



## **Finančni načrt javnega zavoda**

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

**za leto 2010**



**Finančni načrt javnega zavoda**

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

**za leto 2010 z obrazložitvami**

Svet javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja je potrdil Letni delovni načrt in finančni načrt javnega zavoda CMEPIUS za leto 2010 na 10. redni seji dne 22. 12. 2009 in na 12. redni seji dne 3. 6. 2010.

Maja Mihelič Debeljak  
Direktorica

**OSNOVNI PODATKI O ZAVODU**

Osebna izkaznica zavoda	
Polni naziv:	Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Skrajšani naziv:	CMEPIUS
Ime zavoda v angleškem jeziku:	Center of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes
Skrajšano ime v angleškem jeziku:	CMEPIUS
Sedež:	Ob železnici 16 1000 Ljubljana
Telefon:	+386-1-586-42-51
Faks:	+386-1-586-42-31
Elektronski naslov:	<a href="mailto:info@cmepius.si">info@cmepius.si</a>
Davčna št.:	SI33171629
Matična št.:	1833006
Transakcijski Račun:	SI56-0110-0600-0002-836
Številka proračunskega uporabnika:	69639
Pooblaščen oseba:	Direktorica Maja Mihelič Debeljak
Spletni naslov:	<a href="http://www.cmepius.si">http://www.cmepius.si</a>
Ustanovitelj:	Vlada Republike Slovenije
Ustanovitveni sklep:	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 91/02)
	Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 103/06)

V DOKUMENTU UPORABLJENE KRATICE	
ACS	Andragoški center Slovenije
CMEPIUS = Center	Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
CPI	Center RS za poklicno izobraževanje
DURS	Davčna uprava RS
EGS	Evropske gospodarske skupnosti
EJP	Evropsko jezikovno priznanje
EK	Evropska komisija
EKN	Enotni kontni načrt
EU	Evropska unija
IA	Izvršna agencija za izobraževanje, avdiovizualne in kulturne dejavnosti pri Evropski komisiji
JVE	Jugovzhodna Evropa
Kto	konto
LLP	Lifelong Learning programme
LLPLink	Elektronsko orodje za poročanje v programu VŽU
MŠŠ	Ministrstvo za šolstvo in šport
MVZT	Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
NA	Nacionalna agencija
NFM	Norveški finančni mehanizem
SM	Stroškovno mesto
SVREZ	Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve
UP	Univerza na Primorskem
VŽU	program Evropskih skupnosti »Vseživljenjsko učenje«
ZLUS	Zveza ljudskih univerz Slovenije

**KAZALO**

<b>KAZALO</b>	<b>4</b>
Kazalo tabel	5
<b>I. UVODNI DEL</b>	<b>6</b>
1. Kratka informacija o centru	6
2. Vizija in poslanstvo Centra	7
3. Dolgoročni strateški cilji Centra:	7
4. Cilji Centra v letu 2010	8
5. Prednostne naloge Centra v letu 2010:	8
6. Informacija o doseženih ciljih v letu 2009	9
7. Prikaz financiranja centra v letu 2009 glede na vire financiranja	10
8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2009	12
9. Poslovni prostori CMEPIUS	12
10. Informacija o investicijah v 2009	13
11. Informacija o načrtovanih investicijah v 2010	14
12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v 2010	14
13. Navedbe projektov, ki jih bo center v 2010 opravljal kot naloge	14
14. Načrt dogodkov, ki jih bo center organiziral v letu 2010	15
15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo center opravil v 2010	15
<b>II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010</b>	<b>17</b>
<b>A. SPLOŠNI DEL</b>	<b>17</b>
1. Uvod	17
2. Predpisi oziroma pravne podlage za pripravo finančnih dokumentov	17
3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta	18
4. Pregled vseh virov financiranja	18
5. Izrazi	20
<b>B. POSEBNI DEL</b>	<b>22</b>
1. Pregled skupnega poslovanja Centra	22
2. Razdelitev po virih financiranja Centra	23
3. Redna dejavnost Centra	27
3.1. Redna dejavnost Centra- financirano iz MŠŠ	27
3.2. Redna dejavnost Centra-financirano iz EU	28
3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU	29
3.4. Redna dejavnost Centra- financirano iz MVZT	29
3.5. Štipendije – financirano iz MVZT	30
4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost	31
4.1. Projektne naloge - financirano iz MŠŠ	31
4.2. Projektne naloge - financirano iz MVZT	32
4.3. Projektne naloge -financirano iz EU	32
5. Tržna dejavnost	33
6. Načrt investicij	33
<b>III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010</b>	<b>35</b>
<b>A. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA 2010</b>	<b>35</b>
1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh	35
2. Poročilo o doseženih rezultatih v 2009	36
3. Zakonske in druge podlage	38
4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2010	38
5. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2010	39
6. Kadrovska analiza	41

<b>B. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV</b>	<b>42</b>
1. REDNE NALOGE JAVNEGA ZAVODA (JAVNA SLUŽBA)	42
1.1. Program Vseživljenjsko učenje	42
1.2. Erasmus mundus	47
1.3. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov	48
2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST	49
2.1. eTwinning	49
2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov	50
2.3. Projekt Evropsko jezikovno priznanje	52
2.4. Jabolka kakovosti	53
2.5. Organizacija študijskih obiskov	54
2.6. Štipendije po Osimskem sporazumu in tečajji/šole slovenskega jezika	55
2.7. Eurydice baza podatkov	55
2.8. Projekti mrež za tematsko spremljanje	57
2.9. Evalvacije programa	58
2.10. Bolonjske nacionalne skupine	59
2.11. EURAXESS	61
2.12. Projekt Erasmus Mundus II akcija 3 »Erasmus Mundus active participation« EMAP	62
2.13. Slovenski štipendijski sklad si0034	62
3. TABELA EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA SREDSTEV PO PROJEKTIH	64

#### Kazalo tabel

TABELA 1: OCENA DOSEŽENIH REZULTATOV V LETU 2009 PO DENARNEM TOKU V EUR.....	9
TABELA 2: SEZNAM PODPISANIH POGODB V LETU 2009 V EUR.....	11
TABELA 3: PREDVIDENI DOGODKI V LETU 2010.....	15
TABELA 4: SEZNAM PREDVIDENIH SLUŽBENIH POTI V LETU 2010 .....	15
TABELA 5: PREGLED PRILIVOV V LETU 2010 V EUR.....	19
TABELA 6: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA V EUR.....	20
TABELA 7: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO OBRAČUNSKEM NAČELU V EUR.....	21
TABELA 8: PREGLED SPREMEMB SREDSTEV ZA PLAČE V LETU 2010 V EUR.....	23
TABELA 9: PREGLED VIROV FINANCIRANJA PO PRORAČUNSKIH POSTAVKAH ZA 2010 V EUR PO DENARNEM TOKU .....	24
TABELA 10: PREGLED MEDNARODNIH ŠTIPENDIJ ZA LETO 2010 V EUR.....	30
TABELA 11: PREJEMKI IZ NASLOVA TUJIH DONACIJ ZA IZVAJANJE PROJEKTOV PO POGODBAH V EUR.....	33
TABELA 12: OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV PO VRSTAH DEJAVNOST V EUR .....	38
TABELA 13: KADROVSKA ANALIZA ZAPOSLENIH PO ŠTEVILU, DELOVNIH MESTIH, STOPNJI IZOBRAZBE, DEJANSKI IZOBRAZBI NA DAN 1. 1. 2010.....	41
TABELA 14: PREGLED IZPLAČIL VŽU V OBDOBJU OD 2007 DO 2009 V EUR.....	44
TABELA 15: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU COMENIUS.....	44
TABELA 16: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (PROJEKTI) .....	44
TABELA 17: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU ERASMUS (POSAMEZNIKI) .....	45
TABELA 18: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (PROJEKTI) .....	45
TABELA 19: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU LEONARDO DA VINCI (POSAMEZNIKI) .....	45
TABELA 20: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV V PODPROGRAMU GRUNDTVIG .....	45
TABELA 21: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA ZASEDANJA KOMISIJ.....	46
TABELA 22: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA DOGODKOV .....	46
TABELA 23: KAZALCI ZA MERJENJE CILJEV GLEDE ŠTEVILA PREDVIDENIH PUBLIKACIJ .....	46
TABELA 24: OCENJENO ŠTEVILO EFEKTIVNIH DELOVNIH UR IN OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV V EUR.....	64

## I. UVODNI DEL

### 1. Kratka informacija o centru

Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljevanju: Center) deluje od 1. 10. 2003, na podlagi Sklepa Vlade RS<sup>1</sup>. V letu 2007 je na podlagi Izjave o zanesljivosti Ministrstva za šolstvo in šport<sup>2</sup> Evropska komisija akreditirala Center za izvajanje nalog Nacionalne agencije EU akcijskega programa Vseživljenjsko učenje (v nadaljevanju: program VŽU). Izpolnjevanje pogojev Evropska komisija preverja vsako leto, kar je pogoj za dodelitev programskih sredstev.

Naloge Nacionalne agencije neposredno temeljijo na izvajanju t.i. »indirektnega centraliziranega vodenja«, ki je določen v 54/2, c členu Uredbe o finančnih pravilih Evropske unije in 38. členu Uredbe za njihovo implementacijo ter so povzeta in razdelana v 6. členu Sklepa št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta o »uvedbi akcijskega programa na področju vseživljenjskega učenja« in njegovi prilogi Upravne in finančne določbe.

Poleg navedenih predpisov predstavljajo pravno podlago za delovanje Centra še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti,
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 04. 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA,
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;

### **Namen in osnovna dejavnost Centra**

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007-2013, ki so za vse sodelujoče obvezni. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Center je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja opravljanja strokovno-tehničnih in administrativnih nalog za izvajanje programov Evropskih skupnosti za izobraževanje in usposabljanje ter zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih opravlja kot javno službo.

<sup>1</sup> št. 602-07/2002-1, z dne 17. oktobra 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

<sup>2</sup> »Ex-Ante Declaration of Assurance« št. 2007-13, z dne 16. 01. 2007, dopis MŠŠ, št. 0140-1/2006/6 in dopolnitve.

Center izvaja dejavnosti javne službe po obsegu in vsebini, določeni s Sklepom o ustanovitvi ter predpisi EU (vse navedeno v: Kratka informacija), ki so združene v naslednje sklope:

Redna dejavnost javne službe:

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

Projektna dejavnost:

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

Tržna dejavnost:

- organizacija konferenc in seminarjev.

## **2. Vizija in poslanstvo Centra**

### ***Vizija***

Vizija Centra je ustvariti pogoje za razvoj dobrih projektnih idej in ob dobri usposobljenosti za pripravo in izvedbo projektov učinkovito črpati evropska sredstva in tako prispevati k doseganju skupnih Lizbonskih ciljev na področju izobraževanja in usposabljanja. S svojim znanjem in delovanjem prispeva k mednarodni institucionalni krepitvi in bogatenju slovenskih organizacij.

CMEPIUS bo tako še naprej ostal osrednja institucija v RS na področju izvajanja programov sodelovanja in aktivnosti učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja.

### ***Poslanstvo***

Poslanstvo Centra je skrb za mednarodno umeščenost slovenskih organizacij s ciljem vpletanja izobraževalnih organizacij v širše evropsko družbeno okolje ter pridobivanja neformalnega in formalnega znanja in izkušenj znotraj evropskega izobraževalnega prostora. S prepletanjem nacionalnih in evropskih sredstev, izkušenj in znanja Center soustvarja na znanju temelječo družbo in tako prispeva k tehnološki, znanstveni in ekonomski prenovi Slovenije ter vključevanju Slovenije v evropski izobraževalni prostor.

## **3. Dolgoročni strateški cilji Centra:**

- Izgraditi prepoznavnost Centra kot osrednje institucije v RS za zagotavljanje učinkovitega in kakovostnega črpanja evropskih sredstev na področju izobraževanja in usposabljanja ter mednarodne institucionalne krepitve in bogatenja slovenskih organizacij.
- Povezovati evropska in nacionalna prednostna področja v smislu vsebinskega uresničevanja evropskih programskih ciljev, ki hkrati podpirajo nacionalni razvoj na področju izobraževanja in usposabljanja.
- S programi in mednarodnimi povezavami prispevati k prepoznavnosti kakovosti slovenskih izobraževalnih organizacij in projektnih idej v evropskem izobraževalnem prostoru.



- Oblikovati učinkovit sistem prepoznavanja in umeščanja rezultatov evropskih projektov in pobud v nacionalno/regionalno okolje (izmenjava dobrih praks v in iz Slovenije ter v evropski izobraževalni prostor).
- Predstaviti politike in orodja programa VŽU in komplementarnih programov nacionalnim institucijam s področja izobraževanja in usposabljanja ter širši javnosti in usposobiti le-te za aktivno sodelovanje s ciljem doprinosa k razvoju področja izobraževanja in aktivnega evropskega državljanstva.
- Skrbeti za sinergijo in komplementarnost z razvojnimi prioritetami in aktivnostmi, opredeljenimi v nacionalnem strateškem okviru za obdobje 2007 – 2013.
- Spremljati gibanje tujih študentov, ki prihajajo na študij ali prakso v Slovenijo preko programov Skupnosti ali drugih programov, s katerimi upravlja CMEPIUS.

#### 4. Cilji Centra v letu 2010

Temeljni cilji Centra v letu 2010 so:

- učinkovito, gospodarno in efektivno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2010 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv;
- izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami za leto 2010 s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin;
- uresničevanje štipendiranja na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti.

#### 5. Prednostne naloge Centra v letu 2010:

Prednostne naloge Centra v letu 2010 so naslednje (natančnejši opisi aktivnosti in kazalci po posameznih nalogah so navedeni v poglavju III.B Posebni del obrazložitve finančnega načrta-obrazložitev nalog in projektov):

##### A) Redna dejavnost javne službe:

- izvajanje vseh decentraliziranih aktivnosti programa VŽU v skladu s pravili in vsebinskimi usmeritvami za leto 2010;
- informiranje o novem programskem obdobju programa Erasmus Mundus;
- administrativno-finančno izvajanje štipendiranja tujcev na osnovi sporazumov;
- vsebinska in strateška priprava delovnega programa izvajanja VŽU v Sloveniji za obdobje 2011-2013;
- vzpostavitev transparentnega in učinkovitega dela z zunanjimi ocenjevalci;
- priprava postopkovnika z namenom transparentnosti in izboljšanja poslovanja;
- vzpostavitev transparentnega poslovanja Centra in uskladitev postopkov dodeljevanja sredstev iz različnih EU in nacionalnih shem;

##### B) Projektne dejavnosti:

- izvajanje eTwinning programskih aktivnosti in razširjanje možnosti eTwinning na še nesodelujoče šole;
- vzpostaviti mreže regionalnih informativnih točk Euraxess in aktivno in sprotno posodabljanje vsebin za Euraxess portal;
- učinkovito (vsebinsko in administrativno-tehnično) izvajati projekt Slovenski štipendijski sklad (NFM);
- izvajanje vseh načrtovanih mednarodnih in nacionalnih dogodkov;

- organizacija in podelitev nagrad Jabolka kakovosti ter Evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja;
- vzpostavitev sodelovanja z bolonjskimi nacionalnimi eksperti pri izvajanju projekta bolonjskih nacionalnih skupin;
- vzpostavitev sprotnega zbiranja podatkov in evalvacije o učinkih aktivnosti programov;
- aktivno sodelovanje v delovnih skupinah EK in projektih nacionalnih agencij držav članic z namenom prevzemanja ključne vloge pri oblikovanju vsebin in usmeritev za prihodnja leta;
- spodbujanje sodelovanja slovenskih organizacij s partnerji držav zahodnega Balkana (kjer je to zaradi narave aktivnosti mogoče);
- aktivno sodelovanje v projektih partnerstev (tematske mreže) z drugimi državami.

## 6. Informacija o doseženih ciljih v letu 2009

Izpolnjevanje in doseganje načrtovanih ciljev in rezultatov v letu 2009 je bilo za Center zahtevno, tako zaradi nenadnega odhoda direktorice na drugo delovno zadržitev in posledično novega izbiranja vodstva, kot zaradi številnih porodniških in bolniških odsotnosti.

Poleg kadrovskih težav, s katerimi se je celo leto 2009 spopadal Center, je bilo izvajanje kakovostnega dela oteženo tudi zaradi neustreznih prostorskih pogojev, saj Center trenutno razpolaga s 7 pisarnami, ki so namenjene največ 13 zaposlenim, v njih pa svoje delo opravlja kar 20 uslužbencev in občasno dva študenta, kar pomeni, da so v pisarnah 3 - 4 zaposleni hkrati. Zaradi prostorske stiske smo si sobe za sestanke, usposabljanja in pogovore s strankami (skupne prostore) kot v preteklih letih še naprej sposojali pri sosednjih dveh zavodih (CPI in RIC).

Tretji sklop težavnosti, s katerim se je v letu 2009 soočal Center, je izviral iz nedorečenih postopkov, pravil in pogodbenih razmerij novega projekta Slovenski štipendijski sklad iz sredstev Kraljevine Norveške preko posrednika SVREZ. Kljub temu, da je projekt za svojo izvedbo (končna dodelitev sredstev končnim uporabnikom najkasneje do konca 2009) že krepko zamujal, je bila pogodba za izvajanje aktivnosti med SVREZ-om in Centrom podpisana šele 5. 6. 2009, zapleti z določitvijo relacij in izplačevanja končnim upravičencem pa niso bili razrešeni vse do oktobra 2009. Na Centru smo kljub težavam uspeli pripraviti in izvesti 2 razpisa za omenjeni sklad in pripraviti ustrezne pogodbe za končne upravičence do konca leta 2009 kot je bilo načrtovano.

Kljub vsemu je Centru tudi v letu 2009 uspelo izvesti vse načrtovane aktivnosti in tako realizirati vse v Letnem načrtu zastavljene cilje. Podrobnejše informacije o delu Centra so (bodo) na voljo v Letnem poročilu o delu Centra v letu 2009.

Več o opisnih rezultatih in številčnih kazalnikih doseganja ciljev v letu 2009 glej v poglavju III.A.2. v nadaljevanju.

**Tabela 1: Ocena doseženih rezultatov v letu 2009 po denarnem toku v EUR**

	Plan 2009	Realizacija 2009	Indeks real/plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.237.043	1.161.071	94
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.196.043	1.153.404	96
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	721.941	651.481	90
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	721.941	651.481	90
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	474.102	501.923	106
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	469.102	497.412	106
b) Prejete obresti		1.214	

c) Drugi prihodki	5.000	3.297	66
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	41.000	7.667	19
II. SKUPAJ ODHODKI	1.237.043	1.134.881	92
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.191.043	1.116.011	94
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	429.729	474.088	110
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	69.186	76.054	110
C. Izdatki za blago in storitve	672.128	546.904	81
G. Investicijski odhodki	20.000	18.965	95
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	46.000	18.870	41
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	26.190	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

V letu 2009 CMEPIUS izkazuje presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 26.190 EUR. Razlog za presežek prihodkov nad odhodki so prejeta sredstva, ki so se v obračunskem izkazu prihodkov in odhodkov prenesla med prihodke v leto 2008, po denarnem toku, pa so se evidentirala po datumu priliva.

