



Poslovno poročilo

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

za obdobje 1. 1.– 31. 12. 2022



Poslovno poročilo

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

za obdobje 1. 1. – 31. 12. 2022 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je na 12. redni seji dne 24. 2. 2023 potrdil Poslovno poročilo Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) 2022.

Ljubljana, 24. 2. 2023
dr. Alenka Flander, direktorica

Št. dokumenta: FIN-DOC-0002/2023-1

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Osebnna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Krajši naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Krajše ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 30A, 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 620 94 50
Faks:	+386 1 620 94 51
Elektronski naslov:	info@cmeplus.si
Davčna 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	
ACS	Andragoški center Slovenije
APIKS	<i>The Academic Profession in the Knowledge- Based Society</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
DT	denarni tok
EK	Evropska komisija
EU	Evropska unija
ECVET	<i>European Credit system for Vocational Education and Training</i>
EPAL	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
EPUO	Evropski program za učenje odraslih
ESS	Evropski socialni sklad
FB	Facebook (socialno omrežje)
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
IO	izobraževanje odraslih
KA	ključna aktivnost
KAD	kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbenke
LDN	Letni delovni načrt
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MOVIT	Zavod za razvoj mobilnosti mladih
NA	Nacionalna agencija
OŠ	osnovna šola
OZS	Obrtna zbornica Slovenije
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
VŠ	višje in visoko šolstvo
VŠI	visokošolske institucije
WiC	<i>World in classroom</i>
ZRSŠ	Zavod Republike Slovenije za šolstvo

KAZALO VSEBINE

KAZALO VSEBINE.....	5
KAZALO TABEL	6
I. UVODNI DEL.....	7
1. Kratka predstavitev Centra.....	7
2. Vodstvo in upravljanje Centra	8
3. Poslanstvo in vizija Centra	8
4. Zakonske in druge pravne podlage.....	8
4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2022	9
5. Prednostne naloge Centra	10
6. Temeljne naloge, ki jih je Center opravljal kot javno službo v letu 2022	10
7. Navedbe projektov, ki jih je Center v letu 2022 opravljal kot naloge	10
8. Izvedene aktivnosti v letu 2022	11
8.1. Razvoj kadrov.....	11
8.2. Ciljno vodenje	11
8.3. Opis izvedenih aktivnosti centra na ključnih področjih	12
8.4. Opis izvedenih aktivnosti po področjih izobraževanja.....	14
II. POROČILO O PORABLJENIH SREDSTVIH PO VRSTAH STROŠKOV	17
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	18
1.1. Redna dejavnosti javne službe	18
1.1.1. Program Erasmus+	19
1.1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	20
1.1.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije.....	20
1.1.3. EURAXESS	22
1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	22
1.2.1. eTwinning	22
1.2.2. EPALE	22
1.2.3. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (VET Team)	23
1.2.4. Study in Slovenia.....	23
1.2.5. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobjih 2018–2022	23
1.2.6. Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja.....	23
1.3. Pregled aktivnosti, za katere Center opravlja zgolj tehnično administrativno podporo	24
1.3.1. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečajji/šole slovenskega jezika	24
1.3.2. Eurydice baza podatkov.....	25
1.3.3. Poročilo za mednarodno konference Resetting education and training for the digital age (resetEDU) v okviru Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2022	26
1.4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora.....	26
1.5. Ocena učinkov poslovanja na druga področja	27
1.6. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih.....	28
1.6.1. Kadri.....	28
1.6.2. Izobraževanja zaposlenih.....	29
1.6.3. Skrb za zaposlene.....	30
1.6.4. Prostor	30
1.6.5. Investicije	30
1.6.6. Zunanji izvajalci	31
PRILOGA A: TABELE	32
II. RAČUNOVODSKO POROČILO	33
1. Bilanca stanja	33
2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.....	40
3. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka	44

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov.....	45
5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti	45
PRILOGA B – PREGLED REALIZACIJE KAZALNIKOV	47

KAZALO TABEL

Tabela 1: Statistika razpisa Erasmus+ 2022.....	13
Tabela 2: Pregled vseh prejetih sredstev 2022 (po denarnem toku).....	17
Tabela 3: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2022 (po denarnem toku).....	18
Tabela 4: Pregled virov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, mednarodnih štípendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)	19
Tabela 5: Pregled stroškov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, mednarodnih štípendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)	19
Tabela 6: Sredstva programa Erasmus+ za 2022 v EUR.....	20
Tabela 7: Pregled izplačil mednarodnih štípendij v letu 2022 v EUR (po denarnem roku).....	20
Tabela 8: Pregled aktivnosti za leto 2022 – štípendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov	24
Tabela 9: Pregled aktivnosti za leto 2022 – Eurydice.....	25
Tabela 10: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2022	29
Tabela 11: Število zaposlenih po viru financiranja	29
Tabela 12: Pregled opreme	31
Tabela 13: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022 in na dan 31. 12. 2021	33
Tabela 14: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.....	39
Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ter od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021	40
Tabela 16: Stroški materiala za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov)	41
Tabela 17: Stroški storitev za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov).....	41
Tabela 18: Stroški intelektualnih storitev za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov).....	42
Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ter od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)	44
Tabela 20: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022	46

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 28. členu Uredbe (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa 'Erasmus+', program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport.

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Sklep št. 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport,
- 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+, 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.

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

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, ki sta določena s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka predstavitev Centra). Dejavnosti so združene v nadaljevanju predstavljene sklope.

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

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. septembra 2006, objavljen v Uradnem listu RS, št. 103/06.

2. Vodstvo in upravljanje Centra

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013) določa, da je organ upravljanja Centra Svet javnega zavoda. Svet Centra ima mandat od 10. 7. 2020 do 9. 7. 2024. Predsednica sveta je mag. Andreja Čufer (MIZŠ), namestnik pa dr. Simon Starček (MF). Svet zavoda je v letu 2022 zasedal na štirih rednih in dveh dopisnih sejah.

3. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

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

Vizija

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

4. Zakonske in druge pravne podlage

Center pri svojem delovanju upošteva predvsem naslednje zakonske podlage in vse pripadajoče podzakonske akte in uredbe s popravki²:

- Sklep Vlade RS o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja,
- Zakon o delovnih razmerjih,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- aktualni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Zakon o računovodstvu,
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
- Zakon o javnem naročanju,
- Zakon o javnih uslužbencih,
- Kolektivna pogodba za javni sektor,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, Navodilo o predložitvi letnih in zaključnih poročil ter drugih podatkov poslovnih subjektov
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračuna,
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
- Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022,
- Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju,
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede,
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbenke,

² Vir: <http://www.pisrs.si>

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence,
- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede,
- predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih,
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- Zakon o visokem šolstvu,
- Zakon o štipendiranju,
- druge predpise, ki urejajo to področje,
- interne predpise in akte.

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

- Uredba o finančnih pravilih Evropske unije in Uredba za njihovo izvajanje,
- Sklep (EU) št. 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport,
- Sklep (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o uvedbi programa Erasmus+, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES,
- *Guide for National Agencies implementing the Erasmus+* (v nadaljevanju: Vodnik za NA),
- Vodnik za prijavitelje programa Erasmus+,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal.

4.1. Ekonomska izhodišča, upoštevana pri porabi sredstev v letu 2022

Pri porabi sredstev za leto 2022 so bila upoštevana naslednja izhodišča:

- veljavnost plačne lestvice: upoštevana je vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice po prilogi 1 ZSPJS, uveljavljene 1. 6. 2012, ki velja od 1. 9. 2016 dalje in je veljala do 30. 9. 2022. Od 1. 10. 2022 velja Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023. Dogovor zaposlenim v javnem sektorju prinaša dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda poračun regresa za letni dopust,
- osnovne plače so bile izplačane v skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju,
- redna delovna uspešnost zaposlenih v višini dva odstotka sredstev na osnovne plače je bila izplačana za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so bile v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2022,
- prispevki iz bruto plač v višini 16,1 odstotka,
- regres za letni dopust je bil izplačan v višini minimalne plače 1.074,43 EUR na zaposlenega ter dodatno izplačilo glede na plačni razred zaposlenega v oktobru 2022,
- 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, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene) so bili v letu 2022 izplačani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so bili obračunani v skladu s predpisi,
- iz proračuna je bilo financiranih 15 zaposlenih.

5. 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 prepoznava Erasmus+ in ostale EU pobude kot pomembno orodje za razvoj sistema izobraževanja.

CILJ 4 – Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost

Center bo deloval kot okoljsko ozaveščena organizacija.

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

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

Center v letu 2022 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvaja dejavnost nacionalne agencije programa EU Erasmus+ (razen za področje mladine), dogovorjene ter sprejete med MIZŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, javno službo tehnično-strokovnega izvajanja študijskih izmenjav študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev na osnovi nacionalnih, bilateralnih, regionalnih in drugih programov mobilnosti ter štipendiranja iz dejavnosti izobraževanja, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS).

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

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

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

ter administrativne naloge za potrebe MIZŠ:

- Eurydice (IA, MIZŠ),
- štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter štipendije na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika (MIZŠ),

- zaključni postopki vezani na konferenco v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU.

8. Izvedene aktivnosti v letu 2022

Center je nadaljeval in krepil svojo vlogo povezovalne institucije, mreženja med posameznimi deležniki ter vlaganja v lastne človeške vire, da bi zagotovil kakovostno in strokovno delo in ugodno delovno okolje ter prenos informacij, z namenom skupnega delovanja po področjih ter spodbujanja sistemskih sprememb na področjih, ki jih Center pokriva.

8.1. Razvoj kadrov

Center se je pri zagotavljanju kakovostnega izvajanja rednih, programskih in projektnih nalog ter skrbi za razvoj in dobro počutje zaposlenih v letu 2022 srečeval z izzivi na trgu dela. V tem letu se je 8 zaposlenih odločilo, da poišče izzive drugje. Zaradi nadomestitve odhoda zaposlenih 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 ali zaradi nadomeščanja začasno odsotni javnih uslužbencev, nekatere za nedoločen čas). Pri zaposlovanju smo se v veliki meri soočali tudi z izzivom pridobivanja ustreznih in kompetentnih kadrov. Izbirni postopki so bili daljši, uvajanje novih sodelavcev je trajalo dlje časa.

Naše aktivnosti so zasledovale uresničevanje ciljev Centra. Nadaljevali smo s spodbujanjem odprtega dialoga in komunikacije, razvijali funkcionalna znanja ter spodbujali delo v varnem in raznolikem okolju. Izvedli smo naslednje aktivnosti: spremljanje dela zaposlenih s pisno povratno informacijo (četrtno), anketo o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih«, redne širše kolegije in sektorske sestanke, strokovna in tehnična izobraževanja, 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, katerega namen je preko skupnega cilja (določanje kriterijev kakovosti projektov) povezati zaposlene v učinkovito ekipo.

V okviru letnih razgovorov smo se z vsemi zaposlenimi pogovorili o izkazovanju ključnih kompetenc v okviru kompetenčnega modela. Vsi zaposleni so v letu 2022 izkazovali zadostno stopnjo ključnih kompetenc, ki so predvidene za delovno mesto, na katerega so razporejeni.

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 Varstveno delovnega centra Tončke Hočevnar. Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu smo v letu 2022 še naprej usmerjali v spodbujanje gibanja in zdravega načina prehranjevanja z zadostim vnosom vitaminov in mineralov. V okviru certifikata Družini prijazna organizacija smo v letu 2022 izvajali dogovorjene ukrepe, zaposleni so v okviru letnih razgovorov pozdravili in pohvalili možnosti v okviru ukrepov, ki jih imajo za boljše usklajevanja dela in družine.

8.2. Ciljno vodenje

Center je za leto 2022, za doseganje štirih dolgoročnih ciljev, opredelil 53 kazalnikov. V izvajanje aktivnosti so bili vključeni vsi zaposleni na Centru. Stanje realizacije kazalnikov na dan 31. 12. 2022 je bilo sledeče:

- 19 kazalnikov je preseženih (realizacija 106 % ali več),
- 16 kazalnikov je doseženih (realizacija med 95 % in 105 %),
- 5 kazalnikov je realiziranih med 75 % in 94%,
- 7 kazalnikov je realiziranih med 50 % in 74 %,
- 2 kazalnika sta realizirana med 30 % in 49 %,

- 1 kazalnik je realiziran med 5 in 29 %,
- 2 kazalnik nista bila realizirana,
- 1 kazalnik se meri na dve leti.

Za naslavljanje ene izmed glavnih prečnih prioritet programa Erasmus+ Inkluzije in raznolikosti je Center pripravil akcijski načrt za obdobje od 2022 do 2024. Za merjenje učinka načrta je bilo določeno 38 kazalnikov. V izvajanje aktivnosti so bili vključeni vsi zaposleni na Centru, ki delajo na programu Erasmus+. Stanje realizacije kazalnikov na dan 31. 12. 2022:

- 4 kazalniki so preseženi (realizacija 106 % ali več),
- 13 kazalnikov je doseženih (realizacija med 95 % in 105 %),
- 3 kazalniki so realizirani med 75 % in 94%,
- 7 kazalnikov je realiziranih med 50 % in 74 %,
- 3 kazalniki so realizirani med 30 % in 49 %,
- 4 kazalniki so realizirani med 5 in 29 %,
- 3 kazalniki niso bili realizirani,
- 1 kazalnik - dogodek bil prestavljen v leto 2024.

Več informacij o realizaciji kazalnikov je v Prilogi B.

8.3. Opis izvedenih aktivnosti centra na ključnih področjih

Glede izvajanja programa Erasmus+ se je Center v letu 2022 srečeval predvsem z izzivi, ki jih je povzročalo nedelovanje različnih IKT orodij. Glavni dosežek je bil v teh okoliščinah opravljanje rednih delovnih nalog, brez večjih zamud in napak pri delu. Na eni strani smo imeli opravka z nestabilnimi IT orodji EK, kar je bilo potrebno reševati z obvozi preko excel preglednic (in posledično dvojno delo in veliko tveganje za napake). Na drugi strani smo uvedli nov program za digitalno poslovanje (ODOS), kar je prineslo nov način delovanja, spremembo postopkov in usposabljanje uporabnikov.

Kljub okoliščinam smo uspeli optimizirati svoje delovne procese, spodbujali smo pogodbenike k uporabi verificiranega digitalnega podpisa (z začetkom uporabe sistema za digitalno poslovanje ODOS se je zadeva še pospešila in ocenjujemo, da smo že presegli 95 % pogodbenikov, ki pri podpisovanju dokumentov uporabljajo digitalni verificirani podpis).

Ne glede na vse neugodne okoliščine tako za pogodbenike kot za Center, smo uspešno izvedli vse zahtevane naloge in postopke vezane na izvedbo razpisa. V letu 2022 smo prvič imeli dodaten rok v jesenskem času, kar je novost novega programa in hkrati velika dodatna obremenitev zaposlenih na Centru, saj je potrebno izvesti vse ustrezne postopke ponovno v jesenskem času (informiranje, svetovanje, ocenjevanje, izbor projektov, itd.).

V spodnji tabeli so navedeni podatki glede števila prejetih in odobrenih vlog ter sredstev na razpisu 2022.

Tabela 1: Statistika razpisa Erasmus+ 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 začetku leta 2022 je potekala intenzivna promocija razpisa Erasmus+ 2022, v okviru katere smo izvedli več kot 20 spletnih dogodkov, s katerimi smo pokrili vse izobraževalne sektorje. Razpis smo intenzivno promovirali prek vseh naših komunikacijskih kanalov – spletne strani, družbenih medijev, e-novic in sporočil za medije. V letu 2022 smo dodatno vzpostavili dva nova komunikacijska kanala: Instagram in LinkedIn, na katerih vztrajno gradimo mrežo sledilcev, vzpostavili smo redno objavljane na portalu *sio.si*, in sicer za novice, zanimive za področje šolskega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Z namenom opolnomočiti pogodbenike na komunikacijskem področju, smo pripravili in izvedli seminarje z delavnico Komunikacijski izzivi pri projektih Erasmus+, na katerih smo predstavili komunikacijsko teorijo in prakso. Seminarje smo izvajali tako v živo kot prek spleta, da bi dosegli čim širši delež ciljne skupine. Posebno pozornost smo posvetili novincem na področju mednarodnega izobraževanja – za njih smo izvedli dva seminarja: eTwinning od A do Ž in Mednarodno izobraževanje od A do Ž.

