



Poslovni načrt za leto 2017

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

REBALANS

Predlog



Ljubljana, september 2017



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2017	3
Gibanja na trgu dela v letu 2017 – popravek ocene	3
Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2017 – popravek	5
Aktivna politika zaposlovanja	7
Izvajanje politike zaposlovanja tujcev	8
Razvoj ZRSZ – projekti ZRSZ	9
Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje - popravek	12
Finančni viri za delovanje Zavoda	13
Kadrovski viri za delovanje Zavoda	17
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	17

Gibanja na trgu dela v letu 2017 – popravek ocene

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2017, objavljeno v Poslovnem načrtu 2017, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2016 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in na podlagi decembrskih podatkov o gibanjih na trgu dela. Ker v letu 2017 spremljamo spodbudnejše trende kot je bilo prvotno pričakovano, je UMAR marca v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2017 objavil izboljšano oceno gospodarske rasti. Pri izdelavi ocene je izhajal iz stabilnih gospodarskih razmer v mednarodnem okolju in ugodnih gospodarskih gibanj v domačem okolju ter upošteval objavljene usmeritve ekonomskih politik. Ugotovil je, da bomo v letu 2017 beležili nadaljnjo gospodarsko rast, ki se je v zadnjem letu krepila in postala širše osnovana. Na rast bruto domačega proizvoda bodo tudi v letu 2017 najbolj vplivala ugodna izvozna gibanja in zasebna potrošnja. Več bo tudi državnih investicij zaradi črpanja EU sredstev, slednje bo rast še pospešilo.

V Pomladanski napovedi je UMAR ocenil, da bo v letu 2017 v državi dosežena 3,6 % gospodarska rast. Izvoz bo ostal glavni dejavnik gospodarske rasti. V letu 2017 naj bi se izvoz blaga in storitev povečal za 6,0 %. Zaradi boljših razmer na trgu dela se povečuje razpoložljivi dohodek gospodinjstev, zato se bo vse bolj krepila zasebna potrošnja, realna rast državne potrošnje pa bo nižja kot v predhodnih letih. Investicijska aktivnost se bo v letu 2017 povečala, saj naj bi se občutneje povečal obseg črpanja EU sredstev iz nove finančne perspektive, nadaljevala naj bi se rast zasebnih investicij v stroje in opremo, postopno bo več tudi stanovanjskih investicij. Po oceni se bo v letu 2017 zasebna potrošnja povečala za 3,5 %, 1,0 % rast bo beležila državna potrošnja, medtem ko se bodo bruto investicije v osnovna sredstva povečale za 7,0 %.

Hkrati z večjo gospodarsko aktivnostjo se izboljšujejo razmere na trgu dela. Več je zaposlitvenih možnosti, brezposelnost se zmanjšuje, plače se zvišujejo. Glede na Pomladansko napoved UMAR-ja se bo v letu 2017 število formalno delovno aktivnih prebivalcev zvišalo za 2,4 %, od tega oseb v delovnem razmerju za 2,8 %, število samozaposlenih pa naj bi upadlo za 1,2 %. Povprečno registrirano brezposelnost je UMAR za leto 2017 ocenil z 12,5 % znižanjem, štela naj bi 90.200 oseb. Stopnja registrirane brezposelnosti bo 9,7 % in anketne brezposelnosti 7,0 %.

Podatki SURS-a, ki so na voljo za leto 2017, kažejo, da trend vrednosti industrijske proizvodnje ostaja pozitiven, ugodne so tudi razmere v trgovini in storitvah, zlasti v turizmu. V prvem polletju letošnjega leta je bil v primerjavi z enakim obdobjem leta 2016 izvoz večji za 11,7 %, uvoz pa za 13,9 %. Obseg industrijske proizvodnje se je v prvih šestih mesecih leta 2017 glede na enako obdobje lanskega leta povečal za 7,2 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih v obdobju prvih šestih mesecev 2017, je bila za 18,4 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvem četrtletju 2017 za 5,3 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta.

Boljše makroekonomske razmere v državi se ugodno odražajo na stanju na trgu dela. Naraščajo potrebe delodajalcev po delavcih, odpuščanja delavcev je vse manj, zato se obseg delovno aktivnega prebivalstva povečuje, približal se je obsegu iz marca leta 2007. Na Zavodu se prijavlja manj novih brezposelnih oseb, upadajo vsi glavni dotoki v brezposelnost, kar že povzroča poslabševanje strukture brezposelnosti. Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo maja 2017 za 3,6 % višje kot pred letom dni. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v tem času znižala za 1,7 odstotne točke, na 9,4 %. Brezposelnost se je po sezonskem porastu v decembru in januarju v naslednjih mesecih ponovno zmanjšala, julija je štela 84.674 oseb, kar je 15,0 % manj kot ob koncu leta 2016 in 14,6 % manj kot v lanskem juliju. V povprečju je bilo v prvih sedmih mesecih leta brezposelnih 92.639 oseb ali 13,7 % manj kot v enakem obdobju lani.

Od januarja do julija letošnjega leta so delodajalci Zavodu sporočili, da iščejo kandidate za zaposlitev na 77.080 prostih delovnih mest, 25,9 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, od tega je bilo 47.370 (61,5 %) prostih delovnih mest, za katera so delodajalci želeli sodelovanje Zavoda pri iskanju kandidatov. V letu 2016 je bilo v primerljivem obdobju takih prostih delovnih mest 35.444 (57,9 %).

Ob koncu maja je bilo delovno aktivnih 846.785 prebivalcev, kar je 0,5 % več kot aprila in 3,6 % več kot maja leta 2016. Na letni ravni so se povečale vse kategorije delovno aktivnih prebivalcev. Najbolj se je zvišalo število samozaposlenih oseb, za 5,8 %, predvsem zaradi povečanja kmetov (+19,2 %), za 2,3 % se je povečalo tudi število samostojnih

podjetnikov posameznikov in za 0,8 % število samozaposlenih oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost. Število zaposlenih oseb je za 3,3 % višje kot v lanskem maju, od tega za 3,4 % število zaposlenih pri pravnih osebah in za 2,1 % število zaposlenih pri fizičnih osebah.