## 7. Prikaz financiranja centra v letu 2009 glede na vire financiranja

Center je za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2009 prejel sredstva iz naslednjih virov:

- državnega proračun (MŠŠ, MVZT in SVREZ),
- evropskega proračuna (EK in Izvršna agencija-IA),
- proračuna vlade Kraljevine Norveške (NFM preko SVREZ),
- drugih virov;

Center je do 31.12.2009 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.161.071 EUR prihodkov:

	Plan 2009	Prejeta sredstva 2009	Ind real 09/plan 09
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	701.941	651.481	93
iz MŠŠ	548.921	528.920	96
iz MVZT	94.000	94.000	100
iz SVREZ	59.020	28.561	48
iz evropskih sredstev	489.102	494.803	101
iz naslova prodaje blaga in storitev	41.000	7.667	19
drugi viri	5000	7.120	142

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz državnega proračuna, indeks 93: realizacija je nižja od načrtovane, ker Center ni prejel načrtovanih sredstev za donacijo Eurydice zaradi poznega podpisa pogodbe med MŠŠ in Centrom (30.11.2009),
- sredstva, prejeta iz SVREZ, indeks 48: zaradi zelo poznega podpisa pogodbe med SVREZ in Centrom (15.6.2009), so se aktivnosti projekta zamaknile, razlika od načrtovanega pa nastaja tudi zaradi velikega zamika med izdanim zahtevkom in dejanskim plačilom za aktivnosti,

- sredstva iz naslova blaga in storitev, indeks 19: namesto kontaktnega seminarja smo na Centru v dogovoru z EK organizirali nacionalno konferenco, kjer nismo zaračunavali kotizacij in tako ni bilo načrtovanih sredstev iz naslova prodaje blaga in storitev;
- drugi viri, indeks 142: gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer indeks male spremembe hitro pokaže veliko razliko (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov). V letu 2009 je največji znesek sofinanciranja Zveze ljudskih univerz za kontaktni seminar;

Center je iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje in tečaje slovenskega jezika, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov, niti v zgornji tabeli:

	Plan 2009	Prejeta sredstva 2009	Ind real 09/plan 09
Sredstva za štipendiranje in tečaje slovenskega jezika	353.115	280.561	79
iz MŠŠ	38.355	38.355	100
iz MVZT	314.760	242.206	77

Razlaga indeksov:

- Štipendije MVZT, indeks 77: sredstva za štipendije tujcem po bilateralnih sporazumih in mrežah so predvidena v proračunu RS za izvajanje teh sporazumov; na promocijo, večjo ali manjšo udeležbo tujih študentov Center nima nobenega vpliva in mehanizmov, saj so za pošiljanje tujih študentov v Slovenijo zadolžene lokalne mreže in koordinatorji;

Skupaj je Center iz državnega proračuna do 31.1.2.2009 prejel:

	Plan 2009	Prejeta sredstva 2009	Ind real 09/plan 09
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	996.036	903.481	91
iz MŠŠ	587.276	567.275	97
iz MVZT	408.760	336.206	82

Center je za izvajanje načrtovanih nalog v letu 2009 podpisal več pogodb o financiranju in sicer:

**Tabela 2: Seznam podpisanih pogodb v letu 2009 v EUR**

Št.	Sklenjeno z	Vsebina pogodbe	Datum sklenitve	Znesek pogodbe v EUR	
1	EK	Izvajanje programa VŽU	29.04.2009	382.000,00	za dejavnost
				7.100.000,00	za decentralizirane akcije
2	EK	Aneks k pogodbi VŽU	18.09.2009	433.209,00	dodatek za decentralizirane akcije
3	IA	Izvajanje eTwinning programa	13.03.2009	87.102,00	za projekte
4	IA	Bolonjske nacionalne skupine	27.07.2009	29.683,00	za projekte
5	IA	Bolonjske nacionalne skupine-delavnica	27.07.2009	6.480,00	za projekte
6	SVREZ	Izvajanje NFM	05.06.2009	114.543,00	za projekte

				392.630,00	za dejavnost
7	MŠŠ	Izvajanje LDN 2009	24.07.2009	157.115	za projekte
8	MŠŠ	Eurydice - donacija	30.11.2009	25.110	Za projekte
				69.000,00	za dejavnost
				30.000,00	za projekte
8	MVZT	Izvajanje LDN 2009	15.09.2009	314.760,00	za štipendije
			Skupaj	9.141.632,00	

## 8. Informacija o človeških virih in zaposlovanju v letu 2009

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<sup>3</sup> (glej: Kratka informacija o Centru) med državo, EK in nacionalno agencijo ter Vodnika za NA. K temu se je s sprejetjem programa zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja.

Center je v letu 2009 doživel nekaj kadrovskih sprememb, tako zaradi bolniških in porodniških odsotnosti, kot zaradi odpovedi delovnega razmerja in zamenjave direktorice. V maju 2009 je Center dobil novo direktorico, ki je po prostovoljnem odhodu prejšnje direktorice opravljala v.d.-jevstvo in prišla z mesta področnega podsekretarja Centra, je bilo delovno mesto področnega podsekretarja nezasedeno od 25.3. – 31.8.2009. Prav tako je bilo zaradi odhoda delavke na drugo delovno mesto nezasedeno delovno mesto višjega svetovalca področja III od 15. 6. – 15. 8. 2009. Zaradi porodniškega dopusta javne uslužbenke je bilo nezasedeno tudi delovno mesto višjega svetovalca področja III – LDV Mobilnost od 1. 10. – 16. 11. 2009. Zaradi podpisa pogodbe za izvajanje projekta »Slovenski štipendijski sklad« iz sredstev Norveškega finančnega mehanizma smo na Centru zaposlili eno novo osebo za določen čas trajanja projekta (do aprila 2011).

V letu 2009 je zaradi dolgotrajnejših nezasedenosti delovnih mest Center po pravilih in Uredbi izplačal povečan obseg dela nekaterim zaposlenim iz prihrankov na proračunski postavki 4360 Center za mobilnost.

Na dan 31. 12. 2009 je v Centru zaposlenih 13 ljudi na delovnih mestih za nedoločen čas (od tega sta dve na porodniškem dopustu), 2 zaposlena za nadomeščanje za čas porodniškega dopusta in 7 zaposlenih za določen čas na tekočih projektih.

## 9. Poslovni prostori CMEPIUS

Glede na prostorsko stisko in neizpolnjevanje pogojev, navedenih v Izjavi o zanesljivosti za 2007<sup>4</sup>, se je Center v prvi polovici leta 2009 dogovoril z obema resornima ministrstvom (MŠŠ in MVZT) o

<sup>3</sup> Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006).

<sup>4</sup> »Ex ante declaration of assurance« – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6, z dne 29. 01. 2007 in dopis Evropske komisije šr. BI/AK/adc – D(2007)4758, z dne 18. 04. 2007

nakupu dodatnih prostorov, ki se povežejo z obstoječimi 7 pisarnami, s katerimi razpolaga Center sedaj. Vsa dokumentacija je bila pripravljena za obravnavo na jesenski seji vlade (17. 9. 2009), ko je le-ta potrdila program razpolaganja s premoženjem, v katerega je vključen tudi nakup prostorov za potrebe Centra. Nakup prostorov je bil opravljen ss strani Vlade v decembru 2009, opremljanje in selitev v nove prostore pa se predvideva v začetku leta 2010.

## 10. Informacija o investicijah v 2009

### **Oprema**

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK in uvajanja enotnega programskega orodja LLP Link, je Center nadaljeval s posodabljanjem obstoječe računalniške in programske opreme. V letu 2009 je Center do 31. 12. 2009 opravil nakup opreme v skupni vrednosti 17.866 EUR, v kar je vključeno<sup>5</sup> nakup drobnega pohištva (stol, omara, polica), programska oprema (nakup računalniškega programa za elektronsko poslovanje Intelidoc), zamenjava računalniške opreme, ki je bila starejša od 5 let (3 osebni računalniki), 1 optični čitalec za potrebe elektronskega poslovanja in nakup drobnega potrošnega materiala (telefonski mobilni in stacionarni aparat).

### **Izobraževanja**

V letu 2009 so se v okviru Centra izvedla skupinska in individualna izobraževanja glede na LDN po Sklepu o merilih za sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenih, ki ga je direktorica izdala 1.7.2009. Po tem sklepu je Center v letu 2009 financiral naslednja usposabljanja zaposlenih:

- udeležba na posvetu o sestavi letnih poročil v organizaciji Zveze finančnih in računovodskih delavcev Ljubljana (1),
- udeležba na usposabljanju za javne finance (1),
- pridobitev nacionalnega/mednarodnega certifikata o znanju tujega jezika na višjem nivoju (6),
- udeležba na šoli vodenja (1),
- nadaljevalni tečaj angleškega jezika za poslovno sekretarko (1),
- seminar in opravljanje izpita iz Zakona o upravnem postopku (8);

Načrtovana so bila še 3 skupinska izobraževanja (Delovanje EU in zgodovina evropskega sodelovanja na področju izobraževanja in usposabljanja, skupinsko usposabljanje za timsko in projektno delo ter celostno usposabljanje za uporabo programskih orodij Excell in Power point), za katera so na podlagi ponudb že bili izbrani izvajalci. Prvi dve usposabljanji smo zaradi velike obremenitve ob koncu leta in večih odsotnosti zaradi bolezni prestavili na januar 2010, tretjega pa zaradi varčevanja za potrebe opremljanja novih prostorov na poletje 2010.

### **Izvajanje nalog z zunanjimi izvajalci**

Za izvajanje zunanje revizije v letu 2009 Center ni najel zunanje revizijske hiše, saj je to storilo Ministrstvo za šolstvo in šport, ki je v maju 2009 najelo zunanjo revizijsko hišo Valuta d.o.o., ki je opravila revizijo poslovanja večjega dela opravljanja nalog (področje programa Vseživljenjsko učenje).

Kot je bilo načrtovano v LDN 2009, Center najema zunanje izvajalce za izvajanje naslednjih nalog:

- računovodske storitve po posebni pogodbi izvaja računovodski servis Konto,
- spletne strani vzdržuje in daje na razpolago prostor podjetje Kivi Com,
- vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme ter mreže opravlja podjetje Unistar,
- za vzdrževanje in izvajanje programa za elektronsko poslovanje Intelidoc skrbi podjetje Intelicom,
- naloge s področja varstva pri delu po pogodbi izvaja podjetje Magoss,

<sup>5</sup> Glej več v finančnih tabelah v prilogi.

- Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) mesečno izstavlja račune za vzdrževanje in operativne stroške prostorov.

## 11. Informacija o načrtovanih investicijah v 2010

Center v letu 2010 načrtuje, da se reši prostorski problem (glej točko zgoraj). Ob predpostavki, da bodo novi prostori na voljo v prvi polovici leta 2010, Center načrtuje selitev v nadstropje nižje in v nove prostore, s tem pa bodo povezani naslednji stroški: stroški selitve opreme, stroški obnove obstoječih pisarn (beljenje, globinsko čiščenje), stroški nakupa nove pisarniške opreme, stroški nakupa opreme za sejno sobo, stroški nakupa arhivskih omar, stroški selitve oz. napeljave računalniške mreže, stroški nakupa nove omrežne omarice za stikalo, stroški nakupa telefonske centrale, stroški izdelave pravilnika in načrta o požarni varnosti, stroški novih označb novih prostorov. Velik del stroškov selitve Center načrtuje iz prihranka sredstev iz evropskih projektov iz let 2008 in 2009 in nekaj iz materialnih sredstev za dejavnost za leto 2010.

Poleg tega Center v letu 2010 predvideva nakup 4 novih računalnikov, 2 prenosnikov in 1 lokalnega barvnega tiskalnika.

Zaradi izpolnjevanja tehničnih pogojev, določenih s strani EK za izvajanje programov Skupnosti, bo Center poleg zgoraj navedene strojne opreme, po potrebi tekom leta opravil tudi nakup potrebne programske opreme.

## 12. Temeljne naloge, ki jih bo center opravljal kot javno službo v 2010

Center bo v letu 2010 kot svoje temeljne naloge opravljanja javne službe opravljal dejavnost Nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MŠŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus in 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).

## 13. Navedbe projektov, ki jih bo center v 2010 opravljal kot naloge

Center bo v letu 2010 poleg nalog redne dejavnosti opravljal tudi naslednje projektne naloge, financirane s strani Evropske komisije, Izvršne agencije, MŠŠ, MVZT in SVREZ:

- eTwinning (IA, MŠŠ),
- EJP in jabolka kakovosti (EK, MŠŠ, MVZT),
- Bolonjske nacionalne skupine (IA, MVZT),
- Euraxess (MVZT)
- Slovenski štipendijski sklad (EGP, SVREZ),
- Projekt »Erasmus Mundus active participation«
- Partnerstvo v 3 vseevropskih projektih Tematskega spremljanja projektov (EK, MŠŠ, MVZT):
  - Thematic Networking – Working with under-represented/disadvantaged groups
  - Thematic Networking - Quality Assurance in Lifelong Learning
  - Thematic Networking - Upgrading and matching skills to labour market needs
- dejavnost organizacije konferenc in seminarjev.

## 14. Načrt dogodkov, ki jih bo center organiziral v letu 2010

Center tudi v letu 2010 načrtuje izvedbo več dogodkov, saj je v okviru osnovne dejavnosti Centra prav organizacija številnih informativnih dni, dogodkov, delavnic in svetovanj. Poleg številnih manjših dogodkov po ciljnih skupinah in različnih regijah, pa Center v letu 2010 načrtuje naslednje nacionalne večje dogodke:

**Tabela 3: Predvideni dogodki v letu 2010**

Št.	Vrsta dogodka	vsebina	Predviden datum	Predvideno št. udeležencev
1	Mednarodna eTwinning pedagoška delavnica	Naravoslovje v šoli	jesen 2010	60
2	Konfet	Nacionalna konferenca eTwinning v sklopu tedna SIRIKT	12.4.2010	80
3	Tematska konferenca	Zagotavljanje kakovosti (v smislu priznavanja mobilnosti in umeščanja projektnih rezultatov v sistem)	1.6.2010	80
4	Kakovost v višjem in visokem izobraževanju-v sodelovanju z MVZT	Podpora nacionalnim bolonjskim skupinam	2.2. 2010	70
5	Mednarodni kontaktni seminar Comenius	Okoljevarstvo in naravoslovje v šolah	21.-24.10.2010	60 iz 10 držav
6	Valorizacijska konferenca	Izboljšanje socialnega položaja s pomočjo aktivnosti projektov VŽU in ESS na področju izobraževanja in usposabljanja	8.12.2010	80-100
7	Podelitev jabolk kakovosti	Podelitev nacionalnih nagrad najboljšim projektom mobilnosti VŽU	8.12.2010	60
8	Podelitev Evropskega in nacionalnega jezikovnega priznanja	Slavnostna podelitev nagrad najboljšim projektom s področja učenja in poučevanja jezikov	Druga polovica leta 2010	60

## 15. Načrt službenih potovanj v tujino, ki jih bo center opravil v 2010

Zaradi narave dela Centra, katerega večina nalog je vezana na izvajanje programov Evropskih skupnosti, so službene poti in formalni ter neformalni sestanki v tujino sestavni del rednega opravljanja nalog. Stroški poti na redne vabljenе sestanke (Bruselj) povrne Evropska komisija, ostali stroški poti in druge službene poti v tujino se krijejo iz materialnih sredstev posameznih projektov in programov. Uslužbenci Centra se bodo v letu 2010 predvidoma udeležili naslednjih sestankov, konferenc, dogodkov v drugih evropskih državah<sup>6</sup>:

**Tabela 4: Seznam predvidenih službenih poti v letu 2010**

Vrsta poti	Kraj	Število poti v 2010
Redni delovni sestanki programa Comenius	Bruselj	7
Redni delovni sestanki programa Erasmus	Bruselj/predsedujoča država EU	4
Redni delovni sestanki programa Leonardo da Vinci	Bruselj	6
Redni delovni sestanki Grundtvig	Bruselj	3
Redni delovni sestanki študijski obiski	Tessaloniki	4

<sup>6</sup> Razpored rednih službenih poti, ki so vezani na redne in izredne sestanke ni natančno opredeljen, zato navajamo samo nekatere, ki so že bili napovedani.



Redni delovni sestanki direktorjev nacionalnih agencij	Bruselj/prdsedujoča država EU	7
Redni delovni sestanki finančnikov Nacionalnih agencij programa VŽU	Bruselj	2
Redni delovni sestanki IT	Bruselj	3
Redni delovni sestanki promocija	Bruselj	2
Redni delovni sestanki eTwinning	Bruselj	4
Redni sestanek in konferenca EJP	Bruselj in druga država EU	2
Redni delovni sestanki Bologna	Bruselj/druge države EU	2
Redni delovni sestanki Erasmus Mundus	Bruselj	4
Sodelovanje v Erasmus Mundus projektu akcije 3	Slovaška, Malta, Ciper	3
Delovna skupina za pripravo delovnih programov	Bruselj	2
Erasmus delovna skupina za mobilnost	Različne države EU	2
Neformalni sestanek direktorjev NA	Latvija/druge države EU	2
Tematska skupina za spremljanje projektov (3 projekti)	Islandija, Avstrija, Velika Britanija, druge EU države	9
Neformalni sestanki po programih in aktivnostih	Predsedujoča ali druge države EU	9
Udeležba na konferencah programa in aktivnosti	Različne države EU	2
Otvoritvena konferenca Comenius mobilnosti učencev	Bruselj	1
Usposabljanje in aktivna udeležba na dogodkih v državah Z Balkana	Hrvaška, Makedonija	4
Sestanki eTwinning (pedagoške delavnice, konference)	Države EU	2
EURAXESS konferenca in redni sestanki	Bruselj in druga država EU	4
CEEPUS srečanja	Dunaj	3
Sestanek direktorjev in finančnikov NA	Istanbul	2
<b>SKUPAJ št. poti</b>		<b>95</b>

Službenih poti se udeležujejo zaposleni na Centru glede na njihove redne naloge in zadolžitve.

## II. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

### A. SPLOŠNI DEL

#### 1. Uvod

V finančnem načrtu so opredeljena sredstva državnega proračuna, evropskega proračuna, tržne dejavnosti in drugih virov ter odhodkov zavoda. Predlog finančnega načrta temelji na načrtovanih sredstvih za leto 2010, ter na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun, upošteva predpisano ekonomsko klasifikacijo javno finančnih prihodkov in odhodkov ter makroekonomska izhodišča za leto 2010.

Pri pripravi finančnega načrta smo izhajali iz dogovorjenih nalog, ki so opredeljene v:

- programu dela Nacionalne agencije programa VŽU za leto 2010, ki sta ga potrdili MŠŠ, MVZT in EK,
- sklenjenih pogodbah za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU med Centrom in EK (št. pogodb: 2009-0135 in 2010-0249),
- sklenjenih pogodbah z EK za izvajanje dogovorjenih projektov (glej več v nadaljevanju teksta),
- sklenjeni pogodbi s SVREZ za izvajanje projekta »Slovenski sklad za štipendiranje SI0034«,
- realizaciji prihodkov in odhodkov za leto 2009 ter
- v dogovorih za izvedbo aktivnosti in projektov s strani pristojnih služb na MŠŠ in MVZT.

