



Zavod Republike Slovenije  
za zaposlovanje

# REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA ZAVODA ZA LETO 2010

September 2010



## POSLANSTVO

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Prijazen in učinkovit Zavod,  
usmerjen k uporabnikom svojih storitev.

Cilj vseh aktivnosti Zavoda je  
prispevati k povečanju zaposljivosti in  
zaposlenosti prebivalstva v Sloveniji.

# KAZALO

<b>3. DEJAVNOST ZAVODA .....</b>	<b>4</b>
3.3. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA .....	4
<b>6. DODATNI FINANČNI VIRI .....</b>	<b>5</b>
<b>8. PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA .....</b>	<b>7</b>
8.3. MODERNIZACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA .....	7

## 3. Dejavnost Zavoda

### 3.3. Aktivna politika zaposlovanja

V letu 2010 je bilo za ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) namenjenih skupaj 137.950.331 EUR, od tega 78.188.839 EUR iz sredstev Operativnega programa razvoja človeških virov Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007–2013 (OP RČV ESS) in 59.771.492 EUR iz integralnega proračuna Republike Slovenije (IP).

Po spremembah operacij iz naslova OP RČV ESS je predvideno skupaj v letu 2010 76.119.629 EUR sredstev, od tega za programe 72.134.716 EUR in projekte modernizacije Zavoda 3.984.913 EUR.

Za financiranje ukrepov APZ iz IP pa se predlaga naslednja sprememba obsega predvidenih sredstev za leto 2010.

**Tabela: Predvidena sredstva iz IP za ukrepe APZ v letu 2010 – Poslovni načrt Zavoda za leto 2010 in predlog rebalansa**

Ukrep	Poslovni načrt Zavoda za leto 2010	Predlog rebalansa Poslovnega načrta Zavoda za leto 2010	Razlika
1	5.900.000	5.500.000	-400.000
2	10.640.00	10.640.000	0
3	5.231.492	6.065.000	833.508
4	38.000.000	41.047.000	3.047.000
<b>Skupaj</b>	<b>59.771.492</b>	<b>63.252.000</b>	<b>3.480.508</b>

Pri IP ni pričakovati večjih sprememb do konca leta 2010, čeravno globalno potrebujemo še dodatnih 3.480.508 EUR.

Na ukrepu 1 nam bo ostalo predvidoma 400.000 EUR. Naša predvidevanja so šla v smeri večjega priliva v brezposelnost v prvi polovici leta, kar bi povzročilo večjo porabo sredstev na Ukrepu 1. Ta priliv se dogaja sedaj, poraba ne bo tako velika, zato tudi ostanek sredstev.

Na Ukrepu 3 nam rebalans proračuna zagotavlja še dodatnih 833.508 EUR. Nekaj več sredstev predvidevamo pri subvencijah za samozaposlitev, ki se bodo financirale iz Integralnega proračuna, nekaj sredstev bomo pa potrebovali (233.508 EUR) tudi pri Subvenciji za zaposlitev pri delodajalcih ki zaposlujejo več kot 10 oseb.

Največ sredstev pa potrebujemo pri Ukrepu 4, ker z rebalansom dobimo dodatnih 3.047.000 EUR, ki jih bomo potrebovali pri javnih delih, saj se je v aprilu povečala minimalna plača, kar je bistveno povečalo stroške pri programih javnih del

Največja razlika pri načrtovanih sredstvih pa je nastala pri interventnih zakonih. Za Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa smo imeli namenjenih 31.800.000 EUR. V letu 2010 bomo na tem zakonu porabili 11.300.000 EUR. Manjša poraba izhaja iz dejstva, da je veliko podjetij še pred iztekom pogodbenega časa delavce vrnilo nazaj na poln delovni čas, oziroma, ko se je pojavil drugi zakon, so se nekatera podjetja vključila v drug interventni zakon.

Za izvajanje Zakona o delnem povračilu nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo je bilo za leto 2010 predvidenih 41.646.770,00 EUR. V letu 2010 bomo porabili 27.146.770,00 EUR. Razloge vidimo predvsem v tem da je zaradi izboljšanja razmer v gospodarstvu manj ljudi na čakanju. Veliko podjetij, ki je bilo v začetku leta še vključenih v ukrep in so imeli možnosti za podaljšanje pogodbe niso odločili.

