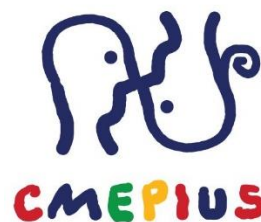


**Letni delovni in finančni načrt
Centra Republike Slovenije za mobilnost in
evropske programe izobraževanja in usposabljanja
(CMEPIUS)
2024**



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

za leto 2024 z obrazložitvami

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je **obravnaval in potrdil** Letni delovni in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2024 na 18. redni seji, dne 22. 3. 2024,

dr. Alenka Flander,
direktorica

Št. dokumenta: FIN-DOC-0001/2024-2

OSNOVNI PODATKI ZAVODA

Osebnna izkaznica	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Krajši naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	<i>Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes</i>
Krajše ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana
Telefon:	+386 1 620 94 50
Faks:	+386 1 620 94 51
Elektronski naslov:	info@cmeplus.si
Davčna številka:	SI33171629
Matična številka:	1833006
Transakcijski račun:	SI56 0110 0600 0002 836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščen oseba:	direktorica dr. Alenka Flander
Spletni naslov:	http://www.cmeplus.si
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 20/2013)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE

ACA	<i>The Academic Cooperation Association</i>
APIKS	Academic Profession in Knowledge Based Society
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
CEEPUS	Srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev
EK	Evropska komisija
EP	Evropski parlament
EU	Evropska unija
E+	Erasmus+
EAIE	<i>European association of international educators</i>
EPAL	Evropska platforma za področje izobraževanja odraslih
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 uslužbence
MVI	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
MVZI	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
MGTŠ	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
NA	nacionalna agencija
PP	proračunska postavka
PSI	poklicno in strokovno izobraževanje
SŠI	splošno šolsko izobraževanje
TCA	mednarodne sodelovalne aktivnosti med nacionalnimi agencijami Erasmus+
TI	terciarno izobraževanje

KAZALO VSEBINE

Kazalo tabel	5
I. UVODNI DEL.....	6
1. Kratka predstavitev Centra	6
2. Poslanstvo in vizija Centra	7
3. Prednostne naloge Centra	7
4. Cilji, doseženi v letu 2023	7
5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2023 glede na vire financiranja	9
6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2024 opravljal kot javno službo	10
7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2024 opravljal kot naloge	11
8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2024	11
9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2024	11
II. OCENA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024.....	13
A. SPLOŠNI DEL.....	13
1. Uvod	13
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	13
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	14
4. Pregled vseh virov	14
POSEBNI DEL	15
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	16
2. Osnovna dejavnost Centra	16
2.1. Sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+)	16
2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+	17
2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu	17
2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu	17
2.3. Sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS)	19
2.4. Sredstva za izvajanje programske in razvojne naloge športa	19
3. Projektne naloge	19
4. Tržna dejavnost	20
5. Načrt investicij	20
PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024	22
1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje	22
2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta	22
3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2024	22
PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT	24
PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV.....	26
1. CILJI CENTRA ZA LETO 2024 – kazalniki	27
2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)	29
2.1. Program Erasmus+	29
2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	29
3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	29
3.1. eTwinning	29
3.2. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (VET Team)	29
3.3. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih	30
3.4. Study in Slovenia	30
3.5. Evalvacijski obiski na izobraževalnih institucijah nosilkah akreditacij EU programov ter vključevanje strokovnih delavcev v mednarodne študije in raziskave s področja merjenja učinkov mednarodnega sodelovanja	30
3.6. Vmesna evalvacija programa Erasmus+	31
4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODPORO	31
4.1. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika	31

4.2. Eurydice baza podatkov 32

Kazalo tabel

TABELA 1: PREGLED PRIJAV PROGRAMA ERASMUS+ ZA LETO 2023	8
TABELA 3: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV 2023 (PO DENARNEM TOKU).....	9
TABELA 4: PREGLED ODHODKOV CENTRA, PRIKAZANIH V IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV 2023 (OCENA REALIZACIJE PO DENARNEM TOKU) .	10
TABELA 5: FINANČNI PLAN ZA IZOBRAŽEVANJE ZA LETO 2024	12
TABELA 6: PREGLED VSEH PREJETIH SREDSTEV PO DENARNEM TOKU V LETU 2023 V EUR	14
TABELA 7: CELOTNI ODHODKI CENTRA DO 31. 12. 2024 OCENJENO PO DENARNEM TOKU V EUR.....	15
TABELA 8: VIR SREDSTEV ZA PLAČE V 2024 V EUR.....	16
TABELA 9: PREGLED SREDSTEV PROGRAMA ERASMUS+ V EUR – ZA LETO 2024.....	17
TABELA 10: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2024 V EUR	18
TABELA 11: ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO VIRU FINANCIRANJA	24
TABELA 12: KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH NA DAN 1. 1. 2023	25
TABELA 13: NAČRTOVANA KADROVSKA STRUKTURA NA DAN 31. 12. 2023	25
TABELA 17: ŠTIPENDIJE PO OSIMSKEM SPORAZUMU IN ZA ZAMEJCE TER NA OSNOVI SPORAZUMOV IN DOGOVOROV (PLAN 2024)	31
TABELA 18: NAČRT DELA EURYDICE ZA LETO 2023.....	32

I. UVODNI DEL

1. Kratka predstavitev Centra

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje na podlagi Sklepa Vlade RS¹ z dne 1. 10. 2003. Evropska komisija izvršuje evropski proračun posredno prek nacionalnih agencij v skladu s členoma 58 (1) in 60 (1) ter (3) Uredbe št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 10. 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in 38. členom delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1268/2012 z dne 29. 10. 2012 o pravilih uporabe Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012. Pravila so povzeta in razdelana v Uredbi (EU) 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 z dne 20. maja 2021 (OJ L 189, 28. 5. 2021, p. 1–33).

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Uredba (EU) 2021/817 *Evropskega parlamenta in Sveta* z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi *programa Erasmus+, programa* na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa,
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (dokument: EAC.B.4 – ARES(2018) Version October 30th 2023),
- *Guide for Applicants (Version 1 (2023 in 2024))*, v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- *Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal.*

Namen in osnovna dejavnost Centra

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

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

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

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

- projekti EU,
- projekti ministrstev,

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

- podporne aktivnosti.

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

2. Poslanstvo in vizija Centra

Poslanstvo

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

Vizija

Z mednarodnim sodelovanjem do sodobnega slovenskega izobraževalnega prostora.

#Zeleno #Vključujoče #Digitalno

3. Prednostne naloge Centra

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

CILJ 1 – Skupaj zmoremo

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

CILJ 2 – Erasmus+ je priložnost za vsakogar

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

CILJ 3 – Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja

Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja 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 2024 kot svoje prednostne naloge opredelil aktivnosti, ki se osredotočajo predvsem na krepitev kompetenc učiteljev in učnega osebja s področja digitalnih kompetenc, vključujočega poučevanja in učenja ter spodbujanje trajnosti in okoljske ozaveščenosti v svojem delovanju in v mehanizmih programa Erasmus+.

4. Cilji, doseženi v letu 2023

V letu 2023 je bil precejšnji porast zanimanja za sodelovanje v programu Erasmus+. Na vseh razpisih smo prejeli skoraj enkrat več vlog kot v letu 2022 (97 % več). Povečano zanimanje je veljalo za vse akcije v okviru programa. Na področju športa se je začela izvajati tudi decentralizirana akcija mobilnosti osebja na področju športa. Drugo polovico leta je zaznamovalo pregledovanje končnih poročil in zaključevanje projektov iz leta 2020 (zadnje razpisno leto v okviru prejšnjega programskega obdobja 2014-2020). Vse projekte iz tega obdobja bomo sicer zaključili predvidoma do konca marca 2024. Na žalost je potrebno tudi za leto 2023 omeniti

tehnične težave v orodjih, ki jim imamo tako mi kot nacionalna agencija pri obravnavi projektov kot tudi naši pogodbeniki, ki jih imajo pri evidentiranju svojih aktivnosti. Ne glede na vse okoliščine smo uspešno izvedli vse zahtevane naloge in postopke, vezane na izvedbo razpisa, v skladu z zastavljenim letnim in večletnim strateškim načrtom programa Erasmus+.