Stopnja registrirane brezposelnosti je maja 2017 znašala 9,4 %, kar je 0,4 odstotne točke manj kot aprila, v primerjavi z majem lanskega leta se je znižala za 1,7 odstotne točke. Glede na primerljivo tromesečje predhodnega leta se je znižala tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v prvem tromesečju leta 2017 7,8 %, v enakem tromesečju predhodnega leta pa 8,9 %. Sezonsko prilagojena stopnja anketne brezposelnosti, ki jo na osnovi podatkov Ankete o delovni sili izračunava Eurostat, je bila junija 2017 v Sloveniji 7,1 %, kar je pod povprečjem Evropske unije, v kateri je bila stopnja 7,7 %.

V prvih sedmih mesecih se je prijavljanje novih brezposelnih oseb glede na enako obdobje lani zmanjšalo za 8,2 %. V popravljeni oceni (rebalans 2017) predvidevamo, da se bo priliv v brezposelnost zmanjšal nekoliko bolj kot smo prvotno načrtovali, čeprav se bodo tudi letos v jesenskih mesecih na Zavodu v večjem številu na novo prijavljali mladi, ki bodo zaključili svoje izobraževanje, predvsem ob koncu leta pa tudi brezposelni po izteku zaposlitev za določen čas. V letu 2017 naj bi se po oceni prijavilo okrog 4 % manj brezposelnih oseb.

Na letni ravni pričakujemo, da bo odliv iz brezposelnosti manjši kot v letu 2016 (za okrog 6 %). Odjav brezposelnih oseb je bilo sicer od januarja do julija 61.747, kar je 4,9 % manj kot v enakem obdobju leta 2016, od tega 45.067 zaradi zaposlitve. Zaposlovanje brezposelnih oseb se je glede na leto 2016 zmanjšalo za 8,6 %. V primerjavi s Poslovnim načrtom 2017 smo znižali ocenjeno število brezposelnih oseb, vključenih v zaposlitev, z 71.500 na 70.000 brezposelnih oseb, saj so strukturna razhajanja vse večja, zato bodo potrebne dodatne spodbude in aktivnosti za vključitev brezposelnih v zaposlitve.

Ocenjujemo, da se bo v letu 2017 na Zavodu prijavilo 86.000 brezposelnih oseb, odjavilo pa 97.600, od tega 70.000 zaradi zaposlitve ali samozaposlitve. Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo pomembno, saj se zaradi manjšega števila novo prijavljenih brezposelnih oseb poslabšuje struktura brezposelnih oseb, povečuje se zlasti delež starejših.

Ob realizaciji napovedanih tokov v in iz brezposelnosti do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo **konec decembra 2017** na Zavodu **registriranih 88.000 brezposelnih oseb**, kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2016 11,7 % zmanjšanje brezposelnosti.

Tabela : Realizacija gibanja brezposelnosti v letu 2017 in rebalans ocene za leto 2017

	Doseg I-XII 2016	Ocena 2017	Doseg I-VII 2017	Delež dosega (%)	Ocena rebalans PN 2017
Priliv	89.970	89.400	46.806	52,4	86.000
Odliv	103.431	97.000	61.747	63,7	97.600
- Vključeni v zaposlitev - od tega:	74.856	71.500	45.067	63,0	70.000
<i>Mladi do 29 let</i>	24.174	23.500	13.307	56,6	21.500
<i>Stari 50 let in več</i>	13.448	13.600	8.868	65,2	13.200
<i>Dolgotrajno BO</i>	18.871	19.000	10.856	57,1	17.200
<i>Dolgotrajno BO nad 2 leti</i>	9.066	9.200	5.624	61,1	7.850
<i>1+2 (OŠ ali manj)</i>	15.652	16.000	11.142	69,6	16.000
Stanje brezposelnih oseb ob koncu obdobja	99.615	92.000	84.674	92,0	88.000

Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2017 - popravek

Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb

Aktivnosti, ki smo jih v sedmih mesecih letošnjega leta izpeljali z namenom zmanjševanja števila dolgotrajno brezposelnih oseb, ugodno vplivajo na zmanjševanje povprečnega števila dolgotrajno brezposelnih oseb. Sodelovali smo pri pripravi vzpostavitve sistema socialne aktivacije, saj je ZRSZ poleg Centrov za socialno delo, vstopna točka za programe socialne aktivacije. Skladno s priporočili Sveta EU in strategijo dela ZRSZ z dolgotrajno brezposelnimi osebami, smo začeli z uvajanjem ocene stanja po 12 mesecih brezposelnosti, vse z namenom preprečevanja in takojšnjega reagiranja ob nastanku dolgotrajne brezposelnosti.

Cilj 1.1: V povprečju bo v letu 2017 brezposelnih nad 1 letom 49.000 oseb.				
	Doseg 2016	Plan PN 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb (letno povprečje)	55.079	51.000	49.124	49.000

Povprečno število dolgotrajno brezposelnih oseb se je v letu 2017 zmanjševalo iz meseca v mesec: v prvih dveh mesecih letošnjega leta je znašalo 51.716, v sedmih mesecih letošnjega leta pa 49.124. Oceno iz Poslovnega načrta 2017 smo popravili in ocenjujemo, da bo v povprečju v letu 2017 brezposelnih nad 1 letom 49.000 oseb.

Kljub ugodnim gospodarskim gibanjem ocenjujemo, da se bo zaposlilo manj dolgotrajno brezposelnih oseb kot je bilo določeno v Poslovnem načrtu 2017. Poslabšuje se struktura dolgotrajno brezposelnih oseb: konec julija je bila med njimi več kot tretjina starih nad 50 let, skoraj tretjina je imela osnovno šolo ali nižjo izobrazbo, med vsemi dolgotrajno brezposelnimi je četrtina invalidov. Zavod izvaja različne aktivnosti na vseh Območnih službah z namenom spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb, vendar so zaradi strukture še vedno manj zanimivi za delodajalce.

Cilj 1.3: Med vsemi zaposlitvami brezposelnih oseb bo 17.200 dolgotrajno brezposelnih oseb nad 1 letom.				
	Doseg 2016	Plan PN 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Število zaposlitev dolgotrajno brezposelnih oseb	18.871	19.000	10.856	17.200

V sedmih mesecih 2017 se je zaposlilo 10.856, kar je za 1.062 oseb oz. 8,9 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta, zato ocenjujemo, da se bo do konca leta zaposlilo 17.200 brezposelnih oseb, ki so na zavodu prijavljeni več kot 1 leto.