Cilji in kazalci dejavnosti so v LDN, ki je sestavni del enotnega 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 popravki, ki urejajo pripravo in sestavo finančnih dokumentov:

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in osebe javnega prava,
  - Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskega proračuna in metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna,
  - Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava,
  - Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011<sup>7</sup>,
  - Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna,
  - Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov,
  - Zakon o delovnih razmerjih;
  - Zakon o zavodih;
  - Zakon o javnih financah,
  - Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto 2010 in 2011;
  - Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,
  - Zakon o računovodstvu,
  - Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega proračunov,
- Predpisi, ki določajo osnove za višino plače in delovno uspešnost zaposlenih:
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju,
  - Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju,
  - Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju,

<sup>7</sup> [http://www.mf.gov.si/slov/proracun/priprava\\_10\\_11/navodila\\_proracun\\_10\\_11.htm](http://www.mf.gov.si/slov/proracun/priprava_10_11/navodila_proracun_10_11.htm)

- Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest ter delovnem času Centra,
- drugi predpisi, ki urejajo to področje.

### 3. Ekonomska izhodišča za pripravo finančnega načrta

Pri načrtovanju višine prihodkov in odhodkov za leto 2010 smo upoštevali Navodila za pripravo proračuna Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 in Ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2010, ki jih je posredovalo MŠŠ :

- splošna uskladitev plač s 1. 1. 2010 se izvede v višini 0,2%, s 1. 7. 2010 pa v višini 0,75%,
- odprava tretje četrtine nesorazmerij v plačah se izvede s 1. 10. 2010 (izplačilo plač 5. 11. 2010 in 5. 12. 2010),
- znižanje osnovne plače direktorjev s 1. 1. 2010 ostane v višini 1,0%,
- s 1. 4. 2010 je Center načrtoval sredstva za napredovanje v plačne razrede, ki v skladu z veljavnimi predpisi v letu 2010 izpolnjujejo pogoje za napredovanje,
- redna delovna uspešnost direktorja je načrtovana v višini 8/12 zneska uspešnosti za leto 2008 (razlika za leto 2008) in v višini 3/12 zneska uspešnosti za leto 2009. Razlika do polnega obsega redne delovne uspešnosti za leto 2008 se poračuna ob izplačilu (dela) delovne uspešnosti za leto 2009.
- redna delovna uspešnost ostalih zaposlenih v letu 2010 ni načrtovana,
- zneski dodatnih premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja se s 1. 1. 2010 uskladijo tako, da se povešajo za 1,4%. Zneski dodatnih premij se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za januar 2010. S 1. 7. 2010 se zneski predvidoma povešajo za 1,5%.
- regres za dopust je načrtovan v višini 692 EUR,
- pri načrtovanju regresa za prehrano med delom je od 1. 1. 2010 dalje upoštevana vrednost 3,65 EUR na dan,
- prevoz je planiran po dejanskih stroških javnega prevoza glede na izkušnje preteklih let in v skladu z Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št.: 95/06) z dne 27. 9. 2006,
- prispevki iz bruto plač so načrtovani v višini 16,1%,
- izdatke za blago in storitve v višini preteklega leta.

### 4. Pregled vseh virov financiranja

Center bo do 31. 12. 2010 prejel po denarnem toku skupaj ocenjeno 1.308.845 EUR prihodkov:

	Plan 2010	Realizacija 2009	Ind plan 10/09
Sredstva, prejeta iz državnega proračuna	759.507	651.481	117
iz MŠŠ	600.507	528.920	114
iz MVZT	112.000	94.000	119
iz SVREZ	47.000	28.561	165
iz evropskih sredstev	504.338	494.803	102
iz naslova prodaje blaga in storitev	40.000	7.667	522
drugi viri	5.000	7.120	70

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MŠŠ, indeks 114, so višja zaradi višjega zneska za plače. V letu 2009 je bil zaradi večjih kadrovskih sprememb, nezasedenosti delovnih mest ter daljših porodniških in bolniških odsotnosti znesek za plače nižji;
- sredstva, prejeta iz MVZT, indeks 119; planirana so višja sredstva za stroške selitve v nove prostore, za projekt Erasmus Mundus, za letni posvet VŠ ter informacijske materiale;

- sredstva, prejeta iz SVREZ, bodo predvidoma višja za 65 odstotkov zaradi zamika izplačila še za leto 2009 ter tekoča sredstva za delovanje;
- iz naslova prodaje blaga in storitve bodo sredstva zelo povečana zato, ker v letu 2009 ni bilo izvedenega enega kontaktnega seminarja, kar pomeni, da niso bile zaračunane kotizacije, v letu 2010 pa je ponovno planiran;
- druge vire je težko predvideti, saj gre za manjše znesek vračil potnih stroškov, sofinanciranja in obresti.

Center bo iz državnega proračuna prejel tudi sredstva za štipendiranje po denarnem toku, ki niso prikazana v izkazu prihodkov in odhodkov:

Sredstva za štipendiranje v EUR po denarnem toku	Plan 2010	Realizacija 2009	Ind plan 10/09
SKUPAJ	383.482	280.561	137
iz MŠŠ	55.000	38.355	117
iz MVZT	328.482	242.206	136

Razlaga indeksov:

- sredstva, prejeta iz MŠŠ, indeks 117, so višja zaradi večjega števila tečajev in šol slovenskega jezika,
- sredstva, prejeta iz MVZT, indeks 136; planirana so višja sredstva za štipendije zaradi večjega števila mesecev in študentov ter dodatnih štipendij za Fulbright štipendiste;

	Plan 2010	Realizacija 2009	Ind plan 10/09
Skupaj iz državnega proračuna po denarnem toku	1.116.239	932.042	120
iz MŠŠ	655.507	567.275	116
iz MVZT	440.482	336.206	131
iz SVREZ	47.000	28.561	165

**Tabela 5: Pregled prilivov v letu 2010 v EUR po denarnem toku**

Viri financiranja	Prilivi za izvajanje dejavnosti (Izkaz prihodkov in odhodkov po DT)	Prilivi za štipendije in decentralizirane akcije	Skupaj
MŠŠ	600.507	55.000	655.507
MVZT	112.000	328.482	440.482
SVREZ	47.000		47.000
EU	509.338	7.360.000	7.869.338
Prodaja blaga in storitev	40.000		40.000
SKUPAJ	1.308.845	7.743.482	9.052.327

Celotni odhodki Centra naj bi v letu 2010 po denarnem toku znašali 1.308.845 EUR in sicer:

	Plan 2010	Realizacija 2009	ind plan 10/real 09
– za plače, prispevke in davke ter KAD	561.935	505.247	111
– za druge osebne prejemke	49.519	44.894	110
– za izdatke za blago in storitve	370.220	365.239	101
– za druge operativne odhodke	300.172	200.536	150
– za investicijske odhodke	27.000	18.965	142

## Razlaga indeksov:

- planiran skupni znesek za plače je višji za 11 odstotkov. Vzrok za povišanje so večje kadrovske spremembe, nezasedenost delovnih mest ter daljše porodniške in bolniške odsotnosti v letu 2009, zaradi česar je bila poraba sredstev za plače nižja;
- izdatki za blago in storitve ostanejo približno na isti ravni, kot v letu 2009.
- drugi operativni odhodki bodo predvidoma višji za 50 odstotkov, kar je posledica povečanih stroškov selitev v nove prostore;
- investicijski odhodki bodo predvidoma višji za 42 odstotkov zaradi nakupa nove opreme pri opremljanju novih poslovnih prostorov.

Natančen pregled odhodkov in prihodkov celotnega Centra je v prilogah v datoteki

Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR)

## 5. Izkazi

Splošni del finančnega načrta predstavlja izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu in po načelu denarnega toka. Prikaz prihodkov in odhodkov po denarnem toku in prikaz po obračunskem načelu za leto 2009 in plan za leto 2010 je podrobneje prikazan v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls.

**Tabela 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka v EUR**

	Plan 2010	Realizacija 2009	Indeks real/plan
I. SKUPAJ PRIHODKI	1.308.845	1.161.072	113
1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.268.845	1.153.405	110
A. PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH FINANC	759.507	651.482	117
a) Prejeta sredstva iz državnega proračuna	759.507	651.482	117
B. DRUGI PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	509.338	501.923	101
a) Prihodki prejeti iz proračuna EU	504.338	497.412	101
b) Prejete obresti		1.214	0
c) Drugi prihodki	5.000	3.297	152
2. PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	7.667	522
II. SKUPAJ ODHODKI	1.308.845	1.134.882	115
1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE	1.268.845	1.116.012	114
A. Plače in drugi izdatki zaposlenim	534.400	474.088	113
B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost	76.912	76.054	101
C. Izdatki za blago in storitve	630.533	546.905	115
G. Investicijski odhodki	27.000	18.965	142
2. ODHODKI OD PRODAJE STORITEV NA TRGU	40.000	18.870	212
III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI	0	26.190	
III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI			

## Razlaga indeksov:

## Prihodki:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna, indeks 117: višji prihodki zaradi povečanega obsega sredstev iz MŠŠ zaradi manjše porabe za plače v letu 2009. Planirana so višja sredstva iz MVZT za

stroške selitve v nove prostore, za projekt Erasmus Mundus, za letni posvet VŠ ter informacijske materiale.

- drugi prihodki in obresti, indeks 152: gre za težko natančno načrtovanje in majhne zneske, kjer indeks male spremembe hitro pokaže veliko razliko (obresti, sofinanciranje konference drugih partnerjev, povračilo potnih stroškov).

Odhodki:

Razlaga indeksov:

- planiran skupni znesek za plače je višji za 13 odstotkov. Vzrok za povišanje so večje kadrovske spremembe, nezasedenosti delovnih mest ter daljše porodniške in bolniški odsotnosti v letu 2009, zaradi česar je bila poraba sredstev za plače nižja;
- izdatki za blago in storitve so višji za 15 odstotkov zaradi stroškov selitve v nove prostore.
- odhodki od prodaje blaga in storitev bodo višji zaradi zaračunanih kotizacij za kontaktni seminar, ki ga v letu 2009 ni bilo, v 2010 pa je ponovno planiran;
- investicijski odhodki bodo predvidoma višji za 42 odstotkov zaradi nakupa nove opreme pri opremljanju novih poslovnih prostorov

**Tabela 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po obračunskem načelu v EUR**

	Plan 2010	Realizacija 2009	Indeks 10/09
<b>I. PRIHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.330.346</b>	<b>1.242.087</b>	<b>107</b>
<b>A. Prihodki od poslovanja</b>	<b>1.325.346</b>	<b>1.240.821</b>	<b>107</b>
<b>1. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev</b>	<b>1.285.346</b>	<b>1.240.821</b>	<b>104</b>
1.1. Javna služba MŠŠ, MVZT	1.285.346	1.206.199	107
1.2. Drugi prihodki		34.622	0
<b>2. Prihodki od prodaje materiala in blaga</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	
<b>B. Finančni prihodki</b>	<b>5.000</b>	<b>1.266</b>	<b>395</b>
<b>C Izredni prihodki</b>			
<b>Č. Prevrednotevalni poslovni prihodki</b>			
<b>II. ODHODKI SKUPAJ</b>	<b>1.330.346</b>	<b>1.108.423</b>	<b>120</b>
<b>1. Stroški materiala</b>	<b>25.698</b>	<b>16.778</b>	<b>153</b>
<b>2. Stroški storitev</b>	<b>686.071</b>	<b>536.939</b>	<b>128</b>
<b>3. Stroški dela</b>	<b>615.577</b>	<b>553.702</b>	<b>111</b>
3.1. Plače in nadomestila plač	480.764	432.790	111
3.2. Prispevki za socialno varnost delodajalcev	77.386	69.904	111
3.4. Drugi stroški dela	57.427	51.008	113
<b>4. Amortizacija</b>			
<b>5. Rezervacije</b>			
<b>6. Davek od dobička</b>	<b>1.500</b>		
<b>7. Ostali drugi stroški</b>	<b>1.500</b>	<b>998</b>	<b>150</b>
<b>8. Finančni odhodki</b>			
<b>9. Izredni odhodki</b>		<b>6</b>	<b>0</b>
<b>10. Prevrednotevalni odhodki</b>			
<b>III. RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>133.664</b>	<b>0</b>

Razlaga indeksov:

- prihodki od poslovanja, indeks 107: večji obseg sredstev iz MŠŠ za plače ter dodatna sredstva iz MVZT za selitev v nove prostore, Erasmus Mundus in publikacije;
- prihodkov od prodaje v letu 2009 ni bilo, ker je bil kontaktni seminar, načrtovan v decembru 2009, odpovedan, v letu 2010 pa je ponovno predviden;
- finančne prihodke je težko predvideti, ocenjena vrednost za leto 2010 je 5.000 EUR;
- stroški materiala bodo višji zaradi selitve v nove poslovne prostore;
- stroški storitev bodo predvidoma višji zaradi višjih splošnih stroškov novih prostorov (čiščenje, zavarovanje, varovanje, električna, ogrevanje, upravljanje stavbe, parkirišča) in stroškov selitve;
- stroški dela, indeks 111, so višji zaradi večjega obsega sredstev v primerjavi z 2009. Glej obrazložitev v nadaljevanju pod B.1.)

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov: Center v letu 2010 ne bo imel finančnih terjatev in naložb.

## B. POSEBNI DEL

Posebni del finančnega načrta predstavljajo preglednice, ki so v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, ki jih je pripravilo MŠŠ (preglednice 1-6):

- A. Plan viri 2010
- Preglednica št. 1: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MŠŠ v letu 2010 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1a: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje javne službe MVZT v letu 2010 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 1b: Pregled potrebnega obsega sredstev po mesecih za izvajanje projektov v letu 2010 - prikaz po denarnem toku (v EUR)
- Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR)
- Preglednica št. 3: Kadrovski načrt javnega zavoda - s prikazom strukture financiranja izdatkov za plače po stanju na dan 1.1.2010
- Preglednica št. 4: Prikaz prihodkov in odhodkov po obračunskem načelu v letu 2010 (v EUR)
- Preglednica št. 5: Projekti MŠŠ in MVZT v letu 2010 (v EUR)
- Preglednica št. 6: Načrt investicij za obdobje 2008 – 2011

Datoteka Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls je v prilogi.

### 1. Pregled skupnega poslovanja Centra

Sredstva za plače in druge osebne prejemke se bodo povečala za 11 % v primerjavi s preteklim letom. Povečanje je posledica velikih kadrovske sprememb v letu 2009, nezasedenih delovnih mest in nadomeščanja za čas porodniških z nižjimi profili delovnih mest. Pri plačah smo upoštevali izhodišča za pripravo posameznih ekonomskih namenov proračunske porabe za leto 2010, ki smo jih prejeli od MŠŠ (glej poglavje II., 1. 3).

Celoten načrtovan znesek za plače za leto 2010 znaša 611.454 EUR za 22 zaposlenih. Iz sredstev državnega proračuna naj bi v letu 2009 za plače prejeli 511.203 EUR, kar je za 30 % več kot v preteklem letu. Znesek je višji zato, ker so poleg MŠŠ sredstev planirani tudi osebni prejemki iz MVZT. Iz sredstev javnih financ je financiranih 13 zaposlenih za nedoločen čas iz sredstev MŠŠ v višini 448.365 EUR in 3,5 zaposlenih iz sredstev MVZT v višini 62.838 EUR. Preostali znesek v višini 100.250 EUR predstavlja plače za 5,5 zaposlenih za določen čas trajanja projektov, financirano iz evropskih programskih sredstev in NFM.

Dejanski porast indeksa na postavki plač in drugih osebnih prejemkov v primerjavi z 2009 je obrazložen v tabeli št. 8 (v letu 2009 je bila realizacija veliko nižja zaradi nezasedenosti mest, porodniških dopustov, daljših bolniških odsotnosti ter menjave direktorice).

**Tabela 8: Pregled sprememb sredstev za plače v letu 2010 v EUR.**

1. Nezasedena delovna mesta v letu 2009	Neizplačana sredstva za plače
- direktor – en mesec	2.161
- področni podsekretar - 4 mesece	15.928
- višji svetovalec področja III – finance – 2 meseca	4.590
- višji svetovalec področja III - LDV Mobilnost 1,5 meseca	5.104
2. Znesek, izplačan za povečan obseg dela zaradi odsotnosti iz pp 4360	-3.296
3. Planirana dodatna zaposlitev iz MVZT sredstev maj-dec 2010	15.475
4. Planirana dodatna zaposlitev iz projektnih sredstev sept-dec	5.632
5. Sredstva za napredovanja	1.309
6. Razlika za uspešnost direktorja 8/12 zneska za leto 2008	3.987
7. 3/12 uspešnosti direktorja za leto 2009	1.251
Skupaj spremembe glede na 2009	47.037
Skupaj povečanje sredstev za plače v primerjavi z realizacijo 2009	61.171

Izdatki za blago in storitve se bodo v primerjavi z letom 2009 zvišali za 1 % in bodo ocenjeno znašali 370.220 EUR. V letu 2010 ti stroški predstavljajo stroške pisarniškega materiala in storitev, založniške in tiskarske storitve, prevajanje in oglaševanje, računalniške, računovodske in revizorske storitve, telekomunikacijske storitve, komunalne storitve, električna, zavarovanje, ogrevanje, vzdrževanje, izdatke za reprezentanco, službena potovanja in tekoče vzdrževanje.

Drugi operativni odhodki bodo višji za 50 %. Ocenjeni znesek za leto 2010 je 300.172 EUR. Med druge operativne odhodke sodijo delo preko študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev ter sejnine.

Investicijski odhodki bodo višji za 42 % zaradi pridobitve novih prostorov, katere bo potrebno na novo opremiti (oprema novih pisarn, sejnih sob, sobe za strežnik in nakup druge potrebne opreme). Nakup opreme bo financiran iz ostankov evropskih sredstev iz let 2008 in 2009.

## 2. Razdelitev po virih financiranja Centra

Tabela 9 predstavlja celoten proračun Centra za leto 2010 po denarnem toku. Vključuje tako sredstva za redno dejavnost, kot projektna sredstva prejeta iz nacionalnega in evropskega proračuna.