## 6. Dodatni finančni viri

V skladu z rebalansom Poslovnega načrta Zavoda za leto 2010 bomo s projekti pridobili 3.638.201 EUR, kar je 144.740,52 EUR več kot smo načrtovali s Poslovnim načrtom Zavoda za leto 2010. Povečanje je delno pogojeno z izdajo odločbe s strani organa upravljanja Evropskega socialnega sklada ter podpisom pogodb za izvajanje dveh novih projektov in sicer »Elektronski dokumentacijski sistem« in »Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo«. Prav tako je povečanje pogojeno z rebalansi projektnih proračunov projektov »Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin«, »Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve« in »Kontaktne center«. Prav tako je nekaj več sredstev je pridobljenih s pridobitvijo projekta Expac.

Tabela: Dodatni finančni vir Zavoda v letu 2010 - Poslovni načrt Zavoda za leto 2010 in predlog rebalansa

Izvajanje projektov	Poslovni načrt Zavoda za leto 2010	Predlog rebalansa Poslovnega načrta Zavoda za leto 2010	Razlika
Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin	294.000,00	333.263,00	39.263,00
Izobraževalni center ZRSZ	890.505,00	777.167,00	-113.338,00
SIS-JS	250.000,00	250.000,00	0,00
Projektna pisarna	173.040,00	173.040,00	0,00
Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve	1.104.000,00	1.348.370,00	244.370,00
Kontaktni center	450.000,00	544.672,00	94.672,00
Projekt MAKE	0,00	4.500,00	4.500,00
Projekt GOOD NEWS	37.150,00	26.516,00	-10.634,00
Implementacija zaposlovalskega servisa	0,00	9.180,00	9.180,00
E-guide	11.700,00	15.000,00	3.300,00
Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo	0,00	84.728,00	84.728,00
Elektronski dokumentacijski sistem	283.066,00	50.100,00	-232.966,00
EXPAC	0,00	21.665,52	21.665,52
<b>Skupaj, projekti v izvajanju</b>	<b>3.493.461,00</b>	<b>3.638.201,52</b>	<b>144.740,52</b>

## 8. Program investicij in investicijskega vzdrževanja

### 8.3. Modernizacija informacijskega sistema

Zavod za izvajanje svoje dejavnosti uporablja okrog 1.300 delovnih postaj (delovne postaje zaposlenih, učilnice, CIPS-i, zaposlitveni kotički ...), okrog 70 prenosnih računalnikov in 1.000 tiskalnikov. Zavod izvaja dejavnost na 71 lokacijah po Sloveniji, ki so vse opremljene z ustrežno komunikacijsko opremo in povezane v računalniško omrežje Zavoda, ki gostuje v omrežju HKOM.

**Tabela: Potreben obseg vlaganj v letu 2010**

	<b>N A M E N</b>	
<b>2.</b>	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>Ocenjene potrebe v EUR v letu 2010</b>
<b>2.1.</b>	<b>Omrežja</b>	
2.1.1.	Lokalne računalniške mreže	14.700
<b>2.2.</b>	<b>Strojna oprema</b>	
2.2.1.	Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	76.700
2.2.2.	Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema (nove nabave)	270.700
<b>2.3.</b>	<b>Licence in programska oprema</b>	
2.3.1.	Računalniška orodja in licence za strežnike	94.600
2.3.2.	Licence za uporabo orodij Office in za dostopanja do centralnih strežnikov	174.928
2.3.3.	Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	88.500
<b>2.</b>	<b>SKUPAJ – investicije in investicijsko vzdrževanje</b>	<b>720.128</b>

Aplikacije, ki so potrebne za poslovanje in delovanje Zavoda, so večinoma zgrajene na podlagi centralnih baz podatkov in centraliziranih aplikacij, preko katerih uporabniki dostopajo do podatkov. Na strežniški opremi na lokaciji v Rožni dolini so nameščene vse centralne baze podatkov in ostala aplikacijska programska oprema za celotno Slovenijo. Zavod v skladu z strategijo eZavoda vsako leto zagotavlja svojim strankam vedno več storitev na internetu, ki prav tako za svoje delovanje potrebujejo centralizirane baze podatkov in aplikacije, nameščene na strežniški opremi v Rožni dolini. Na tej isti opremi so nameščeni tudi vsi podatki in spletni servisi za izmenjavo podatkov Zavoda z zunanjimi institucijami.

