFIKO d.o.o. in potrdila, da so vsa tri finančna poročila resnična in poštena.

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

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

## **5.2. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi**

Dejavnost Centra je bila v celoti izvedena v skladu z Letnim delovnim načrtom za leto 2016. To velja tako za programski del, kot tudi za poslovanje s finančnimi sredstvi.

## **5.3. Ocena učinkov poslovanja na druga področja**

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

V programih EU s področja izobraževanja in usposabljanja njihova programska naravnost spodbuja socialno vključenost ter regionalni pristop in doseganje ključnih mejnikov, ki so jih sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja, kot pomembnega elementa uresničevanja Lizbonske

strategije. Nacionalne komisije programa E+ ob obravnavi prednostnih področij za delo nacionalne agencije v svojih priporočilih upoštevajo prioritete na področju zaposlovanja, regionalnega razvoja in socialne vključenosti.

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

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

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

#### **5.4. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih**

##### Kadri

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

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, v delovni skupini za jezikovno politiko pri MIZŠ, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije in v delovnih skupinah EK za program E+, v organizacijskem odboru Evropskega leta razvoja ter EAIE (European Association for International Education).

V letu 2016 leta smo zaradi odhoda 2 javnih uslužbenk in enega suspenza pogodbe o zaposlitvi zaposlili 3 nove sodelavke na delovnih mestih področni svetovalec I (2 javni uslužbenki) in področni svetovalec III (1 javno uslužbenko). Zaradi začasno odsotne javne uslužbenke zaradi materinskega in starševskega dopusta smo zaposlili eno javno uslužbenko na delovnem mestu področni svetovalec I. Dve novi zaposlitvi sta financirani iz evropskih projektnih sredstev, nadomeščanje v času suspenza pogodbe o zaposlitvi in nadomeščanje začasno odsotne javne uslužbenke pa iz proračuna. Ena javna uslužbenka se je prezaposlila na Ministrstvo za izobraževanja, znanost in šport, dvema javnima uslužbencema pa sta se zaključili pogodbi za določen čas.

Dne 31. 12. 2016 so na starševskem dopustu tri javne uslužbenke, za dve smo zaposlili nadomeščanje, za 3. smo notranje prerazporedili delo.

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. 2016 je bilo na Centru zaposlenih 32 ljudi, in sicer:

- 30, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 2 nadomeščanji začasno odsotnih javnih uslužbenk zaradi materinskega in starševskega dopusta,
- 12 zaposlenih za nedoločen čas in 20 za določen čas (skupaj 32),

- 16 financiranih iz proračuna, 14 financiranih iz evropskih sredstev in 2 nadomeščanji začasno odsotnih javnih uslužbenk – eno financirano iz proračuna, drugo iz evropskih projektih sredstev (skupaj 32).

V spodnji tabeli je navedena kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 31. 12. 2016.

**Tabela 23: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2016**

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

Glede na veljavno sistemizacijo na dan 31. 12. 2016 (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) je imel Center na dan 31. 12. 2016 sistemiziranih 9 tipskih delovnih mest. Dejansko število zasedenih delovnih mest je na dan 31. 12. 2016 30 (zaposlenih je 32, od tega dve nadomeščanji zaradi materinskega in starševskega dopusta).

**Tabela 24: Število zaposlenih po viru financiranja<sup>6</sup>**

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2016	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2016
1. državni proračun	17	16
2. proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	16	14
8. sredstva za financiranje javnih del	/	/
9. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike in sredstev raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjenih za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti (namenska sredstva)	/	/
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. L. RS, št. 17/14)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	33	30
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	17	16
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	16	14

### Izobraževanja zaposlenih

V skladu z zahtevami EK, odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ in ostalih projektov EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2016 so bila vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2016 financirana iz programskih sredstev, nekatera pa so bila tudi brezplačna. V letu 2016 so se zaposleni na Centru udeležili skupno 11 različnih izobraževanj in usposabljanj ter preko 150 različnih izobraževalnih dogodkov (posveti, webinarji, tematski dogodki...):

- usposabljanje za IKT področje (en javni uslužbenec);
- usposabljanje za vodenje (štiri javne uslužbenke);
- usposabljanje za PR (ena javna uslužbenka);
- usposabljanje na kadrovske področju (ena javna uslužbenka);
- delavnica proti stresu (28 javnih uslužbencev),
- interno usposabljanje za prvo pomoč (20 javnih uslužbencev),
- usposabljanje za hitro branje (14 javnih uslužbencev);
- usposabljanje za uporabo knjižničnih storitev NUK (15 javnih uslužbencev);
- izobraževanje vodij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov,... - 5 vodij);
- izobraževanje na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja (1 javna uslužbenka);
- izobraževanje o delovanju EU institucij (26 javnih uslužbencev);
- seminar za uspešno pripravo zaposlenih na letni razgovor (27 javnih uslužbencev);
- posveti, webinarji, tematski dogodki za zagotavljanje strokovnosti javnih uslužbencev.
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje).

<sup>6</sup> Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovske načrtov posrednik uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017

### Skrb za zaposlene

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, smo v letu 2016 javne uslužbenke 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 letu 2016 je bil poudarek na gibanju oziroma spodbujanju hoje.

### Prostori

Center posluje v prostorih na naslovu Ob železnici 30a, ki so mu bili dani v celoti v upravljanje v velikosti 288 kvadratnih metrov in šestih pisarnah, ki se nahajajo v sosednji stavbi na naslovu Kajuhova 32U in za katere ima Center sklenjen Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Kajuhova 32U in uporabi in vzdrževanju informacijsko komunikacijske napeljave s CPI. Oba dela sta povezana, tako da so poslovni prostori Centra zaključena celota. V letu 2014 je Center dodatno najel prostore v pritličju v izmeri 231 kvadratnih metrov za dobo treh let. 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.