**Tabela 9: Pregled virov financiranja po proračunskih postavkah za 2010 v EUR po denarnem toku**

		<b>LDN MŠŠ 2010 v EUR po denarnem toku</b>	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MŠŠ	Financirano iz EU	LDN'10/LDN '09
<b>pp</b>	<b>Ime proračunske postavke</b>		<b>LDN 2009</b>			<b>Plan 2010</b>			
4360	Center za mobilnost	število zaposlenih	13	13		13	13		
<b>4360</b>		<b>A = Skupaj plače dejavnost</b>	<b>392.630</b>	<b>392.630</b>		<b>448.365</b>	<b>448.365</b>		<b>114,2</b>
4360	Center za mobilnost	DEJAVNOST - Delovanje Nacionalne agencije VŽU	362.000		362.000	380.350	3.350	377.000	
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev	9.284	9.284		16.500	16.500		<b>177,7</b>
7167	Mednarodna dejavnost	Organizacija študijskih obiskov	832	832		3.000	3.000		<b>360,5</b>
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja	JV Evropa	8.128	8.128		0	0		<b>0,0</b>
7167	Mednarodna dejavnost	Evropsko in nacionalno jezikovno priznanje	4.500	4.500		4.500	4.500		<b>100,0</b>
7167	Mednarodna dejavnost	Jabolka kakovosti	8.010	8.010		8.000	8.000		<b>99,9</b>
8497	Eurydice baza podatkov	Eurydice - Baza podatkov	40.324	40.324		44.000	44.000		<b>109,1</b>
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum	Evalvacije EU projektov	10.500	10.500		10.500	10.500		<b>100,0</b>
8497	Eurydice baza podatkov	Konferenca QIM-Predsedovanje	0			0			
7167	Mednarodna dejavnost	Konferenca QIM-Predsedovanje	0			0			
5785	Predsedovanje	Konferenca QIM-Predsedovanje	0			0			
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika	Projekt e-Twinning in IKT	124.284	37.182	87.102	124.671	37.182	87.489	<b>100,0</b>
		<b>B = Skupaj izdatki za blago in storitve MŠŠ</b>	<b>567.862</b>	<b>118.760</b>	<b>449.102</b>	<b>591.521</b>	<b>127.032</b>	<b>464.489</b>	<b>107,0</b>
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija	Eurydice - Baza podatkov-donacija	37.531	37.531		25.110	25.110		<b>66,9</b>
		<b>C = Skupaj izdatki za blago in storitve donacija</b>	<b>37.531</b>	<b>37.531</b>	<b>0</b>	<b>25.110</b>	<b>25.110</b>	<b>0</b>	<b>66,9</b>
7167	Mednarodna dejavnost	Štipendije (Osimo, srednješolci, višješolci)	23.355	23.355		30.000	30.000		<b>128,5</b>

7167	Mednarodna dejavnost	Tečajji/šole slovenskega jezika	15.000	15.000		25.000	25.000		<b>166,7</b>
		<b>D = Skupaj štipendije in tečajji</b>	<b>38.355</b>	<b>38.355</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>143,4</b>
		Oprema	20.000		20.000	20.000		20.000	<b>100,0</b>
		<b>E = Skupaj oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>100,0</b>
		<b>F SKUPAJ = A+B+C+D+E</b>	<b>1.056.378</b>	<b>587.276</b>	<b>469.102</b>	<b>1.139.996</b>	<b>655.507</b>	<b>484.489</b>	<b>111,6</b>
<b>MŠŠ po postavkah skupaj</b>									
4360	Center za mobilnost		774.630	392.630	382.000	848.715	451.715	397.000	<b>115,0</b>
4830	Računalniško opismenjevanje in informatika		124.284	37.182	87.102	124.671	37.182	87.489	<b>100,0</b>
7167	Mednarodna dejavnost		52.971	52.971	0	87.000	87.000	0	<b>164,2</b>
6097	Sodelovanje z državami v razvoju na področju izobraževanja		8.128	8.128		0	0	0	<b>0,0</b>
6870	Evalvacije in nacionalni kurikulum		10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	<b>100,0</b>
8497	Eurydice baza podatkov		40.324	40.324	0	44.000	44.000	0	<b>109,1</b>
7902	EURYDICE baza podatkov - tuja donacija		37.531	37.531		25.110	25.110		<b>66,9</b>
		<b>SKUPAJ MŠŠ</b>	<b>1.048.368</b>	<b>579.266</b>	<b>469.102</b>	<b>1.139.996</b>	<b>655.507</b>	<b>484.489</b>	<b>113,2</b>
		<b>MVZT 2010 v EUR po denarnem toku</b>							
			Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	Stroški skupaj	Financirano iz MVZT	Financirano iz EU	LDN'10/LDN '09
<b>pp</b>	<b>Ime proračunske postavke</b>	<b>Ime projekta</b>	<b>LDN 2009</b>			<b>Plan 2010</b>			
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	število zaposlenih 2,5					47.454		
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	število zaposlenih 1					15.384		
		<b>Skupaj plače dejavnost</b>				<b>62.838</b>	<b>62.838</b>		
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Materialni stroški za izvajanje programov VŽU - Erasmus, Erasmus Mundus in štipendije	69.000	69.000		30.546	21.546	9.000	<b>31,2</b>
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Stroški selitve				5.000	5.000		

9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Erasmus Mundus II-Akcija III				3.000	3.000		
5733	Mednarodna dejavnost	Informacijska gradiva za področje visokega šolstva				5.000	5.000		
5733	Mednarodna dejavnost	Bolonjska nacionalna skupina	20.000	0	20.000	15.849	5.000	10.849	
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja	Euraxess	25.000	25.000		9.616	9.616		<b>38,5</b>
		<b>Skupaj izdatki za blago in storitve</b>	<b>114.000</b>	<b>94.000</b>	<b>20.000</b>	<b>69.011</b>	<b>49.162</b>	<b>19.849</b>	<b>52,3</b>
		<b>ŠTIPENDIJE</b>							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu	Mednarodne štipendije	314.760	314.760		328.482	328.482		<b>104,4</b>
		<b>Skupaj štipendije v EUR</b>	<b>314.760</b>	<b>314.760</b>	<b>0</b>	<b>328.482</b>	<b>328.482</b>	<b>0</b>	<b>104,4</b>
		<b>SKUPAJ MVZT</b>	<b>428.760</b>	<b>408.760</b>	<b>20.000</b>	<b>397.492</b>	<b>440.482</b>	<b>19.849</b>	<b>107,8</b>
		<b>MVZT po postavkah skupaj</b>							
9649	Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu		383.760	383.760	0	414.482	405.482	9.000	<b>105,7</b>
5733	Mednarodna dejavnost		20.000	0	20.000	20.849	10.000	10.849	
5694	Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja		25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	<b>100,0</b>
		<b>SKUPAJ MVZT</b>	<b>428.760</b>	<b>408.760</b>	<b>20.000</b>	<b>460.331</b>	<b>440.482</b>	<b>19.849</b>	<b>107,8</b>
		<b>SVREZ 2010 v EUR po denarnem toku</b>	Stroški skupaj	Financirano	Financirano iz SVREZ	Stroški skupaj	Financirano iz SVREZ	Financirano iz EU	SVREZ Real. obdobje '09/LDN '09
<b>PP</b>			<b>LDN 2009</b>			<b>Plan 2010</b>			
		Norveški finančni mehanizem	59.020		59.020	47.000	47.000		<b>79,6</b>
		<b>Skupaj izdatki za blago in storitve v EUR</b>	<b>59.020</b>	<b>0</b>	<b>59.020</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>79,6</b>
		<b>SKUPAJ SVREZ</b>	<b>59.020</b>	<b>0</b>	<b>59.020</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>79,6</b>

### 3. Redna dejavnost Centra

Prejemki iz sredstev javnih financ za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2010 znašali 930.715 EUR:

- 451.715 (približno 49 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MŠŠ za izvajanje nalog javne službe Nacionalne agencije VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 13 zaposlenih v višini 448.365 EUR in 3.350 EUR materialnih stroškov),
- 74.000 EUR (približno 8 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz MVZT za izvajanje projektnih in dogovorjenih nalog ter za izvajanje javne službe programov, ki podpirajo mednarodno mobilnost (bilateralno in CEEPUS) (prejemki so namenjeni kritju dela materialnih stroškov za opravljanje javne službe). Od tega je 47.454 EUR za stroške plač za 2,5 zaposlena, 22.550 EUR za stroške blaga in storitev v kar je vključeno 5.000 EUR za selitev v nove prostore in 3.996 EUR za druge operativne stroške.
- 397.000 EUR (približno 43 % vseh sredstev Centra za opravljanje redne dejavnosti) iz EU za izvajanje javne službe Nacionalne agencije programa VŽU (prejemki so namenjeni kritju stroškov dela za 2,5 zaposlene ter stroškom blaga in storitev za opravljanje javne službe),
- 5.000 EUR iz drugih virov (povračila stroškov službenih poti).

#### 3.1. Redna dejavnost Centra- financirano iz MŠŠ<sup>8</sup>

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2010 s strani MŠŠ znašali 451.715 EUR in bodo za 15 % višji kot leta 2009.

MŠŠ financira plače 13 zaposlenih v celoti. Plače ostalih zaposlenih so financirane iz MVZT in iz sredstev projektov. Skupni znesek sredstev za plače iz MŠŠ je višji za 14 % glede na preteklo leto, vzroki za zvišanje so obrazloženi v tabeli 8 zgoraj (Pregled sprememb sredstev za plače v letu 2010 v EUR) .

Izdatki za blago in storitve za delovanje Nacionalne agencije VŽU: Center tovrstne stroške krije v večini iz sredstev EU in delno iz sredstev MVZT. V letu 2010 Center iz vira MŠŠ načrtuje 3.350 EUR za:

- sejnine Sveta Centra 2.050 EUR (tri redne seje in dve dopisni),
- zdravniške preglede 13 redno zaposlenih 1.300 EUR (na podlagi Izjave o varnosti, ki jo je opravilo podjetje Magoss- varstvo d.o.o. v letu 2008, je potrebno za javne uslužbenke, zaposlene na Centru, opraviti preventivni zdravstveni pregled vsakih 36 mesecev. Zadnji pregled so zaposleni na Centru imeli v letu 2007). Ocenjena sredstva so za 13 zaposlenih.

Sredstva za nakup opreme: V preteklem letu Center ni prejel sredstev za nakup opreme iz državnega proračuna.

Potrebna sredstva so zagotovljena na PP 4360 Center za mobilnost.

<sup>8</sup> Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ je v prilogah v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR) – stolpec 4.

### 3.2. Redna dejavnost Centra-financirano iz EU<sup>9</sup>

Celotni prihodki so predvideni v višini 402.000 EUR:

- Center bo za izvajanje javne službe za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU na podlagi potrjenega delovnega programa sklenil z EK pogodbo višini 397.000 EUR, kar predstavlja 42 % vseh prihodkov dejavnosti javne službe Centra,
- drugi prihodki v višini 5.000 EUR (povračila stroškov prevoza in dnevnic za službena potovanja v tujino od drugih evropskih inštitucij).

Celotni odhodki iz proračuna EU za izvajanje redne dejavnosti Centra v letu 2010 so predvideni v vrednosti 402.000 EUR, od tega:

- 47.484 EUR za plače in druge izdatke zaposlenih (2,5 zaposlena za določen čas trajanja programa VŽU do konca leta 2013),
- 242.170 EUR za izdatke za blago in storitve,
- 92.346 EUR za druge operativne odhodke,
- 20.000 EUR za nakup opreme.

Naloge Nacionalne agencije so enotno določene za vse sodelujoče države na nivoju EU, in sicer v Vodniku za NA. Kot del pogodbe med Centrom in EK so tudi določene minimalne aktivnosti in naloge, ki jih Center kot NA mora opraviti. Za izvajane teh aktivnosti so predvideni naslednji stroški:

- Stroški osebja: stroški plač, izobraževanje zaposlenih, honorarji za ocenjevalce vlog prispelih na razpis, stroški računovodskega servisa, stroške vzdrževanja spletnih strani, stroške pravnega svetovanja ter stroške jezikovne recenzije oz. prevodov.
- Stroški službenih poti: vključujejo službene poti na vabljenе sestanke na sedež EK, udeležbo zaposlenih na kontaktnih seminarjih, neformalnih sestankih, konferencah in sejmih v državah članicah EU ter stroške službenih poti po državi, povezanih s predstavitvami, nadzorom in kontrolo posameznih projektov v okviru decentraliziranih akcij programa VŽU. Med te stroške sodijo stroški prevoza doma in v tujini, stroški prenočitve, dnevnice po uredbi in drugi stroški, povezani s službenimi potmi.
- Informiranje: stroški informacijskih aktivnosti, kot so organizacija delavnic, udeležba na sejmih in razstavah, plačilo honorarjev in potnih stroškov ekspertom oz. aktivnim udeležencem na delavnicah in seminarjih. Med te stroške sodijo tudi stroški najema prostorov in opreme za izvedbo dogodkov, prenočevanje sodelujočih, stroški pisarniškega in drugega materiala. Drugi del stroškov informiranja predstavlja izdajanje tiskanih gradiv, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucija. Del teh stroškov je namenjen tudi oglaševanju v medijih.
- Stroški delovanja: v tej kategoriji so zajeti stroški računalniške opreme, njenega vzdrževanja ter stroški programske opreme. Nadalje so v tej kategoriji tudi stroški pisarniškega materiala, drobnega inventarja ter potrošnega materiala, telefonski, poštni in stroški internetnih povezav, stroški plačilnega prometa in bančni stroški, stroški elektrike, ogrevanja, čiščenja itd.

Vse aktivnosti, ki se izvajajo v okviru pogodbe med Centrom in EK za delovanje Nacionalne agencije programa VŽU, so namenjene promociji sektorskih programov programa VŽU in izvedbi njihovih aktivnosti v Sloveniji. Nacionalna agencija mora po Vodniku za NA izvesti celoten postopek, in sicer: razpis, izborni postopek, izbiro prejemnikov sredstev, razdelitev sredstev, pripravo vseh pogodb, kontrolo in nadzor porabe razdeljenih sredstev, predvsem pa svetovanje, usposabljanje in strokovno pomoč pri izvajanju projektov. Nadalje je Nacionalna agencija obvezana tudi k razširjanju in promociji rezultatov aktivnosti na nacionalnem in evropskem nivoju.

<sup>9</sup> Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ je v prilogah v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR) – stolpec 6

Za potrebe opreme novih prostorov bo Center v skladu s sklepom Sveta zavoda porabil presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2008 in 2009 v višini 133.664 EUR. Presežek je nastal pri izvajanju dejavnosti javne službe iz evropskih projektnih sredstev in bo porabljen za naslednje namene:

- izvedbo izobraževanja, načrtovanega v 2009,
- opremo pisarn v novih prostorih,
- obnovo obstoječih pisarn,
- stroške selitve v nove prostore,
- vzpostavitev nove računalniške mreže, opremo prostora za strežnik in druge napeljave,
- opremo sejnih sob (pohištvo, video in računalniška oprema),
- nakup telefonske centrale,
- kartični sistem za vstop v stavbo in pisarne,
- opremo kuhinje,
- arhivske omare,
- zamenjavo računalniške opreme, starejše od 4 let, nakup nove in posodobitev obstoječe opreme,
- izdelavo in namestitve novih označevalnih tabel in oznak in
- druge stroške, povezane s selitvijo, ureditvijo in opremo novih poslovnih prostorov.

Predviden znesek v 2010 je 20.000 EUR iz programskih sredstev EU in je namenjen posodobitvi računalniške opreme in prilagoditvi zahtevam EK, nakupu pisarniškega pohištva in stroškom selitve.

### 3.3. Prejemki iz naslova dotacij VŽU

Sredstva so namenjena neposredno končnim upravičencem, izbranim na razpisih za izvajanje programa VŽU. Priliv od dotacij iz naslova sredstev za izvajanja pogodb za decentralizirane akcije programa VŽU je ocenjen na **7,360 mio EUR**.

Center je v letu 2010 podpisal pogodbo z EK za izvajanje decentraliziranih akcij programa VŽU št. 2010-0249 v višini 7,360 mio EUR. Razdelitev po sektorskih programih je okvirno določena v pogodbi:

1.	Comenius	1,114 mio EUR,
2.	Erasmus	3,666 mio EUR,
3.	Leonardo da Vinci	2,267 mio EUR,
4.	Grundtvig	0,267 mio EUR
5.	Študijski obiski	0,046 mio EUR.

Sredstva po pogodbah 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 ločeno po stroškovnih mestih. Sredstva, ki jih Center ne porabi v 45 dneh, da na razpolago Ministrstvu za finance, Zakladnici enotnega zakladniškega računa države. Obresti, prejete za sredstva na računu in od MF zakladnice, je treba vrniti Evropski komisiji letno po popisu. V skladu s pravili EU prejmejo pogodbeniki predplačilo od 40 do 100 odstotkov vnaprej, odvisno od vrste sektorskega programa in akcije znotraj njega.

### 3.4. Redna dejavnost Centra- financirano iz MVZT<sup>10</sup>

Prihodki iz sredstev javnih financ – državnega proračuna – za opravljanje redne dejavnosti Centra naj bi v letu 2010 s strani MVZT znašali 74.000 EUR.

<sup>10</sup> Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ je v prilogah v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR) – stolpec 5.

Celotni odhodki v letu 2010 so predvideni v vrednosti 74.000 EUR, od tega:

- 42.006 EUR za plače s prispevki in davki ter KAD,
- 5.447 EUR za druge osebne prejemke,
- 22.550 EUR za izdatke za blago in storitve (pisarniški material, prevajalske storitve, oglaševanje, založniške in tiskarske storitve, računovodske in revizorske storitve ter izdatke za reprezentanco, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja in za tekoče vzdrževanje),
- 3.996 EUR za druge operativne odhodke (delo preko študentskega servisa, podjemno delo in avtorski honorarji, stroški konferenc, delavnic in seminarjev in stroški selitve v nove prostore)

V letu 2010 so dodatno planirana sredstva za plače iz MVZT. Financirano bo 3,5 zaposlenih. Natančen pregled je v kadrovskih tabelah v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednice št. 3.

### 3.5. Štipendije – financirano iz MVZT

Največji delež sredstev MVZT na osnovi bilateralnih in drugih regionalnih sporazumov načrtuje za izvedbo štipendij v skupnem trajanju 760 študijskih mesecev v višini 328.481,50 EUR. Na osnovi realizacije predhodnih let, je načrtovana naslednja porazdelitev (ki se glede na povpraševanje lahko prerazporedi):

- CEEPUS 130.597 EUR,
- Bilateralne štipendije 116.835 EUR,
- Fulbright štipendije 81.049 EUR.

