## 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

**Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika**

Agencija za mobilnost i programe EU osnovana je Zakonom o Agenciji (NN 121/17) koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći:

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor 2020. za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2018.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Erasmus+ u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Europske snage solidarnosti u području volontiranja i solidarnosti mladih za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa EU Obzor Europa u području znanosti za razdoblje 2021.-2027. u svojstvu nacionalne potporne strukture

- Ostale EU mreže i inicijative, drugi međunarodni programi (EURAXESS, Euroguidance, Europass, eTwinning, Eurodesk, Eurydice, Radna skupina stručnjaka za VET, SALTO resursni centar za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja, Study in Croatia, CEEPUS, Bilateralni program akademske mobilnosti itd.) te provedba EU projekata financiranih sredstvima Okvirnih programa EU za istraživanje i inovacije i dr.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti, učenja, suradnje i volontiranja.

Promjene u broju zaposlenih odvijaju se u skladu s prethodnim suglasnostima nadležnih tijela za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta te raspoloživim financijskim sredstvima.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| 43335 | 27.937.917 | 45.954.464 | 45.557.974 | 54.823.268 | 56.790.377 | 99 |

Stanje obveza na dan 31.12.2021. istovjetno je početnom stanju na dan 1.1.2022. i iznosi 29.385.214 EUR.

Stanje obveza na dan 30.6.2022. iznosi 49.869.094 EUR i u cjelokupnom iznosu su nedospjele obveze koje se najvećim dijelom odnose na Erasmus plus program i program Europskih snaga solidarnosti (konto 23957).

Procijenjeni višak na dan 30.6.2022. iznosi 1.923.943 EUR.

#### A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I PROGRAME EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A589088 | 311.581 | 344.239 | 383.989 | 385.425 | 386.857 | 110 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg: uspješna provedba svih EU i međunarodnih programa, mreža i projekata u nadležnosti Agencije sukladno programskim pravilima, dostupnim sredstvima te epidemiološkim uvjetima te poslovanje Agencije sukladno pozitivnim propisima.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi poslovanja Agencije
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2023. godinu povećan je u odnosu na 2022. godinu na stavkama rashoda za zaposlene. Svi ostali troškovi su planirani sukladno zadanim limitima.

Redovna djelatnost Agencije u okviru koje se financiraju plaće manjeg dijela radnika u iznosu od 266.843 EUR, te dio troškova općeg poslovanja Agencije (dio najma poslovnog prostora u iznosu 33.181 EUR godišnje od ukupno 137.882,30 EUR ukupnog troška najma, dio energije od godišnje procjene koja iznosi 43.800 EUR, te dio troškova za čišćenje od ukupnog godišnjeg troška za čišćenje u iznosu od 32.650 EUR.)

#### A589091 PROVEDBA MREŽNIH PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OKVIRNIH PROGRAMA EU-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa.

Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A589091 | 59.651 | 123.554 | 193.497 | 203.158 | 213.303 | 157 |

Ova aktivnost provodi se svake godine. Od 2023. godine ovoj se aktivnosti pripaja aktivnost A818017 - PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR EUROPA PROGRAMA. **S obzirom na pripajanje nove aktivnosti, predlaže se izmjena naziva ove proračunske aktivnosti iz „DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)“ u „Provođenje mrežnih projekata financiranih iz Okvirnih programa EU-a“.**

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Aktivnost obuhvaća sljedeće aktivne EU projekte: MSCA-NET i Widera. Tijekom 2023. godine očekuje se ugovaranje novog mrežnog projekta Obzor Europa pod nazivom Bridge2HE i novog EURAXESS projekata ERA Talent Platform. Mrežni Obzor Europa i Euraxess projekti su višegodišnji i Agencija je partner sa određenim zadacima i aktivnostima unutar konzorcija u funkciji voditelja radnog paketa odnosno voditelja zadatka. Proračun po projektima određuje se na razini konzorcija po godini provedbe te je na taj način iskazan u prijedlogu financijskog plana. Planirani iznosi na izvoru 52 su ostavljeni su kako se ne bi zatvorila aktivnost prije podnošenja izvješća Europskoj komisiji vezano uz organizaciju MSCA2020.HR predsjedavajuće konferencije.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekata

Izračun financijskog plana:

Plan za 2023. godinu povećan je u odnosu na tekući plan iz 2022. godine. U 2023. godini planirana su sredstva za sufinanciranje redovnog rada radnika u iznosu od 97.391 EUR.

Službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke s partnerima na projektima (HE4NCP, ERA Talent Platform, WIDERA i MSCA-NET) planirana su u većem iznosu (55.471 EUR) u odnosu na 2022. godinu s obzirom na bolju epidemiološku situaciju.

Intelektualne usluge: na projektu WIDERA planirani troškovi trenera iznose ukupno 3.318 EUR.

Planirani su troškovi najma prostora u iznosu 2.024 EUR za ERA Talent Platform. Usluge promidžbe i informiranja za WIDERA, MSCA-NET, ERA Talent Platform i HE4NCP u iznosu 15.263 EUR. Troškovi reprezentacije na projektu ERA Talent Platform i WIDERA u visini 8.162 EUR. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 7.963 EUR na projektu WIDERA povećane su radi povećanja angažiranih vanjskih stručnjaka.

Planirani su i ostali troškovi u iznosu od 3.902 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj sudjelovanja na projektnim sastancima | Nacionalne kontakt osobe sudjeluju na projektnim sastancima sukladno dinamici definiranoj u svakom zasebnom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava. | Broj | 20 | AMPEU | 20 | 20 | 20 |

#### A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR EUROPA PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013; Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program EU Obzor Europa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818017 | 8.391 | 47.807 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Predlaže se zatvaranje ove proračunske aktivnosti radi pripajanja aktivnosti A589091.**

Aktivnosti A818017 Provođenje mrežnih projekata iz Obzor Europa programa se u prijedlogu financijskog plana za 2023. godinu pripajaju se aktivnosti A589091.

Opis i obrazloženje aktivnosti nalaze se u sklopu aktivnosti A589091 „Provođenje mrežnih projekata financiranih iz Okvirnih programa EU-a“.

#### A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818023 | 35.118 | 44.271 | 62.882 | 65.972 | 69.211 | 142 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Eurodesk mrežu čine nacionalni centri iz 37 europskih zemalja i oko 2160 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora. Temelj poslovanja mreže Eurodesk multiplikatora je organizacija i provedba informativnih aktivnosti za mlade te diseminacija informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade. Na taj način Eurodesk multiplikatori vrše ulogu kontakt točke programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti u području mladih, a za sve navedene poslove multiplikatora Agencija za mobilnost i programe EU vrši stručno osposobljavanje. Za 22 predstavnika organizacija multiplikatora Agencija organizira redovito osposobljavanje u Hrvatskoj u skladu s modulima Qualifying Training Programme koje je razvio Eurodesk Brussels Link (središnji Eurodeskov ured u Briselu).

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe inicijative

Izračun financijskog plana:

Putem ugovora između EK i Agencije i godišnjeg plana koji Agencija podnosi EK predviđeno je pet radnih paketa, odnosno proračunskih kategorija: 1) mreža multiplikatora i informiranje multiplikatora (seminari, digitalne aktivnosti, sastanci, publikacije); 2) informativni i promotivni materijali i komunikacijski kanali; 3) mrežne aktivnosti i osiguranje kvalitete pružanja usluga; 4) informativne aktivnosti usmjerene na mlade osobe i 5) koordinacija i praćenje. U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 4.354 EUR.

Sredstva sa izvora 51 za 2023. godinu povećana su u odnosu na tekući financijski plan 2022. godine sukladno povoljnijoj epidemiološkoj situaciji i posljedično većem broju fizičkih događanja čiji su troškovi veći nego za virtualne aktivnosti, kao i općem povećanju cijena dobara i usluga. Za 2024. i 2025. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Za stručno usavršavanje i jačanje kapaciteta djelatnika predviđeno je 1.650 EUR.

Za potrebe održavanja nacionalnog treninga za predstavnike multiplikatora angažirat će se vanjski stručnjak, za čiji je honorar na stavci Intelektualne i osobne usluge predviđeno 2.389 EUR.

Trošak službenih putovanja na nacionalnoj (prezentacije Eurodeskovih usluga i trening za nacionalnu mrežu koordinatora) i međunarodnoj razini (redoviti sastanci europske Eurodesk mreže, međunarodni treninzi za nacionalne koordinatore i konferencije) za zaposlenike AMPEU-a iznosi 9.330 EUR, veći iznos u odnosu na tekući plan 2022. godine sukladno povoljnijoj epidemiološkoj situaciji.

