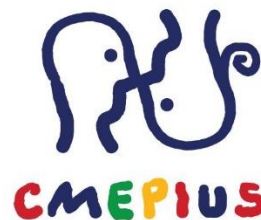


**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)
2023**



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

za leto 2023 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je **obravnaval** Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2023 na 11. redni seji, dne 24. 1. 2023, in **ga potrdil na** 5. dopisni seji, ki je potekala od 31. 1. 2023 do 2. 2. 2023,

dr. Alenka Flander,
direktorica

Št. dokumenta: FIN-DOC-0001/2023-3

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:	http://www.cmeplus.si
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE

ACA	<i>The Academic Cooperation Association</i>
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
EK	Evropska komisija
EP	Evropski parlament
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EAIE	<i>European association of international educators</i>
EPALE	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
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 uslužbence
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
UPV	enotni pogledi strani (<i>ang. unique page views</i>)
VŠI	visokošolske institucije
ZRSŠ	Zavod Republike Slovenije za šolstvo

KAZALO VSEBINE

Kazalo tabel	5
I. UVODNI DEL.....	6
1. Kratka predstavitev Centra	6
2. Poslanstvo in vizija Centra	7
3. Prednostne naloge Centra	7
4. Cilji, doseženi v letu 2022	7
5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2022 glede na vire financiranja	9
6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2023 opravljal kot javno službo	10
7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2023 opravljal kot naloge	10
8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2023	11
9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2022	11
II. OCENA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	13
A. SPLOŠNI DEL.....	13
1. Uvod	13
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	13
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	14
4. Pregled vseh virov	14
POSEBNI DEL.....	16
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	16
2. Osnovna dejavnost Centra	16
2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+)	16
2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+	17
2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu	17
2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu	17
2.3. Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS)	19
2.4. Sredstva za izvajanje programske in razvojne naloge športa	19
3. Projektne naloge	19
4. Tržna dejavnost	20
5. Načrt investicij	20
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023	22
1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje	22
2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta	22
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2023	22
PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT	24
PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV	26
1. CILJI CENTRA ZA LETO 2023 – kazalniki	28
2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	31
2.1. Program Erasmus+	31
2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	31
3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	31
3.1. eTwinning	31
3.2. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (VET Team)	32
3.3. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih	32
3.4. Study in Slovenia	32
3.5. Izvedba projektov v okviru humanitarne pomoči	32
4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODPORO	33
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	33
4.2. Eurydice baza podatkov	33

Kazalo tabel

Tabela 1: Pregled prijav programa Erasmus+ za leto 2022	8
Tabela 2: Pregled dogodkov za leto 2022	8
Tabela 3: Pregled vseh prejetih sredstev 2022 (po denarnem toku)	9
Tabela 4: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2022 (po denarnem toku)	10
Tabela 5: Finančni plan za izobraževanje za leto 2023	12
Tabela 6: Pregled vseh prejetih sredstev po denarnem toku v letu 2023 v EUR	14
Tabela 7: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2023 ocenjeno po denarnem toku v EUR	15
Tabela 8: Vir sredstev za plače v 2023 v EUR	16
Tabela 9: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR – za leto 2023	17
Tabela 10: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2023 v EUR	18
Tabela 11: Število zaposlenih po viru financiranja	24
Tabela 12: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2023	25
Tabela 13: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2023	25
Tabela 14: Vključevanje in raznolikost	26
Tabela 15: Digitalna dimenzija	26
Tabela 16: Okoljska trajnost	27
Tabela 17: Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov (plan 2023)	33
Tabela 18: Načrt dela Eurydice za leto 2023	34

I. UVODNI DEL

1. Kratka predstavitev Centra

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

- Uredba (EU) 2021/817 *Evropskega parlamenta in Sveta* z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi *programa Erasmus+, programa* na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa,
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: EAC.B.4 – ARES(2018) Version 2 – 07 July 2022),
- *Guide for Applicants (Version 1 (2022 in 2023))*, 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 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,
- projekti ministrstev,

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

- 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 naslavlja vključevanje posameznikov iz šibkejših okolij.

CILJ 3 – Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja

Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja prepozna 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 2023 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 2022

Leto 2022 je bilo primarno zaznamovano z vzpostavljanjem »normalnih« razmer v mednarodnem sodelovanju po obdobju pandemije covid-19, zaključevanju izjemno velikega števila projektov (podaljšanih zaradi pandemije covid-19), izvajanje novosti dveh razpisnih rokov v enem letu ter dnevnemu reševanju vseh tehničnih težav, s katerimi se soočamo pri delu z e-orodji Evropske komisije.

Ne glede na povečan obseg dela in neugodne okoliščine zaradi nedelovanja e-orodij, smo uspešno izvedli vse zahtevane naloge in postopke, vezane na izvedbo razpisa ter v skladu z zastavljenim letnim in večletnim strateškim načrtom programa Erasmus+.

Tabela 1: Pregled prijav programa Erasmus+ za leto 2022

Akcija	Razpoložljiva sredstva 2022 (EUR)	Prvi rok			Drugi rok		
		Št. prejetih vlog	Št. odobrenih vlog	Dodeljena sredstva (EUR)	Št. prejetih vlog	Št. odobrenih vlog	Dodeljena sredstva (EUR)
Projekti mobilnosti za akreditirane organizacije SŠI/PSI/IO	4.861.903	63	63	4.731.049			
Projekti mobilnosti za neakreditirane organizacije SŠI/PSI/IO	2.271.981	69	62	2.237.205	5	2	34.776
Projekti mobilnosti v terciarnem izobraževanju	9.380.660	54	54	9.048.935			
Projekti mednarodne mobilnosti na področju terciarnega izobraževanja	2.135.975	12	9	2.103.275			
Manjša partnerstva	1.590.000	46	20	1.050.000	45	11	630.000
Sodelovalna partnerstva	6.740.000	76	25	6.740.000			
Akreditacija Erasmus SŠI/PSI/IO/TI		68	33				
Skupaj (vloge)		388	266		50	13	

V letu 2022 smo izvedli skupaj 99 dogodkov (81 spletnih in 18 v živo), ki se jih je udeležilo 4378 udeležencev. Udeleženci so naše dogodke prepoznali kot kakovostne (8,24 na 9-stopenjski lestvici). Najvišje ocenjeni so bili predavatelji (8,61 - v večini dogodkov so to bili naši strokovni delavci) ter organizacija in izvedba (8,32).