Tabela 10: Pregled mednarodnih štipendij za leto 2010 v EUR

Vrsta štipendije	Status osebe	Merska enota		Vrednost na enoto v EUR*	Skupaj v EUR
		Število oseb	Število mesecev		
<b>CEEPUS</b>					<b>130.597,50</b>
Štipendija	dodiplomski študenti		410	230	51.347,50
	podiplomski študenti			100	24.550,00
	učitelji do 1 mesec			10	7.000,00
	učitelji cel mesec			20	20.000,00
Bivanje	dodiplomski študenti			230	16.100,00
	podiplomski študenti			100	8.000,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	10		3	3.600,00
<b>Bilateralne</b>					<b>116.835,00</b>
Štipendija	dodiplomski študenti		350	40	8.930,00
	podiplomski študenti			310	76.105,00
Bivanje	dodiplomski študenti			40	2.800,00
	podiplomski študenti			310	24.800,00
Zavarovanje (osnovno)	študenti	7		5	4.200,00
<b>Fulbright</b>					<b>81.049,00</b>
Štipendije	študenti			32	20.800,00
	učitelji - dodatno				16.969,00
	učitelji			32	27.200,00
Letalske karte	-	8			6.800,00
Zavarovanje (osnovno in dodatno)	učitelji			64	9.280,00

<b>I. SKUPAJ štipendije</b>	<b>235.932,50</b>
<b>II. SKUPAJ bivanje</b>	<b>51.700,00</b>
<b>III. SKUPAJ zavarovanje</b>	<b>17.080,00</b>
<b>IV. SKUPAJ drugo (letalske karte)</b>	<b>6.800,00</b>
<b>IV.=I.+II.+III. SKUPAJ</b>	<b>328.481,50</b>

\*izračunano je tehtano povprečje višine štipendije za koledarsko leto

V septembru 2010 se zviša znesek štipendije CEEPUS in bilateralne štipendije na 250 EUR mesečno ter štipendija Fulbright na 800 oz. 1000 EUR. Sklep MVZT je bil, da se dodeli dodatno 16.969 EUR za Fulbright mobilnost v študijskem letu 2009/2010. Planirano je tudi povečanje števila mesecev štipendij v programu CEEPUS za Zahodni Balkan (dodatno 50 štipendij v letu 2010). Prejemniki mednarodnih štipendij imajo poleg štipendije na voljo tudi plačilo namestitve in zavarovanja. Center plačuje namestitve študentskim domovom na podlagi pogodbe, sklenjene med MVZT, Študentskimi domovi in Centrom mesečno na podlagi računov. Zavarovanje plačuje Center mesečno na podlagi zahtevka Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

#### 4. Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost

##### 4.1. Projektne naloge - financirano iz MŠŠ<sup>11</sup>

V letu 2010 namerava Center voditi tudi posamezne projekte, dogovorjene z MŠŠ, skupaj v vrednosti 203.792,00EUR:

###### PP 7167 Mednarodna dejavnost

- organizacija in izvedba kontaktnih seminarjev v višini 16.500 EUR za najem prostorov, nočitve, prevozne stroške, tisk publikacij,
- sofinanciranje študijskih obiskov programa VŽU, ki jih organizirajo slovenske institucije: za stroške organizacije je zagotovljenih 3.000 EUR, kar je za 7% več, kot preteklo leto. V letu 2009 je bilo planiranih 2.800 EUR, vendar sta dva planirana študijska obiska odpadla (Gospodarska zbornica in UP Fakulteta za humanistične študije), zato je bila poraba sredstev nižja. Sklep Nacionalne komisije programa VŽU-Študijski obiski je bil, da se zviša maksimalni znesek študijskega obiska na 1.000 EUR na obisk (gre za realizacijo nastalih dejanskih upravičenih stroškov),
- Nacionalna priznanja: Evropsko jezikovno priznanje v višini 4.500 EUR in združeno priznanje Jabolka kakovosti EU projektov in mobilnosti v višini 8.000 EUR zajemajo stroške nagrad za zmagovalce na razpisu za najbolj kvalitetne projekte in stroške organizacije dogodka ter avtorskih honorarjev za ocenjevalce projektov,
- Izvajanje štipendiranja strokovnega spopolnjevanja na področju srednjega in višjega šolstva za pedagoške delavce in jezikovne šole/tečajji slovenskega jezika: vključuje stroške jezikovnih tečajev in štipendije v skladu s sporazumi v višini 30.000 EUR.
- Tečajji slovenskega jezika: stroški blaga in storitev za izvedbo tečajev v višini 25.000 EUR. Znesek je višji od leta 2009 zaradi večjega zanimanja študentov je v letu 2010 planirano več jezikovnih šol.

PP 8497 Eurydice baza podatkov in PP 7902 Eurydice baza podatkov – tuja dotacija:

<sup>11</sup> Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ je v prilogah v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR) – stolpec 8 in Preglednica št. 5: Projekti



- Podpora javnih objav in prevodov Eurydice publikacij oz. nacionalnih prispevkov: vključuje stroške izdajanja tiskanega materiala, brošur, publikacij, poročil, njihovo oblikovanje, prevajanje, lektoriranje in distribucijo po specifikaciji, ki jo predloži Urad RS za razvoj šolstva, MŠŠ. Za izvedbo teh aktivnosti je predvidenih 44.000 EUR iz nacionalnega proračuna in 25.110 EUR iz sredstev Eurydice donacije.

PP 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum:

- Evalvacijska študija: učinki projektov programa VŽU, zajema stroške dela strokovnjakov, priprava in izpeljava terenske raziskave, zbiranje podatkov preko spletnih vprašalnikov, priprava metodologije, in testiranje, poročilo s priporočili in priložnostna predstavitev, stroške organizacije dogodkov na temo evalvacije in valorizacije, službene poti v povezavi z valorizacijo in evalvacijo programa VŽU ter priprava in izdaja publikacij. Naloga se je začela v letu 2008 in se nadaljuje tudi v 2010, zato je predvideno sofinanciranje v višini 10.500 EUR.

PP 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika:

- Sredstva predstavljajo delež sofinanciranja projekta eTwinning in vsebujejo stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme, organizacije delavnic in seminarjev v skladu z delovnim načrtom za projekt eTwinning. Predvidenih je 37.182 EUR iz državnega proračuna.

#### **4.2. Projektne naloge - financirano iz MVZT**

Projekti, dogovorjeni z MVZT v višini 17.616 EUR:

PP 5733 Mednarodna dejavnost:

- Bolonja nacionalne skupine: vsebuje stroške podjemnih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je sofinanciranje v višini 5.000 EUR iz proračuna,
- Informacijska gradiva za področje visokega šolstva v višini 5.000 EUR.

PP 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu:

- Erasmus Mundus II Akcija 3: vsebuje stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij in organizacij dogodkov v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvidenih je 3.000 EUR iz nacionalnega proračuna.

PP 5694 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja:

- Nacionalni center za podporo mobilnosti raziskovalcev EURAXESS: vsebuje stroške za tehnično in vsebinsko posodobitev portala EURAXESS, delovanje projektne odbora, usposabljanje strokovnih delavcev, promocijo mreže EURAXESS in portala. Predvideno je sofinanciranje v višini 25.000 EUR iz proračuna, od tega 9.616 EUR za materialne stroške, ostalo za plačo za zaposlenega. Center opravlja aktivnosti EURAXESS mreže za raziskovalce, ker gre za istotipska vprašanja in pomoč ter informacije kot za tuje študente, ki prihajajo v Slovenijo. Na ta način Center združuje istovrstne aktivnosti in povezuje podobne evropske in nacionalne programe.

#### **4.3. Projektne naloge - financirano iz EU<sup>12</sup>**

Center bo v letu 2010 izvajal naslednje projekte:

<sup>12</sup> Natančen pregled odhodkov in prihodkov redne dejavnosti Centra, financirane iz MŠŠ je v prilogah v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, Preglednica št. 2: Finančni načrt prihodkov in odhodkov po denarnem toku za leto 2010 (v EUR)- stolpec 10

**Tabela 11: Prejemki iz naslova tujih donacij za izvajanje projektov po pogodbah v EUR**

Naziv projekta	Ministrstvo	Stroškovno mesto Centra	Planirana poraba v 2010	Projektna sredstva 2010	Financirano iz državnega proračuna
e-Twinning	MŠŠ	203	125.182	88.000 (IA)	37.182 (MŠŠ)
Bolonja nacionalne skupine	MVZT	206	25.000	10.849 (IA)	5.000 (MVZT)
Erasmus Mundus II Akcija 3	MVZT	100	12.000	9.000 (SK NA)	3.000
Norveški finančni mehanizem	SVREZ	211	47.000	47.000 (NO-SVREZ)	
<b>Skupaj</b>			<b>209.182</b>	<b>154.849</b>	<b>45.182</b>

Projekt eTwinning vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in opreme. Pogodbeni znesek za 2010 je 125.182 EUR od česar je 70,30 % oz. 88.000 EUR iz evropskih sredstev, razlika 37.182 EUR je iz državnega proračuna.

Bolonja nacionalne skupine: vsebuje stroške podjemnih pogodb, blaga in storitev v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvideno je financiranje v višini 10.849 EUR iz evropski sredstev.

Erasmus Mundus II Akcija 3: vsebuje stroške plač, blaga in storitev, izdajanja publikacij in organizacij dogodkov v skladu z delovnim načrtom za projekt. Predvidenih je 9.000 EUR sofinanciranja iz evropskega proračuna. Nosilec projekta je slovaška Nacionalna agencija za izvajanje programa VŽU.

Norveški finančni mehanizem. Gre za upravljanje Slovenskega štipendijskega sklada v višini 47.000 EUR ter vsebuje plače, stroške blaga in storitev, izdajanja publikacij, oglaševanje in promocijo.

## 5. Tržna dejavnost

V letu 2010 ne načrtujemo presežka prihodkov nad odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev. Prihodki so enaki odhodkom in nastanejo pri organizaciji kontaktnih seminarjev programa VŽU, delavnic in konferenc. V letu 2010 Center načrtuje organizacijo enega mednarodnega kontaktnega seminarja za področje splošnega izobraževanja (Comenius). Med prihodki so kotizacije po računih, ki jih Center izstavi udeležencem. Z njimi so pokriti stroški blaga in storitev, ki nastanejo pri organizaciji posameznih dogodkov. Sodilo za delitev splošnih stroškov na tržno dejavnost je delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih.

## 6. Načrt investicij

V letu 2010 načrtujemo nakup opreme v vrednosti 27.000 EUR:

Računalniška oprema

- Posodobitev računalniške opreme: 4.000 EUR ( zamenjava računalnikov in druge strojne opreme, ki je starejša od 4 let),
- Pisarniško pohištvo: 23.000 EUR.

Utemeljitev:

- posodobitev je potrebna zaradi vse večjih zahtev po prenosu in zajemanju podatkov s strani EU (postopno uvajanje popolnega elektronskega orodja za spremljanje in izvajanje programa VŽU, LLP Link).
- pohištvo: 23.000 EUR: Zaradi načrtovane selitve v nove prostore bo potrebno na novo opremiti pisarne in sejne sobe ter povečati arhiv.

Vir financiranja: evropska projektna sredstva.

Iz sredstev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2008 in 2009 iz evropskih sredstev, v skladu s potrjenim Poslovnim poročilom za leto 2009, Center načrtuje nakup opreme za nove poslovne prostore in sicer:

- opremo pisarn v novih prostorih,
- opremo sejnih sob (pohištvo, video in računalniška oprema),
- klima napravo za strežniško sobo in UPS (naprava za brezprekinitveno napajanje omrežja),
- nakup telefonske centrale,
- kartični sistem za vstop v stavbo in pisarne,
- opremo kuhinje,
- arhivske omare,
- zamenjavo računalniške opreme, starejše od 4 let, nakup nove in posodobitev obstoječe opreme,
- izdelavo in namestitve novih označevalnih tabel in oznak
- druga potrebna vlaganja v inštalacije za vzpostavitev normalnega delovanja računalniškega, električnega in telefonskega omrežja .

### III. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2010

Center izvaja:

- dejavnost javne službe Nacionalne agencije programa EU Vseživljenjsko učenje, dogovorjene ter sprejete med MŠŠ kot koordinativnim ministrstvom in EK, naloge nacionalne kontaktne točke programa EU Erasmus Mundus in 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 v sodelovanju z ministrstvi, SVREZ, Evropsko komisijo in Izvršno agencijo (IA),
- tržno dejavnost organizacije konferenc in seminarjev.

Center za izvajanje svoje dejavnosti v letu 2010 načrtuje sredstva iz naslednjih virov:

- nacionalni proračun (MŠŠ, MVZT in SVREZ),
- evropskega proračuna (EK in Izvršna agencija-IA),
- proračun vlade Kraljevine Norveške (NFM preko SVREZ),
- drugi viri;

#### A. SPLOŠNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA ZA 2010

##### 1. Cilji Centra in kazalniki za doseganje le-teh

Temeljni cilji Centra v letu 2010 so:

- učinkovito, gospodarno in efektivno črpanje evropskih programskih sredstev VŽU 2010 s ciljem pridobitve dodatnih sredstev iz skupnih evropskih rezerv;

Cilj Centra je s kakovostnimi projekti s strani slovenskih upravičencev (Center informira, svetuje, pripravlja gradiva, usposabljanja, delavnice in svetovanja ter navodila za prijavitelje) počrpati vsa sredstva, ki so namenjena Sloveniji ter si s kvalitetnimi projekti na rezervnih listah pridobiti dodatna sredstva iz skupnih evropskih rezerv.

Kazalnik je celotna razdelitev 7,360 mio EUR, kolikor je namenjenih slovenskim upravičencem za leto 2010.

- izvajanje programov izobraževanja in usposabljanja v skladu s prednostnimi nalogami za leto 2010 s ciljem povezovanja evropskih aktivnosti in nacionalnih projektov/vsebin;

Cilj je dolgoročen in izhaja iz osnovne javne službe, za izvajanje katere je bil Center ustanovljen. Na podlagi Odločbe Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (št. 1720/2006/ES) je bil uveden akcijski program Vseživljenjsko učenje. V Sklepu so navedeni cilji programa in posameznih podprogramov ter aktivnosti kot tudi določanje kazalnikov in odgovornosti za posamezno področje dela. Center je po Sklepu vlade (Glej uvod) zadolžen za celovito izvajanje celotnega programa VŽU.

Cilji in kazalniki po posameznih aktivnostih programa so natančneje opisani v poglavju III.B. Poglavitni skupni kazalniki pa so: število financiranih projektov, število delavnic, komisij, število dogodkov in udeležencev, število publikacij, število različnih vključenih organizacij, število študentov, dijakov, itd.

- uresničevanje štipendiranja na osnovi sprejetih mednarodnih obveznosti.

Na osnovi različnih meddržavnih in regionalnih sporazumov med R Slovenijo in drugimi državami, Center izvaja uresničevanje le-teh s štipendiranjem tujcev za študij v Sloveniji.

Številčni kazalniki so pridobiti vsaj 155 tujih študentov za vsaj 3 mesečni študij v Sloveniji.

*Cilji projektov in programov po posameznih aktivnostih in nalogah so opisani v nadaljevanju (poglavje III.B), kjer je za vsako od nalog tudi naveden kazalnik in način merjenja le-tega.*

## 2. Poročilo o doseženih rezultatih v 2009

### Splošni del

#### Doseženi rezultati po kazalnikih

Tudi v letu 2009 je Center še posebno skrb namenil razširjanju, evalvaciji in valorizaciji doseženih rezultatov. V ta namen so bili organizirani številni nacionalni dogodki in pripravljene publikacije.

#### **Dogodki:**

- Nacionalna IKT konferenca Konfet aprila 2009 v Ljubljani (120 udeležencev),
- Nacionalni posvet »Visoko šolstvo po letu 2010« februarja 2009 v Ljubljani (195 udeležencev),
- EURAXESS nacionalna informacijska konferenca novembra 2009 v Ljubljani (60 udeležencev),
- Tematska konferenca na temo »Vloga vseživljenjskega učenja pri reševanju problematike revščine« v sodelovanju z ZLUS oktobra 2009 v Kranjski gori (130 udeležencev),
- Posvet o Zeleni knjigi o učni mobilnosti v sodelovanju z MŠŠ, MVZT in MOVITom, novembra 2009 v Ljubljani (70 udeležencev)
- Valorizacijska konferenca na temo »Kreativnost in inovativnost v projektih programa VŽU« 8. december v Ljubljani (100 udeležencev)
- Prireditve in podelitve nagrad Evropsko jezikovno priznanje (80 udeležencev) in Jabolka kakovosti decembra 2009 v Ljubljani (100 udeležencev)
- Skupna tematska konferenca projektov partnerstev in projektov prenosa inovacij na temo kakovosti decembra 2009 v Ljubljani (80 udeležencev)

#### **Publikacije:**

- Prenova vsebin in postavitve spletnih strani Centra,
- Izdaja 2 številčk glasila Centra *Priložnosti* (ena na temo 10. obletnice sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti in druga na temo Bolonjskega procesa),
- Nove informacijske zloženke za NFM, EURAXESS, Comenius, Leonardo da Vinci,
- Brošura EJP 2009,
- Jabolka kakovosti 2009,
- Plakati CMEPIUS, VŽU, Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Comenius teden, NFM,
- Zbornik primerov dobrih projektov Grundtvig,
- Zbornik primerov dobrih projektov Comenius,
- Comenius priročnik za šole,
- eTwinning priročnik za šole,

Center je izdal 8 publikacij oziroma zbornikov, različnih promocijskih aktivnosti (več kot 100). S ciljem spodbujanja in izboljševanja kakovosti projektov smo podelili nacionalna priznanja:

- na področjih mobilnosti programa VŽU priznanja Jabolka kakovosti,
- na področju jezikovnih aktivnosti Evropsko jezikovno priznanje in
- na področju razvijanja ter uporabe IKT v izobraževanju priznanja Zlati kabel.

Center je v letu 2009 izvedel vse, s programom dela začrtane aktivnosti Nacionalne agencije programa VŽU v skladu z razpisom, ki smo ga objavili jeseni 2008 za aktivnosti v 2009:

- 99,5 % razdelitev sredstev do 31. 10. 2009,
- po vmesnih ocenah nad 90 % končna poraba;

Glede na prijavljene, je bilo zaradi velikega zanimanja izbrano v povprečju okrog 30 % projektov, kar je pomenilo skoraj 70 % zavrnitveni delež projektov. Ker je bil Center v letu 2009 še posebej uspešen pri dvigu kakovosti prispelih prijav prijaviteljev (Comenius, Leonardo in Grundtvig partnerstva ter Erasmus intenzivni programi) glede na skupne evropske kriterije ocenjevanja, smo uspeli iz rezervnih sredstev EK pridobiti dodatnih 433.209 EUR sredstev za odobritev nekaj dodatnih kakovostnih prijav, kar je v skupnem znesku 9,8 % več sredstev kot v letu 2008.

Tudi v letu 2009 je Center po navodilih EK v skladu s pravili moral opraviti dodano nenačrtovano delo strokovnega končnega pregleda prevoda Vodnika za prijavitelje programa VŽU, ki je del razpisa (več kot 200 strani).

Prav tako je Center v sodelovanju z ekspertno skupino Fakultete za menedžment v letu 2009 pripravil 19 spletnih vprašalnikov namenjenih vrednotenju učinkov programa VŽU. Ti vprašalniki, oblikovani za vsako od akcij znotraj programa VŽU bodo na voljo končnim upravičencem programa VŽU, in bodo v prihodnjih letih obvezna sestavina končnih poročil projektov.

#### ***Ostali doseženi kazalniki v letu 2009:***

- število prejetih prijav VŽU: skupaj 800 prijav projektov za 395 projektov in 394 posameznikov;
- število odobrenih prijav VŽU: skupaj 346 prijav projektov za 183 projektov in 163 posameznikov;
- število sklenjenih pogodb VŽU: 346;
- število prejetih prijav NFM: 64
- število pripravljenih pogodb NFM: 64;
- število pregledov projektov na terenu: 26;
- višina dodeljenih sredstev VŽU: 7.495.825 EUR do 31. 10. 2009
- višina dodeljenih sredstev NFM: 803.576 EUR v prvem razpisu
- število učiteljev/pogodb na eTwinning delavnicah v tujini: 18 učiteljev na 7 delavnicah
- število tujih študentov: 257
- razdeljeno 537 mesecev štipendij,
- trajanje izmenjav – povprečno 3 mesece,
- število mednarodnih CEEPUS mrež, kjer je slovenski partner koordinator – 5.

#### **Posebni del**

*Ker v novembru 2009 vsi razpisi in aktivnosti leta 2009 še niso zaključeni, bomo tabelo doseganja rezultatov s kazalniki z indeksi pripravili po zaključku leta 2009 (oz ob zaključnem računu 2009).*

### 3. Zakonske in druge podlage

Predlog finančnega načrta sestavljata Splošni in Posebni del. Pri pripravi so bila upoštevana ekonomska izhodišča za pripravo finančnih načrtov za leto 2010<sup>13</sup>. Splošni del je pripravljen v skladu z Zakonom o javnih financah<sup>14</sup>, Uredbo o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna<sup>15</sup> in Navodilom o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov<sup>16</sup>.