Za troškove putovanja vanjskih suradnika predviđeno je 5.487 EUR (troškovi sudjelovanja 23 predstavnika mutliplikatora na nacionalnom sastanku i nacionalnom treningu, troškovi sudjelovanja odabranih predstavnika na međunarodnim seminarima za Eurodeskove multiplikatore).

U skladu s temeljnom ulogom Eurodeska - diseminacijom informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade izravno i putem lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora, za organizaciju informativno-promotivnih aktivnosti i naknade organizacijama multiplikatorima putem ugovora o poslovnoj suradnji predviđeno je 25.840 EUR, veći iznos u odnosu na tekući plan 2022. godine sukladno povećanju opsega informativnih aktivnosti.

Za izradu i tisak promotivnih materijala i informativnih publikacija sa svrhom diseminacije europskih mogućnosti za mobilnost mladih predviđeno je 7.500 EUR.

Sukladno inflaciji i poskupljenjima troškova hrane, pića i najma, za troškove reprezentacije na sastancima, konferencijama, radionicama i seminarima predviđen 4.400 EUR, a za trošak najma dvorana 1.500 EUR.

Među operativnim troškovima redovnog uredskog poslovanja su troškovi uredskog materijala te ostali različiti radni materijali za radionice i informativna događanja (2.082 EUR).

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj mladih osoba informiranih o europskim programima mobilnosti | Putem Eurodesk mreže mlade osobe primaju informacije o mogućnostima za volontiranje, neformalno učenje u inozemstvu itd., uživo na aktivnostima koje organizira AMPEU i Eurodeskovi multiplikatori te putem mrežnih kanala informiranja | Broj | 15.300 | AMPEU | 15.500 | 16.000 | 16.250 |
| Broj polaznika stručnog osposobljavanja | Agencija će predstavnike organizacija multiplikatora educirati o informiranju mladih na modulima Qualifying Training Programme i europskom seminaru za multiplikatore | Broj | 23 | AMPEU | 26 | 28 | 29 |

#### A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, ugovori s Europskom komisijom o provedbi aktivnosti eTwinning Nacionalne službe za podršku (NSS), Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818024 | 81.610 | 149.507 | 150.203 | 155.585 | 163.359 | 100 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

eTwinning je europska zajednica odgojno-obrazovnih djelatnika koja djeluje putem sigurne platforme. Članovi eTwinning zajednice mogu se uključiti u niz aktivnosti: provedbu projekata; razmjenu stručnih sadržaja s kolegama i razvoj mrežâ stručnjaka; sudjelovanje u raznim oblicima profesionalnoga razvoja (online i fizičke edukacije, konferencije i sl.).

Zajednica eTwinninga u Republici Hrvatskoj broji više od 20 tisuća odgojno-obrazovnih djelatnika i 179 odgojno-obrazovnih ustanova s oznakom škole eTwinninga, kojima potporu u aktivnostima pruža Nacionalna organizacija za potporu eTwinningu ustrojena pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Nacionalna organizacija odgojno-obrazovnim djelatnicima pruža potporu tijekom postupka registracije na platformu eTwinning, prilikom traženja partnera te provedbe aktivnosti i projekata. Osim toga, dodjeljuje Nacionalne oznake kvalitete i nacionalne nagrade COMET, organizira radionice, seminare, konferencije i webinare, raspisuje i provodi pozive namijenjene odgojno-obrazovnim djelatnicima za stručna usavršavanja u zemljama sudionicima eTwinninga (eTwinningove mobilnosti), u suradnji s mrežom od 16 eTwinningovih ambasadora organizira niz edukacija za odgojno-obrazovne djelatnike diljem Hrvatske, ali i događanja europskoga dosega.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi za provedbu inicijative

Izračun financijskog plana:

Ugovor o provedbi eTwinninga predviđa 2 proračunske kategorije koje za eTwinning propisuje Europska komisija: a) kategoriju troškova osoblja (plaće, doprinosi) te b) kategoriju koja obuhvaća troškove službenih putovanja djelatnika i vanjskih suradnika, troškove mobilnosti odgojno-obrazovnih djelatnika, troškove naknade informativno-promotivnih edukacija (intelektualne usluge) te ostale troškove koji uključuju organizaciju informativnih događanja, promotivne materijale i informativne publikacije, reprezentaciju i slično.

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad 5 djelatnika u iznosu od 19.600 EUR (izračun je napravljen na osnovi dogovorenog udjela sufinanciranog kroz eTwinning).

Sredstva sa izvora 51 za 2023. godinu u manjoj su mjeri povećana u odnosu na tekući financijski plan za 2022. godinu. Za 2024. i 2025. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51.

Na stručnim usavršavanjima zaposlenika planirano je ukupno 1.991 EUR.

Za potrebe službenih putovanja u 2023. godini planirano je ukupno 24.819 EUR. Realizacija će ovisiti o epidemiološkoj situaciji.

Na stavci zakupnine i najamnine za potrebe održavanja nacionalne godišnje eTwinning konferencije planirano je ukupno 5.309 EUR. Na stavci reprezentacije za isto događanje također je planirano ukupno 4.778 EUR.

Za potrebe angažiranja eTwinning ambasadora i vanjskih stručnjaka za nacionalne i europske edukacije te izrade materijala za potrebe istih (prijevod, lektura) na pozicijama intelektualne i osobne usluge planirano je ukupno 52.996 EUR. Naknade za aktivnosti koje provode vanjski suradnici definirane su Odlukom o visini naknade za vanjske suradnike u sklopu aktivnosti eTwinning, a u rasponu su od 27 EUR do 345 EUR po pripremljenoj i održanoj aktivnosti.

U svrhu prijevoza sudionika događanja i distribucije info i promo materijala na stavci Usluge telefona, pošte i prijevoza planirano je 1.991 EUR.

Za eTwinning mobilnosti (financiranje stručnih usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika u zemljama sudionicama eTwinning programa), ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, na pozicijama naknade troškova osobama izvan radnog odnosa; subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednici; te tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ukupno planirano je 33.618 EUR. Planirani iznos je zadržan na razini tekućeg plana 2022. godine radi pandemijskih okolnosti i prelaska određenog broja mobilnosti na virtualno okruženje, što smanjuje sveukupne troškove. Ovim sredstvima planira se financirati 50 mobilnosti prosječnoga iznosa 1.150 EUR što obuhvaća troškove kotizacija, puta i smještaja.

Kod pokazatelja „Broj registriranih eTwinning projekata“ smanjena je polazna vrijednost i ciljana vrijednost za 2023. u odnosu na prošlogodišnji financijski plan zbog migracije eTwinningove platforme na novi sustav Europske komisije i poteškoće prilikom registracije novih korisnika i migracije korisničkih podataka sa stare platforme. Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, računalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 2.457 EUR.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | | Ciljana vrijednost za 2024. | | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj održanih informativno-edukacijskih aktivnosti | Informativno- edukacijske aktivnosti obuhvaćaju radionice, info dane, mrežne edukacije, godišnju eTwinning konferenciju te gostovanja na stručnim skupovima; a održavaju se u svrhu promocije mogućnosti eTwinninga i stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika. Provode se fizički i online. | Broj | 95 | AMPEU | | 95 | | 100 | 105 |
| Broj ostvarenih eTwinning mobilnosti | eTwinning mobilnosti su stručna usavršavanja koja se odvijaju u jednoj od zemalja sudionica eTwinninga. Ciljani rezultat eTwinning mobilnosti je osposobljavanje za korištenje funkcionalnosti eTwinning platforme, umrežavanje, pokretanje i provedba eTwinning projekata te integracija aktivnosti ostvarenih eTwinningom u kurikulume odgojno-obrazovnih ustanova. Provode se fizički i online. | Broj | 40 | AMPEU | | 50 | | 60 | 70 |
| Broj registriranih eTwinning projekata | eTwinning projekti su digitalni projekti kojima se promiču digitalne prakse, e-sigurnost, inovativni i kreativni pedagoški pristupi te suradnja u nastavi između učitelja i učenika. | Broj | 800 | *NSO desktop* (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka) | | 1000 | | 1500 | 1700 |
| Broj registriranih korisnika eTwinninga | Registracijom na eTwinning digitalnu platformu korisnicima se omogućava pokretanje eTwinning projekata, umrežavanje s kolegama u odgojno-obrazovnim ustanovama iz eTwinning zemalja, pronalaženje partnera za Erasmus+ projekte, te profesionalna usavršavanja. | Broj | 2200 | *NSO desktop* (digitalna platforma Središnje službe za podršku eTwinningu kao izvor statističkih podataka) | | 2300 | | 2500 | 2700 |

#### A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Odluke MZO-a o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818033 | 241.586 | 369.368 | 371.215 | 371.215 | 371.214 | 100 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje i temelji se na multilateralnom sporazumu. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima.