### Investicije

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 nadgradil varnostno kopiranje in požarni zid računalniških sistemov. V letu 2016 je Center tako opravil nakup po denarnem toku v skupni vrednosti 37.598,35 EUR:

– računalniška oprema	12.467,08 EUR,
– oprema za varnostno kopiranje	3.706,20 EUR,
– diskovno polje	18.575,23 EUR,
– pisarniško pohištvo	732,00 EUR,
– oprema za kuhinjo	373,00 EUR,
– telekomunikacijska oprema	380,00 EUR,
– internetna napeljava	851,22 EUR,
– avdio video oprema	513,62 EUR.

### Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci

Kot je načrtovano v LDN 2016, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

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

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

## II. RAČUNOVODSKO POROČILO<sup>7</sup>

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

- Zakonom o računovodstvu (Uradni list RS št. 23/1999, 30/2002),
- Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/2012 ter 100/15),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/15 in 84/16),
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011 in 86/16),
- Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15) ter
- Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16 – popr.).

### 1. Bilanca stanja

Tabela 25: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2016 in na dan 31. 12. 2015

SREDSTVA	2016	2015	Indeks
<i>v EUR brez centov</i>			
<b>A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU</b>	<b>1.083.639</b>	<b>753.492</b>	<b>144</b>
I. Neopredmetena sredstva	23.536	29.717	79
II. Opredmetena osnovna sredstva	690.103	708.577	97
III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	370.000	15.198	2.435
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>	<b>10.435.206</b>	<b>9.173.768</b>	<b>114</b>
I. Denarna sredstva v blagajni	0	0	0
I. Denarna sredstva na podračunu	9.931.790	6.204.460	160
II. Dani predujmi in varščine	0	0	0
III. Kratkoročne terjatve do kupcev	30.969	25.612	121
IV. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	253.134	249.690	101
V. Druge kratkoročne terjatve	200.977	2.668.223	8
VI. Aktivne časovne razmejitve	18.336	25.783	71
<b>C. ZALOGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTIVA SKUPAJ</b>	<b>11.518.845</b>	<b>9.927.260</b>	<b>116</b>
<b>OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>Indeks</b>
<b>D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI</b>	<b>4.915.923</b>	<b>3.910.257</b>	<b>126</b>
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	59.715	61.424	97

<sup>7</sup> Računovodski izkazi so v Prilogi 2: Priloga\_2\_Racunovodski\_izkazi\_CMEPIUS\_2016.pdf.

II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	262.692	47.816	549
III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	3.147.642	2.268.879	139
IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	1.396.774	1.450.112	96
V. Pasivne časovne razmejitev	49.100	82.026	60
<b>E. LASTNI VIRI</b>	<b>6.602.922</b>	<b>6.017.003</b>	<b>110</b>
I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitev	881.503	319.236	276
II. Druge dolgoročne obveznosti	5.104.477	5.056.941	101
III. Presežek prihodkov nad odhodki	5049	5.049	100
IV. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	611.893	635.777	96
<b>PASIVA SKUPAJ</b>	<b>11.518.845</b>	<b>9.927.260</b>	<b>116</b>

## SREDSTVA

### DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- **neopredmetena dolgoročna sredstva:** v letu 2016 je bilo za 605,12 EUR vlaganj v neopredmetena dolgoročna sredstva in sicer za programsko opremo za varovanje omrežja (požarni zid);
- **zemljišča in nepremičnina:** v letu 2016 ni bilo novih vlaganj v zemljišča in nepremičnine;
- **oprema in drobn inventar:** nakup računalniške in video opreme v višini 33.965,67 EUR ter pisarniške oprema in druge opreme v višini 1.105,00 EUR.

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

- **dolgoročne terjatve iz poslovanja:** v znesku 370.000,00 EUR je za 259.000,00 EUR terjatev do Zavoda za šolstvo iz naslova projekta ESS krepitev kompetenc, 26.198,44 EUR do tujine iz naslova projekta Euraxess TOP III in Network Call do vodilnega partnerja oz. koordinatorja projekta ter 84.801,49 EUR terjatve do izvršne agencije EACEA.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja	2016	2015
Zavod za šolstvo - ESS krepitev kompetenc	259.000	0
Terjatve do tujine - Euraxess TOP III in NC	26.198	15.198
Izvršna agencija EACEA	84.801	0
<b>Skupaj</b>	<b>370.000</b>	<b>15.198</b>

Za leto 2015 je Center popravil tudi sredstva in obveznosti, ki se nanašajo na dolgi oziroma kratek rok v bilanci stanja.

### KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2015 zvišala za 14 % oz. za 1.261.438 EUR, predvsem zaradi višjega stanja na podračunih UJP, ki so namenjeni izvajanju različnih programov.

- **denarna sredstva na podračunu in depozit zakladnici:** so sredstva v višini 9.931.790,44 EUR. Center ima štiri podračune, enega za redno delovanje, tri račune za sredstva, namenjena za programe VŽU, NFM in E+ (sredstva se na zahtevo donatorja morajo voditi ločeno, vsaka na svojem računu). Na

podračunu E+ je stanje 8.807.143,83 EUR. V decembru je EK nakazala avansa po sporazumu za izvajanje programa E+ za leto 2016 in drugi del avansa po sporazumu za leto 2015 v višini preko 7 mio EZR. Sredstva bodo izplačana prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi.

