



Poslovni načrt za leto 2012

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

REBALANS maj 2012



Ljubljana, maj 2012



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans Poslovnega načrta za leto 2012

Gibanja na trgu dela v letu 2012	3
Dopolnjeni cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2012	4
Storitve ZRSZ	8
Aktivna politika zaposlovanja	9
Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom	10

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje

Kadrovski viri za delovanje Zavoda	13
Finančni viri za delovanje Zavoda	14
Program investicij in investicijskega vzdrževanja	19
Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2012 – dopolnitve...	24

Gibanja na trgu dela v letu 2012

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2012, objavljeno v Poslovnem načrtu 2012, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi in na podlagi decembrskih podatkov o gibanjih na trgu dela. V prvih petih mesecih 2012 je bilo objavljenih več ocen o gospodarski aktivnosti in gibanju registrirane brezposelnosti, tako slovenskih kot tujih (UMAR, Banka Slovenije, EU, OECD), ki kažejo, da so obeti v naslednjih mesecih na področju gospodarstva in trga dela slabi. Večina institucij napoveduje padec BDP in večanje števila registrirano brezposelnih oseb.

Razmere na trgu dela so se v zadnjih mesecih lanskega leta in v prvih dveh mesecih letošnjega leta znova poslabšale, in zato je zaposlenost, kljub rahlemu zvišanju v marcu, ostala na nižji ravni kot leto pred tem. Brezposelnost se je po obdobju polletne rasti, zmanjšala v mesecu marcu. Aprila 2012, se je kot je običajno za ta mesec, brezposelnost še znižala. Konec meseca aprila je bilo prijavljenih 109.084 brezposelnih oseb, 1.775 oseb oziroma 1,6 % manj kot marca 2012 in 2,2 % manj kot aprila 2011. Stopnja registrirane brezposelnosti je marca 2012 znašala 12,0 %, kar je 0,4 odstotne točke manj kot februarja, glede na marec leta 2011 pa je bila nižja za 0,2 odstotne točke. Zviševala se je tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v četrtem tromesečju leta 2011 8,7 %. Povpraševanje po delavcih zaradi nižje gospodarske aktivnosti v letošnjem letu ne presega lanskoletnega, prav tako je glede na primerljivo lansko obdobje manjše zaposlovanje brezposelnih oseb.

Glede na napovedi slabšanja gospodarskih razmer do konca leta 2012 smo oceno števila registrirano brezposelnih, objavljeno konec januarja v Poslovnem načrtu 2012 popravili navzgor. Predvidevamo, da se bo število brezposelnih ponovno začelo povečevati v jesenskih mesecih, ko se bo poleg mladih, ki zaključijo izobraževanje in oseb, ki jim bo prenehala sezonska zaposlitev za določen čas, prijavilo tudi večje število trajno presežnih delavcev ali delavcev, ki jim bo delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja podjetja. Zavod bo brezposelnost blažil z napotovanjem brezposelnih oseb na prosta delovna mesta kot tudi z ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo pomembno še zlasti zaradi slabših strukturnih značilnosti brezposelnosti, gre za vidik dolgotrajne brezposelnosti, staranja brezposelnih oseb ter poklicnih neskladij. Našteti vidiki predstavljajo enega večjih izzivov, s katerim se bomo morali v letu 2012 in v naslednjih letih soočiti na področju trga dela.

Ocenjujemo, da se bo v letu 2012 prijavilo okrog 104.000 brezposelnih oseb, kar bi pomenilo za 4,3 % večji priliv v brezposelnost, kot je bil dosežen v letu 2011.

Večji bo tudi odliv iz brezposelnosti (za 4,5 %). Če se bo število prostih delovnih mest gibalo v enakem obsegu kot v letu 2011, bo Zavod s krepitvijo svoje dejavnosti pri posredovanju brezposelnih oseb na prosta delovna mesta, z boljšim informiranjem in čimprejšnjo aktivacijo brezposelnih oseb, kot tudi s spremljanjem njihove odzivnosti dosegel, da se bo zaposlovanje brezposelnih oseb povečalo v primerjavi z letom 2011. Število vseh odjavljenih brezposelnih oseb se bo, med drugim zaradi ustreznega ukrepanja Zavoda v primeru neaktivnosti brezposelne osebe, nekoliko povečalo. **Ocenjujemo, da se bo zaposlilo 62.000 brezposelnih oseb, od tega 20.500 prejemnikov denarnega nadomestila.** Skupni odliv bi tako štel okrog 101.300 brezposelnih oseb ali 4,5 % več kot v letu 2011.

Ob realizaciji napovedanih tokov v in iz brezposelnosti ob koncu letošnjega leta, ocenjujemo da **bo konec decembra 2012 registriranih brezposelnih oseb okrog 115.500**, kar pomeni povečanje brezposelnosti za 2,4 % v primerjavi s koncem leta 2011.

Tabela : Realizacija gibanja brezposelnosti v letu 2011 in ocena za leto 2012_(maj 2012)

	plan 2011	realizacija 2011	delež realizacije	plan 2012
PRILIV	102.000	99.674	97,7	104.000
ODLIV	98.200	96.941	98,7	101.300
- vključeni v zaposlitev	57.000	61.010	107,0	62.000
Stanje brezposelnih oseb ob koncu obdobja	113.800	112.754	99,1	115.500

Dopolnjeni cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2012

Cilji Zavoda RS za zaposlovanje temeljijo na razvojnih dokumentih Republike Slovenije, ki opredeljujejo razvoj gospodarstva, izobraževanja, socialne države in s tem povezanega trga dela ter dokumentih sprejetih v okviru evropskih služb za zaposlovanje. Najpomembnejši strateški dokumenti, ki so podlaga za strateškim usmeritvam in ciljem Zavoda so :

- Strategija gospodarskega razvoja Republike Slovenije
- Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast Evropa 2020
- Nacionalni reformni program Republike Slovenije 2011-2012 in priporočila Sveta EU v povezavi z Nacionalnim reformnim programom Republike Slovenije za ukrepanje s področja zaposlovanja
- Smernice Republike Slovenije za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012-2015
- Operativni program človeških virov za obdobje 2007-2013
- Izjava o poslanstvu javnih zavodov za zaposlovanje EU/EGP (Lahti, Finska, 2006)

Podlaga usmeritvam in ciljem so tudi že **sprejeti strateški dokumenti Zavoda RS za zaposlovanje** :

- Doktrina dela z brezposelnimi osebami, iskalci zaposlitve in delodajalci (marec 2011)
- Srednjeročne strateške usmeritve razvoja in upravljanja storitev eZavodaza obdobje 2008-2013
- Strateški načrt razvoja informacijskega sistema in delovanja Službe za informatiko ZRSZ za obdobje 2009-2013
- Strateški pristop sodelovanja z delodajalci – usmeritve za leto 2012