V letu 2009 nam je uspelo zaključiti projekt posodobitve centralne strežniške opreme, tako da bodo v letu 2010 za zagotavljanje nemotenega poslovanja Zavoda potrebne le razširitve diskovnega sistema, saj stalnih potreb po dodatnem prostoru ni možno ustaviti, predvsem pa bodo tudi za potrebe razvojnih projektov potrebne razširitve strežniških kapacitet. Za celovito in sistemsko ureditev področja beleženja dostopov do varovanih podatkov (skladnost z ZVOP) bo potreben nakup posebne strojne in programske opreme. Zaradi zastarelosti bodo potrebne tudi določene zamenjave strežnikov na nekaj večjih OS in UD.

Z ostalimi vlaganji želi Zavod ohraniti doseženo stopnjo opremljenosti z računalniško opremo in aplikacijami za celotno Slovenijo. Za načrtovanje in oceno potreb strojne opreme Zavod izhaja iz predvidene življenjske dobe različnih vrst računalniške in komunikacijske opreme ter dinamike zagotavljanja in posodabljanja te opreme v preteklosti. Za posodabljanje aplikativnih rešitev sledimo poslovnim zahtevam in hitremu prilagajanju Zavoda spremembam ter potrebam zunanjih partnerjev oz. strank Zavoda. V letu 2010 pričakujemo večje nadgradnje aplikacij Zavoda zaradi prilagajanja zakonskim spremembam. Strateški cilji in usmeritve za planiranje letnih načrtov pa so zapisani tudi v **Strateškem načrtu razvoja informacijskega sistema in delovanja Službe za informatiko za obdobje 2009–2013**.

Predvidene investicije v letu 2010 so nujne za zagotavljanje nemotenega delovanja obstoječih storitev Zavoda in za izvedbo posodobitev ter razvojnih projektov Zavoda.

#### **Lokalne računalniške mreže**

Na področju lokalnih omrežij bo potrebno v letu 2010 zagotoviti sredstva za zamenjavo aktivne mrežne opreme na več lokacijah Zavoda, saj zaznavamo več problemov pri pretočnosti omrežja in posledično počasno delovanje aplikacij zaradi zastarane opreme. Z zamenjavo aktivne opreme nadomeščamo opremo, ki se je vgrajevala v zadnjih desetih letih in ima življenjsko dobo 5–6 let. V letu 2009 v te namene ni bilo zagotovljenih sredstev in se, razen posodobitve centralne lokacije v Rožni dolini, ki je potekala hkrati s prenovo strežniškega centra, ostale opreme ni posodabljal. Za te namene so potrebna in zagotovljena finančna sredstva v višini 14.700 EUR (postavka PP 4432).

#### **Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki)**

Kot že omenjeno, smo v letu 2009 zaključili projekt prenove centralne strežniške opreme, saj je bila dosedanja oprema nakupljena pred osmimi leti in ni zagotavljala več potrebne razpoložljivosti in kapacitet. Projekt posodobitve centralnega diskovnega sistema je bil razdeljen na dve fazi: v prvi fazi posodobitev obstoječega strežniškega centra v Rožni dolini (primarna lokacija) in v drugi fazi postavitve rezervne lokacije izven poslovne stavbe v Rožni dolini – v prostorih MJU v letu 2009. S takšnim načinom smo zagotovili večjo razpoložljivost delovanja informacijskega sistema Zavoda in minimalno izgubo podatkov v primeru izpadov.

V letu 2010 načrtujemo tako za centralno strežniško opremo v Rožni dolini le razširitve v smislu dodatnih strežniških kapacitet za potrebe projektov, kar ocenjujemo na 11.700 EUR (postavka projektnih virov).