Tabela 2: Pregled dogodkov za leto 2022

Program	Št. dogodkov	Št. udeležencev
Erasmus+	72	2860
eTwinning	12	496
EPALE	4	146
CEEPUS	2	64
Study in Slovenia	6	612
Prečno	3	200
SKUPAJ	99	4378

Razvoj kadrov

Leto 2022 je bilo, tako kot leto 2021, zaznamovano s posledicami in vplivi epidemije. Obseg dela zaradi podaljševanja projektov ter težav z e-orodji je bil večji od pričakovanega. Center se je srečeval tudi s posledicami razmer na trgu dela. Poskušali smo vzpostaviti in vzdrževati dobre delovne pogoje za naše zaposlene.

Ohranili smo kadrovske strategije, kot v preteklih letih, ki se je 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 (četrtletno), anketo o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih«, redne širše kolegije in sektorske sestanke, strokovna in tehnična izobraževanja, izobraževanje vodij za

učinkovitejše vodenje in boljše medsebojne odnose, redne letne razgovore in uporabo kompetenčnega modela pri le-teh. V novembru smo začeli z izobraževalnim projektom, ki bo trajal do aprila 2023. Namen projekta je preko skupnega cilja (določanje kriterijev kakovosti projektov) povezati zaposlene v učinkovito ekipo.

Leto 2022 je bilo pestro zaradi splošne situacije na trgu dela. V tem letu se je 8 zaposlenih odločilo, da poišče izzive drugje. Zaradi njihove nadomestitve ter povečanega obsega dela zaradi dodatnih razpisnih rokov, podaljševanja zaključevanja starega programa in nedelovanje e-orodij Evropske komisije, smo zaposlili 12 novih sodelavcev (nekateri za določen čas trajanja projekta zaključevanja starega programa, nekateri za nedoločen čas). Pri zaposlovanju smo se v veliki meri soočali z izzivom pridobivanja ustreznih in kompetentnih kadrov. Izbirni postopki so bili daljši, uvajanje novih sodelavcev je trajalo dlje časa. Trend večje fluktuacije zaradi odhodov se je konec leta ustavil. Zaradi povečevanja obsega nalog v okviru programa Erasmus+ predvidevamo v letu 2023 še nekaj zaposlitev.

Tudi v letu 2022 smo nadaljevali s sodelovanjem z osebo s posebnimi potrebami, ki ji je v septembru prenehal status dijaka in je vključena v delovni proces preko Varstvenega centra Tončke Hočevar. Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu smo usmerili v gibanje in jih povezali s trajnostnimi temami. V letu 2022 smo uspešno izvajali ukrepe podaljšane polnega certifikata družini prijazno podjetje. V aprilu smo tako organizirali korporativno prostovoljstvo v Botaničnem vrtu Univerze v Ljubljani.

5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2022 glede na vire financiranja

Center je za svoje delovanje v letu 2022 prejel sredstva iz naslednjih virov:

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

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2022 prejel 1.191.994 EUR, skupaj iz vseh virov 23.203.702 EUR.

Tabela 3: Pregled vseh prejetih sredstev 2022 (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 2022	Realizacija 2022	ind.	Plan 2022	Realizacija 2022	ind.	Plan 2022	Realizacija 2022	real 2022/ plan 2022
iz MIZŠ	784.536	801.458	102	415.641	390.536	94	1.200.177	1.191.994	99
- za dejavnost	631.036	653.289	104	348.641	328.444	94	979.677	981.733	100
- za projekte	153.500	148.169	97	67.000	62.092	93	220.500	210.261	95
MIZŠ oprema	3.000	1.068	36				3.000	1.068	36
Skupaj iz državnega proračuna	787.536	802.526	102	415.641	390.536	94	1.200.177	1.191.994	99
iz EU	1.616.892	1.784.187	110	23.669.160	20.227.521	85	25.286.052	22.011.708	87
- za dejavnost	1.198.012	1.273.736	106	23.669.160	20.227.521	85	24.867.172	21.501.257	86
- za projekte	418.880	510.451	122				418.880	510.451	122
SKUPAJ	2.404.428	2.586.713	108	24.084.801	20.618.057	86	26.486.229	23.203.702	88

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

- indeks 36: sredstva za opremo (MIZŠ), manjša poraba, ker ni bilo večjih nakupov iz sredstev državnega proračuna, opremo je Center financiral iz EU sredstev,
- indeks 106: sredstva za delovanje Nacionalne agencije programa Erasmus+ so se v letu 2022 povišala,
- Indeks 122: za EU projekte je Center prejel predplačila za večletne projekte (eTwinning in EPAL).

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

- Indeks 94: Za mednarodne štipendije je bila poraba nižja zaradi odpovedi mobilnosti zaradi covid-19 situacije.

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku) Centra do 31. 12. 2022 so po denarnem toku znašali 2.207.582 EUR.

Tabela 4: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2022 (po denarnem toku)

Odhodki v letu 2022	Plan 2022	Realizacija 2022	ind plan 22/real 22
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.439.832	2.207.582	90
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.049.023	1.121.212	107
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	163.549	177.986	109
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	747.752	818.896	110
Investicijski odhodki	479.508	89.487	19
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		0	
II. SKUPAJ ODHODKI	2.439.832	2.207.582	90

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 107: plače in drugi izdatki so višji zaradi sprememb plačnih razredov, spremembi obračuna stroškov prevoza na delo, višjega regresa za dopust in regresa za prehrano v skladu z dogovorom z Vlado Republike Slovenije (več v letnem poročilu),
- indeks 109: prispevki so višji zaradi višjih bruto plač,
- indeks 110: izdatki za blago in storitve so višji zaradi višjih stroškov. Stroški so višji ker je veliko aktivnosti v letu 2022 bilo izvedeno spet v fizični obliki (ni primerljivo z 2021 zaradi vpliva pandemije covid-19),
- indeks 19: stroški so nižji, ker se je začetek prenove zamaknil v leto 2023.