Z večanjem dostopnosti storitev Zavoda, s čim prejšnjo aktivacijo novo prijavljenih brezposelnih oseb in z učinkovitim reagiranjem na potrebe delodajalcev bomo krepili proaktivno vlogo Zavoda na trgu dela v zaostrenih gospodarskih razmerah, širili aktivnosti pri delu z delodajalci in brezposelnimi osebami s ciljem :

- Povečanja števila zaposlitev brezposelnih oseb
- Aktiviranja prejemnikov denarnega nadomestila in njihove zaposlitve (brez ali tudi s pomočjo ukrepov Aktivne politike zaposlovanja) v času prejemanja denarnega nadomestila
- Doslednega izvajanja ukrepov prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb in odvzem pravice do denarnega nadomestila v primeru neizpolnjevanja obveznosti

Ker je posredovanje ena temeljnih storitev Zavoda, bo Zavod z dodatnimi aktivnostmi v letu 2012 povečal učinkovitost posredovanja v zaposlitev predvsem z proaktivnim povezovanjem z delodajalci, z marketinškim pristopom pri iskanju delovnih mest za kadre, ki so že na trgu dela oz. v evidencah zavoda. Ukrepi Aktivne politike zaposlovanja se bodo hitreje odzivali na potrebe delodajalcev in lokalnih/regijskih trgov dela.

S ciljem povečanja zaposlenosti, zmanjševanja brezposelnosti ter aktivacije brezposelnih oseb predvsem prejemnikov denarnega nadomestila, izboljšanja razmerja med sredstvi za aktivne in pasivne ukrepe na trgu dela ter skrajševanje časa prijave brezposelnih oseb bo Zavod izvajal aktivnosti, ki bodo spodbudili brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi.

Za izvajanje novih aktivnosti bo Zavod krepil število izvajalcev v neposrednem stiku z brezposelnimi osebami, delodajalci, iskalci zaposlitve v kariernih središčih in pri delu z delodajalci, predvsem malimi in srednjimi ter krepil posredovanje storitev prek različnih kanalov.

Strateške usmeritve in cilji Zavoda pri izvajanju dejavnosti v letu 2012 :

Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev

62.000 brezposelnih oseb se bo s pomočjo Zavoda zaposlilo.

Za 1 % bomo povečali število prijavljenih prostih delovnih mest, pri katerih delodajalci pri iskanju kandidatov želijo sodelovanje Zavoda.

Zagotovili bomo ustrezne kandidate za 60 % prostih delovnih mest, pri katerih delodajalci želijo sodelovanje Zavoda.

V letu 2012 bomo intenzivirali načrtovane in ciljno usmerjene stike z delodajalci in njihovimi interesnimi združenji, s poudarkom na srednjih in malih subjektih.

62.000 brezposelni oseb se bo s pomočjo Zavoda zaposlilo.

Poleg aktivnosti, ki smo jih opredelili v že sprejetem PN 2012, dodajamo še naslednje:

- Marketinški pristop pri iskanju delovnih mest za kadre, ki so v evidencah zavoda in imajo ustrezne kompetence (npr. ponudba varilcev in drugih kadrov za področje kovinske industrije, gradbeništva ipd.);
- Načrtno spremljanje in ugotavljanje kompetenc, ki jih na trgu dela primanjkuje ter sistematično usposabljanje brezposelnih oseb, da pridobijo manjkajoče kompetence in se zaposlijo (na podlagi analitičnega spremljanja trga dela ter stikov z delodajalci in njihovimi interesnimi združenji ugotavljamo primanjkljaj ustrezno usposobljenega kadra ter na tej podlagi v sodelovanju vseh deležnikov pripravimo in izvedemo programe izobraževanja in usposabljanja);
- Promocija ukrepov APZ za potrebe delodajalcev in upoštevanje regijskih posebnosti pri izvajanju.

Spodbuditi brezposelne osebe k čimprejšnji aktivaciji in njihovi zaposlitvi

Vsem novo prijavljenim brezposelnim osebam bomo takoj po prijavi pri Zavodu oz. najkasneje v obdobju prvih 4 mesecev od prijave pri Zavodu zagotovili vsaj eno aktivnost, ki bo omogočila čim hitrejše razreševanje brezposelnosti osebe.

Poleg ostalih aktivnosti v že sprejetem PN 2012 poudarjamo še naslednje:

- Za vse novo prijavljene brezposelne osebe bomo izdelali prvi zaposlitveni načrt takoj po prijavi oziroma najkasneje v sedmih dneh po prijavi v evidenco brezposelnih oseb.
- Ob prijavi v evidenco bomo takoj napotili brezposelno osebo na prosta delovna mesta, ki so trenutno na voljo in ustrezajo kompetencam te osebe.
- Z namenom uspešnejšega in aktivnejšega iskanja zaposlitve bodo novo prijavljene brezposelne osebe vsaj dva meseca po prijavi intenzivno iskale zaposlitev v Kariernih središčih, kjer bodo deležne potrebne podpore svetovalcev Zavoda ter učenja veščin vodenja kariere in iskanja zaposlitve.
- Intenziviranje aktiviranja prejemnikov denarnega nadomestila bomo izvajali z naslednjimi aktivnostmi:
 - spremljanje izpolnjevanja aktivnosti prejemnikov denarnega nadomestila in svetovanje najmanj dvakrat mesečno,
 - poglobljeno svetovanje prejemnikom denarnega nadomestila se izvede najkasneje po dveh mesecih neuspešnega iskanja zaposlitve, po potrebi se redefinirajo zaposlitveni cilji in aktivnosti za doseganje le-teh,
 - dosledno se izvaja spremljanje in ukrepanje v primeru neizpolnjevanja obveznosti iz zaposlitvenega načrta (prenehanje vodenja v evidenci brezposelnih oseb),
 - intenzivno vključevanje prejemnikov denarnega nadomestila v ustrezne programe aktivne politike zaposlovanja in delavnice učenja veščin vodenja kariere pri koncesionarjih.

Povečati učinkovitosti ukrepov Aktivne politike zaposlovanja

V letu 2012 bomo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključili 29.860 oseb, od teh v programe, ki pomenijo takojšnjo zaposlitev, 9.136 oseb.

Iz programov izobraževanja in usposabljanja se bo v času izvajanja oz. v mesecu po zaključku zaposlilo 1.200 oseb.