Hitrejša aktivacija brezposelnih, predvsem mladih do 29 let, starejših od 50 let in nizko izobraženih in prejemnikov denarnega nadomestila ter denarne socialne pomoči

V primerjavi z enakim obdobjem lani, se je povprečno trajanje brezposelnosti oseb, ki so se zaposlile v prvih sedmih mesecih 2017 povečalo in sicer je lani v enakem obdobju znašalo 9,3 meseca, letos pa 10,0 meseca. Na to vpliva slabšanje strukture brezposelnih, saj je med mladimi, starejšimi nad 50 let in nižje izobraženimi veliko brezposelnih oseb, ki so manj zaposljivi in potrebujejo ukrepe za večanje zaposljivosti, pridobitev novih znanj in veščin ipd..

Zavod izvaja storitve za podporo brezposelnim osebam pred zaposlitvenim razgovorom, povezuje se z nevladnimi organizacijami za namen hitre aktivacije mladih brezposelnih oseb, usposabljammo svetovalce zaposlitve za nudenje pomoči pri razvoju kariere brezposelnih oseb in večanje motivacije za zaposlitev, v mesecu aprilu pa smo Dan delodajalcev namenili zaposlovanju starejših brezposelnih oseb. Kot odziv na potrebe delodajalcev v kovinskopredelovalni panogi, kjer je napovedanih potreb največ, smo pripravili obsežen akcijski načrt, vendar aktivnosti za motiviranje brezposelnih oseb za spremembo poklica in dodatna usposabljanja trajajo dlje časa. Podobni pristopi potekajo v različnih ciljnih skupinah brezposelnih oseb, glede na njihovo strukturo ocenjujemo, da bodo procesi reaktivacije daljši.

Ocenjujemo, da bo zaposlitev brezposelnih oseb manj, kot je bilo načrtovanih v Poslovnem načrtu 2017.

Cilj 2.1: Zaposlilo se bo 70.000 brezposelnih oseb.

	Doseg 2016	Plan PN 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Število vseh prehodov brezposelnih oseb v zaposlitev	74.856	71.500	45.067	70.000

Cilj 2.2: Zaposlilo se bo 21.500 mladih do 29 let.

	Doseg 2016	Plan PN 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Število zaposlitev mladih do 29 let	24.174	23.500	13.307	21.500

Cilj 2.3: Zaposlilo se bo 13.200 starejših od 50 let.

	Doseg 2016	Plan PN 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Število zaposlitev starejših od 50 let	13.448	13.600	8.868	13.200

Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev

Povečano povpraševanje po delavcih na slovenskem trgu dela in njihovo povečano zadovoljstvo s storitvami Zavoda, je vplivalo tudi na povečanje števila sporočenih prostih delovnih mest s sodelovanjem Zavoda.

Ocenjujemo, glede na napovedi delodajalcev v Napovedniku zaposlovanja 2017/I in glede na makroekonomske napovedi, da se bo nadaljevalo povečano povpraševanje do konca leta 2017, zato ocenjujemo, da bo sporočenih prostih delovnih mest s sodelovanjem Zavoda 79.000 . Potrebe delodajalcev se povečujejo v panogah, kjer primanjkuje ustrezne delovne sile, zato se potrebe tudi ponavljajo. Zavod strateško pristopa k zmanjšanju vrzeli na trgu dela s povečanim sodelovanjem z delodajalci, programi po meri za brezposelne osebe in promocijo zaposlovanja v deficitarnih poklicih. Tovrstni pristop je naravnan dolgoročneje.

Cilj 3.1: Število sporočenih prostih delovnih mest s sodelovanjem ZRSZ bo 79.000 .

	Doseg 2016	Plan PN 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Število sporočenih prostih delovnih mest s sodelovanjem Zavoda	61.626	65.000	47.370	79.000

Aktivna politika zaposlovanja

V času od priprave poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje 2017 do njegovega rebalansa se je spremenil obseg sredstev v okviru ukrepov APZ.

Za izvajanje ukrepov APZ bo imel Zavod v letu 2017 na voljo 93.959.334 EUR, od tega 54.459.334 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Tabela : Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2017

Ukrep	Planirano št. vključitev brezposelnih oseb	Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb	Št. zaposlitev 6 mesecev po poteku pogodbenih obveznosti
Sredstva	Sredstva	Skupaj	
OP EKP	IP		
1	13.425.597	3.800.000	17.225.597
			14.208
3	38.101.935	2.550.000	40.651.935
			8.670
4	2.819.302	31.150.000	33.969.302
			5.792
5	112.500	2.000.000	2.112.500
			400
Skupaj	54.459.334	39.500.000	93.959.334
			29.070
			14.345
			12.943

OPOMBE:

Izvajanje in sofinanciranje operacij OP EKP 14-20 (ESS) se z izvajalcem ureja z ločenimi pogodbami in niso predmet te pogodbe. Višina sredstev za ESS programe, potrjene z Odlokom Vlade RS o INOP, ki se še niso pričeli izvajati, bo dokončna po izdaji Odločitve o podpori Organa upravljanja, ki je podlaga za sklepanje ločenih pogodb.

Rezultat- št. zaposlitev izkazuje neposredne izhode v zaposlitev s subvencioniranjem. Na ukrepu 1 spremljamo tudi izhode v zaposlitev v roku 6 mesecev po zaključku programov, ki ne pomenijo subvencionirane zaposlitve. Planiramo, da se bo v roku 6 mesecev po zaključku teh programov zaposlilo 6.581 oseb. V okviru ukrepa 3, 4 in 5, kjer gre za subvencioniranje zaposlitve, planiramo, da bo 6.362 ohranjenih zaposlitev po izteku pogodbenih obveznosti,

Izvajanje politike zaposlovanja tujcev

Glede na bistveno povečan obseg potreb po delavcih deficitarnih poklicev v prvi polovici letošnjega leta /varilci, orodjarji, delavci v gradbeništvu, vozniki za mednarodni transport, idr/, ki ga delodajalci pokrivajo z zaposlovanjem tujih delavcev, je potrebno popraviti tudi planiran obseg izdanih delovnih dovoljenj.

