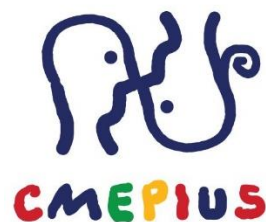


**Letni delovni in finančni načrt  
Centra Republike Slovenije za mobilnost in  
evropske programe izobraževanja in usposabljanja  
(CMEPIUS)  
2022  
Verzija 2**





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

**za leto 2022 z obrazložitvami**

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2022 na 7. redni seji, dne 26. 1. 2022 in 3. dopisni seji, dne 27. 5. 2022.

dr. Alenka Flander,  
direktorica

Št. dokumenta: FIN-DOC-0001/2021-5-2022

**OSNOVNI PODATKI ZAVODA**

|                                    |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Osebnna izkaznica                  |                                                                                                                                                              |
| Polni naziv:                       | Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja                                                                  |
| Krajši naziv:                      | CMEPIUS                                                                                                                                                      |
| Ime zavoda v angleškem jeziku:     | <i>Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes</i>                                                      |
| Krajše ime v angleškem jeziku:     | CMEPIUS                                                                                                                                                      |
| Sedež:                             | Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana                                                                                                                            |
| Telefon:                           | +386 1 620 94 50                                                                                                                                             |
| Faks:                              | +386 1 620 94 51                                                                                                                                             |
| Elektronski naslov:                | info@cmeplus.si                                                                                                                                              |
| Davčna številka:                   | SI33171629                                                                                                                                                   |
| Matična številka:                  | 1833006                                                                                                                                                      |
| Transakcijski račun:               | SI56 0110 0600 0002 836                                                                                                                                      |
| Številka proračunskega uporabnika: | 69639                                                                                                                                                        |
| Pooblaščen oseba:                  | direktorica dr. Alenka Flander                                                                                                                               |
| Spletni naslov:                    | <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**

|                  |                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACA              | <i>The Academic Cooperation Association</i>                                                   |
| ACS              | Andragoški center Slovenije                                                                   |
| BHO              | Bridgehead Organisation                                                                       |
| CMEPIUS = Center | Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja                    |
| CPI              | Center RS za poklicno izobraževanje                                                           |
| CEEPUS           | Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev                                 |
| ECHE             | Erasmus lista kakovosti ( <i>Erasmus Charter</i> )                                            |
| EK               | Evropska komisija                                                                             |
| EP               | Evropski parlament                                                                            |
| EU               | Evropska unija                                                                                |
| E+               | Erasmus+                                                                                      |
| EAIE             | <i>European association of international educators</i>                                        |
| ECVET            | <i>European Credit system for Vocational Education and Training</i>                           |
| EPALE            | Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih                                         |
| ESS              | Evropski socialni sklad                                                                       |
| EZD              | Evropa za državljane                                                                          |
| FB               | Facebook (socialno omrežje)                                                                   |
| IA               | Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji |
| IKT              | informacijsko-komunikacijska tehnologija                                                      |
| IO               | izobraževanje odraslih                                                                        |
| KA               | ključna aktivnost                                                                             |
| KAD              | kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke                                |
| MIZŠ             | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport                                                |
| NA               | nacionalna agencija                                                                           |
| OŠ               | osnovna šola                                                                                  |
| PP               | proračunska postavka                                                                          |
| PSI              | poklicno in strokovno izobraževanje                                                           |
| SIS              | <i>Study in Slovenia</i>                                                                      |
| SŠI              | splošno šolsko izobraževanje                                                                  |
| TCA              | mednarodne sodelovalne aktivnosti med nacionalnimi agencijami Erasmus+                        |
| TI               | terciarno izobraževanje                                                                       |

|             |                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| <b>UPV</b>  | enotni pogledi strani ( <i>ang. unique page views</i> ) |
| <b>VŠ</b>   | višje in visoko šolstvo                                 |
| <b>VŠi</b>  | visokošolske institucije                                |
| <b>ZRSŠ</b> | Zavod Republike Slovenije za šolstvo                    |

## KAZALO VSEBINE

|                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Kazalo tabel .....                                                                                                                                                                      | 7         |
| <b>I. UVODNI DEL.....</b>                                                                                                                                                               | <b>8</b>  |
| 1. Kratka predstavitev Centra .....                                                                                                                                                     | 8         |
| 2. Poslanstvo in vizija Centra .....                                                                                                                                                    | 9         |
| 3. Prednostne naloge Centra .....                                                                                                                                                       | 9         |
| 4. Cilji, doseženi v letu 2021 .....                                                                                                                                                    | 9         |
| 5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2021 glede na vire financiranja .....                                                                                                       | 11        |
| 6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2022 opravljal kot javno službo .....                                                                                                       | 13        |
| 7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2022 opravljal kot naloge .....                                                                                                           | 13        |
| 8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2022 .....                                                                                                        | 14        |
| 9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2022 .....                                                                             | 14        |
| <b>II. OCENA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....</b>                                                                                                                                   | <b>16</b> |
| <b>A. SPLOŠNI DEL.....</b>                                                                                                                                                              | <b>16</b> |
| 1. Uvod .....                                                                                                                                                                           | 16        |
| 2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov .....                                                                                                               | 16        |
| 3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta .....                                                                                                                              | 17        |
| 4. Pregled vseh virov .....                                                                                                                                                             | 17        |
| <b>POSEBNI DEL.....</b>                                                                                                                                                                 | <b>20</b> |
| 1. Pregled skupnega poslovanja Centra .....                                                                                                                                             | 20        |
| 2. Osnovna dejavnost Centra .....                                                                                                                                                       | 20        |
| 2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+) .....                                                                                                         | 21        |
| 2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+ .....                                                                                                                 | 21        |
| 2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu .....                                                                                                                | 22        |
| 2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu .....                                                                                                                       | 22        |
| 2.3. Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS) .....                                                                                       | 23        |
| 3. Projektne naloge .....                                                                                                                                                               | 23        |
| 4. Tržna dejavnost .....                                                                                                                                                                | 24        |
| 5. Načrt investicij .....                                                                                                                                                               | 24        |
| <b>PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022 .....</b>                                                                                                                     | <b>26</b> |
| 1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje .....                                                                                                                                 | 26        |
| 2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta .....                                                                                                                        | 26        |
| 3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2022 .....                                                                            | 26        |
| <b>PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT.....</b>                                                                                                                                                  | <b>28</b> |
| <b>PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV .....</b>                                                                                                                                 | <b>30</b> |
| 1. CILJI CENTRA ZA LETO 2022 – kazalniki .....                                                                                                                                          | 32        |
| 2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA) .....                                                                                                                                             | 35        |
| 2.1. Program Erasmus+ .....                                                                                                                                                             | 35        |
| 2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov .....                                                                                                                       | 35        |
| 3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST .....                                                                                                                                      | 35        |
| 3.1. eTwinning .....                                                                                                                                                                    | 35        |
| 3.2. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (PSI Team) .....                                                                                                                              | 36        |
| 3.3. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih .....                                                                                                                      | 36        |
| 3.4. Study in Slovenia .....                                                                                                                                                            | 36        |
| 3.5. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022 .....                                                   | 36        |
| 3.6. Izvedba projektov v okviru humanitarne pomoči .....                                                                                                                                | 37        |
| 3.7. Zaključne aktivnosti v zvezi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU .....                                                                                                             | 37        |
| 4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODPORO .....                                                                                                   | 37        |
| 4.1. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika ..... | 37        |
| 4.2. Eurydice baza podatkov .....                                                                                                                                                       | 38        |

## Kazalo tabel

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABELA 1: REZULTATI RAZPISA ERASMUS+ 2021.....                                                                                       | 11 |
| TABELA 2: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV 2021 (PO DENARNEM TOKU) .....                                                               | 12 |
| TABELA 3: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2021 (PO DENARNEM TOKU) .....                           | 13 |
| TABELA 4: VSI PREJEMKI PO DENARNEM TOKU V LETU 2022 V EUR .....                                                                      | 17 |
| TABELA 5: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2022 OCENJENO PO DENARNEM TOKU V EUR .....                                               | 18 |
| TABELA 6: VIR SREDSTEV ZA PLAČE V 2022 V EUR .....                                                                                   | 20 |
| TABELA 7: PREGLED SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR – ZA LETO 2022 .....                                                              | 21 |
| TABELA 8: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2022 V EUR.....                                                                      | 22 |
| TABELA 9: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA .....                                                                              | 28 |
| TABELA 10: (PREDVIDENA) KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2022 .....                                                       | 29 |
| TABELA 11: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2022 .....                                                                  | 29 |
| TABELA 12: PLAN AKTIVNOSTI ZA LETO 2022 – ŠTIPENDIJE PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN ZA ZAMEJCE TER NA OSNOVI SPORAZUMOV IN DOGOVOROV ..... | 38 |

## I. UVODNI DEL

### 1. Kratka predstavitev Centra

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS<sup>1</sup> z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno prek nacionalnih agencij v skladu s členoma 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 38. členom delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. 10. 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Pravila so povzeta in razdelana v Uredbi (EU) 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 z dne 20. maja 2021 (OJ L 189, 28.5.2021, p. 1–33).

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 1288/2013/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o uvedbi akcijskega programa Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja in športa,
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: EAC.B.4 – ARES(2018) Version 2 – 12 July 2019; Erasmus+ Guide for NAs Version 1 – 07 May 2021; ,
- Guide for Applicants (Version 1 (2022): 24-11-2021), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal.

#### Namen in osnovna dejavnost Centra

Države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) so s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programih EU (trenutno v obliki programa Erasmus+). Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Evropske komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa Erasmus+ 2021–2027, ki je za vse sodelujoče zavezujoč. Slovenija je v ta namen Center imenovala za nacionalno agencijo programa za področja izobraževanja, usposabljanja in športa ter mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja. Evropski parlament, Svet in komisija sta skupni dogovor o Uredbi za nov program Erasmus+ 2021–2027 sprejela 11. 12. 2020. Uredba (EU) 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 pa je bila sprejeta dne 20. maja 2021 (OJ L 189, 28. 5. 2021, p. 1–33).

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

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, ki sta določena s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU. Te dejavnosti so:

#### Redna dejavnost javne službe:

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

#### Projektna dejavnost:

- projekti EU,

<sup>1</sup> Št. 602-07/2002-1 z dne 17. 10. 2002, objavljen v Uradnem listu RS, št. 91/02, in št. 01403-159/2006/5 z dne 28. 9. 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06.



- projekti ministrstev,
- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

## 2. Poslanstvo in vizija Centra

### Poslanstvo

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

### Vizija

Z mednarodnim sodelovanjem do sodobnega slovenskega izobraževalnega prostora.

#Zeleno #Vključujoče #Digitalno

## 3. Prednostne naloge Centra

Center se osredotoča na izvajanje nalog, ki izhajajo iz javne službe in dodeljenih projektov v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za posamezna leta in programska obdobja. Center si je do leta 2025 zastavil štiri ključne cilje:

### CILJ 1 – Skupaj zmoremo

Spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije med zaposlenimi (v vse smeri); vodenje z vrednotami in vključevanje zaposlenih v procese odločanja.

### CILJ 2 – Erasmus+ je priložnost za vsakogar

Okrepljena vključenost institucij in posameznikov iz šibkejših okolij ter spodbujanje izvajanja projektov, ki naslavljajo vključevanje posameznikov iz šibkejših okolij.

### CILJ 3 – Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja

Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja prepoznava Erasmus+ in ostale EU pobude kot pomembno orodje za razvoj sistema izobraževanja.

### CILJ 4 – Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost

Center bo deloval kot okoljsko ozaveščena organizacija.

Center je za leto 2022 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja s področja digitalnih kompetenc, vključujočega poučevanja in učenja ter spodbujanje trajnosti in okoljske ozaveščenosti v svojem delovanju in v mehanizmih programa Erasmus+.