Struktura vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja bo:

- Starejši od 50 let	22 %
- Mlajši od 30 let	35 %
- Dolgotrajno brezposelni	50%
- Prejemniki DN	24 %
- Prejemniki DSP	30 %

Da bi dosegli zgoraj zastavljene cilje bomo v letu 2012 izvajati naslednje aktivnosti :

- v programe aktivne politike zaposlovanja prednostno vključevali ciljne skupine, za katere smo si v poslovnem načrtu zapisali, da so potrebne posebne pozornosti.
- optimizirali postopke izvajanja oz. vključevanja v ukrepe. Zakon o urejanju trga dela je v izbor izvajalcev za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter delodajalcev vnesel novosti, ki smo jih v delo Zavoda implementirali že v letu 2011. V letu 2012 bomo nadaljevali z optimizacijo postopkov za doseganje večje odzivnosti na potrebe trga dela ter nadaljnjo odpravo administrativnih ovir.
- izboljšali spremljanje izvajanja, z namenom hitre identifikacije potencialnih možnosti za nadgradnjo obstoječih oz. razvoj novih programov APZ ter novih programov usposabljanja in izobraževanja v okviru 1. Ukrepa APZ (Register izvajalcev)
- prednostno izvajali programe, ki imajo cilj takojšnje zaposlitve brezposelnih oseb
- izvajanje programov prilagajali potrebam regij, zlasti s pomočjo razdelitve razpoložljivih sredstev na način, ki bo odgovaljal na potrebe regij
- veliko pozornost namenili sodelovanju s socialnimi partnerji ter širšo javnostjo, z namenom izmenjave informacij, dobrih praks ter krejitvi prepoznavnosti programov ter vzpodbujanja zaposlovanja oseb iz ciljnih skupin.

Storitve ZRSZ

Storitve Zavoda RS za zaposlovanje za trg dela, ki jih izvaja na podlagi Zakona o urejanju trga dela so storitve vseživljenjske karijerne orientacije in posredovanje zaposlitve.

Storitve vseživljenjske karijerne orientacije

V poglavju že sprejetega Poslovnega načrta 2012 spreminjamo zadnji odstavek tako, da se glasi: Zakon o urejanju trga dela omogoča, da lahko storitve za trg dela opravljajo tudi domači in pravni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki pridobijo koncesijo za opravljanje teh storitev.

V mesecu aprilu 2012 so bile podeljene koncesije trinajstim koncesionarjem za izvajanje storitev vseživljenjske karijerne orientacije – izvajanje delavnic Učenja veščin vodenja kariere na 11 območnih službah zavoda. Koncesionar za območno službo Novo mesto na prvem razpisu ni bil izbran, podeljena je bila tudi le ena od dveh razpisanih koncesij na OS Maribor. Ob predpostavki, da bosta koncesionar za OS Novo mesto in drugi koncesionar za OS Maribor izbrana še v prvi polovici leta ter da bodo ostali koncesionarji pričeli z izvajanjem delavnic v mesecu juniju 2012, bomo do konca leta 2012 vključili v te delavnice do 6000 brezposelnih oseb. Za povračilo potnih stroškov osebam, ki bodo vključene v delavnice bo Zavod potreboval 221.500 €.

Tabela : Izvajanje storitev za trg dela – učenje veščin vodenja kariere (delavnice izvajajo koncesionarji MDDSZ)

Naziv delavnice	Število delavnic	Število vključenih	Nadomestilo potnih stroškov udeležencev v €
Kariera po petdesetem	45	500	4.500
Učinkovit nastop na trgu dela	330	3.600	67.000
Svetovalnica	120	1.900	150.000
	495	6.000	221.500

Aktivna politika zaposlovanja

Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je nabor ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in prožnosti delodajalcev.

Z Zakonom o urejanju trga dela je opredeljenih pet ukrepov APZ, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa lahko ob nastopu večjih neskladij na trgu dela in v kriznih obdobjih pripravi dodatne ukrepe. Zavod na podlagi določbe ZUTD in sklenjenih pogodb z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) izvaja ukrepe:

Ukrep 1: Usposabljanje in izobraževanje

Ukrep 3: Spodbude za zaposlovanje

Ukrep 4: Kreiranje delovnih mest

Ukrep 5: Spodbujanje samozaposlovanja

V ukrepe APZ se bodo v letu 2012 vključevale brezposelne osebe, iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, zaposleni ter delodajalci, prednostno pa osebe, opredeljene v 35. členu Zakona o urejanju trga dela, Smernicah za izvajanje ukrepov APZ ter strokovnih izhodiščih Zavoda za leto 2012.

Glede na podatke Ankete o delovni sili ter Ankete o izobraževanju odraslih se izobrazbena struktura odraslih v Sloveniji postopoma izboljšuje, pri čemer pa je vključenost brezposelnih v izobraževanje zaradi objektivnih razlogov bistveno nižja kot vključenost zaposlenih. Vključenost v usposabljanje in izobraževanje (formalno ali neformalno) na ravni posameznika pomembno vpliva na verjetnost njegove zaposlitve ter ohranitve zaposlitve, s tem pa na stopnjo tveganja revščine. V letu 2012 bo zagotovljeno kontinuirano izvajanje programov usposabljanja in izobraževanja, orientiranih v odpravo strukturnih neskladij na trgu dela na področju potrebnih znanj in veščin za zasedanje razpoložljivih delovnih mest ter posredno zagotavljanje socialne vključenosti.

Spremenjene gospodarske razmere terjajo spremenjene pristope k reševanju negativnih posledic brezposelnosti. Zavod je, v sodelovanju z MDDSZ, že v letu 2011 oblikoval inovativne programe, namenjene reševanju brezposelnosti, neaktivnosti ter socialne izključenosti, ki so kot potencialen primer dobre prakse v prihodnosti prenosljivi na druga področja. V drugi polovici leta 2012 bo Zavod objavil tudi nova javna povabila, namenjena spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb, ki težje konkurirajo na trgu dela, pri čemer bodo spodbude prednostno namenjene področjem z višjo stopnjo brezposelnosti. Hkrati se bo Zavod še aktivneje odzival na potrebe delodajalcev ter v okviru Registra zunanjih izvajalcev aktivnosti programov APZ skupaj z njimi in izobraževalnimi organizacijami oblikoval nove vsebine usposabljanj in izobraževanj, ki bodo delodajalcem zagotovile kompetenten kader iz vrst brezposelnih oseb.

Za izvajanje ukrepov APZ bo imel Zavod v letu 2012 na voljo okvirno 76.329.612,86 EUR, od tega predvidoma 37.506.418,00 EUR iz naslova sofinanciranja s sredstvi Evropskega socialnega sklada v okviru izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 in 2.028.300,00 EUR iz naslova ESPG.