Največji porast vlog za delovna dovoljenja predstavljajo vloge za dovoljenja na podlagi Sporazuma o zaposlovanju delavcev iz Bosne in Hercegovine, ki predstavljajo večino tujih delavcev v Republiki Sloveniji in kjer v prvi polovici leta beležimo že več kot 100% povečanje obsega vlog.

Zaposlovanje tujcev iz drugih držav, ki se vodi preko Enotnega dovoljenja za zaposlitev in delo in zaposlovanje delavcev iz Republike Hrvaške pa do sedaj poteka še v okviru predvidenih načrtovanj.

Skladno s tem je bilo v rebalansu Poslovnega načrta potrebno popraviti tudi plan obsega zaposlovanja tujcev, kjer pa je potrebno opozoriti, da Zavod na obseg potreb po tuji delovni sili nima neposrednega vpliva, saj le to zavisi od gospodarske situacije v državi in potreb delodajalcev po kadrih, ki pa jih Zavod v zadnjem času zaradi upada obsega brezposelnih in strukturnih neskladij med povpraševanjem in ponudbo tudi vedno težje pokriva z brezposelnimi domačimi delavci.

Tabela : Plan izdanih delovnih dovoljenj in soglasij:

	Doseg 2016	Plan 2017	Doseg I – VII 2017	Rebalans PN 2017
Soglasja (ZZSDT)	11.158	15.000	7.684	15.000
Dovoljenja za zaposlitev Hrvatov (ZPPOPGHR)	1.841	2.500	1.233	2.500
Dovoljenja po Sporazumu BIH	5.420	7.000	5.660	12.000
SKUPAJ	19.008	24.500	14.577	29.500

Razvoj ZRSZ – Projekti v letu 2017

V letu 2017 Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izvaja, samostojno ali v partnerstvu oziroma sodeluje kot pridruženi strateški partner brez finančne participacije, v šestnajstih projektih. Trije projekti so se pričeli izvajati na novo, eden izmed njih (Euroguidance / NCIPS) je bil že načrtovan ob sprejetju Poslovnega načrta (PN) za leto 2017. Dva projekta (ESC2YOUNG in YfEy 5.0), kjer ZRSZ sodeluje kot pridruženi strateški partner, sta se začela izvajati pozneje in ju zato uvrščamo v Rebalans Poslovnega načrta 2017.

Pri projektih DRIM, YfEj - Your first EURES job in Reactivate your career so se spremenili nazivi projektov in sicer:

DRIM - Danube Regional Strategy for Economic Integration of Migrants	DRIM - Danube Region Information Platform for Economic Integration of Migrants
Tvoja prva zaposlitev EURES (YFEJ – Your First EURES Job) - sodelovanje s švedskim zavodom za zaposlovanje	YfEj – Your first EURES job -Tvoja prva zaposlitev EURES - sodelovanje s švedskim zavodom za zaposlovanje
Re-activate! - sodelovanje s švedskim zavodom za zaposlovanje	Reactivate your career - Ponovno aktivni z EURES-om sodelovanje s švedskim zavodom za zaposlovanje

Zaključek projekta Reactivate your career je 18.5.2018 (in ne 19.5.2019 kot je zapisano v Poslovnem načrtu 2017).

V drugi polovici leta 2017 se izvajajo aktivnosti za pripravo projekta med sosedskega sodelovanja Slovenije in Avstrije.

Projekti v izvajanju – sodelovanje pri mednarodnih projektih

Euroguidance / NCIPS

Sredstva za leto 2017	57.200,00€	Število zaposlenih na projektu	1	Zaključek projekta	31.12.2017
------------------------------	------------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------

Projekt sofinancira Evropska komisija - Direktorat za zaposlovanje. Namen projekta Euroguidance center/NCIPS, ki traja od 15.3.2017 do 31.12.2017, je državljanom Slovenije zagotavljati informacije o možnostih usposabljanja in izobraževanja v drugih evropskih državah. Mreža Euroguidance je bila vključena v program Erasmus+, za opravljanje te naloge nas je, za obdobje od leta 2014 do 2020, imenovalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Euroguidance je kombinacija proračunskih in evropskih sredstev.

Od 15. marca 2017 je ZRSZ ponovno sofinanciran za sodelovanje v mreži Euroguidance, katerega član je NCIPS. Osnovni namen je pospeševanje pretoka učencev, študentov, učiteljev in mladih delavcev med evropskimi državami s pomočjo kariernih svetovalcev v različnih inštitucijah.

V letu 2017 so cilji projekta pridobivanje in posodabljanje opisov poklicev, ki so objavljeni na spletni strani ZRSZ in www.mojaizbira.si, posodobitev računalniškega programa »Kam in kako«, ki je na voljo na spletni strani ZRSZ, sodelovanje pri organizaciji »Cross border« seminarjev držav srednje in JV Evrope, organizacija študijskega obiska

kariernih svetovalcev, udeležba na sestankih in delovnih skupinah mreže Euroguidance ter redno obveščanje kariernih svetovalcev in šolskih svetovalnih delavcev o vseh novostih s področja zaposlovanja in razpisov.

Naziv projekta	Kazalniki za 2017	Plan 2017
EUROGUIDANCE/ NCIPS	Novi in posodobljeni opisi poklicev	40
	Informacije svetovalcem	50

ESC2YOUNG / EUROPEAN SOLIDARITY CORPS

Sredstva za leto 2017	Ni predvidenih sredstev	Število zaposlenih na projektu	Ni zaposlitev	Zaključek projekta	31.12.2021
-----------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------	--------------------	------------

ESC2YOUNG je projekt, ki je financiran s strani Evropske unije (EU) prek programa PROGRESS – EaSI v okviru pobude Evropska solidarnostna enota, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali v tujini, v dobro Skupnosti in ljudem po vsej Evropi.

V konzorciju projekta ESC2YOUNG, nosilnega partnerja ANPAL (National Agency for Active Labour Market Policies) NCO Italy, ki se izvaja od maja 2017, ZRSZ sodeluje kot pridruženi partner.