Aprila smo izdali redno letno publikacijo Centra – Novi čnik – tokratni na temo vključujočega in pravičnega izobraževanja. Ta je služil kot napovednik in vabilo k sodelovanju na nacionalni konferenci Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju, ki smo jo skupaj z MIZŠ organizirali septembra. Prioriteto vključevanja in raznolikosti smo redno izpostavljali v vseh naših kanalih, na to temo imamo redno rubriko v e-novicah, ki smo jo uvedli januarja.

Komunicirali smo tudi ostale tri programske prioritete: trajnostni razvoj, digitalizacijo in aktivno participacijo. Promovirali smo centralne pobude in aktivnosti v sklopu Evropskega tedna poklicnih spretnosti, Evropskega leta mladih in praznovanja 35. letnice programa Erasmus+. Program smo še posebej promovirali skozi pobudo Erasmus dnevi, v okviru katere je bilo organiziranih 68 dogodkov po Sloveniji.

Poseben poudarek smo dali najboljšim projektom: podelili smo evropsko in nacionalni jezikovni priznanji, evropske nagrade za inovativno poučevanje, jabolka kakovosti za najboljše projekte Erasmus+ in zlate kable za najboljše projekte v okviru pobude eTwinning. V ta namen smo organizirali dogodke; posebej slavnostna je bila podelitev jabolk kakovosti in zlatih kablov v Cankarjevem domu v Ljubljani. Prek izpostavljanja in promocije najboljših projektov smo promovirali prioritete in sam program Erasmus+ ter motivirali in navdihovali ostale pogodbenike.

8.4. Opis izvedenih aktivnosti po področjih izobraževanja

Na področju **splošnega šolskega izobraževanja** smo v letu 2022 še vedno večino časa in energije posvetili sanaciji posledic covid-19 in sicer na eni strani podaljševanje projektov in zaključevanje podaljšanih projektov za dve razpisni obdobji ter na drugi strani motiviranju učiteljev in vodstva za nadaljnje sodelovanje v mednarodnih projektih. Glede na poročanje koordinatorjev in ravnateljev je obstajala visoka želja, vendar so bili kadrovska podhranjenost, fluktuacija in izčrpanost učiteljev glavni razlog za neizvedene aktivnosti v celoti. Slednje (podhranjenost in izčrpanost) poleg velikega števila podaljšanih projektov (vsi iz leta 2020 in večina iz 2021) sta prinesla manj zanimanja za oddajo vlog na razpisu 2022 za glavno akcijo namenjeno vrtcem in šolam KA122. Posledično smo predvsem v jesenskem času namenili veliko pozornosti izdatni promociji razpisa 2023, organizirali dvodnevni seminar za začetnike Mednarodno sodelovanje od A do Ž (in zaradi velikega zanimanja ponovitev v mesecu januarju 2023). K dobri promociji je pomagala predstavitev možnosti programa Erasmus+ na srečanju ravnateljev v jesenskem času v Portorožu. V zadnjih mesecih leta 2022 smo zaključili večje število projektov akcije KA229 (program Erasmus+ 2014-2020), ki so bila v preteklih letih podaljšanja zaradi covid-19.

Glavni vsebinski poudarek na splošnem šolskem področju je bil inkluzija, vključevanje in pravičnost. Pri obstoječih pogodbenikih nas je najbolj zanimalo kaj so merila za izbor otrok na mobilnost ali imajo v mislih pri tem pravičnost in inkluzijo, ali še vedno prevladuje učni uspeh in lepo vedenje. Prepogosto smo srečali slednja argumenta kot prevladujoča, zato smo in bomo v prihodnje temu posvetili več pozornosti (dogodki, aktivna udeležba na konferencah s tega področja, redna spremljanja pogodbenikov). Za ozaveščanje na temo smo izvedli spletno srečanje s primeri dobrih praks in aktualne raziskave s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani na temo inkluzivna igrišča, organizirali eTwinning mednarodni dogodek o pravičnosti in inkluziji, prijavili prispevek za konferenco v organizaciji ZRSŠ/Šole za ravnatelje, ki bo potekala pomladi 2023, nagovorili vse nove pogodbenike na temo.

V sedaj že tradicionalnem dvodnevnem srečanju pogodbenikov splošnega šolskega sektorja, ki so bili uspešni v tekočem letu, smo naslovili teme in vsebine pri katerih se je izkazalo, da imajo pogodbeniki največ izzivov (evalvacija, diseminacija), dodali smo še vsebine vezane na pripravo kakovostne mobilnosti, s poudarkom na pripravi na sledenju na delovnem mestu, ki je oblika mednarodne mobilnosti, ki jo med učitelji in vzgojitelji najbolj promoviramo, ker prinaša največjo dodano vrednost v smislu profesionalnega razvoja, in delavnico na temo inkluzije, ki jo je vodila dr. Irena Lesar s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.

Poleg omenjenega smo sodelovali še na konferenci, ki jo organizira Pedagoški inštitut, in sicer s prispevkom »Vzpostavitev virtualne mobilnosti v projektih Erasmus+ kot metode za doseganje projektnih in učnih ciljev«, v sodelovanju pripravili članek za revijo Vodenje v vzgoji in izobraževanju z naslovom »Trajnostno vodenje EU projektov«, preko akcije WiC povezali ukrajinske študentke v Sloveniji s šolami, ki so prve prevzele otroke iz Ukrajine, izvedli 5 delavnic (s pomočjo sodelavcev MOVIT-a) na temo sprejemanja drugačnosti, medvrstniške komunikacije, strpnosti.

Na področju **poklicnega in strokovnega izobraževanja** smo v letu 2022 zopet dosegli naraščanje števila mobilnosti in dosegli najvišje število mobilnosti v programu Erasmus+, to je 1527. Med pomembnejše dosežke štejemo vključenost večjega števila šol (7 PSI šol) v KA2 projekte, kar je bilo v preteklih letih prava redkost. Kot učinkovit se je izkazal dogodek, ki ga organiziramo izključno samo za šole, ki že sodelujejo v KA1 projektih. S primeri dobrih praks jim nakažemo kako lahko s KA2 projekti rešujejo aktualne problematike vzgoje in izobraževanja ali s projektom nadgradijo metodologijo sodelovanja v KA1 projektih (npr. priprava, reintegracija, priznavanje ipd.).

V okviru pobude *VET team*, ki združuje strokovnjake s področja poklicnega in strokovnega izobraževanja sta bila pripravljena dva akcijska načrta, in sicer Dvig kakovosti prihajajočih mobilnosti dijakov in Popularizacija PSI na področjih gostinstva in turizma, zdravstva in gradbeništva. Za namen doseganja teh dveh ciljev smo se povezali z OZS in začrtali nadaljnje sodelovanje preko KA2 projektov in dela z mentorji dijakov v podjetjih.

Na področju dela z pogodbeniki smo močno okrepili projektno metodologijo z vidika priprav in reintegracije dijakov v domače okolje. Vključili smo se v mednarodno študijo o merjenju učinkov dijaške mobilnosti na sisteme izobraževanja, ki jo koordinira Poljska nacionalna agencija.

Z vidika nagrad smo Jabolko kakovosti podelili dvema organizacijama za zelo uspešno izvajanje projektov mobilnosti, to sta VIZ Višnja Gora in SIC Ljubljana, BC Naklo je za izveden projekt prejel EITA nagrado, za inovativnost v poučevanju.

Na področju **terciarnega izobraževanja** so bili v Erasmus+ programu ključni vsebinski poudarki na spodbujanju vključevanja in raznolikosti ter digitalizacije. Temi sta bili naslovljeni skozi različne promocijske aktivnosti, seminarje in delavnice v Sloveniji in tujini namenjene predstavnikom institucij terciarnega izobraževanja, rezultati se odražajo skozi pripravljene in implementirane strategije vključevanja, spodbujanje udeležencev z manj priložnostmi (v letu 2022 je od vseh izvedenih mobilnosti študentov bilo kar 39 % takih z manj priložnostmi), izvedbe intenzivnih kombiniranih programov in kombiniranih mobilnosti (10 %) ter 5 novih odobrenih projektov sodelovalnih partnerstev, ki kot prvo prioriteto naslavljajo vključevanje in raznolikost. Povpraševanje po sredstvih za mobilnosti se je dvignilo, tako smo v lanskem letu odobrili 3375 mobilnosti v okviru 63 projektov. Sodelovali smo v mednarodni raziskavi med študenti na temo motivacije in ovir za udeležbo na mobilnosti ter poglobljeni raziskavi o motivaciji in učinkih mobilnosti osebja, katerih rezultati bodo na voljo v letu 2023.

Po začetku vojne v Ukrajini smo med projekti, ki so imeli odobreno sodelovanje z Ukrajino, s prilagodljivostjo, ki jo je omogočil program in ukrepi Evropske Komisije, spodbujali in odobrili dodatne partnerske institucije, kar je omogočilo realizacijo več dohodnih mobilnosti ukrajinskih študentov in osebja. Rusija in Ukrajini sta začasno umaknjeni s prioritetenih področij za izvajanje promocijskih aktivnosti v okviru *Study in Slovenia*, kljub temu, smo na ukrajinskem področju ostali prisotni skozi objavo prispevkov v njihovih revijah. Kot ključno prioriteto področje je tako ostala regija Zahodnega Balkana, kjer smo prvič uspešno izvedli promocijsko turnejo med srbskimi in makedonskimi dijaki v lastni organizaciji v sodelovanju z lokalnimi šolami ter slovenskima veleposlaništvoma.

V lanskem letu je bil uspešno zaključen EURAXESS projekt Top IV, znotraj katerega smo uspešno izvedli študijske obiske in usposabljanja na temo podpore mednarodnim raziskovalcem za člane nacionalne mreže. Prav tako smo se pridružili konzorciju, ki je uspešno prijavil novi projekt ERA TALENT z namenom krepitve Evropskega raziskovalnega prostora in bo trajal med leti 2023 in 2026. V sodelovanju z upravnimi enotami in Ministrstvom za zunanje zadeve smo izvedli prečni *webinar* na temo pridobivanja viz in dovoljenj za prebivanje za raziskovalce oz. akademsko osebje in študente.

V letu 2022 je v CEEPUS programu sodelovalo 82 mrež s 119 slovenskimi institucijami. Preko programa je v Sloveniji gostovalo 98 mednarodnih profesorjev ter 388 študentov. V lanskem letu so bili t.i. intenzivni programi v porastu, izvedlo se je 10 poletnih šol, 1 ekskurzija in 1 zimska šola na katerih je sodelovalo kar 250 študentov. V Bilateralnem programu je v letu 2022 sodelovalo 19 študentov, največ iz Rusije in Japonske. Pri programu bilateral je zaslediti upadanje izmenjav, predvsem iz držav, ki lahko sodelujejo preko CEEPUS programa. Največ študentov prihaja iz Japonske, Rusije in Kitajske. V letu 2022 je potekel dogovor z Rusijo, ki se ni obnovil, zato v akademskem letu 2022-23 nismo prejeli prijav.

V letu 2022 smo na področju **izobraževanja odraslih** veliko pozornosti namenili delu s prijavitelji, pri čemer smo se osredotočili na predstavitev možnosti mobilnosti učečih se odraslih in akcije manjša partnerstva. Izvedli smo več dogodkov in v predstavitve venomer vključili primere projektov, ki so jih predstavljali pogodbeniki, kar je naletelo na izredno pozitiven odziv. Pri promociji smo se posebej osredotočili na javne organizacije za izobraževanje odraslih. Le-te so izredno uspešne pri prijavah sodelovalnih partnerstev (KA220), nekoliko manj se odločajo za prijave manjših partnerstev (KA210). Pri prijavah projektov mobilnosti opažamo počasen a

zanesljivo naraščajoč trend pridobivanja akreditacij, ki jo ima že 7 samostojnih javnih organizacij za izobraževanje odraslih in ena krovna (Združenje izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije).

Za naše pogodbenike smo letos prvič pripravili dvodnevni uvodni seminar, na katerega smo povabili vse pogodbenike (KA1 in KA2) iz razpisnih let 2021 in 2022. Na dogodku smo jim predstavili različne tematike, ki so se skozi spremljanja projektov izkazale kot problematične (zapis učnih izidov, diseminacija, merjenje učinkov), pomemben del srečanja je bil namenjen medsebojnemu spoznavanju in povezovanju pogodbenikov, kar so izrazili kot posebej dobrodošlo.

Ponovno smo se kot aktivni akter udeležili Letnega posveta o izobraževanju odraslih, ki ga po naročilu MIZŠ organizira Andragoški center Slovenije. Z ACS izredno pozitivno sodelujemo tudi sicer, kar se izraža pri skupnem sodelovanju na EPAL. ACS je naš partner pri sooblikovanju vsebin za to platformo, na EPAL predvajamo vse EPUO forume, ki jih izvaja ACS. En forum je bil v letu 2022 že drugič izveden v obliki EPAL spletne razprave.

Na mednarodnem nivoju smo aktivni v projektu Medijska pismenost, kjer smo skupaj s podpornimi službami EPAL iz BiH, Srbije, Hrvaške in Črne gore pripravili regijski okvir kompetenc za medijsko pismenost, v nadaljevanju bomo pripravili še programe usposabljanj na to temo.

II. Poročilo o porabljenih sredstvih po vrstah stroškov

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

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

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2022 prejel 1.169.442 EUR, skupaj iz vseh virov 22.089.902 EUR.

Tabela 2: 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	786.024	100	415.641	399.134	96	1.200.177	1.168.375	97
- za dejavnost	631.036	649.070	103	348.641	316.986	91	979.677	966.056	99
- za projekte	153.500	136.954	89	67.000	65.365	98	220.500	202.319	92
MIZŠ oprema	3.000	1.067	36				3.000	1.067	
Skupaj iz državnega proračuna	787.536	787.091	100	415.641	399.134	96	1.203.177	1.169.442	97
iz EU	1.616.892	1.860.888	115	23.669.160	19.047.679	80	25.286.052	20.908.567	83
- za dejavnost	1.198.012	1.346.829	112	23.669.160	19.047.679	80	24.867.172	20.394.508	82
- za projekte	418.880	514.059	123				418.880	514.059	123
drugi viri	0	11.893					0	11.893	
SKUPAJ	2.404.428	2.659.872	111	24.084.801	19.446.813	81	26.489.229	22.089.902	83

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

- indeks 89: sredstva za projekte, dogovorjena z MIZŠ, so bila nižja, zaradi manjšega števila in obsega projektov dogovorjenih z MIZŠ;
- indeks 36: sredstva so bila nižja, ker MIZŠ ni dodatno financiralo nakupa opreme v letu 2022;
- indeks 112: prilivi za dejavnost iz EU so višji, ker smo letu 2022 prejeli višja sredstva za izvajanje programa Erasmus+ zaradi povečanega obsega financiranja;
- indeks 123: prilivi za EU projekte so višji, ker smo letu 2022 vnaprej prejeli sredstva za izvajanje večletnih projektov eTwinning in EPALE.

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

- indeks 91: sredstva so nižja, ker je bilo izvedenih manj mobilnosti, kot je bilo planirano;
- indeks 80: prilivi iz programa Erasmus+ so bili nižji, ker nismo prejeli plačil za sporazume za leto 2020 in 2021. Poraba v teh letih je bila nižja zaradi vpliva epidemije covid-19 in so že prejeta sredstva zadostovala za financiranje projektov.

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku) Centra do 31. 12. 2022 so po denarnem toku znašali ocenjeno 2.114.932 EUR:

Tabela 3: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2022 (po denarnem toku)

Odhodki v letu 2022	Realizacija 2021	Realizacija 2022	ind real 22/real 21
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.978.788	2.114.932	107
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	938.377	1.027.929	110
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	150.076	162.626	108
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	837.047	834.890	100
Investicijski odhodki	53.287	89.487	168
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU		0	
II. SKUPAJ ODHODKI	1.978.788	2.114.932	107

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 107: celotni odhodki so višji zaradi sproščanja omejitev, povezanih z epidemijo covid-19. Povečali so se stroški organizacij dogodkov (več fizično izvedenih dogodkov) in s tem povezanih storitev in službenih poti. Stroški so višji zaradi večjega števila nalog in aktivnosti, povezanih z izvajanjem programa Erasmus+;
- indeksa 110 in 108: stroški plač in prispevki so višji zaradi novih zaposlitev, višjih plačnih razredov, spremenjenega načina obračuna prevoza, višjega regresa – vse v povezavi z dogovorom Vlade RS.
- indeks 168: stroški so višji zaradi nadaljevanja izvedbe prenove, digitalizacije in nakupa računalniške opreme za novo zaposlene in zamenjava zastarele.

Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku je posledica vnaprej prejetih sredstev za večletne projekte in ostanka zaradi aktivnosti, ki so bile izvedene v spremenjeni obliki (virtualno, manj službenih poti, najemov prostorov za dogodke, itd.), kar je še vedno posledica epidemije covid-19. Sredstva so na računu Centra in se bodo porabila za izvajanje projektov v naslednjih letih, del sredstev bo, po potrjenih končnih poročilih, potrebno vrniti financerju.

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

1.1. Redna dejavnosti javne službe

Javna služba Centra zajema dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, javne službe izvajanja mednarodnih štipendij ter projekta EURAXESS.

Center je imel za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije Erasmus+ sklenjen sporazum št. 2022-0042 z EK za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. Podlaga za sklenitev je bil odobren in potrjen program dela Erasmus+ za leto 2022. V skladu s pogodbo je Center v letu 2022 prejel celotni pogodbeni znesek za delovanje nacionalne agencije. Celotni prejemki za izvajanje osnovne dejavnosti javne službe nacionalne agencije programa Erasmus+ so v letu 2022 po denarnem toku znašali 1.995.899 EUR.

Tabela 4: Pregled virov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, mednarodnih štipendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)

Vrsta prejema	Št. zaposlenih 31. 12. 2021	Št. zaposlenih 31. 12. 2022	Realizacija 2021 -dejavnost	Realizacija 2022 -dejavnost	Delež	Ind 2022/20 21
- iz proračuna PP 463010 Center za mobilnost	12	12	515.373	533.453	27%	104
- iz proračuna PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave	1	1	31.518	31.385	2%	100
- iz proračuna PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	2	2	83.554	84.222	4%	101
- sredstva iz državnega proračuna skupaj	15	15	630.445	649.070	33%	103
- sredstva iz evropskih sredstev	15	16	1.276.614	1.346.829	67%	106
Skupaj	30	31	1.907.059	1.995.899	100%	105

Obrazložitev indeksov:

- indeks 106: povečanje sredstev iz evropskih sredstev je vezano na sredstev za delovanje Centra s strani EK, povečanega obsega dela in dodatnih zaposlitev.

Celotni odhodki za dejavnost javne službe nacionalnih agencij v letu 2022 so bili 1.777.880 EUR. Največji delež (52 %) predstavljajo stroški za plače zaposlenih.

Tabela 5: Pregled stroškov za izvajanje javne službe dejavnosti nacionalne agencije programa Erasmus+, mednarodnih štipendij in EURAXESS po denarnem toku (v EUR)

Stroški/dejavnost	Realizacija 2021	Dejavnost javne službe za leto 2022			
	Skupaj	Dejavnost MIZŠ PP 436010, 570310 in 964910	EU program Erasmus+	Skupaj dejavnost	Ind 2022/2020
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	825.563	528.825	395.367	924.192	112
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	131.561	82.444	63.249	145.693	111
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	506.121	38.787	580.789	619.576	122
J. Investicijski odhodki	53.287	0	88.419	88.419	166
SKUPAJ VSI ODHODKI	1.516.532	650.056	1.127.824	1.777.880	117

Obrazložitev indeksov:

- indeks 112: plače in drugi izdatki zaposlenim so višji zaradi novih zaposlitev med letom, zaradi sprememb plačnih razredov, spremembe obračuna stroškov prevoza na delo, višjega regresa za dopust in regresa za prehrano v skladu z dogovorom Vlade Republike Slovenije;
- indeks 111: prispevki delodajalcev za socialno varnost so višji zaradi višjih bruto plač;
- indeks 122: izdatki za blago in storitve so višji, ker je bilo v 2022 izvedenih večina aktivnosti v fizični obliki (v 2021 je bilo veliko aktivnosti izvedeno virtualno), večji je bil obseg dela glede na sprejete in potrjene programe dela;
- indeks 166: investicijski izdatki so višji predvsem na račun kupljene računalniške opreme, povezane z novimi zaposlitvami ter nadaljevanje procesa prenove prostorov, digitalizacije ter z njima povezanih, nastalih stroškov.

1.1.1. Program Erasmus+

Program Erasmus+ je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Novo obdobje programa traja od 2021 do 2027 in je opredeljeno s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta. Center v okviru programa Erasmus+ pokriva štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter deluje kot kontaktna točka za področje športa. Več o izvedenih aktivnostih in doseženih rezultatih v letu 2022 je

navedeno v poglavju Izvedene aktivnosti v letu 2022. Za leto 2022 je Center z EK podpisal sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-0042 v višini 27 mio EUR.

Tabela 6: Sredstva programa Erasmus+ za 2022 v EUR

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – sodelovalna partnerstva	Skupaj 2022
Splošno šolsko izobraževanje (SCH)	2.818.265,00	2.367.040,00	5.185.305,00
Poklicno in strokovno izobraževanje (VET)	4.211.133,00	2.038.442,00	6.249.575,00
Terciarno izobraževanje (HED)	9.348.090,00	2.482.570,00	13.966.635,00
Izobraževanje odraslih (ADU)	744.873,00	834.131,00	1.579.004,00
Skupaj	17.122.361,00	7.722.183,00	26.980.519,00

Vir: sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-0042.

Več o razdelitvi sredstev v poglavju 8. 4 Opis izvedenih aktivnosti Centra po področjih izobraževanja.

1.1.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo univerzitetnih študentov in profesorjev) je regionalni program, katerega namen je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami³. Mobilnost lahko traja od najmanj 1 do največ 10 mesecev v posameznem akademskem letu za študente ter gostovanje profesorjev z namenom izvedbe pedagoških obveznosti najmanj 6 ur tedensko. Bilateralne študijske izmenjave so del meddržavnih sporazumov RS z drugimi državami.

1.1.2.1. Prejemki za mednarodne štipendije

Center prejema sredstva za štipendije za kandidate bilateralne in multilateralne mobilnosti, ki jih nakaže neposredno inštitucijam na podlagi predhodno sklenjene pogodbe. Štipendije niso zajete v Izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko jih vodi na kontih kratkoročnih obveznosti, to je na kontih skupine 23, in jih ne prikazuje med prihodki in odhodki. Vodijo se ločeno po posameznih vrstah štipendije na svojih kontih. Center je izplačeval štipendije redno mesečno posameznim visokošolskim inštitucijam glede na prihode študentov, namestitve in zavarovanje po računih izvajalcem.

Vir sredstev: Center je v letu 2022 iz PP 964910 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu prejel 316.986 EUR. Za mednarodne štipendije, namestitve in zavarovanje je Center izplačal 316.963 EUR.

Tabela 7: Pregled izplačil mednarodnih štipendij v letu 2022 v EUR (po denarnem roku)

		Izplačila od 1. 1. - 31. 12. 2022				
Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR	
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS			554,5		273.196,92	
	študenti (akad. l. 21/22)	325		365	300	109.500,00
	študenti (akad. l. 22/23)	63		92,5	360	33.300,00
	učitelji 6 ur	68		67	500	33.500,00
	učitelji 12 ur	30		30	800	24.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ					20.119,44	

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

Bivanje	študenti	319		342	129,32	44.227,44
dodatek za prehrano	študenti	0		0	2,69	0,00
dodatek za namestitev	študenti	35		188	22,2	4.668,80
Zavarovanje (osnovno)	študenti	2		6	154,69	928,14
Študentske izkaznice	študenti	15			3,54	53,10
Pavšal za potne stroške(odhajajoči študenti)	študenti	29			100	2.900,00
Bilateralala						43.766,17
	študenti	9	96	34	300	10.200,00
	študenti	7		62	360	22.320,00
Bivanje	študenti	19		66	125,65	8.292,90
dodatek za namestitev	študenti					0,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	3		19	154,69	2.939,11
Študentske izkaznice	študenti	4			3,54	14,16
I. SKUPAJ štipendije		432	650,5			252.939,44
II. SKUPAJ bivanje						52.520,34
III. SKUPAJ zavarovanje						3.867,25
IV.Študentske izkaznice						67,26
V.Pavšal za potne stroške						2.900,00
VI.Dodatek za prehrano						
VII. Dodatek za namestitev						4.668,80
VIII.=I.+II.+III.+IV+V+VI +VII SKUPAJ						316.963,09

Pojasnilo k tabeli:

- število realiziranih mesecev se nanaša na datume plačil v letu 2022 (1. 1. 2022 do 31. 12. 2022) in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo;
- v število študentov za plačilo bivanja so zajeti študenti, ki imajo datum plačila štipendije v letu 2021, bivajo pa tudi v letu 2022;
- stroški namestitev: Center plača namestitve neposredno po računu študentskim domovom ali koncesionarjem (Univerza na Primorskem). MIZŠ ima sklenjeno pogodbo s Študentskim domom Ljubljana;
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije: Center plača zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov;
- za profesorje CMEPIUS plača dodatek za obračunano dohodnino in prispevek, ki ju odreja institucija gostiteljica kot zadnji plačnik. Dohodek profesorjev je opredeljen kot drugo pogodbeno razmerje v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZDoh-2;
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice;
- študenti, ki prihajajo v Slovenijo na izmenjavo iz tujine, morajo pridobiti dovoljenje za prebivanje ali vizo, da lahko bivajo v Sloveniji. Za pridobitev potrebujejo dokazilo o minimalnih sredstvih za preživljanje. S 1. 4. 2022 je znesek minimalnega dohodka za preživljanje 421,89 EUR, trenutna višina štipendije je 360 EUR;
- mesečna štipendija za študenta je v akademskem letu 2021-22 znašala 200 EUR mesečno; v akademskem letu 2022-23 je znašala 360 EUR mesečno (4. dopisna seja Komisije za štipendiranje tujcev, sklep št. 4);

Komisija za štipendiranje tujcev (v nadaljevanju komisija) je na 3. redni seji (2017) potrdila pavšalne zneske za kritje potnih stroškov za slovenske študente, ki odhajajo v tujino na izmenjavo preko CEEPUS programa. Znesek prevoza se računa glede na razdaljo med domačo institucijo in institucijo gostiteljico. Razdalja se računa z Erasmus+ orodjem za preračunavanje razdalj med kraji http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en#tab-1-4;

V letu 2022 je bilo odobrenih več profesorskih izmenjav kot v preteklih letih. Komisija je na 3. redni seji (2022) sprejela sklep: »CEEPUS nominacije se izvajajo do porabe sredstev. Za akademsko leto 2021-22 za izmenjavo dodeli vsem prijavljenim predavateljem in študentom, ki prihajajo v okviru redno sodelujočih mrež. Po enega predavatelja lahko dobi institucija, ki sodeluje v »umbrella« mreži. Predavateljem, ki bi prišli kot »freemover«, se sredstva ne dodeli.«

V začetku leta 2022 (januar in februar) so pri prestopanju meje še vedno veljale covid-19 omejitve, ki so vplivale na odločitev študentov za prihod na izmenjavo. Posameznih študentskih izmenjav je bilo posledično manj kot pred epidemijo. V okviru CEEPUS programa se je izvedlo 10 poletnih šol, 1 ekskurzija in 1 zimska šola, katerih se je udeležilo 245 študentov.

1.1.3. EURAXESS

EURAXESS je spletni portal ter mreža kontaktnih točk, ki delujejo v Evropi ter izven Evrope in pomagajo mobilnim raziskovalcem pri nadaljevanju kariere ali dodatnega usposabljanja v drugi državi. Center deluje kot nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS. Sredstva zajemajo stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala.

Vir sredstev: proračunska sredstva MIZŠ PP 570310 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 31.385 EUR.

1.2. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost⁴

Poraba pri posameznih projektih je bila nižja, vendar so bili cilji povsod realizirani, saj je Center ustrezno prilagodil delovne programe posameznih projektov in aktivnosti. V primeru, da sredstva ne bodo porabljena, jih je pri izvajanju projektov Evropske komisije in IA, po potrjenem končnem poročilu, potrebno vrniti. Ostanek sredstev je na rednem transakcijskem računu Centra.

1.2.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Ključna poudarka akcije sta spletno sodelovalno delo vrtcev in šol ter strokovna rast vzgojiteljev in učiteljev. Sodelujočim institucijam so na voljo brezplačna sodelovalna orodja in varen virtualni prostor za izvajanje projektov. Portal se močno promovira kot orodje za podporo pri izvajanju projektov Erasmus+ (iskanje partnerjev, skladiščenje projektne dokumentacije, diseminacija rezultatov).

Vir sredstev: PP 716910 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje 34.500 EUR in evropska sredstva iz predujma v višini 229.707 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre za založniške in tiskarske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške. Projekt se je začel izvajati 1. 4. 2022.

1.2.2. EPALE

EPALE je osrednja spletna platforma za področje izobraževanja odraslih v Evropi z odprtim članstvom. Je spletno mesto, namenjeno evropski večjezični skupnosti izobraževanja odraslih, kjer izobraževalci in drugi strokovnjaki s področja, najdejo aktualne informacije in vsebine, ki lahko obogatijo njihovo delo ter se med seboj povezujejo. Platforma ponuja številne možnosti za profesionalni razvoj ter za razvoj in internacionalizacijo institucij. Omogoča celosten vpogled na aktualno dogajanje v izobraževanju odraslih v

⁴ Prihodki in odhodki so prikazani po denarnem toku.

Evropi in nudi podlago za razvoj politik, tako na nacionalnih ravneh kot na ravni EU. Platforma je bila v letu 2022 v celoti prenovljena – tako vsebinsko kot grafično.

Vir sredstev: PP 578010 Izobraževanje brezposelnih 23.000 EUR in evropska sredstva iz predujma 280.294 EUR. Sofinanciranje iz državnega proračuna predstavljajo stroški za blago in storitve v skladu z delovnim programom projekta, gre oblikovalske storitve, stroške konferenc in seminarjev, stroške študentskega dela, stroške službenih poti ter ostale stroške.

Projekt se izvaja v skladu s sporazumom o izvajanju nalog Nacionalne podporne službe (NSS – *National Support Service*) z Izvršno agencijo (IA) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Podpisan je bil sporazum za nov projekt, ki se je začel izvajati 1. 4. 2022.

1.2.3. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (VET Team)

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

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

Vir sredstev: sredstva programa Erasmus+ 20.984 EUR. Ker so bila sredstva porabljena le v višini 8.698 EUR, bo razlika vrnjena EK po potrditvi letnega poročila programa Erasmus+ za leto 2022.

1.2.4. Study in Slovenia

Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo promocijskih gradiv in aktivnosti *Study in Slovenia*. V letu 2022 so bile izvedene vse planirane aktivnosti. Rusija in Ukrajini sta začasno umaknjeni s prioriternih področij za izvajanje promocijskih aktivnosti v okviru *Study in Slovenia*, kljub temu smo na ukrajinskem področju ostali prisotni skozi objavo prispevkov v njihovih revijah. Kot ključno prioriteto področje je tako ostala regija Zahodnega Balkana, kjer smo prvič uspešno izvedli promocijsko turnejo med srbskimi in makedonskimi dijaki v lastni organizaciji v sodelovanju z lokalnimi šolami ter slovenskima veleposlaništvoma.

Vir sredstev: PP 160170 Internacionalizacija izobraževanja porabljeno 10.000 EUR.

1.2.5. Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobjih 2018–2022

Center je bil kot konzorcijski partner vključen v projekt ESS z naslovom Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo. V okviru projekta so se v prvi polovici leta 2022 zaključile še zadnje aktivnosti.

Vir sredstev: konzorcijska pogodba za izvajanje projekta ZRSŠ. Projekt se je zaključil 31. 8. 2022, stroški so bili kriti iz sredstev na računu, prejetih v preteklih letih.

1.2.6. Prednostne naloge s področja mednarodnega sodelovanja

Nacionalne nagrade jabolka kakovosti in zlati kabel za najbolj kakovostne projekte mednarodnega sodelovanja podeljujeta Center ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva iz državnega proračuna so bila namenjena kritju stroškov blaga in storitev za izvedbo dogodka, ocenjevanje projektov, priznanja, in publikacijo nagajencev.