Bilateralni program akademske mobilnosti (Bilateralne stipendije) je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje u područjima obrazovanja i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala s partnerskim zemljama. Osnovni cilj Bilateralnog programa akademske mobilnosti je, u okviru međudržavne suradnje, provedba mobilnosti studenata, nastavnog osoblja i istraživača unutar i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja kao sredstva za podizanje kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u RH.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Naknade građanima i kućanstvima (dodjela stipendija)
2. Materijalni rashodi provedbe programa

Izračun financijskog plana:

Planirana sredstva za 2023. godinu jednaka su u odnosu na tekući financijski plan 2022. godine. Većina sredstava za 2023. planirana je na stavci Naknade građanima i kućanstvima u novcu (358.009,00 EUR). Za mjesečne stipendije dolaznim studentima i nastavnicima u programima CEEPUS (cca 124.285 EUR) i Bilateralnom programu (cca 142.000 EUR), smještaj dolaznih CEEPUS sudionika mobilnosti (cca 35.246 EUR), troškove obveznog zdravstvenog osiguranja dolaznim sudionicima mobilnosti u Bilateralnom programu (9.000 EUR), putne troškove odlaznih sudionika mobilnosti za CEEPUS (cca 19.478 EUR) i Bilateralu (28.000 EUR). Sredstva planirana za službena putovanja na razini su tekućeg plana te iznose 4.778 EUR. Na stavci intelektualne i osobne usluge planirana su sredstva u iznosu od 5.840 EUR (CEEPUS 3.040,00 EUR i Bilaterala 2.800,00 EUR). Planiraju se sredstva za reprezentaciju u iznosu 214,00 EUR. Ostala sredstva planiraju se u ukupnom iznosu od 2.374 EUR, a potrebna su za kontinuirano provođenje i koordinaciju aktivnosti u 2023. godini. Sredstva su planirana na izvoru 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | | Definicija | | Jedinica | | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj korisnika dolaznih i odlaznih stipendija | Bilateralnim sporazumima je određen broj stipendija za pojedinu zemlju za određene kategorije. (npr. Jezični tečaj, djelomični studij, istraživački i li predavački boravak) U CEEPUS programu RH osigurava godišnje 500 mjeseci stipendija | | Broj | | 1000 | | AMPEU | 1080 | 1130 | 1150 |

#### A818042 OBZOR EUROPA I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/695 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. travnja 2021. o uspostavi Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor Europa, o utvrđivanju pravila za sudjelovanje i širenje rezultata te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1290/2013 i (EU) br. 1291/2013 , Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor Europa.

Od 1. lipnja 2008. godine, kada je Agencija za mobilnost i programe EU potpisala ugovor za HR-MOB projekt s Europskom komisijom kojim je ustanovljena EURAXESS mreža u Hrvatskom, a potom i "Declaration of Commitment", postala je krovna organizacija za provedbu programa EURAXESS u Hrvatskoj što čini pravnu osnovu za provedbu EURAXESS programa.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818042 | 6.707 | 37.061 | 37.246 | 37.246 | 37.246 | 101 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Obzor Europa (Horizon Europe) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Obzor Europa jedan je od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.

EURAXESS je program Europske komisije namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija o realizaciji istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/grantova/stipendija.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2023. godinu zadržan je na razini tekućeg financijskog plana za 2022. godinu. Za redovne aktivnosti na stavci službena putovanja planirano je 18.979 EUR. Za službena putovanja vezana za događanja koja organizira Europska komisija (sastanci nacionalnih osoba za kontakt te programskih odbora za pojedina tematska područja Obzora Europa) i to za informativne dane za pojedina programska područja u programu Obzor Europa, te EURAXESS programa, radionica, konferencija i obuke. Planirano je ukupno 19 putovanja u trajanju od dva do tri dana u prosječnom iznosu od 1000 EUR po sudjelovanju. Planirana sredstva za stručna usavršavanja u iznosu od 3.584 EUR. Planira se održati 13 informativnih događanja koja će se dogovarati tijekom godine u suradnji s MZO. Ukupni troškovi za reprezentaciju planirani su u iznosu od 2.721 EUR, najam prostora za pojedina događanja koja se neće moći odvijati u besplatnim prostorima u iznosu od 1.062 EUR, a intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1.327 EUR. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirana su u iznosu od 1.858 EUR u slučaju da će vanjskim predavačima na informativnim događanjima trebati pokriti troškove vezane za njihov dolazak i predavanje.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj sudjelovanja na planiranim događanjima | Sudjelovanje na NCP redovnim sastancima u organizaciji Europske komisije (EK), na sastancima članova programskih odbora u organizaciji (EK), na sastancima radnih skupina EK (eCORDA, MGA expert group, EURAXESS radna skupina), informativnim danima EK i sastancima EURAXES krovnih organizacija | Broj | 140 | AMPEU | 140 | 140 | 140 |
| Broj održanih informativnih dana, radionica, obuka i konferencija | Održavanje informativnih dana, radionica i/ili konferencija vezanih za program Obzor Europa i Mobilnost istraživača. | Broj | 13 | AMPEU | 13 | 13 | 13 |

#### A818043 PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Odluke kojima se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818043 | 2.647.171 | 3.252.110 | 3.602.044 | 3.780.636 | 3.971.401 | 111 |

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u RH
3. Financijskih rashoda
4. Naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Na izvoru 12 imamo neznatno povećanja na dijelu rashoda za zaposlene sukladno povećanju osnovice za izračun plaća u javnoj službi u prijedlogu financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na tekući financijski plan.

Planirano povećanje u prijedlogu financijskog plana za 2023. godinu u odnosu na tekući financijski Plan 2022. godine iznosi 347.938 EUR na izvoru 51, od čega se 46.109 EUR odnosi na stavke za plaće, a preostali dio povećanja je najvećim dijelom na materijalnim rashodima, na stavkama za službena putovanja i energiju s obzirom na tržišne promjene cijena i događanja u odnosu na prethodne godine. Povećanje na rashodima za zaposlene je u skladu s povećanjem osnovice za izračun plaća u javnoj službi odnosi se i na sve ostale stavke za plaće kao što su prekovremeni rad djelatnika i materijalna prava na osnovu postojećih materijalnih prava radnika i cjelogodišnje primjene kolektivnih ugovora koji su na snazi (regres, božićnica i dr.).

Za stručna usavršavanja zaposlenika planirano je ukupno 65.300 EUR na izvorima 12 i 51.

Sve aktivnosti vezane za provedbu Programa Erasmus + evidentirane su u godišnjem Programu rada (od izrade promotivnih i informativnih materijala do broja događanja u svrhu promocije i edukacije) kojeg odobrava Komisija.

Za usluge promidžbe i informiranja planirano je ukupno 101.268 EUR, oglasne kampanje na društvenim mrežama; medijske kampanje - zakup medijskog prostora za oglašavanje; izrada promotivnog materijala; usluge istraživanja tržišta i praćenja medijskih objava.

Za sve ostale usluge dizajna i tiska, redizajn vizuala i vizualnog identiteta novog programa (Erasmus+), dizajn info i promo materijala te tisak info materijala i drugih nespomenutih usluga planirano je - 94.990 EUR.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga.

Na stavci službena putovanja na izvoru 51 i 12 u narednom razdoblju iskazujemo veće potrebe u odnosu na prethodne godine kada je epidemija Covid-19 onemogućila i znatno umanjila putovanja i fizička događanja. Osim navedenog u odnosu na razdoblje 2019. i ranijih godina, visina cijena avio karata i cijena drugih načina prijevoza je znatno povećana. Stoga cijene službenih putovanja variraju ovisno je li riječ o tuzemnom ili inozemnom putovanju, većina inozemnih putovanja podrazumijeva odlazak na službene sastanke Komisije dok se tuzemna odnose na odlaske u revizije/nadzore korisnicima Programa.

Trošak najamnine i zakupnine sveukupno je planirano na izvorima 12 i 51 te djelomično na drugim aktivnostima. Dio će se utrošiti na najam poslovnog prostora, za čije je potrebe i dio sredstava planiran na redovnoj aktivnosti A589088, ostali iznos namijenjen je za najmove prostora i opreme za info dane i radionice. Na istoj stavci planirane su i jednogodišnje licence kao i leasing za jedan službeni automobil.