Vloga in aktivnosti ZRSZ v projektu so predvidene predvsem na področjih širjenja informacij o projektu na spletnih straneh in socialnih omrežjih ter omogočanje stikov med mladimi iskalci zaposlitve in delodajalci, ki prijavljajo potrebe in možnosti tovrstnih zaposlitev.

Naziv projekta	Kazalniki za 2017	Plan 2017
ESC2YOUNG	Število vključenih iskalcev	4

YfEj 5.0 NCO Italy

Sredstva za leto 2017	ni	Število zaposlenih na projektu	ni	Zaključek projekta	1.2.2019
-----------------------	----	--------------------------------	----	--------------------	----------

Projekt je sofinanciran iz programa EaSI - EURES: Your first EURES job - Targeted Mobility Scheme in se izvaja v obdobju do 1. 2. 2017 do 31.1.2019. Namen projekta je razvoj inovativnih storitev mobilnosti, ki vključujejo tudi finančno podporo ter pomoč iskalcem zaposlitve od 18. do 35. leta starosti pri iskanju zaposlitev v EU/ EGP v okviru izvajanja storitev EURES.

Glavni partner je ANPAL - Ufficio di Coordinamento EURES Nazionale (Italija). Ostali partnerji v konzorciju so: Città Metropolitana di Roma Capitale (Italija), Agentia Nationala pentru Ocuparea fortei de Munca (Romunija), Croatian Employment Service (Hrvaška), National Employment Agency (Bolgarija), DIAN (Grčija), Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (Portugalska), FutureLearn (Velika Britanija), SEPE (Spanish Public Employment Service) (Španija), Università Sapienza di Roma (Italija), Department of Labour - Ministry of Labour and Social Insurance (Ciper).

ZRSZ deluje kot eden od pridruženih partnerjev projekta.

V letu 2017 so cilji projekta predhodna obravnava vlog strank, informiranje strank v zvezi z mobilnostno shemo in promocija ter sodelovanje v usmerjevalni skupini.

Naziv projekta	Kazalniki za 2017	Plan 2017
Yfej 5.0 NCO Italy	Vzpostavitev kontaktne točke	1
	Informiranje iskalcev zaposlitve v okviru seminarjev in predstavitev EURES	5

Projekti v pripravi

EUREVITA

Projekt Eurevita je predviden za financiranje s strani Evropske unije (EU) prek programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija. V primeru uspešne kandidature na razpisu, se bo projekt začel izvajati v letu 2018 in bo trajal do 30.4.2021.

Namen projekta je razviti trajno delovno-ekonomsko strukturo za revitalizacijo kulturne dediščine in redkih poklicev za ohranjanje kulturne dediščine. S tem želimo prispevati k izboljšanju zaposlovanja na območju štajerske in gradiščanske regije in povečati zaposlitvene možnosti čezmejnih delavcev, izboljšati proces iskanja primernih kadrov za delodajalce v obeh državah ter zagotoviti podporo vsem partnerjem v okolju.

Cilj projekta (koristi za ZRSZ) so aktiviranje brezposelnih oseb za delo v deficitarnih /redkih poklicih, sodelovanje z lokalnimi, nacionalnimi in zunanjimi partnerji, pridobitev novih znanj in veščin za projektno delo z brezposelnimi osebami, odpiranje novih možnosti na lokalnem trgu dela ter oživitev poklicev, ki so v okolju redki in pomembni za ohranjanje kulturne dediščine.

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje - popravek

Finančni viri za delovanje Zavoda

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Upravljanje s premoženjem in dokumenti

Finančni viri Zavoda v letu 2017

Za leto 2017 ocenjujemo, da bodo vsi načrtovani viri za opravljanje dejavnosti Zavoda na področju:

- Transferjev brezposelnim osebam
- Plačilo štipendij
- Programov zaposlovanja:
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbude za zaposlovanje
 - Kreiranje delovnih mest
 - Spodbujanje samozaposlovanja
- Storitve trga dela

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirana sredstva po virih v letu 2017 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **294.537.776 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **231.646.516 EUR**, **54.459.334 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **2.285.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **5.657.711 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **489.215 EUR**.

TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2017 - v EUR - REBALANS

PLANSKA POSTAVKA/VIR	PLAN 2017					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	
Transferi brezposelnim	163.569.150					163.569.150
Štipendije	10.000					10.000
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					2.285.000	2.285.000
Programi zaposlovanja	39.500.000	51.447.762			0	90.947.762
Usposabljanje in izobraževanje	4.400.000	13.271.141				17.671.141
Spodbude za zaposlovanje	1.850.000	34.676.621				36.526.621
Kreiranje delovnih mest	31.250.000	3.500.000				34.750.000
Spodbujanje samozaposlovanja	2.000.000	0				2.000.000
Storitev trga dela	577.000		128.613			705.613
Skupaj dejavnost Zavoda	203.656.150	51.447.762	128.613	0	2.285.000	257.517.525
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	27.158.176		5.347.475	177.000		32.682.651
Investicije	940.190		176.204	21.429	0	1.137.823
Skupaj delovanje Zavoda	28.098.366	0	5.523.679	198.429	0	33.820.474
SKUPAJ	231.754.516	51.447.762	5.652.292	198.429	2.285.000	291.337.999

*Opomba: V okviru integralnega proračuna so zajete PP 4432, PP iz pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela in PP 2456, PP 4090, PP 4327 in PP 160396 za investicije.