Obseg razpoložljivih sredstev za plačila bo dogovorjen s pogodbami MDDSZ v odvisnosti od določitve podrobnejše vsebine, števila in obsega programov, ki jih bo izvajal Zavod in pripadajočih stroškov.

Tabela : Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2012

Ukrep	Sredstva	Sredstva	Sredstva	SKUPAJ	Planirano št.	Planirano št.
	OP ESS	IP	ESPG		brezposelnih oseb	zaposlitev brezposelnih oseb
1	13.970.000,00*	2.600.000,00	2.261.480,00	18.831.480,00	14.524	4.075
3	6.354.288,00	3.715.000,00	0,00	10.265.000,00	2.014	2.014
4	3.282.130,00**	23.840.000,00	0,00	27.122.130,00	4.100	4.100
5	13.900.000,00	2.350.000,00	100.000,00	16.350.000,00	9.222	3.222
Skupaj	37.506.418,00	32.505.000,00	2.361.480,00	72.372.898,00	29.860	13.411
PP 7677		1.456.714,86				
MŠŠ-FI		2.500.000,00				
Skupaj	37.506.418,00	36.461.714,86	2.361.480,00		29.860	13.411

*V ukrepu 1 sredstva OP ESS so zajeta tudi sredstva za izvajanje projekta: Pokolpje v višini 267.810,00 €.

**V ukrepu 4 sredstva OP ESS so zajeta tudi sredstva za izvajanje projektov: Priložnost zame v višini 62.530,00 € in spodbujanje zaposlovanja DBO v višini 26.400,00 €.

***V okviru sredstev ESPG so zajeta tudi sredstva IP.

Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev

Pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2012 smo ocenjevali, da se bo v letu 2012 število upravičencev do denarnih nadomestil gibalo v obsegu, kot je bil realiziran v letu 2011. Na število upravičencev do denarnega nadomestila naj bi vplivalo postopno okrevanje trga dela, še vedno pa smo predvidevali priliv delavcev v brezposelnost, predvsem iz naslova zaposlitev za določen čas, kot tudi učinke novega Zakona o urejanju trga dela ter priliv upravičencev po izteku javnih del. Tako smo ocenili, da bo povprečno mesečno prejemale denarno nadomestilo 33.000 oseb, 1.500 pa bo upravičencev do plačevanja prispevkov do izpolnitve pogojev za upokožitev, skupaj torej 34.500 upravičencev.

Na število upravičencev do denarnega nadomestila v prvem tromesečju leta 2012 je vplival povečan priliv ob koncu leta 2011 in v januarju letošnjega leta. Januarja se je število upravičencev glede na predhodni mesec povečalo za 8,6 % oziroma za 3.040 oseb. V nadaljnjih dveh mesecih pa je njihovo število postopoma upadalo. Ob koncu marca je bilo do denarnega nadomestila upravičenih 36.682 oseb, kar je za 3,4 % več kot ob koncu leta 2011. Njihov delež med brezposelnimi osebami je znašal 33,1 % in je bil za 1,6 odstotne točke višji od deleža konec leta 2011.

Povprečno mesečno je ob koncu marca denarno nadomestilo za čas brezposelnosti prejemale 37.821 oseb, kar je za 4,8 % manj od povprečja prvega tromesečja leta 2011, ko je bilo povprečno mesečno do denarnih nadomestil upravičenih 39.726 oseb. 1.397 oseb je bilo v povprečju mesečno upravičencev do plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokožitev.

Zaradi povečanja števila upravičencev do denarnih nadomestil je potrebno ponovno oceniti obseg potrebnih sredstev za zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Na število upravičencev bodo tako po eni strani vplivale zaenkrat ugodne razmere povečanega povpraševanja po delavcih in s tem povezanega večjega zaposlovanja, predvsem v času poletne sezone in aktivacija prejemnikov denarnega nadomestila, v

jesenskih mesecih pa se obseg povpraševanja nekoliko zmanjša. Po drugi strani pa se lahko pričakuje priliv novih upravičencev iz poslovnih razlogov (stečajev in presežnih delavcev) ter iztek zaposlitev za določen čas.

Ocenjujemo, da bo mesečno povprečno do denarnih nadomestil upravičeno skupaj 36.000 upravičencev, od tega 34.500 upravičencev do denarnega nadomestila in 1.500 do plačila prispevkov do upokojitve.

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje (rebalans Poslovnega načrta 2012)

Kadrovski viri za delovanje Zavoda	13
Finančni viri za delovanje Zavoda	14
Program investicij in investicijskega vzdrževanja	19

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Rebalans kadrovskega načrta za leto 2012

V skladu z varčevalnimi ukrepi bomo do konca leta 2012 zmanjšali število zaposlenih financiranih iz proračunskih sredstev tako, da bo konec decembra 2012 zaposlenih 853 oseb.

Tabela 8: Povprečno število zaposlenih – letna napoved (po urah dela)

Zap. št.	Število JU mesečno	Število JU dec.2012	Obrazložitev
1	862	853	Redno delo – število vključuje javne uslužbenke (JU) na sistemiziranih delovnih mestih (DM), ki so plačana iz proračunskih sredstev.
2	5	5	Ostali viri
3	108	108	<p>Delo na projektih – število vključuje zaposlene JU za nedoločen ali določen čas na projektih:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Do boljše kakovosti storitev z več svetovalcev zaposlitve – 45 JU 2. Projektna pisarna Zavoda – 5 JU 3. Izobraževalni center Zavoda – 11 JU 4. Kontaktni center – 10 JU 5. Spodbujanje dolgotrajno brezposelnih oseb – 1 JU 6. Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin – 6 JU 7. Good News – 1 JU 8. EUROGUIDANCE – NRCVG – 1 JU 9. Uvedba elektronskega dokumentarnega sistema – 4 JU 10. Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo – 2 JU 11. Razvoj in promocija storitev in pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – 8 JU 12. Mreža za razvoj podjetnosti mladih – 4 JU 13. EURES – 2 JU 14. Priložnost zame – 1 JU 15. Expak – 1 JU 16. Pokolpje – 5 JU 17. Agencija za socialno ekonomijo – 1 JU <p>Vsi JU so plačani iz ne proračunskih sredstev oz. drugih finančnih virov Zavoda; število JU se med letom spreminja glede na nove ali med letom zaključene programe.</p>
4	12	12	Tehnična pomoč (TP – ESS) – število JU, ki izvajajo dela s področja Tehnične pomoči (TP – ESS) – 12 JU

Finančni viri za delovanje Zavoda

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2012 zagotovljena s Pogodbo o financiranju strokovnih nalog in delovanja Zavoda (v nadaljevanju Pogodba), sklenjeno med naročnikom - Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) in Zavodom. V mesecu marcu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda in sicer za obdobje januar – maj 2012.