## 4. Cilji, doseženi v letu 2021

Čeprav je bilo zelo izjemno že leto 2020 z vsemi izzivi povezanimi s pandemijo, je bilo tudi leto 2021 zelo zahtevno. Poleg še vedno prisotnih omejitev zaradi COVID-19 je bilo največ energije usmerjeno v čim boljše podporo tako obstoječim pogodbenikom kot prijaviteljem ter v dnevno reševanje vseh tehničnih težav, s katerimi se soočamo pri delu z e-orodji Evropske komisije.

Leto 2021 je bilo prvo leto nove generacije Erasmus+ programa in novih aktivnosti, ki bodo potekale v novem programskem obdobju (od 2021 do 2027). Začetek leta je bil še vedno zelo pod vplivom okoliščin COVID-19, ki so znatno okrnile izvajanje že odobrenih projektnih aktivnosti, predvsem mobilnosti. Tekočim projektom smo nudili dodatno podporo v obliki spletnih seminarjev na temo izvajanja virtualnih mobilnosti ter se tako trudili vzpodbuditi nadaljevanje aktivnosti. Vzporedno z nudenjem dodatne podpore tekočim projektom v zelo nestabilnih okoliščinah smo se pripravljali na začetek izvajanja novega programa ob hkratnem zaključevanju starega programa. Nov program je poleg vsebinskih novosti uvedel uporabo popolnoma novih e-orodij tako za nacionalne agencije kot za prijavitelje in pogodbenike. Zaradi zapletov pri sprejemu večletnega finančnega mehanizma se je časovnica sprejetja programa in s tem objave razpisov v 2021 zamaknila v pozno pomlad. Namesto februarja oz. marca so bili roki tako za projekte mobilnosti kot za projekte partnerstev za sodelovanje strateških partnerstev šele maja. Program je z vsebinskega vidika prinesel 2 ključni novosti, in sicer

- možnost pridobitve akreditacije in s tem možnost bolj strateškega in dolgoročnega pristopa k internacionalizaciji zaradi olajšanega dostopa do sredstev za mobilnost na področjih splošnega šolskega izobraževanja, poklicnega in strokovnega izobraževanja ter splošnega izobraževanja odraslih ter
- delitev projektov ključnega ukrepa 2 na manjša partnerstva s pavšalnim sofinanciranjem (30.000 ali 60.000 EUR) in večja sodelovalna partnerstva.

Z izvedbenega vidika je znatna novost obvezen dodatni rok za manjša partnerstva v jesenskem obdobju ter že omenjena nova e-orodja. Slednja so se izkazala za najzahtevnejši izziv, saj so se ob rokih v spomladanskem času pojavile tako velike težave, da so bili zaradi tega vsi roki za oddajo vlog podaljšani. S težavami se Center kot NA dnevno srečuje, saj novo orodje še vedno ne omogoča zanesljive obdelave vlog in izvedbe vseh nalog. To povzroča veliko iskanja izhodov iz nastale situacije in s tem dodatnega dela ter časovno podaljšuje procese. Orodje za pogodbenike prav tako sploh še ni na voljo, po napovedih Komisije naj bi pričelo delovati februarja 2022.

Ne glede na vse neugodne okoliščine tako za pogodbenike kot za Center, smo uspešno izvedli vse zahtevane naloge in postopke vezane na izvedbo razpisa. Ker je bil interes za projekte mobilnosti zaradi okoliščin manjši kot v preteklih letih, smo lahko v celoti odobrili zaprosena sredstva vsem akreditiranim organizacijam, razpisali dodaten rok za projekte mobilnosti oz. prenesli ne-dodeljena sredstva na projekte partnerstev za sodelovanje, kjer dodaten rok ni mogoč (področje terciarnega izobraževanja).

Jesensko obdobje je bilo namenjeno pripravi delovnih načrtov za naprej, saj je tudi tu prišlo do novosti. Nacionalna agencija je morala letos pripraviti večletni strateški načrt (za obdobje od 2022 do 2027) ter letni delovni načrt za leto 2022. Oba načrta sta bila pripravljena s poudarkom na čim višjem doprinosu Erasmus+ aktivnosti h kakovosti slovenskega izobraževalnega sistema in oddana do roka Evropski komisiji. Sicer jesenski roki še niso v celoti zaključeni, vseeno je večina rezultatov razpisa 2021 v spodnji tabeli.

**Tabela 1: Rezultati razpisa Erasmus+ 2021**

|                 | Akcija                                                        | Razpoložljiva sredstva 2021 (EUR) | Prvi rok          |                    |                          | Drugi rok <sup>2</sup> |                    |                          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|--------------------------|
|                 |                                                               |                                   | Št. prejetih vlog | Št. odobrenih vlog | Dodeljena sredstva (EUR) | Št. prejetih vlog      | Št. odobrenih vlog | Dodeljena sredstva (EUR) |
| KA121           | Projekti mobilnosti za akreditirane organizacije SŠI/PSI/IO   | 2.949.664,20                      | 41                | 40                 | 2.797.795,00             |                        |                    |                          |
| KA122           | Projekti mobilnosti za neakreditirane organizacije SŠI/PSI/IO | 3.096.936,80                      | 58                | 46                 | 1.287.429,00             | 17                     | 12                 | 224.651,00               |
| KA131           | Projekti mobilnosti v terciarnem izobraževanju                | 7.396.236,00                      | 52                | 52                 | 6.436.935,00             |                        |                    |                          |
| KA210           | Manjša partnerstva                                            | 971.911,00                        | 27                | 10                 | 600.000,00               | 36                     | Postopek je v teku |                          |
| KA220           | Sodelovalna partnerstva                                       | 6.128.474,00                      | 96                | 26                 | 6.520.377,00             |                        |                    |                          |
| KA120/<br>KA130 | Akreditacija Erasmus SŠI/PSI/IO/TI                            |                                   | 40                | 26                 |                          |                        |                    |                          |

**Razvoj kadrov**

Na Centru smo v letu 2021 namenili veliko pozornosti razvoju in dobremu počutju zaposlenih. Leto je bilo zelo zaznamovano z vplivi in posledicami epidemije. Aktivnosti smo prilagajali nastali situaciji.

Za leto 2021 se je, kot v zadnjih letih, kadrovska strategija navezovala na štiri glavna področja (vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo, spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju). Izvedli smo naslednje aktivnosti: spremljanje dela zaposlenih s pisno povratno informacijo (četrtno), anketo o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih«, redne širše kolegije in sektorske sestanke, strokovna in tehnična izobraževanja, vezana predvsem na uporabo on-line orodij, redne letne razgovore in uporabo kompetenčnega modela pri le-teh. Še vedno smo se srečevali na rednih zoom srečanjih, izvajali spletno razgibavanje. V novembru smo načrtovali korporativno prostovoljstvo, vendar ga zaradi ukrepov za zaježitev epidemije nismo izvedli. Tudi v letu 2021 smo sodelovali z osebo s posebnimi potrebami. Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu smo prilagodili virtualnemu okolju. V letu 2021 smo uspešno podaljšali certifikat družini prijazno podjetje.

Zaradi novega programa in dodatnih razpisnih rokov, zaključevanja starega programa, nedelovanje e-orodij Evropske komisije in seveda okoliščin je bilo leto 2021 posebno zaradi povečanega obsega dela. Tako smo organizacijo in proces prilagodili ter zaposlili dodatne sodelavce. Trend zaposlovanja se bo zaradi povečevanja obsega nalog v okviru programa Erasmus+ nadaljeval v letu 2022, se pa pri zaposlovanju že srečujemo z izzivom pridobivanja ustreznih in kompetentnih kadrov.

**5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2021<sup>3</sup> glede na vire financiranja**

Center je za svoje delovanje v letu 2021 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ, MK in ZRSŠ),
- evropski proračun (EK in IA).

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2021 prejel 1.093.892 EUR, skupaj iz vseh virov pa 16.670.581 EUR.

<sup>2</sup> Drugi rok (dodaten razpisni rok) je obvezen za akcijo KA210, opsijski za KA122 in za razpis 2021 še ni zaključen.

<sup>3</sup> Podatki za leto 2021 temeljijo na oceni, saj leto še ni zaključeno. Podrobno bodo predstavljeni v Letnem poročilu za leto 2021.

**Tabela 2: Pregled vseh prejetih sredstev 2021 (po denarnem toku)**

| Viri financiranja                    | Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT) |                  |            | Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte |                   |           | Skupaj            |                   |                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|---------------------|
|                                      | Plan 2021                                                           | Realizacija 2021 | ind.       | Plan 2021                                                                     | Realizacija 2021  | ind.      | Plan 2021         | Realizacija 2021  | real 2021/plan 2021 |
| iz MIZŠ                              | 778.427                                                             | 885.311          | 114        | 415.641                                                                       | 189.951           | 46        | 1.194.068         | 1.075.262         | 90                  |
| - za dejavnost                       | 631.927                                                             | 631.512          | 100        | 348.641                                                                       | 125.759           | 36        | 980.568           | 757.271           | 77                  |
| - za projekte                        | 146.500                                                             | 253.798          | 173        | 67.000                                                                        | 64.192            | 96        | 213.500           | 317.991           | 149                 |
| iz ESS (ZRSŠ)                        | 9.750                                                               | 14.075           | 144        |                                                                               |                   |           | 9.750             | 14.075            | 144                 |
| MIZŠ oprema                          | 0                                                                   | 7.938            |            |                                                                               |                   |           | 0                 | 7.938             |                     |
| iz MK (EZD)                          | 6.250                                                               | 4.555            | 73         |                                                                               |                   |           | 6.250             | 4.5/55            | 73                  |
| <b>Skupaj iz državnega proračuna</b> | <b>794.427</b>                                                      | <b>911.879</b>   | <b>115</b> | <b>415.641</b>                                                                | <b>189.951</b>    | <b>46</b> | <b>1.210.068</b>  | <b>1.093.892</b>  | <b>90</b>           |
| iz EU                                | 1.319.355                                                           | 1.274.915        | 97         | 26.031.309                                                                    | 14.298.027        | 55        | 27.350.664        | 15.572.943        | 57                  |
| - za dejavnost                       | 1.081.237                                                           | 1.126.587        | 104        | 26.031.309                                                                    | 14.298.027        | 55        | 27.112.546        | 15.424.614        | 57                  |
| - za projekte                        | 238.118                                                             | 148.328          | 62         |                                                                               |                   |           | 238.118           | 148.328           | 62                  |
| drugi viri                           | 0                                                                   | 3.746            |            |                                                                               |                   |           | 0                 | 3.746             |                     |
| <b>SKUPAJ</b>                        | <b>2.113.782</b>                                                    | <b>2.190.540</b> | <b>104</b> | <b>26.446.950</b>                                                             | <b>14.487.978</b> | <b>55</b> | <b>28.560.732</b> | <b>16.670.581</b> | <b>58</b>           |

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

- indeks 173: sredstva za projekte, dogovorjene z MIZŠ, so bila višja, ker je Center prejel dodatna sredstva za izvedbo konference v okviru predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije;
- indeks 144: sredstva ESS so prejeta v skladu s spremenjenim planom izvedbe in predplačilo za leto 2022;
- dodatno je Center prejel sredstva za računalniško opremo, skladno s sklepom MIZŠ o sofinanciranju nabave informacijsko komunikacijske opreme za javne zavode, ustanovljene po 28. členu ZOFVI;
- indeks 62: za EU projekte je Center del sredstev prejel že v preteklih letih.
- drugi viri predstavljajo vračila drugih institucij.

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

- indeks 36: izvedenih je bilo manj mobilnosti, zaradi vpliva epidemije covid-19. Plan je bil narejen ob predpostavki, da se bodo zadeve normalizirale;
- indeks 55: Center je v letu 2021 prejel le 70 % sredstev po sporazumu 2021, ker so se aktivnosti zamaknile in ni bilo potrebe po naslednjem predplačilu, to je prestavljeno v leto 2022. Za razpisno leto 2020 Center Evropske komisije ni zaprosil za naslednje predplačilo, ker še ni porabil 70 % od že prejetih sredstev, kar je pogoj za naslednje predplačilo.

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku) Centra do 31. 12. 2021 so po denarnem toku znašali 1.978.668 EUR.