**Opomba: Znesek 128.613 € med storitvami trga dela predstavlja mobilnostno shemo v okviru projekta Eures.

REBALANS PN 2017						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	163.569.150					163.569.150
Štipendije	10.000					10.000
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					2.285.000	2.285.000
Programi zaposlovanja	39.500.000	54.459.334			0	93.959.334
Usposabljanje in izobraževanje	3.800.000	13.425.597				17.225.597
Spodbude za zaposlovanje	2.550.000	38.101.935				40.651.935
Kreiranje delovnih mest	31.150.000	2.819.302				33.969.302
Spodbujanje samozaposlovanja	2.000.000	112.500				2.112.500
Storitev trga dela	469.000		128.613			597.613
Skupaj dejavnost Zavoda	203.548.150	54.459.334	128.613	0	2.285.000	260.421.097
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	26.958.176		5.352.894	216.000		32.527.070
Investicije	1.140.190		176.204	273.215		1.589.609
Skupaj delovanje Zavoda	28.098.366	0	5.529.098	489.215	0	34.116.679
SKUPAJ	231.646.516	54.459.334	5.657.711	489.215	2.285.000	294.537.776

RAZLIKA REBALANS - PLAN 2017						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0
Štipendije	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	0	3.011.572	0	0	0	3.011.572
Usposabljanje in izobraževanje	-600.000	154.456	0	0	0	-445.544
Spodbude za zaposlovanje	700.000	3.425.314	0	0	0	4.125.314
Kreiranje delovnih mest	-100.000	-680.698	0	0	0	-780.698
Spodbujanje samozaposlovanja	0	112.500	0	0	0	112.500
Storitev trga dela	-108.000	0	0	0	0	-108.000
Skupaj dejavnost Zavoda	-108.000	3.011.572	0	0	0	2.903.572
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	-200.000	0	5.419	39.000	0	-155.581
Investicije	200.000	0	0	251.786	0	451.786
Skupaj delovanje Zavoda	0	0	5.419	290.786	0	296.205
SKUPAJ	-108.000	3.011.572	5.419	290.786	0	3.199.777

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2017 zagotovljena s Pogodbo o financiranju strokovnih nalog in delovanja Zavoda (v nadaljevanju Pogodba), sklenjeno med naročnikom - Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) in Zavodom, in sicer v delu izvajanja javne službe, ki se določa s kadrovskim načrtom in na podlagi potrjenih izhodišč po ZIPRS1718. V mesecu marcu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda in meseca septembra še Aneks št. 2, oba za obdobje januar – december 2017 s spremembo višine sredstev.

Vir proračunskih sredstev, namenjenih financiranju osnovne dejavnosti Zavoda, je proračunska postavka:

PP 4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 27.424.770 EUR (od tega sredstva za investicijske transfere 466.594 EUR).

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2017 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **26.958.176 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **5.352.894 EUR** in iz **drugih virov** v višini **216.000 EUR**.

Za leto 2017 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 26.958.176 EUR, z upoštevanjem investicij 27.424.770 EUR
- z izvajanjem projektov v višini 5.352.894 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 5.529.098 EUR
- iz drugih virov v višini 216.000 EUR in
- sredstva za investicije v višini 273.215 EUR, ki zajemajo sredstva amortizacije in ostanek preteklih let.

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2017 so zagotovljena sredstva v delu izvajanja javne službe, ki se določa s kadrovskim načrtom in na podlagi potrjenih izhodišč po ZIPRS1718 za stroške dela, materialne stroške in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 802 zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda, vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **22.158.469 EUR**, za materialne stroške pa **4.799.707 EUR**.

Med odhodki Zavoda so predvideni **stroški dela, materialni stroški in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, ki se financirajo na osnovi izvajanja posameznih **projektov** v vrednosti **5.352.894 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd) v vrednosti **216.000 EUR**.

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2017 - v EUR – REBALANS

ZAP. ŠT.	SREDSTVA/PORABA	PLAN JAN-DEC 2017 MDDSZ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2017 MDDSZ	PLAN JAN-DEC 2017 PROJEKTI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2017 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2017 DODATNI VIRI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2017 DODATNI VIRI	PLAN JAN-DEC 2017 SKUPAJ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2017 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3	SREDSTVA - SKUPAJ	27.158.176	26.958.176	5.347.475	5.352.894	177.000	216.000	32.682.651	32.527.070	-155.581
2	PP 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	27.158.176	26.958.176					27.158.176	26.958.176	-200.000
3	DRUGI VIRI			5.347.475	5.352.894	177.000	216.000	5.524.475	5.568.894	44.419
4=5+6	PORABA - SKUPAJ	27.158.176	26.958.176	5.347.475	5.352.894	177.000	216.000	32.682.651	32.527.070	-155.581
5	STROŠEK DELA	22.358.469	22.158.469	4.406.348	4.396.348	26.550	32.400	26.791.367	26.587.217	-204.150
6	MATERIALNI STROŠKI	4.799.707	4.799.707	941.127	956.546	150.450	183.600	5.891.284	5.939.853	48.569
7=1-4	RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dodatni finančni viri

Poleg financiranja rednega delovanja Zavoda pridobiva dodatne finančne vire Zavod na osnovi pogodb s katerimi se financirajo projekti, ki prispevajo k razvoju delovanja Zavoda, s prodajo blaga in storitev, z oddajanjem razpoložljivih prostorov ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2017 pridobiti 5.568.894 EUR. Za leto 2017 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **5.352.894 EUR**, pridobili z izvajanjem **projektov**, z dodatnimi viri pa sredstva v višini **216.000 EUR**.

TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2017 - v EUR – REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2017	REBALANS PN 2017	RAZLIKA REBALANS - PLAN
Prodaja blaga in storitev	40.000	37.000	-3.000
Storitve na osnovi zakonodaje	19.000	19.000	0
- Jamstveni in preživalski sklad	19.000	19.000	0
Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)	58.000	120.000	62.000
Gospodarjenje s počitniškimi objekti in službenimi stanovanji	60.000	40.000	-20.000
SREDSTVA - DODATNI VIRI	177.000	216.000	39.000

PROJEKTI	PLAN * 2017	REBALANS PN 2017	RAZLIKA REBALANS - PLAN	KADROVSKI VIRI ŠTEVILO ZAPOSLENIH	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS 2017	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Tehnična podpora	659.368	657.868	-1.500	25	25	0
- Izvajanje storitev za BO	2.174.979	2.174.979	0	82	82	0
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi	558.725	558.725	0	21	21	0
- Employ ID	28.248	28.248	0	1	1	0
- Eures	842.921	842.921	0	21	21	0
- Razvoj storitev VKO in nadaljna krepitev NKT za VKO	504.134	504.134	0	10	10	0
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela	273.306	280.225	6.919	6	6	0
- DRIM	48.905	48.905	0	1	1	0
- Your first Eures Job	13.200	13.200	0	1	1	0
- Re-activate!	13.200	13.200	0	1	1	0
- NCIPS	57.200	57.200	0	1	1	0
- Electronic Exchange of Social Security Information	7.000	7.000	0			0
- UDM	24.668	24.668	0	1	1	0
- UDM - mladi	24.668	24.668	0	1	1	0
- PUM-o	67.618	67.618	0	2	2	0
- Zaposli me	49.335	49.335	0	2	2	0
- MIC			0		1	1
SKUPAJ - PROJEKTI	5.347.475	5.352.894	5.419	176	177	1