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

4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 29.589.394 EUR (od tega sredstva za investicijske transfere 530.000EUR).

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2012 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **29.059.394 EUR**.

Za leto 2012 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno tudi pridobivanje sredstev iz **neproračunskih virov**, in sicer;

- z **izvajanjem projektov v višini 6.447.909 EUR**, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa **6.657.549 EUR** ter
- iz **drugih virov** v višini **304.330 EUR**, z upoštevanjem investicij pa **319.330 EUR**.

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2012 so zagotovljena sredstva za stroške dela, materialne stroške in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za povprečno mesečno 862 zaposlenih na podlagi delovnih ur. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda, vrednost načrtovane porabe pa znaša **29.059.394 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 **6.447.909 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu ipd) v vrednosti **304.330 EUR**.

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2012 - v EUR - REBALANS

ZAP. ŠT.	PRIHODKI/ODHODKI	PLAN JAN-DEC 2012 POGODBA MDDSZ	REBALANS PN 2012 POGODBA MDDSZ	PLAN JAN-DEC 2012 PROJEKTI	REBALANS PN 2012 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2012 DRUGI VIRI	REBALANS PN 2012 DRUGI VIRI	PLAN JAN-DEC 2012 SKUPAJ	REBALANS 2012 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3	PRIHODKI - SKUPAJ	29.059.394	29.059.394	7.606.098	6.447.909	304.330	304.330	36.969.822	35.811.633	-1.158.189
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA	29.059.394	29.059.394					29.059.394	29.059.394	0
3	DRUGI VIRI			7.606.098	6.447.909	304.330	304.330	7.910.428	6.752.239	-1.158.189
4=5+6	ODHODKI - SKUPAJ	29.059.394	29.059.394	7.606.098	6.447.909	304.330	304.330	36.969.822	35.811.633	-1.158.189
5	STROŠEK DELA - SKUPAJ	23.816.224	22.980.867	3.448.902	3.448.902	127.970	127.970	27.393.096	26.557.739	-835.357
6	MATERIALNI STROŠKI	5.243.170	6.078.527	4.157.196	2.999.007	176.360	176.360	9.576.726	9.253.894	-322.832
7=1-4	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Opomba: Sredstva na Pogodbi z MDDSZ so zmanjšana na postavki stroškov dela in sicer na podlagi ZUJF, v kolikor bi ta stopil v veljavo s 1.6.2012. Razliko v sredstvih smo prerazporedili na materialne stroške.

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 in donacijami partnerjev v okolju ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2012 pridobiti 6.752.239 EUR. Za leto 2012 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **6.447.909 EUR**, pridobili z izvajanjem projektov.

TABELA : Pregled dodatnih virov Zavoda za leto 2012 - v EUR - REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2012	REBALANS PN 2012	RAZLIKA REBALANS- PLAN
DRUGI PRIHODKI	304.330	304.330	0
Prodaja blaga in storitev	64.330	64.330	0
Gospodarjenje OS in CS (najemnine in donacije)	15.000	15.000	0
Storitve na osnovi zakonodaje	70.000	70.000	0
- Jamstveni in preživitveni sklad	20.000	20.000	0
- Nadomestilo posebnih stroškov-tujci	30.000	30.000	0
- Nagrada za preseganje kvote invalidov	20.000	20.000	0
Obresti in tečajne razlike	10.000	10.000	0
Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)	83.000	83.000	0
Gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi	62.000	62.000	0
IZVAJANJE PROJEKTOV:	7.606.098	6.447.909	-1.158.189
- Euro guidance - NRCVG	57.000	57.000	0
- Tehnična pomoč ESS	345.481	345.481	0
- Kontaktni center	510.903	510.903	0
- Izobraževalni center	864.000	864.000	0
- Informativne točke za migrante	262.628	262.628	0
- Projektna pisarna	168.450	168.450	0
- Do večje zaposlitve z več svetovalci zaposlitve	1.376.379	1.376.379	0
- EURES	157.500	157.500	0
- GOOD NEWS	3.745	3.745	0
- Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb	26.400	26.400	0
- Uvedba el. dokumentacijskega sistema	257.150	257.150	0
- Nacionalna koordinacijska točka za vseživljensko karierno orientacijo	181.820	181.820	0
- Vseživljenska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih	2.872.720	1.769.600	-1.103.120
- EXPAC	49.470	49.470	0
- POM	61.721	61.721	0
- POKOLPJE	267.810	267.810	0
- Priložnost zame	117.599	62.530	-55.069
- Agencija za socialno ekonomijo - SEA	25.322	25.322	0
SKUPAJ	7.910.428	6.752.239	-1.158.189

*Opomba: Pri projektih Uvedba el. Dokumentacijskega sistema in Vseživljenska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih nista zajeta zneska za investicije v skupni višini 209.640 €, so pa prikazana v tabeli Planirana sredstva po virih za leto 2012 in tabeli Investicij.

**Opomba: V tabeli so za projekte prikazani stroški, ki jih plača ZRSZ, ne glede na prilive po zahtevkih za izplačilo.

Vsi finančni viri Zavoda v letu 2012

Za leto 2012 ocenjujemo zaradi razmer na trgu dela, da bodo vsi načrtovani viri za opravljanje dejavnosti Zavoda na področju:

- Transferov brezposelnim osebam
- Plačilo štipendij
- Plačilo rehabilitacijskim komisijam in za zaposlitveno rehabilitacijo
- Programov zaposlovanja iz kataloga 2011:
 - Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
 - Povečanja socialne vključenosti
- Programov zaposlovanja iz kataloga 2012:
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbude za zaposlovanje
 - Kreiranje delovnih mest
 - Spodbujanje samozaposlovanja

In pa na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirani viri porabe Zavoda v letu 2012 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **410.927.409 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **358.708.972 EUR**, **37.149.678 EUR** iz Evropskega socialnega sklada, iz ESPG (Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji) **2.361.480 EUR**, **2.500.000 EUR** iz proračunskih postavk v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport in **3.230.400 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **6.657.549 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **319.330 EUR**.

TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2012 - v EUR - REBALANS

PLANSKA POSTAVKA/VIR	PLAN							SKUPAJ
	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	ES PG (Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji)	Ministrstvo za šolstvo in šport	Direktorat za invalide	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	
Transferi brezposelnim**	287.394.872							287.394.872
Štipendije	5.581.886							5.581.886
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0				1.706.685			1.706.685
Programi zaposlovanja - Katalog 2011***:	2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	60.000							60.000
Usposabljanje in izobraževanje	80.000							80.000
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	300.000							300.000
Povečanje socialne vključenosti	1.560.000							1.560.000
Programi zaposlovanja - Katalog 2012:	33.850.000	34.144.011	2.361.480	2.500.000	2.400.000	0	0	75.255.491
Usposabljanje in izobraževanje	2.250.000	12.970.000	2.261.480	2.500.000				19.981.480
Spodbude za zaposlovanje	2.240.000	5.550.000	0					7.790.000
Kreiranje delovnih mest*	27.010.000	6.724.011	0		2.400.000			36.134.011
Spodbujanje samozaposlovanja	2.350.000	8.900.000	100.000					11.350.000
Storitev trga dela	400.000							400.000
Skupaj dejavnost Zavoda	329.226.758	34.144.011	2.361.480	2.500.000	4.106.685	0	0	372.338.934
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	29.059.394					7.606.098	304.330	36.969.822
Investicije	857.300				100.000	209.640	15.000	1.181.940
Skupaj delovanje Zavoda	29.916.694	0	0	0	100.000	7.815.738	319.330	38.151.762
SKUPAJ	359.143.452	34.144.011	2.361.480	2.500.000	4.206.685	7.815.738	319.330	410.490.696

*Opomba: V tabeli so med sredstvi ESS na ukrepu štiri (Katalog 2012) odšteti zneski projektne dela DBO, Priložnost zame in Pokolpje v skupni višini 411.809 eur, ki je zajet med projekti.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS							SKUPAJ
	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	ES PG (Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji)	Ministrstvo za šolstvo in šport	Direktorat za invalide	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	
Transferi brezposelnim**	288.016.491							288.016.491
Štipendije	5.660.250							5.660.250
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0				1.706.685			1.706.685
Programi zaposlovanja - Katalog 2011***:	2.000.500	0	0	0	0	0	0	2.000.500
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	60.500							60.500
Usposabljanje in izobraževanje	80.000							80.000
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	300.000							300.000
Povečanje socialne vključenosti	1.560.000							1.560.000
Programi zaposlovanja - Katalog 2012:	32.505.000	37.149.678	2.361.480	2.500.000	1.456.715	0	0	75.972.873
Usposabljanje in izobraževanje	2.600.000	13.702.190	2.261.480	2.500.000				21.063.670
Spodbude za zaposlovanje	3.715.000	6.354.288	0					10.069.288
Kreiranje delovnih mest*	23.840.000	3.193.200	0		1.456.715			28.489.915
Spodbujanje samozaposlovanja	2.350.000	13.900.000	100.000					16.350.000
Storitev trga dela	621.500							621.500
Skupaj dejavnost Zavoda	328.803.741	37.149.678	2.361.480	2.500.000	3.163.400	0	0	373.978.299
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	29.059.394					6.447.909	304.330	35.811.633
Investicije	845.837				67.000	209.640	15.000	1.137.477
Skupaj delovanje Zavoda	29.905.231	0	0	0	67.000	6.657.549	319.330	36.949.110
SKUPAJ	358.708.972	37.149.678	2.361.480	2.500.000	3.230.400	6.657.549	319.330	410.927.409

*Opomba: V tabeli so med sredstvi ESS na ukrepu 4 (Katalog 2012) odšteti zneski projektne dela DBO in Priložnost zame v višini 88.930,00 eur ter Pokolpje v ukrepu 1 v višini 267.810 eur, ki so zajeti med projekti.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	RAZLIKA REBALANS-PLAN							SKUPAJ
	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	ES PG (Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji)	Ministrstvo za šolstvo in šport	Direktorat za invalide	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	
Transferi brezposelnim**	621.619	0	0	0	0	0	0	621.619
Štipendije	78.364	0	0	0	0	0	0	78.364
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	1	0	0	1
Programi zaposlovanja - Katalog 2011***:	500	0	0	0	0	0	0	500
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	500	0	0	0	0	0	0	500
Usposabljanje in izobraževanje	0	0	0	0	0	0	0	0
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0	0	0
Povečanje socialne vključenosti	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja - Katalog 2012:	-1.345.000	3.005.667	0	0	-943.285	0	0	717.382
Usposabljanje in izobraževanje	350.000	732.190	0	0	0	0	0	1.082.190
Spodbude za zaposlovanje	1.475.000	804.288	0	0	0	0	0	2.279.288
Kreiranje delovnih mest*	-3.170.000	-3.530.811	0	0	-943.285	0	0	-7.644.096
Spodbujanje samozaposlovanja	0	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
Storitev trga dela	221.500							221.500
Skupaj dejavnost Zavoda	-423.017	3.005.667	0	0	-943.285	0	0	1.639.365
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	0	0	0	0	0	-1.158.189	0	-1.158.189
Investicije	-11.463	0	0	0	-33.000	0	0	-44.463
Skupaj delovanje Zavoda	-11.463	0	0	0	-33.000	-1.158.189	0	-1.202.652
SKUPAJ	-434.481	3.005.667	0	0	-976.285	-1.158.189	0	436.713

Program investicij in investicijskega vzdrževanja

Modernizacija informacijskega sistema

Zavod za zagotavljanje delovanja informacijskega sistema ter za zagotavljanje informacijske podpore zaposlenim in informacijskih storitev namenjenih uporabnikom zavodovih storitev, uporablja centralni računalniški strežniški sistem, računalniške strežnike na vseh svojih lokacijah, okrog 1.450 delovnih postaj (delovne postaje zaposlenih, učilnice, CIPS-i, zaposlitveni kotički itd.), okrog 95 prenosnih računalnikov in okrog 1.000 tiskalnikov. Zavod izvaja dejavnost na 75 lokacijah po Sloveniji, ki morajo biti vse opremljene s potrebno komunikacijsko opremo in lokalno strežniško opremo in ki so vse povezane v računalniško omrežje Zavoda, ki gostuje v omrežju HKOM.

Računalniške aplikacije, ki podpirajo poslovanje in delovanje Zavoda, so večinoma zgrajene na konceptu centralnih baz podatkov in centraliziranih aplikacij, preko katerih uporabniki dostopajo do podatkov. Na centralni strežniški opremi v Rožni dolini in na rezervni centralni lokaciji, ki se nahaja v prostorih Ministrstva za javno upravo so nameščene vse centralne baze podatkov in ostala aplikacijska programska oprema za celotno Slovenijo. Zavod v skladu s strategijo uvajanja več kanalnega poslovanja vsako leto zagotavlja svojim strankam vedno več storitev na internetu ter tudi na svojih lokacijah svojim strankam omogoča uporabo računalnikov za dostop do storitev na internetu. Internetne storitve Zavoda za svoje delovanje prav tako potrebujejo centralizirane baze podatkov in aplikacije, nameščene na strežniški opremi v Rožni dolini. Na tej isti opremi so nameščeni tudi vsi podatki in spletne storitve za izmenjavo podatkov Zavoda z zunanjimi institucijami.