Tabela 1: Pregled prijav programa Erasmus+ za leto 2023

Akcija	Razpoložljiva sredstva 2023 (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	6.762.372,20	98	98	6.648.162,00			
Projekti mobilnosti za neakreditirane organizacije SŠI/PSI/IO	3.835.214,80	187	98	3.844.746,80			
Projekti mobilnosti v terciarnem izobraževanju	10.548.209,00	63	63	10.547.878,93			
Projekti mednarodne mobilnosti na področju terciarnega izobraževanja	2.401.111,86	12	8	2.350.638,00			
Manjša partnerstva	960.352,50	136	12	720.000,00	58	8	450.000,00
Sodelovalna partnerstva	5.139.920,70	95	16	4.900.000,00			
Projekti mobilnosti za področje športa	80.250,00	8	4	65.862,00			
Akreditacija Erasmus SŠI/PSI/IO/TI		70	28				
Skupaj (vloge)		669	327		58	8	

V začetku leta smo izvajali intenzivno promocijo razpisa Erasmus+ 2023, v okviru katere smo izvedli 20 spletnih dogodkov iz vseh izobraževalnih področij in športa. Razpis smo promovirali tudi prek vseh naših komunikacijskih kanalov – spletne strani, družbeni mediji (Facebook, Instagram, LinkedIn) in e-novice. V letu 2023 smo tako skupaj organizirali 118 dogodkov, od tega 29 v živo in preostale prek spleta. Dogodkov se je udeležilo skoraj 4500 posameznikov.

Razvoj kadrov

Leto 2023 je bilo še vedno zaznamovano s posledicami in vplivi epidemije covid-19. Obseg dela je bil zaradi podaljševanja projektov ter težav z e-orodji večjega obsega kot v letih pred covidom, vendar smo bili zaradi dveh let izkušenj pripravljeni. Fluktuacija se je umirila, še vedno smo ob iskanju kadrov čutili posledice razmer na splošnem trgu dela. Poskušali smo vzdrževati dobre delovne pogoje za naše zaposlene, kar smo imeli v mislih tudi pri prenovi prostorov v prvem nadstropju, po kateri si bomo leto 2023 najbolj zapomnili.

Ohranili smo kadrovske strategije, kot v preteklih letih, ki se je navezovala na štiri glavna področja (vključevanje zaposlenih v odločanje in strategijo, spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju). Izvedli smo naslednje aktivnosti: spremljanje dela zaposlenih s pisno povratno informacijo (četrletno), anketo o organizacijski kulturi in klimi »OKO zaposlenih«, ocenjevanje vodij, 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 aprilu smo zaključili z izobraževalnim projektom, s katerim smo okrepili tako celoten tim kot zavedanje posameznikov o njihovih »talentih« oziroma kompetencah, s katerimi največ doprinesejo v tim.

V letu 2023 so delovna razmerja na Centru zaključili štirje zaposleni. Eno nadomestno zaposlitev (zaradi upokojitve) smo realizirali že v letu 2022. Drugo nadomestno zaposlitev smo realizirali v maju. Za tretji odhod smo prerazporedili dela in naloge znotraj področja. Zadnji odhod smo uspeli nadomestiti 1. 1. 2024. Konec leta 2023 smo prejeli dve odpovedi zaposlenih, zaposlitev teh dveh delovnih mest bomo realizirali v letu 2024. Pri zaposlovanju smo se še vedno srečevali izzivom pridobivanja ustreznih in kompetentnih kadrov ter dolgotrajnimi postopki.

Drugo polovico leta 2023 je zaznamovala prenova poslovnih prostorov. Za večino zaposlenih je to pomenilo več dela na domu. V pritličju smo predavalnico in še eno pisarno organizirali v skupinski delovni prostor za 15 zaposlenih v predavalnici in 8 zaposlenih v pisarni. Drugo pisarno smo spremenili v arhiv s strežnikom. Mala pisarna je bila namenjena tajništvu. Center je bil razmeroma dobro obiskan, zaposleni so radi prihajali občasno na Center, da so ohranjali stike s sodelavci. Izkušnja je bila nova, posebna, glede na odzive pozitivna.

Tudi v letu 2023 smo nadaljevali s sodelovanjem z osebo s posebnimi potrebami, ki je vključena v delovni proces preko VDC Tončke Hočevnar. Pri selitvi opreme in stvari pred prenovo je bil njegov doprinos maksimalen, v času prenove in improviziranih delovnih razmer na samem Centru pa smo vključenost zamrzili. Aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu smo tudi v letu 2023 povezali s trajnostnimi temami. Uspešno smo izvajali ukrepe podaljšane polnega certifikata družini prijazno podjetje.

5. Predstavitev financiranja Centra za leto 2023 glede na vire financiranja

Center je za svoje delovanje v letu 2023 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državni proračun (MVI, MVZI, MGTŠ),
- evropski proračun (EK in IA).

Center je iz državnega proračuna do 31. 12. 2023 prejel 1.333.057 EUR, skupaj iz vseh virov 36.567.652 EUR.

Tabela 2: Pregled vseh prejetih sredstev 2023 (po denarnem toku)

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in po DT realizacija za 2023 in plan za leto 2023)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte (izkaz po DT realizacija za leto 2023 in plan za leto 2023)			Skupaj		
	Plan 2023	Realizacija 2023	ind.	Plan 2023	Realizacija 2023	ind.	Plan 2023	Realizacija 2023	real 2023/plan 2023
iz proračuna	938.102	903.920	96	430.076	429.137	100	1.368.178	1.333.057	97
- za dejavnost	789.102	750.637	95	363.076	363.076	100	1.152.178	1.113.713	97
- za projekte	149.000	153.282	103	67.000	66.061	99	216.000	219.343	102
Skupaj iz državnega proračuna	938.102	903.920	96	430.076	429.137	100	1.368.178	1.333.057	97
iz EU	1.386.774	1.675.528	121	27.588.946	34.892.123	126	28.975.720	36.567.652	126
- za dejavnost	1.386.774	1.437.685	104	27.588.946	34.892.123	126	28.975.720	36.329.808	125
- za projekte		237.843						237.843	
SKUPAJ	1.386.774	1.675.528	121	27.588.946	34.892.123	126	28.975.720	36.567.652	126

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

- Indeks 121: za EU projekte je Center prejel predplačila za večletni projekti (eTwinning).

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

- Indeks 126: Poleg sredstev za tekoče razpisno leto je Center v 2023 prejel tudi sredstva za leta 2021 in 2022, ta so vezana na zaključevanje projektov ter vmesna poročila. Za izplačila preteklih let je Center moral oddati napoved za posamezno koledarsko leto. Pravila izplačevanja so zapisana v pogodbi z EK (Contribution agreement), pri letih 2021 in 2022 smo vnaprej prejeli 70% sredstev za projekte, naslednja nakazila pa prejmemo, v kolikor se porabi prvi del nakazanih sredstev. Prav tako je Center s strani EK za dejavnostna prejeli v začetku leta več sredstev, kot načrtovano.

Celotni odhodki (izkaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku) Centra do 31. 12. 2023 so po denarnem toku **3.097.921 EUR**.

Tabela 3: Pregled odhodkov Centra, prikazanih v izkazu prihodkov in odhodkov 2023 (ocena realizacije po denarnem toku)

Odhodki v letu 2023	Plan 2023	Realizacija 2023	ind plan 23/real 23
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	2.762.826	3.097.921	112
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.243.084	1.168.375	94
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	188.353	182.082	97
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	808.389	1.303.088	161
Investicijski odhodki	523.000	444.376	85
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU	0	0	0
II. SKUPAJ ODHODKI	2.762.826	3.097.921	112

Obrazložitev indeksov glede na plan:

- indeks 94: plače in drugi izdatki so nižji zaradi odhodov zaposlenih, ki smo jih nadomestili z zaposlenimi z manj izkušnjami (napredovanji),
- indeks 161: izdatki za blago in storitve so višji zaradi višjih stroškov. Stroški so bili višji ker je bilo več dogodkov in službenih poti v živo,
- Indeks 85: Izdatki za investicije so po denarnem toku manjši, ker je prišlo do nepredvidenih zamud pri določenih gradbenih delih in bo del odhodkov realiziran v letu 2024 (sredstva za investicije se krijejo iz presežka Centra).

Podrobnejša pojasnila bodo navedena v Poslovnem in finančnem poročilu za leto 2023.

6. Temeljne naloge, ki jih bo Center v letu 2024 opravljal kot javno službo

Center bo v letu 2024 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe izvajal:

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

7. Navedbe projektov, ki jih bo Center v letu 2024 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2024 poleg nalog redne dejavnosti predvidoma opravljal naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije (IA), MVI, MVZI, MGTŠ:

- eTwinning (IA, MVI),
- EPALE (IA, MVI),
- Eurydice (IA, MVI),
- nacionalna skupina PSI ekspertov (EK, MVI),
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev ter evalvacije učinkov programa Erasmus+,
- promocija slovenskega visokošolskega prostora v svetu (*Study in Slovenia*, MVZI).

8. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo Center opravil v letu 2024

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujini sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški službenih poti v tujino se krijejo iz sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2024 predvidoma udeležili sestankov, konferenc ter dogodkov v drugih državah, če bodo razmere to omogočale. V delovnih programih za program Erasmus+ in ostale projekte so predvideni naslednji sestanki:

- redni delovni sestanki za programe in projekte – 30 poti,
- neformalni sestanki Erasmus+ in ostalih projektov – 6 poti,
- udeležbe na konferencah/sejmih – 15 poti.

Sestanki so organizirani v Bruslju, predsedujoči državi EU, ali drugi državi EU. Sejmi so organizirani kjerkoli po svetu. Službenih poti se udeležujejo zaposleni na Centru glede na njihove redne naloge in zadolžitve.

9. Pregled človeških virov, skrb za zaposlene, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2024

Za zagotavljanje kakovostnega izvajanja rednih, programskih in projektnih nalog Center ažurno prilagaja kadrovsko strukturo. Načrt predvidene kadrovske strukture v letu 2024 je predstavljen v kadrovskem načrtu, ki je del Priloge B: Obrazložitev finančnega načrta za leto 2024. Na podlagi sprememb v človeških virih in prilagajanje delovanja Centra na dejansko situacijo bo Center v 2024 ustrezno optimiziral organizacijsko strukturo. Število zaposlenih, ki so financiranih iz proračunskih virov, bo tudi v letu 2024 16.

Izobraževanja

V letu 2024 bomo na Centru, v skladu z odobrenimi programi dela nacionalne agencije programa Erasmus+ in drugih pobud ter projektov, sofinancirali v evropskih sredstvih izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupna usposabljanja s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog (učinki in kakovost projektov, projektno vodenje, ocenjevanje projektov, spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja, internacionalizacija izobraževanja, umetna inteligenca v izobraževanju, vključenost, trajnost (zeleno), digitalizacija itd.),
- skupna usposabljanja za dvig digitalnih kompetenc (uporaba projektnega modula, MS Office, MS Teams, kibernetika, varnost),
- usposabljanja za ustrezno poslovanje Centra (usposabljanje za uporabo informacijskega sistema, javna naročanja, kadrovske zadeve, poslovno vodenje, varovanje osebnih podatkov, projektno vodenje, arhiviranje itd.),
- usposabljanje za finančno poslovanje,
- izobraževanje vodij in nosilcev področij na področju mehkih veščin (komuniciranje, razreševanje konfliktov itd.),
- vključevanje novo zaposlenih v projekt izgradnje učinkovitega tima.

Finančni plan za izobraževanje je sledeč:

Tabela 4: Finančni plan za izobraževanje za leto 2024

VSEBINA USPOSABLJANJA	NAZIV USPOSABLJANJA	VRSTA USPOSABLJANJA	ŠT. UDELEŽANCEV S PODROČIJ	OCENA STROŠKOV (EUR)
Funkcionalna izobraževanja	usposabljanje o vključenosti/digitalnih pedagoških kompetencah/učinek	zunanje	vsi zaposleni (obvezno za Sektor za program Erasmus+)	1.000
	kadrovski kongres	zunanje	2	1.000
	strokovno izobraževanje za področje računovodstva, plač	zunanje/notranje	2	1.000
	strokovno izobraževanje za področje arhiviranja		1	300
	Tematska izobraževanja za dvig kompetentnosti koordinatorjev Erasmus+	zunanje	koordinatorji	1.500
	Tematska funkcionalna izobraževanja	zunanje	vsi zaposleni	3.800
Projekt izgradnje odličnega tima		zunanje	novi zaposleni	600
Izobraževanje na področju uvajanja informacijskega sistema	ODOS	zunanje in notranje	vsi zaposleni	1.500
izobraževanje s področja varstva pri delu in požarne varnosti	Redno obdobjno izobraževanje	zunanje	cca. 24 zaposlenih	1.000
Teambuilding	Temo izberemo septembra 2024	zunanje	vsi zaposleni	1.500
Individualni coachingi vodij		zunanje	8 vodij	5.000
Izpiti RIC			ocena 6	750
Promocija zdravja		zunanje	vsi zaposleni	500
SKUPAJ				19.450

Skrb za zaposlene

V letu 2024 bomo najprej posvetili nekaj več pozornosti vračanju v pisarne in ponovni vzpostavitvi delovnega procesa. Nadaljevali bomo z aktivnostmi za spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije, razvoj funkcionalnih znanj ter delo v varnem in raznolikem okolju. Izvajali bomo strukturirane letne razgovore z jasnim opredeljevanjem ciljev in pričakovanj na delovnih mestih, pri katerih si bomo pomagali s kompetenčnim modelom, s pomočjo katerega bomo za vsakega zaposlenega preverili, kako dosega ključne kompetence. Z zaposlenimi z nižjo stopnjo doseganja ključnih kompetenc se bomo v okviru individualnega kariernega načrta dogovorili, na kakšen način bodo izboljšali doseganje kompetence in s tem poudarili celovit prispevek k delu, sodelovanje pri načrtovanju in izvedbi dela, hkrati bomo spodbujali njihovo inovativnost in skrbeli za motivacijo.

V letu 2024 bomo v skladu z načrtov v okviru samoocene CAF izvedli kar nekaj zastavljenih ukrepov, ki so vezani na skrb, dobro počutje in razvoj zaposlenih, na primer digitalizacija kadrovskega procesa (v okviru sistema ODOS), sistem spremljanja učinkov izobraževanja zaposlenih, obdobjna predstavitve določenih tematik vsem zaposlenim (delovanje EK, naloge delovnih skupin, sistem javnega sektorja, osvežitev pravilnikov).

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu, ki je obvezna za vse delodajalce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu, bomo javne uslužbenke še naprej spodbujali k zdravemu načinu življenja z aktivnostmi, usmerjenimi v osveščanje o zdravem načinu življenja, načinih zmanjševanja stresa in drugimi aktivnostmi, namenjenimi ohranjanju in spodbujanju zdravega življenjskega sloga. Pri tem bomo aktivnosti povezali z aktivnostmi za skrb za okolje.

V letu 2024 bomo nadaljevali z aktivnostmi v okviru certifikata Družini prijazna organizacija ter skrbeli, da se bodo že implementirani ukrepi izvajali v okvirih dogovora.

II. OCENA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

A. SPLOŠNI DEL

1. Uvod

V oceni finančnega načrta so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna in drugih virov ter odhodkov Centra. Finančni načrt za leto 2024 temelji na realizaciji za leto 2023 in dogovorjenih programih in projektih za leto 2024. Pripravljen je na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun za leto 2024. Upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javnih finančnih prihodkov in odhodkov, makroekonomska izhodišča za leto 2024 ter izhodišča, navodila in usmeritve MVI².

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

- večletnemu programu dela nacionalne agencije programa Erasmus+ za obdobje 2022–2027,
- letnemu programu dela nacionalne agencije programa Erasmus+ za leto 2024,
- sklenjenih sporazumih z Evropsko komisijo za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+ št. 2020-0043, 2021-0042 in 2022-0042, 2023-0042,
- sklenjenih sporazumih z EK in IA za izvajanje dogovorjenih projektov,
- dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MVI, MVZI, MGTŠ.

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

2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov

Načrt smo pripravili ob upoštevanju zakonskih podlag in vseh pripadajočih podzakonskih aktov in uredb, z vsemi spremembami, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov³:

- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
- Zakon o zavodih,
- Zakon o javnih financah,
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
- Zakon o računovodstvu.

Pri načrtovanju stroškov dela v letu 2024 so bili upoštevani veljavni predpisi s spremembami, in sicer:

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS),
- Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2023 in 2024,
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in njeni aneksi,
- Zakon o spremembah zakona o minimalni plači (ZminP-B),
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede s spremembami,
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence (premija KAD).

² Dopis MVI št. 410-1/2024/26 z dne 24. 1. 2024, Navodila in izhodišča za pripravo programa dela JZ za leto 2023 in Poziv JZ za pripravo programa dela za leto 2024_P št. 023-3/2019/71.