**Tabela 3: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2021 (po denarnem toku)**

| Odhodki v letu 2021                                       | Plan 2021 | Realizacija 2021 | ind plan 21/real 21 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|------------------|---------------------|
| 1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE                      | 2.113.782 | 1.978.668        | 94                  |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim                      | 963.097   | 938.378          | 97                  |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost             | 151.676   | 150.043          | 99                  |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe | 974.509   | 836.960          | 86                  |
| Investicijski odhodki                                     | 24.500    | 53.287           | 217                 |
| 2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU   |           | 0                |                     |
| II. SKUPAJ ODHODKI                                        | 2.113.782 | 1.978.668        | 94                  |

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 94: celotni odhodki so nižji zaradi nižjih izdatkov za storitve, saj je Center del aktivnosti izvedel virtualno v kombinaciji s fizičnimi dogodki in skoraj ni bilo službenih poti. Vsaka znižanja so posledica epidemije covid-19;
- indeks 86: izdatki za blago in storitve so nižji zaradi epidemije covid-19;
- indeks 217: Center je pričel s postopki za izvedbo prenovitve prostorov in digitalizacijo poslovanja. Podrobnejša pojasnila bodo navedena v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2021.

## 6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2022 opravljal kot javno službo

Center bo v letu 2022 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal:

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

## 7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2022 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2022 poleg nalog redne dejavnosti predvidoma opravljal naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije (IA) in MIZŠ:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPALE (IA, MIZŠ),
- Eurydice (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina PSI ekspertov PSI Team (EK, MIZŠ),
- partner v projektu ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (ZRSŠ),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+,
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (*Study in Slovenia*).

## 8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2022

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški službenih poti v tujino se krijejo iz sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2022 predvidoma udeležili sestankov, konferenc ter dogodkov v drugih državah, če bodo razmere to omogočale. V delovnih programih za program Erasmus+ in ostale projekte so predvideni naslednji sestanki:

- redni delovni sestanki za programe in projekte – 25 poti,
- neformalni sestanki Erasmus+ in ostalih projektov – 5 poti,
- udeležbe na konferencah/sejmih/ – 10 poti.

Sestanki so organizirani v Bruslju, predsedujoči državi EU, ali drugi državi EU, v glavnem v virtualni obliki. Plan je narejen ob predpostavki, da bo del sestankov potekal v živo. Sejmi so organizirani kjerkoli po svetu. Službenih poti se udeležujejo zaposleni na Centru glede na njihove redne naloge in zadolžitve.

## 9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2022

Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih, programskih in projektnih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsko strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2022 je predstavljen v kadrovskem načrtu, ki je del Priloge B: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2022. Zaradi novega programa in drugačne organizacije dela je Center s 1. 1. 2022 prilagodil organizacijo in sistemizacijo delovnih mest.

### Izobraževanja

V letu 2022 bomo na Centru, v skladu z odobrenimi programi dela nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugih pobud ter projektov, sofinancirali izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupna usposabljanja s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog (projektno vodenje, ocenjevanje projektov, spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja, internacionalizacija izobraževanja, vključenost, trajnost (zeleno), tečaji računalniškega in/ali statističnega opismenjevanja itd.),
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje itd.),
- usposabljanje za revizijo in notranje kontrole ter za finančno poslovanje,
- delavnice za vse zaposlene za opolnomočenje za delo v virtualnih okoljih, spodbujanje timskega dela in medsebojnega sodelovanja, podajanje konstruktivne povratne informacije,
- izobraževanje vodij in nosilcev področij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov itd.).

### Skrb za zaposlene

V letu 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi za vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo, spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju. Izvajali bomo strukturirane letne razgovore z jasnim opredeljevanjem ciljev in pričakovanj na delovnih mestih, pri katerih si bomo pomagali s kompetenčnim modelom, s pomočjo katerega bomo za vsakega zaposlenega preverili, kako dosega ključne kompetence. Z zaposlenimi z nižjo stopnjo doseganja ključnih kompetenc se bomo v okviru individualnega kariernega načrta dogovorili, na kakšen način bodo izboljšali doseganje kompetence in s tem poudarili celovit prispevek k delu, sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi dela, hkrati bomo spodbujali njihovo inovativnost in skrbeli za motivacijo.

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, bomo javne uslužbenke še naprej spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi,

usmerjenimi v osveščanje o zdravem načinu življenja, načinih zmanjševanja stresa in drugimi aktivnostmi, namenjenimi ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Pri tem bomo pazili na skrb za okolje.

V letu 2022 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru certifikata Družini prijazna organizacija. Novih ukrepov ne bomo vpeljali, skrbeli bomo, da se bodo že implementirani ukrepi izvajali v okvirih dogovora.

## II. OCENA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

### A. SPLOŠNI DEL

#### 1. Uvod

V oceni finančnega načrta so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna in drugih virov ter odhodkov Centra. Finančni načrt za leto 2022 temelji na realizaciji za leto 2021 in dogovorjenih programih in projektih za leto 2022. Pripravljen je na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun za leto 2022. Upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov, makroekonomska izhodišča za leto 2022 ter izhodišča, navodila in usmeritve MIZŠ<sup>4</sup>.

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

- večletnemu programu dela nacionalne agencije programa Erasmus+ za obdobje 2022–2027,
- letnemu programu dela nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2022,
- sklenjenih sporazumih z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2018-0043 in 2019-0043, 2020-0043 in 2021-0042,
- sklenjenih sporazumih z EK, IA in ZRSŠ za izvajanje dogovorjenih projektov,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MIZŠ.

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

#### 2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov<sup>5</sup>:

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00),
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20),
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) (Uradni list RS št. 187/21),
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02 – ZJF-C in 114/06 – ZUE).

Pri načrtovanju stroškov dela v letu 2022 so bili upoštevani veljavni predpisi s spremembami, in sicer:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in njeni aneksi,
- Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B),

<sup>4</sup> Dopis MIZŠ št. 410-1/2022/8 z dne 14. 12. 2022, Navodila in izhodišča za pripravo programa dela JZ za leto 2022 in Poziv JZ za pripravo programa dela za leto 2022\_P št. 023-3/2019/42.

<sup>5</sup> Splet: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in [http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja\\_in\\_dokumenti/veljavni\\_predpisi/placni\\_sistem\\_v\\_javnem\\_sektorju/](http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/placni_sistem_v_javnem_sektorju/)



- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s spremembami,
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbenke (premija KAD).

### 3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju ocene višine prihodkov in odhodkov za leto 2022 so bila upoštevana izhodišča za leto 2022<sup>6</sup>:

- veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice po prilogi 1 ZSPJS, uveljavljene 1. 6. 2012, ki velja od 1. 9. 2016 dalje in velja za celo leto 2022,
- osnovne plače so načrtovane v skladu s Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede,
- načrtovana je redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 % sredstev osnovne plače za 12 mesecev,
- načrtovana je redna delovna uspešnost direktorice v letu 2022 za leto 2021 v višini 5 % njenih osnovnih plač od januarja do decembra 2021,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 31. 12. 2021,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 %,
- regres za letni dopust je načrtovan v ocenjeni višini minimalne plače, to je 1.074,43 EUR na zaposlenega,
- povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na službeni poti, nadomestila za uporabo lastnih sredstev, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene) so v letu 2022 načrtovani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi,
- glede na posredovana izhodišča, je število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: **15**.

### 4. Pregled vseh virov

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2022 prejel ocenjeno skupaj 1.220.895 EUR, skupaj z ostalimi sredstvi pa ocenjeno 26.506.947 EUR.

**Tabela 4: Vsi prejemki po denarnem toku v letu 2022 v EUR**

| Viri financiranja | Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT) |           |        | Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte |           |        | Skupaj           |           |                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------|---------------------|
|                   | Realizacija 2021                                                    | Plan 2022 | indeks | Realizacija 2021                                                              | Plan 2022 | indeks | Realizacija 2021 | Plan 2022 | plan 2022/real 2021 |
| iz MIZŠ           | 885.311                                                             | 802.254   | 91     | 189.951                                                                       | 415.641   | 219    | 1.075.262        | 1.217.895 | 113                 |
| - za dejavnost    | 631.512                                                             | 648.754   | 103    | 125.759                                                                       | 348.641   | 277    | 757.271          | 997.395   | 132                 |
| - za projekte     | 253.798                                                             | 153.500   | 60     | 64.192                                                                        | 67.000    | 104    | 317.991          | 220.500   | 69                  |
| iz ESS (ZRSŠ)     | 14.075                                                              | 0         | 0      |                                                                               |           |        | 14.075           | 0         | 0                   |
| MIZŠ oprema       | 7.938                                                               | 3.000     | 38     |                                                                               |           |        |                  | 3.000     |                     |
| iz MK (EZD)       | 4.555                                                               |           | 0      |                                                                               |           |        | 4.555            | 0         | 0                   |

<sup>6</sup> Dopis MIZŠ št. 410-1/2022/8 z dne 14. 12. 2022, Navodila in izhodišča za pripravo programa dela JZ za leto 2022 in Poziv JZ za pripravo programa dela za leto 2022\_P št. 023-3/2019/42 in sprememba izhodišč, dopis št. 410-1/2022/82 z dne 6. 5. 2022.

|                               |                  |                  |            |                   |                   |            |                   |                   |            |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|
| Skupaj iz državnega proračuna | 911.879          | 805.254          | 88         | 189.951           | 415.641           | 219        | 1.093.892         | 1.220.895         | 112        |
| iz EU                         | 1.274.915        | 1.616.892        | 127        | 14.298.027        | 23.669.160        | 166        | 15.572.943        | 25.286.052        | 162        |
| - za dejavnost                | 1.126.587        | 1.198.012        | 106        | 14.298.027        | 23.669.160        | 166        | 15.424.614        | 24.867.172        | 161        |
| - za projekte                 | 148.328          | 418.880          | 282        |                   |                   |            | 148.328           | 418.880           | 282        |
| drugi viri                    | 3.746            |                  |            |                   |                   |            |                   |                   |            |
| <b>SKUPAJ</b>                 | <b>2.190.540</b> | <b>2.422.146</b> | <b>111</b> | <b>14.487.978</b> | <b>24.084.801</b> | <b>166</b> | <b>16.666.835</b> | <b>26.506.947</b> | <b>159</b> |

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

- Indeks 103: sredstva za plače za izvajanje dejavnosti so višja zaradi prerazporeditve zaposlenih na nova delovna mesta zaradi spremembe sistemizacije od 1. 6. 2022 dalje,
- indeks 60: sredstva za projekte so nižja zaradi manjšega števila projektov (ni predsedovanja RS Svetu EU),
- indeks 38: za opremo trenutno še ni znano, ali bo Center vključen v financiranje nakupa iz MIZŠ. Planirana je le oprema, financirana iz projekta Eurydice,
- projekt ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda se v letu 2022 zaključi, Center je vsa sredstva že prejel vnaprej v preteklih letih,
- Projekt EZD se je v preteklem letu zaključil,
- indeks 106: prilivi za izvajanje programa Erasmus+ so višji zaradi dodatnih nalog in aktivnosti v skladu s programom dela EK,
- indeks 282: prilivi za EU projekte so višji, ker gre za večletne projekte in bo Center prejel sredstva vnaprej.

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

- indeks 277: sredstva za štipendije so višja, saj smo planirali kot da bo poraba normalna in da bodo mobilnosti potekale brez težav,
- indeks 166: v letu 2021 Center ni prejel vseh sredstev iz sporazuma za leto 2021, ker ni porabil 70 % že prejetih sredstev (nakazilo bo v letu 2022).

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2022 po denarnem toku znašali 2.435.585 EUR. Ocena je narejena ob predpostavki, da izvajanje ne bo omejeno z epidemijo covid-19, kot v letu 2020 in 2021.