*Opombe - Pojasnilo razlik med tabelo in viri sredstev pri opisu projektov:

- Tehnična podpora: Razlika v višini 5.160 € predstavlja sredstva za investicije
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi: Razlika v višini 3.294 € predstavlja sredstva za investicije
- Razvoj storitev VKO in nadaljna krepitev NKT za VKO: Razlika v višini 29.890 € predstavlja sredstva za investicije
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela: Razlika v višini 9.394 € predstavlja sredstva za investicije
- Eures: Razlika v višini 128.466 € predstavlja sredstva za investicije, v višini 128.613 € pa mobilnosna shema
- UDM: Razlika v višini 4.372.411 € predstavlja sredstva APZ
- UDM - mladi: Razlika v višini 2.187.830 € predstavlja sredstva APZ
- PUM-o: Razlika v višini 2.410.900 € predstavlja sredstva APZ
- Zaposli.me: Razlika v višini 19.950.665 € predstavlja sredstva APZ

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Kadrovski načrt za leto 2017 - popravek

Število zaposlenih javnih uslužbencev, ki se financirajo iz drugih virov, se je spremenilo iz 176 na 177 oseb zaradi vzpostavitve novega projekta.

Tabela: Število zaposlenih – letna napoved - popravek

Število 2017	Obrazložitev
802	Redno delo – število zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so plačana iz proračunskih sredstev).
177	Število javnih uslužbencev, ki se financirajo iz drugih virov – število vključuje zaposlene javne uslužbence za določen čas na projektih. Njihova plača je sofinancirana iz neproračunskih sredstev oz. drugih finančnih virov Zavoda (evropska sredstva ali sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev). Število se med letom spreminja glede na nove ali med letom zaključene projekte.

Upravljanje s premoženjem in dokumenti

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja v poslovne prostore in opremo (brez IKT opreme)

V okviru poslovnega načrta za 2017 se predvideva poraba v skladu z prioriteta in v okviru razpoložljivih sredstev.

Pri nakupu **druge opreme** je predviden dokup in zamenjava biro opreme, dobava kartotečnih ognjevarnih omar, zamenjava zastarelih računskih strojkov, dobava in montaža klimatskih naprav ter ostale opreme, katera omogoča Zavodu zagotovitev nemotenega dela, izvedbe skupinskih oblik informiranja, izobraževanja brezposelnih oseb ter zagotovitev ustreznih delovnih pogojev. Pristopilo se bo k zamenjavi oglasnih desk, označevalnih tabel in zamenjavi kuhinjskih elementov in naprav, kateri ne dosegajo zadanih meril iz varnostnih predpisov za to področje.

V vseh nujnih primerih zamenjav in dopolnitev **pisarniške opreme** bo dokupljena manjkajoča in neustrezna oprema na trenutnih OS Koper, Centralna služba, OS Maribor, OS Ljubljana, OS Kranj in OS Sevnica ter na UD Cerknica, UD Celje in UD Litija, predvsem stoli, mize, omare, arhivski regali ipd. Del sredstev bo namenjen obnovi in zamenjavi dotrajanega in poškodovanega pisarniškega pohištva. Za projekt Eures (v višini 7.686,00 EUR) se bodo nabavili stoli, mize in ostalo pisarniško pohištvo. Za projekt Tehnična podpora se bodo nabavili pisarniški stoli v višini 1.500,00 EUR.

Izvedel se bo nakup **službenega vozila** kot zamenjava za službeno vozilo letnik 2001.

V okviru prenove **poslovnih prostorov** se dokončal postopek nakupa poslovnih prostorov za OS Koper na naslovu Kmečka ulica 2, Koper. S ciljem zagotavljanja večje energetske učinkovitosti stavb se bo pristopilo k projektu energetske prenove stavb Rožna dolina c. IX/6, Ljubljana, Parmova 32, Ljubljana, Ulica arhitekta Novaka 3, Murska Sobota in Gregorčičeva 37, Maribor in sicer s sodelovanjem na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti RS.

Izvedena bodo tudi vzdrževalna dela (slikopleskarska, parketarska, montažna, zidarska, mizarska in mavčno kartonska dela..) na posameznih lokacijah Centralne službe, OS Maribor, OS Velenje, OS Trbovlje, OS Kranj, OS Sevnica, OS Novo mesto, OS Ptuj, OS Koper in OS Velenje.

V prvem trimesečju ni prišlo do izbora ponudnika, zato se je na posameznih, kritičnih lokacijah (Uradi za delo OS Ljubljana) pristopilo k ureditvi in sanaciji stacionarne telefonije v smeri implementacije IP telefonije (tudi na skupnem javnem naročilu se je Zavod pridružil implementaciji IP telefonije), vendar za določen čas do izbora ponudnika na skupnem javnem naročilu.

Določen obseg finančnih virov je potrebno nameniti kot obvezno rezervo za kritje intervencijskih investicijskih vlaganj v opremo za nemoteno izvajanje dela. **Interventna sredstva** so namenjena predvsem zamenjavi dotrajane opreme kot so naprave za ogrevanje in hlajenje, grelniki vode, peči, hladilniki, namestitvev strelovoda, ipd. ter intervencijskim posegom pri vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme.

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za modernizacijo informacijskega sistema

Z rebalansom poslovnega načrta se spreminjajo viri za predvidena vlaganja v informacijski sistem ter tudi predvideni nameni porabe sredstev. Zaradi prenosa sredstev, ki so bila na PP 4432 planirana za potrebe informacijskega sistema na postavko za nabavo poslovnih prostorov, se na tej postavki sredstva za potrebe informacijskega sistema znatno znižajo, dodajo pa se dodatna sredstva iz presežkov prihodkov nad odhodki iz predhodnih let in sredstva na PP 4090. Zaradi tega se sredstva tudi prerazporedijo med prvotno predvidenimi nameni porabe.