Denarna sredstva na podračunih	31.12.2016	31.12.2015
UJP račun za redno delovanje	702.953	151.888
Podračun za NFM program	46.592	274.989
Podračun za VŽU program	375.102	743.567
Podračun za E+ program	8.807.143	5.034.016
<b>Skupaj</b>	<b>9.931.790</b>	<b>6.204.460</b>

- **kratkorodne terjatve do kupcev:** so izkazane v višini 30.968,68 EUR, od tega je 16.044,68 EUR terjatev do prejemnika nepovratnih sredstev VŽU Leonardo da Vinci Zavoda BAPO, ki je v sodnem postopku. V letošnjem letu se je, po odobritvi Evropske komisije dokončno odpisalo sledeče sporne terjatve :
  - Lesne Gradnje v višini 1.294,40 EUR. Stečaj je zaključen, izplačilo iz stečajne mase je bilo v višini 50,25 EUR. Zaradi neekonomičnosti nadaljnje izterjave je EK dovolila odpis terjatev v breme nepovratnih sredstev programa VŽU.
  - PRO-ECO svetovanje in storitve na področju upravljanja z okoljem in razvoja, d.o.o.: stanje 933,33 EUR. Delno poplačilo terjatev v višini 197,12 EUR, nadaljnja izterjava ni možna. Zaradi neekonomičnosti nadaljnje izterjave je EK dovolila odpis terjatev v breme nepovratnih sredstev programa VŽU.
  - ALIANTA, projektno svetovanje, d.o.o., stanje 700,00 EUR. Zaradi neekonomičnosti nadaljnje izterjave je EK dovolila odpis terjatev v breme nepovratnih sredstev programa VŽU.
  - Hansa Flex, stanje 6.638,92 EUR. Stečajni postopek je bil zaključen, iz stečajne mase je bilo vse skupaj prejeta 1.369,5 EUR. Zaradi neekonomičnosti nadaljnje izterjave je EK dovolila odpis terjatev v breme nepovratnih sredstev programa VŽU.

10.208,60 EUR terjatev je do tujih kupcev in izhajajo iz zahtevka do nemške nacionalne agencije BIBB za povračilo sredstev v okviru projekta NetWBL. Plačano bo po zaključku projekta.

- **kratkorodne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 253.133,80 EUR so oblikovane na podlagi zahtevkov za materialne stroške in plače za december 2016 do MIZŠ v višini 34.890,06 EUR, 4.417,17 in 1.979,47 EUR, zahtevkov za bilateralne in CEEPUS štipendije v višini 59.773,33 EUR ter 15.051,23 EUR po zahtevku EURYDICE. Terjatev do SVRK v višini 133.496,00 EUR po sporazumu za izvajanje programa Slovenski štipendijski sklad iz NFM in EGS finančnega mehanizma.

Kratkorodne terjatve do uporabnikov EKN	31.12.2016	31.12.2015
Zahtevki za MIZŠ za plače in materialne stroške za dejavnost Centra	34.890	35.429
Zahtevek za plače in materialne stroške visoko šolstvo	4.417	4.349
Zahtevek za plače in materialne stroške EURAXESS	1.979	2.119
Zahtevki za MIZŠ, bilateralne in CEEPUS štipendije	59.773	19.048
Zahtevek za projekt EURYDICE	15.051	0
SVRK - Slovenski štipendijski sklad	133.497	182.577
Terjatve do pogodbenikov za neporabljena sredstva in drugo	3.527	6.168
<b>Skupaj</b>	<b>253.134</b>	<b>249.690</b>

- **druge kratkorodne terjatve:** so izkazane v višini 200.976,56 EUR. Od tega 198.701,45 EUR predstavljajo terjatve do Evropske komisije in Izvršne agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji po sporazumih za izvajanje programa E+ ter projektov eTwinning, EPALe ter EZD. Ostale terjatve so v višini 2.094,24 EUR. Ogromno znižanje, v primerjavi z

letom 2015, je predvsem v tem, da je EK v celoti plačala predplačilo po sporazumu E+ za 2016 in 2015 kot tudi več sporazumov, podpisanih z Izvršno agencijo za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji. Pri teh sporazumih EK 70 % sredstev plača vnaprej, preostanek do pogodbene vrednosti pa po potrditvi končnega poročila.

- **aktivne časovne razmejitve:** zajemajo vračunane prihodke v višini 273 EUR (zahtevek za povrnitev stroškov za srečanje ambasadorjev eTwinning). Do MIZŠ se je vnaprej vračunala tudi zahteva za povračilo Osimo, srednješolskih in visokošolskih štipendij ter za financiranje tečajev v letu 2017 v višini 13.891,89 EUR. Preostanek zneska na aktivnih razmejitvah v višini 4.171,41 EUR predstavljajo odloženi odhodki, ki so bili že zaračunani, nanašajo pa se na leto 2017 (vnaprej zaračunani stroški za licenco Adobe in strežnik, naročnina za časopis in uradni list ter letalsko karto za let v januarju 2017).

Aktivne časovne razmejitve	31.12.2016	31.12.2015
Vračunani prihodki - eTwinning	273	17.277
Odloženi odlivi za Osimo in srednješolske štipendije	13.892	6.940
Ostali odloženi stroški (naročnine, licence)	4.171	1.566
<b>Skupaj</b>	<b>18.336</b>	<b>25.783</b>

## ZALOGE

Center zalog ne izkazuje.

## OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

### KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so se v primerjavi z letom 2015 povečala za 26 %, predvsem zaradi zvišanja obveznosti po sporazumih za izvajanje programa E+:

- **kratkoročne obveznosti do zaposlenih:** so sestavljene iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2016 ter drugih povračil stroškov v višini 59.715,44 EUR. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi; prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj. Znesek je nekoliko nižji kot na dan 31. 12. 2015 zaradi manjšega števila zaposlenih.
- **kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:** so še neporavnane, ker na dan 31. 12. 2016 še ni zapadel rok plačila. Obveznost do domačih dobaviteljev na dan bilance stanja je 39.260,95 EUR (stroški za aktivnosti, ki so se zgodile v decembru 2016: najemnina, tisk, stroški konferenc, računovodskega servisa in stroški upravljanja) in so na enaki ravni kot leto poprej. Do dobaviteljev iz tujine pa je obveznost 210.975,33 EUR, od tega 208.791,88 EUR do EK za vračilo VŽU sredstev po končnem poročilu. 12.456,02 EUR predstavlja obveznost za ne-zaračunano blago in storitve (pošta, telefon, čiščenje, oblikovanje, računalniške storitve), skupaj 262.692,20;

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	31.12.2016	31.12.2015
Do dobaviteljev doma	39.261	35.545
Do dobaviteljev tujina	210.975	4.095
Za ne zaračunano blago in storitve	12.456	8.176
<b>Skupaj</b>	<b>262.692</b>	<b>47.816</b>

- **druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:** 1.396.774,00 EUR med drugimi kratkoročnimi obveznostmi iz poslovanja predstavlja obveznost za prispevke in dajatev iz naslova plač, avtorskih honorarjev in sejin v višini 10.047,42 EUR, ki zapadejo v plačilo v letu 2017. Kratkoročne obveznosti iz naslova NFM v višini 132.308,52 EUR kot še nerazdeljena sredstva po sporazumih prejemnikom dotacij NFM ter za VŽU 535.237,38 EUR. 667.975,80 EUR predstavljajo obveznosti po sporazumih do

prejemnikov dotacij za program E+ in NFM, ki niso uporabniki EKN. Ostale obveznosti so še obveznosti za izplačila štipendij v višini 48.368,38 EUR, ter 2.835,40 EUR obveznost za plačilo DDV-ja, prispevka za vzpodbujanje invalidov in drugo. Tako kot preteklo leto večino obveznosti, skoraj polovico vseh drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja, predstavljajo obveznosti po sporazumih za program E+. Pomenijo še neizplačane obveznosti po sporazumih prejemnikom dotacij E+, ker se projekti še niso zaključili oziroma še ni zaključnih poročil o porabi sredstev.

<b>Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Prispevki in dajatve iz plač, avtorskih in sejnin	10.047	9.866
Davek na dodano vrednost	1.929	1.880
NFM program - nerazdeljena sred. pogodbenikom	132.309	67.064
VŽU program - nerazdeljena sred. pogodbenikom	535.237	735.356
Obv. do pogodbenikov, ki niso uporabniki EKN	667.976	632.080
Obveznosti za izplačila štipendij	48.368	3.428
Ostalo	908	438
<b>Skupaj</b>	<b>1.396.774</b>	<b>1.450.112</b>

- **kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN:** 3.147.642,00 EUR, od tega predstavlja obveznosti iz naslova rednega poslovanja do uporabnikov proračuna države 21.015,55 EUR predvsem iz naslova plačila nočitev za študente, 3.126.626 EUR obveznosti pa po sporazumih do prejemnikov dotacij za program E+ in NFM.
- **pasivne časovne razmejitve:** 49.100,23 EUR predstavljajo:

<b>Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Vkalkulirana povračila za stroške povračil za leto 2016	1.636	2.013
Obresti na denarna sredstva programa VŽU (vir EU)	3.161	3.161
Namenska sredstva za projekt EURYDICE	4.549	0
Namenska sredstva za projekt E-TWINNING	11.630	0
Namenska sredstva za projekt NFM	19.119	36.918
Namenska sredstva za projekt ECVET	3.606	9.157
Namenska sredstva za projekt EZD	5.399	0
Namenska sredstva za EGP IN NFM	0	3.189
Namenska sredstva za VŽU	0	8.082
Namenska sredstva za EURAXESS	0	19.506
<b>Skupaj</b>	<b>49.100</b>	<b>82.026</b>

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

#### LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri oz. dolgoročne obveznosti so se povečali za 10 % zaradi povečanih obveznosti do EK za vračila sredstev iz preteklih let.

- **dolgoročne pasivne časovne razmejitve:** V letu 2016 so se povečala sredstva od EK za 34.363,09 EUR za nakup novih sredstev in zmanjšala za amortizacijo višini 33,609,55 EUR. Iz naslova NFM projekta zavod izkazuje 124,67 EUR obveznosti za sredstva prejeta za investicije. V tabeli so predstavljene tudi ostale dolgoročne pasivne časovne razmejitve:

<b>Dolgoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Sredstva, prejeta od EK za nakup osnovnih sredstev E+	105.230	104.476
Sredstva, prejeta za nakup osnovnih sredstev v okviru NFM projekta	125	196
Namenska sredstva za projekt ESS krepitev kompetenc (vir EU)	251.800	0
Namenska sredstva za projekt EPALE (vir EU)	192.382	93.519
Namenska sredstva za projekt EHEA – SI2 (vir EU)	93.592	55.699
Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP III (vir EU)	17.725	0
Namenska sredstva za projekt EURAXESS NETWORK CALL (vir EU)	18.897	0
Namenska sredstva za program E+ 2014-2020 (vir EU)	201.752	65.346
<b>Skupaj</b>	<b>881.503</b>	<b>319.236</b>

- **druge dolgoročne obveznosti:** predstavljajo obveznosti do EK za program E+ po letih 2014 – 2016 za nerazdeljena sredstva v višini 520.153,31 EUR. Obveznosti do EK za E+ 2014 so bila 31. 12. 2015 nižja kot 31. 12. 2016, ker so je po pregledu zaključnih poročil pri nekaterih prejemnikih dotacij pokazalo, da niso porabili vseh dodeljenih sredstev in so morali dodeljena sredstva vračati oz. se je zmanjšal sporazum od dotaciji.