Ukupni trošak za reprezentacije planiran je za hranu i piće na radionicama, seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike programa Erasmus.

Za ulaganje u računalne programe i trošak računalnih usluga na izvoru 51 planiran je iznos od 112.814 EUR za unaprjeđenje postojećih sustava te daljnju digitalizaciju poslovanja Agencije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj informativnih i promotivnih materijala | Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa | broj | 25.000 | AMPEU | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| Broj događanja | Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa | broj | 270 | AMPEU | 280 | 285 | 290 |
| Broj sudionika | Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima | broj | 25.000 | AMPEU | 25.500 | 26.000 | 27.000 |
| Broj posjeta mrežnim stranicama | Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU | broj | 1.025.000 | AMPEU | 1.030.000 | 1.035.000 | 1.040.000 |
| Broj korisnika na društvenim mrežama | Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU | broj | 36.000 | AMPEU | 37.000 | 38.000 | 39.000 |

#### A818044 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818044 | 4.611.936 | 7.102.197 | 3.800.551 | 239.475 | 0 | 54 |

Ova aktivnost započela je 2014. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Erasmus+ 2014.-2020.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjenje u odnosu na tekući financijski plan sukladno očekivanoj realizaciji projekata. Umanjenje je iskazano i u projekcijama financijskog plana za 2024. godinu, a u 2025. godini nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2024. godine planirane su završne isplate za ukupno 365 projekata u okviru programa Erasmus+ - obrazovanje. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 124 projekta, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava i školska partnerstva) planirane su isplate za 241 projekt. Sva planirana sredstva od 2023. do 2024. godine namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte umrežavanja nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da je provedba tih aktivnosti završila krajem 2021. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi. | Broj | 90 | AMPEU | 20 | 0 | 0 |
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi). | Broj | 20 | AMPEU | 5 | 0 | 0 |
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+ | Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu. | Broj | 270 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi). | Broj | 10 | AMPEU | 3 | 0 | 0 |
| Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu. | Broj | 300 | AMPEU | 100 | 0 | 0 |
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa. | Broj | 10 | AMPEU | 5 | 0 | 0 |
| Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+ | Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+. | Broj | 37 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa. | Broj | 570 | AMPEU | 250 | 0 | 0 |
| Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (*credit mobility*) uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (*credit mobiltiy*) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (*degree mobility*) uz potporu programa Erasmus+. | Broj | 1420 | AMPEU | 700 | 0 | 0 |
| Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija | Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa. | Broj | 290 | AMPEU | 190 | 0 | 0 |

#### A818045 ERASMUS PLUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2014. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818045 | 1.415.125 | 1.185.613 | 303.486 | 0 | 0 | 26 |

Ova aktivnost započela je 2014. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Erasmus+ 2014.-2020.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjenje u odnosu na tekući financijski plan sukladno očekivanoj realizaciji projekata. U 2024. i 2025. godini nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2023. godine planirane su završne isplate za ukupno 12 projekata u okviru programa Erasmus+ - mladi. U okviru Ključne aktivnosti 1 (projekti mobilnosti) planirane su isplate za 4 projekta, u okviru Ključne aktivnosti 2 (strateška partnerstava) planirane su isplate za 7 projekata te u okviru Ključne aktivnosti 3 (projekti dijaloga s mladima) planirane su isplate za 1 projekt. Sva planirana sredstva u 2023. godini namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte umrežavanja nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da je provedba tih aktivnosti završila krajem 2021. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+. | broj | 70 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+. | broj | 30 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | broj | 10 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+ | broj | 30 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |

#### A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818055 | 27.438 | 31.204 | 38.013 | 38.013 | 38.013 | 122 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Portal Study in Croatia je sveobuhvatni izvor informacija o hrvatskom sustavu visokog obrazovanja namijenjen stranim studentima s praktičnim informacijama o studijskim programima, upisima, smještaju, viznom režimu, stipendijama i dr. Aktivnosti uključuju sudjelovanje predstavnika Agencije i hrvatskih visokih učilišta na sajmovima visokog obrazovanja u inozemstvu. Navedena je djelatnost sukladna hrvatskim i europskim strateškim dokumentima, međutim ne može se financirati sredstvima iz programa Erasmus+. U okviru ove aktivnosti, planirana je i organizacija virtualnih događanja za visoka učilišta i studente s ciljem kvalitetnijeg zajedničkog nastupa na sajmovima visokog obrazovanja te promocije studiranja u RH. Planirano je i sudjelovanje na tri međunarodna sajma u 2023. godini, aktivnosti će se sličnom dinamikom provoditi i u sljedeće dvije godine te iz tog razloga nije planiran značajniji rast proračuna.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Materijalni rashodi sudjelovanja na sajmovima visokog obrazovanja

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2023. godinu povećan je u odnosu na tekući financijskog plana za 2022. godinu. Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su u porastu od 5%.

Planirana sredstva za 2023. za troškove sudjelovanja na sajmovima (najam i kotizacije) su uvećana u odnosu na tekući plan te iznose 20.349 EUR. Za usluge promidžbe i informiranja planirana su sredstva u iznosu od 4.973 EUR (tiskani materijali, vizualno opremanje štandova na međunarodnim sajmovima, troškovi promidžbenih kampanja na društvenim mrežama), intelektualne i osobne usluge 6.000 EUR (usluge grafičkog dizajna promotivnih materijala, organizacija vanjskih stručnjaka i edukacija za visoka učilišta). Za računalne usluge i ulaganja u računalne programe osigurano je ukupno 665 EUR (održavanje nove mrežne stranice, prilagodba sadržaja mrežne stranice sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zakup domene i sl.). Za službena putovanja osiguran je iznos od 5.973 EUR (sudjelovanje djelatnika Agencije na sajmovima). Sredstva su planirana na izvoru 11.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj sajmova na kojima je AMPEU sudjelovala | AMPEU, u suradnji s MZO, planira sudjelovanje hrvatskih visokih učilišta na 3 međunarodna sajma visokog obrazovanja godišnje s ciljem učinkovite promocije hrvatskog visokog obrazovanja u inozemstvu. Pokazatelj je broj ostvarenih posjeta sajmovima u odnosu na godišnji plan. | Broj | 2 | AMPEU | 3 | 3 | 3 |

#### A818058 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI PROVEDBA PROGRAMA 2018. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Odluka kojom se propisuje visina naknade za vanjske stručnjake

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818058 | 168.983 | 289.373 | 331.958 | 343.847 | 359.608 | 115 |

**S obzirom da se financiranje provedbe programa Europske snage solidarnosti nastavlja i u novom programskom razdoblju na istoj aktivnosti, predlaže se izmjena naziva ove proračunske aktivnosti iz „Europske snage solidarnosti provedba programa 2018. Do 2020.” u “Europske snage solidarnosti provedba programa”.**

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Europske snage solidarnosti na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti u RH
3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Izračun financijskog plana:

Plaće za redovan rad radnika sukladno materijalnim pravima radnika. Iznos je planiran na izvoru 12 u iznosu od 89.670 EUR.

Za službena putovanja planirano je 4.755 EUR. Taj iznos namijenjen za službena putovanja za troškove putovanja i smještaja vanjskim suradnicima (primjeri dobre prakse, govornici, treneri, facilitatori, ambasadori)

Za usluge promidžbe i informiranja s ciljem povećanja broja korisnika i prijavitelja programa Europske snage solidarnosti planirano je - 33.313 EUR u svrhu izdavanja promotivnih materijala i informativnih letaka i brošura s primjerima dobrih praksi.

Osigurana su sredstva za naknade za angažman vanjskih ocjenjivača u iznosu -2.654 EUR kn, visina naknade ovisi o programskoj aktivnosti za koju je podnesena projektna prijava. Broj prijava procijenjen je u odnosu na raspoloživ iznos sredstava namijenjen financiranju projekata odobrenih za financiranje u okviru godišnjeg Poziva na podnošenje prijedloga. 3.716 EUR planirano je za naknade ambasadorima uključivanja i raznolikosti putem ugovora o poslovnoj suradnji. Za ugovore o djelu za govornike, predavače na događanjima i facilitatore, troškove prevođenja i lekture planirano je 13.007 EUR.

Za potrebe organizacije radionica, seminara i informativnih događanja za korisnike predviđeno je 7.963 EUR za troškove reprezentacije te - 1.327 EUR na stavci zakupnine i najamnine za najma prostora povodom događanja i radionica.