Podrobnejša pojasnila bodo navedena v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2022.

6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2023 opravljal kot javno službo

Center bo v letu 2023 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 2023 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2023 poleg nalog redne dejavnosti predvidoma opravljal naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije (IA) in MIZŠ:

- eTwinning (IA, MIZŠ),
- EPAL (IA, MIZŠ),

- Eurydice (IA, MIZŠ),
- nacionalna skupina PSI ekspertov (EK, MIZŠ),
- 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 2023

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 2023 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 2023

Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih, programskih in projektnih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsko strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2023 je predstavljen v kadrovskem načrtu, ki je del Priloge B: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2023. Zaradi novega programa in drugačne organizacije dela je Center s 1. 6. 2022 prilagodil organizacijo in sistemizacijo delovnih mest, ki do nadaljnjega ostaja enaka. Zaradi Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju z leti 2022 in 2023 (Ur. L. RS, št. 136/22) ter aneksov h kolektivnim pogodbam se bodo s 1. 4. 2023 spremenili izhodiščni razredi delovnih mest. Ker Center z letom 2023 prevzema tudi decentralizirane naloge Erasmus+ s področja športa je Center s strani MIZŠ dobil dodatno zaposlitev s katero se je število zaposlenih, financiranih iz proračunskih virov iz 15 povečalo na 16.

Izobraževanja

V letu 2023 bomo na Centru, v skladu z odobrenimi programi dela nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugih pobud ter projektov, sofinancirali iz evropskih sredstev izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupna usposabljanja s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog (učinki in kakovost projektov, projektno vodenje, ocenjevanje projektov, spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja, internacionalizacija izobraževanja, vključenost, trajnost (zeleno), digitalizacija, itd.),
- projekt izgradnje učinkovitega tima (s skupnim ciljem določiti in se dogovoriti, kaj je kakovosten projekt in kako ga kvalitativno lahko ovrednotimo, povezati vse zaposlene (z daljšim stažem in novo-zaposlene) v učinkovito ekipo,
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (usposabljanje za uporabo informacijskega sistema, javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, projektno vodenje, arhiviranje, itd.),
- usposabljanje za finančno poslovanje ter revizijo in notranje kontrole,
- izobraževanje vodij in nosilcev področij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov, itd.).

Tabela 5: Finančni plan za izobraževanje za leto 2023

VSEBINA USPOSABLJANJA	NAZIV USPOSABLJANJA	VRSTA USPOSABLJANJA	ŠT. UDELEŽANCEV S PODROČIJ	OCENA STROŠKOV (EUR)
Funkcionalna izobraževanja	usposabljanje o vključenosti/digitalnih pedagoških kompetencah/učinek	zunanje	vsi zaposleni (obvezno za Sektor za program Erasmus+)	1.000,00
	kadrovski kongres	zunanje	3	1.500
	strokovno izobraževanje za področje računovodstva, plač	zunanje/notranje	2	1.000
	Strokovno izobraževanje za področje arhiviranja		1	300
	Tematsko izobraževanje za vse zaposlene – temo bomo izbrali naknadno		vsi zaposleni	1.500
Projekt izgradnje odličnega tima		zunanje	vsi zaposleni	20.000
Izobraževanje na področju uvajanja informacijskega sistema	ODOS	zunanje in notranje	vsi zaposleni	1.500
izobraževanje s področja varstva pri delu in požarne varnosti	Redno obdobjno izobraževanje	zunanje	cca. 8 zaposlenih	200
Teambuilding	Temo izberemo septembra 2023	zunanje	vsi zaposleni	1.500
Individualni coachingi vodij		zunanje	9 vodij	5.000
Izpiti RIC			ocena 4	620
Promocija zdravja		zunanje	vsi zaposleni	500
SKUPAJ				34.620

Skrb za zaposlene

V letu 2023 bomo nadaljevali z aktivnostmi za 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 aktivnosti povezali z aktivnostmi za skrb za okolje.

V letu 2023 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru certifikata Družini prijazna organizacija ter skrbeli, da se bodo že implementirani ukrepi izvajali v okvirih dogovora.

II. OCENA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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 2023 temelji na realizaciji za leto 2022 in dogovorjenih programih in projektih za leto 2023. Pripravljen je na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun za leto 2023. Upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov, makroekonomska izhodišča za leto 2023 ter izhodišča, navodila in usmeritve MIZŠ².

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 2023,
- sklenjenih sporazumih z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2019-0043, 2020-0043, 2021-0042 in 2022-0042,
- sklenjenih sporazumih z EK in IA 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 dokumentov³:

- 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),
- Zakon 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) in Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (Uradni list RS, št. [150/22](#)),
- 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 2023 so bili upoštevani veljavni predpisi s spremembami, in sicer:

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in njeni aneksi,
- Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s spremembami,

² Dopis MIZŠ št. 410-1/2023/12 z dne 14. 12. 2022, Navodila in izhodišča za pripravo programa dela JZ za leto 2023 in Poziv JZ za pripravo programa dela za leto 2023_P št. 023-3/2019/56.

³ Splet: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/placni_sistem_v_javnem_sektorju/

- 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 2023 so bila upoštevana izhodišča za leto 2023⁴:

- veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice, uveljavljene 1. 10. 2022 in velja za celo leto 2023,
- 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 2023 za leto 2022 v višini 5 % njenih osnovnih plač od januarja do decembra 2022,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2023,
- 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 2023 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: **16**.

4. Pregled vseh virov

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2023 prejel ocenjeno skupaj 1.368.178 EUR, skupaj z ostalimi sredstvi ocenjeno 30.343.898 EUR.