Obveznosti po sporazumih do prejemnikov dotacij predstavljalo še neizplačan del sredstev po sklenjenih sporazumih za izvajanje projektov E+, daljših od enega leta, v skupni višini 4.579.594 EUR. Obveznosti bodo poravnane v skladu z določili v posameznih sporazumih in pravili programa E+.

<b>Druge dolgoročne obveznosti</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2015</b>
Obveznosti do EK za E+ 2014	265.666	51.114
Obveznosti do EK za E+ 2015	109.476	110.225
Obveznosti do EK za E+ 2016	145.011	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - neposredni uporabniki proračuna države	4.730	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna države	2.756.361	3.697.370
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna občin	942.956	752.093
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - ostali prejemniki	880.277	446.139
<b>Skupaj</b>	<b>5.104.477</b>	<b>5.056.941</b>

- **obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev v višini 611.893,52 EUR in je bilo poročano ustanovitelju ter MF, na dan 31. 12. 2016. Sredstva v upravljanju so se v letu 2016 zmanjšala za 26.561,55 EUR za obračunano amortizacijo sredstev v upravljanju in dodatnih 43,20 EUR iz naslova odpisov sredstev. Hkrati pa so se povečala za 2.721,06 EUR za nove nabave.
- **ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki:** presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 je 0,00 EUR. Tržne dejavnosti zavod v letu 2016 ni imel.
- presežek prihodkov iz preteklih let znaša 5.048,76 EUR.

### **Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev**

Center izkazuje v bilanci stanja naslednja neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva:

**Tabela 26: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev:**

(v eurih brez centov)	Dolgoročne premoženjske pravice	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
<b>Nabavna vrednost</b>				
31.12.2015	46.927	697.431	250.446	994.804
Neposredna povečanja	605	0	35.071	35.676
Zmanjšanja	0	0	8.195	8.195
<b>31.12.2016</b>	<b>47.532</b>	<b>697.431</b>	<b>277.322</b>	<b>1.022.285</b>
<b>Popravek vrednosti</b>				
31.12.2015	17.210	83.518	155.782	256.510
Amortizacija v letu 2016	6.786	19.483	33.972	60.241
Zmanjšanja			8.105	8.105
<b>31.12.2016</b>	<b>23.996</b>	<b>103.001</b>	<b>181.649</b>	<b>308.646</b>
<b>Sedanja vrednost</b>				
31.12.2015	29.717	613.913	94.664	738.294
<b>31.12.2016</b>	<b>23.536</b>	<b>594.430</b>	<b>95.673</b>	<b>713.639</b>

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10,00 % do 20,00 %, obračunana amortizacija za leto 2016 znaša 6.786,02 EUR. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2016 povečevala za 605,12 EUR (programska oprema za varovanje – požarni zid).

Vrednost nepremičnin se v letu 2016 ni povečevala za nove nabave in znaša konec leta 594,429,80 EUR in sicer:

- zemljišče v višini 48.000,00 EUR,
- stavba v višini 546.429,80 EUR.

Vrednost opreme se je v letu 2016 povečala za 35.070,67 EUR:

- pohištva v višini 732,00 EUR,
- računalniška in video oprema v višini 33.965,67 EUR,
- druge opreme v višini 373,00 EUR.

**Vir sredstev**, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, je iz evropskih projektih sredstev v višini 32.799,61 EUR, preostanek v višini 2.271,06 pa od ustanovitelja.

### **Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil**

Center v letu 2016 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

## 2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ter od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

Tabela 27: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ter od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015

v EUR brez centov	2016	2015	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	1.609.223	1.658.801	97
- iz državnega proračuna	866.928	738.921	117
- iz evropskih sredstev	741.189	912.227	81
- ostali prihodki	1.106	7.653	14
- tržna dejavnost	0	0	0
B. FINANČNI PRIHODKI	0	151	0
C. DRUGI PRIHODKI	103	542	
<b>D. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.609.326</b>	<b>1.659.494</b>	<b>97</b>
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	755.121	803.595	94
F. STROŠKI DELA	842.633	846.681	100
G. AMORTIZACIJA	0	0	0
H. REZERVACIJE	0	0	0
I. OSTALI DRUGI STROŠKI	9.664	6.625	146
J. FINANČNI ODHODKI	11	23	48
K. DRUGI ODHODKI	1.897	2.425	78
<b>L. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.609.326</b>	<b>1.659.349</b>	<b>97</b>
<b>N. PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	<b>0</b>

Pojasnilo indeksov glej pod 5. Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2016

### A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

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

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo prejeta sredstva od ustanovitelja v višini 866.927,79 EUR, kar je 17 % več kot leta 2015. Za izvajanje dejavnosti so bili prihodki na isti ravni, povečali so se prihodki za izvajanje dogovorjenih projektov.
- iz evropskih sredstev v višini 741.188,73 EUR za financiranje delovanja Centra (Nacionalne agencije) programa E+ in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je za 19 % manj kot v letu 2015;
- ostali prihodki 1.105,88 EUR so iz naslova kritja stroškov, ki so jih prispevale druge institucije iz tujine;
- iz naslova tržne dejavnosti Center v letu 2016 ni imel prihodkov.

### B. FINANČNI PRIHODKI

Center ne izkazuje finančnih prihodkov v letu 2016.

### C. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki v znesku 103,32 EUR so iz naslova povračila stroškov za neudeležbo na konferenci.

### D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni prihodki v letu 2016 znašajo 1.609.325,72 EUR in so za 3 % nižji kot v letu 2015.