**Tabela 5: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2022 ocenjeno po denarnem toku v EUR**

| Odhodki                                                        | Realizacija 2021 | Plan 2022        | ind plan 22/plan 21 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| <b>1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE</b>                    | <b>1.978.668</b> | <b>2.435.585</b> | 123                 |
| A. Plače in drugi izdatki zaposlenim                           | 938.378          | 1.048.718        | 112                 |
| B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost                  | 150.043          | 163.211          | 109                 |
| C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe      | 836.960          | 744.148          | 89                  |
| Investicijski odhodki                                          | 53.287           | 479.508          | 900                 |
| <b>2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU</b> | <b>0</b>         |                  |                     |
| <b>II. SKUPAJ ODHODKI</b>                                      | <b>1.978.668</b> | <b>2.435.585</b> | 123                 |

#### A. Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Načrtovani skupni znesek za plače in druge izdatke zaposlenim bo višji za 12 % zaradi višjih delovnih mest zaradi nove sistemizacije in planiranih novih zaposlitev iz evropskih programskih sredstev v letu 2022.

**B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost** se bodo zvišali za 9 % zaradi povišanja bruto plače.

**C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe** bodo predvidoma nižji za 11 % zaradi nižjih stroškov za pisarniški material in storitve ter manj dogodkov v fizični obliki. Ocena je narejena ob predpostavki, da izvajanje ne bo omejeno z epidemijo covid-19, kot v letu 2020 in 2021. Izdatki, ki se financirajo s prihodki iz proračuna za izvajanje dejavnosti, ostajajo na isti ravni kot preteklo leto.

**Investicijski odhodki so** višji, saj Center načrtuje izvedbo prenove prostorov in digitalizacijo poslovanja. Presežek odhodkov nad prihodkov zaradi izvedbe prenove prostorov in digitalizacije poslovanja bo pokrit iz presežka iz preteklih let v skladu s Sklepom Vlade RS. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v tabelah:  
FN\_in\_KN\_JZ\_2022\_CMEPIUS.xlsx.

## POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. FN\_in\_KNJZ\_2022-CMEPIUS.xlsx, list Obr.2\_FN\_DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ocenjeno po denarnem toku za leto 2022 (v EUR).

### 1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Celoten predviden znesek za plače in druge stroške dela za leto 2022 znaša 1.211.146 EUR za 37 zaposlenih in je višji za 11 % kot preteklo leto. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2022 za plače in druge stroške dela prejeli 620.748 EUR za 15 zaposlenih, kar je 3 % več kot preteklo leto. Povišanje je posledica prerazporeditve zaposlenih na višja delovna mesta po novi sistemizaciji. Znesek plač, financiranih iz evropskih in drugih projektih sredstev znaša 591.181 EUR za 22 zaposlenih in je za 21 % višji kot preteklo leto zaradi novih zaposlitev in prerazporeditev na višja delovna mesta v skladu z novo sistemizacijo.

**Tabela 6: Vir sredstev za plače v 2022 v EUR**

| Vir                        | Realizacija 2021 | Plan 2022      | Ind. 2022/ real 2021 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|
| <b>Integralni proračun</b> | <b>600.437</b>   | <b>620.748</b> | 103                  |
| Projekti EU                | 487.984          | 591.181        | 121                  |
| Skupaj                     | 1.088.421        | 1.211.929      | 111                  |

Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe (indeks 89) bodo v primerjavi z letom 2021 nižji za 11 % in bodo znašali ocenjeno 744.148 EUR. Ocena je narejena ob predpostavki, da izvajanje ne bo omejeno z epidemijo covid-19 kot v letu 2020 in 2021. Znižanje je posledica znižanja stroškov pisarniškega materiala in storitev ter manj planiranih dogodkov (ni konference za predsedovanje). Zajemajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, stroške elektrike in vzdrževanja, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje ter drugo.

od tega Drugi operativni odhodki (indeks 90): mednje sodijo stroški konferenc, delavnic in seminarjev, delo prek študentskega servisa, podjetno delo, avtorski honorarji ter sejnine. Stroški bodo nižji, saj ne bo velikega dogodka, povezanega s predsedovanjem. Ocena je narejena ob predpostavki, da izvajanje ne bo omejeno.

Investicijski odhodki (indeks 900): Center načrtuje izvedbo prenove prostorov in digitalizacijo poslovanja. Presežek odhodkov nad prihodkov zaradi izvedbe prenove prostorov in digitalizacije poslovanja bo pokrit iz presežka iz preteklih let v skladu s Sklepom Vlade RS. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

### 2. Osnovna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2022 znašali 1.829.048 EUR in sicer:

1. iz državnega proračuna skupaj 648.754 EUR:
  - sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+) iz PP 436010 Center za mobilnost 529.639 EUR,
  - sredstva za izvajanje mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 87.730 EUR,
  - sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS) 31.385 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave,

2. sredstva za delovanje nacionalne agencije programa Erasmus+ iz EU virov so predvidena v višini 1.198.012 EUR.

Podrobnejša razdelitev porabe je navedena v naslednjih točkah.

### 2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+)

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna - bodo v letu 2022 ocenjeno znašali:

- iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost 529.639 EUR za opravljanje redne dejavnosti izvajanje nalog javne službe nacionalne agencije programa Erasmus+. MIZŠ iz te PP financira **plače 12 zaposlenih** v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2022 Center načrtuje v višini 2.521 EUR, in sicer za sejnine Sveta Centra 2.050 EUR ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih iz naslova spremljanja in sprememb nacionalne zakonodaje 471 EUR (npr. javna naročila, kadrovske zadeve, javne finance) in so na isti ravni kot preteklo leto,
- prihodki iz EU virov so predvideni v višini 1.198.012 EUR, kar predstavlja 65 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center v celoti financira **17,25 zaposlenih** v višini 449.884 EUR. Ostala sredstva so namenjena izdatkom za blago in storitve, povezana z izvajanjem programa Erasmus+ ter za investicije.

#### 2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+

Center bo predvidoma spomladi 2022 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+, ocenjen na 26,3 milijonov EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2022 je Center v skladu s pravili pripravil in oddal Evropski komisiji, ki ga je že potrdila.

Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v sporazumu za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2022.

**Tabela 7: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR – za leto 2022**

| Izobraževanje in usposabljanje               | Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov | Ključna aktivnost 2 – sodelovalna partnerstva | Ključna aktivnost 2 – mala partnerstva | Skupaj 2022       | ind 2022/2021 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|
|                                              | <b>2022</b>                                       |                                               |                                        |                   |               |
| 1.Terciarno izobraževanje                    | 10.590.947                                        | 982.570                                       |                                        | 11.573.517        | 128           |
| 2. Poklicno izobraževanje in usposabljanje   | 5.089.286                                         | 816.464                                       | 221.978                                | 6.127.728         | 112           |
| 3. Šolsko izobraževanje                      | 3.818.265                                         | 1.042.783                                     | 233.435                                | 5.094.483         | 119           |
| 4. Izobraževanje odraslih                    | 903.216                                           | 425.629                                       | 228.502                                | 1.557.347         | 89            |
| <b>Skupaj izobraževanje in usposabljanje</b> | <b>20.401.714</b>                                 | <b>3.267.446</b>                              | <b>683.915</b>                         | <b>24.353.075</b> | <b>119</b>    |
| <i>Mednarodna mobilnost</i>                  | 1.942.252                                         |                                               |                                        | <b>1.942.252</b>  |               |
| <b>SKUPAJ</b>                                | <b>22.343.966</b>                                 | <b>3.267.446</b>                              | <b>683.915</b>                         | <b>26.295.327</b> | <b>128</b>    |

\*Vir letni delovni program Evropske komisije

Sredstva so za 28 % višja od leta 2021, kar je v skladu s finančno perspektivo EK, da se bodo povečevala v sedemletnem obdobju. Namenjena so neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa Erasmus+. Sredstva po sporazumih o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na kontih obveznosti do prejemnikov sredstev, in sicer ločeno po stroškovnih mestih. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 % vnaprej.

## 2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ iz MIZŠ PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateral in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2022, bodo znašali 87.730 EUR. Od tega je 64.330 EUR za stroške plač za **2 zaposlena** in 23.400 EUR za stroške blaga in storitev.

### 2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2022 skupaj 750 študijskih mesecev ocenjeno v višini 348.641 EUR – ob predpostavki, da mobilnost ne bo ovirana tako kot v letu 2020 in 2021. Načrtovana je naslednja porazdelitev (ki se, glede na povpraševanje, lahko prerazporedi):

Tabela 8: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2022 v EUR

| Vrsta štipendije                              | Status osebe   | Merska enota |                 | Vrednost na enoto v EUR | Skupaj v EUR   |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|                                               |                | Število oseb | Število mesecev |                         |                |
| <b>CEEPUS</b>                                 |                |              |                 |                         | <b>227.161</b> |
| Štipendije                                    | študenti       | 200          | 450             | 400                     | 120.000        |
|                                               | učitelji 6 ur  | 25           |                 | 25                      | 12.500         |
|                                               | učitelji 12 ur | 25           |                 | 25                      | 20.000         |
| Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ           |                |              |                 |                         | 19.637         |
| Bivanje                                       | študenti       | 200          |                 | 400                     | 40.000         |
| dodatek za namestitev                         |                | 10           |                 | 30                      | 5.400          |
| Zavarovanje (osnovno)                         | študenti       | 5            |                 | 10                      | 142,96         |
| Študentske izkaznice                          | študenti       | 50           |                 |                         | 3,9            |
| Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti) | študenti       | 80           |                 |                         | 100            |
| <b>Bilateral</b>                              |                |              |                 |                         | <b>121.480</b> |
| Štipendije                                    | študenti       | 55           | 300             | 300                     | 90.000         |
| Bivanje                                       | študenti       | 55           |                 | 300                     | 30.000         |
| dodatek za namestitev                         |                | 3            |                 | 15                      | 2.700          |
| Zavarovanje (osnovno)                         | študenti       | 2            |                 | 10                      | 142,96         |
| Študentske izkaznice                          | študenti       | 13           |                 |                         | 3,9            |
| <b>I. SKUPAJ štipendije</b>                   |                | <b>305</b>   | <b>750</b>      |                         | <b>262.137</b> |
| <b>II. SKUPAJ bivanje</b>                     |                |              |                 |                         | <b>78.100</b>  |
| <b>III. SKUPAJ zavarovanje</b>                |                |              |                 |                         | <b>2.859</b>   |
| <b>IV. Študentske izkaznice</b>               |                |              |                 |                         | <b>246</b>     |
| <b>V. Pavšal za potne stroške</b>             |                |              |                 |                         | <b>8.000</b>   |
| <b>VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ</b>            |                |              |                 |                         | <b>348.641</b> |

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2022 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu in za Bilateralne izmenjave za študijski leti 2021-22 (1. 1. 2022 do 30. 9. 2022) in 2022-23 (1. 10. 2022 do 31. 12. 2022),
- stroški namestitev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 98,00 in 200,00 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),

- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice,
- v tabeli je naveden znesek za potne stroške za slovenske študente, ki odhajajo v tujino na CEEPUS izmenjavo,
- za profesorje, ki prihajajo preko CEEPUS programa v Slovenijo na izmenjavo se plačuje dodatek za obračunano dohodnino ter socialne prispevke.

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

Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS-a vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 31.378 EUR iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog za projekt EURAXESS. Znesek je namenjen zaposlitvi **enega javnega uslužbenca** za nedoločen čas in kritju stroškov blaga in storitev: 29.300 EUR za stroške plač in 2.085 EUR za stroške blaga in storitev.

### 3. Projektne naloge<sup>7</sup>

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2022 prejel sredstva v skupni vrednosti 642.380EUR:

- 156.500 EUR za projekte iz proračunskih virov MIZŠ,
- 67.000 EUR iz proračunskih virov za MIZŠ za zamejske štipendije,
- 418.800 EUR iz evropskega proračuna za izvajanje večletnih EU projektov.

eTwinning: stroški projekta vsebujejo izdatke za blago in storitve, izdajanje publikacij in opreme, organizacijo delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom. Sporazum za izvajanje projekta je bil podaljšan do 31. 3. 2022 v skupnem znesku 380.018 EUR. Del sredstev je Center kot avans prejel že v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu, pričakuje plačilo v višini 128.013 EUR. Iz državnega proračuna je predvideno sofinanciranje 34.500 EUR. Od 1. 4. 2022 bo Center prejel nov sporazum za izvajanje projekta za obdobje 21 mesecev, ocenjena vrednost za celotno obdobje je 259.400 EUR. Predplačilo v višini 80 % bo prejeto v letu 2022. Iz sredstev je financirano **2,5 zaposlenega** (evropska sredstva) in izdatki za blago in storitve.