Tabela 6: Pregled vseh prejetih sredstev po denarnem toku v letu 2023 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 2022	Plan 2023	indeks	Realizacija 2022	Plan 2023	indeks	Realizacija 2022	Plan 2023	plan 2023/real 2022
iz MIZŠ	801.458	938.102	117	390.536	430.076	110	1.191.994	1.368.178	115
- za dejavnost	653.289	789.102	121	328.444	363.076	111	981.733	1.152.178	117
- za projekte	148.169	149.000	101	62.092	67.000	108	210.261	216.000	103
MIZŠ oprema	1.068	0	0					0	
Skupaj iz državnega proračuna	802.526	938.102	117	390.536	430.076	110	1.191.994	1.368.178	
iz EU	1.784.187	1.386.774	78	20.227.521	27.588.946	136	22.011.708	28.975.720	132
- za dejavnost	1.273.736	1.386.774	109	20.227.521	27.588.946	136	21.501.257	28.975.720	135
- za projekte	510.451	0	0				510.451	0	0
SKUPAJ	2.586.713	2.324.876	90	20.618.057	28.019.022	247	23.203.702	30.343.898	132

⁴ Dopis MIZŠ št. 410-1/2023/12 z dne 14. 12. 2022, Navodila in izhodišča za pripravo programa dela JZ za leto 2023 in Poziv JZ za pripravo programa dela za leto 2023_P št. 023-3/2019/56

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

- indeks 121: sredstva iz MIZŠ za dejavnost so višja zaradi višjih plač (višji plačni razred, višji stroški dela za prevoz in prehrano, višji regres ter posledično višji prispevki, odpravnina za eno javno uslužbenko ob upokojitvi ter ena dodatna zaposlitev za področje Erasmus plus šport;
- indeks 109: prilivi za izvajanje programa Erasmus+ so višji zaradi dodatnih nalog in aktivnosti v skladu s programom dela EK,
- indeks 0: prilivov za EU projekte ne bo, ker gre za večletne projekte in je Center prejel sredstva vnaprej. Stroške bo kril iz sredstev na transakcijskem računu.

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

- indeks 111: sredstva za štipendije so višja, saj smo planirali kot da bo poraba normalna in da bodo mobilnosti potekale brez težav, mesečna štipendija se je zvišala iz 300 EUR na 360 EUR in študentski domovi so se prav tako podražili za cca. 15 %,
- indeks 108: plan je enak planu iz 2022, vendar je realizacija bila malo nižja. Planirano je, da bo poraba normalna in da bodo mobilnosti potekale brez težav,
- indeks 136: v letu 2023 Center ni prejel vseh sredstev iz sporazuma za leto 2022, ker ni porabil 70 % že prejetih sredstev (nakazilo bo v letu 2023). Poleg tega bo prejel 70 % od pogodbene vrednosti za leto 2023, ki je po delovnem programu EK za program Erasmus+ višja.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2023 po denarnem toku znašali 2.762.827 EUR. Ocena je narejena ob predpostavki, da izvajanje ne bo omejeno z epidemijo covid-19, kot v letih 2020 do 2022.

Tabela 7: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2023 ocenjeno po denarnem toku v EUR

Odhodki	Realizacija 2022	Plan 2023	ind plan 23/plan 22
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.207.582	2.762.827	125
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.121.212	1.243.084	111
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	177.986	188.353	106
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	818.896	808.389	99
Investicijski odhodki	89.487	523.000	584
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
II. SKUPAJ ODHODKI	2.207.582	2.762.827	125

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Načrtovani skupni znesek za plače in druge izdatke zaposlenim bo višji za 11 % zaradi višjih bruto plač (višji plačni razred, višji stroški dela za prevoz in prehrano, višji regres ter posledično višji prispevki), odpravnina za eno javno uslužbenko ob upokojitvi ter ena dodatna zaposlitev za področje Erasmus+ za področje športa.

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost se bodo zvišali za 6 % zaradi povišanja bruto plače.

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe bodo ostali na okvirno isti ravni.

Investicijski odhodki so višji, saj je Center načrtovano izvedbo prenove prostorov in digitalizacijo poslovanja prestavil v leto 2023. Planirani odhodki bodo pokriti iz presežka poslovanja 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_2023_CMEPIUS.xlsx.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. FN_in_KNJZ_2023-CMEPIUS.xlsx, list Obr.2_FN_DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ocenjeno po denarnem toku za leto 2023 (v EUR).

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Celoten predviden znesek za plače in druge stroške dela za leto 2023 znaša 1.431.438 EUR za 37 zaposlenih in je višji za 10 % kot preteklo leto. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2023 za plače in druge stroške dela prejeli 754.014 EUR za 16 zaposlenih. Znesek plač, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev znaša 677.424 EUR za 22 zaposlenih.

Tabela 8: Vir sredstev za plače v 2023 v EUR

Vir	Realizacija 2022	Plan 2023	Ind. 2023/ real 2022
Integralni proračun	660.440	754.014	114
Projekti EU	638.758	677.424	106
Skupaj	1.299.198	1.431.438	110

2. Osnovna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2023 znašali 2.175.876 EUR in sicer:

- iz državnega proračuna skupaj 789.102 EUR:
 - sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+) iz PP 436010 Center za mobilnost 608.807 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 91.727 EUR,
 - sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS) iz MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 42.363 EUR,
 - sredstva za izvajanje programske in razvojne naloge športa iz MIZŠ PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 46.200 EUR.
- sredstva za delovanje nacionalne agencije programa Erasmus+ iz EU virov so predvidena v višini 1.386.774 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 2023 ocenjeno znašali:

- iz MIZŠ PP 436010 Center za mobilnost 606.286 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 2023 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 1.386.774 EUR, kar predstavlja 64 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center v celoti financira **16,25 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 2023 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+, ocenjen na 32 milijonov EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2023 je Center v skladu s pravili pripravil in oddal Evropski komisiji. Z letom 2023 Center prevzema tudi izvajanje decentraliziranih akcij s področja športa, kar je novost programa Erasmus+.

Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v sporazumu za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2023.

Tabela 9: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR – za leto 2023

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – sodelovalna partnerstva	Ključna aktivnost 2 – mala partnerstva	Skupaj 2023	ind 2023/2022
2023					
Splošno šolsko izobraževanje (SCH)	4.047.724	1.302.975	291.306	5.642.005	111
Poklicno in strokovno izobraževanje (VET)	5.411.372	1.043.299	276.009	6.730.680	110
Terciarno izobraževanje (HED)	12.735.289	2.649.518		15.384.807	133
Izobraževanje odraslih (ADU)	622.321	859.931	284.155	1.766.407	113
Šport (SPO)	80.250			80.250	0
Skupaj	22.896.956	5.855.723	851.470	29.604.149	122
Mednarodna mobilnost	2.386.598			2.386.598	123
SKUPAJ	25.283.554	5.855.723	851.470	31.990.747	122

*Vir letni delovni program Evropske komisije

Sredstva so za 22 % višja od leta 2022, kar je v skladu s finančno perspektivo EK, da se bodo podvojila do leta 2027 (glede na leto 2021). 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 (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2023, bodo znašali 91.727 EUR. Od tega je 68.327 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 2023 skupaj 680 študijskih mesecev ocenjeno v višini 363.076 EUR – ob predpostavki, da mobilnost ne bo ovirana tako kot v letih 2020 do 2022. Načrtovana je naslednja porazdelitev (ki se, glede na povpraševanje, lahko prerazporedi):

Tabela 10: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2023 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Ocena od 1. 1. - 31. 12. 2023				
		Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS						266.778,45
	študenti	200	480	420	360	151.200,00
	učitelji 6 ur	30		30	500	15.000,00
	učitelji 12 ur	30		30	800	24.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						19.436,55
Bivanje	študenti	200		420	100	42.000,00
dodatek za namestitve		10		30	180	5.400,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		10	154,69	1.546,90
Študentske izkaznice	študenti	50			3,9	195,00
Pavšal za potne stroške (odhajajoči študenti)	študenti	80			100	8.000,00
Bilateralne						96.297,60
	študenti	25	200	200	360	72.000,00
Bivanje	študenti	25		200	100	20.000,00
dodatek za namestitve		3		15	180	2.700,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	2		10	154,69	1.546,90
Študentske izkaznice	študenti	13			3,9	50,70
I. SKUPAJ štipendije		285	680			281.636,55
II. SKUPAJ bivanje						70.100,00
III. SKUPAJ zavarovanje						3.093,80
IV. Študentske izkaznice						245,70
V. Pavšal za potne stroške						8.000,00
VI.=I.+II.+III.+IV.+V SKUPAJ						363.076,05

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2023 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- mesečna štipendija se je zvišala iz 300 EUR na 360 EUR in študentski domovi so se podražili za cca. 15 %,
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu in za Bilateralne izmenjave za študijski leti 2022-23 (1. 1. 2023 do 30. 9. 2023) in 2023-24 (1. 10. 2023 do 31. 12. 2023),
- stroški namestitvev: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MIZŠ, študentskimi domovi in Centrom,
- 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 42.363 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: 40.278 EUR za stroške plač in 2.085 EUR za stroške blaga in storitev.

2.4. Sredstva za izvajanje programske in razvojne naloge športa

Prihodki iz sredstev javnih financ iz MIZŠ PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu za izvajanje javne službe programov, za opravljanje programske in razvojne naloge športa, bodo znašali 46.200 EUR. Od tega je 39.000 EUR za stroške plač za **enega zaposlenega**.

3. Projektne naloge⁵

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2023 prejel sredstva v skupni vrednosti 216.000:

- 149.000 EUR za projekte iz proračunskih virov MIZŠ,
- 67.000 EUR iz proračunskih virov za MIZŠ za zamejske štipendije,
- 0 EUR iz evropskega proračuna za izvajanje večletnih EU projektov. Ker je sredstva prejel že v preteklih letih in so na transakcijskem računu.

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 sklenjen 1. 4. 2022 za dobo 21 mesecev v skupnem znesku 259.400 EUR. Del sredstev je Center kot avans prejel že v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Iz državnega proračuna je predvideno sofinanciranje 34.500 EUR. Iz sredstev je financirano **2,5 zaposlenega** (evropska sredstva) in izdatki za blago in storitve.

EPALÉ: Od 1. 4. 2022 poteka projekt za obdobje 33 mesecev, ocenjena vrednost za celotno obdobje je 264.200 EUR. Del sredstev je Center kot avans prejel že v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Vsebuje stroške plač za **2,25 zaposlenih** (evropska sredstva) ter stroške blaga in storitev. Iz državnega proračuna je v letu 2023 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;
- 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; financirano v višini 30.000 EUR;
- 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.

⁵ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MIZŠ, je v prilogah Predlog_FN_in_KNJZ_2023-CMEPIUS.xlsx, list OBR. 5_Naloge.

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 30.000 EUR iz državnega proračuna in 1.000 EUR iz sredstev Eurydice donacije (evropska sredstva).

Internacionalizacija izobraževanja:

- Study in Slovenia: financirana bo aktivna udeležba Slovenije na sejnih za visoko šolstvo v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna za organizacijo in izvedbo dogodkov, informiranje ter posodabljanje in vzdrževanje spletnih strani.

4. Tržna dejavnost

V letu 2023 Center ne načrtuje prihodkov iz tržne dejavnosti.

5. Načrt investicij

V letu 2023 načrtujemo investicije v vrednosti ocenjeno 523.000 EUR:

- računalniška oprema (stikala, podaljšanje licenc za požarno pregrado, prenosniki - zastareli ali okvarjeni, za novo zaposlene - zasloni, drugo) 18.000 EUR,
- licence 7.000 EUR,
- druga oprema 3.000 EUR,
- izvedba prenove prostorov 490.000 EUR.