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

## E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Pri izvajanju javne službe je Center upošteval ekonomska izhodišča in merila, ki jih je planiral v Letnem delovnem načrtu za leto 2016 in jih iz integralnih sredstvih ni prekoračil. Spremembe stroškov izhajajo iz spremenjenega števila aktivnosti, povezanih z izvajanem programov in projektov, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev.

Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj znižali za 6 %.

**Tabela 28: Stroški materiala za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 (v EUR brez centov)**

LETO	2016	2015	Indeks
Stroški energije	7.139	6.944	103
Stroški strokovne literature	1.392	1.986	70
Stroški pisarniškega materiala	4.585	6.530	70
Drugi stroški materiala	12.661	18.034	70
Stroški promocijskega materiala	16.225	20.266	80
<b>SKUPAJ</b>	<b>42.002</b>	<b>53.760</b>	<b>78</b>

Na splošno so se materialni stroški v letu 2016 občutno nižji, z izjemo električne energije. Znižanje je posledica racionalne porabe sredstev in nekoliko nižjega obsega nalog (manj projektov). Stroški promocijskega materiala so nižji že drugo leto zapored, saj je Center promocijo izvajal preko drugih kanalov (splet, socialna omrežja itd.).

**Tabela 29: Stroški storitev za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 (v EUR brez centov)**

LETO	2016	2015	Indeks
Stroški storitev delavnic	142.421		
Stroški udeležbe na dogodkih	85.416	215.859	106
Stroški najemnin za delavnice	10.142	25.954	39
Stroški tekočega vzdrževanja	19.143	22.507	85
Najemnine	43.268	43.171	100
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	3.186	3.525	90
Stroški intelektualnih storitev	143.181	151.101	95
Stroški študentskega dela	4.918	8.091	61
Stroški v zvezi z delom	71.118	82.162	87
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	72.654	67.229	108
Reprezentanca	1.583	2.995	53
Stroški publikacij in propagande	79.042	74.966	105
Poštni stroški	8.995	8.408	107
Stroški telefona	4.530	5.812	78
Stroški drugih storitev	23.522	38.055	62
<b>SKUPAJ</b>	<b>713.119</b>	<b>749.835</b>	<b>95</b>

Stroški storitev so bili v letu skupaj 2016 nižji za 5 %.

Stroške storitev za delavnice smo v letu 2016 še podrobneje razdelili na same stroške delavnic in na stroške udeležb na raznih dogodkih. Indeks je narejen na skupen znesek zaradi primerjave med leti. Stroški so se

nekoliko povečali ravno pri udeležbah na dogodkih, stroških avtorskih pogodb, publikacij ter pri poštnih stroških.

Pri vseh ostalih postavkah stroškov storitev so porabljeni zneski nižji kot leto poprej.

Stroški intelektualnih storitev so, poleg stroškov delavnic in udeležb na dogodkih, najvišja postavka in so se tudi znižali za 5 %:

- stroški zunanjih izvajalcev za storitve ocenjevanja predlogov programa v višini 20.758,42 EUR in so nižji kot preteklo leto zaradi tega, ker je več ocenjevalcev delalo preko avtorske pogodbe;
- stroške računovodskega servisa in revizorjev v višini 34.753,27 EUR in so enaki kot leto poprej;
- stroški vzdrževanja spletnih strani in ostali stroški računalniški storitev so se znižali iz 33.390,60 EUR v letu 2015 na 23.473,78 EUR, ker je Center v začetku leta zamenjal zunanjega izvajalca za vzdrževanje računalniške opreme, ki je opravljal ta dela za nižjo ceno;
- prevajanje in lektoriranje 19.568,38 EUR in je nekoliko višje kot leto poprej zaradi povečanega obsega aktivnosti;
- zunanje odvetniške storitve v višini 4.020,00 EUR, kar pomeni enak nivo kot preteklo leto. Center je za potrebe pravnega svetovanja sklenil pogodbo s Šolo za ravnatelje, kjer je eden od zaposlenih na voljo za vsa pravna vprašanja in svetovanje;
- strošek usposabljanja in raznih izobraževanj zaposlenih v znesku 26.157,38 EUR je tudi nekoliko nižje kot leta 2015. V skladu z zahtevami EK in v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa E+ glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah so bila vsa usposabljanja zaposlenih v letu 2016 financirana iz evropskih projektnih sredstev. Več v poglavju 5.4 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih
- ostali stroški 14.450,55 EUR so stroški raziskav za potrebe interdisciplinarnega raziskovalnega projekta Metoda digitalne etnografije in spremljanje izkušenj in razvoja globalnih kompetenc Erasmus, ki ga je Center izvajal v sodelovanju z Inštitutom Jozef Stefan.

Stroški najemnin za delavnice so se znižali za 61 %, saj je Center dogodke organiziral v lastnih prostorih, kar je bil tudi namen, najema prostorov z večjo sejno sobo, ki služi kot predavalnica.

Za več kot 40 % so upadli tudi stroški študentskega dela za opravljanje enostavnih del. Študentsko delo je financirano iz evropskih projektnih sredstev.

Stroški v zvezi z delom, povezani s službenimi potovanji, so letošnje leto nižji za 13 %, kar je posledica uporabe pogostejše elektronskih orodij za sestanke (Webinar, Skype, videokonference ipd. )

Stroški povračil drugim osebam so se zvišali za 8 %. Obračunanih je bilo 70.507,01 EUR avtorskih honorarjev, in 2.146,55 EUR sejin. Avtorski honorarja so višji zato, ker je več ocenjevalcev delalo preko avtorske pogodbe. V skupnem znesku je strošek ocenjevalcev projektov na isti ravni kot preteklo leto.