Za uredsku opremu i namještaj te ulaganje u računalne programe predviđeno je 5.568 EUR - na izvorima 12 i 51.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj informativnih i promotivnih materijala | Agencija izrađuje i distribuira brojne informativne i promotivne materijale za promociju programa | broj | 25000 | AMPEU | 30000 | 30000 | 30000 |
| Broj događanja | Agencija organizira brojna informativna i promotivna događanja za promociju programa | broj | 270 | AMPEU | 280 | 285 | 290 |
| Broj sudionika | Očekivani broj sudionika na informativnim i promotivnim događajima u organizaciji AMPEU i gostovanjima | broj | 25000 | AMPEU | 25500 | 26000 | 27000 |
| Broj posjeta mrežnim stranicama | Agencija održava niz mrežnih stranica kojima se promiču mogućnosti programa EU | broj | 1025000 | AMPEU | 1030000 | 1035000 | 1040000 |
| Broj korisnika na društvenim mrežama | Agencija održava niz stranica na društvenim mrežama radi promocije programa EU | broj | 36000 | AMPEU | 37000 | 38000 | 39000 |

#### A818059 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2018. DO 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata, Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818059 | 727.269 | 308.315 | 45.700 | 12.700 | 0 | 15 |

Ova aktivnost započela je 2018. godine i provodi se svake godine do završetka svih potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava korisnicima te predaje finalnog izvješća Europskoj komisiji (očekivano 2024./2025.) u okviru programa Europske snage solidarnosti 2018.-2020.

S obzirom na to da je u 2020. godini kraj programskog razdoblja na ovoj aktivnosti je iskazano umanjenje u odnosu na tekući financijski plan sukladno očekivanoj realizaciji projekata. Umanjenje je iskazano i u projekcijama financijskog plana za 2024. godinu, a u 2025. godini nije predviđeno financiranje iz ove aktivnosti.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava

Izračun financijskog plana:

Do kraja 2024. godine planirane su završne isplate za 5 volonterskih projekata u okviru programa Europske snage solidarnosti. Sva planirana sredstva u 2023. i 2024. godini namijenjena su za isplate korisnicima projekata. Za projekte osposobljavanja i evaluacije (TEC) i aktivnosti umrežavanja (NET) nisu planirana sredstva na ovoj aktivnosti budući da je provedba tih aktivnosti završila krajem 2021. godine.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti | Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja i stažiranja/zaposlenja u Europskim snagama solidarnosti | broj | 35 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti | Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem. | broj | 50 | AMPEU | 10 | 0 | 0 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima stažiranja/zaposlenja uz potporu programa Europske snage solidarnosti | Poticanje stažiranja i zapošljavanja mladih | broj | 1 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti | Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih | broj | 15 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |
| Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti | Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti | broj | 25 | AMPEU | 0 | 0 | 0 |

#### A818060 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Eurydice mreže

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818060 | 31.012 | 78.234 | 81.617 | 85.399 | 89.370 | 104 |

Ova aktivnost provodi se svake godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Mreža Eurydice pruža potporu i omogućuje europsku suradnju u području cjeloživotnog obrazovanja tako da pruža informacije o obrazovnim sustavima i politikama na svim razinama u 37 država te producira studije o pitanjima vezanim uz europske obrazovne sustave. Zadaća Nacionalne jedinice za Eurydice je pružati informacije i provoditi analize o hrvatskom obrazovnom sustavu i politici te sudjelovanjem u komparativnim analizama utemeljenim na podacima (evidence based) omogućiti usporedbu nacionalnih obrazovnih sustava s ciljem njihova poboljšanja i unaprjeđenja. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu smještena u Bruxellesu predlaže, koordinira proces i izrađuje komparativne studije uz pomoć nacionalnih jedinica za Eurydice smještenih u 38 zemalja koje dostavljaju informacije i podatke o svom obrazovnom sustavu te provjeravaju točnost podataka prikazanih u publikacijama. Sve nacionalne jedinice sudjeluju u zajedničkim aktivnostima mreže Eurydice predefiniranim Programom rada.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe mreže na nacionalnoj razini

Izračun financijskog plana:

Proračun je definiran u skladu s kategorijama prema pravilima financiranja mreže Eurydice pripremljenih od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu. Iznosi koji se pravdaju u okviru aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene, službena putovanja (službena putovanja godišnje prema Programu rada), intelektualne i ostale usluge (uključuju troškove prijevoda Eurydice publikacija, troškove ispunjavanja, korekcija i dopune Eurydice upitnika i publikacija od strane angažiranih vanjskih stručnjaka i ažuriranje opisa nacionalnih obrazovnih sustava) te troškove računalnih usluga.

Plan proračuna za 2023. godinu povećan je u odnosu na 2022. godinu uslijed povećanog obima poslova koji iziskuje zaposlenje dodatnog djelatnika te veća sredstva za planirane poslove promidžbe i informiranja. Planirane su stavke rashoda za zaposlene u iznosu od ukupno 48.303 EUR za redovan rad za jednog djelatnika i planirano zapošljavanje dodatnog djelatnika. Službena putovanja planirana su na razini tekućeg plana za 2022. godinu u iznosu od 5.973 EUR kao i stavka Intelektualne i osobne usluge u iznosu od 22.563 EUR. Stavka Usluge promidžbe i informiranja povećana je u odnosu na tekući plan radi planiranih pojačanih aktivnosti promidžbe i informiranja u svrhu boljeg dosizanja ciljane publike te iznosi 1.991 EUR. Za troškove računalnih usluga i ulaganja u računalne programe planirano je ukupno 1.991 EUR. Sredstva su planirana u okviru izvora 51.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj Eurydice publikacija prevedenih na hrvatski jezik | Pokazatelj obuhvaća broj prevedenih publikacija koje je izradila Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (koordinirajuća jedinica za mrežu Eurydice) na hrvatski jezik prema programu rada za Nacionalnu jedinicu za Eurydice definiranom za jednogodišnje razdoblje. Povećanje broja prevedenih publikacija na hrvatski jezik ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti te bolju informiranost stručne i šire javnosti o obrazovnim sustavima. | Broj | 7 | AMPEU | 8 | 8 | 8 |
| Broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti | Pokazatelj obuhvaća broj novinskih članaka objavljenih na temu Eurydice publikacija i aktivnosti objavljenih u tiskanim i elektroničkim medijima na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini. Povećanje broja ukazuje na povećanje vidljivosti mreže Eurydice i njezinih aktivnosti među širom javnosti. | Broj | 10 | AMPEU | 11 | 12 | 13 |

#### A818061 ERASMUS PLUS - SUFINANCIRANJE – DIO PROVEDBE MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818061 | 248.349 | 329.908 | 330.104 | 346.216 | 363.117 | 100 |

Ova aktivnost provodi se svake godine i vezana je uz provedbu EU programa Erasmus+ u području mladih na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ u području mladih u RH

Izračun financijskog plana:

Plan proračuna za 2023. godinu zadržan je na istoj razini tekućeg plana iz 2022. godine s obzirom da nema velikih promjena u razvoju situacije uzrokovane epidemiološkom situacijom.

U 2023. godini planirana su sredstva za redovan rad radnika u iznosu od 290.775 EUR. Planirani su i materijalni troškovi, točnije dio režijskih troškova. Stavka Službena putovanja planirana je u većem iznosu od tekućeg plana za 2022. godinu radi povećanja broja fizičkih putovanja uslijed jenjavanja pandemije bolesti COVID-19 te iznosi 7.300 EUR. Za zakupnine i najamnine planirano je 4.021 EUR, manje u odnosu na tekući plan radi realizacije dijela događanja u online formatu što ne iziskuje najam prostora. Usluge promidžbe i informiranja planirane su u iznosu od 5.309 EUR. Za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 2.787 EUR. Za uredsku opremu i namještaj planirano je 667 EUR, a za reprezentaciju 664 EUR. Na stavci za intelektualne i osobne usluge 12.609 EUR te za ostale usluge 5.973 EUR. Sredstva su planirana na izvoru 12.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj ocijenjenih prijava | Ocijenjene projektne prijave (akreditacije i projekti) | Broj | 200 | AMPEU | 210 | 220 | 230 |
| Broj ugovora s vanjskim suradnicima | Ostali intelektualni troškovi (ugovoreni delegati i ambasadori programa) | Broj | 15 | AMPEU | 17 | 19 | 21 |
| Broj edukacija | Radionice i webinari za zainteresiranu javnost i korisnike | Broj | 7 | AMPEU | 9 | 11 | 12 |