Vir: sredstva programa Erasmus+ 303.000 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 220.000 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 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 2022). Izvedena je bila izdelava idejne zasnove prenove poslovnih prostorov. Celotna ocena investicije je 490.000 EUR. V letu 2023 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 2023 je:

- 2. faza – Priprava razpisne dokumentacije, izvedba javnega razpisa – 10.000 EUR.
- izvedba del – 480.000 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. Uvedel je module vhodne in izhodne pošte, potne naloge in nabavno potrebo. V letu 2023 planira uvedbo modula Projektno vodenje (povezave poslovno informacijskega sistema z orodji EK). Strošek, ocenjen za leto 2023, je 30.000 EUR. Stroški, nastali iz tega naslova, bodo kriti iz presežka iz preteklih let.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2023

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 2023 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MIZŠ),
- 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 2023 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2023,
- 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 2023 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 – 07 July 2022),
- *Guide for Applicants (Version 1 (2022 in 2023))*, 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,
- 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 2023

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_2023-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 16 zaposlenih, kar je en več kot v letu 2022 (za področje športa). Dodatna zaposlitev bo za izvajanje aktivnosti za Erasmus+ Šport, in je določena v izhodiščih MIZŠ. Zaposlitev je financirana iz postavke PP 715910.

Tabela 11: Število zaposlenih po viru financiranja 6

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024
1. državni proračun	16	16
2. proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	/	/
7. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	20	21
8. sredstva ZZS za zdravnike pripravnike in specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike, sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstev za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (namenska sredstva)	/	/
9. sredstva iz sistema javnih del		
10. sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Ur. l. RS, št. 17/14 in 14/15-ZUUJFO)	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	36	37
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	16	16
Ocena skupnega števila zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9, in 10	20	21

Center bo v letu 2023 ohranil obstoječo notranjo organizacijo. V skladu s sprejetim Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (1. 6. 2022), se notranja organizacija deli na sektor za program Erasmus+ in Službo za splošne zadeve javnega zavoda. Sektor za program Erasmus+ je razčlenjen na enoto za razpis in procedure, enoto za učinek ter enoto za komunikacijo in informiranje. V enoti za razpis in procedure skrbijo za proceduralni del projektnega cikla. V enoti za učinek skrbijo za učinke oziroma vsebinski doprinos izvajanja programa k delu izobraževalnih institucij in sistema. V enoti za komunikacijo in informiranje skrbijo za ustrezno komuniciranje s ciljno publiko in drugimi deležniki ter za organizacijo dogodkov. V službi za skupne zadeve javnega zavoda se izvajajo naloge, ki jih Center izvaja kot javni zavod. Na centru je sistemiziranih 13 tipskih delovnih mest, od tega so zaposleni razporejeni na 10 tipskih delovnih mestih.

⁶ 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 12: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2023

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	4	1
5 višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	39	6	1	1		1	
6 višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	37	5	14 (1)	(1)	14	5	9 (1)
7 višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	35	4	5 (1)	1 (1)	4		5 (1)
8 področni svetovalec I	I017111	VII/1	33	3	3	1	2		3
9 področni svetovalec I - JZ	I017111	VII/1	33	3	1		1		1
12 višji področni referent I	I016061	VI	24	1	2		2	1	1
					36 (2)	4 (2)	32	16	20 (2)

Na dan 1. 1. 2023 je zaposlenih 38 javnih uslužbencev, 36 po kadrovskem načrtu in 2 nadomeščanji začasno odsotnih javnih uslužbenk. V letu 2023 so predvidene 4 nove zaposlitve, tri za nedoločen čas (vse za izvajanje programa Erasmus+, dve zaposlitvi sta dodatni zaradi večjega obsega nalog in projektov, ena je nadomeščanje zaposlenega, ki mu delovno razmerje preneha s 31. 1. 2023), ena zaposlitev je za določen čas za čas trajanja projekta tehnološke nadgradnje programa ODOS (za brezpapirno poslovanje in projektni management). Vse zaposlitve bodo financirane iz evropskih sredstev. Predvidenih je pet prenehanj delovnih razmerij, od tega ena upokojitev, dve zaradi prenehanja nadomeščanja starševskega dopusta, ena zaradi zaključka delovnega razmerja za čas povečanega obsega dela zaradi zaključevanja prejšnjega programa in ene odpovedi delovnega razmerja javnega uslužbenca. Ob odhodih javnih uslužbenk na materinski in starševski dopust, bomo realizirali njihovo nadomeščanje.

Tabela 13: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2023

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	2		2	2	
4 področni podsekretar	I017054	VII/2	42	6	5		5	4	1
5 višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	39	6	1	1		1	
6 višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	37	5	15	1	14	6	9
7 višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	35	4	6	2	4		6
8 področni svetovalec I	I017111	VII/1	33	3	3		3		3
9 področni svetovalec I - JZ	I017111	VII/1	33	3	1		1		1
12 višji področni referent I	I016061	VI	24	1	2		2	1	1
					37	5	32	16	21

Na dan 31. 12. 2023 bo na Centru predvidoma zaposlenih 37 javnih uslužbencev. Iz državnega proračuna RS bo financiranih 16 javnih uslužbencev.

PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so za leto 2023 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 2023).

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.

Tabela 14: Vključevanje in raznolikost

področje	TRENUTNO stanje (% odobrenih v razpisu 2021, 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 ⁷	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 Erasmus+ za podporo načrtom digitalne preobrazbe izobraževalnih ustanov; podpirali uporabo digitalnih tehnologij za poučevanje, učenje, ocenjevanje in sodelovanje. Našim upravičencem bomo skozi spodbujanje v projektih Erasmus+ nudili podporo in usposabljanje pri pripravi in izvajanju različnih oblik hibridnega in kombiniranega učenja ter učinkovite izmenjave in sodelovanje pri digitalnem izobraževanju.