Stroški reprezentance so se skoraj razpolovili v primerjavi z lanskim letom. Predstavljajo stroške pogostitev za udeležence dogodkov (seminarjev, delavnic, ipd.) v prostorih Centra.

Stroški publikacij in propagande so se v letu 2016 zvišali za 5 %. Izdanih je bilo več publikacij in študij, v skladu z aktivnostmi pri posameznih projektih (več v poglavju 3 in 4).

Poštni stroški in stroški telefona so ostali na približno enaki ravni, poštni so nekoliko porastli, stroški telefonije pa upadli, ravno tako stroški drugih storitev.

## F. STROŠKI DELA

Skupni znesek za plače v letu 2016 je približno enak kot leta 2015. Več o gibanju in spremembah zaposlenih glej v poglavju 5.4 Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih.

**Tabela 30: Stroški dela za leto 2016 v primerjavi z letom 2015 (v EUR brez centov)**

LETO	2016	2015	Indeks
Plače zaposlenih	654.302	662.891	99
Stroški prevoza in prehrane	57.467	62.181	92
Regres	22.971	11.225	205
Dodatno pokojninsko zavar.	1.701	1.700	100
Prispevki in davek od plač	106.192	108.684	98
<b>SKUPAJ</b>	<b>842.633</b>	<b>846.681</b>	<b>100</b>

Vsi stroški dela so se v letu 2016 za spoznanje nižji v primerjavi z letom 2015, izjema je le regres, ki je za leto 2016 višji v skladu z Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju –ZUPJS16 (Uradni list RS, št. 90/15).

Center je v letu 2016 izplačal 9.630,58 EUR sredstev za povečan obseg dela iz projektних evropskih sredstev v primeru dodatnih nalog ali daljše odsotnosti zaposlenih. V letu 2016 ni bilo opravljenih nadur.

**Tabela 31: Sredstva za plače po virih financiranja v EUR**

Vir	Realizacija 2015	Plan 2016	Realizacija 2016	Indeks real. 2016/plan 2016	Indeks real. 2016/real 2015
1	2	3	4	5=4/3	6=4/2
Integralni proračun	493.234	514.788	505.891	98,3	102,6
Projekti EU	349.600	344.414	339.855	98,7	97,2
Skupaj	842.834	859.202	845.746	98,4	100,3
Delež EU sredstev	41,5	40,1	40,2		

**Skupni znesek sredstev za plače iz integralnega proračuna MIZŠ je v skladu z Izhodišči za pripravo finančnega in kadrovskega načrta ter programa dela za leto 2016 in je za 2,6 % višji kot preteklo leto. Meril iz izhodišč, ki jih je posredovalo MIZŠ<sup>8</sup>, Center ni presegel.**

Med letom se je znižal kadrovski načrt za enega zaposlenega tako, da je od 1. 8. 2016 dalje iz integralnega proračuna financirano 16 zaposlenih.

Na dan 31. 12. 2016 je bilo na Centru zaposlenih 32 ljudi, in sicer:

- 30, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in 2 nadomeščanji začasno odsotnih javnih uslužbenk zaradi materinskega in starševskega dopusta,
- 12 zaposlenih za nedoločen čas in 20 za določen čas (skupaj 32),
- 16 financiranih iz proračuna, 14 financiranih iz evropskih sredstev in 2 nadomeščanji začasno odsotnih javnih uslužbenk – eno financirano iz proračuna, drugo iz evropskih projektnih sredstev (skupaj 32).

Center je obračunaval in izplačeval plače v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor in ekonomskimi izhodišči, potrjenimi v Letnem delovnem načrtu za leto 2016.

## G. AMORTIZACIJA

<sup>8</sup> Dopis MIZŠ z dne 19. 2. 2016 št. 410-4/2016/6

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

#### **H. REZERVACIJE**

Center ne oblikuje rezervacij.

#### **I. DRUGI STROŠKI**

9.663,97 EUR predstavlja prispevek za vzpodbujanje invalidov, preostali znesek 3.021,85 EUR je strošek nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ter stroški taks .

#### **J. FINANČNI ODHODKI**

Center ima v letu 2016 za 10,74 EUR finančnih odhodkov, kar predstavlja negativne tečajne razlike.

#### **K. DRUGI ODHODKI**

Center izkazuje 1.897,14 EUR drugih odhodkov, ki predstavljajo odhodke, ki niso povezani s poslovanjem (obdarovanje in predstava za otroke zaposlenih v decembru, usklajevanje refundacij, druge izravnave).

#### **L. CELOTNI ODHODKI**

Celotni odhodki znašajo 1.609.325,72 EUR.

#### **M. PRESEŽEK ODHODKOV**

V letu 2016 Center ne izkazuje presežka odhodkov nad prihodki.

#### **N. PRESEŽEK PRIHODKOV**

V letu 2016 Center ne izkazuje presežka prihodkov nad odhodki. V letu 2016 Centru ni bilo treba obračunati davka od dohodka, saj je imel le neobdavčene prihodke in ni imel prihodkov iz tržne dejavnosti.

#### **Izračun presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek) na podlagi ZIPRS1718**

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

V povezavi z izračunavanjem višine presežka je treba pojasniti tudi, da bo v praksi prihajalo do razlik pri izračunu presežka skladno s 77. členom ZIPRS1718 in izračunu presežka po računovodskih pravilih. Obvezno ravnanje glede porabe presežka po 5. členu ZFisP je določeno le za presežek, izračunan po 77. členu ZIPRS1718. To pa pomeni, da se v primeru, če je presežek izračunan po računovodskih pravilih večji od presežka, izračunanega po 77. členu ZIPRS1718, razlika lahko porabi na način, kot je določen v drugih predpisih ali aktih o ustanovitvi institucionalnih enot sektorja država.