EPALE: Sporazum za izvajanje projekta je bil podaljšan do 31. 3. 2022 v skupnem znesku 283.240 EUR. Del sredstev je Center kot avans prejel že v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Od 1. 4. 2022 bo Center prejel nov sporazum za izvajanje projekta za obdobje 33 mesecev, ocenjena vrednost za celotno obdobje je 264.200 EUR. Predplačilo v višini 80 % bo prejeto v letu 2022. Vsebuje stroške plač za **2,25 zaposlenih** (evropska sredstva) ter stroške blaga in storitev. Iz državnega proračuna je v letu 2022 sofinancirano 23.000 EUR.

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

- izvajanje prednostnih nalog s področja mednarodnega sodelovanja v dogovoru z MIZŠ: financiranje udeležbe ravnateljev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa Erasmus+, sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih ter podelitev priznanj kakovostnim projektom – jabolka kakovosti, v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna;
- Predsedovanje Svetu EU: v času predsedovanja RS EU bo MIZŠ namenilo dodatna sredstva Centru za zaključek aktivnosti, vezanih na predsedovanje. Predvideno je 10.000 EUR iz državnega proračuna;

<sup>7</sup> Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Predlog\_FN\_in\_KNJZ\_2022-CMEPIUS.xlsx, list OBR. 5\_Naloge.

- Center bo v sodelovanju z MIZŠ organiziral 7-dnevno šolo v naravi na Debelem Rtiču za skupino okoli 15 otrok in spremljevalcev iz socialno in humanitarno ogroženih družin, s konfliktnih območij. Program za otroke je sestavljen iz športnega dela in spremljevalnih aktivnosti;
- izvajanje tehnično-administrativnih nalog na področju štipendiranja strokovnega izpopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 67.000 EUR iz državnega proračuna.

Eurydice baza podatkov: izvajanje tehnično administrativnih nalog v okviru Eurydice aktivnosti: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad za razvoj in kakovost izobraževanja (MIZŠ). Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 26.000 EUR iz državnega proračuna in 8.000 EUR iz sredstev Eurydice donacije (evropska sredstva).

#### Internacionalizacija izobraževanja:

- Study in Slovenia: financirana bo aktivna udeležba Slovenije na sejnih za visoko šolstvo v višini 10.000 EUR iz državnega proračuna za organizacijo in izvedbo dogodkov, informiranje ter posodabljanje in vzdrževanje spletnih strani.

ESS – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2020–2022: že prejeta sredstva na računu so namenjena kritju stroškov dela, blaga in storitev za izvedbo aktivnosti. Projekt se bo v letu 2022 zaključil.

## **4. Tržna dejavnost**

V letu 2022 Center ne načrtuje prihodkov iz tržne dejavnosti.

## **5. Načrt investicij**

V letu 2022 načrtujemo investicije v vrednosti ocenjeno 479.508 EUR:

- računalniška oprema (podaljšanje garancije za diskovno polje, nadgradnja sistema za varnostno arhiviranje, prenova internetnega omrežja, stikala, požarna pregrada) 22.500 EUR,
- računalniška oprema (prenosniki - zastareli ali okvarjeni, za novo zaposlene - zasloni, drugo) 15.000 EUR,
- licence (digitalizacija) 15.000 EUR,
- licence 2.500 EUR,
- pisarniško pohištvo, drugo 2.000 EUR
- prenova prostorov-2.faza 22.508 EUR
- izvedba prenove prostorov 400.000 EUR.

Vir: sredstva programa Erasmus+ 39.000 EUR, PP Eurydice – donacija 3.000 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 237.508 EUR.

#### **Utemeljitev:**

Za učinkovito izvajanje programa Erasmus+, ki zajema delo z e-orodji Evropske komisije za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom, je treba vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Ta zajema tako zmogljivost prenosnih osebnih računalnikov, s katerimi delajo zaposleni, kot samega sistema (strežniki, mrežni sistem, internet in internetna varnost, arhiviranje podatkov itd.). Zaradi začetka novega programa je EK uvedla nova orodja za spremljanje in izvajanje, zato je potrebno prilagajati tudi računalniško opremo ter nabaviti prenosnike za novo zaposlene.



## **Poraba presežka iz preteklih let**

V letu 2021 je Vlada republike Slovenije s sklepom št. 47601-9/2021/4 z dne 5. 10. 2021 odobrila porabo presežka iz preteklih let za prenovo prostorov in digitalizacijo poslovanja:

### **1. Prenova prostorov**

Center je pričel s postopki že v letu 2021 (podrobneje bo poraba opredeljena v Letnem poročilu za leto 2021). Izvedena je bila izdelava idejne zasnove prenove poslovnih prostorov. Celotna ocena investicije je 415.643 EUR. V letu 2022 Center načrtuje izvedbo 2. faze, to je priprava razpisne dokumentacije za objavo javnega razpisa za izbor izvajalca, izvedba javnega razpisa in naročilo ter začetek del. Ocena stroškov po denarnem toku za leto 2022 je:

- 2. faza – idejna zasnova projekta prenove v višini ponudbe 22.508 EUR,
- izvedba del – 200.000 EUR.

Stroški, nastali iz tega naslova, bodo kriti iz presežka iz preteklih let v skladu s Sklepom Vlade RS.

### **2. Digitalizacija poslovanja**

Center je v letu 2021 pričel z uvedbo brezpapirnega poslovanja in podpisal pogodbo za izvedbo novega poslovno informacijskega sistema ODOS. Strošek, ocenjen za leto 2022, je 15.000 EUR. Stroški, nastali iz tega naslova, bodo kriti iz presežka iz preteklih let.

## PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2022 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ in ZRSŠ),
- evropski proračun (EK, Izvršna agencija in projekti, kjer so nosilke druge NA),
- drugi viri.

### 1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje

Temeljni cilji Centra v letu 2022 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2022,
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v Evropskih projektih (tudi centraliziranih aktivnostih programa Erasmus+),
- kakovostna in strokovna podpora pogodbenikom za izvajanje decentraliziranih aktivnosti v evropskih projektih,
- kakovostno izvajanje uresničevanja meddržavnih in regionalnih sporazumov in dodeljevanje štipendij CEEPUS-a.

### 2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta

Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov ter ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta so opisani v delu II. Ocena finančnega načrta za leto 2022 Splošni del. Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra še:

- Uredba (Eu) 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 je bila sprejeta dne 20. maja 2021 (OJ L 189, 28.5.2021, p. 1–33).
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: EAC.B.4 – ARES(2018) Version 2 – 12 July 2019; Erasmus+ Guide for NAs Version 1 – 07 May 2021;
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal,
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

### 3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2022

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.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 11 spodaj in v elektronski obliki v prilogi FN\_in\_KNJZ\_2022-CMEPIUS.xlsx.

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, komisiji za spremljanje projekta Slovenski sklad za štipendije, v upravnem odboru mednarodne mreže ACA in v delovnih skupinah EK za program Erasmus+ (za vodenje programa, za mednarodno mobilnost v VŠ, za izobraževanje odraslih, za terciarno izobraževanje in za zagotavljanje kakovosti Erasmus listine v VŠ, za mobilnost učiteljev ter za sinergije z drugimi EU programi) ter mednarodni raziskovalni skupini o akademskem poklicu APIKS.

## PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT

Iz sredstev državnega proračuna je financiranih 15 zaposlenih.

**Tabela 9: Število zaposlenih po viru financiranja <sup>8</sup>**

| Vir financiranja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Število zaposlenih na dan 1. 1. 2022 | Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1. državni proračun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                   | 15                                            |
| 2. proračun občin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /                                    | /                                             |
| 3. ZZS in ZPIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | /                                    | /                                             |
| 4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /                                    | /                                             |
| 5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /                                    | /                                             |
| 6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                                    | /                                             |
| 7. sredstva prejetih donacij                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                               |
| 8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18                                   | 22                                            |
| 9. sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. čl. Zakona o zdravniški službi (Ur. l. RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K, 49/18 in 66/19) in iz tretjega odstavka 34. čl. Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ) | /                                    | /                                             |
| 10. sredstva iz sistema javnih del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                                               |
| 11. sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | /                                    | /                                             |
| Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 33                                   | 37                                            |
| <b>Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15</b>                            | <b>15</b>                                     |
| Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18                                   | 22                                            |

Center je, zaradi nove organizacije dela, zaradi prilagoditve programu Erasmus+ za obdobje 2021–2027 in glede na prilagoditve za razpoložljivo kadrovske strukturo, spremenil notranjo organizacijo. S 1. 1. 2022 je stopil v veljavo nov pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (št. SI-5407/2021).

Skladno z dogovorom Z MIZŠ in uskladitvijo sistemizacije s primerljivimi javnimi zavodi po 28. čl. ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, s spremembami), Center s 1. 6. 2022 posodablja sistemizacijo delovnih mest. Na centru bo sistemiziranih 14 tipskih delovnih mest.

<sup>8</sup> V skladu Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21)

**Tabela 10: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2022**

| Delovno mesto                   | Šifra DM | Zahtevana izobrazba | Izhodiščni plačni razred | Zahtevane delovne izkušnje v letih | Št. delovnih mest | DM za določen čas | DM za nedoločen čas | Vir financiranja: proračun RS | Vir financiranja: EU |
|---------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 direktor                      | B017390  | VII/2               | 53                       | 5                                  | 1                 | 1                 |                     | 1                             |                      |
| 2 področni sekretar             | I017080  | VII/2               | 45                       | 7                                  | 1                 |                   | 1                   | 1                             |                      |
| 3 področni podsekretar          | I017054  | VII/2               | 42                       | 6                                  | 2                 |                   | 2                   | 2                             |                      |
| 4 višji svetovalec področja I   | I017159  | VII/2               | 39                       | 6                                  | 6                 |                   | 6                   | 4                             | 2                    |
| 5 višji svetovalec področja II  | I017060  | VII/2               | 37                       | 5                                  | 10                |                   | 10                  | 6                             | 4                    |
| 6 višji svetovalec področja III | I017161  | VII/2               | 35                       | 4                                  | 8 (1)             | 3 (1)             | 5                   |                               | 8 (1)                |
| 7 področni svetovalec I         | I017111  | VII/1               | 33                       | 3                                  | 2                 |                   | 2                   |                               | 2                    |
| 8 področni svetovalec I         | I017111  | VII/1               | 33                       | 3                                  |                   |                   |                     |                               |                      |
| 12 višji področni referent I    | I016061  | VI                  | 24                       | 1                                  | 3                 |                   | 3                   | 1                             | 2                    |
|                                 |          |                     |                          |                                    | 33 (1)            | 4 (1)             | 29                  | 15                            | 18 (1)               |

V letu 2022 so predvidene tri (3) dodatne zaposlitve, dve nadomestni zaposlitvi in eno nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca. Če smo v letu 2021 zaposlovali za določen čas zaradi nadomeščanja začasno odsotnega javnega uslužbenca ali zaradi zaključevanja prejšnjega programa, bomo v letu 2022 zaposlili sodelavce zaradi povečanja obsega dela tako zaradi zaključevanja prejšnjega programa kot tudi večjega obsega nalog v novem programu. Dve zaposlitvi bosta za nadomestitev javnih uslužbencev, ki sta prevzela nove naloge zaradi reorganizacije delovnega procesa oziroma sporazumnega odhoda javnega uslužbenca. Ena nadomestna zaposlitev bo za nedoločen čas, druga za določen čas, saj nadomešča javnega uslužbenca, ki je zaposlen za določen čas in bo po odhodu javnega uslužbenca zaradi sporazumnega prenehanja, prevzel njegove naloge. Trenutno načrtujemo še eno nadomeščanje materinskega in starševskega dopusta. Ob morebitnih odhodih javnih uslužbenk na materinski in starševski dopust, bomo realizirali njihovo nadomeščanje.