V splošnem delu so prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki prikazani po ekonomski klasifikaciji, upošteva enotni kontni načrt, ki ga določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava<sup>17</sup>, ter upošteva izkaze, ki jih za pripravo letnih poročil določa Pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnil k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava<sup>18</sup>.

Poleg predpisov in pravnih podlag za pripravo finančnih dokumentov (glej poglavje II.1.2.), so pravne podlage za pripravo programov Centra v letu 2010 še:

- Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006), v nadaljevanju: Sklep o odgovornosti,
- Guide for National Agencies implementing the LLP, (dokument: LLP/NA/DIR/2007/11, 20. 04. 2007 in vse dopolnjene letne verzije), v nadaljevanju: Vodnik za NA,
- Guide for Applicants (št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve), v nadaljevanju: Vodnik za prijavitelje,
- Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008;
- Pogodbe, sklenjene za posamezne naloge (glej pravne podlage za posamezno nalogo v poglavju III.B.-obrazložitev nalog in projektov);

### 4. Izhodišča in kazalci, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev Centra za leto 2010

**Tabela 12: Ocenjeno število učinkovitih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev po vrstah dejavnost v EUR**

		Št. zaposlenih	Ure*	Izdatki za plače	Izdatki za blago in storitve	Vir financiranja zaposlenih
Javna služba MŠŠ	Strokovna podpora	15	26250	430.803	405.148	MŠŠ 12, 2 VŽU
	Administrativno tehnična podpora	0,5	875	17.562		MŠŠ 0,5
Javna služba MVZT	Strokovna podpora	1	1750	41.039	29.728	MVZT 1
	Administrativno tehnična podpora	1,5	2625	6.233		MVZT 1,5
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MŠŠ	Strokovna podpora				148.993	

<sup>13</sup> dopisi MŠŠ z dne 20. 10. 2009

<sup>14</sup> Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/2008 in 49/2009

<sup>15</sup> Uradni list RS, št. 45/02 in 44/07

<sup>16</sup> Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00

<sup>17</sup> Uradni list RS št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 141/04, 117/05, 138/06, 120/2007, 124/2008 in 112/2009

<sup>18</sup> Uradni list RS št. 106/01 in 115/02

Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost MVZT	Strokovna podpora	1	1167	15.475	19.525	MVZT 1
Projektne naloge, ki niso tržna dejavnost EU	Strokovna podpora	3	5250	100.341	53.997	eTWinning 2, NFM 1
Tržna dejavnost	Strokovna podpora				40.000	
<b>Skupaj</b>		<b>22</b>	<b>37912</b>	<b>611.454</b>	<b>697.391</b>	<b>1.308.845</b>

\*upoštevane so samo ure od dneva zaposlitve dalje, ne pa za celo leto (Poslovni sekretar od 1.8.2010 dalje in področni svetovalec I od 1.4.2010 dalje)

## 5. Pregled človeških virov, načrt zaposlovanja in načrt izobraževanja za leto 2010

Kadrovska struktura, usposobljenost kadrov, prostori ter nujna oprema za nemoteno izvajanje nalog nacionalnih agencij so za program VŽU določeni s Sklepom EP in spremljajočimi predpisi (glej: Kratka informacija o Centru). Izpolnjevanje pogojev za izvajanje programa VŽU so za sodelujočo državo obvezni, kar je upoštevano v Finančnem načrtu Centra za leto 2010. K temu se je s sprejetjem programa VŽU zavezala tudi Republika Slovenija, zato na Centru ni mogoče upoštevati priporočila o zmanjševanju zaposlovanja. EK letno spremlja uresničevanje teh pogojev na podlagi Izjave o zanesljivosti<sup>19</sup>, ki jo je podal minister, pristojen za šolstvo. Na podlagi programa dela in poročila Nacionalne agencije za program VŽU ter Izjave ministrstva, EK sofinancira delovanje Nacionalne agencije.

Stanje zaposlenih, vključno s prikazom gibanja delovne sile, je prikazano v Tabeli 13 spodaj in v prilogi v elektronski obliki v datoteki Tabele\_CMEPIUS\_FN\_2010.xls, preglednica 3a, 3b in 3c. Zaposleni v okviru svoje delovne obveznosti sodelujejo v programskem svetu za razvojne in inovacijske projekte v vzgoji in izobraževanju, širši koordinaciji »Izobraževanje in usposabljanje 2010«, komisiji za evropsko jezikovno priznanje, komisiji za MVZT za bilateralne sporazume, komisiji za spremljanje projekta »Slovenski sklad za štipendije« in v dveh delovnih skupinah EK za program VŽU.

V skladu z odobritvijo Izjave o zanesljivosti za 2007 z zadržkom<sup>20</sup> in v skladu s financiranjem zaposlenih za opravljanje javne službe tudi za področje visokega šolstva in znanosti Center v 2010 načrtuje dve novi zaposlitvi:

- področnega svetovalca I, šifra delovnega mesta I017111, plačni razred 31 za izvajanje projekta EURAXESS MVZT ter informiranje za programa Erasmus Mundus, ki niso vezani na VŽU. Financira se iz projektnih sredstev MVZT za določen čas od 1. 4. 2010 dalje do konca trajanja projekta kot ga bo določilo MVZT v svojem uradnem imenovanju (7 OP ali Erasmus Mundus).
- poslovnega sekretarja, šifra delovnega mesta J026004, plačni razred 21 za administrativna opravila v programu VŽU, za določen čas od 1. 8. 2010 dalje do konca trajanja projekta, financirano iz VŽU sredstev do konca leta 2013.

Za izvajanje nalog notranjega revidiranja bo Center, zaradi svoje majhnosti, izbral zunanega izvajalca. Računovodske storitve izvaja zunanje podjetje, Konto d.o.o., podjetji Kivicom in Unistar izvajata storitve

<sup>19</sup> »Ex ante declaration of assurance« – Slovenia (dopis MŠŠ št. 0140-1/2006/6, z dne 29. 01. 2007 in dopis Evropske komisije št. BI/AK/adc – D(2007)4758, z dne 18. 04. 2007

<sup>20</sup> Lifelong Learning Programme, Approval of Declaration of Assurance and Yearly NA report for the year 2007, EAC-B.I/NA/ip D (2008)1145, 30.1 2009



urejanja in vzdrževanja spletnih strani ter računalniške opreme. Pri vnosu podatkov v baze EK ter organizaciji večjih dogodkov pomagajo študentje.

### **Izobraževanja**

V letu 2010 bomo na Centru v skladu z odobrenim programom dela Nacionalne agencije programa VŽU sofinancirali naslednja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih:

- skupno usposabljanje s ciljem dviga kakovosti dela pri izvajanju nalog:
  - ustvarjalni medsebojni odnosi za dvig kakovosti dela v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,
  - javno nastopanje: komunikacija, vodenje, priprava vsebin in predstavitev,
  - spremljava ključnih vsebinskih dokumentov programov EU s področja izobraževanja in usposabljanja,
  - tečaji računalniškega opismenjevanja;
- usposabljanje in izpit iz znanja tujega jezika,
- usposabljanje za arhiviranje, upravno poslovanje in urejanje dokumentacij za tuje državljane,
- usposabljanje za finančno poslovanje.

### **Prostori**

Center ima v uporabi sedem pisarn, ki so prezasedene (prostorska stiska in neustrezni delovni pogoji so poleg premajhnega števila zaposlenih navedeni v Izjavi o zanesljivosti za 2007 z zadržkom). Poslovni prostori so v skupnem soupravljanju s CPI in Državnim izpitnim centrom, stroške Center mesečno plačuje CPI. Glede na prostorsko stisko se je Center z obema resornima ministrstvoma (MŠŠ in MVZT) dogovoril o prevzemu dodatnih novih poslovnih prostorov v kombinaciji z obstoječimi, kar bo realizirano v prvi polovici leta 2010 (junij 2010). Več o tem v I. (opisno) in II. (finančno) poglavju.

## 6. Kadrovska analiza

Tabela 13: Kadrovska analiza zaposlenih po številu, delovnih mestih, stopnji izobrazbe, dejanski izobrazbi na dan 1. 1. 2010

Zap.št.	Ime	Priimek	Naziv delovnega mesta	Šifra DM	Zahtevana izobrazba	Dejanska izobrazba	Zahtevana del. doba	Dejanska del. doba	Plačni razred	Vrsta del. razmerja
<b>Delovna mesta za nedoločen čas, financirano iz MŠŠ</b>										
1			Direktorica		VII/2	VII/2	6	11	53	nedoločen čas
2			Področni podsekretar	I017054	VII/2	VIII	6	12	49	nedoločen čas
3			Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	8	43	nedoločen čas
3a			Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	4	33	določen čas
4			Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VIII	6	11	44	nedoločen čas
5			Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	11	45	nedoločen čas
6			Višji svetovalec področja I	I017159	VII/2	VII/2	6	26	47	nedoločen čas
7			Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	6	35	nedoločen čas
8			Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VIII	4	9	38	nedoločen čas
9			Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	4	33	nedoločen čas
10			Višji svetovalec področja III	I017161	VII/2	VII/2	4	10	36	nedoločen čas
11			Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	1	31	določen čas
12			Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	2	28	nedoločen čas
12a			Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	1	28	določen čas
13			Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3	13	24	nedoločen čas
<b>Delovna mesta za nedoločen čas, financirano iz MVZT</b>										
14			Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	3	31	nedoločen čas
15			Višji področni referent I	I016061	VI	VI	1	4	24	nedoločen čas
16			Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/1	0	1	22	določen čas-50%
17			Področni svetovalec I	I017111	VII/1		3			določen čas
<b>Delovna mesta za določen čas, financirano iz projektnih sredstev</b>										
18			Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	2	31	določen čas
19			Področni svetovalec I	I017111	VII/1	VII/2	3	3	31	določen čas
20			Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	1	28	določen čas
21			Področni svetovalec III	I017113	VII/1	VII/2	1	1	28	določen čas
16a			Višji področni referent I	I016061	VI	VII/1	0	1	22	določen čas-50%
22			Poslovni sekretar VI	J026004	VI	VI	3		21	določen čas

## B. POSEBNI DEL OBRAZLOŽITVE FINANČNEGA NAČRTA – OBRAZLOŽITEV NALOG IN PROJEKTOV

### 1. REDNE NALOGE JAVNEGA ZAVODA (JAVNA SLUŽBA)

#### 1.1. Program Vseživljenjsko učenje

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

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 4360 Center za mobilnost

##### b) Naziv naloge

Nacionalna agencija programa Vseživljenjsko učenje (VŽU)

##### c) Cilji

V programu VŽU so države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU) s Sklepom Evropskega parlamenta (v nadaljevanju: EP) določile pogoje za sodelovanje v programu VŽU. Na tej podlagi je Evropska komisija (v nadaljevanju: EK) sprejela Sklep o odgovornostih držav članic, Komisije in nacionalnih agencij pri implementaciji programa VŽU 2007-2013, ki so za vse sodelujoče obvezni. Slovenija je v ta namen ustanovila Center in mu poleg te javne službe poverila še druge programe, ki podpirajo mednarodno mobilnost na področju izobraževanja in usposabljanja.

Dejavnost Centra v okviru njegove javne službe neposredno podpira uresničevanje Programa reform za izvajanje lizbonske strategije na področju izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji in glede na naravo programa tudi posredno podpira doseganje ciljev lizbonske strategije na ravni EU in izvajanje poglobljenega in specifičnih ciljev programa VŽU10. Poglavitni cilj programa VŽU je: » z vseživljenjskim učenjem prispevati k razvoju Skupnosti kot družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo, ob zagotavljanju dobrega varstva okolja za prihodnje generacije«. Zlasti si prizadeva pospeševati izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Skupnosti, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

##### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve),

##### e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program EU na področju izobraževanja in usposabljanja. Ustanovljen je bil za obdobje 2007-2013 s sklepom Evropskega parlamenta in Sveta in je naslednik programov Socrates in Leonardo da Vinci (2000-2006).

Namen programa je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.

V programu lahko sodelujejo številne ciljne skupine od vzgoje in izobraževanja otrok v vrtcih do študentov, oseb na trgu dela, podjetij in izobraževalnih organizacij, društev, nevladnih organizacij in odraslih, ki se v svojem delovnem življenju in tretjem življenjskem obdobju spet vračajo k učenju.

### **Struktura programa VŽU**

Program Vseživljenjsko učenje je sestavljen iz štirih sektorskih programov oziroma podprogramov od katerih vsak pokriva posebno področje izobraževanja oziroma usposabljanja:

**Comenius** naslavlja potrebe povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev predšolskega in šolskega izobraževanja, do konca višje srednje izobrazbe ter podpira mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo to izobraževanje.

**Erasmus** naslavlja potrebe povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev formalnega visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja na terciarni ravni ne glede na trajanje izobraževanja ali stopnjo kvalifikacije, vključno z doktorskim študijem, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

**Leonardo da Vinci** naslavlja potrebe povezane s poučevanjem in učenjem vseh udeležencev poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki ne vključuje terciarne ravni, ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje in usposabljanje.

**Grundtvig** naslavlja potrebe povezane s poučevanjem in učenjem udeležencev vseh oblik izobraževanja odraslih ter mednarodno sodelovanje organizacij, ki izvajajo ali omogočajo to izobraževanje.

**Študijski obiski** so del prečnega programa. Omogočajo razvoj politik, medsebojno razumevanje sistemov izobraževanja, izmenjavo informacij, izkušenj in dobrih praks ter sodelovanje na evropski ravni nosilcem odločitev, strokovnjakom in deležnikom.

**e-Twinning** je del programa Comenius, ki spodbuja sodelovanje šol v Evropi z uporabo informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). Zagotavlja podporo, ideje in orodja, da poenostavi šolam vzpostavitev partnerstev in projektov sodelovanja na poljubnem predmetnem področju.

Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalne aktivnosti) ali pa jih je več letno (stalno strokovno spopolnjevanje, študijski obiski).

### **Opis tipskih aktivnosti v programu VŽU**

Center v okviru javne službe skrbi za izvajanje **decentraliziranih** aktivnosti v programu VŽU. Le te so mobilnost, partnerstva in večstranski projekti. Prijavni roki so praviloma v prvi četrtini koledarskega leta, nekateri roki so odprti (pripravljalne aktivnosti) ali pa jih je več letno (stalno strokovno spopolnjevanje, študijski obiski).

**Mobilnost** je aktivnost, katere glavni namen je omogočiti posamezniku osebni, študijski ali poklicni razvoj z mednarodno dimenzijo (v tujini). Mobilnosti variirajo po dolžini in namenu (krajše spopolnjevanje, strokovni obisk, študij in praksa v tujini, ...).

**Partnerstva** so administrativno manj zahtevni projekti, ki povežejo vsaj tri partnerske organizacije iz vsaj treh držav (izjema so bilateralna partnerstva Comenius in Comenius Regio, ki zahtevata sodelovanje organizacij iz vsaj dveh držav). Projekt se oblikuje na osnovi skupne teme, poudarek je na medsebojnem in mednarodnem sodelovanju.

**Večstranski projekti** so zahtevnejša oblika projektov, ki terja visoko raven vsebinske strokovnosti, kot tudi znanja in izkušnje s področja vodenja projektov, komunikacijo z in nadzor nad mednarodnimi partnerji, finančno načrtovanje in strukturiranje aktivnosti ter upoštevanje specifičnih finančno-administrativnih pravil. Na ravni decentraliziranih aktivnosti je ta oblika projektov na voljo edino v podprogramu Leonardo da Vinci – Prenos inovacij. Na ravni prijave centraliziranih aktivnosti pa so na voljo v vseh štirih sektorskih programih.

Kar 80 % vseh sredstev programa je namenjenih decentraliziranim aktivnostim, za katere v Sloveniji na leto namenimo približno 7,5 milijona evrov.

#### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center opravlja naloge nacionalne agencije VŽU od leta 2007 dalje (pred tem je od leta 2000 opravljal redne naloge Nacionalnih agencij Socrates in Leonardo). Od januarja 2007 do konca junija 2009 je tako končnim upravičencem v obliki prvih oziroma končnih izplačil izplačal skupno 5.708.945,76 EUR sredstev.

**Tabela 14: Pregled izplačil VŽU v obdobju od 2007 do 2009 v EUR**

Program	2007	2008	2009
Comenius	961.066	958.834	1.192.787
Grundtvig	141.834	164.309	271.611
Leonardo	1.694.447	1.393.937	1.665.772
Erasmus	2.870.972	3.143.682	3.298.635
Prečni program (študijski obiski)	40.627	44.281	52.669
Skupaj	5.708.946	5.705.043	6.481.474

#### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseganje cilja

Doseganje zastavljenih ciljev se bo merilo s pomočjo fizičnih in opisnih kazalcev v štirih skupinah: razpisu, zasedanjih Komisij programa, informativnih in spremljevalnih dogodkov ter publikacij.

#### Razpis

Kazalniki za merjenje doseganja zastavljenih ciljev so določeni v številu pričakovanih prijav oziroma številu odobrenih projektov za posamezen podprogram in akcijo.

**Tabela 15: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Comenius**

COMENIUS 2010						
	asistenti (ASS)	Comenius šole gostiteljice (HOST)	Stalna strokovna spopolnjevanja (IST)*	Regio partnerstva (PA_R)	šolska partnerstva (PA)	SKUPAJ
predvideno število prijav	30	40	120	6	100	287
Predvideno število odobrenih projektov	25	23	43	4	50	152

**Tabela 16: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (projekti)**

ERASMUS 2010				
	Individualna mobilnost (IM)	intenzivni programi (IP)	intenzivni jezikovni tečaji (EILC)	SKUPAJ
predvideno število prijav	50	7	15	72
Predvideno število odobrenih	31	4	7	41

Tabela 17: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Erasmus (posamezniki)

ERASMUS 2010					
ERASMUS mobilnost	SMS	SMP	STA	STT	SKUPAJ
pričakovano število udeležencev	1500	700	230	200	2.630

Legenda: SMS - mobilnost študentov za študij; SMP- mobilnost študentov za prakso; STA-mobilnost zaposlenih za poučevanje; STT- mobilnost zaposlenih za usposabljanje

Tabela 18: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (projekti)

LEONARDO DA VINCI 2010				
	Mobilnost (MOB)	Partnerstva (PAR)	Prenos inovacij (TOI)	SKUPAJ
predvideno število prijav	100	20	20	140
Predvideno število odobrenih projektov	38	12	5	55

Tabela 19: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Leonardo da Vinci (posamezniki)

LEONARDO 2010				
Leonardo da Vinci mobilnost (MOB)	dijaki (IVT)	osebe na trgu delovne sile (PLM)	strokovni delavci (VETPRO)	SKUPAJ
pričakovano število prijav	25	25	50	100

Tabela 20: Kazalci za merjenje ciljev v podprogramu Grundtvig

GRUNDTVIG 2010							
	asistenti (ASS)	obiski in izmenjave (EXCH)	Stalna strokovna spopolnjevanja (IST)*	Učna partnerstva (UP)	delavnice (WRK)	Projekti prostovoljnega dela starejših (SVP)	SKUPAJ
predvideno število prijav v 2010	5	15	30	10	8	3	71
Predvideno število odobrenih projektov	1	3	5	10	1	1	21

## Zasedanje komisij

Za izvedbo izbornega postopka morajo vse prejete in tehnično ustrezne prijave oceniti neodvisni ocenjevalci po vnaprej dogovorjenih kriterijih in ocenjevalnih obrazcih. Ocene ocenjevalcev se obravnavajo na pristojnih nacionalnih komisijah, ki se sestajajo na rednih in dopisnih sejah. Le-te opravijo izbor in predlagajo izbrane projekte in aktivnosti v sofinanciranje.