Javne agencije in javni zavodi izračunavajo presežek po denarnem toku za leto 2016 in ločeno, tudi presežek za leto 2015, ker je Zakon o fiskalnem pravilu pričel veljati v letu 2015. Presežek posameznega leta se skladno z ZIPRS1718 zmanjša za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev ter za neporabljena sredstva za investicije.

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

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

»Presežek, izračunan po denarnem toku, v skladu z ZIPRS1718, znaša - 120.380,30 EUR za leto 2016, za leto 2015 se ne izračunava, ker izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki po denarnem toku.«

### 3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka<sup>9</sup>

**Tabela 32: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 ter od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015)**

v EUR brez centov	2016	2015	Indeks
<b>I. SKUPAJ PRIHODKI</b>	<b>1.954.444</b>	<b>1.544.886</b>	<b>127</b>
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.954.444	1.543.976	127
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	875.107	725.580	121
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	824.713	725.580	113
b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.313	0	0
c) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	49.081	0	0
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.079.337	818.396	132
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU in drugih evropskih institucij	1.078.139	810.485	133
b) Prejete obresti, tečajne razlike	0	0	0
c) Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0
d) Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	1.153	7.911	15
e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	45	0	0
f) Drugi prihodki	0	0	
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	0	910	0
<b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>	<b>1.643.460</b>	<b>1.742.488</b>	<b>94</b>
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.643.460	1.742.454	94
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	737.782	733.738	101
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	107.965	109.097	99
C. Izdatki za blago in storitve	760.115	829.789	92
D. Drugi stroški	0	0	
E. Investicijski odhodki	37.598	69.830	54
F. Finančni odhodki	0	0	
G. Drugi odhodki	0	0	
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	0	34	0
<b>III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI</b>	<b>310.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>197.602</b>	<b>0</b>

Glej pojasnila zgoraj pod 5 Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 2016).

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 1.954.443,75 EUR in so se zvišali za 27 %.

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 826.026,48 EUR (v tem znesku so vključena sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna, razen sredstev za štipendije in dotacije, ki niso

<sup>9</sup> Natančnejši pregled je v prilogi 1: Letno\_porocilo\_CMEPIUS\_2016.xls, Preglednica 2

prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov. Več v poglavju 5 Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 201),

- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 1.078.138,79 EUR,
- prilivi iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU 49.080,60 EUR,
- ostali prihodki 1.197,88 EUR.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka Centra znašajo 1.643.460,09 EUR. Skupaj so se znižali za 6 % v primerjavi z letom 2015.

Sredstva, prejeta iz državnega proračuna skupaj, so bila višja za 13 % v primerjavi z letom 2015 (glej pojasnila zgoraj pod 5 Prikaz financiranja Centra glede na vire financiranja in ocena gospodarnosti poslovanja Centra v letu 201).

Sredstva, prejeta iz evropskih proračunov skupaj, so višja za 33 % glede na preteklo leto.

V letu 2016 Center izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 310.983,66 EUR. Pozitiven denarni tok je posledica prejetih sredstev za izvajanje projektov že v letu 2016, čeprav bodo nekateri odhodki nastali šele v naslednjih letih.

#### 4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2016 Center ni imel finančnih terjatev in naložb.

Center v letu 2016 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

#### 5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

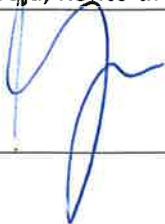
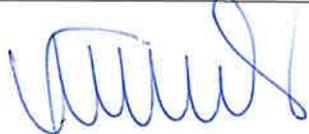
V letu 2016 Center ni imel tržne dejavnosti.

**Tabela 33: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016**

v EUR brez centov	JAVNA SLUŽBA	TRG
<b>A. PRIHODKI OD POSLOVANJA</b>	<b>1.609.223</b>	<b>0</b>
prejeta sredstva iz državnega proračuna	866.928	0
prejeta sredstva iz evropskega proračuna	741.189	
ostali prihodki	1.106	0
prodaja blaga in storitev	0	
<b>B. FINANČNI PRIHODKI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. DRUGI PRIHODKI</b>	<b>103</b>	<b>0</b>
<b>D. CELOTNI PRIHODKI</b>	<b>1.609.326</b>	<b>0</b>
<b>E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV</b>	<b>755.121</b>	<b>0</b>
<b>F. STROŠKI DELA</b>	<b>842.633</b>	<b>0</b>
<b>J. DRUGI STROŠKI</b>	<b>9.664</b>	<b>0</b>
<b>K. FINANČNI ODHODKI</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>L. DRUGI ODHODKI</b>	<b>1897</b>	<b>0</b>
<b>N. CELOTNI ODHODKI</b>	<b>1.609.326</b>	<b>0</b>
<b>O. PRESEŽEK PRIHODKOV</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### III. Zaključni del

Letno poročilo Centra je pripravilo poslovodstvo Centra (direktorica, namestnica direktorice in vodja finančne službe) v sodelovanju z računovodskim servisom Centra, podjetjem Konto d.o.o.

Ime in Priimek	<b>Lidija Jernejčič</b>	<b>Irena Kos</b>	<b>dr. Alenka Flander</b>
Naziv	računovodja, Konto d. o. o.	vodja finančne službe	direktorica
Podpis			

Št. zadeve: FIN-DOC-1/17

Št. dokumenta: SI-1235/17

Ljubljana, 23. 2. 2017

  
**dr. Alenka FLANDER**  
direktorica

## **6. PRILOGE**

1. Letno poročilo\_CMEPIUS\_2016.xls
2. Računovodski izkazi CMEPIUS 2016.xls (v elektronski obliki preko portala AJPES)