#### A818063 EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI – PROJEKTI ZA KORISNIKE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/888 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Europske snage solidarnosti i o stavljanju izvan snage uredaba (EU) 2018/1475 i (EU) br. 375/2014., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818063 | 636.898 | 2.194.903 | 2.022.072 | 2.139.342 | 2.274.916 | 92 |

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Europske snage solidarnosti 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Program Europske snage solidarnosti 2021.-2027. uključuje provedbu aktivnosti volontiranja, projekte solidarnosti, aktivnosti umrežavanja, provedbu popratnih aktivnosti za pružanje podrške mladim osobama uključenima u program te informativnih i promotivnih aktivnosti. Sve organizacije koje žele provoditi projekte u području volontiranja te stažiranja i zaposlenja moraju posjedovati oznaku kvalitete kojom dokazuju svoje kapacitete i stručnost. Nacionalne agencije dodjeljuju oznaku kvalitete na temelju dostavljene prijave.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava
2. Materijalni rashodi provedbe programa Europske snage solidarnosti (za provedbu Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2023. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajne godine 2021. i 2022. te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2023., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2022. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti umrežavanja u okviru programa Europske snage solidarnosti (NET) iz natječajnih godina 2022. i 2023. za što je planirano 192.060 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2022. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2023.-2025. koje je dostavila Europska komisija. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj organizacija s oznakom kvalitete za provedbu projekata volontiranja u Europskim snagama solidarnosti | Izgradnja kapaciteta za provedbu aktivnosti volontiranja u Europskim snagama solidarnosti | broj | 40 | AMPEU | 45 | 50 | 55 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ i programa Europske snage solidarnosti | Osnaživanje mladih putem razvoja kompetencija stečenih volontiranjem. | broj | 400 | AMPEU | 450 | 470 | 490 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u lokalnim projektima za mlade uz potporu programa Europske snage solidarnosti | Razvoj lokalne zajednice sukladno potrebama mladih | broj | 100 | AMPEU | 110 | 120 | 130 |
| Broj mladih s manje mogućnosti uključenih u program Europske snage solidarnosti | Aktivno sudjelovanje mladih s manje mogućnosti | broj | 160 | AMPEU | 165 | 170 | 175 |

#### A818064 ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE OBRAZOVANJE OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818064 | 14.222.809 | 26.409.848 | 28.969.450 | 41.494.157 | 43.118.811 | 110 |

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području obrazovanja. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području obrazovanja nude mogućnosti međunarodne mobilnosti za pojedince, među ostalim provođenje razdoblja studija u inozemstvu, obavljanje stručne prakse, stručna usavršavanja i osposobljavanja, rada na zajedničkim projektima u području visokog, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA))

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2023. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajnih godina 2021. i 2022., isplata po privremenim izvješćima te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2023, kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2022. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) iz natječajnih godina 2022. i 2023. za što je planirano 133.630 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2022. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2023.-2025. koje je dostavila Europska komisija. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz sustava predškolskoga (ISCED 0) i osnovnoškolskog a(ISCED 1 - 2) odgoja i obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat odgojno-obrazovnih djelatnika iz područja ranog odgoja i obveznog obrazovanja koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja kao što su: strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi. | Broj | 400 | AMPEU | 500 | 600 | 700 |
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz gimnazija (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika iz područja općeg srednjoškolskog obrazovanja su koji dobili potporu iz Erasmus+ programa za međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi). | Broj | 100 | AMPEU | 150 | 200 | 250 |
| Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+ | Mjeriti iz godine u godinu broj odgojno obrazovnih ustanova (dječji vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje sudjeluju u ulozi partnera ili nositelja projekta u Erasmus+ programu. | Broj | 165 | AMPEU | 175 | 185 | 200 |
| Broj obrazovnih djelatnika iz ustanova za obrazovanje odraslih koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnoga razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih djelatnika u općem obrazovanju odraslih koji su uz potporu Erasmus+ programa ostvarili međunarodnu obrazovnu mobilnost u svrhu profesionalnog razvoja (strukturirani tečaj, trening, stručna praksa, učenje promatranjem, podučavanje na drugoj ustanovi). | Broj | 50 | AMPEU | 55 | 60 | 65 |
| Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat učenika iz strukovnih škola koji su realizirali stručnu praksu u poduzeću ili ustanovi za strukovno obrazovanje i osposobljavanje u trajanju do 12 mjeseci u inozemstvu. | Broj | 1500 | AMPEU | 1600 | 1700 | 1800 |
| Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat obrazovnih radnika iz područja strukovnog srednjoškolskog obrazovanja koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu iz Erasmus+ programa. | Broj | 150 | AMPEU | 160 | 170 | 180 |
| Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+ | Mjeriti obuhvat visokih učilišta uključenih u mjere povezane s međunarodnom mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+. | Broj | 40 | AMPEU | 41 | 41 | 41 |
| Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat znanstveno-nastavnog osoblja visokih učilišta koji sudjeluju u kratkim međunarodnim programima usavršavanja ili održavanja nastave u inozemstvu uz potporu Erasmus+ programa. | Broj | 1500 | AMPEU | 1600 | 1700 | 1800 |
| Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (*credit mobility*) uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat studenata koji su ostvarili razdoblje studija u inozemstvu (*credit mobiltiy*) ili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (*degree mobility*) uz potporu programa Erasmus+. | Broj | 2500 | AMPEU | 2600 | 2800 | 3000 |
| Broj studenata koji su ostvarili dodatnu potporu za odlazak na mobilnost na temelju socijalnih kriterija | Mjeriti iz godine u godinu obuhvat studenata koji su dobili dodatak na Erasmus+ stipendiju temeljem slabijeg socioekonomskog statusa. | Broj | 200 | AMPEU | 250 | 350 | 450 |

#### A818065 ERASMUS – PROJEKTI ZA KORISNIKE MLADI OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818065 | 2.439.811 | 3.550.627 | 4.234.000 | 4.590.560 | 4.774.154 | 119 |

Provedba ove aktivnosti započela je 2021. godine i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. u području mladih. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa propisanim financijskim iznosima potpore. Program rada revidira se tijekom godine i Nacionalna agencija (AMPEU) potpisuje dodatak ugovora s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program je posebno usmjeren povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte.

Aktivnosti programa Erasmus+ u području mladih nude mogućnosti neformalnog i informalnog obrazovanja kroz ključnu aktivnost 1 - projekata mobilnosti za mlade (razmjene mladih) i osoba koje rade s mladima (mobilnost osoba koje rade s mladima), aktivnosti sudjelovanja mladih, ključnu aktivnost 2-projekata malih i suradničkih partnerstava.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava
2. Materijalni rashodi provedbe programa Erasmus+ (te Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU projekti inkluzije)

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. U 2023. godini očekuju se isplate završnih isplata projekata iz natječajnih godina 2021. i 2022., isplata po privremenim izvješćima te predujmova za novougovorene projekte iz natječajne godine 2023., kao i predujmovi za projekte s drugog roka natječajne godine 2022. Tijekom godine planira se i provedba Aktivnosti osposobljavanja i suradnje u okviru programa Erasmus+ (TCA) i Discover EU projekti inkluzije iz natječajnih godina 2022. i 2023. za što je planirano 182.000 EUR. Polazna vrijednost i ciljane vrijednosti revidirane su sukladno postignutim rezultatima u 2022. godini te projekcijama proračuna za projekte za razdoblje 2023.-2025. koje je dostavila Europska komisija. Zbog epidemiološke situacije može doći do promjene u realizaciji projekata sukladno uputama Europske komisije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat organizacija civilnog društva uključenih u program Erasmus+. | broj | 70 | AMPEU | 80 | 90 | 100 |
| Broj osoba koje rade s mladima (eng. youth worker) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat osoba koje rade s mladima koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+. | broj | 220 | AMPEU | 240 | 260 | 280 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u aktivnostima mobilnosti u području neformalnog učenja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | broj | 1500 | AMPEU | 1700 | 1900 | 2100 |
| Broj mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat mladih koji su sudjelovali u tuzemnim aktivnostima neformalnog učenja uz potporu programa Erasmus+ | broj | 800 | AMPEU | 900 | 1000 | 1100 |

#### A818070 PROVEDBA EUROPASS I EUROGUIDANCE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovor s Europskom komisijom o provedbi Europass i Euroguidance inicijative; Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013, Odluka (EU) 2018/646 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. travnja 2018. o zajedničkom okviru za pružanje boljih usluga za vještine i kvalifikacije (Europass) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 2241/2004/EC.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818070 | 0 | 82.109 | 123.886 | 129.890 | 136.177 | 151 |

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. godine.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi mreže su: promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja. Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju i skretanje pozornosti na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Europass je inicijativa Europske unije koja se temelji na portfelju od četiri dokumenta za predstavljanje znanja, vještina i kvalifikacija. Dodatno, u srpnju 2020. Europska komisija pokrenula je i novu Europass platformu kao besplatni online alat za predstavljanje vještina i planiranje učenja ili karijere u Europi.