**Tabela 21: Kazalci za merjenje ciljev glede števila zasedanja komisij**

KOMISIJE VŽU 2010	Število zasedanj
Comenius	5
Erasmus	3
Leonardo da Vinci	2
Grundtvig	3
Študijski obiski	3
evropsko jezikovno priznanje (EJP)	1

**Dogodki (info dnevi, delavnice za prijavitelje, delavnice za pogodbenike, skupinski monitoringi)**

**Tabela 22: Kazalci za merjenje ciljev glede števila dogodkov**

Predvideni dogodki v 2010	Comenius	Erasmus	Leonardo	Grundtvig	Študijski obiski	eTwinning	SKUPAJ aktivnosti
info dnevi	8	1	7	6	2	2	26
delavnice za prijavitelje	10	4	3	6	2	3	28
delavnice za pogodbenike	5	5	10	9	2	0	31
skupinski monitoring	4	0	2	1	1	0	8
<b>SKUPAJ dogodkov</b>	27	10	22	22	7	5	

**Publikacije**

**Tabela 23: Kazalci za merjenje ciljev glede števila predvidenih publikacij**

Publikacija	naklada
Zbornik Comenius in Grundtvig IST/VIS	300
Priložnosti št. 6 (tematika: Leto boja proti revščini in socialni izključenosti)	2460
Priložnosti št. 7	2460
Priročnik za prijavitelje GRU delavnic	100
Priročnik za ocenjevalce projektov (dopolnjena izdaja)	150
letak Mobilnosti za posameznike (po akcijah)	500
letak COM in GRU Asistenti	150

Leonardo zbornik projektov (Mobilnost in Partnerstva)	200
Bolonjski eksperti: Zloženka o dodatku k diplomi	200
Brošura CEEPUS za študente	200
Brošura o izvajanju programa Slovenski štipendijski sklad SI0034	200
Ponatis Erasmus brošure za študente	200

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24.

**i) Odgovorna oseba**

Alenka Flander, področni podsekretar

**1.2. Erasmus mundus**

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MVZT – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

**b) Naziv naloge**

Erasmus Mundus

**c) Cilji**

Erasmus Mundus je evropski program sodelovanja in izmenjav študentov in profesorjev na področju visokega šolstva med evropskimi državami na eni strani (članicami EU, Norveško, Islandijo, Liechtensteinom in Turčijo) in državami ostalega sveta v okviru skupnih študijskih programov.

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

Odločitev Evropskega parlamenta in Sveta dne 12. 2008 (Odločba št. 1298/2008/ES, UL L 340, 19.12.2008, str. 83).

**e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Izvedli bomo dve delavnici na slovenskih visokošolskih institucijah za priprave na razpisni rok za Akciji 1 in 2, posodobili spletne strani Erasmus Mundus in vzpostavili angleške spletne strani. S predstavitvami bo Erasmus Mundus prisoten na vseh ostalih dogodkih terciarnega sektorja.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Promocija in predstavitve programa

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število dogodkov: 2 delavnici

Število udeležencev na dogodkih: 25

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24.

**i) Odgovorna oseba**

Sonja Mavsar, področni svetovalec III



### 1.3. Mednarodne štipendije na podlagi meddržavnih dogovorov

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

Pogodba MVZT – proračunska postavka 9649 Mednarodna mobilnost v visokem šolstvu.

#### b) Naziv naloge

Mednarodne štipendije: CEEPUS, Fulbright in bilateralne štipendije

#### c) Cilji

CEEPUS (srednjeevropski program za izmenjavo študentov in profesorjev) je regionalni program, ki je pričel delovati marca 1995. Cilj programa je vzpostaviti in spodbujati mobilnosti študentov in profesorjev med sodelujočimi državami ter izkoristiti prijateljske povezave in možnosti za oblikovanje skupnih študijskih programov. V CEEPUS programu sodelujejo visokošolske institucije iz naslednjih držav: Albanija, Avstrija, Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Češka, Črna Gora, Hrvaška, Kosovo, Madžarska, Makedonija, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija in Srbija.

Fulbright je bilateralni dogovor z ZDA v okviru katerega so mobilni profesorji in študenti in sicer gre za časovno daljše mobilnosti.

Bilateralne študijske izmenjave so na različne načine dogovorjene izmenjave in so del meddržavnih sporazumov RSlovenije z drugimi državami (Kitajska, Italija, Argentina, Brazilija, Ruska federacija, Izrael itd.) Center se s promocijo in podporo potencialnih prijaviteljev trudi učinkovito dodeliti vsa razpoložljiva sredstva.

#### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Meddržavni sporazumi

#### e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2010 načrtujemo:

- Srečanje CEEPUS koordinatorjev (predvidoma 20 udeležencev), jesen 2010
- Delavnica CEEPUS za začetnike (predvidoma 20 udeležencev), jesen 2010
- Promocijske aktivnosti med srednješolci, spomladi in jeseni 2010
- Brošura CEEPUS za študente, maj 2010
- Objava razpisa za 2010 - 2011

#### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center tovrstne aktivnosti izvaja že od leta 2004.

#### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Številčno so cilji za leto 2010 naslednji:

- najmanj 155 študentov iz tujine,
- največ 760 mesecev dodeljenih štipendij (končno število je odvisno od dvostranskih pogodb RS z drugimi državami).
- povprečno trajanje izmenjav 3-4 mesece,
- odobritev 1 nove CEEPUS mreže.

#### h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

#### i) Odgovorna oseba

Robert Marinšek, Višji svetovalec področja I

## 2. PROJEKTNE NALOGE, KI NISO TRŽNA DEJAVNOST

### 2.1. eTwinning

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

Pogodba EK, MŠŠ – proračunska postavka 4830 Računalniško opismenjevanje in informatika.

#### b) Naziv naloge

eTwinning

#### c) Cilji

eTwinning je poseben del programa Vseživljenjsko učenje, namenjen podpodri in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni osnovnih in srednjih šol.

Ključna poudarka sta na partnerskih projektih in strokovni rasti sodelujočih. Osrednje orodje je eTwinning portal, kjer so na voljo brezplačna orodja za spletno sodelovanje.

#### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),

#### e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Poleg rednih aktivnosti promocije in podpore sodelovanja šol v eTwinning bomo v 2010 organizirali še:

- Pedagoško razvojno delavnico (PDW). To je tematska delavnica, namenjene učiteljem, ki jih zanima pedagoška praksa pri uporabi sodobnih tehnologij v izobraževanju. Tema te delavnice bo poučevanje naravoslovnih predmetov (starost učencev od 14 do 19 let). (Ptuj, 25. - 27. marec 2010)
- KonfeT (KONFerenca e-Twinning) , letno srečanje pedagoških delavcev, ki sodelujejo v akciji e-Twinning in ki jih zanima kako na čim bolj kakovosten način uporabiti sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) pri pouku. (Ljubljana, 12.4. 2010)
- eTwinning kontaktni seminar skupaj s Francosko Nacionalno točko eTwinning (Reims, Francija, oktober 2010)

#### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Promocija eTwinninga, organizacija delavnic, udeležba na eTwinning dogodkih

#### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseg cilja

Število dogodkov: 1 organizacija mednarodne pedagoške delavnice (60 udeležencev), 1 organizacija KonFeT

Število udeležencev: 10 slovenskih udeležencev na pedagoški delavnici v tujini; 18 udeležencev na kontaktnem seminarju s Francosko Nacionalno točko eTwinning

#### h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

#### i) Odgovorna oseba

Alenka Flander, področni podsekretar (nadomeščanje A.Lenc)

## 2.2. Organizacija in izvedba mednarodnih in nacionalnih dogodkov

### 2.2.1. Kontaktni seminar

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

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

#### b) Naziv naloge

Organizacija kontaktnega seminarja

#### c) Cilji

Kontaktne seminarje so srečanja, ki jih organizirajo nacionalne agencije, namenjena iskanju partnerjev glede na tematiko ali področje dela. Udeleženci lahko navežejo stike z veliko organizacijami in se lotijo priprave projekta.

#### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve),

#### e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2010 bomo organizirali kontaktni seminar za program Comenius. Tema dogodka bo okoljevarstvo in naravoslovje. (21. – 24. 10. 2010)

#### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center v skladu z minimalnimi zahtevami za delovanje Nacionalnih agencij VŽU vsako leto organizira kontaktni seminar za posamezen podprogram ali več njih.

#### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseg cilja

Število udeležencev: 60

Število sodelujočih držav: 10

#### h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

#### i) Odgovorna oseba

Urša Bajželj, Področni svetovalec I

### 2.2.2. Valorizacijska konferenca

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

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum.

**b) Naziv naloge**

Valorizacijska konferenca na temo izboljšanje socialnega položaja s pomočjo akcij mobilnosti v VŽU

**c) Cilji**

Namen konference je predstaviti izbrane uspešne projekte na temo Leta boja proti revščini in socialni izključenosti, podprtih v okviru programa VŽU. Udeleženci bodo lahko izmenjali svoje izkušnje ter pridobili nova znanja na različnih tematskih delavnicah.

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

**e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Konferenco bomo organizirali predvidoma 7.12. 2010. Glavni namen srečanja bo izpostaviti primere projektov dobrih praks ter pregledati dosežke in priložnosti, ki jih nudi program Vseživljenjsko učenje pri sodelovanju med izobraževalnimi organizacijami, podjetji in socialnimi partnerji in upravljanju s človeškimi viri. V okviru konference bomo podelili tudi nacionalno nagrado Jabolka kakovosti za projekte mobilnosti.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Center vsako leto redno organizira valorizacijsko konferenco na temo Leta. V 2009 bo to konferenca na temo Inovativnosti in kreativnosti, ki se je bo udeležilo okoli 100 slovenskih predstavnikov.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseg cilja**

Število udeležencev na konferenci: 100

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Alenka Flander, področni podsekretar

**2.2.3. Tematska konferenca**

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

**b) Naziv naloge**

Organizacija tematske konference

**c) Cilji**

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of

the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),

- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve),

**e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

V letu 2010 bomo organizirali tematsko konferenco programa VŽU na temo zagotavljanja kvalitete in sicer:

- v projektih mobilnosti: zagotavljanje kvalitete v smislu priznavanja
- v projektih partnerstev in TOI: umeščanje projektnih rezultatov v sistem

Predviden datum izvedbe je 1.6. 2010.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Center vsako leto, kot del minimalnih zahtev EK za izvajanje programa VŽU organizira tematsko konferenco ali posvet za posamezen podprogram ali več njih skupaj.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število udeležencev na dogodku: 50

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Alenka Flander, področni podsekretar

### **2.3. Projekt Evropsko jezikovno priznanje**

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

**b) Naziv naloge**

Evropsko jezikovno priznanje

**c) Cilji**

Cilji pobude so večja osveščenost o pomenu jezikovne raznolikosti v Evropi; spodbujanje novih tehnik in metod pri poučevanju jezikov, njihovo promocijo in širšo uporabo; spodbujanje primerov dobre prakse in zanimanja širše javnosti za izboljšanje jezikovnih spretnosti.

V okviru pobude se podeljuje tudi nagrada Evropsko jezikovno priznanje (EJP) za najbolj inovativne projekte na področju poučevanja in učenja jezikov.

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),

**e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Namen pobude EJP je vzpodbujanje novih metod in tehnik poučevanja tujih jezikov, njihova promocija in uporaba.

V okviru te pobude se podeljuje nagrada Evropsko jezikovno priznanje (EJP). V ta namen Center pripravi razpis in s tem povezane promocijske aktivnosti, izvede postopek izbora in skliče nacionalno Komisijo EJP za izbor nagrajenih projektov. Evropski prioriteti za leto 2009 sta medkulturni dialog ter jeziki v poslovnem svetu.

V letu se bo nagrada podelila predvidoma 26.9. 2010.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Slovenija sodeluje v pobudi že od leta 2002.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število podeljenih nagrad: 1 evropsko in 1 nacionalno

Število udeležencev na dogodku: 50

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Urška Slapšak, področni svetovalec III

## **2.4. Jabolka kakovosti**

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost

**b) Naziv naloge**

Nacionalna nagrada Jabolka kakovosti

**c) Cilji**

Nagraditi najbolj kakovostne projekte v posameznih podprogramih programa VŽU

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

**e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Center vsako leto podeljuje nacionalno nagrado Jabolka kakovosti najboljšim projektom v vsakem od podprogramov programa VŽU (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig). Izmenično se nagrada podeljuje za projekte mobilnosti in ostale projekte. V letu 2010 se bo nagrada podelila za projekte mobilnosti. Podelitev bo potekala v povezavi z valorizacijsko konferenco predvidoma 7.12. 2010.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Nagrado podeljujemo vsako leto od leta 2004 dalje.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število podeljenih nagrad: 8 zlatih jabolok

Udeležencev na dogodku: 50

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Maja Godejša, Področni svetovalec I

## 2.5. Organizacija študijskih obiskov

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

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167

### b) Naziv naloge

Organizacija študijskih obiskov v Sloveniji

### c) Cilji

Pomoč Slovenskih institucijam, ki so organizatorji študijskih obiskov v Sloveniji.

Slovenske institucije lahko sodelujejo kot organizatorji študijskih obiskov v okviru programa VŽU, ki se jih udeleži od 12-15 evropskih strokovnjakov s področja izobraževanja in usposabljanja. Ker je organizacija teh obiskov zahtevna, stroški organizacije pa se krijejo iz dotacij, ki jih program Študijski obiski dodeli izbranim udeležencem.

S pomočjo dodatnih sredstev, namenjenih upravičenim stroškom za organizacijo dogodkov pomagamo šolam in drugim izobraževalnim organizacijam, da dogodek ustrezno izpeljejo.

### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

### e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

V letu 2010 se načrtuje organizacijo 4 študijskih obiskov v Sloveniji in sicer:

- Gimnazija Ptuj (12.4.2010 - 16.04.2010)  
European and global dimension in education; področje: splošno izobraževanje
- Zavod za novodobno izobraževanje (23.11.2010 - 26.11.2010)  
Mobility for all - let's make one step further; področje: splošno izobraževanje
- Šolski center Velenje (7.3.2011 - 11.03.2011)  
New concepts of learning with creative e-learning materials ; področje: splošno in PIU izobraževanje
- Ljudska univerza Tržič (16.11.2010 - 18.11.2010)  
The benefits of lifelong learning for adults and elderly with special needs; področje: splošno izobraževanje

### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

V letu je bilo odobrenih in načrtovanih 5 organizacij študijskih obiskov, od katerih sta bila dva zaradi premajhnega števila udeležencev odpovedana.

### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število dogodkov: 3 študijski obiski

Število udeležencev: 10 tujih udeležencev/obisk

### h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

### i) Odgovorna oseba

Maja Godejša, Področni svetovalec I

## 2.6. Štipendije po Osimskem sporazumu in tečajih/šole slovenskega jezika

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

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 7167 Mednarodna dejavnost.

### b) Naziv naloge

Štipendiranje in strokovno spopolnjevanje za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika.

### c) Cilji

Izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ.

### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Izpolnjevanje obveznosti, ki izvirajo iz Osimskega sporazuma med Italijo in takratno SFRJ.

### e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Izvajanje štipendiranja in strokovnega spopolnjevanja za pedagoške delavce iz Italije (Osimski sporazum) in jezikovne šole/tečaji slovenskega jezika:

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

### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Izplačilo štipendij po Osimskem sporazumu

### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseglo cilja

Število dodeljenih štipendij po Osimskem sporazumu, v mesecih: 90

Število financiranih jezikovnih šol slovenskega jezika za tujce: 3

Število sofinanciranih poletnih šol slovenskega jezika za tujce: 1

### h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

### i) Odgovorna oseba

Urša Bajželj, Področni svetovalec I

## 2.7. Eurydice baza podatkov

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

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 8497 Eurydice – baza podatkov in 7902 Eurydice baza podatkov donacija.

### b) Naziv naloge

Eurydice

### c) Cilji

Priprava podatkov za podatkovne baze Eurydice in nacionalnih poročil za komparativne študije Eurydice. Prevodi izbranih komparativnih študij v slovenski jezik. Diseminacija rezultatov študij ciljnim skupinam. Promocija dejavnosti Eurydice.



**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge****e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

- Osveževanje nacionalnega opisa sistema izobraževanja za Bazo Eurybase, prevod in tehnična obdelava za vnos v bazo (vse leto 2010, rok v 2011);
- Priprava kratkega opisa za publikacijo National summary sheets in prevod. (gibljiv rok, osvežitev dvakrat letno)
- Izdelava nacionalnega poročila za študijo »Reading Literacy«, prevod (november 2010)
- Izdelava nacionalnega poročila za študijo »Sciences«, prevod (začetek v letu 2010, dokončanje v letu 2011)
- Izdelava nacionalnega poročila za študijo »Mathematic Literacy«, prevod (začetek v 2010, dokončanje v letu 2011)
- Priprava nacionalnih izhodišč za študijo »Learning mobility«, prevod (december 2010)
- Prevod študije »Gender equality in educational outcomes« v slovenski jezik, tisk, distribucija in promocija (avgust 2010)
- Tisk študije Arts and Cultural education v slovenskem jeziku (april 2010)
- Priprava strokovnih besedil in izvlečkov za spletno stran Eurydice Slovenija (tekoče, vse leto 2010) in Eurydice novic
- Diseminacija rezultatov študij Eurydice (tekoče, čez vse leto)
- Nacionalna konferenca Eurydice

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

- Priprava nacionalnega opisa, prevod in tehnična obdelava besedila za bazo Eurybase,
- Priprava nacionalnega opisa in prevod besedila za Summary sheets,
- Ažuriranje podatkov za bazo Structures of education systems in Europe
- Priprava vsebin za spletno stran Eurydice in Eurydice novice,
- Prevod in priredba, lektura, tisk in distribucija Eurydice publikacije: Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti
- Prevod študije Nacionalni preizkusi znanja učencev v Evropi: cilji, organiziranost in uporaba rezultatov, lektoriranje
- Prevod vmesnega poročila: Eurydice študije Arts and Culture Education in School in Europe
- Priprava nacionalnega poročila za študijo o enakosti spolov v izobraževanju,
- Avtorsko predavanje in promocija Eurydice - Predšolska vzgoja in varstvo v Evropi: odpravljanje socialne in kulturne neenakosti
- Informatizacija in promocija Eurydice: Terminološki slovar, Šolska zakonodaja

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

- Objava nacionalnih opisov v spletnih bazah Eurydice – Eurybase, Structures of education, VET and adult education in Summary Sheets.
- Objava podatkov v komparativni študiji »Reading Literacy« na osnovi nacionalnega poročila
- 5 predstavitev komparativnih študij relevantnim ciljnim skupinam
- Natisnjen prevod študije »Gender equality in educational outcomes« v slovenski jezik, distribucija na vse slovenske osnovne in srednje šole
- Natisnjen prevod študije Umetnostna in kulturna vzgoja v Evropi v slovenski jezik, distribucija na vse slovenske osnovne in relevantne izobraževalne institucije
- Doseženo povprečje 3500 obiskov mesečno na spletni strani Eurydice
- Izvedena nacionalna konferenca Eurydice (60 udeležencev)

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Irena Kos, Višji svetovalec področja I

**2.8. Projekti mrež za tematsko spremljanje****a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Projekti so bili sprejeti na Evropski komisiji, sklepanje pogodb s koordinatorskimi državami sledi v prvi polovici 2010.