³ Splet: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in http://www.mju.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/placni_sistem_v_javnem_sektorju/

3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju ocene višine prihodkov in odhodkov za leto 2024 so bila upoštevana izhodišča za leto 2024⁴:

- veljavnost plačne lestvice skladno z Dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024,
- osnovne plače so načrtovane v skladu s Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede,
- načrtovana je redna delovna uspešnost zaposlenih v višini 2 % sredstev osnovne plače za 12 mesecev,
- načrtovana je redna delovna uspešnost direktorice v letu 2024 za leto 2023 v višini 5 % njenih osnovnih plač od januarja do decembra 2023,
- premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KAD) so v višini 100 % usklajenih vrednosti premijskih razredov, veljavnih na dan 1. 1. 2024,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1 %,
- regres za letni dopust je načrtovan v ocenjeni višini minimalne plače, to je 1.253,90 EUR na zaposlenega,
- povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja (stroški prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, povračila stroškov na službeni poti, nadomestila za uporabo lastnih sredstev, dnevnice, kilometrina za uporabo lastnega vozila v službene namene) so v letu 2024 načrtovani skladno z določbami Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti,
- dodatek za delovno dobo in drugi prejemki, povezani z delom, so obračunani v skladu s predpisi,
- glede na posredovana izhodišča, je število zaposlenih, ki se financira iz državnega proračuna: **16**.

4. Pregled vseh virov

Center bo iz državnega proračuna do 31. 12. 2024 prejel ocenjeno skupaj 1.469.771 EUR, skupaj z ostalimi sredstvi ocenjeno 33.702.052 EUR.

Tabela 5: Pregled vseh prejetih sredstev po denarnem toku v letu 2023 in plan za 2024 v EUR

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov po DT za leto 2023 in plan za leto 2024)			Prilivi za štipendije, tečaje, decentralizirane akcije in mednarodne projekte (izkaz prihodkov po DT za leto 2023 in plan za leto 2024)			Skupaj		
	Realizacija 2023	Plan 2024	indeks	Realizacija 2023	Plan 2024	indeks	Realizacija 2023	Plan 2024	plan 2024/real 2023
iz MVI, MVZI, MGTŠ	938.102	1.002.771	107	429.137	467.000	109	1.367.239	1.469.771	107
- za dejavnost	789.102	817.149	104	363.076	400.000	110	1.152.178	1.217.149	106
- za projekte	149.000	185.122	124	66.061	67.000	101	215.061	252.122	117
MVI oprema	341	500	146					0	
Skupaj iz državnega proračuna	938.443	1.002.771	107	429.137	467.000	109	1.367.239	1.469.771	
iz EU	1.675.528	1.725.618	103	34.892.123	30.536.663	88	36.567.652	32.232.281	88
- za dejavnost	1.437.685	1.695.618	118	34.892.123	30.536.663	88	36.329.808	32.232.281	89
- za projekte	237.843	30.000	13				237.843	0	0
SKUPAJ	2.613.972	2.728.389	104	35.321.260	31.003.663	88	37.934.891	33.702.052	89

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

⁴ Dopis MVI št. 410-1/2024/26 z dne 24. 1. 2024, Navodila in izhodišča za pripravo programa dela JZ za leto 2023 in Poziv JZ za pripravo programa dela za leto 2024_P št. 023-3/2019/71.

⁴ Splet: <http://www.pisrs.si/Pis.web/> in

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

- indeks107: sredstva iz MVI, MVZI, MGTŠ za dejavnost so višja zaradi višjih plač (višji plačni razred, višji stroški dela za prevoz in prehrano, višji regres ter posledično višji prispevki.

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

- indeks 109: sredstva za štipendije so višja, saj smo planirali kot da bo poraba normalna in da bodo mobilnosti potekale brez težav, mesečna štipendija se je zvišala s 360 EUR na 400 EUR in študentski domovi so se prav tako podražili;
- indeks 88: sredstva bodo v 2024 nižja, saj je Center poleg sredstev za tekoče razpisno leto v 2023 prejel tudi sredstva za leta 2021 in 2022.

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2024 po denarnem toku znašali 3.371.983 EUR.

Tabela 6: Celotni odhodki Centra do 31. 12. 2024 ocenjeno po denarnem toku v EUR

Odhodki	Realizacija 2023	Plan 2024	ind plan 24/plan 23
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	3.097.921	3.371.983	109
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.168.375	1.326.759	114
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	182.082	200.171	110
C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe	1.303.088	1.456.553	112
Investicijski odhodki	444.376	388.500	87
2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU			
II. SKUPAJ ODHODKI	3.097.921	3.371.983	109

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim:

Načrtovani skupni znesek za plače in druge izdatke zaposlenim bo višji za 14 % zaradi višjih bruto plač (višji plačni razred, višji stroški dela za prevoz in prehrano, višji regres ter posledično višji prispevki), ter dodatna zaposlitev za področje Erasmus+.

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost se bodo zvišali za 10 % zaradi povišanja bruto plače.

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe se bodo zvišali za 12 % zaradi splošnega višanja cen, dodatnih nalog in povečanega števila aktivnosti pri izvajanju programov in projektov. Stroški za izvajanje osnovne dejavnosti, financirani iz integralnega proračuna, ostajajo na isti ravni kot preteklo leto.

Investicijski odhodki bodo v letu 2024 nižji, saj je Center načrtovano prenovo prostorov v večini izvedel v letu 2023. Planirani odhodki bodo pokriti iz presežka poslovanja iz preteklih let v skladu s Sklepom Vlade RS. Več v poglavju 5 Načrt investicij.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v tabelah: FN_in_KNJZ_2024_CMEPIUS.xlsx.

POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v prilogi tega dokumenta. FN_in_KNJZ_2024-CMEPIUS.xlsx, list Obr.2_FN_DT: Načrt prihodkov in odhodkov, prejemkov in izdatkov ocenjeno po denarnem toku za leto 2024 (v EUR).

1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Celoten predviden znesek za plače in druge stroške dela za leto 2024 znaša 1.526.930 EUR za 39 zaposlenih in je višji za 14 % kot preteklo leto. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2024 za plače in druge stroške dela prejeli 716.767 EUR za 16 zaposlenih. Znesek plač, financiranih iz evropskih in drugih projektnih sredstev znaša 818.060 EUR za 23 zaposlenih.

Tabela 7: Vir sredstev za plače v 2024 v EUR

Vir	Realizacija 2023	Plan 2024	Ind. 2024/ real 2023
Integralni proračun	711.181	716.767	101
Projekti EU	639.276	810.163	127
Skupaj	1.350.457	1.526.930	113

2. Osnovna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2024 znašali 2.548.767 EUR in sicer:

- iz državnega proračuna skupaj 817.149EUR:
 - sredstva za delovanje Centra (nacionalne agencije programa Erasmus+) iz PP 231737 Center za mobilnost 633.059EUR,
 - sredstva za izvajanje mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu iz MVZI PP 231875 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 91.727 EUR,
 - sredstva za izvajanje Evropskega okvirnega programa in mednarodnih raziskav (EURAXESS) iz MVZI PP 231768 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave 42.363 EUR,
 - sredstva za izvajanje programske in razvojne naloge športa iz MGTŠ PP 715910 Strokovne in razvojne naloge v športu 50.000 EUR.
- sredstva za delovanje nacionalne agencije programa Erasmus+ iz EU virov so predvidena v višini 1.695.618 EUR.

Podrobnejša razdelitev porabe je navedena v naslednjih točkah.

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

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – bodo v letu 2024 ocenjeno znašali:

- iz MVI PP 231737 Center za mobilnost 630.538EUR za opravljanje redne dejavnosti izvajanje nalog javne službe nacionalne agencije programa Erasmus+. MVI iz te PP financira plače 12 zaposlenih v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2024 Center načrtuje v višini 2.521EUR,
- iz MVZI PP 231768 Center za mobilnost 40.000 EUR za internacionalizacijo izobraževanja. MVZI iz te PP financira plače **1 zaposlenega** v celoti. Izdatke za blago in storitve iz teh virov za leto 2024 Center načrtuje v višini 2.363 EUR,
- iz MVZI PP 231875 Center za mobilnost 68.327 EUR za mednarodno sodelovanje in mobilnost v visokem šolstvu. MVZI iz te PP financira plače **2 zaposlenih** v celoti. Izdatek za blago in storitve iz teh virov za leto 2024 Center načrtuje v višini 23.400 EUR,
- iz MGTŠ PP 231817 Center za mobilnost 41.500EUR za opravljanje strokovnih in razvojnih nalog v športu. MGTŠ iz te PP financira plače **1 zaposlenega** v celoti, Izdatek za blago in storitve iz teh virov za leto 2024 Center načrtuje v višini 8.500 EUR,

- prihodki iz EU virov so predvideni v višini 1.695.618 EUR, kar predstavlja 66 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra. Iz teh sredstev Center v celoti financira **18 zaposlenih** v višini 637.807,11 EUR. Ostala sredstva so namenjena izdatkom za blago in storitve, povezana z izvajanjem programa Erasmus+ ter za investicije.