U pozivu za dostavu projektnih prijedloga za razdoblje 2021. – 2023. Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) nastojale su objediniti djelovanje triju kompatibilnih mreža (Euroguidance, Europass, EQF) kojima se na europskoj razini podupiru kvaliteta, transparentnost i priznavanje kompetencija. S obzirom da u Hrvatskoj dvije od tri navedene inicijative (Euroguidance i Europass) djeluju unutar Agencije za mobilnost i programe EU, te sukladno uputi, Komisiji i Izvršnoj agenciji predan je jedan zajednički projektni prijedlog, odn. zajednički plan rada za Euroguidance i Europass za razdoblje 2021.-2023., čime će ovim mrežama na europskoj razini biti dodijeljen jedan zajednički proračun iz kojeg će se financirati zajedničke aktivnosti u narednom razdoblju, te je namjera da se isto učini i na nacionalnoj razini.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe Europass i Euroguidance mreže

Izračun financijskog plana:

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2023. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad 3 djelatnika (u različitim postocima) u iznosu od 18.942 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Sredstva s izvora 51 za 2023. planirana su u većem iznosu (104.945 EUR) u odnosu na tekuću godinu radi dosadašnje manje mogućnosti potrošnje sredstava u 2021. zbog manjeg broja međunarodnih aktivnosti, kao i manjeg broja fizičkih aktivnosti na nacionalnoj razini. Očekujemo da će se u 2023. godini, kao i u narednim godinama, međunarodna putovanja i fizička događanja vratiti na pretpandemijske brojeve. Za 2024. i 2025. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. Ukupan proračun na budžetskoj stavci putovanja, smještaj i troškovi života (18.010 EUR) povećan je u odnosu na tekući plan radi očekivanog povećanog trenda putovanja uslijed poboljšanja epidemiološke situacije. Svrha navedenih troškova je stručno usavršavanje stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju kroz međunarodne mobilnosti (studijske posjete, prekogranične seminare, sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sajmovima i sl.), sudjelovanje na godišnjim sastancima Euroguidance i Europass mreže i službeni sastanci u Europskoj komisiji, kao i sudjelovanje na seminarima, sajmovima i konferencijama u Hrvatskoj.

Informativne i promotivne aktivnosti planirane su u obliku oglasa, članaka, promotivnih kampanja na društvenim mrežama, izrada brošura, publikacija i promotivnih materijala s pratećim troškovima dizajna, tiska i obrade teksta. Za isto je planirano 16.225 EUR. Troškovi organizacije informativnih i edukativnih aktivnosti (sastanci, seminari, radionice, info dani i webinari) planirani su na stavci zakupnine i najamnine u iznosu od 9.556 EUR, na stavci reprezentacije u iznosu od ukupno 9.556 EUR, na stavci naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 18.000 EUR te stavci intelektualne i osobne usluge u iznosu od 26.000 EUR. Suradnja s vanjskim stručnjacima predviđena je kod izrade ili ažuriranja Europass dokumenata (npr. Europass prilog svjedodžbi), provedbe radionica, prezentiranja i moderiranja u sklopu info dana, seminara, webinara i sl., izrade sadržajnog dijela publikacija, izrade istraživanja, te prijevoda i lekture dokumenata. Svrha navedenih troškova je potpora stručnom usavršavanju stručnjaka u profesionalnom usmjeravanju te ostalih dionika u području kvalitete, transparentnosti i priznavanju kompetencija.

Administrativni i operativni troškovi, koji uključuju bankarske usluge i usluge platnog prometa, stručno usavršavanje zaposlenika i nabavu uredskog materijala i ostale materijalne rashode, iznose ukupno 796 EUR. Svrha navedenih troškova je osiguravanje redovnog funkcioniranja nacionalnog Euroguidance/ Europass centra.

Za nadogradnju i održavanje nacionalne mrežne stranice [www.europass.hr](http://www.europass.hr), kao i za zajedničke aktivnosti Euroguidance mreže (pretežno na održavanju mrežne stranice www.euroguidance.eu) planirani trošak je 2.740 EUR.

Pojedine aktivnosti organizirane su od strane Europske komisije koja zadržava pravo promjene događanja. Provedba i vrsta aktivnosti (online ili fizička događanja) ovisit će epidemiološkoj situaciji i uputama Europske komisije.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj stručnih suradnika odgojno-obrazovnih ustanova koji su sudjelovali na aktivnostima informiranja i stručnog usavršavanja | Stručni suradnici psiholozi i pedagozi, stručni suradnici ostalih profila koji u odgojno-obrazovnim ustanovama pružaju usluge profesionalog usmjeravanja posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na seminarima, info danima i webinarima u svrhu informiranja i stručnog usavršavanja | Broj | 260 | AMPEU/  Euroguidance/Europass | 270 | 280 | 280 |
| Broj karijernih savjetnika i savjetnika u profesionalnom usmjeravanju koji su sudjelovali na međunarodnim mobilnostima | Osobe koje obavljaju funkciju karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja u obrazovnim organizacijama posredstvom Euroguidance centra sudjeluju na međunarodnim mobilnostima (studijski posjeti, preogranični seminari) u svrhu stručnog usavršavanja, informiranja i umrežavanja | Broj | 5 | AMPEU/  Euroguidance/Europass | 5 | 6 | 6 |
| Broj organiziranih informativnih i edukativnih aktivnosti | Organiziranjem edukativnih aktivnosti (seminari, info dani i webinari) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i stručno usavršavanje dionika u području profesionalnog usmjeravanja. | Broj | 7 | AMPEU/  Euroguidance/Europass | 7 | 8 | 8 |
| Broj organiziranih aktivnosti međunarodne mobilnosti | Organiziranjem međunarodnih mobilnosti u svrhu stručnog usavršavanja (seminarima, studijskim posjetima) promiču se europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju. | Broj | 2 | AMPEU/  Euroguidance/Europass | 2 | 3 | 3 |
| Broj održanih sastanaka | Nacionalni koordinatori EuropassI Euroguidance inicijative prisustvuju sastancima u organizaciji Europske komisije u svrhu praćenja rada i razvoja inicijative Europass. | Broj | 6 | AMPEU /Euroguidance/ Europass | 6 | 8 | 8 |
| Broj izvršenih promotivnih aktivnosti | Europass i Euroguidance promo aktivnosti i ostala događanja provode se oglašavanjem u medijima, izradom tiskanih materijala i distribucijom promotivnih artikala. | Broj | 7 | AMPEU /Euroguidance/ Europass | 7 | 8 | 8 |
| Broj izrađenih dokumenata Europass mobilnosti | Europass mobilnost je dokument koji se kao potvrda mobilnosti izrađuje samo na nacionalnim Europass stranicama. | Broj | 2000 | AMPEU /Euroguidance/ Europass mrežna stranica | 2000 | 2100 | 2200 |
| Europass prilog svjedodžbi | Dokument Europass prilog svjedodžbi izrađuje se u suradnji s MZO, AZOO te ASOO. MZO utvrđuje broj strukovnih kvalifikacija za koje je potrebno izraditi priloge svjedodžbi u određenoj školskoj godini, nakon čega se pristupa izradi dokumenta. | Broj | 37 | AMPEU/ Euroguidance /Europass mrežna stranica | 38 | 39 | 39 |

#### A818071 RADNA SKUPINA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Ugovor s Europskom komisijom o provedbi projekta Radna skupina stručnjaka za VET, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
| A818071 | 0 | 24.217 | 21.783 | 23.028 | 24.351 | 90 |

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022., a kao nastavak EU projekta pod nazivom Radna skupina stručnjaka za ECVET.