Lokalne računalniške mreže

Za potrebe lokalnih računalniških omrežij se zaradi nujnih nabav omrežnih stikal na Uradih za delo in Območnih službah poleg prvotno predvidenih sredstev v višini 3.800 EUR na PP 4432 zagotovijo dodatna sredstva. Skupna sredstva za ta namen sedaj znašajo 9.400 EUR in se v celoti zagotovijo iz PP 2456 in PP 4090.

Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki in druga oprema)

Za potrebe strežniške in namizne računalniške opreme se prvotno predvidena sredstva na PP 2456 in PP 4090 zaradi prenosa sredstev na postavko 2.1 (lokalne računalniške mreže) znižajo za 9.400 EUR, na PP 4090 pa se dodajo sredstva v višini 1.022 EUR, ki so za potrebe Zavoda prerazporejena iz Sklada RS za razvoj kadrov in štipendije in bodo namenjena za nabavo strežniške in namizne računalniške opreme. Za 1.500 EUR se znižajo tudi predvidena sredstva na projektnih virih, saj projekt DRIM nima zagotovljenih investicijskih sredstev za nabavo opreme, kot je bilo prvotno predvideno. Za te potrebe pa se za 19.660 EUR povišajo sredstva na PP 4432. Skupno povečanje sredstev, ki so z rebalansom na tej postavki višja za 8.760 EUR, je potrebno zaradi nujnih nabav centralne strežniške opreme.

Za nakupe strojne opreme (2.2) so tako sedaj predvidena skupna sredstva v višini 325.445 EUR in sicer 33.660 EUR na PP 4432, 155.267 EUR na PP 2456 in PP 4090 in 136.518 EUR iz projektnih virov. Od teh sredstev bo predvidoma namenjenih 155.362 EUR za nabave centralne in lokalne strežniške opreme in 170.083 EUR za namizno računalniško opremo.

Programska oprema

Sredstva za Licence in programsko opremo, ki so bila na PP 4432 prvotno planirana v višini 172.200 EUR se na tej postavki zaradi prenosa sredstev na postavko za nabavo poslovnih prostorov, znižajo na 19.669 EUR. Po sklepu Sveta Zavoda pa so bila zagotovljena dodatna sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016 v višini 177.635 EUR,

ki bodo namenjena za nabave programske opreme. Iz teh sredstev in sredstev na PP 4432 bodo financirane nadgradnje spletnega portala Zavoda in kadrovske informacijski sistem ter programska oprema za obračun plač.

Na PP 4090 so vključena tudi sredstva po pogodbi za LMP – izvedba storitev na osnovi Aneksa št. 2 k Pogodbi št. 2611-08-031006 o prenosu obveznosti priprave podatkov za potrebe poročanja RS v Eurostat-ovo podatkovno bazo.

Za nakupe licenc in programske opreme (2.3) so tako sedaj predvidena skupna sredstva v višini 479.239 EUR, od tega 19.669 EUR na PP 4432, 235.855 EUR na PP 2456 in PP 4090, 30.500 EUR iz projektnih virov, 15.580 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz preteklih let in 177.635 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2016.

Skupna sredstva za modernizacijo informacijskega sistema, ki so zagotovljena s tem rebalansom znašajo 814.084 EUR, kar je za 55.986 EUR več kot v prvotnem poslovnem načrtu.

Skupna sredstva za investicijska vlaganja

INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2017 - viri v EUR								Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 in PP 4090	PP 4327	PP 160396	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2016	Amortizacija počistniških objektov	
1.1. Nakup druge opreme	15.594								15.594
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	20.000				7.686				27.686
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	15.000								15.000
1.4. Prenova poslovnih prostorov	196.000		62.151	27.445				5.849	291.445
1.6. Interventna sredstva	30.000								30.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	276.594	0	62.151	27.445	7.686	0	0	5.849	379.725
2.1. Omrežja	3.800								3.800
2.2. Strojna oprema	14.000	163.645			138.018				315.663
2.3. Programska oprema	172.200	220.355			30.500	15.580			438.635
2. INFORMACIJSKI SISTEM	190.000	384.000	0	0	168.518	15.580	0	0	758.098
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.594	384.000	62.151	27.445	176.204	15.580	0	5.849	1.137.823

INVESTICIJSKA VLAGANJA	REBALANS PN 2017 - viri v EUR								Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 in PP 4090	PP 4327	PP 160396	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2016	Amortizacija počistniških objektov	
1.1. Nakup druge opreme	115.594								115.594
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	81.000				9.186				90.186
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	15.000								15.000
1.4. Prenova poslovnih prostorov	177.671		259.352	13.722				80.000	530.745
1.6. Interventna sredstva	24.000								24.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	413.265	0	259.352	13.722	9.186	0	0	80.000	775.525
2.1. Omrežja		9.400							9.400
2.2. Strojna oprema	33.660	155.267			136.518				325.445
2.3. Programska oprema	19.669	235.855			30.500	15.580	177.635		479.239
2. INFORMACIJSKI SISTEM	53.329	400.522	0	0	167.018	15.580	177.635	0	814.084
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.594	400.522	259.352	13.722	176.204	15.580	177.635	80.000	1.589.609

RAZLIKA REBALANS - PLAN 2017									
INVESTICIJSKA VLAGANJA	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 in PP 4090	PP 4327	PP 160396	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2016	Amortizacija počitalniških objektov	Skupaj
1.1. Nakup druge opreme	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	61.000	0	0	0	1.500	0	0	0	62.500
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	-18.329	0	197.201	-13.723	0	0	0	74.151	239.300
1.6. Interventna sredstva	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	136.671	0	197.201	-13.723	1.500	0	0	74.151	395.800
2.1. Omrežja	-3.800	9.400	0	0	0	0	0	0	5.600
2.2. Strojna oprema	19.660	-8.378	0	0	-1.500	0	0	0	9.782
2.3. Programska oprema	-152.531	15.500	0	0	0	0	177.635	0	40.604
2. INFORMACIJSKI SISTEM	-136.671	16.522	0	0	-1.500	0	177.635	0	55.986
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0	16.522	197.201	-13.723	0	0	177.635	74.151	451.786