V sklopu planirane aktivnosti prenove obstoječih rešitev in uvedbe celovite rešitve beleženja dostopov do varovanih podatkov v aplikacijah Zavoda načrtujemo tudi nakup posebne strojne opreme v te namene, ki jo skupaj z licencami za programsko opremo ocenjujemo na 40.060 EUR za kar so sredstva zagotovljena na PP 2456 in PP 6196. Planirana je tudi nabava potrebne strežniške opreme za spremljanje internetnega prometa v ocenjeni višini okrog 5.000 EUR iz PP 4432.



Na OS in UD bo potrebno zamenjati tudi določeno število datotečnih strežnikov zaradi dotrajanosti in vse večje pogostosti okvar. Nekatere strežnike na UD-jih bo potrebno dograditi z varnimi diskovnimi polji z namenom preprečevanja izgube uporabniških dokumentov v primeru okvare diska na strežniku. V te namene planiramo sredstva v višini 16.500 EUR na postavki PP 2456 in PP 6196, predvidena pa je zamenjava na 20 lokacijah.

V letu 2009 nam je uspelo realizirati nakup manjše količine LCD-ekranov, delovnih postaj in nekaj več tiskalnikov, tako da planiramo v letu 2010 nadaljnje posodabljanje, s katerim bomo nadomestili zastarano opremo. Zaradi skupinskih oblik dela, potreb mobilnih ekip ter različnih usposabljanj bo potrebno izvesti nakup tudi določenega števila prenosnih računalnikov, prav tako pa bo potrebno posodobiti vsaj tretjino obstoječih, ki so stari več kot 5 let.

Za posodobitev starih CRT-ekranov z LCD-ekrani (okrog 300 kosov), zamenjavo najslabših konfiguracij in najstarejših računalnikov (okrog 200 kosov), več kot 6 let starih tiskalnikov brez funkcije obojestranskega tiskanja (okrog 140 kosov) in za nakup prenosnikov (okrog 25 kosov) ocenjujemo, da potrebujemo skupaj 191.400 EUR, od tega 65.384 EUR na PP 4432, 84.419 EUR na PP 2456 in PP 6196, 41.597 EUR pa še ni zagotovljenih. Za potrebe izvedbe projektov bo Zavod pridobili novo namizno računalniško opremo (računalniki, prenosniki, ekrani, tiskalniki in skenerji) v vrednosti 79.300 EUR, kar je v tabeli prikazano pod projektnimi viri.

### **Programska oprema**

V sklopu računalniški orodij in licenc za strežnike je potrebno:

- zagotoviti licence za izdelavo varnostnih kopij sistema ter druga potrebna programska orodja za administracijo podatkovnih strežnikov in delovnih postaj, kar ocenjujemo na okrog 25.000 EUR (PP 4432),
- zagotoviti licence za programsko opremo za spremljanje internetnega prometa, kar ocenjujemo na okrog 15.000 EUR (PP4432),
- zagotoviti licence za potrebe projekta uvedbe elektronskega dokumentnega sistema, kar ocenjujemo na 54.600 EUR iz projektnih virov.

Ocena za leto 2010 za nakup licenc Microsoft v višini 174.928 EUR (PP 2456, PP 6196) za dostope do orodij Office in do centralnih strežnikov je narejena na podlagi sklenjene pogodbe med dobaviteljem MDDSZ in Zavodom.

V letu 2010 bo potrebno sodelovanje zunanjih izvajalcev pri razvoju aplikacij:

- za nadaljnji razvoj integriranega informacijskega sistema (povezave med aplikacijami),
- za razvoj in implementacijo centralnega sistema za pretok in hrambo dokumentarnega gradiva (dokumentni sistem),
- za programe zaposlovanja in izvajanja ESS ter povezavo z sistemom ISARR,
- za dopolnitve obstoječih aplikacij pri spremembah zakonodaje in postopkov dela,
- za razvoj eStoritev (akcijski načrt projekta eZavod za obdobje 2009–2013) in izmenjave podatkov z zunanjimi institucijami,
- za vzpostavitev enotnega sistema za področje terjatev,
- za dopolnjevanje aplikacij za področje delovanja Zavoda.