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg

Radna skupina za strukovno obrazovanje (eng. *National VET Team*) je inicijativa koju je Europska komisija pokrenula u sklopu nove generacije programa Erasmus+. Hrvatska radna skupina, čije je članove, na prijedlog Agencije za mobilnost i programe Europske unije, imenovalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, djeluje od siječnja 2021., a sačinjavaju je stručnjaci i projektni koordinatori u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Cilj djelovanja skupine je promicanje europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja, kao i promicanje Preporuke Vijeća o strukovnom obrazovanju i osposobljavanju za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost. Glavne aktivnosti koje se financiraju u sklopu ove inicijative su redovni sastanci radne skupine, organizacija i provedba radionica s ciljem osvještavanja važnosti primjene europskih strukovnih alata i principa, sudjelovanje na međunarodnim događanjima, savjetovanja potencijalnih prijavitelja i korisnika te sastanci na nacionalnoj razini s dionicima relevantnim za unaprjeđenje kvalitete međunarodnih mobilnosti u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta

Izračun financijskog plana:

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2023. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad za jednog djelatnika u ukupnom iznosu od 3.250 EUR. Svrha navedenih troškova je koordiniranje inicijative Radna skupina za strukovno obrazovanje.

Sredstva s izvora 51 za 2023. planirana su u iznosu od 18.533 EUR. Za 2024. i 2025. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika AMPEU-a, ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, planiran je u iznosu od 2.654 EUR s izvora 51.

Troškovi za službena putovanja (ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih) i honorare članova Radne skupine za strukovno obrazovanje planirani su u iznosu od 10.200 EUR, a tiču se njihovog sudjelovanja na redovnim aktivnostima (radionice, sastanci, savjetovanja korisnika, službena putovanja na nacionalna i međunarodna događanja i sl.).

Ostali troškovi u iznosu od 3.678 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2023. godini, sukladno razvoju epidemiološke situacije. Troškovi za zakupnine i najamnine planirani su u iznosu od 2.000 EUR. Ovi troškovi su također planirani s izvora 51.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj sudionika na održanim radionicama | Radna skupina za strukovno obrazovanje u suradnji s AMPEU, organizira i provodi radionice s ciljem promocije europskih alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja | broj | 240 | AMPEU | 245 | 250 | 255 |

#### A818075 ~~NOVA AKTIVNOST~~ - ERASMUS - PROJEKTI ZA KORISNIKE SPORT OD 2021. DO 2027.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU (AMPEU), Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|  | 0 | 0 | 106.829 | 111.094 | 115.533 | 0 |

U razdoblju 2023. – 2025. očekuje se ostvarenje sljedećeg:

Erasmus+ 2021.-2027. najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Program obuhvaća i aktivnosti u području sporta, čime se promiče sudjelovanje u sportu, fizičkim aktivnostima i volonterskom djelovanju.

Od 2023. u program Erasmus+ po prvi puta će biti uključeni projekti mobilnosti u području sporta (KA1) koje će na nacionalnoj razini provoditi AMPEU.

Projekti mobilnosti u području sporta pružaju mogućnost za profesionalni razvoj trenera i ostalog osoblja (plaćenog i volonterskog) u lokalnom, amaterskom, sportu kroz sudjelovanje u praćenju rada ili treniranja drugog kluba u inozemstvu.

Početak provedbe planiran je u 2023. godini i nastavlja se provoditi svake godine do završetka programa Erasmus+ 2021.-2027. EK dostavlja program rada svim državama članicama sa inicijalno propisanim financijskim iznosima potpore. AMPEU potpisuje ugovor s EK u kojem može doći do korekcije inicijalnog iznosa.

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Isplate predujma, privremene isplate i završne isplate korisnicima temeljem ugovora o bespovratnoj dodjeli sredstava.

Izračun financijskog plana:

Prijedlog proračuna za 2023. godinu kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu u skladu su s predviđenom alokacijom sredstava za Republiku Hrvatsku te Višegodišnjim financijskim okvirom Europske unije. Prvi projekti bit će ugovoreni tijekom ljeta 2023. godine., te u trenutku izrade obrazloženja nije moguće iskazati točnu dinamiku isplata. U 2023. godini očekuju se predujmovi, moguće isplate završnih isplata projekata kraćeg trajanja te isplata po privremenim izvješćima iz natječajne godine 2023.

S obzirom na početak novog programskog razdoblja, moguće su naknadne izmjene i dopune pokazatelja rezultata.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj sportskih organizacija uključenih u program Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskih organizacija uključenih u program Erasmus+. | broj | 0 | AMPEU | 8 | 9 | 10 |
| Broj sportskog osoblja / trenera koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+ | Mjeriti na godišnjoj bazi obuhvat sportskog osoblja koji sudjeluju u aktivnostima profesionalnog razvoja u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+. | broj | 0 | AMPEU | 30 | 31 | 32 |

#### A818073 ~~NOVA AKTIVNOST -~~ SALTO RESURSNI CENTAR ZA UKLJUČIVANJE I RAZNOLIKOST U PODRUČJU OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU, Uredba (EU) 2021/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2021. o uspostavi programa Unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1288/2013., Sporazum o doprinosu (Contribution Agreement) N EAC-2022-0022.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks 23./22. |
|  | 0 | 0 | 257.451 | 270.311 | 283.725 | 0 |

Ova aktivnost provodi se svake godine od 2022. U sklopu provedbe programa Erasmus+ za programsko razdoblje 2021.-2027., Europska komisija je u travnju 2022. Agenciju imenovala europskim SALTO resursnim centrom za uključivanje i raznolikost u području obrazovanja. Sukladno trenutnom imenovanju, rad SALTO resursnog centra trajat će do kraja 2027. godine uz perspektivu nastavka rada i u programskom razdoblju nakon 2027.

U razdoblju 2023. – 2025. resursni centar SALTO provodit će sljedeće aktivnosti:

* savjetovanje nacionalnih agencija u procesu izrade i ažuriranja strategija za uključivanje i raznolikost
* provedba istraživanja o praksama i potrebama nacionalnih agencija i korisnika
* izrada i održavanje mrežne stranice i društvenih mreža
* organizacija radnih sastanaka zaposlenika nacionalnih agencija
* izrada e-tečaja za zaposlenike nacionalnih agencija i vanjske ocjenjivače
* promoviranje primjera dobre prakse
* izrada smjernica i publikacija
* sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, seminarima i drugim relevantnim međunarodnim događanjima

Ova aktivnost sastoji se od sljedećih elemenata:

1. Rashodi za zaposlene
2. Materijalni rashodi provedbe projekta
3. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
4. Financijski rashodi.

Izračun financijskog plana:

U 2023. godini, a isto tako i u narednim godinama 2024. i 2025., na izvoru 12 planirana su sredstva za redovan rad. U 2023. godini, na izvoru 12, planirana su sredstva za redovan rad u iznosu od 14.400 EUR, a na izvoru 51 planiran je preostali dio u iznosu od 42.600 EUR. Sredstva su namijenjena zapošljavanju tri djelatnika. Svrha navedenih troškova je koordinacija i realizacija aktivnosti predviđenih godišnjih programom.

Sredstva s izvora 51 za 2023. planirana su u iznosu od 200.451 EUR. Za 2023. i 2024. godinu planirano je povećanje sredstava od 5% na svim stavkama izvora 51. Trošak službenih putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini za zaposlenika AMPEU-a, ako epidemiološka situacija dopusti realizaciju istih, planiran je u iznosu od 18.000 EUR s izvora 51.

Trošak intelektualnih usluga u iznosu od 123.000,00 EUR predviđen je za troškove podugovaranja stručnjaka i tvrtki koje će biti angažirane na pojedinim aktivnostima (izrada e-tečaja, savjetovanje u procesu izrade nacionalnih strategija, izrada videomaterijala, izrada priručnika, provedba analize potreba i sl.).

Ostali troškovi u iznosu od 59.451 EUR planirani su za izradu promotivnih materijala, zakupnine i najamnine, kampanje na društvenim mrežama, stručno usavršavanje zaposlenika, računalne usluge i ostale aktivnosti potrebne za kontinuirano provođenje i koordinaciju inicijative u 2023. godini, sukladno razvoju epidemiološke situacije.

S obzirom na početak djelovanja ove aktivnosti, moguće su naknadne izmjene i dopune pokazatelja rezultata.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost za 2023. | Ciljana vrijednost za 2024. | Ciljana vrijednost za 2025. |
| Broj nacionalnih agencija | Broj nacionalnih agencija kojima je resursni centar SALTO, u suradnji s vanjskim stručnjacima, pružio mogućnost savjetovanja u procesu izrade strategije za uključivanje i raznolikost | broj | 3 | AMPEU | 4 | 5 | 6 |
| Broj održanih sastanaka | Broj održanih sastanaka agencijskih službenika za uključivanje i raznolikost. | broj | 1 | AMPEU | 3 | 4 | 5 |
| Broj pregleda | Broj posjeta na novoj mrežnoj stranici resursnog centra SALTO. | broj | N/P | AMPEU | 30.000 | 40.000 | 50.000 |