2.1.1. Prejemki iz naslova nepovratnih sredstev programa Erasmus+

Center bo predvidoma spomladi 2024 podpisal sporazum z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa Erasmus+, ocenjen na 32 milijonov EUR. Delovni program za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2024 je Center v skladu s pravili pripravil in oddal Evropski komisiji.

Razdelitev po ključnih aktivnostih bo določena v sporazumu za izvajanje programa Erasmus+ za leto 2024.

Tabela 8: Pregled sredstev programa Erasmus+ v EUR – za leto 2024

Izobraževanje in usposabljanje	Ključna aktivnost 1 – učna mobilnost posameznikov	Ključna aktivnost 2 – sodelovalna partnerstva	Ključna aktivnost 2 – mala partnerstva	Skupaj 2023	Skupaj 2024	ind 2023/2022
	2023					
Splošno šolsko izobraževanje (SCH)	4.723.134,00	1.088.942,00	233.678,00	5.642.005	5.684.484,00	101
Poklicno in strokovno izobraževanje (VET)	6.305.010,00	875.420,00	222.245,00	6.730.680	7.402.675,00	110
Terciarno izobraževanje (HED)	12.205.508,00	1.029.925,00		15.384.807	15.428.093,00	100
Izobraževanje odraslih (ADU)	1.247.514,00	545.114,00	228.783,00	1.766.407	2.021.411,00	114
Šport (SPO)	100.200,00			80.250	100.200,00	125
Skupaj	22.896.956	5.855.723	851.470	29.604.149	30.868.514,00	104
Mednarodna mobilnost	2.192.660,00			2.386.598	2.192.660,00	92
SKUPAJ	25.283.554	5.855.723	851.470	31.990.747	33.061.174,00	103

*Vir letni delovni program Evropske komisije

Sredstva so za 3 % višja od leta 2023. Namenjena so neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa Erasmus+. Sredstva po sporazumih o izvajanju decentraliziranih akcij niso zajeta v izkazu prihodkov in odhodkov, saj je Center samo posrednik pri plačilu. Računovodsko se vodijo na kontih obveznosti do prejemnikov sredstev, in sicer ločeno po stroškovnih mestih. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 80 % vnaprej.

2.2. Sredstva za izvajanje Mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu

Prihodki iz sredstev javnih financ iz MVZI PP 231875 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralna in CEEPUS) za opravljanje nalog v okviru mednarodne mobilnosti v visokem šolstvu v letu 2024, bodo znašali 91.727 EUR. Od tega je 68.327 EUR za stroške plač za **2 zaposlena** in 23.400 EUR za stroške blaga in storitev.

2.2.1. Štipendije za Mednarodno mobilnost v visokem šolstvu

Na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov za izvedbo štipendij načrtujemo v 2024 skupaj 760 študijskih mesecev ocenjeno v višini 440.382,20 EUR. Načrtovana je naslednja porazdelitev (ki se, glede na povpraševanje, lahko prerazporedi):

Tabela 9: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2024 v EUR

		Ocena od 1. 1. - 31. 12. 2024				
Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota			Vrednost na enoto v EUR	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev			
CEEPUS			560			331.481,55
	študenti	250		500	400	200.000,00
	učitelji 6 ur	30		30	500	15.000,00
	učitelji 12 ur	30		30	800	24.000,00
Učitelji dohodnina in prisp. za PIZ						19.436,55
Bivanje	študenti	200		500	120	60.000,00
dodatek za namestitev		5		15	220	3.300,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	5		10	155	1.550,00
Študentske izkaznice	študenti	50			3,9	195,00
Pavšal za potne stroške(odhajajoči študenti)		80			100	8.000,00
Bilateral						108.900,70
	študenti	25	200	200	400	80.000,00
Bivanje	študenti	25		200	120	24.000,00
dodatek za namestitev		3		15	220	3.300,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	2		10	155	1.550,00
Študentske izkaznice	študenti	13			3,9	50,70
I. SKUPAJ štipendije		335	760			338.436,55
II. SKUPAJ bivanje						90.600,00
III. SKUPAJ zavarovanje						3.100,00
IV. Študentske izkaznice						245,70
V. Pavšal za potne stroške						8.000,00
VI.=I.+II.+III.+IV+V SKUPAJ						440.382,25

Obrazložitev:

- število predvidenih realiziranih mesecev se nanaša na predvidena izplačila v letu 2024 in ne na datume prihodov študentov na izmenjavo v Slovenijo,
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev v CEEPUS programu za študijski leti 2023-24 (1. 1. 2024 do 30. 9. 2024) in 2024-25 (1. 10. 2024 do 31. 12. 2024),
- zajeta je okvirna ocena razdelitve mesecev za Bilateralne izmenjave za leti 2023-24 in 2024-25,
- stroški namestitve: Center plačuje namestitve neposredno po računu študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MVZI, študentskimi domovi in Centrom. Mesečni zneski namestitve so podani na osnovi povprečja cene namestitve v študentskih domovih po Sloveniji, ki se trenutno gibljejo med 120,00 in 200,00 EUR na osebo na mesec,
- če v študentskem domu ni proste namestitve, študentu v tem primeru, v skladu s sklepom komisije za štipendiranje tujcev, pripada dodatek k štipendiji v višini do 220 EUR,
- stroški zdravstvenega zavarovanja za štipendiste iz držav, s katerimi Slovenija nima ustrezne konvencije (Center plačuje zavarovanja mesečno Zavodu za zdravstveno zavarovanje na podlagi izdanih zahtevkov). Upoštevali smo: bilateralne sporazume (Kitajska, Izrael, Mehika, Japonska, Kosovo, Indija in Turčija) in CEEPUS (Moldavija, Kosovo in Albanija),
- v tabeli je naveden znesek za študentske izkaznice Univerze v Ljubljani, ki jih morajo izdajati posamezne članice,

- v tabeli je naveden znesek za potne stroške za slovenske študente, ki odhajajo v tujino preko CEEPUS programa,
- za profesorje, ki prihajajo preko CEEPUS programa v Slovenijo na izmenjavo se plačuje dodatek za obračunano dohodnino ter socialne prispevke.

Skupni znesek se bo, glede na skupni znesek iz leta 2023, povečal za cca. 20 % kar je posledica zvišanja cen nastanitev v študentskih domovih, zvišanja mesečne štipendije za študente (iz 360 EUR mesečno na 400 EUR mesečno) ter povišanja števila mesecev za CEEPUS program (v akademskem letu 2022-23 je bilo 560 mesecev za štipendije; v akademskem letu 2023-24 pa 650 mesecev).

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

Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS-a vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektnega odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 42.363 EUR iz MVZI PP 231768 Evropski okvirni programi in mednarodne raziskave za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog za projekt EURAXESS. Znesek je namenjen zaposlitvi **enega javnega uslužbenca** za nedoločen čas in kritju stroškov blaga in storitev: 40.000 EUR za stroške plač in 2.363 EUR za stroške blaga in storitev.

2.4. Sredstva za izvajanje programske in razvojne naloge športa

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

3. Projektne naloge⁵

Za izvajanje projektnih nalog bo Center v 2024 prejel sredstva v skupni vrednosti 252.122:

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

eTwinning: stroški projekta vsebujejo izdatke za blago in storitve, izdajanje publikacij in opreme, organizacijo delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom. Sporazum za izvajanje projekta je bil sklenjen 18. 10. 2023 za dobo 26 mesecev v skupnem znesku 339.776 EUR. Del sredstev je Center kot avans prejel že v 2023 in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Iz državnega proračuna je predvideno sofinanciranje 40.122 EUR. Iz sredstev je financirano **3,5 zaposlenega** (evropska sredstva) in izdatki za blago in storitve.

EPALÉ: Od 1. 4. 2022 poteka projekt za obdobje 33 mesecev, ocenjena vrednost za celotno obdobje je 264.200 EUR. Del sredstev je Center kot avans prejel že v preteklih letih in bo stroške kril iz sredstev na tekočem računu. Vsebuje stroške plač za **1,5 zaposlenih** (evropska sredstva) ter stroške blaga in storitev. Iz državnega proračuna je v letu 2023 sofinancirano 24.000 EUR.

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

⁵ Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MVI, je v prilogah Predlog_FN_in_KNJZ_2024-CMEPIUS.xlsx, list OBR. 5_Naloge.