Vir sredstev: 15.000 EUR iz MIZŠ PP 716710 Mednarodna dejavnost.

1.3. Pregled aktivnosti, za katere Center opravlja zgolj tehnično administrativno podporo

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

1.3.1. 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 8: Pregled aktivnosti za leto 2022 – štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov

Opis	Plan 2022	Realizacija do 31. 12. 2022	Realizacija do 31. 12. 2022 v EUR
Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	72 (8 x 9 mesecev)	9.750,00
Stroški mentorstva za Osimo štipendiste	72 (8 x 9 mesecev)	72 (8 x 9 mesecev)	2.880,00
Število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	90 (9 x 10 mesecev)	24 (4 x 6 mesecev); 1 (1 x 1 mesec); 20 (5 x 4 mesece)	7.380,00
Število plačanih stanarin za srednješolske zamejce, v mesecih	40 (4 x 10 mesecev)	6 (1 x 6 mesecev); 9 (3 x 3 meseci)	3.226,78
Število štipendij za študentske štipendije, v mesecih	27 (4 x 9 mesecev)	30 (5 x 6 mesecev); 20 (4 x 5 mesecev); 4 (1 x 4 mesece); 15 (5 x 3 meseca); 2 (1 x 2) meseca	11.215,00
Število plačanih stanarin za študente zamejce, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	36 (6 x 6 mesecev); 3(1 x 3 meseci); 5 (5 x 1 mesec)	6.895,33
Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska in Poletna šola slovenskega jezika)	4	3	14.745,00
Število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	1	6.000,00
Skupaj			62.092,11

V sodelovanju z MIZŠ je Center v letu 2022 (od 1.1.2022 do 31.12.2022) dodelil:

- 17 štipendij po Osimskem sporazumu,
- 14 štipendij za študente - potomce Slovencev,
- 7 štipendij za srednješolce – potomce Slovencev.

Sofinancirane so bile naslednje jezikovne šole:

- 3 jezikovne šole slovenskega jezika za tujce (zimsko, spomladansko in poletno),
- Izobraževalni seminar za štipendiste po Osimu.

1.3.2. Eurydice baza podatkov

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

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

Tabela 9: Pregled aktivnosti za leto 2022 – Eurydice

Izdelek	Naslov	Naloga	Časovni okvir	
Glavne ugotovitve poročila Eurydice	<i>Za pravičnost in inkluzijo v visokem šolstvu v Evropi 2022</i>	prevod, prelom, lektura, objava	julij	realizirano
Glavne ugotovitve poročila Eurydice	<i>Izobraževanje in usposabljanje odraslih v Evropi</i>	prevod, prelom, lektura	junij	realizirano
Promocijski letak	<i>Sistem vzgoje in izobraževanja v RS –terciarno izobraževanje</i>	urejanje, oblikovanje, prelom, tisk	september	realizirano
Publikacija (različica v slovenskem jeziku)	<i>Vzgoja in izobraževanje v Sloveniji 2021/2022 (splet, tisk)</i>	prelom, tisk	avgust	realizirano
Nacionalni opisi sistema VI	<i>Opis nacionalnih sistemov izobraževanja in usposabljanja</i>	posodobitev 20 člankov v skladu z zahtevami QA, urejanje. Posodobitev obveznih poglavij	tekom leta, drugih 10 člankov do marca 2023	v teku
Spletna stran Eurydice Slovenija	<i>www.eurydice.si</i>	Sprotno ažurno objavljane novic in publikacij omrežja ter e-novic Eurydice	tekoče, dnevno	realizirano

Dogodki		
	št. dogodkov	št. udeležencev
Promocijske aktivnosti, dogodki	3	450 (VIP, Mreža znanja)
Usposabljanja, delavnice v Sloveniji	1	4
Usposabljanja, delavnice v tujini	5: 1 (Bruselj), 4 (splet)	mednarodno oziroma omrežje Eurydice

V letu 2022 smo v sodelovanju z nacionalno enoto, ki deluje na MIZŠ, poleg nalog omrežja izvedli nacionalne naloge v skladu z načrtovanjem:

- pripravili in izdali zloženko o terciarnem izobraževanju v angleščini;
- prevedli glavne ugotovitve z nacionalnimi poudarki o poučevanju naravoslovja ter
- prevedli in izdali glavne ugotovitve z nacionalnimi poudarki o izobraževanju in usposabljanju odraslih
- ter o pravičnosti in inkluziji v visokem šolstvu;
- posodobili in izdali smo tiskano in spletno publikacijo Vzgoja in izobraževanje v RS 2021/2022;
- redno širili novice o izdelkih Eurydice na spletišču Facebook (75 objav, 564 sledilcev);
- po potrebi smo vzdrževali in urejali zbirko zakonodaje s področja vzgoje in izobraževanja ter usposabljanja in zbirko pedagoške terminologije.

Spletna stran Eurydice Slovenija, www.eurydice.si, je zabeležila več kot 30 tisoč enoličnih uporabnikov v enem letu, objavljenih je bilo nekaj manj kot 1600 novic s področja izobraževanja, v enem letu poslano 48 mailingov 570 naročnikom na Eurydice novice. Z namenom spremljanja sprememb v izobraževanju je bilo v okviru dejavnosti spletne strani jeseni 2021 naročena priprava kratkih poročil o strokovnih posvetih o izzivih v vzgoji in izobraževanju, ki so bila zaključena in objavljena v 2022.

Za namen promocije je bilo izvedeno:

- pregled dela Eurydice v 2021/2022, 12. 5. 2022;
- nacionalna konferenca Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju – VIP, 27. in 28. 9. 2022 ter
- okrogla miza o poučevanju računalništva in informatike v šolah v Evropi na Mreži znanja 2022, 11. 10. 2022.

1.3.3. Poročilo za mednarodno konference *Resetting education and training for the digital age (resetEDU)* v okviru Predsedovanje Slovenije Svetu EU 2021

V začetku leta je Center pripravil poročilo za Evropsko komisijo o opravljenih nalogah in s tem povezanih stroških konference, izvedene v letu 2021.

Vir sredstev: PP 716710 Mednarodna dejavnost – izobraževanje 4.718,59EUR.

1.4. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora

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

Za izvajanje zunanje notranje revizije v letu 2022 ima Center podpisano pogodbo z zunanjim pooblaščenim revizorjem iz družbe Revizijska družba ABECEDA d.o.o Celje. Notranja revizija je potekala v decembru 2022 in januarju 2023. Notranji revizor je pregledal postopke na področju vzpostavitve delovanja notranjih kontrol na področju upravljanja z internimi aktiv (pravilniki, navodila, register tveganj) in pregled registra tveganj. Načrt notranje revizije je zajemal sprotne svetovanje s področja upravljanja tveganj, notranjih kontrol oziroma upravljanja proračunskega uporabnika, pripravo končnega poročila o opravljeni notranji reviziji namenjenega direktorici zavoda in računovodji ter priprava letnega poročila o opravljeni notranji reviziji namenjenega direktorici zavoda, Svetu Zavoda in Uradu RS za nadzor proračuna.

Ugotovitev notranje revizije:

Notranja kontrola pri upravljanju internih aktov ni popolnoma vzpostavljena. Nekaj internih aktov, ki so veljavni za leto 2022, je že starih, čeprav se je aktualna zakonodaja področja spreminjala.

- Internega akta, ki bi se nanašal na upravljanje s tveganji, na osnovi katerega bi se sprejemal posodabljal interni register tveganj, Cmeplus nima sprejetega.

Priporočilo:

- Cmeplus naj vzpostavi ustrezno notranjo kontrolo, s katero bo ob bistvenih spremembah zakonodaje in internih procesov pravočasno posodobil interne akte.
- Cmeplus naj sprejme Pravilnik o upravljanju s tveganji in Navodilo o aktivnostih in nalogah s področja upravljanja s tveganji

Splošna ugotovitev:

- Notranje kontrole na področju upravljanja z internimi akti so vzpostavljene, vendar delujejo z nekaterimi pomanjkljivostmi.

V skladu s priporočili je Center že pričel s pripravo ustreznih pravilnikov.

Notranjo revizijo je v letu 2022, za poročilo o ustreznosti delovanja Nacionalne agencije in izvajanja programa Erasmus+ za leto 2021, v marcu opravil zunanji izvajalec Ripro d.o.o. po naročilu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Revizijsko poročilo je na voljo na MIZŠ, kot naročniku revizije. Cilji notranjega revidiranja so bili ugotoviti in oceniti tveganja pri poslovanju na področjih, ki so bila predmet pregleda, kot usklajenost delovanja izvedbe programa Erasmus+ s smernicami, zakonodajo in notranjimi akti na teh področjih.

Za dosego tega je zunanji revizor preverjal:

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

Center ima sprejet **Register tveganj**, kjer je ocenjena verjetnost nastanka tveganj, primernost obstoječega nadzora, stopnja tveganj ter ukrepi za upravljanje s tveganji, ki ga vsakoletno posodablja. Center je, zaradi začetka novega programskega obdobja Erasmus+, vzpostavil nov **Postopkovnik** Centra, ki je usklajen z zahtevami EK, medtem, ko obstoječega ustrezno posodablja, če je potrebno. Uporablja **Register izjem**, kamor vnašamo vse izjeme in opis njihovega reševanja. Register izjem je pripravljen v skladu s pravili EK in je opisan v Vodniku za nacionalne agencije. Vsi registri se sproti preverjajo in dopolnjujejo

1.5. Ocena učinkov poslovanja na druga področja

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

V programih EU s področja izobraževanja in usposabljanja njihova programska naravnost spodbuja socialno vključenost ter regionalni pristop in doseganje ključnih mejnikov, ki so jih kot pomemben element uresničevanja Lizbonske strategije sprejele države članice Evropske unije in EFTA na področju izobraževanja in usposabljanja. Nacionalne komisije programa Erasmus+ ob obravnavi prednostnih področij za delo nacionalne agencije v svojih priporočilih upoštevajo prioritete na področju zaposlovanja, regionalnega razvoja in socialne vključenosti.

Program Erasmus+ omogoča sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, v okviru katerega prijavitelji prijavljajo raznolike tematike, ki običajno posredno ali neposredno dokazano vplivajo na izboljšanje

kakovosti življenja posameznika (večja zaposljivost, motivacija, izboljšanje strokovne usposobljenosti, sodelovanje izobraževanja in dela, varstvo okolja, medkulturno sodelovanje ...), institucije in širše lokalne oziroma regionalne skupnosti. Največji učinki so doseženi pri posameznikih in na institucijah, kar ugotavljamo s sprotno evalvacijo učinkov programa.

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

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

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

1.6.1. Kadri

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

Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji na MIZŠ za štipendiranje tujcev, neformalni delovni skupini MIZŠ za mobilnost, komisiji za spremljanje projekta Europass pri CPI, 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 mednarodni raziskovalni skupini o akademskem poklicu APIKS.

V letu 2022 smo zaposlili dvanajst (12) javnih uslužbencev, predvsem zaradi nadomeščanja zaposlenih, ki so delovno razmerje prekinili, dve zaposlitvi sta bili zaposleni na projekt zaključevanja prejšnjega programa. Nekaj zaposlitev je bilo za nadomeščanja začasno odsotnih javnih uslužbenk, zaradi odhodov (zaposlitev v stroki, zaposlitev zaradi odhoda), smo nadomeščali začasno odsotne javne uslužbenke z več, zaporednimi zaposlitvami. Vse zaposlitve so financirane iz evropskih sredstev. Delovno razmerje smo zaključili s osmimi javnimi uslužbenci, z vsemi na njihovo željo.

Stopnja fluktuacije je bila v letu 2022 zelo visoka, kar 21 %. Z vsemi, ki so prekinili delovno razmerje na Centru, smo opravili izhodne pogovore, večina je kot razlog odhoda navedlo iskanje novih priložnosti, hkrati pa izpostavila dobre delovne pogoje in okolje, ki ga ponuja CMEPIUS.

Zaradi odsotnosti in povečanega obsega dela zaradi podaljševanja projektov zaradi epidemije covid-19, je Center, v skladu s pravili, v letu 2022 izplačal večji obseg redne delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Vsi koordinatorji, ki so se v zadnji tretjini leta ukvarjali s povečanim številom končnih poročil, so zaradi večjega obsega dobili povečan obseg dela. Tako je v letu 2022 izplačilo delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela vsaj enkrat prejelo 76 % zaposlenih. Izplačila so bila plačana iz projektnih sredstev in prihrankov sredstev za plače.

Na dan 31. 12. 2022 je bilo na Centru zaposlenih 38 ljudi:

- 36 zaposlenih, ki jih upoštevamo v poročilu za kadrovski načrt, in dve nadomeščanji začasno odsotnih javnih uslužbenk,
- 32 zaposlenih s pogodbami za nedoločen čas in 6 za določen čas (skupaj 38),

- 15 financiranih iz proračuna in 21 financiranih iz evropskih sredstev ter dve nadomeščanji začasno odsotnega javnega uslužbenca (skupaj 38).

V spodnji tabeli je kadrovska analiza zaposlenih Centra na dan 31. 12. 2022.

Tabela 10: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 31. 12. 2022

Delovno mesto	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Izhodiščni plačni razred	Zahtevane delovne izkušnje v letih	Št. delovnih mest	DM za določen čas	DM za nedoločen čas	Vir financiranja: proračun RS	Vir financiranja: EU
1 direktor	B017390	VII/2	53	5	1	1		1	
2 vodja sektorja I	I017939	VII/2	47	7	1		1	1	
3 področni sekretar	I017080	VII/2	45	7	3		3	3	
4 področni podsekretar	I017054	VII/2	42	6	5		5	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	4	10 (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	15	21 (2)

Tabela 11: Število zaposlenih po viru financiranja⁵

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2022	Število zaposlenih na dan 31. 12. 2022
1. državni proračun	15	15
2. proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
7. sredstva prejetih donacij		
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	18	21
9. sredstva proračuna države za zaposlene iz prvega, drugega in tretjega odstavka 25. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 — uradno prečiščeno besedilo, 15/08 — ZPacP, 58/08, 107/10 — ZPPKZ, 40/12 — ZUJF, 88/16 — ZdZPZD, 40/17, 64/17 — ZZDej-K, 49/18 in 66/19); sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo in kakovost v izobraževanju in znanosti	/	/
10. sredstva iz sistema javnih del	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	33	36
Skupno število zaposlenih pod 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9. in 10. točko	15	15
Skupno število zaposlenih pod 6. in 8. točko	18	21

1.6.2. Izobraževanja zaposlenih

V skladu z zahtevami EK, odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa Erasmus+ in ostalih projektov EK glede izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na nacionalnih agencijah ter v skladu z LDN 2022

⁵ Tabela v skladu z Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 3/21 in št. 203/21).

so bila vsa usposabljanja zaposlenih financirana iz evropskih sredstev, nekatera so bila brezplačna. Veliko jih je bilo o izvedenih virtualno. Izvedli smo obdobja, zakonsko zahtevana izobraževanja (varstvo pri delu). Večina strokovnih izobraževanje je vključevala 1 do 6 zaposlenih, odvisno od področja in tematike. V preteklem letu so vodje imeli individualne coachinge za uspešno in učinkovito vodenje. 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.

1.6.3. Skrb za zaposlene

V letu 2022 smo nadaljevali s ciljnim vodenjem in postavitvijo ciljev in pričakovanj na delovnih mestih ter s tem poudarili celovit prispevek zaposlenih k delu, sodelovanje zaposlenih pri načrtovanju in izvedbi dela, spodbujanje inovativnosti in motiviranje zaposlenih. Zaposleni so na tri mesece prejeli pisne povratne informacije o svojem delu (četrtno spremljanje). Pri letnih razgovorih smo uporabili kompetenčni model, ki se je izkazal za dobro orodje pregledovanja kompetenc zaposlenih. Vsi zaposleni so izkazali zadostno stopnjo ključnih kompetenc, ki so predvidene za delovno mesto, na katerega so razporejeni. Izvedli smo anketo o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih« za leto 2021. Nadaljevali smo z rednimi širšimi kolegiji in sektorskimi sestanki.