**Tabela 11: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2022**

| Delovno mesto                   | Šifra DM | Zahtevana izobrazba | Izhodiščni plačni razred | Zahtevane delovne izkušnje v letih | Št. delovnih mest | DM za določen čas | DM za nedoločen čas | Vir financiranja: proračun RS | Vir financiranja: EU |
|---------------------------------|----------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 direktor                      | B017390  | VII/2               | 53                       | 5                                  | 1                 | 1                 |                     | 1                             |                      |
| 2 vodja sektorja I              | I017939  | VII/2               | 47                       | 7                                  | 1                 |                   | 1                   | 1                             |                      |
| 3 področni sekretar             | I017080  | VII/2               | 45                       | 7                                  | 3                 |                   | 3                   | 3                             |                      |
| 4 področni podsekretar          | I017054  | VII/2               | 42                       | 6                                  | 5                 |                   | 5                   | 3                             | 2                    |
| 5 višji svetovalec področja I   | I017159  | VII/2               | 39                       | 6                                  | 1                 |                   | 1                   |                               | 1                    |
| 6 višji svetovalec področja II  | I017060  | VII/2               | 37                       | 5                                  | 20 (1)            | 1 (1)             | 19                  | 6                             | 14 (1)               |
| 7 višji svetovalec področja III | I017161  | VII/2               | 35                       | 4                                  | 1                 | 1                 | 0                   |                               | 1                    |
| 8 področni svetovalec I         | I017111  | VII/1               | 33                       | 3                                  | 2                 |                   | 2                   |                               | 2                    |
| 9 področni svetovalec I         | I017111  | VII/1               | 33                       | 3                                  | 1                 |                   | 1                   |                               | 1                    |
| 12 višji področni referent I    | I016061  | VI                  | 24                       | 1                                  | 2                 |                   | 2                   | 1                             | 1                    |
|                                 |          |                     |                          |                                    | 37 (1)            | 3 (1)             | 34                  | 15                            | 22 (1)               |

Na dan 31. 12. 2022 bo na Centru predvidoma zaposlenih 37 javnih uslužbencev in eno nadomeščanje začasno odsotnega javnega uslužbenca. Iz državnega proračuna RS bo financiranih 15 javnih uslužbencev.

## PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so za leto 2022 opisane ključne naloge in usmeritve ter prikazani načrtovani kazalniki, oblikovani za doseganje zastavljenih ciljev, vezanih na vključenost in okrepljen potencial slovenskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

Nadaljevali in okrepili bomo vlogo povezovalne institucije, mreženja med posameznimi deležniki, da bi zagotovili prenos informacij, skupno delovanje po področjih ter spodbudili sistemske spremembe. V kontekstu slednjega bomo nadaljevali aktivnosti ozaveščanja o pomenu učinkov, s posebnim poudarkom na izpostavljenih treh sporočilih: digitalnih kompetenc pedagoškega osebja; dostopnost in vključevanje ranljivih skupin v program Erasmus+ in njegove akcije ter poudarjanje pomena in delovanja v smeri okoljske trajnosti in podnebnih sprememb.

Center je v skladu z navodili EK moral za izvajanje programa Erasmus+ pripraviti petleten plan programa Erasmus+ za obdobje 2022–2027 ter letni plan izvajanja (za leto 2022).

Večletni cilji na ključnih treh tematikah Centra v okviru programa Erasmus+ do leta 2027

### Vključevanje in raznolikost (#vključujoče)

Krepila se bo vključenost institucij in oseb z manj priložnostmi v aktivnosti programa Erasmus+ ter spodbujalo izvajanje projektov, ki naslavljajo vključevanje posameznikov iz šibkejših okolij.

| področje | TRENUTNO stanje<br>(% odobrenih v razpisu 2021,<br>KA1-1rok) | CILJ                                                                 |           | CILJ                                                          |           |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
|          |                                                              | % odobrenih mobilnosti/po sektorjih v obdobju od 1.1.2022 – 1.1.2027 |           | % realiziranih mobilnosti/po sektorjih od 1.1.2022 – 1.1.2027 |           |
|          | Učeči se (%)                                                 | Učeči se (%)                                                         | Osebe (%) | Učeči se (%)                                                  | Osebe (%) |
| SŠI      | 11                                                           | 50                                                                   | 5         | 50                                                            | 5         |
| PSI      | 11                                                           | 60                                                                   | 5         | 60                                                            | 5         |
| TI       | 35 <sup>9</sup>                                              | 50                                                                   | 10        | 50                                                            | 10        |
| IO       | 35                                                           | 95                                                                   | 10        | 95                                                            | 10        |

### Digitalna dimenzija (#digitalno)

Za naslavljanje digitalne dimenzije se bomo na Centru osredotočili na dve področji: podpiranje razvoja kakovostnega digitalnega izobraževalnega ekosistema ter izboljšanje digitalnih veščin in kompetenc izobraževalcev. Spodbujali bomo potencial E+ za podporo načrtom digitalne preobrazbe izobraževalnih ustanov; podpirali uporabo digitalnih tehnologij za poučevanje, učenje, ocenjevanje in sodelovanje. Našim upravičencem bomo skozi spodbujanje v projektih E+ nudili podporo in usposabljanje pri pripravi in izvedenju različnih oblik hibridnega učenja ter učinkovite izmenjave in sodelovanje pri digitalnem izobraževanju.

| Samoevalvacijska ocena udeležencev o učinku njihove mobilnosti na razvoj IKT/digitalnih kompetenc (povprečje odgovorov »strinjam se« in »popolnoma se strinjam« za leta 2018, 2019, 2020) |                                       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Osebe                                                                                                                                                                                     | Povprečje preteklih let <sup>10</sup> | PLAN DO 2027 |
| TI                                                                                                                                                                                        | 34,96 %                               | 40 %         |
| IO                                                                                                                                                                                        | 50,59 %                               | 70 %         |
| PSI                                                                                                                                                                                       | 62,49 %                               | 70 %         |
| SŠI <sup>11</sup>                                                                                                                                                                         | 48,17 %                               | 65 %         |
|                                                                                                                                                                                           |                                       |              |
| Dijaki, študenti                                                                                                                                                                          | Povprečje preteklih let               | PLAN DO 2027 |
| TI                                                                                                                                                                                        | 71,10 %                               | 75 %         |
| PSI                                                                                                                                                                                       | 66,23 %                               | 70 %         |

<sup>9</sup> Ocenjeno iz ESS dodatkov za študente z manj priložnostmi

<sup>10</sup> Povprečje odgovorov »strinjam se« in »popolnoma se strinjam« za leta 2018, 2019, 2020

<sup>11</sup> podatki za leta 2017, 2018, 2019

**Okoljska trajnost (#zeleno)**

Kar zadeva trajnost, bo Center v okviru programa Erasmus+ podpiral in spodbujal trajnost z zelenimi mobilnostmi ter spodbujal oblikovanje projektov sodelovanja, osredotočenih na okoljsko trajnost. Spodbujali bomo platformi EPALE in eTwinning & School Education Gateway kot priložnosti za izdelavo podpornih materialov in olajšanje izmenjave učinkovitih izobraževalnih praks in politik z okoljskih in trajnostnih področij.

| Mobilnost posameznikov (KA1) | % udeležencev mobilnosti – <i>green travel</i> (odobreno 2021) | Plan (število izvedenih zelenih mobilnosti od 1. 1. 2022 to 31. 12. 2027) |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SŠI                          | 50 %                                                           | 55 %                                                                      |
| PSI                          | 26 %                                                           | 30 %                                                                      |
| TI                           | ni podatka                                                     | 15 %                                                                      |
| IO                           | 20 %                                                           | 25 %                                                                      |

**Cilji za leto 2022**

Osrednje vodilo aktivnosti **Erasmus+** v letu 2022 bosta ohranjanje in nadgradnja kakovosti aktivnosti nacionalne agencije ter čim večji doprinos pri oblikovanju nove generacije programa Erasmus+.

V letu 2022 se bo delo v okviru programa Erasmus+ osredotočalo na doseganje naslednjih ciljev:

- dodelitev vseh razpoložljivih (povečanih glede na 2020) sredstev, kjer se zavedamo izziva na določenih področjih, kjer že sedaj zaznavamo slabšo absorpcijo sredstev (predvsem področje terciarnega izobraževanja),
- povečanje deleža udeležencev iz šibkejših okolij v program Erasmus+,
- izboljšanje porabe sredstev odobrenih projektov v vseh sektorjih,
- usposobljeni pogodbeniki za zagotavljanje čim večjih učinkov, diseminacije in trajnosti projektov,
- uvajanje in poudarjanje pomena in izvajanja programa Erasmus+ v smeri krepitve digitalnih kompetenc, okoljske trajnosti in podnebnih sprememb.

Nabor podpornih aktivnosti za prijavitelje in pogodbenike ostaja primerljiv s preteklimi leti, pri pripravi upoštevamo ugotovitve analiz povratnih informacij primerljivih dogodkov preteklih let. Poleg omenjenega bomo v luči izboljšanja kakovosti aktivnosti Erasmus+ projektov izvedli analize poročil udeležencev in na podlagi teh pripravili vsebine za usposabljanja pogodbenikov. Na podlagi ugotovitev glede porabe sredstev bo več aktivnosti tekom spremljanja izvajanja projektov namenjenih sprotnemu ugotavljanju stanja in skladno s tem usposabljanju pogodbenikov za izboljšanje porabe odobrenih sredstev. Osrednje teme, ki bodo izpostavljene z različnimi aktivnostmi, so tri ključne teme Centra (digitalno, vključujoče in zeleno), poleg teh pa v okviru Erasmus+ aktivnosti še profesionalni razvoj učnega osebja, internacionalizacija izobraževanja, pisanje in oblikovanje učnih izidov in razvoj medkulturnih kompetenc preko mobilnosti.

Center bo v letu 2022 ponovno izvedel samooceno kakovosti delovanja organizacije po modelu CAF<sup>12</sup>, sistema kakovosti, ki je bil razvit v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM.