Ker pričakujemo v letu 2010 večji obseg nadgradenj aplikacij zaradi prilagajanja zakonskim spremembam, uvajanja avtomatiziranih postopkov izmenjav podatkov z zunanjimi institucijami ter nadaljnega povezovanja s sistemom ISARR, ocenjujemo, da bodo za te namene potrebna sredstva v višini 94.600 EUR, od tega je planiranih 40.000 EUR na postavki PP 4432, sredstva za področje terjatev v višini 50.084 EUR pa so zagotovljena na PP 4090.

Ministrstvo za delo je zagotovilo tudi sredstva v višini 40.000 EUR za pripravo tehnološko arhitekturne specifikacije, funkcijskih specifikacij ter ostalih zahtev za izvedbo informacijske podpore za področje malega dela ter 20.000 EUR za enake namene za področje poklicne rehabilitacije invalidov. V obeh teh dveh primerih gre za stroške zunanjih storitev in niso prikazani v tabeli, kjer so navedena investicijska sredstva.

Obseg sredstev je planiran na predpostavki, da bo Zavod potrebno aplikativno programsko opremo razvijal s svojo lastno programersko ekipo in zaradi omejenih kadrovskih virov tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev. Nakup programske opreme je smiseln tudi tam, kjer obstajajo domišljeni standardizirani produkti, ki jih lahko integriramo v informacijski sistem Zavoda (npr. dokumentni sistem) in jih lahko uporabimo kot rešitev za informacijsko podporo različnim procesom, ki se izvajajo v okviru Zavoda (npr. revizija, javno naročanje itd).

**Tabela: Zagotovljeni viri Zavoda za modernizacijo informacijskega sistema iz Poslovnega načrta Zavoda za leto 2010**

	<b>N A M E N</b>					
2.	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>Ocenjene potrebe 2010 v EUR</b>	<b>PP 4432</b>	<b>Projektni viri</b>	<b>PP 2456 PP 6196 v EUR</b>	<b>Nezagotovljeni viri v EUR</b>
2.1.1.	Lokalne računalniške mreže	25.000	25.000			0
2.2.1.	Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	76.700	15.000	11.700	50.000	0
2.2.2.	Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema (novi nakupi)	270.700	40.000	79.300	74.479	76.921
2.3.1	Računalniška orodja in licence za strežnike	104.600	50.000	54.600		0
2.3.2.	Licence za uporabo orodij Office in za dostopanja do centralnih strežnikov	174.928			174.928	0
2.3.3.	Razvoj aplikacij (zunanj izvajalci)	90.000	50.000			40.000
<b>2.</b>	<b>SKUPAJ – investicije in investicijsko vzdrževanje</b>	<b>741.928</b>	<b>180.000</b>	<b>145.600</b>	<b>299.407</b>	<b>116.921</b>

## Rebalans ocenjenih potreb in zagotavljenih virov

	<b>N A M E N</b>					
2.	<b>INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE</b>	<b>Ocenjene potrebe 2010 v EUR</b>	<b>PP 4432</b>	<b>Projektne viri</b>	<b>PP 2456 PP 6196 PP 4090 v EUR</b>	<b>Nezagotovljeni viri v EUR</b>
2.1.1.	Lokalne računalniške mreže	14.700	14.700			0
2.2.1.	Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	76.700	21.500	11.700	40.060	3.440
2.2.2.	Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema (novi nakupi)	270.700	65.384	79.300	84.419	41.597
2.3.1	Računalniška orodja in licence za strežnike	94.600	40.000	54.600		0
2.3.2.	Licence za uporabo orodij Office in za dostopanja do centralnih strežnikov	174.928			174.928	0
2.3.3.	Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	88.500	38.164		50.084	0
<b>2.</b>	<b>SKUPAJ – investicije in investicijsko vzdrževanje</b>	<b>720.128</b>	<b>180.000</b>	<b>145.600</b>	<b>349.491</b>	<b>45.037</b>

Na PP 2456, PP 6196 ter PP4090 so zagotovljena sredstva v višini 349.491 EUR, del sredstev pa se bo zagotavljal še na PP 4432 – 180.000 EUR. Planiramo porabo sredstev projektov EU in OP RČV 2007-2013 v višini 145.600 EUR.