V letu 2022 smo spomladi izvedli korporativno prostovoljstvo v Botaničnem vrtu UL. Nadaljevali smo sodelovanje z osebo s posebnimi potrebami, ki je z Centra Janeza Levca prešla na Varstvo delovni center Tončke Hočevar. V okviru certifikata Družini prijazna organizacija smo v letu 2022 nadaljevali z izvajanjem ukrepov. Vsi ukrepi se izvajajo v skladu s planom, zaposleni so v okviru ankete ter na letnih razgovorih pozdravili in pohvalili možnosti v okviru ukrepov, ki jih imajo za boljše usklajevanja dela in družine.

1.6.4. Prostori

Center posluje v prostorih na naslovu Ob železnici 30a, ki so mu bili dani v celoti v upravljanje v velikosti 288 kvadratnih metrov, in šestih pisarnah, ki se nahajajo v sosednji stavbi na naslovu Kajuhova 32U in za katere ima Center sklenjen Sporazum o delitvi splošnih stroškov tekočega vzdrževanja in obratovanja poslovnih prostorov Kajuhova 32U in uporabi in vzdrževanju informacijsko-komunikacijske napeljave s CPI. Oba dela sta povezana, tako da so poslovni prostori Centra zaključena celota. V letu 2014 je Center dodatno najel prostore v pritličju v izmeri 231 kvadratnih metrov, aneks za najem velja do leta 2025. Osnovni cilj najema je zagotovitev potrebnih prostorov za izvajanje osnovne dejavnosti Centra, ki je deloval v dobro urejenih, vendar zaradi povečanega obsega nalog nacionalne agencije premajhnih prostorih, primernih za organiziranje večjega števila dogodkov z večjim številom udeležencev.

1.6.5. Investicije

V letu 2022 je Center nabavil opremo, ki je potrebna za tekoče delovanje. Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK, elektronskega prijavljanja in programskih orodij Evropske komisije, ODOS ter Mobius, mora Center stalno nadgrajevati obstoječo računalniško in programsko opremo, ki ni več primerna za nove posodobitve. V letu 2022 je dokupil računalnike in drugo računalniško opremo, licence, diskovno polje, pisarniško pohištvo ter mobilne telefone.

Center je, kot je bilo načrtovano, nadaljeval s postopki za izvedbo prenove prostorov in z digitalizacijo poslovanja. Stroški, povezani s tema dvema nabavama, so pokriti iz presežka iz preteklih let v skladu s Sklepom Vlade RS. Stroški, povezani z prenovo prostorov, so znašali 26.750 EUR in 3.172 EUR za uvedbo brezpapirnega poslovanja (uvedba poslovno informacijskega sistema ODOS, ki vsebuje Modul VIP _vhodna in izhodna pošta, Modul Potni nalogi in Modul nabava). Aktivnosti se nadaljujejo v letu 2023.

Celotne investicije po denarnem toku so bile 89.487 EUR:

Tabela 12: Pregled opreme

Oprema	EUR
pisarniška oprema	1.517
računalniška oprema	49.224
pametni telefoni	350
registracijski terminal	1.498
pomivalni stroj	441
prenova prostorov	26.750
digitalizacija	3.172
licence	6.535
Skupaj	89.487

Natančen pregled nabav je v tabeli Obr.3_INV v datoteki CMEPIUS_Realizacija FN KN JZ_2022.xlsx.

1.6.6. Zunanji izvajalci

Kot je bilo načrtovano v LDN 2022, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto d.o.o.,
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje D-NET družba za podatkovne komunikacije in svetovanje, d.o.o.,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje MAGOSS-VARSTVO, d.o.o.,
- preventivne zdravniške preglede izvaja ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o.,
- Depent, d.o.o. je upravljalca stavbe, v kateri se nahajajo prostori, in mesečno izstavlja račune za operativne stroške, stroške upravljanja skupnih prostorov po deležih in hišniška opravila. V letu 2022 je zamenjal prejšnjega upravljalca, ki je bil neodziven,
- prostore varuje Rival d.o.o.,
- za čistočo skrbi čistilni servis Du-et,
- za uvajanje brezpapirnega poslovanja je bil izbran ponudnik PIA Velenje.

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

Priloga A: Tabele

1. CMEPIUS_Realizacija FN KN JZ_2022.xlsx

II. RAČUNOVODSKO POROČILO⁶

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

- Zakonom o računovodstvu (UL RS, št. 23/99, 114/06-ZUE),
- Zakonom 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, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10) in aktualni Zakon o izvrševanju proračuna RS,
- Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 114/2006-ZUE, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010, 97/2012, 100/15 in 75/17 ter 82/18),
- Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 112/2009, 58/2010, 104/2010, 104/2011, 97/2012, 108/2013, 94/2014, 100/15, 84/16, 75/17, 82/18, 79/19, 10/2021, 203/2021 in 158/2022),
- Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/2002, 21/2003, 134/2003, 126/2004, 120/2007, 124/2008, 58/2010 (60/2010 popr.), 104/2010, 104/2011, 86/16, 80/19 in 153/2021),
- Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010, 108/2013 in 100/15),
- Slovenskimi računovodskimi standardi (Uradni list RS št. Uradni list RS, št. 95/15 in 74/16 – popr. in 23/17 ter 57/18 in 81/18).

1. Bilanca stanja

Tabela 13: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2022 in na dan 31. 12. 2021

SREDSTVA	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
<i>v EUR brez centov</i>			
A. DOLG.SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU	677.075	587.888	115
I. Neopredmetena sredstva	23.026	17.196	134
II. Opredmetena osnovna sredstva	601.210	570.692	105
III. Dolgoročne terjatve iz poslovanja	52.839	0	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	37.466.229	34.541.831	108
I. Denarna sredstva v blagajni	0	0	0
II. Denarna sredstva na podračunu	21.416.452	26.614.768	80
III. Dani predujmi in varščine	0	9671	0
IV. Kratkoročne terjatve do kupcev	102.887	101.171	102
V. Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	162.315	76.161	213
VI. Druge kratkoročne terjatve	15.764.505	7.729.429	204
VII. Aktivne časovne razmejitve	20.070	10.631	189
C. ZALOGE	0	0	0
AKTIVA SKUPAJ	38.143.304	35.129.719	109

⁶ Računovodski izkazi so oddani v elektronski obliki preko portala Ajpes.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI	14.110.089	11.265.378	125
I. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih	100.131	91.239	110
II. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	89.777	33.506	268
III. Kratkoročne obveznosti do uporab. EKN	9.896.465	8.678.548	114
IV. Druge kratkoročne obveznosti iz posl.	3.827.344	2.338.060	164
V. Pasivne časovne razmejitve	196.372	124.025	158
E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI	24.033.215	23.864.341	101
I. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	652.306	316.627	206
II. Druge dolgoročne obveznosti	21.919.196	22.082.683	99
III. Presežek prihodkov nad odhodki	837.477	457.143	183
IV. Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje	624.236	1.007.888	62
PASIVA SKUPAJ	38.143.304	35.129.719	109

SREDSTVA

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

- **Neopredmetena dolgoročna sredstva:** podaljšanje licence za uporabo konferenčnega sistema *Cisco*, za varno kopiranje (na strežniku) in požarna pregrada v višini 6.535 EUR ter predaja računalniškega programa v uporabo ODOS.VIP ZAVODI za 12.403 EUR.
- **Zemljišča in nepremičnina:** v letu 2022 se je začela prenova prostorov zgradbe v višini 36.421 EUR.
- **Oprema in drobn inventar:** nakup računalniške (50.049 EUR), telekomunikacijske (350 EUR) in druge opreme (8.845 EUR), skupaj v višini 59.244 EUR.

Dolgoročna neopredmetena in opredmetena sredstva so izvirno vrednotena po nabavni vrednosti in amortizirana po amortizacijskih stopnjah v skladu z Zakonom o računovodstvu ter Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Oprema se amortizira po stopnji 12–50 %, neopredmetena dolgoročna sredstva se amortizirajo po stopnji 10-20%.

- **Dolgoročne terjatve iz poslovanja:** zapadejo v obdobju, daljšem od leta dni.

Dolgoročne terjatve iz poslovanja	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Terjatve do izvršne agencije - EACEA	52.839	0	0
Skupaj	52.839	0	0

KRATKOROČNA SREDSTVA

Kratkoročna sredstva so se v primerjavi z letom 2021 zvišala za 8 % oz. za 2.924.398 EUR, v večji meri zaradi kratkoročnih terjatev do EKN, ter drugih kratkoročnih terjatev, ki so namenjena izvajanju Erasmus+ programa.

- **Denarna sredstva na podračunu:** so sredstva v višini 21.416.452 EUR. Center ima tri podračune: enega za redno delovanje ter dva za programe Erasmus (sredstva se na zahtevo financerja morajo voditi ločeno). Na podračunu Erasmus+ za program 2014-2020 je stanje 4.001.496 EUR. Sredstva so bila delno izplačana prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi za izvajanje programa Erasmus+. Preostanek sredstev bo izplačan v skladu z določili v sklenjenih sporazumih ali kot avans ali kot končno poplačilo. V novembru 2022 se je naredila vezava sredstev za obdobje enega leta (na odpoklic) v višini 8 mio EUR. Na podračunu Erasmus 2021-2027 je stanje 7.565.923 EUR. V maju 2022 je EK nakazala plačilo po novem sporazumu za izvajanje programa Erasmus 2021-2027. Za

tekoče leto 2022 smo prejeli 20,3 mio EUR. Sredstva so bila in še bodo izplačana prejemnikom nepovratnih sredstev v skladu s sklenjenimi sporazumi. Na računu za redno delovanje so denarna sredstva za izvajanje evropskih projektov in za tekoče delovanje.

Denarna sredstva na podračunih	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
UJP račun za redno delovanje	1.849.033	1.348.344	137
Podračun za Erasmus + program	4.001.496	16.751.296	24
Depozit EZR - Eplus	8.000.000	0	0
Podračun za Erasmus 2021-2027	7.565.923	8.515.128	89
Skupaj	21.416.452	26.614.768	80

- **Kratkoročne terjatve do kupcev:** 102.887 EUR, od tega je 93.457 EUR spornih terjatev, nastalih tekom sodnega postopka, ki je bil zaključen v našo korist (pogodbenik IBS). Podpisan je bil notarski zapis. Vračilo bo izvedeno v 10 obrokih skozi obdobje desetih letih. Prvi obrok je bil plačan v oktobru 2022. Ostalih 300 EUR izhaja iz naslova terjatev do Univerze v Novi Gorici za vračilo štipendij. 9.130 EUR predstavljajo terjatve do tujih kupcev, ki so se udeležili seminarja eTwinning.

Kratkoročne terjatve do kupcev	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Terjatve do kupcev domači trg	300	7.714	4
Sporne terjatve, v sodnih procesih:	93.457	93.457	100
IBS - KA2 terciarni sektor	93.457	93.457	100
Terjatve do kupcev tujina	9.130	0	0
Skupaj	102.887	101.171	102

- **Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN** v višini 162.315 EUR predstavljajo v večini terjatve do MIZŠ po zahtevkih ter terjatve do posrednih uporabnikov proračuna po sporazumih za izvajanje programa Erasmus+. 17.865 EUR in 13.029 EUR predstavljajo terjatve do EZR. Vse terjatve so še nezapadle.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Zahtevki za MIZŠ; stroške dela 12/2022	55.473	39.849	139
Zahtevki za MIZŠ; kakovost EU projektov	0	5.027	0
Zahtevki za projekt EURAXESS	0	2.309	0
Zahtevki za MIZŠ; mednarodna mobilnost	0	4.982	0
Terjatve do univerz za vračilo štipendij in povračilo stroškov	0	120	0
Zahtevki za vračilo sredstev po sporazumih KA1 in KA2	75.948	23.874	318
Obresti na stanje UJP	17.865	0	0
Obresti depozit	13.029	0	0
Skupaj	162.315	76.161	213

- **Druge kratkoročne terjatve:** izkazane so v višini 15.764.505 EUR, od tega je največ terjatev do EK (še neplačan del sredstev za izvajanje programa Erasmus+ po sporazumih 2022-042, 2021-0042 in aneksih po sporazumu 2019-0043 in 2020-0043) ter Izvršne agencije za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji - EACEA (še neplačan del sredstev za izvajanje projektov eTwinning in EPAL). Refundacije iz naslova plač so za mesec december 2022, med drugimi terjatvami 464 EUR predstavljajo druge terjatve do zaposlenih.

Druge kratkoročne terjatve	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Terjatve do EC	15.685.194	7.521.902	209
Terjatve do izvršne agencije - EACEA	77.819	198.978	39
Terjatve do tujine - Euraxess TOP IV	0	4.764	0
Terjatve iz naslova refundacije plač	1.028	700	147
Druge terjatve	464	3.085	15
Skupaj	15.764.505	7.729.429	204

- **Aktivne časovne razmejitve:** predstavljajo vračunane prihodke za stroške, ki so že nastali v letu 2022 oz. odloženi stroški v leto 2023, skupaj v višini 20.070 EUR.

Aktivne časovne razmejitve	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Vračunani prihodki - Eurydice	6.063	2.331	260
Odloženi stroški: - naročnine, licence, podalj. garancije	8.534	6.895	124
Nezaračunana povračila stroškov za nastanitve študentov	5.473	1.405	390
Skupaj	20.070	10.631	189

ZALOGE

Center zalog ne izkazuje.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

KRA TKOROČNE OBVEZNOSTI

Kratkoročne obveznosti do virov sredstev so v primerjavi z letom 2021 porastle za 25 %. Porast, v primerjavi z letom 2021, je zaradi večje vrednosti še neplačanih zaključenih projektov in projektov, ki se bodo zaključili v letu 2023. Tisti del obveznosti za dolgoročne projekte, ki zapadejo v plačilo v naslednjem letu, se za potrebe bilance stanja, prenesejo med kratkoročne obveznosti.

- **Kratkoročne obveznosti do zaposlenih:** sestavljene so iz obračunanih, toda neizplačanih plač za mesec december 2022 ter drugih povračil stroškov v višini 100.131 EUR. Plače se izplačujejo v skladu s predpisi; prispevki in davki se obračunavajo in plačujejo v skladu z zakoni tako, da se upošteva velikost ter morebitne spremembe stopenj. V leto 2022 so knjiženi stroški redne delovne uspešnosti, ki so bili izplačani z januarsko plačo 2023 (5.019 EUR).
- **Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev:** so še neporavnane, ker na dan 31. 12. 2022 še ni zapadel rok plačila. Znašajo 89.777 EUR in so veliko višji kot leto poprej. Obveznost do domačih dobaviteljev na dan bilance predstavljajo stroški za aktivnosti, ki so se zgodile v novembru in decembru 2022: najemnina, računovodstvo, računalniške storitve, prevajalske storitve, poštne storitve, izobraževanje zaposlenih, stroški ocenjevalcev projektov, stroški dogodka Zlato jabolko in Zlati kabel, ipd. Tujim dobaviteljem dolgujemo za računalniške storitve ter udeležbo na dogodkih na Slovaškem, Češkem in Španiji.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Do dobaviteljev doma	78.633	33.131	237
Do dobaviteljev doma - OS	6.214	0	0
Do dobaviteljev tujina	4.930	375	1315
Skupaj	89.777	33.506	268

- **Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja:** v skupni vrednosti 3.827.344 EUR in so zbir kratkoročnih obveznosti iz poslovanja za prispevke in dajatve iz naslov plač, avtorskih honorarjev, podjemnih pogodb, nagrad študentom, sejin, ki zapadejo v plačilo v leto 2023, kratkoročnih obveznosti iz naslova

namenskih sredstev za projekt EU vseživljenjsko učenje 284.353 EUR, 3.504.193 EUR predstavlja obveznost po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki niso uporabniki EKN. Tako kot preteklo leto ta vrednost predstavlja obveznost po sporazumih za program Erasmus+. Pomenijo še neizplačane obveznosti po sporazumih prejemnikom nepovratnih sredstev Erasmus+, ker se projekti še niso zaključili oziroma še ni zaključnih poročil o porabi sredstev. Ostale kratkoročne obveznosti v znesku 5.991 EUR so obračunane zamudne obresti prepozno vrnjenih sredstev za program Erasmus+. Te obresti se bo vrnilo EK.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Prispevki in dajatve iz plač, avtorskih in sejin	20.077	16.169	124
DDV	6.554	4.151	158
Avtorski, podjetne, nagrade štud. in sejnine (neto izplačila)	6.175	731	845
EU projekt - nerazdeljena sred. pogodbenikom	284.353	284.353	100
Obv. do pogodbenikov, ki niso uporabniki EKN	3.504.193	2.018.069	174
Obveznosti za izplačila štipendij	0	14.583	0
Ostalo	5.992	3	199733
Skupaj	3.827.344	2.338.059	164

- **Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN:** 9.896.465 EUR, od tega predstavljajo obveznosti iz naslova rednega poslovanja do uporabnikov proračuna države 9.842 EUR in sicer so večina iz naslova obveznosti do dobaviteljev za nočitve študentov štipendistov in sofinanciranje seminarja Osimo. Vsa preostala sredstva v višini 9.886.623 EUR so obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev za program Erasmus+, ki so posredni uporabniki proračuna države ali občin.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Do dobaviteljev iz poslovanja	9.842	9.969	99
Do prejemnikov nepovratnih sredstev	9.886.623	8.668.579	114
Skupaj	9.896.465	8.678.548	114

- **Pasivne časovne razmejitve:** 196.372 EUR.

Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Vkalkulirana povračila za stroške udeležbe na delavnicah	17.216	308	5590
Namenska sredstva za projekt ECVET	13.614	10.534	129
Namenska sredstva za projekt EURAXESS TOP III, IV (vir EU)	0	14.754	0
Namenska sredstva za projekt ESS krepitev kompetenc (vir EU)	0	12.653	0
Namenska sredstva za projekt Eurydice	0	549	0
Namenska sredstva za projekt eTwinning	165.542	67.248	246
Namenska sredstva za projekt EPALE	0	17.979	0
Skupaj	196.372	124.025	158

Namenska sredstva bodo porabljen v naslednjih letih za projekte. Dolgoročni del teh sredstev je predstavljen ločeno v nadaljevanju.

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Lastni viri in dolgoročne obveznosti so približno enake, kot v letu 2021.

- **Dolgoročne pasivne časovne razmejitve:** razmejitve so se povečale zaradi višjih sredstev novega programa Erasmus+, ki bo potekal v obdobju 2021-2027 in bodo pokrivala stroške, ki bodo nastajali daljše časovno obdobje.

Namenska sredstva za projekt EPALE so se povečala, za projekt eTwinning so se zmanjšala in prenesla v kratkoročne pasivne časovne razmejitve, saj je zaključek le teh v letu 2023.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Namenska sredstva za projekt EPALE (vir EU)	166.372	0	0
Namenska sredstva za projekt Erasmus + (vir EU)	485.934	316.627	153
Skupaj	652.306	316.627	206

- **Druge dolgoročne obveznosti:** predstavljajo obveznosti do EK za program Erasmus+ v letih 2018–2023 za še nerazdeljena sredstva v višini 7.692.078 EUR. Morebitni preostanek sredstev Center po končnem poročilu za posamezno leto Center vrne EK. Center izkazuje stanje po sporazumih, podpisanih z EK, za leta od 2018 do 2022, ki še niso zaključeni, oziroma se je njihovo trajanje podaljšalo zaradi epidemije.
- **Obveznosti po sporazumih do prejemnikov nepovratnih sredstev** predstavljajo še neizplačan del sredstev po sklenjenih sporazumih za izvajanje projektov Erasmus+, daljših od enega leta, v skupni višini 14.227.118 EUR. Obveznosti bodo poravnane v skladu z določili v posameznih sporazumih in pravilih programa Erasmus+.

Druge dolgoročne obveznosti	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Obveznosti do EK za Erasmus + 2014	93.457	93.457	100
Obveznosti do EK za Erasmus + 2016	2.494	0	0
Obveznosti do EK za Erasmus + 2017	0	264.143	0
Obveznosti do EK za Erasmus + 2018	2.530.210	2.388.235	106
Obveznosti do EK za Erasmus + 2019	2.497.063	518.458	482
Obveznosti do EK za Erasmus + 2020	399.844	256.819	156
Obveznosti do EK za Erasmus + 2021	355.464	5.495.168	6
Obveznosti do EK za Erasmus + 2022	1.800.517	0	0
Obveznosti do EK za Erasmus + 2023	13.029	0	0
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna države	9.461.841	7.101.850	133
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - posredni uporabniki proračuna občin	1.479.567	975.635	152
Obv. po sporazumih do prejemnikov dotacij - ostali prejemniki	3.285.710	4.988.918	66
Skupaj	21.919.196	22.082.683	99

- **Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje:** predstavljajo neodpisano vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter opredmetenih osnovnih sredstev po financerjih oziroma še neporabljene vire za nabavo le-teh, v skupni višini 624.236 EUR, o čemer je bilo poročano ustanovitelju ter MF, s stanjem na dan 31. 12. 2022. Sredstva v upravljanju od MIZŠ so se v letu 2022 zmanjšala za obračunano amortizacijo 26.311 EUR, povečanja so bila v višini 1.068 EUR po zahtevku MIZŠ za sofinanciranje računalniške opreme, ter v višini 39.593 EUR (vir presežek preteklega leta po sklepu Vlade). Razlika presežka preteklega leta, namenjenega za prenovo prostorov in digitalizacijo poslovnega procesa,

Center vodi na ločenem kontu za investicije (371.177 EUR). Ostala oprema je bila nabavljena iz naslova EU sredstev in sicer za 64.712 EUR.

- **Ugotovljeni poslovni izid je presežek prihodkov nad odhodki:** Center je v letu 2022 zabeležil 9.157 EUR presežka prihodkov iz naslova ESS Krepitve kompetenc projekta (projekt se je zaključil 31. 8. 2022, presežek je nastal, ker so v večini dogodki bili zaradi epidemije izvedeni virtualno). Presežek prihodkov iz preteklih let, ki je znašal 457.143 EUR in 371.177 EUR (za investicije) se je, kot navedeno zgoraj, namenil kot vir za nove investicije v višini 420.000 EUR za kar smo prejeli sklep Vlade. Del sredstev se je že porabilo za poslovno informacijski sistem ODOS (12.403 EUR) ter prenovo prostorov (36.421 EUR). Javni zavodi so dolžni spoštovati 19. člen Zakona o računovodstvu in 48. člen Zakona o zavodih pri odločanju o razporejanju in uporabi presežka prihodkov nad odhodki, kar pomeni, da se lahko presežek razporedi le v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja ter da se ga uporabi za upravljanje in razvoj dejavnosti.

Obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje	31.12.2022	31.12.2021	Indeks
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje od MIZŠ	527.724	924.144	57
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za investicije - EK	96.417	83.578	115
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje za investicije - NFM	95	166	57
Presežek prihodkov nad odhodki - pretekla leta	457.143	423.448	108
Presežek prihodkov za investicije	371.177	0	0
Presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta	9.157	33.695	27
Skupaj	1.461.713	1.465.031	100

Pregled stanja in gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

Center izkazuje v bilanci stanja spodaj navedena neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva.

Tabela 14: Gibanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

(v eurih brez centov)	Dolgoročne premoženjske pravice	Nepremičnine	Oprema	Skupaj
Nabavna vrednost				
31.12.2021	61.352	697.431	363.639	1.122.422
Neposredna povečanja	9.707	36.421	59.244	105.372
Zmanjšanja	12.444	0	17.587	30.031
31.12.2022	58.615	733.852	405.296	1.197.763
Popravek vrednosti				
31.12.2021	44.156	200.416	289.962	534.534
Amortizacija v letu 2022	3.877	19.483	45.455	68.815
Zmanjšanja	12.444	0	17.378	29.822
31.12.2022	35.589	219.899	318.039	573.527
Sedanja vrednost				
31.12.2021	17.196	497.015	78.060	592.271
31.12.2022	23.026	513.953	87.257	624.236

Amortizacijska stopnja za neopredmetena dolgoročna sredstva je 10 % do 20 %, obračunana amortizacija za leto 2022 znaša 3.877 EUR. Vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev se je v letu 2022 zvišala za podaljšanje licenc in predaja računalniškega programa v uporabo v vrednosti 9.707 EUR.

Vrednost nepremičnin se je v letu 2022 znižala za amortizacijo in znaša konec leta 513.953 EUR:

- zemljišče v višini 48.000,00 EUR,
- stavba v višini 465.953 EUR.

Vrednost opreme se je v letu 2022 zvišala za 9.197 EUR, kar predstavlja razliko med novimi nabavami in obračunano amortizacijo. Hkrati se je skladno z rednim letnim popisom odpisala računalniška oprema, ki je bila zastarela ali nedelujoča. Vsa oprema je bila v celoti amortizirana, preostala vrednost odpisane opreme je 209 EUR.

Vir sredstev, porabljenih za nakup opredmetenih osnovnih sredstev, je iz evropskih projektnih sredstev v višini 58.176 EUR, preostanek v višini 1.068 EUR od ustanovitelja.

Pregled stanja in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

Center v letu 2022 v bilanci stanja ni izkazoval dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

2. Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov

Tabela 15: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ter od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

v EUR brez centov	2022	2021	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.097.444	1.928.153	109
' - iz državnega proračuna	784.916	893.337	88
' - iz evropskih sredstev	1.290.073	1.032.465	125
' - ostali prihodki	22.455	2.351	955
' - tržna dejavnost	0	0	0
B. FINANČNI PRIHODKI	6.564	0	0
C. DRUGI PRIHODKI	2.819	3	93967
D. CELOTNI PRIHODKI	2.106.827	1.928.156	109
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	885.867	770.428	115
F. STROŠKI DELA	1.197.493	1.103.043	109
G. AMORTIZACIJA	0	0	0
H. REZERVACIJE	0	0	0
I. OSTALI DRUGI STROŠKI	10.576	11.398	93
J. FINANČNI ODHODKI	0	2	0
K. DRUGI ODHODKI	3.734	9.590	39
L. CELOTNI ODHODKI	2.097.670	1.894.461	111
M. DAVEK OD DOHODKA	0	0	0
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	9.157	33.695	27

A. PRIHODKI OD POSLOVANJA

Prihodki od poslovanja so se zvišali za 9 % glede na preteklo leto. Doseženi so bili:

- iz sredstev javnih financ, ki predstavljajo obračunska sredstva od ustanovitelja MIZŠ v višini 784.916 EUR. Za izvajanje dejavnosti so bili prihodki nekoliko nižji kot leta 2021, ker je bilo manj dogovorjenih projektov;

- iz evropskih sredstev v višini 1.290.073 EUR za financiranje delovanja Centra kot nacionalne agencije programa Erasmus+ in izvajanje dogovorjenih projektov, kar je 25 % več kot v letu 2021. Povišanje je posledica večjega obsega dela v skladu s potrjenimi programi dela;
- prihodki od ostalih za povračila različnih stroškov v višini 22.005 EUR ter povračilo stroškov potnih nalogov od evropskih organizacij v višini 450 EUR;
- iz naslova tržne dejavnost v letu 2022 ni bilo prihodkov.

B. FINANČNI PRIHODKI

Finančnih prihodkov so iz naslova obresti na stanje UJP ter prejete zamudne obresti projekta eTwinning (2019-0364).

C. DRUGI PRIHODKI

Drugi prihodki so znašali 2.819 EUR in predstavljajo plačilo iz naslova tožbe IBS.

D. CELOTNI PRIHODKI

Celotni obračunski prihodki v letu 2022 znašajo 2.106.827 EUR in so za 9 % višji kot leto poprej.

E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

Pri izvajanju javne službe je Center upošteval ekonomska izhodišča in merila, ki jih je načrtoval v Letnem delovnem načrtu za leto 2022. Povišanje stroškov izhaja iz nastale situacije, povezane z umirjanjem epidemije covid-19. Nekatere aktivnosti se ponovno izvajajo (službene poti, nakup letalskih kart, najem prostorov za dogodke, nočitve, ipd.). Še vedno se aktivnosti občasno izvajajo tudi v spletni obliki.

Stroški blaga, materiala in storitev so se skupaj zvišali za 35 %, kar je posledica spremenjenih okoliščin epidemije covid-19.

Tabela 16: Stroški materiala za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov)

LETO	2022	2021	Indeks
Stroški energije	8.667	7.882	110
Stroški strokovne literature	2.853	2.469	116
Stroški pisarniškega materiala	1.480	3.847	38
Drugi stroški materiala	10.271	9.639	107
Stroški promocijskega materiala	17.079	32.661	52
SKUPAJ	40.350	56.498	71

Stroški energije (dražje ogrevanje in elektrika) ter stroški strokovne literature so višji. Nižji stroški pisarniškega materiala so povezani predvsem z uvajanjem digitalnega poslovanja.

Tabela 17: Stroški storitev za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov)

LETO	2022	2021	Indeks
Stroški storitev delavnic	120.844	143.909	84
Stroški udeležbe na dogodkih	88.197	35.114	251
Stroški najemnin za delavnice	20.493	30.963	66
Stroški vzdrževanja licenčne programske opreme	4.626	0	0
Stroški tekočega vzdrževanja	26.088	28.957	90

Najemnine	55.564	51.418	108
Stroški zavarovanja in plačilnega prometa	5.321	3.442	155
Stroški intelektualnih storitev	268.529	208.006	129
Stroški študentskega dela	2.875	2.617	110
Stroški v zvezi z delom	91.239	9.427	968
Stroški AH in povračil stroškov drugim osebam	75.624	62.871	120
Reprezentanca	1.354	776	174
Stroški publikacij in propagande	36.734	70.173	52
Poštni stroški	4.015	4.580	88
Stroški telefona	8.779	7.516	117
Stroški drugih storitev	35.235	54.162	65
SKUPAJ	845.517	713.931	118

Stroški storitev so bili v letu 2022 skupaj višji za 18 %. Zvišanje je posledica dejstva, da so se aktivnosti ponovno delno začele izvajati v fizični obliki (v preteklih letih so bile izvedene virtualno). Storitve, ki so neposredno vključene v izpeljavo projektov, kot denimo stroški udeležbe na dogodkih, stroški izobraževanja in kotizacij, študentsko delo, so ponovno narasle. Po drugi strani so storitve, ki so vezane na samo delovanje Centra, ostale približno na enaki ravni kot v letu 2021. Stroški, povezani z izvajanjem projektov (avtorski honorarji), so nekoliko višji, kar je posledica povečanega števila prijav za projekte Erasmus+.

Stroški intelektualnih storitev so najvišja postavka med stroški storitev. V letu 2022 so se primerjalno gledano z letom 2021 zvišali za 29%.

Tabela 18: Stroški intelektualnih storitev za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov)

LETO	2022	2021	Indeks
Stroški intelektualnih storitev	268.529	208.006	129
STROŠKI PREVAJANJA, LEKTORIRANJA	8.702	25.853	34
RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE STORITVE	62.991	52.647	120
STROŠKI RAČUNALNIŠKIH STORITEV	62.108	36.780	169
STROŠKI OCENJEVALCEV PROJEKTOV	49.272	35.175	140
STROŠKI IZOBRAŽEVANJA, KOTIZACIJ	47.311	13.593	348
STROŠKI ODVETNIKOV, NOTARJEV, SODNI STROŠKI	1.684	3.709	45
STROŠKI INTELEKTUALNIH STORITEV-DRUGO	36.461	40.249	91

- Indeks 34: stroški prevajanja in lektoriranja so veliko nižji kot leto poprej zaradi manjšega števila dokumentov za prevajanje.
- Indeks 120: stroški računovodskega servisa so se zvišali, saj je bila v začetku leta, zaradi spremembe cen in večjega obsega dela, sklenjena nova pogodba za opravljanje storitev.
- Indeks 169: stroški računalniških storitev so višji zaradi vpeljave novega poslovno informacijskega programa ter nekaterih dodatnih računalniških storitev, ki smo se jih poslužili zaradi spletnih delavnic.
- Indeks 140: stroški zunanjih izvajalcev za storitve ocenjevanja predlogov programa so višji, saj je višina odvisna od obsega in števila prijavljenih projektov.
- Indeks 348: stroški izobraževanja, skupaj s kotizacijami, so precej višji. Zaposleni so se udeležili izobraževanja na temo vodenja, kadrovskega področja, vzgoje v šolskem in predšolskem izobraževanju, motivacije (več v poglavju izobraževanje).
- Indeks 45: zunanje odvetniške storitve so nižje, ker ni bilo potrebe po tovrstnih storitvah.
- Indeks 91: strošek intelektualnih storitev (drugo) so približno na enaki ravni kot leta 2021.