<sup>12</sup> Common assessment Framework - Skupni ocenjevalni okvir

## 1. CILJI CENTRA ZA LETO 2022 – kazalniki

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CILJ 1 – Skupaj zmoremo</b><br/> <b>Spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije (v vse smeri), vodenje z vrednotami in vključevanje zaposlenih v procese odločanja.</b></p> <p>V okviru tega cilja želimo še naprej graditi zaupanje med vsemi zaposlenimi na Centru. Stremeli bomo k temu, da bomo vsi na Centru vedno in povsod med seboj komunicirali strpno in spoštljivo in da bomo uspešno upravljali z razlikami, se soočali in cenili različne vrednote zaposlenih in skupnosti. Zaposleni morajo biti vključeni v priprave razvojnega, spodbudnega okolja, v katerem se bomo vsi počutili motivirani in bomo lahko prispevali svoj delež k skupnim prizadevanjem in uspehom, pri čemer je vsakomur potrebno omogočiti, da se bo pri delu in z njim povezanimi izbirami počutil močnejšega in bolj samostojnega. Na osnovi naših vrednot, poslanstva in dobre organizacijske kulture bomo izboljšali razumevanje, kako naj Center kot organizacija in vsi, ki smo na Centru zaposleni, sprejemamo odločitve in kako naj ravnamo, da bomo lahko izbrali najboljšo izmed vseh možnih poti v smeri doseganja naše vizije in zastavljenih ciljev. Ker se sami učimo celo življenje, naša raznolikost v pogledih vodi v poglobljeno razumevanje in obogateno znanje, ki predstavlja našo osnovo pri sprejemanju odločitev.</p> | <p>Kazalniki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Povprečna vrednost pri sklopu Komunikacija v anketi OKO zaposlenih se v letu 2022 dvigne na 3,5 (v 2021 3,33; v 2019 3,43)</li> <li>Povprečna vrednost pri odgovoru »Za svoj predlog za izboljšavo sem prejel/a argumentirano povratno informacijo (pozitivno ali negativno« v anketi OKO zaposlenih se v 2021 dvigne na 3,70 (v 2021 3,59; v 2019 3,5)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>CILJ 2 – Erasmus+ je priložnost za vsakogar (nivo E+)</b><br/> <b>Okrepljena vključenost institucij in posameznikov iz šibkejših okolij ter spodbujanje izvajanja projektov, ki naslavljajo vključevanje posameznikov iz šibkejših okolij. (#vključujoče)</b></p> <p>Še posebej se bomo osredotočili na:</p> <p>1. <i>Spodbujanje vključevanja učencev/dijakov/študentov s slabšim učenim uspehom v Erasmus+ aktivnosti.</i></p> <p>Učenci se v vseh starostnih skupinah (učenci, dijaki, študentje) s slabšim učenim uspehom pogosto prihajajo iz šibkejših okolij. Z možnostjo in priložnostjo, ki jim jo nudi mednarodna izkušnja jim pomagamo do osebnostnega razvoja, zaupanja vase, drugačnega pogleda na svet, samostojnosti. Spodbujali bomo sodelovanje in vključevanje staršev teh otrok, saj bomo na ta način vzpostavili stik do odraslih z manj priložnostmi in jih naredili bolj dovzetne za vseživljenjsko učenje in mednarodno in medkulturno sodelovanje tako njihovih otrok, kot njih samih (medsektorsko povezovanje).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>Kazalniki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izvajanje aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom za vključevanje in raznolikost (priloga A)</li> <li>Delež udeležencev iz šibkejših okolij<sup>13</sup> v KA1 projektih<sup>14</sup>: TI-30 %; SŠI-50 %; PSI-50 %; IO-20 %</li> <li>Vsaj 1 prijava projektov partnerstev v vsakem od izobraževalnih področij (šolsko, PSI, terciarno, odrasli) na temo obravnave vključevanja udeležencev iz šibkejših okolij</li> <li>Spletna stran CMEPIUS: vsaj 100.000 obiskov strani na leto;</li> <li>povprečna ocena zadovoljstva prijaviteljev nad 3,5; povprečna ocena zadovoljstva pogodbenikov nad 3,5 (1-zelo nezadovoljen; 5- zelo zadovoljen);</li> <li>Socialni mediji CMEPIUS FB: povečanje števila sledilcev za 20 % do leta 2025</li> <li>E-newsletter CMEPIUS: povečanje števila naročnikov za 10% do 2025.</li> </ul> |

<sup>13</sup> Okoliščine, ki posameznika uvrščajo v to skupino, so: kulturne razlike; posebne potrebe; ekonomske okoliščine, učne težave, geografske okoliščine, zdravstvene potrebe, socialne okoliščine ali status.

<sup>14</sup> Glede na spremenjen način opredelitve vključenosti posameznikov iz šibkejših okolij predstavljajo deleži opredeljeni za leto 2021 tudi izhodišče za določanje deležev v prihodnjih letih (do 2027).



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. <i>Spodbujanje sodelovanja in vključevanja pedagoškega, andragoškega in strokovnega osebja na začetku kariere</i></p> <p>Z naslavljanjem večje vključenosti pedagoškega in strokovnega osebja na začetku kariere v mednarodno sodelovanje bomo gradili kakovost in sodobnost slovenskega izobraževalnega prostora in pedagoškega poklica (39 % učiteljev v Sloveniji je starih 50 let in več, kar pomeni, da bo Slovenija v naslednjem desetletju morala nadomestiti približno dva od petih učiteljev). Raziskava Talis je pokazala, da so slovenski učitelji manj dejavni pri uveljavljanju strategij, ki bi učence spodbujala k drugačnim načinom razmišljanja, so pod povprečjem OECD-ja glede uvajanja dalj časa trajajočega projektne dela in spodbujanja k skupnim rešitvam nalog.</p> <p>3. <i>Spodbujanje sodelovanja in vključevanja učiteljev/pedagoškega osebja, ki poučujejo učence/študente s posebnimi potrebami</i></p> <p>Raziskava Talis je pokazala, da učitelji, ki imajo v razredu učence/-ke s posebnimi potrebami (tj. tistimi, ki jim je bila dodeljena posebna učna pomoč, ker so duševno, fizično ali čustveno prikrajšani) potrebujejo dodatna znanja in izkušnje ter si želijo več podpore pri tovrstnih skupinah. V Sloveniji je okoli tretjina (31 %) učiteljev, ki poučuje v razredih z vsaj 10 % učencev s posebnimi potrebami. S sodelovanjem in povezovanjem z učitelji iz drugih držav, ki ta znanja in izkušnje imajo jim bomo pomagali pri njihovem strokovnem razvoju na tem področju.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>CILJ 3 – Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja (nivo sistema)</b></p> <p><b>Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja prepoznava Erasmus+ kot pomembno orodje za razvoj sistema izobraževanja.</b></p> <p>V okviru tega cilja želimo okrepiti sodelovanje s ključnimi deležniki (JZ po 28. členu ZOFVI, MIZŠ, člani skupine za EU koordinacijo, Eurydice). Želimo večjo vključenost predstavnikov MIZŠ v skupino ocenjevalcev in v programske odbore naših dogodkov, saj se je ta način pokazal za izjemnega pomena za graditev medsebojnega sodelovanja, zaupanja in povezovanja nacionalnih mehanizmov z mednarodnimi projekti in programi, ki jih pokriva Center. Z okrepljenim sodelovanjem z enoto Eurydice bomo predstavnike MIZŠ in druge ključne deležnike s področja vzgoje in izobraževanja informirali o učinkih in doprinosu naših programov in pobud k Evropskim ciljem, kot so <i>European education Area 2025 (EEA 2025)</i>, <i>European Skills Agenda (ESA)</i>, <i>Europe Grean Deal (EGD)</i> s pomočjo info-grafik in <i>Fact-sheetov</i>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Kazalniki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Št. udeležencev mobilnosti v KA1: TI – 3000; SŠI – 1500; PSI – 1300, IO – 150</li> <li>• Št. Udeležencev v virtualnih mobilnostih v KA1: TI-200; SŠI-100; PSI-15; IO-15</li> <li>• Št. organizacij, ki sodelujejo v KA1: TI – 65; SŠI – 100; PSI – 40, IO – 25</li> <li>• Št. organizacij, sodelujočih v KA2: TI – 20; SŠI – 25; PSI – 45, IO – 40</li> <li>• Št. novih organizacij, sodelujočih v KA1 in KA2: TI-2; SŠI-10; PSI-10; IO-10.</li> </ul><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 % prvih predplačil je izvedeno v 30 dneh po podpisu pogodbe (plačila tekom razpisnega leta)</li> <li>• 100 % končnih plačil je izvedeno v 60 dneh po datumu prejetja KP (plačila tekom koledarskega leta)</li> <li>• 65 % končnih poročil je ocenjeno z oceno 80 ali višje</li> <li>• 95 % KP je prejetih v roku</li> <li>• 30 % projektov uporablja kakršno koli orodje za merjenje učinka (identificirano tekom ocenjevanja KP)</li> <li>• Vsi projekti dosežejo vsaj prvo stopnjo trajnosti (na 4 stopenjski lestvici)</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Okoljska trajnost (#zeleno)</b><br/> Kar zadeva trajnost, bo Center v okviru programa Erasmus+ podpiral in spodbujal trajnost z zelenimi mobilnostmi ter spodbujal oblikovanje projektov sodelovanja, osredotočenih na okoljsko trajnost. Spodbujali bomo platformi EPALE in <i>eTwinning &amp; School Education Gateway</i> kot priložnosti za izdelavo podpornih materialov in olajšanje izmenjave učinkovitih izobraževalnih praks in politik z okoljskih in trajnostnih področij.</p>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Delež projektov, ki naslavljajo tematiko okoljske trajnosti v KA: TI-20 %; SŠI-30 %; PSI-20 %; IO-20 %</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>CILJ 4 – Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost</b><br/> <b>Center bo deloval kot okoljsko ozaveščena organizacija.</b></p> <p>V okviru tega cilja želi Center s svojim delovanjem prispevati k okoljski ozaveščenosti in podnebni trajnosti. Zato bomo sledili politiki 5R (<i>Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle</i>). To se bo odražalo pri našem rednem delu, organizaciji dogodkov in promociji naših aktivnosti. O teh tematikah bomo redno obveščali in ozaveščali našo ciljno publiko.</p> | <p>Kazalniki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vzpostavljen sistem in prehod na brezpapirno poslovanje do 30. 10. 2022</li> <li>Trajnostni in reciklirani promocijski materiali</li> <li>Zeleno javno naročanje</li> <li>Organizacija dogodkov prioriteto na lokacijah, z vzpostavljenimi sistemi ločevanja odpadkov, energijske učinkovitosti, nosilcev ekoloških certifikatov (npr. <i>EU ecolabel</i>, <i>Green key</i>, EMAS, ISO 14001)</li> <li>Izbira lokalnih in ekoloških ponudnikov hrane na dogodkih</li> </ul> |

## 2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

### 2.1. Program Erasmus+

V programu Erasmus+ so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu Erasmus+. Dejavnost Centra v okviru njegove javne službe neposredno podpira uresničevanje programa reform ter doseganja ciljev prenovljene Agende spretnosti in Evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025. Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v skupnosti, da bodo postali svetovna referenca za kakovost ter spodbujanje vključujočega in trajnostno usmerjenega izobraževanja.

Program Erasmus+ za obdobje 2021–2027 je bil sprejet 20. 5. 2021. Center bo v novi perspektivi programa pokrival štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter področje športa. Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje večletni Delovni program nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za obdobje 2022 do 2027 ter Letni Delovni program za leto 2022, ki ga je Center, s soglasjem in usklajenega z MIZŠ, posredoval Evropski komisiji konec novembra 2021 in je že potrjen.

### 2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

V okviru programa CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) bomo s svetovanjem in podporo institucijam skušali ohraniti število obstoječih koordinatorskih mrež. Bilateralne študijske izmenjave so v različnem obsegu dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami. Z vzpostavljanjem stikov s tujimi študentskimi organizacijami in agencijami želimo razširiti vedenje o ponujenih štipendijah Republike Slovenije. Z udeležbo na domačih in tujih dogodkih, ki promovirajo študij v tujini, mednarodnih sejmih, ki spodbujajo tuje študente za študij pri nas, ter delavnicah bomo krepili prepoznavnost programov in si prizadevali za povečanje interesa izmenjav. Študentom in profesorjem bomo zagotavljali pomoč in svetovanje za urejanje dokumentacije glede vstopa ter bivanja v državi na področju davčne zakonodaje in socialnega zavarovanja.

Vir: PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 348.641 EUR.

## 3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

### 3.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Glavne prioritete Nacionalne svetovalne službe eTwinning (v nadaljevanju NSS) v 2022 so krepitev digitalnih kompetenc izobraževanega osebja, povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi (še posebej vrtcev in šol s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja), povečanje kakovosti projektov in umeščanje projektnega dela kot inovativne metode dela v srce izobraževalnega procesa – v pouk. Spodbujali bomo razvoj timov in timskega dela v vrtcih in šolah z namenom krepitve kapacitet za sodelovanje v mednarodnem kontekstu. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja. Delo nacionalne svetovalne službe eTwinning podrobneje opredelujeta delovni program in sporazum eTwinning, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 34.500 EUR, predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra in predplačilo za tekoči projekt ocenjeno 207.520 EUR.

### **3.2. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (VET Team)**

Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (PSI Team) je evropsko orodje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Namenjen je lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu poklicnih kvalifikacij med državami, promociji poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter doseganju visokokvalitetne mednarodne mobilnosti.

Delo nacionalne skupine PSI strokovnjakov podrobneje opredeljuje delovni program Nacionalne agencije Erasmus+ za leto 2022.

Vir: evropska sredstva 23.316 EUR.

### **3.3. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih**

Platforma EPALE je spletno mesto, ki je namenjeno strokovnemu osebju s področja izobraževanja odraslih. Omogoča iskanje in izmenjavo dobrih praks, spremljanje razvoja politik, novic, spletnih dnevnikov, dogodkov in virov s področja izobraževanja odraslih. Platforma je na voljo v 24 uradnih jezikih EU, za potrebe večjezikovne skupnosti po vsej Evropi deluje 38 nacionalnih podpornih služb.