Centralna strežniška oprema v Rožni dolini in na rezervni lokaciji, ki je bila postavljena v letih 2009 in 2010, je zasnovana modularno. Za podporo vsem ključnim storitvam zavoda se za obdelave podatkov uporabljajo skupne spominske kapacitete (diskovna polja), samostojni ter virtualizirani strežniki in centralizirani sistemi za varnostna kopiranja podatkov in zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema. Takšna zasnova sistema nam omogoča, da lahko zaradi večanja obsega storitev in količine podatkov potrebe po centralni strežniški opremi pokrivamo z dodajanjem potrebnih komponent v modularno zasnovan sistem.

Predvidene investicije, ki so prikazane v priloženi preglednici obsegajo:

- potrebne širitve centralnega strežniškega sistema zaradi uvajanja novih storitev in večanja količine podatkov,
- potrebne nabave nove računalniške opreme za zaposlene in strežniške opreme zaradi dotrajanosti dela obstoječe opreme,
- potrebne nabave komunikacijske opreme zaradi dotrajanosti dela obstoječe opreme in zaradi uvajanja storitev za stranke Zavoda na opremi v prostorih Zavoda,
- nabave dodatne opreme, ki bo v prostorih Zavoda namenjena strankam,
- licence za programsko opremo za strežnike ter potrebne licence za programsko opremo, ki jo potrebujejo zaposleni ter tudi stranke Zavoda in
- zunanji razvoj aplikacij, ki podpirajo delovanje Zavoda in aplikacij, ki zagotavljajo storitve strankam Zavoda.

Preglednica prikazuje tudi predvidene vire za zagotovitev potrebnih sredstev :

Tabela : Predvideni viri za modernizacijo informacijskega sistema

	Potrebe	PP 4432	PP 2456 in PP 4090	Projektne viri	PP 3577	SKUPAJ PLAN
2.1 Omrežja	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
2.1.1 Lokalne računalniške mreže	15.500,00	15.500,00				15.500,00
2.2 Strojna oprema	301.440,00	32.500,00	117.300,00	151.640,00	0,00	301.440,00
2.2.1 Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	70.500,00	24.500,00	16.000,00	30.000,00		70.500,00
2.2.2 Delovne postaje, tiskalniki, lokalni strežniki in ostala oprema	230.940,00	8.000,00	101.300,00	121.640,00		230.940,00
2.3 licence in programska oprema	358.536,80	35.000,00	198.536,80	58.000,00	67.000,00	358.536,80
2.3.1 Računalniška orodja in licence za strežnike	73.000,00	15.000,00		58.000,00		73.000,00
2.3.2 MS EA Agreement	168.538,80		168.538,80			168.538,80
2.3.3 razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	116.998,00	20.000,00	29.998,00		67.000,00	116.998,00
SKUPAJ	675.476,80	83.000,00	315.836,80	209.640,00	67.000,00	675.476,80

Omrežja

Na področju lokalnih računalniških omrežij je v letu 2012 potrebna nadomestitev iztrošenih in nezanesljivih ter prepočasnih stikal, starejših od 5 let (okrog 5 stikal), zamenjava centralnega stikala ter dopolnitve stikal z optičnimi moduli na OS Ljubljana, postavitve WIFI anten na OS Ljubljana in na CS ter manjše sanacije in preureditve lokalnih omrežij zaradi uvajanja odprtih sistemov za stranke. Za te namene ocenjujemo potrebna finančna sredstva na 15.500 EUR (PP 4432).

Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki)

Zaradi uvajanja novih storitev za stranke na internetu, širjenja funkcionalnosti zalednih računalniških aplikacij za podporo dela Zavoda in dejavnosti Zavoda, uvajanja dokumentnega sistema in večanja količine podatkov bo potrebna razširitev diskovnega sistema na centralni lokaciji v Rožni dolini in na rezervni lokaciji. Nujne so tudi zamenjave in širitve kapacitet nekaterih produkcijskih strežnikov za delovanje zalednih in tudi internetnih aplikacij na centralni lokaciji in na rezervni lokaciji ter zamenjave že iztrošenih lokalnih strežnikov na OS in UD. Nujna je tudi nabava omar za strežnike oz. glavna komunikacijska vozlišča na vsaj štirih lokacijah, kjer še niso zagotovljeni niti minimalni standardi varnega delovanja sistemov. Za pokritje vseh teh potreb ocenjujemo potrebna finančna sredstva na okrog 70.500 EUR. Sredstva so zagotovljena iz PP 4432 v višini 24.500 EUR, iz projekta EDS v višini 30.000 EUR ter 16.000 EUR iz PP 2456 in PP 4090.

V letu 2012 bodo potrebne zamenjave in novi nakupi opreme, ki jo uporabljajo zaposleni v Zavodu in zaposleni na projektih, ki jih izvaja Zavod (okrog 90 namiznih računalnikov, 120 računalniških zaslonov, 16 prenosnih računalnikov in 250 tiskalnikov). V največji meri bodo te nabave nadomestile zastarano opremo. Za te nabave ter še za manjše nabave druge potrebne računalniške opreme in za opremo za stranke Zavoda ocenjujemo potrebna sredstva v višini 230.940 EUR. Potrebna sredstva za opremo za zaposlene v Zavodu bodo zagotovljena na PP 2456 v višini 101.300 EUR in na PP 4432 v višini okrog 8.000 EUR. Planirana sredstva v višini 121.640 EUR za opremo, ki jo bodo uporabljali zaposleni na projektih, opremo in orodja, ki bodo zagotavljala delovanje storitev za stranke Zavoda ter opremo, ki jo bodo uporabljale stranke Zavoda bo zagotovljena iz projektnih virov (iz projekta EDS v višini 5.600 EUR in iz projekta Razvoj storitev in pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo v višini 116.040 EUR).

Iz sredstev projekta Razvoj storitev in pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo bo Zavod nabavil prikazovalnike ter drugo potrebno opremo, ki bo nameščena v prostorih Zavoda in ki bo brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve omogočala uporabo spletnih storitev Zavoda ter prikazovanje različnih informacij. Obseg sredstev za posamezne namene ter dinamika porabe bosta opredeljena v aktivnostih projekta.