Tabela 15: Digitalna dimenzija

Samo evalvacijska 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 ⁸	PLAN DO 2027
TI	34,96 %	40 %
IO	50,59 %	70 %
PSI	62,49 %	70 %
SŠI ⁹	48,17 %	65 %
Dijaki, študenti	Povprečje preteklih let	PLAN DO 2027
TI	71,10 %	75 %

⁷ Ocenjeno iz ESS dodatkov za študente z manj priložnostmi

⁸ Povprečje odgovorov »strinjam se« in »popolnoma se strinjam« za leta 2018, 2019, 2020

⁹ Podatki za leta 2017, 2018, 2019

PSI	66,23 %	70 %
-----	---------	------

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 European School Education Platform (ESEP) kot priložnosti za izdelavo podpornih materialov in olajšanje izmenjave učinkovitih izobraževalnih praks in politik z okoljskih in trajnostnih področij.

Tabela 16: Okoljska trajnost

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

Cilji za leto 2023

Osrednje vodilo aktivnosti **Erasmus+** v letu 2023 bosta ohranjanje in nadgradnja kakovosti aktivnosti nacionalne agencije ter čim večji doprinos pri oblikovanju nove generacije programa Erasmus+.

V letu 2023 se bo delo v okviru programa Erasmus+ osredotočalo na doseganje naslednjih ciljev:

- dodelitev vseh razpoložljivih (povečanih) 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 rezultatov,
- uvajanje in poudarjanje pomena in izvajanja programa Erasmus+ v smeri krepitev 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 2023 ponovno izvedel samooceno kakovosti delovanja organizacije po modelu CAF¹⁰, sistema kakovosti, ki je bil razvit v javnem sektorju in za javni sektor, na podlagi modela poslovne odličnosti Evropskega sklada za upravljanje kakovosti EFQM.

¹⁰ Common assessment Framework - Skupni ocenjevalni okvir

1. CILJI CENTRA ZA LETO 2023 – kazalniki

CILJ 1 – Skupaj zmoremo Spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije (v vse smeri), vodenje z vrednotami in vključevanje zaposlenih v procese odločanja. 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.	Kazalniki - Povprečna vrednost pri sklopu Komunikacija v anketi OKO zaposlenih se v letu 2023 dvigne na 3,7 (v 2022 3,58; v 2021 3,33; v 2019 3,43) - Povprečna vrednost pri odgovoru »Za svoj predlog za izboljšavo sem prejel/a argumentirano povratno informacijo (pozitivno ali negativno« v anketi OKO zaposlenih se v 2023 dvigne na 3,80 (v 2022 3,65; v 2021 3,59; v 2019 3,5)
CILJ 2 – Erasmus+ je priložnost za vsakogar (nivo E+) Okrepljena vključenost institucij in posameznikov iz šibkejših okolij ter spodbujanje izvajanja projektov, ki naslavljajo vključevanje posameznikov iz šibkejših okolij. (#vključujoče) Še posebej se bomo osredotočili na: <i>Spodbujanje vključevanja učencev/dijakov/študentov s slabšim učenim uspehom v Erasmus+ aktivnosti.</i> Učeči 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). <i>Spodbujanje sodelovanja in vključevanja pedagoškega, andragoškega in strokovnega osebja na začetku kariere</i> Z naslavljanjem večje vključenosti pedagoškega in strokovnega osebja na začetku kariere v mednarodno sodelovanje bomo gradili kakovost in sodobnost slovenskega izobraževalnega	Kazalniki - Izvajanje aktivnosti v skladu z akcijskim načrtom za vključevanje in raznolikost (priloga A) - Delež udeležencev iz šibkejših okolij¹¹ v KA1 projektih¹²: TI-30 %; SŠI-50 %; PSI-50 %; IO-20 % - Vsaj 1 prijava projektov partnerstev v vsakem od izobraževalnih področij (šolsko, PSI, terciarno, odrasli) na temo obravnave vključevanja udeležencev iz šibkejših okolij - Spletna stran CMEPIUS: vsaj 100.000 obiskov strani na leto; - povprečna ocena zadovoljstva prijaviteljev nad 3,5; povprečna ocena zadovoljstva pogodbenikov nad 3,5 (1-zelo nezadovoljen; 5- zelo zadovoljen); - Socialni mediji CMEPIUS FB: povečanje števila sledilcev za 20 % do leta 2025 - E-newsletter CMEPIUS: povečanje števila naročnikov za 10% do 2025.

¹¹ Okoliščine, ki posameznika uvrščajo v to skupino, so: kulturne razlike; posebne potrebe, ekonomske okoliščine, učne težave, geografske okoliščine, zdravstvene potrebe, socialne okoliščine ali status.

¹² 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).

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. 3. <i>Spodbujanje sodelovanja in vključevanja učiteljev/pedagoškega osebja, ki poučujejo učence/študente s posebnimi potrebami</i> 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.	
CILJ 3 – Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja (nivo sistema) Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja prepozna Erasmus+ kot pomembno orodje za razvoj sistema izobraževanja. 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>. 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 <i>eTwinning & School Education Gateway</i> kot priložnosti za izdelavo podpornih materialov in olajšanje izmenjave učinkovitih izobraževalnih praks in politik z okoljskih in trajnostnih področij.	Kazalniki • Št. udeležencev mobilnosti v KA1: TI – 3500; SŠI – 1700; PSI – 1550; IO – 150; Šport - 50 • Št. Udeležencev v virtualnih mobilnostih v KA1: TI-230; SŠI-150; PSI-25; IO-15; Šport - 2 • Št. organizacij, ki sodelujejo v KA1: TI – 65; SŠI – 100; PSI – 46, IO – 15; Šport - 5 • Št. organizacij, sodelujočih v KA2: TI – 10; SŠI – 20; PSI – 25, IO – 18 • Št. novih organizacij, sodelujočih v KA1 in KA2: TI-2; SŠI-20; PSI-10; IO-8. • 100 % prvih predplačil je izvedeno v 30 dneh po podpisu pogodbe (plačila tekom razpisnega leta) • 100 % končnih plačil je izvedeno v 60 dneh po datumu prejete KP (plačila tekom koledarskega leta) • 65 % končnih poročil je ocenjeno z oceno 80 ali višje • 95 % KP je prejetih v roku • 30 % projektov uporablja kakršno koli orodje za merjenje učinka (identificirano tekom ocenjevanja KP) • Vsi projekti dosežejo vsaj prvo stopnjo trajnosti (na 4 stopenjski lestvici) • Delež projektov, ki naslavljajo tematiko okoljske trajnosti v KA: TI-20 %; SŠI-30 %; PSI-20 %; IO-20 % • % projektov KA 2, ki naslavljajo klimatske cilje: TI - 20; SŠI – 30; PSI – 20; AE – 30.