Stroški drugih storitev v višini 35.235 EUR so članarine v mednarodnih organizacijah, komunalne storitve, stroški upravljanja stavbe, varovanje, zdravniški pregledi ter stroški v povezavi z informiranjem potencialnih prijaviteljev in ostale javnosti.

F. STROŠKI DELA

Skupni znesek za plače v letu 2022 je nekoliko višji kot leta 2021, ravno tako tudi skupni strošek dela. Več o gibanju in spremembah zaposlenih glej v poglavju 1.6. Druga pojasnila, ki vsebujejo analizo kadrovanja in poročilo o investicijskih vlaganjih.

Tabela 14: Stroški dela za leto 2022 v primerjavi z letom 2021 (v EUR brez centov)

LETO	2022	2021	Indeks
Plače zaposlenih	913.194	858.629	106
Stroški prevoza in prehrane, drugo	72.738	57.202	127
Regres	47.763	35.066	136
Dodatno pokojninsko zavar.	15.244	13.163	116
Prispevki in davek od plač	148.554	138.983	107
SKUPAJ	1.197.493	1.103.043	109

Center je v letu 2022 izplačal 33.832 EUR sredstev za povečan obseg dela in sicer iz projektnih evropskih sredstev v primeru dodatnih nalog ali daljše odsotnosti zaposlenih. V letu 2022 ni bilo opravljenih nadur. Vračunani so stroški redne delovne uspešnosti za obdobje oktober – december 2022 (5.019 EUR), ki je bila izplačana z januarsko plačo 2023, izplačevala so se tudi nadomestila za uporaba lastnih sredstev za delo od doma (3.774 EUR).

Center je obračunaval in izplačeval plače v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor in ekonomskimi izhodišči, potrjenimi v Letnem delovnem načrtu za leto 2022.

G. AMORTIZACIJA

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

H. REZERVACIJE

Center ne oblikuje rezervacij.

I. DRUGI STROŠKI

Center ima v letu 2022 10.576 EUR drugih stroškov. 9.025 EUR je iz naslova prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 909 EUR predstavljajo plačila nadomestila za stavbno zemljišče ter 642 EUR predstavlja strošek dijaške delovne prakse.

J. FINANČNI ODHODKI

Finančnih odhodkov v letu 2022 ni bilo.

K. DRUGI ODHODKI

Center izkazuje 3.734 EUR drugih odhodkov, ki predstavljajo odhodke, ki niso povezani s poslovanjem (obdarovanje za otroke zaposlenih v decembru, *team building*, druge izravnave) in so financirani v celoti iz evropskih sredstev.

L. CELOTNI ODHODKI

Celotni odhodki znašajo 2.097.670 EUR.

M. PRESEŽEK ODHODKOV

V letu 2022 Center nima presežka odhodkov nad prihodki.

N. PRESEŽEK PRIHODKOV

V letu 2022 Center beleži presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.157 EUR.

IZRAČUN presežka prihodkov (v nadaljevanju: presežek)

Na podlagi 5. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, popr. 177/20, v nadaljevanju: ZFisP) se morajo presežki, ki jih posamezna institucionalna enota v državi ustvari v posameznem letu, zbirati na ločenem računu. Presežek po fiskalnem pravilu je dejansko presežek izračunan po Zakonu o javnih financah

Javne agencije in javni zavodi presežek po denarnem toku posameznega leta zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljen namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in ki so evidentirana na kontih časovnih razmejitev, ter za neporabljen sredstva za investicije (9i.člen ZJF).

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

- za leto 2022 znaša + 546.706 EUR

Presežek, izračunan po fiskalnem pravilu je za leto 2022 je v nadaljevanju negativen, saj Center izkazuje več neplačanih obveznosti kot je presežka po denarnem toku.

Na kontih skupine 9858 se ne knjiži ničesar in ni stanja preteklih let, saj smo v preteklih letih imeli negativen znesek po fiskalnem pravilu.

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

Tabela 19: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 ter od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021)

Obrazložitev indeksov glej pod Tabelo 3: Pregled prilivov po virih do 31. 12. 2022 po denarnem toku.

v EUR brez centov	2022	2021	Indeks
I. SKUPAJ PRIHODKI	2.659.872	2.192.239	121
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.659.872	2.192.239	121
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	787.092	911.879	86
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	786.025	889.866	88
b) Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	1.067	7.938	13
c) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0	14.075	0
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.872.780	1.280.360	146
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU in drugih evropskih institucij	1.850.215	1.276.614	145

⁷ Natančnejši pregled je v prilogi 1: CMEPIUS_Realizacija FN in KN JZ_2022.xlsx.

b) Prejete obresti, tečajne razlike	3.937	0	0
c) Prejeta sredstva iz javnih agencij	0	0	0
d) Drugi prihodki iz naslova izvajanja javne službe	18.628	3.746	497
e) Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0	0	0
f) Drugi prihodki	0	0	0
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI	2.113.166	1.978.788	107
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.113.166	1.978.788	107
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.027.929	938.377	110
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	162.625	150.076	108
C. Izdatki za blago in storitve	833.125	837.048	100
D. Drugi stroški	0	0	0
E. Investicijski odhodki	89.487	53.287	168
F. Finančni odhodki	0	0	0
G. Drugi odhodki	0	0	0
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	0	0	0
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	546.706	213.451	256
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI	0	0	0

Skupni prihodki Centra po načelu denarnega toka znašajo 2.659.872 EUR in so se zvišali za 21 % v primerjavi z letom 2021:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna znašajo 787.092 EUR (v tem znesku so vključena sredstva za financiranje dejavnosti iz državnega proračuna za tekoče transferje in investicije, razen sredstev za štipendije in nepovratnih sredstev, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov),
- prejeta sredstva iz evropskih proračunov 1.850.215 EUR,
- prejete obresti na stanje na podračunu za redno delovanje znašajo 3.937 EUR,
- ostali prihodki 18.628 EUR – predstavlja povračilo stroškov s strani univerz in povračilo stroškov postopka IBS,
- prihodkov iz naslova tržne dejavnosti v letu 2022 ni bilo.

Sredstva, prejeta iz vira javne finance, so nižja za 14 % kot leto poprej, prihodki iz proračuna EU so višji in sicer za 46 %.

Skupni odhodki po načelu denarnega toka Centra znašajo 2.113.166 EUR. In so višji za 7 % oziroma 134.378 EUR v primerjavi z letom 2021.

V letu 2022 Center izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 546.706 EUR. Pozitiven denarni tok je posledica prejetih sredstev za izvajanje projektov že v letu 2022, čeprav bodo nekateri odhodki nastali šele v naslednjem letu.

4. Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov

V letu 2022 Center ni imel finančnih terjatev in naložb.

Center v letu 2022 ni najel finančnih posojil. V izkazu računa financiranja je vpisan le podatek izida poslovanja po načelu denarnega toka kot kontrolni seštevek.

5. Izkaz Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

V letu 2022 Center ni opravljal tržne dejavnosti, zato ne izkazuje prihodkov in odhodkov iz tega naslova.

Tabela 20: Prihodki in odhodki določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

v EUR brez centov	2022 - javna služba	2022 - trg	Indeks
A. PRIHODKI OD POSLOVANJA	2.097.444	0	0
B. FINANČNI PRIHODKI	6564	0	0
C. DRUGI PRIHODKI	2819	0	0
D. CELOTNI PRIHODKI	2.106.827	0	0
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV	885.867	0	0
F. STROŠKI DELA	1.197.493	0	0
G. AMORTIZACIJA	0	0	0
H. REZERVACIJE	0	0	0
I. DAVEK OD DOBIČKA	0	0	0
J. OSTALI DRUGI STROŠKI	10.576	0	0
K. FINANČNI ODHODKI	0	0	0
L. DRUGI ODHODKI	3.734	0	0
M. CELOTNI ODHODKI	2.097.670	0	0
N. PRESEŽEK PRIHODKOV	9.157	0	0

PRILOGA B – pregled realizacije kazalnikov

Cilj	Opis	Plan - opis	Plan	Rezultat 31/12	Realizacija 31/12	Indeks realizacija/plan	Komentar
Cilj 1 - Skupaj zmoremo	CILJ 1 – Skupaj zmoremo	Povprečna vrednost pri sklopu Komunikacija v anketi OKO zaposlenih se v letu 2021 dvigne na 3,5	3,5	3,58	102 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
	CILJ 1 – Skupaj zmoremo	Povprečna vrednost pri odgovoru »Za svoj predlog za izboljšavo sem prejel/a argumentirano povratno informacijo (pozitivno ali negativno« v anketi OKO zaposlenih) se v 2021 dvigne na 3,70	3,7	3,65	99 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
Cilj 2 - Erasmus+ je priložnost za vsakogar	Delež udeležencev iz šibkejših okolij v KA1 projektih	SŠI	50 %	39	78 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Izdatna promocija mehanizmov inkluzije se je obrestovala, saj se je odstotek od lani drastično povečal. Nadaljevali bomo s tematskimi delavnicami, informiranjem v fazi promocije in dela s pogodbeniki (spremljaje projektov, uvodni sestane).
		PSI	50 %	25	50 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Kljub temu, da je procent v primerjavi z lanskim letom narasel, še vedno nismo osvojili cilja. V letu 2023 bomo na tehničnem seminarju za pogodbenike, ter <i>na kick offu</i> , posebno točko posvetili tematiki vnašanja udeležencev iz šibkejših okolij, ker ugotavljamo, da pogodbeniki ne vnašajo udeležencev ustrezno v orodja.
		TI	3 0%	4 %	13 %	6 - Realizacija med 5 % in 29 %	V prijavnici KA131 ni podatka o prijavljenih mobilnostih udeležencev iz šibkih okolij in je zgolj iz prijavnice KA171. Podatek v tabeli predstavlja odstotek na vse prijavljene mobilnosti KA131 in KA171, kar ni reprezentativno, saj podatki niso popolni.
		IO	20 %	24	120 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Pogodbena organizacija, ki je načrtovala 10 mobilnosti, jih je izvedla 20. Vsi so bili udeleženci z manj priložnostmi.
	Vsaj 1 prijava projektov partnerstev v vsakem od izobraževalnih področij na temo	SŠI	1	18	1800 %	1 - Realizacija 106 % ali več	V razpisu 2022 je kar 30 % oddanih vlog v akciji KA2 sodelovalna partnerstva (KA210 in KA220) naslovilo tematiko, kar je odličen odziv prijaviteljev. Ob prvem načrtovanju kazalnika nismo mogli realno načrtovati.

	obravnave vključevanja udeležencev iz šibkejših okolij	PSI	1	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		TI	1	9	900 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Promocija akcije se je močno opirala prav na nagovarjanje izbranih prioritet nacionalnega pomena med katerimi je vključevanje, zato toliko prijav.
		IO	1	52 oddanih, 24 izbrano prioriteto INKL...	2400 %	1 - Realizacija 106 % ali več	V razpisu 2022 je kar 24 % oddanih vlog (24 od 52 vlog) v akciji KA2 sodelovalna partnerstva (KA210 in KA220) naslovljeno tematiko, kar je odličen odziv prijaviteljev. Ob prvem načrtovanju kazalnika nismo mogli realno načrtovati.
	CILJ 2 – Erasmus+ je priložnost za vsakogar (nivo E+)	Spletna stran CMEPIUS: vsaj 100.000 ogledov strani na leto;	100000	186674	186 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 je bilo ogledov strani 186.674. Ker smo v letu 2021 stran šele vzpostavili, smo cilje za 2022 postavili na podlagi delnih statistik in pri tem bili premalo optimistični. Močno smo jih presegli zaradi močne promocije novim prijaviteljem, ki večkrat preklikajo spletne strani.
		Povprečna ocena zadovoljstva prijaviteljev nad 3,5	>3,5	1	0	Prestavljeno v 2024.	Realizirano bo v 2023
		Povprečna ocena zadovoljstva pogodbenikov nad 3,5	>3,5	3,6	103 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		Socialni mediji CMEPIUS FB: povečanje števila sledilcev za 20 % do leta 2025	20 %	17 %	85 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	31. 12. je bilo št. sledilcev na FB 3.851. Od začetka leta je to 17 % povečanje (plan je 20 % do konca 2025). Število sledilcev raste zaradi večjega števila novih pogodbenikov, več kom. kanalov (navzkrižna promocija) in promocije na kom. seminarjih.
		E-newsletter CMEPIUS: povečanje števila naročnikov za 10 % do 2025.	10 %	20 %	200 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 se je število naročnikov na e-novice povečalo za 232 oziroma za 20 %. Realizacija je višja zaradi newcomerjev in promocije na komunikacijskih seminarjih.
		TCA 2022 - udeležence bomo poslali na 15 dogodkov,	15	19	127 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Ker so bili dogodki objavljeni skozi vse leto s strani drugih NA, sredstva so bila na voljo, smo omogočili udeležbo na več dogodkih, saj bomo v prihodnjih letih potrebovali nove prijavitelje.
		TCA 2022 - na dogodke bomo poslali 45 udeležencev,	45	44	98 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	

		TCA 2022 - izvedli bomo 5 dogodkov Role models – 100 udeležencev;	5	5	100%	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
Cilj 3 - Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja	Št. udeležencev mobilnosti v KA1	SŠI	1500	1635	109 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Kljub temu, da ima veliko šol še vedno odprte projekte iz preteklega programa, so novinci s številom mobilnosti presegli št. načrtovanih mobilnosti, kar je zelo dobrodošlo.
		PSI	1300	1527	117 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Ker je bilo veliko projektov podaljšanih, je naraslo število izvedenih mobilnosti v tem letu.
		TI	3000	3375	113 %	1 - Realizacija 106 % ali več	V načrtovanju se ni upoštevalo mobilnosti KA171, zato je rezultat nekoliko višji od načrtovanega.
		IO	150	140	93 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	V drugem prijavnem roku smo prejeli manj prijav od pričakovanega. Več organizacij je v letu 2022 še zaključevalo projekte iz razpisnih let 2019 in 2020.
	Št. Udeležencev v virtualnih mobilnostih v KA1	SŠI	100	85	85 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Kljub temu, da kazalnik ni bil dosežen smo zadovoljni s povečanjem glede na lansko leto (10 mobilnosti). Bomo nadaljevali z intenzivno promocijo virtualnih mobilnosti.
		PSI	15	21	140 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Virtualna mobilnosti je bila izvedena le v fazi priprave dijakov. Tak način priprave smo promovirali na vseh dogodkih, saj se je izkazalo za uspešno, če se že v pripravo vključi partner iz tujine, kar je mogoče preko virtualnih orodij. Dijaki na tak način spoznajo delovno ekipo ali druge dijake, če slovenska šola sodeluje s šolo.
		TI	200	0	0%	7 - Ni realizirano	Ni podatkov v času prijave. Trenutno stanje realiziranih kaže na 10% virtualni mobilnosti.
		IO	15	0	0%	7 - Ni realizirano	Virtualne mobilnosti niso bile izvajane, saj zanje ni bilo interesa, odkar se je sprostila možnost izvedbe fizičnih mobilnosti.
	Št. organizacij, ki sodelujejo v KA1	SŠI	100	80	80 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Za razpisu 2022 smo spodbujali nove institucije k prijavi in smo zadovoljni s številom novih prijav. Vendar imajo šole še vedno veliko odprtih projektov. Ko se le -ti zaključijo, bodo številke narasle v večji meri.
		PSI	40	47	118 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Organizacije so zaprosile za manj denarja, zato smo jih lahko več odobrili.
		TI	65	65	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	

		IO	25	13	52 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	V drugem prijavnem roku smo prejeli manj prijav od pričakovanega. Več organizacij je v letu 2022 še zaključevalo projekte iz razpisnih let 2019 in 2020.
	Št. organizacij, sodelujočih v KA2	SŠI	25	29	116 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Kazalnik je bil presežen predvsem iz naslova dodatnih sredstev in ostankov na drugih akcijah.
		PSI	45	18	40 %	5 - Realizacija med 30 % in 49 %	Kazalnik je bil napačno določen, ker smo šteli slovenske organizacije, ki so vključene v projekte v drugih državah.
		TI	20	10	50 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Kar precejšen odstotek vlog je s strani iste krovne institucije, univerze, a različnih članic. Lete so na podlagi predhodnih izkušenj, uspešnejše na razpisih kot manjše, ne izkušene institucije.
		IO	40	16	40 %	5 - Realizacija med 30 % in 49 %	Kazalnik je bil napačno določen, ker je štel slovenske organizacije, ki so vključene v projekte v drugih državah.
	Št. novih organizacij, sodelujočih v KA1 in KA2	SŠI	10	49	490 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Program E+ smo intenzivno promovirali med manj izkušenimi organizacijami, šolami in vrtci. Organizirali smo seminarje po meri in omogočili svetovanje.
		PSI	10	13	130 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Največ organizacij novincev je v KA2, predvsem v akciji KA210, ki je namenjena novincem.
		TI	2	2	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		IO	10	9	90 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Med prijavitelji je veliko novincev, ki mnogokrat niso uspešni, saj se redko udeležijo naših seminarjev.
		100 % prvih predplačil je izvedeno v 30 dneh po podpisu pogodbe (plačila tekom razpisnega leta)	100 %	97,50 %	98 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		100 % končnih plačil je izvedeno v 60 dneh po datumu prejetja KP (plačila tekom koledarskega leta)	10 %	98,4	98 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		65 % končnih poročil je ocenjeno z oceno 80 ali višje	65 %	97,8	98 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		95 % KP je prejetih v roku	95 %	99	99 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		30 % projektov uporablja kakršno koli orodje za merjenje učinka (identificirano tekom ocenjevanja KP)	30 %	16,50 %	55 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Kljub izdatni promociji orodja matrika učinek + je rezultat še vedno polovičen. Pričakujemo povečanje uporabe orodij, ko se bodo zaključevali odobreni projekti zadnji 2-3 let.