- financiranje udeležbe ravnateljcev in strokovnih delavcev na usposabljanju v tujini oziroma partnerstev, ki so na rezervnih listah programa Erasmus+, sofinanciranje udeležbe na kontaktnih seminarjih ter podelitev priznanj kakovostnim projektom – jabolka kakovosti, v višini 15.000 EUR iz državnega proračuna;
- financiranje evalvacijskih obiskov zunanjih strokovnjakov na izobraževalnih institucijah nosilkah akreditacij EU programov ter vključevanje strokovnih delavcev v mednarodne študije in raziskave s področja merjenja učinkov mednarodnega sodelovanja na institucije in izobraževalna področja v nacionalnem kontekstu, v višini 20.000 EUR iz državnega proračuna.
- izvajanje tehnično-administrativnih nalog na področju štipendiranja strokovnega izpopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečaje slovenskega jezika (vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendij v skladu s sporazumi) ter tečajev slovenskega jezika (štipendije za udeležence tečajev) v višini 67.000 EUR iz državnega proračuna.

Eurydice baza podatkov: izvajanje tehnično administrativnih nalog v okviru Eurydice aktivnosti: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad za razvoj in kakovost izobraževanja (MVI). Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 30.000 EUR iz državnega proračuna.

Internacionalizacija izobraževanja:

- Study in Slovenia: financirana bo aktivna udeležba Slovenije na sejmiših za visoko šolstvo v višini 20.000 EUR iz državnega proračuna za organizacijo in izvedbo dogodkov, informiranje ter posodabljanje in vzdrževanje spletnih strani (MVZI).

4. Tržna dejavnost

V letu 2024 Center ne načrtuje prihodkov iz tržne dejavnosti.

5. Načrt investicij

V letu 2024 načrtujemo investicije v vrednosti ocenjeno 388.500 EUR:

- računalniška oprema (stikala, podaljšanje licenc za požarno pregrado, prenosniki – zastareli ali okvarjeni, zasloni, drobn material) 10.000 EUR,
- licence 7.000 EUR,
- druga oprema 1.500 EUR,
- izvedba prenove prostorov 370.000 EUR.

Vir: sredstva programa Erasmus+ 88.500 EUR, presežek prihodkov nad odhodki 300.000 EUR.

Za učinkovito izvajanje programa Erasmus+, ki zajema delo z e-orodji Evropske komisije za prijavo, spremljanje, poročanje in podporo uporabnikom, je treba vzdrževati dovolj zmogljivo računalniško podporo. Ta zajema tako zmogljivost prenosnih osebnih računalnikov, s katerimi delajo zaposleni, kot samega sistema (strežniki, mrežni sistem, internet in internetna varnost, arhiviranje podatkov itd.).

Poraba presežka iz preteklih let

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

1. Prenova prostorov

Center je pričel s postopki že v letu 2021 (podrobneje bo poraba opredeljena v Letnem poročilu za leto 2023). Celotna ocena investicije je 491.632 EUR za gradbena dela ter 197.630 EUR za dobavo ter montažo notranje

opreme. V letu 2024 bo Center zaključil s prenovo in se bodo izvajali le še manjši posegi, planirani do marca 2024. Ocena stroškov po denarnem toku za leto 2024 je:

- izvedba del – 370.000 EUR.

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

2. Digitalizacija poslovanja

Center je v letu 2023 izvedel razvoj modula Projektno vodenje (povezave poslovno informacijskega sistema z orodji EK). Razvojni del se je z letom 2023 zaključil, v letu 2024 bo potekala uporaba in sprotno odpravljanje identificiranih potrebnih dopolnitev. Strošek, ocenjen za leto 2024, je 5.000 EUR. Stroški, nastali iz tega naslova, bodo kriti iz presežka iz preteklih let.

PRILOGA A: OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2024

Center izvaja:

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

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2024 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

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

1. Cilji Centra in kazalniki za njihovo doseganje

Temeljni cilji Centra v letu 2024 so:

- učinkovito, gospodarno in uspešno črpanje evropskih programskih sredstev Erasmus+ 2024,
- kakovostna in strokovna podpora prijaviteljem za sodelovanje v Evropskih projektih (tudi centraliziranih aktivnostih programa Erasmus+),
- kakovostna in strokovna podpora pogodbenikom za izvajanje decentraliziranih aktivnosti v evropskih projektih,
- kakovostno izvajanje uresničevanja meddržavnih in regionalnih sporazumov in dodeljevanje štipendij CEEPUS-a.

2. Zakonske in druge podlage za pripravo finančnega načrta

Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov ter ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta so opisani v delu II. Ocena finančnega načrta za leto 2024 Splošni del. Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov so pravne podlage za pripravo programov Centra še:

- Uredba (EU) 2021/817 Evropskega Parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 je bila sprejeta dne 20. maja 2021 (OJ L 189, 28.5.2021, p. 1–33),
- Vodnik za nacionalne agencije Erasmus+ (za leto 2024),
- *Guide for Applicants (Version 1 (2023 in 2024))*, v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal,
- pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B. – obrazložitev nalog in projektov).

3. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2024

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

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 11 spodaj in v elektronski obliki v prilogi FN_in_KNJZ_2024_CMEPIUS.xlsx.

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

PRILOGA B: KADROVSKI NAČRT

Iz sredstev državnega proračuna je financiranih **16** zaposlenih iz 4 različnih postavk (Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport).

Tabela 10: Število zaposlenih po viru financiranja ⁶

Vir financiranja	Število zaposlenih na dan 1. 1. 2023	Ocenjeno število zaposlenih na dan 1. 1. 2024
1. državni proračun	16	16
2. proračun občin	/	/
3. ZZS in ZPIZ	/	/
4. druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	/	/
5. sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	/	/
6. nejavna sredstva za opravljanje javne službe	/	/
7. sredstva prejetih donacij	/	/
8. sredstva EU ali drugih mednarodnih virov skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	20	23
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, 66/19 in 199/21) in iz tretjega odstavka 34. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US in 141/22 – ZNUNBZ)	/	/
10. sredstva iz sistema javnih del	/	/
11. sredstva stabilnega financiranja, raziskovalnih projektov ter za projekte in programe, namenjene za internacionalizacijo, odprtost in kakovost v izobraževanju in znanosti	/	/
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 11. točke)	36	39
Skupno število zaposlenih iz 1., 2., 3. in 4. točke	16	16
Skupno število zaposlenih iz 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. točke	20	23

Center bo tudi v letu 2024 skoraj v celoti ohranil obstoječo notranjo organizacijo. Predvidene so manjše prilagoditve, predvsem pri vodstvu, saj bo direktorica neposredno nadrejena nosilcem področij. Notranja organizacija ostaja razdeljena na sektor za program Erasmus+ in službo za splošne zadeve javnega zavoda. Sektor za program E+ je razčlenjen na enoto za razpis in procedure, enoto za učinek ter enoto za komunikacijo in informiranje. V enoti za razpis in procedure skrbijo za proceduralni del projektnega cikla. V enoti za učinek skrbijo za učinke oziroma vsebinski doprinosi izvajanja programa k delu izobraževalnih institucij in sistema. Enota za komunikacijo in informiranje skrbi za ustrezno komuniciranje s ciljno publiko in drugimi deležniki ter za organizacijo dogodkov. V službi za skupne zadeve javnega zavoda se izvajajo naloge, ki jih Center izvaja kot javni zavod. Na centru je sistemiziranih 13 tipskih delovnih mest, od tega so zaposleni razporejeni na 9 tipskih delovnih mestih.

⁶ V skladu Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 187/21)

Tabela 11: Kadrovska struktura zaposlenih na dan 1. 1. 2024

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	54	5	1	1		1	
3 področni sekretar	I017080	VII/2	46	6	2		2	2	
4 področni podsekretar	I017054	VII/2	43	6	5		5	4	1
5 višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	40	6	1	1		1	
6 višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	38	5	17		14	7	10
7 višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	36	4	5	1	4		5
8 področni svetovalec I	I017111	VII/1	34	3	2	1	2		2
9 področni svetovalec I - JZ	I017111	VII/1	34	3	1		1		1
12 višji področni referent I	I016061	VI	25	1	2		2	1	1
					36	4	32	16	20

Na dan 1. 1. 2024 je zaposlenih 36 javnih uslužbencev, vsi po kadrovskem načrtu, nadomeščanj začasno odsotnih javnih uslužbencev ni. V letu 2024 je predvidenih sedem novih zaposlitev, vse za nedoločen čas (vse za izvajanje programa Erasmus+, ena zaposlitev je bila realizirana 1. januarja, zaradi nadomeščanja odhoda v letu 2023, dve zaposlitvi bosta zaradi nadomeščanja dveh zaposlenih, ki sta dali odpoved konec leta 2023, ena zaposlitev bo za nadomestitev upokojitve, ena za strokovno zapolnitev trenutnega manjka na Centru), dve zaposlitvi sta planirani zaradi povečevanja števila projektov zaradi več sredstev, namenjenih izvajanju projektov. Vse zaposlitve bodo financirane iz evropskih sredstev. Predvidena je ena upokojitev, v letu 2023 smo prejeli dve odpovedi, ki bosta realizirani v začetku leta 2024. Eno delovno razmerje se bo zaključilo zaradi izteka časa povečanega obsega dela zaradi zaključevanja prejšnjega programa. Ob morebitnih drugih odhodih in ob odhodih javnih uslužbencev na materinski, starševski ali očetovski dopust, bomo realizirali njihovo nadomeščanje.