Nacionalna podpora služba EPALE Slovenija skrbi za koordinacijo slovenske jezikovne različice platforme ter njeno promocijo med domačimi strokovnjaki s področja izobraževanja odraslih. Pripravljamo in koordiniramo vsebine, ki so objavljene na platformi, pri tem združujemo najrazličnejše deležnike tako s področja splošnega kot tudi poklicnega izobraževanja odraslih. Platforma omogoča iskanje projektnih partnerjev in diseminacijo projektnih rezultatov, zato k sodelovanju in prispevanju vsebin spodbujamo vse pogodbenike programa Erasmus+ s področja izobraževanja odraslih.

Naloge Nacionalne podporne službe EPALE Slovenija opredeljujeta delovni program in sporazum, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR, predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra in predplačilo za tekoči projekt ocenjeno 211.360 EUR.

### **3.4. Study in Slovenia**

Iniciativa *Study in Slovenia* bo v letu 2022 nadaljevala aktivnosti, skladne s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva z namenom ohranjanja prisotnosti na Zahodnem Balkanu in sodelovanja s pobudo *Study in Europe*, fizično oz. spletno. S tem povezano bomo, skupaj z univerzami, še naprej prisotni na sejnih VŠ v regiji Zahodnega Balkana, pri čemer bomo krepili svojo prisotnost v virtualni obliki. Tudi v prihodnje bomo izvajali promocijske novosti, ki so se izkazale za uspešne: predstavitev na FB v živo – za države Zahodnega Balkana, predvsem pred sejmi, ki potekajo v regiji. Na FB bomo še naprej predstavljali *Study in Europe*. Predvidne so udeležbe na sejnih EAIE in na Zahodnem Balkanu: Makedonija, Črna Gora, Hrvaška, BiH in Srbija.

Vir: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja 10.000 EUR.

### **3.5. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022**

Center je kot konzorcijski partner vključen v projekt ESS z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju 2018–2022, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. Namen projekta je oblikovanje celovitega, modularno zasnovanega programa usposabljanja

strokovnih delavcev z nadgradnjo in vključevanjem dosedanjih dobrih praks, oblik dela, strokovnih rešitev in e-podprtega učnega okolja ter rezultati dosedanjih mednarodnih in nacionalnih projektov v programe usposabljanja. V okviru projekta za deležnike s področja vzgoje in izobraževanja izvajamo različna izobraževanja in usposabljanja na področju medkulturnih kompetenc, internacionalizacije šole, projektnega vodenja in merjenja učinkov.

Vir: Sporazum za izvajanje projekta ZRSŠ za leto 2022 – vnaprej prejeta sredstva na računu.

### **3.6. Izvedba projektov v okviru humanitarne pomoči**

Center bo v sodelovanju z MIZŠ organiziral 7-dnevno šolo v naravi na Debelem Rtiču za skupino okoli 15 otrok in spremljevalcev iz socialno in humanitarno ogroženih družin, s konfliktnih območij. Program za otroke je sestavljen iz športnega dela in spremljevalnih aktivnosti. Aktivnost se izvaja sodelovanju z Agencijo Združenih narodov UNRWA. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo krilo stroške izvedbe šole v naravi (letalske vozovnice, zdravstveno zavarovanje, lokalne stroške prevoza, namestitve na Debelem Rtiču, vizume). Aktivnost je del vlaganja Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.

Vir: 716710 Mednarodna dejavnost 30.000 EUR.

### **3.7. Zaključne aktivnosti v zvezi s predsedovanjem Slovenije Svetu EU**

V okviru teh nalog bo Center v 2022 sodeloval z vidika strokovne in organizacijske podpore pri zaključnih aktivnostih v zvezi s predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije. V času slovenskega predsedstva se je odprlo nekaj vsebinskih vprašanj o prihodnosti evropskega izobraževalnega prostora, ki jih bo Slovenija v obliki dogodkov in delovnih srečanj naslovila v času po koncu slovenskega predsedovanja Svetu EU.

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 10.000 EUR.

## **4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODPORO**

### **4.1. 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 izpopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika so naloge, ki izhajajo iz izpolnjevanja 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 strokovna izpopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika:

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

**Tabela 12: Plan aktivnosti za leto 2022 – štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov**

| Opis                                                                                                                                | Plan 2022             | Plan zneski 2022 v EUR |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih                                                                       | 72 (8 x 9 mesecev)    | 9.000,00               |
| stroški mentorstva za Osimo štipendiste                                                                                             | 72 (8 x 9 mesecev)    | 2.880,00               |
| število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih                                                                | 120 (12 x 10 mesecev) | 15.640,00              |
| število plačanih stanarin za srednješolske zamejce, v mesecih                                                                       | 40 (4 x 10 mesecev)   | 9.200,00               |
| število štipendij za višješolske štipendije, v mesecih                                                                              | 27 (3 x 9 mesecev)    | 4.780,00               |
| število plačanih stanarin za višješolske zamejce, v mesecih                                                                         | 27 (3 x 9 mesecev)    | 2.700,00               |
| število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika) | 4                     | 16.800,00              |
| število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu                                                              | 1                     | 6.000,00               |
| Skupaj                                                                                                                              |                       | 67.000,00              |

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

Vir: PP 716710 Mednarodna dejavnost 67.000 EUR.

#### 4.2. Eurydice baza podatkov

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

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

Podrobnejši plan za leto 2022 med MIZŠ in Izvršno agencijo Evropske komisije še ni dokončno sprejet.

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

Vir: PP 849710 Eurydice baza podatkov 26.000 EUR in PP 211136 Eurydice program donacija 8.000 EUR.

## PRILOGA A:

## AKCIJSKI NAČRT NACIONALNE AGENCIJE ERASMUS+ SLOVENIJA ZA VKLJUČEVANJE IN RAZNOLIKOST

Okvirni čas trajanja načrta: 2 leti oz. do 2023/24

## CILJ:

Cilj je vključiti v aktivnosti programa Erasmus+ čim več posameznikov z manj priložnostmi, saj program prinaša veliko dodano vrednost za njihov osebni razvoj, motivacijo ter prepoznavanje njihovih skritih kompetenc. Prav tako je potrebno spodbujati projekte, ki iščejo rešitve, kako prispevati k zmanjševanju razlik med učečimi se oziroma razvijajo orodja in načine v pomoč učnemu in strokovnemu osebu na tem področju.

## INDIKATOR

| področje | TRENUTNO stanje<br>(podatki Borut, odobreni v<br>2021, KA1-1rok) | CILJ                                                                              |            | CILJ                                                                       |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
|          |                                                                  | % <b>odobrenih</b> mobilnosti/po<br>sektorjih v obdobju od 1.1.2022 –<br>1.1.2027 |            | % <b>realiziranih</b> mobilnosti/po<br>sektorjih od 1.1.2022 –<br>1.1.2027 |            |
|          | učeči se                                                         | učeči se (%)                                                                      | osebje (%) | učeči se (%)                                                               | osebje (%) |
| SŠI      | 11                                                               | 50                                                                                | 5          | 50                                                                         | 5          |
| PSI      | 11                                                               | 60                                                                                | 5          | 60                                                                         | 5          |
| TI       | 35 <sup>15</sup>                                                 | 50                                                                                | 10         | 50                                                                         | 10         |
| IO       | 35                                                               | 95                                                                                | 10         | 95                                                                         | 10         |

Da bi to dosegli:

- morajo biti pogodbeniki/prijavitelji ozaveščeni in informirani o priložnostih za vključevanje udeležencev z manj priložnostmi v E+ program (mobilnost) ter aktivno vključujejo udeležence z manj priložnostmi v E+ aktivnosti,
- morajo biti zaposleni na Centru strokovno informirani in poznajo področje vključevanja (poznajo terminologijo, definicije posameznih skupin, ključne izzive posameznih skupin),
- je potrebno vključiti in informirati o možnostih in dodani vrednosti programa E+ tudi podporne strukture (npr. svetovalni delavci na šolah), ki so neposredno zadolženi za delo z udeleženci z manj priložnostim izobraževalnem procesu.

**Podcilj 1:** Zaposleni na Centru so strokovno informirani in ozaveščeni za področje vključevanja (poznajo terminologijo, definicije posameznih skupin, ključne izzive posameznih skupin). Aktivno se vključujejo in sodelujejo v vseh aktivnostih Centra, Evropske komisije in drugih NA na temo vključevanja v najširšem pomenu):

- 1x letno predavanje na temo vključevanja za vse zaposlene
- Sodelovanje mreže »inclusion officerjev« (mreža EK, neformalna med NA)
- V 2022 in 2023 se predvsem učimo tudi sami, zato smo zraven na več TCAjih (na vseh se zagotovi udeležbo vsaj enega pogodbenika), na 3/leto za SŠI, TI, 2/leto za IO/PSI sodeluje tudi 1 predstavnik Centra (krepi se poznavanje področja vključevanja in medsektorsko povezovanje in prenos izkušenj)

**Podcilj 2:** Pogodbeniki/prijavitelji so ozaveščeni in informirani o priložnostih za vključevanje udeležencev z manj priložnostmi skupin v E+ program (mobilnost) ter aktivno vključujejo udeležence z manj priložnostmi + v E+ aktivnosti.

- Tema vključevanje je naslovljena na vseh srečanjih s pogodbeniki (kick off, poletne/jesenske šole, svetovanja itn.),
- tema vključevanje ja del vseh spremljanj (redna spremljanja, kontrolni obiski, itn.),
- v 2022 in 2023 se na vseh TCAjih (za področje inkluzije) zagotovi udeležbo vsaj enega pogodbenika),
- jabolka kakovosti – opcija podelitve posebne nagrade za najbolj vključujoč projekt/mobilnost/aktivnost (še vedno poudarek na kakovosti in učinkih projekta),
- 1 splošna delavnica za zainteresirane pogodbenike na specifično temo vključevanja na leto (medsektorsko): npr. komunikacija, nezavedni predsodki, jezik itn.),

<sup>15</sup> Ocenjeno iz ESS dodatkov za študente iz šibkejših okolij

- vsaj 1 tematsko specifična področna delavnica (npr. prenos dobrih praks in izkušenj prijaviteljev kako pripraviti posameznike s PP na mobilnost, kako motivirati posameznike z manj priložnostmi za sodelovanje, kako delati na mobilnosti s »težavnimi« posamezniki),
- organizacija TCA (2023-24), kontaktni seminar za spodbujanje partnerskih projektov na temo vključevanja,
- pripravi in posodablja se kratka poljudna informacija/ povzetek/FAQ vseh »vključujočih pravil«, ki je dostopen na spletu.

**Podcilj 3:** Svetovalni delavci na šolah, ki so neposredno zadolženi za delo z udeleženci z manj priložnostmi v izobraževalnem procesu so seznanjeni z možnostmi in priložnostmi ter dobrimi praksami vključevanja ranljivih skupin v E+ aktivnosti.

- 1x letno se izvede info dan za svetovalne delavce na šolah (OŠ, SŠ) (vključi se že aktivne svetovalne delavce),
- pošiljanje ključnih informacij, gradiv tudi neposredno ravnateljem.

**Podcilj 4:** Zunanji deležniki in širša javnost so redno informirani o primerih dobrih praks s področja vključevanje

- Tema vključevanje se izpostavi v komunikaciji Centra do zunanjih deležnikov:
  - o E-Novice: doda se rubrika na temo vključevanja,
  - o FB objave: 1x mesečno (primeri E+ dobre prakse s področja vključevanja) + promovirajo se drugi dogodki, srečanja, teme itn. s področja vključevanja),
  - o Novičnik 2022 bo posvečen tematiki vključevanja,
  - o sodelujemo v programskem odboru in na dogodku »Pravična šola« v organizaciji MIZŠ in drugih JZ + predstavite »vključevanja v E+« vključevanje primerov iz E+,
  - o ključni dogodki imajo tolmača v znakovni jezik,
  - o spletna stran omogoča prilagoditve za slabovidne.