		Vsi projekti dosežejo vsaj prvo stopnjo trajnosti (na 4 stopenjski lestvici)	100 %	99 %	99 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
	Delež projektov, ki naslavljajo tematiko okoljske trajnosti v KA2	SŠI	30 %	64	213 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Pretekla promocija tematike se je zelo obrestovala. Tematika je bila zelo dobro sprejeta med prijavitelji.
		PSI	20 %	40	200 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Prioritetam na info dnevih za pogodbenike posvečamo posebno pozornost. Kot primer dobre prakse smo predstavili projekt, ki je naslavljal okoljsko trajnost, zato ocenjujemo, da je tako velika realizacija posledica takšne promocije.
		TI	20 %	25	125 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Promocija akcije se je močno opirala prav na nagovarjanje izbranih prioritet nacionalnega pomena med katerimi je vključevanje, zato toliko prijav.
		IO	20 %	20	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	Med 52 prijavljenimi jih je 24 izbralo prednostno nalogo inkluzija.
Cilj 4 - Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost	CILJ 4 – Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost	Vzpostavljen sistem in prehod na brezpapirno poslovanje do 30. 10. 2022	30. 10. 2022	100	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	Preko ODOS smo uredili pošto, potne naloge, pošiljanje sporazumov in nabavne potrebe.
		Trajnostni in reciklirani promocijski materiali		4/6	66,70 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	- Donarčilo kave (lokalna pržarna, eko znak EU). - Naročilo eko darilnega čaja za srečo (ekološko certificiran izdelek). - Naročilo etuijev iz predelanih promocijskih platen (Smet-Umet). - Naročilo majic (brez eko porekla). - Tisk letnih koledarjev (brez eko porekla papirja). Od šestih naročil, štiri izpolnjujejo plan (trajnostni material). Pri majicah in koledarjih bi bili stroški z uporabo eko materiala bistveno višji, v prihodnje se bomo potrudili, da najdemo alternativno rešitev tudi za te primere.
		Zeleno javno naročanje		100	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	Izvedli smo 5 javni razpise, pri 3 smo upoštevali trajnostne parametre; pri lekturi in prevajanju ni možno.

		Organizacija dogodkov prioritetno na lokacijah, z vzpostavljenimi sistemi ločevanja odpadkov, energijske učinkovitosti, nosilcev ekoloških certifikatov (npr. <i>EU ecolabel</i> , <i>Green key</i> , EMAS, ISO 14001)		10/14	72 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Dogodke v živo smo izvedli na 14 lokacijah, od tega jih ima 10 eko certifikate ali zaveze k trajnostnemu poslovanju. Nimajo jih - Filozofska fakulteta LJ (nismo imeli vpliva na lokacijo dogodka), - UPI Žalec (bili smo samo soorganizator), - Orehov gaj (v naravi), - ABC Hub BTC (izbran zaradi bližine lokacije in ugodne ponudbe).
		Izbira lokalnih in ekoloških ponudnikov hrane na dogodkih		13/18	72 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Gostinska ponudba v skladu z načeli trajnostnega razvoja je bila upoštevana na 13 dogodkih od 18-ih. Od tega na 3 dogodkih (v Radisson Blu Plaza hotelu in Park hotelu Bled) to ni bilo posebej vidno označeno za goste, je bilo vseeno upoštevano. Pri dveh dogodkih smo bili soorganizator in nismo imeli vpliva na izbor prehrane (UPI Žalec, Filozofska fakulteta), čeprav so na UPI Žalec že sami stremeli k ponudbi v skladu s trajnostnim razvojem. Na internem dogodku v Orehovem gaju so zagotovili del lokalne ponudbe po svojih zmogljivostih. Na dveh dogodkih v ABC Hub Ljubljana ni bilo posebej eko ponudbe, ker je šlo za kratke dogodke z malo udeleženci.
Akcijski načrt za vključevanje in raznolikost							
Podcilj 1	Akcijski načrt za inkluzijo	1x letno predavanje na temo vključevanja za vse zaposlene	100 %	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		Sodelovanje mreže »inclusion officerjev« (mreža EK, neformalna med NA)	100 %	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
	učeči se - <u>odobrene</u> mobilnosti z manj priložnostmi	SŠI	50 %	315 od 806 učečih se...39 %	78 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Izdatna promocija mehanimov inkluzije se je obrestovala, saj se je odstotek od lani drastično povečal. Bomo nadaljevali s tematskimi

							delavnicami, informiranjem v fazi promocije in dela s pogodbeniki (spremljaje projektov, uvodni sestane).
		PSI	60 %	370 od skupaj 1229 dijakov...25 %	42 %	5 - Realizacija med 30 % in 49 %	Potrebno še bolj naslavlja tako prijavitelje in pogodbenike glede inkluzije.
		TI	50 %	30 %	60 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Glede na to, da v prijavnici ni bilo podatka o zaprosenem deležu mobilnosti z manj priložnostmi, smo pri izračunu za dodelitev sredstev vsem upoštevali 30 % od odobrenih mobilnosti. To je sicer manj kot načrtovano, zato, da smo glede na razpoložljiva sredstva lahko odobrili več mobilnosti na splošno.
		IO	95 %	odobrenih 46, z manj priložnostmi 26...57 %	60 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Od 2022 imajo možnost udeležbe na mobilnosti ne več zgolj odrasli z manj priložnostmi, ampak vsi učeči se. Kljub temu, da je dejansko glavnina mobilnosti učečih se odraslih z manj priložnostmi, ta podatek iz prijav ni razviden zaradi nedelovanja orodij in posledično napačnega označevanja mobilnosti in zmede zaradi spremembe pravila malo pred rokom.
	osebje - <u>odobrene</u> mobilnosti z manj priložnostmi	SŠI	5 %	40 od 829...5 %	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		PSI	5 %	17 od skupaj 298 osebja...6 %	120 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Glede na opredeljene parametre je bilo med osebjem več osebja z manj priložnostmi, kot načrtovano.
		TI	10 %	0%	0%	7 - Ni realizirano	Ni predviden dodatek za osebje z manj priložnostmi, zato se ni posebej odobrilo tovrstnih aktivnosti.
		IO	10 %	odobrenih 119, z manj priložnostmi 8...7 %	70 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Pričakovali smo več mobilnosti osebja organizacij, v katerih delajo gluhi in naglušni, ki so na tem področju zelo aktivni. Zaradi kompleksnosti, ki jih mobilnost predstavlja za te osebe, so se v tem razpisnem letu odločili za izvedbo manjšega števila mobilnosti. Kljub temu je pozitivno dejstvo, da se je za mobilnost osebja

							z manj priložnosti odločilo več različnih organizacij, kot v lanskem razpisnem letu.
učeči se - <u>realizirane</u> mobilnosti z manj priložnostmi	SŠI		50 %	78 od 564...13,8 %	28 %	6 - Realizacija med 5 % in 29 %	Glede na to, da gre za prvo leto izvajanja mehanizmov inkluzije v novem programu E+ 2021-2027 bo potreben dodaten napor za razumevanje vseh kategorij udeležencev z manj priložnostmi in ustrezno beleženje le teh v orodjih za prijavo in poročanje.
		PSI	60 %	243 od skupaj 2037 dijakov...12 %	20 %	6 - Realizacija med 5 % in 29 %	Glede na to, da gre za prvo leto izvajanja mehanizmov inkluzije v novem programu E+ 2021-2027 bo potreben dodaten napor za razumevanje vseh kategorij udeležencev z manj priložnostmi in ustrezno beleženje le teh v orodjih za prijavo in poročanje.
		TI	50 %	39 %	78 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Gre za prvo leto od kar institucije uporabljajo nove kriterije in skupine za udeležence z manj priložnostmi, prav tako niso še celostni podatki zaradi težav z delovanjem orodij in ker projekti še tečejo.
		IO	95 %	143 %	151 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Realiziranih je bilo 20 mobilnosti udeležencev z manj priložnostmi, načrtovanih 14.
	osebje - <u>realizirane</u> mobilnosti z manj priložnostmi	SŠI	5 %	5 oseb od 374...1,3 %	26 %	6 - Realizacija med 5 % in 29 %	Glede na to, da gre za prvo leto izvajanja mehanizmov inkluzije v novem programu E+ 2021-2027 bo potreben dodaten napor za razumevanje vseh kategorij udeležencev z manj priložnostmi in ustrezno beleženje le teh v orodjih za prijavo in poročanje.
		PSI	5 %	11 od skupaj 243 staffa...3 %	60 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Glede na to, da gre za prvo leto izvajanja mehanizmov inkluzije v novem programu E+ 2021-2027 bo potreben dodaten napor za razumevanje vseh kategorij udeležencev z manj priložnostmi in ustrezno beleženje le teh v orodjih za prijavo in poročanje.
		TI	10 %	osebje 1311 - zaključeni v 2022 je 1 oseba z manj	0%	7 - Ni realizirano	Na terciarnem področju je pri udeležencih z manj priložnostmi fokus tradicionalno na študentih, kar odraža tudi sistem financiranja, saj so samo študenti upravičeno do dodatka, zato se osebje redko identificira kot udeleženec z manj priložnostmi. V naprej bo potrebno okrepiti ozaveščanje na tem področju.

				priložnost mi			
		IO	10 %	od 105 mob, 2 z manj priložnost mo...2 %	20 %	6 - Realizacija med 5 % in 29 %	V lanskem letu so se v glavnini zaključili projekti iz razpisnih let 2019 in 2020, ko program še ni omogočal dodatnih sredstev za izvedbo mobilnosti odraslih z manj priložnostmi. Kljub promociji med projekti, kjer je že na voljo finančna podpora za te mobilnosti, jih je bilo izvedenih manj. Ta del zelo močno naslavljamo v vsej naši promociji, pri delu s prijavitelji in pogodbeniki.
	Akcijski načrt za inkluzijo	SŠI (en pogodbenik in en zaposlen na 3 TCA)	6	2	33 %	5 - Realizacija med 30 % in 49 %	Na dogodke poslana 2/2 udeleženca in 0/2 zaposlenih. Ker so dogodki bili objavljeni skozi celo leto je bilo težje slediti in zagotavljati udeležbo.
	Akcijski načrt za inkluzijo	PSI (en pogodbenik in en zaposlen na 2 TCA)	4	2	50 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Na dogodke poslana 2/2 udeleženca in 0/2 zaposlenih. Ker so dogodki bili objavljeni skozi celo leto je bilo težje slediti in zagotavljati udeležbo.
	Akcijski načrt za inkluzijo	TI (en pogodbenik in en zaposlen na 3 TCA)	6	4	67 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Na dogodke poslana 2/3 udeleženca in 2/3 zaposlenih. Ker so dogodki bili objavljeni skozi celo leto je bilo težje slediti in zagotavljati udeležbo.
	Akcijski načrt za inkluzijo	IO (en pogodbenik in en zaposlen na 2 TCA)	4	2	50 %	4 - Realizacija med 50 % in 74 %	Na dogodke poslana 2/2 udeleženca in 0/2 zaposlenih. Ker so dogodki bili objavljeni skozi celo leto je bilo težje slediti in zagotavljati udeležbo.
Podcilj 2	Akcijski načrt za inkluzijo	Tema vključevanje je naslovljena na vseh srečanjih s pogodbeniki (kick off, poletne/jesenske šole, svetovanja itn.)		87,50 %	88 %	3 - Realizacija med 75 % in 94 %	Tema je bila naslovljena na spremljanjih v prvi pol. leta 2022 na 4 področjih ter naslovljena na 3/4 kick off sestankih (razen na področju AE), kjer so temo naslovili že na preteklih dogodkih.
		tema vključevanje je del vseh spremljanj (redna spremljanja, kontrolni obiski, itn.)		1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		v 2022 se na vseh TCAjih (za področje inkluzije) zagotovi udeležbo vsaj enega pogodbenika		20 dogodkov INKL/ na 7 poslali udeležence	35 %	5 - Realizacija med 30 % in 49 %	V letu 2022 je bilo organiziranih 20 dogodkov na temo inkluzije. Udeležence smo poslali na 7 dogodkov.
		jabolka kakovosti – opcija podelitve posebne nagrade za najbolj vključujoč		3	300 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Posebne kategorije na temo INKLUSION ni bilo podeljene, smo nagradili 3 projekte, ki

		projekt/mobilnost/aktivnost (še vedno poudarek na kakovosti in učinkih projekta),					vključujejo in so primarno namenjeni vključevanju ranljivih skupin.
		1 splošna delavnica za zainteresirane pogodbenike na specifično temo vključevanja na leto	100 %	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		vsaj 1 tematsko specifična področna delavnica	100 %	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		organizacija TCA (2023-24), kontaktni seminar za spodbujanje partnerskih projektov na temo vključevanja,	100 %	1	0	Po načrtu realizirano v 2023.	Realizirano bo v 2024
		pripravi in posodablja se kratka poljudna informacija/ povzetek/FAQ vseh »vključujočih pravil«, ki je dostopen na spletu.		1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
Podcilj 3	Akcijski načrt za inkluzijo	1x letno se izvede info dan za svetovalne delavce na šolah (OŠ, SŠ)	1	0	0 %	7 - Ni realizirano	Info dan bo izveden marca 2023 na srečanju svetovalnih delavcev.
		pošiljanje ključnih informacij, gradiv neposredno ravnateljem (npr. novičnik)		1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
Podcilj 4	Akcijski načrt za inkluzijo	E-Novice: doda se rubrika na temo vključevanja,	1	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		FB objave: 1x mesečno	12	49	408 %	1 - Realizacija 106 % ali več	Tema inkluzija je ena izmed ključnih prioritet programa, ki jo izpostavljamo v primerih dobrih praks, na to temo organiziramo in promoviramo dogodke in publikacije (Novičnik 2022), tudi EK pripravlja veliko vsebin, ki jih nato delimo dalje na Facebooku ... Pri vseh teh temah uporabljamo skupni ključnik #VključujočiErasmusPlus, zato je postov o inkluziji veliko več kot samo tisti, ki jih pripravlja skupina za inkluzijo.
		Novičnik 2022 bo posvečen tematiki vključevanja,	100 %	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	
		sodelujemo v programskem odboru in na dogodku »Pravična šola« v organizaciji MIZŠ in drugih JZ + predstavite »vključevanja v E+« vključevanje primerov iz E+,	1	1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	

		ključni dogodki imajo tolmača v znakovni jezik,		3	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	Na vseh dogodkih, kjer je bila prisotna gluha oseba, smo zagotovili tolmača. Poleg dveh dogodkov, omenjenih pri prejšnjih poročanjih, je v zadnjem četrtletju to bilo še na dvodnevnem sestanku za pogodbenike ADU.
		spletna stran omogoča prilagoditve za slabovidne		1	100 %	2 - Realizacija med 95 % in 105 %	