**b) Naziv naloge**

Sodelovanje v delovnih skupinah za tematsko spremljanje projektov

**c) Cilji**

Glavni cilj tematskega spremljanja je povečati in izboljšati komplementarnost dela in rezultatov v okviru izvajanja posameznih programov in projektov. Namen je oblikovati mrežo izmenjav rezultatov in izkušenj med nosilci posameznih projektov, ki bi prispevala k njihovi večji dodani vrednosti, oblikovanje večje sinergije med projekti in programi, ki se osredotočajo na podobno, sorodno ali celo enako tematiko, ter zagotoviti, da bi spremljanje projektov dejansko oblikovalo neko skupno splošno mednarodno dinamiko.

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)
- Vodnik za prijavitelje (Guide for Applicants, št. LLP/27/2006 in vsakoletne dopolnitve).

**e) Kratak opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Tematsko spremljanje projektov kot nekakšen dodatni element k individualnemu spremljanju projektov na nacionalni ravni bo omogočalo identificirati projekte, ki so še posebej kakovostni in inovativni in ki bodo lahko pomagali spoznavati načine in metodologije razvite v okviru mednarodnega sodelovanja. Rezultati teh projektov bodo dostopni številnim zainteresiranim organizacijam in posameznikom s področja izobraževanja in usposabljanja, kot so šole, univerze, podjetja, zbornice in drugi. Tovrstne dejavnosti naj bi hkrati pripomogle tako k diseminaciji kot tudi k evalvaciji rezultatov projektov in s tem tudi k večjemu vplivu le-teh na izobraževalne sisteme v vseh sodelujočih državah.

Center sodeluje v treh od štirih tematskih skupin:

- Delo s skupinami s posebnimi potrebami - Working with under-represented/disadvantaged groups (vodi NA Velike Britanije)
- Zagotavljanje kvalitete v programu VŽU - Quality Assurance in Lifelong Learning Programme (vodi NA Avstrije)
- Nova znanja in spretnosti na trgu dela - Upgrading and matching skills to labour market needs (vodi NA Islandije)

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Nova aktivnost

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseg cilja**

Število srečanj v posamezni tematski mreži: 2

Število dogodkov v posamezni delovni skupini: 1

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Neža Pajnič, višja svetovalka področja I

**2.9. Evalvacije programa**

**2.9.1. Evalvacija učinkov VŽU**

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacionalni kurikulum.

**b) Naziv naloge**

Evalvacija učinkov programa VŽU

**c) Cilji**

Ovrednotiti rezultate in učinke programa VŽU v slovenski nacionalni prostor

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)

**e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

V letu 2010 se bo začelo z zbiranjem podatkov (odgovorov) na osnovi spletnih vprašalnikov, razvitih v letu 2009. Vzpostavil se bo avtomatiziran nadzor nad izpolnjevanjem anket, sistem izbora in zagotavljanja sodelovanja anketiranih v raziskavi. Opravili bomo prvo analizo zbranih podatkov ter analizo veljavnosti in zanesljivosti vprašalnikov na podlagi katere bomo vprašalnike po potrebi ustrezno popravili.

V okviru Evropskih valorizacijskih aktivnosti bomo sodelovali pri pripravi treh mednarodnih seminarjev, kjer bomo financirali tudi udeležbo slovenskih primerov dobrih praks (iz evalvacij).

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

V letu 2009 so bile razviti spletni vprašalniki za vsako od posameznih akcij programa VŽU (24 vprašalnikov). Izvajalec priprave je skupaj z zaposlenimi na Centru pripravil izhodišča, na katerih so se vprašalniki pripravili in jih dal v pregled koordinatorjem posamezne akcije. Po potrditvi s strani Centra so se vprašalniki pričeli vnašati na strežnik, kjer bodo v letu 2010 na voljo anketirancem.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število analiziranih vprašalnikov: 19

Število evropskih tematskih mrež v katerih bomo aktivno sodelovali: 3

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Robert Marinšek, Višji svetovalec področja I (nadomeščanje A. Lenc)

### 2.9.2. Dopolnitev priročnika za ocenjevalce

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MŠŠ – proračunska postavka 6870 Evalvacije in nacilnalni kurikulum.

**b) Naziv naloge**

Dopolnitev priročnika za ocenjevalce

**c) Cilji**

Ustrezno usposobiti ocenjevalce projektov v okviru programa VŽU.

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o »uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),
- Vodnik za Nacionalne agencije, ki izvajajo program VŽU (Guide for National Agencies implementing the LLP, dokument: LLP/NA/DIR/verzija 2008)

**e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Center je v letu 2008 pripravil in izdal Priročnik za ocenjevalce projektov VŽU. Evropska komisija bo v 2010 oblikovala posebno delovno skupino za pripravo smernic za ocenjevalce VŽU, sestavljeno iz predstavnikov EK in NA (3 predstavniki iz vsakega podprograma). Center bo svoj priročnik ustrezno dopolnil in nadgradil s smernicami te delovne skupine.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Priprava in izdaja Priročnika za ocenjevalce projektov VŽU v letu 2008.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseg cilja**

Izdaja dopolnjenega Priročnika.

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Simona Mehle, Svetovalec področja III

### 2.10. Bolonjske nacionalne skupine

**a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5733 Mednarodna dejavnost.

**b) Naziv naloge**

Bolonjske nacionalne skupine

**c) Cilji**

Člani nacionalne skupine so akademski oziroma drugi visokošolski strokovnjaki, ki so aktivni na področju prenove visokošolskega in višješolskega strokovnega izobraževanja (dekani, univerzitetni profesorji, vodje mednarodnih pisarn na univerzah, strokovnjaki za visoko in višješolsko področje in predstavniki študentov). Skupina ima 6 članov, ki visokošolskim in višješolskim institucijam nudijo pomoč, podporo in informacije s treh prednostnih področij bolonjskega procesa:

- pri zagotavljanju kvalitete terciarnega izobraževanja (Quality Assurance)
- pri uvajanju tri stopenjskega študija (The Three Cycle System)
- pri priznavanju priznanja (Recognition: European Credit Transfer and Accumulation System - ECTS , Diploma Supplement , Europass , Lisbon Recognition Convention, itd)

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Sklep št. 1720/2006/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 15. 11. 2006 o » uvedbi akcijskega programa Vseživljenjsko učenje« - Commission Decision relating to the respective responsibilities of the Member States, the Commission and the National Agencies in implementation of the Lifelong Learning Programme (2007-2013, št. LLP/31/2006-Final, z dne 21. december 2006),

**e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

V skladu s pogodbo bomo v začetku leta 2010 skupaj z MVZTjem organizirali Nacionalno konferenco »Kakovost v višjem in visokem izobraževanju« (okoli 80 udeležencev), sodelovali pri posvetu na temo nacionalnih poklicnih kvalifikacij ter se udeležili mednarodnega seminarja v organizaciji Nacionalne agencije za Bolonjske eksperte v Veliki Britaniji (Predstavniki Bolonjskih ekspertov, NA in delodajalcev).

Pripravili bomo tudi zloženko o dodatku k diplomi (1500 izvodov).

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

V letu 2009 (Slovenska skupina bolonjskih ekspertov 2008-2009): Nacionalni posvet »Visoko šolstvo po letu 2010« (04.02.2009); udeležba slovenskih bolonjskih ekspertov na 3 seminarjih oz. delavnicah v tujini (Rim 30. in 31.03.2009, Dunaj 18. in 19.2009 in Malta 22. in 23.06.2009), aktivna udeležba nacionalnega koordinatorja skupine na seminarju in delavnici za bolonjske eksperte na Dunaju 18. in 19.06.2009. Posodabljanje spletne strani.

Uvodni seminar na MVZT-ju za Slovensko skupino bolonjskih ekspertov 2009-2011 (03.11.2009), glasilo Centra Priložnosti št. 5 v celoti posvečeno prispevkom bolonjskih ekspertov in bolonjski prenovi v Sloveniji, seminar na Univerzi v Ljubljani »Razvoj in dopolnjevanje kompetenc med praktičnim usposabljanjem v visokem šolstvu« (12. november 2009).

Drugi sestanek slovenske skupine bolonjskih ekspertov 2009-2011 (december 2009).

Postavitev strani za slovensko skupino bolonjskih ekspertov 2009-2011.

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število organiziranih dogodkov: 3

Število udeležencev: 30/dogodek

Število publikacij: 1 (naklada 1500 izvodov)

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24.

**i) Odgovorna oseba**

Robert Marinšek, Višji svetovalec področja I

## 2.11. EURAXESS

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

Pogodba MVZT – proračunska postavka 5694 Programi mednarodnega znanstvenega sodelovanja.

### b) Naziv naloge

EURAXESS

### c) Cilji

EURAXESS je mreža informacijskih centrov, ki delujejo širom Evrope in pomagajo raziskovalcem, ki želijo nadaljevati kariero ali se dodatno usposabljeni v drugi državi.

Euraxess sestavljajo 4 vsebinski sklopi:

- Euraxess Jobs : informacije o zaposlitvenih možnostih;
- Euraxess Services : pomoč pri selitvi v tujino z informacijami o vizah, dovoljenjih za delo, nastanitvah, pravnim statusom, socialnih transferih in zdravstvenih zavarovanjih;
- Euraxess Rights : informacije o pravicah v skladu z Evropsko listino za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev ter seznam institucij, ki so ju že podpisale;
- Euraxess Links : orodje za povezovanje evropskih raziskovalcev v tujini. Deluje že Euraxess Links ZDA in Japonska, pripravlja se Kitajska.

### d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge

Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Service Networking (former ERA-MORE) in Declaration of Commitment by the members of the EURAXESS Jobs Portal (former Researcher's Mobility Portal), julij 2008.

### e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo

Predvidena je objava razpisa (EK) za sofinanciranje delovanja osnovnih funkcij Portala. V primeru, da bo v letu 2010 razpis objavljen, bo Center kandidiral za pridobitev sredstev. Na podlagi morebitnih pridobljenih sredstev bomo skušali vzpostaviti mrežo regionalnih informativnih točk Euraxess po Sloveniji, ki bi nudila podporo raziskovalcem (vsaj 3 regionalne točke).

Skrbeli bomo za vključevanje relevantnih institucij v Euraxess mrežo Slovenija ter dopolnjevanje in ažuriranje vsebin portala [www.euraxess.si](http://www.euraxess.si) (okoli 10 objav na mesec)

Konec leta bomo skupaj z MVZT, Direktoratom za znanost organizirali predstavitev mreže Euraxess ter dve Euraxess tematski delavnici na teme, glede na izkazane potrebe mobilnih raziskovalcev.

### f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra

Center od leta 2005 deluje kot slovenski nacionalni center za mobilnost raziskovalcev in povezovalna organizacija (Bridgehead organisation) z Evropsko komisijo.

### g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja

Število info točk: 1 nacionalna, 3 regionalne (v primeru preidobitve sredstev na razpisu)

Število objav na portalu: 10/mesec

### h) Ocena obsega človeških in finančnih virov

Glej tabeli 12 in 24

### i) Odgovorna oseba

Sonja Mavsar, svetovalec področja III

## **2.12. Projekt Erasmus Mundus II akcija 3 »Erasmus Mundus active participation« EMAP**

### **a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba z EK

### **b) Naziv naloge**

Projekt »Erasmus Mundus active participation« EMAP

### **c) Cilji**

Približati program Erasmus Mundus II Akcijo 1a potencialnim prijaviteljem. Targetirati ustrezno partnerstvo in ga preko izobraževanja in usposabljanja pripeljati do uspešne prijave na razpis Erasmus Mundus II Akcija 1a v letu 2010 ali 2011.

### **d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

Odločitev Evropskega parlamenta in Sveta dne 12. 2008 (Odločba št. 1298/2008/ES, UL L 340, 19.12.2008, str. 83).

### **e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

Opraviti analizo potencialnih partnerjev za sodelovanje v projektu (februar 2010) in ga pripraviti na udeležbo seminarja (januar in februar 2010). Aktivna udeležba na dveh usposabljanjih kot koordinator Erasmus Mundus-a v Sloveniji (februar 2010).

### **f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Nova aktivnost

### **g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo doseg cilja**

Priprava raziskave. Izvedba in poročilo. Aktivna udeležba koordinatorja na uvodnem sestanku partnerstva, aktivna udeležba koordinatorja na dveh usposabljanjih in priprava poročila. Udeležba izbranega partnerstva na seminarju oz. usposabljanju – poročilo in prijava na Erasmus Mundus II razpis za Akcijo 1a v letu 2010 ali 2011.

### **h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

### **i) Odgovorna oseba**

Sonja Mavsar, svetovalec področja III

## **2.13. Slovenski štipendijski sklad si0034**

### **a) Navezava na posebni del finančnega načrta Zavoda in ministrstva**

Pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa s Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve kot;

### **b) Naziv naloge**

SLOVENSKI ŠTIPENDIJSKI SKLAD SI0034 iz EGP in Norveškega finančnega mehanizma

### **c) Cilji**

Program Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma so vzpostavile države Islandija, Lihtenštajn in Norveška leta 2004 za podporo socialne in ekonomske kohezije v razširjenem evropskem gospodarskem prostoru.

Namen programa je podpora mednarodnemu sodelovanju, transnacionalnim partnerstvom in izvajanju mobilnosti za povečanje internacionalizacije visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti v Sloveniji v sodelovanju z državami EGP EFTA (Islandija, Lihtenštajn, Norveška). Program je namenjen vsem akademskim področjem.

Namen javnega razpisa je spodbuditi mednarodno sodelovanje na področju visokega šolstva in raziskovanja Slovenije z Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom s ciljem spodbuditi pretok strokovnjakov ter mednarodno mobilnost študentov in visokošolskega ter raziskovalnega osebja.

**d) Zakonske in druge podlage, temeljne za izvedbo naloge**

- Memorandum o soglasju za izvajanje Finančnega mehanizma EGP v obdobju 2004-2009 iz dne 12.5.2005
- Memorandum o soglasju za izvajanje Norveškega Finančnega mehanizma iz dne 20.4.2005
- pooblastilo Vlade RS iz dne 15.1.2009
- pogodba o izvajanju nalog vmesnega organa med Službo vlade Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve kot "Nacionalno kontaktno točko" in Centrom Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja kot izvajalcem nalog "Vmesnega organa" z dne 5. 6. 2009,
- Sklep Vlade RS o pooblastitvi Centra za izvajanje nalog Vmesnega organa za tehnično strokovni sklad in sklad za sodelovanje med izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma za obdobje 2004-2009, št. sklepa: 50102-18/2008/3,

**e) Kratek opis naloge s predvidenimi aktivnostmi in roki za njihovo izvedbo**

V prvi četrtini leta 2010 bomo organizirali dve delavnici za pogodbenike.

V sodelovanju s SVREZom in Norveško ambasado bomo pripravili sprejem naših udeležencev Slovenskega študentskega sklada ob zaključku akademskega leta na Norveškem, ko se nazaj v Slovenijo vrne večina študentov. Na dogodek bodo povabljeni tudi novinarji.

Pripravili bomo brošuro o izvajanju programa Slovenski študentski sklad SI0034 v kateri bo predstavljen potek programa ter učinki, ki so bili z njim doseženi.

**f) Dosedanje izvedene aktivnosti Centra**

Z aktivnostjo smo pričeli aprila 2009. Do sedaj smo izpeljali informacijsko kampanjo in en razpisni postopek (rok 31. avgust 2009). Na razpis je prispelo 64 vlog, odobrena dotacija pa je znašala 803.576 Eur. Trenutno je odprt drugi razpis za prijavo projektov (rok ododaje 10.12. 2009)

**g) Fizični, finančni in opisni kazalci s katerimi se bo merilo dosego cilja**

Število izdanih pogodb: 60

**h) Ocena obsega človeških in finančnih virov**

Glej tabeli 12 in 24

**i) Odgovorna oseba**

Robert Marinšek, Višji svetovalec področja I



**3. Tabela učinkivnih delovnih ur in ocena sredstev po projektih**
**Tabela 24: Ocenjeno število učinkivnih delovnih ur in ocena potrebnih finančnih sredstev v EUR**

	Zaposleni			Izdatki za blago in stritve	Vir financiranja	Vrsta dejavnosti
	Število zaposlenih	Učektivne ure*	Izdatki za plače - ocena za 2010			
DIREKTOR	1	1750	60.007	379.055	MŠŠ	javna služba
NAMESTNIK DIREKTORJA IN VODJA PROGRAMA VŽU	1	1750	49.785		MŠŠ	javna služba
SEKTOR ZA PREČNE IN SKUPNE AKTIVNOSTI		0				
Finančna služba	4	7000	109.702		MŠŠ 3 MVZT 0,5 VŽU 0,5	javna služba
Služba za prečne aktivnosti in splošne zadeve	4	5833	65.294		MŠŠ 3, eTw 1	javna služba
Enota prečno akcijo programa VŽU Študijski obiski in skupno aktivnost Evropsko jezikovno priznanje		0			MŠŠ	projekti
Kadrovska služba		0			MŠŠ	javna služba
Valorizacije						javna služba
Enota za stike z javnostjo in promocijo		0			eTw	javna služba
Enota za IKT		0				javna služba
Tajništvo		0			MŠŠ	javna služba
SEKTOR ZA SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE	5	8750	123.287		MŠŠ 2, eTw 1, VŽU 1	
Comenius		0			MŠŠ/eTw	javna služba
Grundtvig		0			VŽU	javna služba
eTwinning		0			eTw	javna služba
Druge pobude		0			MŠŠ	projekti
SEKTOR ZA POKLICNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE	2	3500	70.351		MŠŠ 2	
Leonardo da Vinci		0				javna služba
Druge pobude		0				projekti
SEKTOR ZA TERCIARNO IZOBRAŽEVANJE	5	8167	133.030		MŠŠ 1, MVZT 3 NFM 1	
Erasmus		0			MŠŠ, MVZT	javna služba
Erasmus Mundus		0			MVZT	javna služba
Mednarodne štipendije		0		MVZT	javna služba	
Euraxess		0		MVZT	projekti	
Druge pobude - NFM		0		24.285	projekti	
PROJEKTI MŠŠ		0		148.993	projekti	
PROJEKTI MVZT		0		19.616	projekti	
PROJEKTI EU		0		85.442	projekti	
TRŽNA DEJAVNOST		0		40.000	tržna dejavnost	
	22	36.750	611.454	697.301	1.308.845	

\*V skupnem številu zaposlenih so upoštevani tudi tisti, zaposleni za določen čas iz sredstev projektov. Upoštevane so samo ure od dneva zaposlitve dalje, ne pa za celo leto (Poslovni sekretar od 1.8.2010 dalje in področni svetovalec I od 1.4.2010 dalje).