CILJ 4 – Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost Center bo deloval kot okoljsko ozaveščena organizacija. 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.	Kazalniki • Razvita je ODOS aplikacija za projektno vodenje, povezana z e-orodji EK 30. 9. 2023Trajnostni in recikrirani promocijski materiali • Zeleno javno naročanje • 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) • Izbira lokalnih in ekoloških ponudnikov hrane na dogodkih
---	---

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 2023, ki ga je Center, s soglasjem in usklajenega z MIZŠ, posredoval Evropski komisiji oktobra 2022.

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 363.076 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 2023 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 krepitev 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: Predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra in proračunska sredstva v višini 34.500 EUR (PP716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje)

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 2023.

Vir: evropska sredstva 45.000 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 več-jezikovne 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 opredelujeta delovni program in sporazum, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: PP 578010 Predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra in proračunska sredstva 23.000 EUR (PP 578010 Izobraževanje brezposelnih).

3.4. Study in Slovenia

Iniciativa *Study in Slovenia* bo v letu 2023 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 15.000 EUR.

3.5. 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: PP 716710 Mednarodna dejavnost 30.000 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 tečaji/šole slovenskega jezika

Štipendiranje in strokovno izpopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji 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 strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) ter drugih zamejcev in tujcev na podlagi bilateralnih dogovorov in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:

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

Tabela 17: Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov (plan 2023)

Opis	Plan 2023	Plan zneski 2023 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	90 (9 x 10 mesecev)	11.730,00
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	20.710,00
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 vozovnic in organizacija ter kritje stroškov poti za sodelovanje predstavnikov Eurydice enote na delovnih srečanjih Eurydice omrežja, domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih,
- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke Eurydice v skladu z naročilom s strani Eurydice enote na MIZŠ,

- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo nacionalnih prispevkov in pripomb na pripravljena besedila za načrtovane študije in poročila omrežja Eurydice ter priprava vsebin za nacionalni opis izobraževalnega sistema,
- organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo strokovnih besedil za spletno stran in druge izdelke Eurydice,
- nakup promocijskega in pisarniškega gradiva ter opreme za delovanje Eurydice enote,
- druge naloge po naročilu Eurydice enote na MIZŠ.

Tabela 18: Načrt dela Eurydice za leto 2023

Izdelek	Naslov	Naloga	Časovni okvir
Povzetek in nacionalni poudarki	Key Data on Teaching Languages	Organizacija postopkov prevajanja, recenzije, lektoriranja in priprave za tisk publikacij Eurydice v skladu s potrebami Eurydice enote na MIZŠ	April 2023
	Mobility scoreboard		Julij 2023
	Promoting Diversity and Inclusion		Oktober
Nacionalni opisi sistema izobraževanja	Description of national education systems (https://eurydice.eacea.ec.europa.eu/national-education-systems)	Posodobitev določenega števila člankov v skladu z zahtevami QA, urejanje. Posodobitev obveznih poglavij.	tekem leta, prvih 10 člankov do marca 2023
promocijski dogodki predstavitev povzetka	Key Data on Teaching Languages	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke Eurydice v skladu z naročilom s strani enote Eurydice na MIZŠ	26. september
	Diversity and inclusion	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke Eurydice v skladu z naročilom s strani enote Eurydice na MIZŠ	jesen 2023
	Strokovna ekskurzija Eurydice		17. januar
	Mreženje širšega omrežja sodelavcev Eurydice		zima 2023
Evalvacijska delavnica	Evalvacija preteklega projektnega obdobja in načrtovanje novega za ožje sodelavce enote		pomlad 2023
Promocijska gradiva	Letak/zloženka: Predstavitev Eurydice	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo strokovnih besedil za spletno stran in druge izdelke Eurydice	december 2023
Promocijska gradiva	Priprava koncepta in scenarija za kratki promocijski video		december 2023
Posodobitev spletne publikacije o VI	Sistem vzgoje in izobraževanja Republike Slovenije (https://eurydicebrosuravizvrs.splet.arnes.si/)		oktober 2023
Nacionalni prispevek in pripombe na pripravljena besedila za načrtovanje izdelkov omrežja Eurydice	Education for environmental sustainability and Key Data on Early Childhood Education and Care	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za pripravo strokovnih besedil za spletno stran in druge izdelke Eurydice	
Promocijsko in pisarniško gradivo, letalske vozovnice in stroški službenih poti	Dejavnosti v okviru projekta Eurydice	Nakup letalskih kart in organizacija ter kritje stroškov poti za sodelovanje predstavnikov enote Eurydice enote na delovnih srečanjih omrežja Eurydice, domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih	tekem leta
Priprava promocijskih gradiv	Rokovniki, drobna promocijska gradiva, koledarji	Koordinacija naročil	tekem leta

Vir: PP 849710 Eurydice baza podatkov 30.000 EUR in PP 211136 Eurydice program donacija 1.000 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 (podatki Borut, odobreni v 2021, 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 (%)	osebje (%)	učeči se (%)	osebje (%)
SŠI	11	50	5	50	5
PSI	11	60	5	60	5
TI	35 ¹³	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 aktivnosti 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 TCA-jih (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 TCA-jih (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.),

¹³ 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 z manj priložnostmi 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 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 ključni dogodki imajo tolmača v znakovni jezik,
 - o spletna stran omogoča prilagoditve za slabovidne.