Tabela 12: Načrtovana kadrovska struktura na dan 31. 12. 2024

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	54	5	1	1		1	
3 področni sekretar	I017080	VII/2	46	6	2		2	2	
4 področni podsekretar	I017054	VII/2	43	6	5		5	4	1
5 višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	40	6	1	1		1	
6 višji svetovalec področja II	I017060	VII/2	38	5	20		20	7	13
7 višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	36	4	5		5		5
8 področni svetovalec I	I017111	VII/1	34	3	3		3		3
9 področni svetovalec I - JZ	I017111	VII/1	34	3	1		1		1
12 višji področni referent I	I016061	VI	25	1	1		1	1	
					39	2	37	16	23

Na dan 31. 12. 2024 bo na Centru predvidoma zaposlenih 39 javnih uslužbencev. Iz državnega proračuna RS bo financiranih 16 javnih uslužbencev.

PRILOGA C: OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

V okviru zastavljenih večletnih ciljev Centra so za leto 2024 opisane ključne naloge in usmeritve ter prikazani načrtovani kazalniki, oblikovani za doseganje zastavljenih ciljev, vezanih na vključenost in okrepljen potencial slovenskih institucij za sodelovanje v mednarodnem prostoru.

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

Cilji za leto 2024

Osrednje vodilo aktivnosti **Erasmus+** v letu 2024 bosta ohranjanje in nadgradnja kakovosti aktivnosti nacionalne agencije ter čim večji doprinos pri oblikovanju nove generacije programa Erasmus+.

V letu 2024 se bo delo v okviru programa Erasmus+ osredotočalo na doseganje naslednjih ciljev:

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

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

1. CILJI CENTRA ZA LETO 2024 – kazalniki

Cilj	Opis	Plan - opis	Plan
Cilj 1 - - Skupaj zmoremo			
Spodbujanje odprtega dialoga in komunikacije (v vse smeri), vodenje z vrednotami in vključevanje zaposlenih v procese odločanja.	Izvajanje ukrepov CAF (https://www.cmeplus.si/o-nas/#kakovost)	E+/Center	Glede na CAF plan
Cilj 2 - Erasmus+ je priložnost za vsakogar			
Okrepljena vključenost institucij in posameznikov iz šibkejših okolij ter spodbujanje izvajanja projektov, ki naslavljajo vključevanje posameznikov iz šibkejših okolij. (#vključujoče)	Povprečna ocena zadovoljstva prijaviteljev (pogodbenikov) z dostopnostjo informacij, ki so jih iskali na spletni strani, nad 3,5	E+	>3,5
	Povprečna ocena kakovosti informacij, ki so jih prijavitelji (pogodbeniki) iskali na spletni strani, nad 4		>4
	TCA - udeležence bomo poslali na 20 dogodkov,		20
	TCA - na dogodke bomo poslali 50 udeležencev;		50
	TCA - izvedli bomo 5 dogodkov Role models – 100 udeležencev;		5
	Spletna stran CMEPIUS: vsaj 100.000 obiskovalcev strani na leto;		100.000
	Socialni mediji CMEPIUS FB: povečanje števila sledilcev za 20 % do leta 2025		20%
	E-newsletter CMEPIUS: povečanje števila naročnikov za 10 % do 2025.		10%
	Delež udeležencev iz šibkejših okolij v KA1 projektih	Šport	5%
		SŠI	50%
		PSI	50%
		IO	35%
	Delež udeležencev iz šibkejših okolij v akciji KA171	TI	35%
	Delež udeležencev iz šibkejših okolij v akciji KA131	TI	35%
	Vsaj 1 odobrena vloga projektov partnerstev v vsakem od izobraževalnih področij na temo obravnave vključevanja udeležencev iz šibkejših okolij	SŠI	1
		PSI	1
		IO	1
		TI	1
Cilj 3 - Prispevamo k razvoju sistema vzgoje in izobraževanja			
Slovenski sistem vzgoje in izobraževanja prepoznava Erasmus+ kot pomembno orodje za razvoj sistema izobraževanja.	Delež projektov, ki naslavljajo tematiko okoljske trajnosti v KA2	SŠI	30%
		PSI	20%
		TI	30%
		IO	30%
	Št. novih organizacij, sodelujočih v KA1 in KA2	SŠI	35
		PSI	5
		TI	2

		IO	7
	Št. organizacij, ki sodelujejo v KA1	Šport	6
		SŠI	120
		PSI	50
		IO	25
	Št. organizacij, ki sodelujejo v KA1 (131)	TI	80
	Št. organizacij, ki sodelujejo v KA1 (171)	TI	10
	Št. organizacij, sodelujočih v KA2	SŠI	20
		PSI	10
		TI	2
		IO	10
	Št. udeležencev mobilnosti v KA1	Šport	55
		SŠI	2700
		PSI	1600
	Št. udeležencev mobilnosti v KA1 (131)	TI	3600
	Št. udeležencev mobilnosti v KA1 (171)	TI	600
	Št. udeležencev mobilnosti v KA1	IO	300
	Št. udeležencev v virtualnih mobilnostih v KA1	Šport	5
		SŠI	250
		PSI	50
		IO	30
	Št. udeležencev v virtualnih mobilnostih v KA1 (131)	TI	300
	Št. udeležencev v virtualnih mobilnostih v KA1 (171)	TI	30
	100 % prvih predplačil je izvedeno v 30 dneh po podpisu pogodbe (plačila tekom razpisnega leta)	E+	100%
	100 % končnih plačil je izvedeno v 60 dneh po datumu prejetja KP (plačila tekom koledarskega leta)		100%
	65 % končnih poročil je ocenjeno z oceno 80 ali višje		65%
	95 % končnih poročil je prejetih v roku		95%
	30 % projektov uporablja kakršno koli orodje za merjenje učinka (samoocena koordinatorja ob merjenju trajnosti projektnih rezultatov)		30%
	Vsi projekti dosežejo vsaj prvo stopnjo trajnosti (na 4 stopenjski lestvici)		100%
Cilj 4 - Okoljska in podnebna trajnost in odgovornost Center bo deloval kot okoljsko ozaveščena organizacija.	Zeleno javno naročanje	E+/Center	100%
	Trajnostni in reciklirani promocijski materiali		100%
	Organizacija dogodkov, pri katerih prostore najemamo na trgu, prioriteto na lokacijah, ki so nosilci ekoloških certifikatov		80%
	Izbira lokalnih in ekoloških ponudnikov hrane na dogodkih		100%

2. REDNE NALOGE CENTRA (JAVNA SLUŽBA)

2.1. Program Erasmus+

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

Program Erasmus+ za obdobje 2021–2027 je bil sprejet 20. 5. 2021. Center v novi perspektivi programa pokriva štiri stebre na področju izobraževanja in usposabljanja ter področje športa. Delo nacionalne agencije podrobneje opredeljuje večletni Delovni program nacionalne agencije CMEPIUS (SI01) za obdobje 2022 do 2027 ter Letni Delovni program za leto 2024, ki ga je Center, s soglasjem in usklajenega z MVI, posredoval Evropski komisiji oktobra 2023.

2.2. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

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

Vir: PP 231875 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu 400.000 EUR.

3. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

3.1. eTwinning

eTwinning je del programa Erasmus+, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Glavne prioritete Nacionalne svetovalne službe eTwinning (v nadaljevanju NSS) v 2024 so krepitev digitalnih kompetenc izobraževanega osebja, povečanje sodelovanja uporabnikov na platformi (še posebej vrtcev in šol s področja poklicnega izobraževanja in usposabljanja), povečanje kakovosti projektov in umeščanje projektnega dela kot inovativne metode dela v srce izobraževalnega procesa – v pouk. Spodbujali bomo razvoj timov in timskega dela v vrtcih in šolah z namenom krepitev kapacitet za sodelovanje v mednarodnem kontekstu. eTwinning aktivnosti bodo usmerjene k spodbujanju sodelovanja učiteljev, ravnateljev, knjižničarjev, svetovalcev in drugega pedagoškega osebja. Delo nacionalne svetovalne službe eTwinning podrobneje opredelujeta delovni program in sporazum eTwinning, ki ga Center s soglasjem Ministrstva sklene z Izvršno agencijo Evropske komisije.

Vir: Predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra in proračunska sredstva v višini 40.122 EUR (PP231820 Raziskovalne in strokovne naloge za izobraževanje)

3.2. Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (VET Team)

Nacionalna skupina PSI strokovnjakov (PSI Team) je evropsko orodje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Namenjen je lažji prehodnosti med različnimi izobraževalnimi sistemi, priznavanju in prenosu

poklicnih kvalifikacij med državami, promociji poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja ter doseganju visokokvalitetne mednarodne mobilnosti.

Delo nacionalne skupine PSI strokovnjakov podrobneje opredeljuje delovni program Nacionalne agencije Erasmus+ za leto 2024.

Vir: evropska sredstva 45.000 EUR.

3.3. EPALE – elektronska platforma za izobraževanje odraslih

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

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

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

Vir: PP 231824 Predplačilo evropskih sredstev na tekočem računu Centra in proračunska sredstva 24.000 EUR (PP 231824 Izobraževanje brezposelnih).

3.4. Study in Slovenia

Iniciativa *Study in Slovenia* bo v letu 2023 nadaljevala aktivnosti, skladne s Strategijo internacionalizacije slovenskega visokega šolstva z namenom ohranjanja prisotnosti na Zahodnem Balkanu in sodelovanja s pobudo *Study in Europe*, fizično oz. spletno. S tem povezano bomo, skupaj z univerzami, še naprej prisotni na sejnih VŠ v regiji Zahodnega Balkana, pri čemer bomo krepili svojo prisotnost v virtualni obliki. Tudi v prihodnje bomo izvajali promocijske novosti, ki so se izkazale za uspešne: predstavitev na FB v živo – za države Zahodnega Balkana, predvsem pred sejmi, ki potekajo v regiji. Na FB bomo še naprej predstavljali *Study in Europe*. Predvidne so udeležbe na sejnih EAIE in na Zahodnem Balkanu: Makedonija, Črna Gora, Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Srbija.

Vir: PP 231468 Internacionalizacija izobraževanja 10.000 EUR.

3.5. Evalvacijski obiski na izobraževalnih institucijah nosilkah akreditacij EU programov ter vključevanje strokovnih delavcev v mednarodne študije in raziskave s področja merjenja učinkov mednarodnega sodelovanja

Naloge vezane na pripravo metodologije za izvedbo evalvacijskih obiskov za preverjanje kakovosti mednarodnega sodelovanja izobraževalnih institucij (povezanost z nacionalnimi usmeritvami, umeščanje v redne naloge in delovanje slovenskih izobraževalnih institucij) ter vključevanje strokovnih delavcev v mednarodne raziskave in evalvacije (razvoj digitalnih kompetenc v E+; učinek mednarodnega praktičnega usposabljanja v poklicnem in strokovnem izobraževanju v nacionalne sisteme CEE držav; merjenje učinkov mednarodnega sodelovanja na področju izobraževanja odraslih; usposabljanje strokovnih delavcev na področju merjenja učinkov). Aktivnosti prispevajo h kariernem razvoju strokovnih delavcev ter ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja.

Vir: PP 231819 Mednarodna dejavnost 20.000 EUR.

3.6. Vmesna evalvacija programa Erasmus+

Namen evalvacije je analiza uspešnosti in učinkovitosti programa ERASMUS+ in njegovih vplivov za obdobje 2014 – 2023, kakor tudi pridobitev predlogov in priporočil EU držav za izboljšanje programa Erasmus+ (2021 – 2027) ter programa, ki sledi po tem obdobju.

Za pripravo nacionalnega poročila, je Center skupaj z MVI v 2023 identificiral relevantne strokovnjake za izvedbo evalvacije, strokovnjakom posredoval obstoječe podatke o izvajanju programa Erasmus+ ter bil na voljo za pojasnila o specifikah posameznih mehanizmov. V 2024 se bodo pripravila sektorska poročila po različnih sektorjih (splošno šolsko izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, terciarno izobraževanje, splošno izobraževanje odraslih) ki bodo vključevala analizo uspešnosti in učinkovitosti programa Erasmus+ po različnih akcijah in posameznih ravneh (individualna, organizacija, sistemska). Prav tako se bodo v 2024 za posamezna strokovna področja pripravili sektorski dogodki za relevantno strokovno javnost.

Vir: PP 231819 Mednarodna dejavnost 35.000 EUR.

4. AKTIVNOSTI, ZA KATERE CENTER OPRAVLJA ZGOLJ TEHNIČNO ADMINISTRATIVNO PODORO

4.1. Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov na meddržavni ravni in resolucij na nacionalni ravni ter tečaji/šole slovenskega jezika

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

Center na podlagi podpisanega sklepa MVI) 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 13: Štipendije po Osimskem sporazumu in za zamejce ter na osnovi sporazumov in dogovorov (plan 2024)

Opis	Plan 2024	Plan zneski 2024 (EUR)
število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih	72 (8 x 9 mesecev)	9.000
Stroški mentorstva za Osimo štipendiste	72 (8 x 9 mesecev)	2.880
število štipendij za srednješolsko izobraževanje zamejcev, v mesecih	80 (8 x 10 mesecev)	10.400
število plačanih stanarin za srednješolske zamejce, v mesecih	40 (4 x 10 mesecev)	9.200
število štipendij za študentske štipendije, v mesecih	45 (5 x 9 mesecev)	6.110
Število plačanih stanarin za študentske zamejce, v mesecih	27 (3 x 9 mesecev)	2.700
število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce (Zimska, Spomladanska, Poletna in Jesenska šola slovenskega jezika)	4	20.710
število financiranih izobraževalnih seminarjev za štipendiste po Osimu	1	6.000
Skupaj		67.000

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

Vir: PP 231819 Mednarodna dejavnost 67.000 EUR.

4.2. Eurydice baza podatkov

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

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

Tabela 14: Načrt dela Eurydice za leto 2024

Izdelek	Naloga	Časovni okvir
Besedili v seriji Ugotovitev poročila Eurydice o inkluziji in VITR	lektoriranje	januar, junij 2024
Izbrani članki spletnih opisov nacionalnih sistemov VI	lektoriranje	februar, marec 2024
Video za promocijo sistema VI	Idejna zasnova, izdelava	do konca avgusta 2024
Letak z opisom sistema VI	Zasnova, oblikovanje in izvedba (v tisku in elektronsko), tisk	v teku do konca decembra 2024 (nadaljevanje v 2025)
Video za konferenco VITR	Idejna zasnova, izdelava	do konca avgusta 2024
Konferenca o VITR	Programski in organizacijski odbor ter podporne dejavnosti za pripravo skupnega dogodka	do septembra 2024
Evalvacija preteklega projektnega obdobja in načrtovanje novega za ožje sodelavce enote	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov za dogodke Eurydice v skladu z naročilom s strani enote Eurydice na MVI	pomlad 2024
Vizualna podoba dejavnosti in spletišča Eurydice in SIO	Idejna zasnova	v teku do konca decembra 2024 (odvisno od poteka prenosa in prenove SIO)
Novice Eurydice, vsebine strani Eurydice	Urednikovanje in objavljanje (oseba, urednik)	celo leto 2024
Promocijski dogodki	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov	(teambuilding, delavnice, konferenca, novoletno srečanje)
Promocijski material	oblikovanje, tisk, plačilo s tem povezanih stroškov	začetek junij 2024 in zaključek september 2024
Naročnine na dnevno časopisje, strokovno literaturo in spletna orodja	Organizacija in plačilo s tem povezanih stroškov	tekem leta 2024

Dejavnosti v okviru projekta Eurydice	Nakup letalskih kart in organizacija ter kritje stroškov poti za sodelovanje predstavnikov enote Eurydice enote na delovnih srečanjih omrežja Eurydice, domačih in mednarodnih konferencah ter strokovnih srečanjih	tekom leta
---------------------------------------	---	------------

Vir: PP 231845 Eurydice baza podatkov 30.000 EUR