Programska oprema

V letu 2012 bo potrebno nabaviti licence za uporabo orodij za distribucijo programske opreme na lokalne strežnike in delovne postaje uporabnikov. Ocena potrebnih sredstev za te licence ter še za manjše nakupe standardne programske opreme, ki bodo zagotovljena iz PP 4432 znaša 15.000 EUR. Iz sredstev projekta EDS bodo nabavljene licence za dokumentni sistem. Za ta namen so v let 2012 predvidena sredstva projekta v višini 58.000 EUR.

Za nakup licenc Microsoft za uporabo orodij Office in za dostope uporabnikov do centralnih strežnikov bodo potrebna sredstva v višini 168.538,80 EUR. Vrednost je bila določena na podlagi postopka s pogajanjem med dobaviteljem (Microsoft) in Ministrstvom za javno upravo, ki je izvedlo ta pogajanja za vse uporabnike te programske opreme v državni in javni upravi. Potrebna sredstva bodo zagotovljena na PP 2456.

V letu 2012 je v sodelovanju z zunanjimi izvajalci predvidena tudi prenova informacijske podpore področju zaposlitvene rehabilitacije, ki bo izvedena na način, da se bo nadgradila obstoječa in že delujoča programska oprema, ki podpira delo svetovalcev zaposlitve na področju ZR in izdelala dodatna internetna aplikacija za izvajalce storitev ZR, ki bo integrirana v e-storitve Zavoda in bo povezana z zaledno programsko opremo, ki podpira delo svetovalcev zaposlitve na področju ZR. Za to prenovu in nadgradnjo so načrtovana potrebna sredstva v višini 67.000, ki so zagotovljena na PP 3577-zaposlitvena rehabilitacija invalidov.

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo v letu 2012 zaključili tudi dobavo računalniške podpore za področje javnega naročanja, ki vključuje tudi podporo procesu planiranja, spremljanja realizacije planov ter izvajanja pogodb. Potrebna sredstva za ta zaključna dela (izvedba 4. in 5. faze projekta po pogodbi sklenjeni z izvajalcem RRC d.d.) v višini 29.998 EUR so zagotovljena na PP 4090.

Zavod bo v letu 2012 moral prilagajati računalniške aplikacije, ki podpirajo dejavnosti in delovanje Zavoda ter storitve za stranke vsem zakonskim in organizacijskim spremembam. Večji obseg del bo potreben tudi na področju internetnih storitev za delodajalce in iskalce zaposlitve. Del teh aktivnosti bo potekal v sinergiji s projekti, ki jih izvaja Zavod. Za ta namen so na PP 4432 zagotovljena sredstva v višini 20.000 EUR. Za zunanje storitve povezane s temi aktivnostmi pa je predvideno tudi financiranje iz sredstev za zunanje storitve projektov EDS in VKO ter materialnih stroškov Zavoda. Višina potrebnih sredstev za te storitve bo odvisna od realizacije posameznih aktivnosti navedenih projektov.

Tabela: Pregled potrebnih sredstev za investicije po namenih in virih sredstev - v EUR - REBALANS

INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN									Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 Poslovni prostori ZRSZ PP4090	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki	PP-4327	Amortizacija	Brezplačna pridobitev	Zaposlitvena rehabilitacija invalidov	Pridobitna dejavnost	
1.1. Nakup druge opreme	80.487									80.487
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	30.000									30.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov										0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	75.000	0	0	0	0	0	0	0		75.000
1.5. Prenova počitniških objektov									15.000	15.000
1.6. Interventna sredstva	10.000									10.000
SKUPAJ	195.487	0	0	0	0	0	0	0	15.000	210.487
1.7. Leasing razdožnina (Rožna dolina)	251.513									251.513
1.8. Brezplačna pridobitev										0
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	447.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	462.000
2.1. Omrežja	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500
2.1.1. Lokalne računalniške mreže	13.500									13.500
2.2. Strojna oprema	34.500	117.300	151.640	0	0	0	0	33.000	0	336.440
2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema	24.500		30.000					33.000		87.500
2.2.2. Nakup delovnih postaj	10.000	117.300	121.640							248.940
2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme										0
2.3. Programska oprema	35.000	210.000	58.000	0	0	0	0	67.000	0	370.000
2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike	15.000		58.000							73.000
2.3.2. Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov		180.000								180.000
2.3.3. Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	20.000	30.000						67.000		117.000
2. INFORMACIJSKI SISTEM	83.000	327.300	209.640	0	0	0	0	100.000	0	719.940
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	530.000	327.300	209.640	0	0	0	0	100.000	15.000	1.181.940

INVESTICIJSKA VLAGANJA	REBALANS									Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 Poslovni prostori ZRSZ PP4090	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki	PP-4327	Amortizacija	Brezplačna pridobitev	Zaposlitvena rehabilitacija invalidov	Pridobitna dejavnost	
1.1. Nakup druge opreme	80.487									80.487
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	30.000									30.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov										0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	75.000	0	0	0	0	0	0	0		75.000
1.5. Prenova počitniških objektov									15.000	15.000
1.6. Interventna sredstva	24.931									24.931
SKUPAJ	210.418	0	0	0	0	0	0	0	15.000	225.418
1.7. Leasing razdožnina (Rožna dolina)	236.582									236.582
1.8. Brezplačna pridobitev										0
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	447.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	462.000
2.1. Omrežja	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
2.1.1. Lokalne računalniške mreže	15.500									15.500
2.2. Strojna oprema	32.500	117.300	151.640	0	0	0	0	0	0	301.440
2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema	24.500	16.000	30.000							70.500
2.2.2. Nakup delovnih postaj	8.000	101.300	121.640							230.940
2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme										0
2.3. Programska oprema	35.000	198.537	58.000	0	0	0	0	67.000	0	358.537
2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike	15.000		58.000							73.000
2.3.2. Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov		168.539								168.539
2.3.3. Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	20.000	29.998						67.000		116.998
2. INFORMACIJSKI SISTEM	83.000	315.837	209.640	0	0	0	0	67.000	0	675.477
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	530.000	315.837	209.640	0	0	0	0	67.000	15.000	1.137.477

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2012 maj 2012

INVESTICIJSKA VLAGANJA	RAZLIKA REBALANS-PLAN									Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 Poslovni prostori ZRSZ PP4090	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki	PP-4327	Amortizacija	Brezplačna pridobitev	Zaposlitvena rehabilitacija invalidov	Pridobitna dejavnost	
1.1. Nakup druge opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Prenova počitniških objektov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Interventna sredstva	14.931	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931
SKUPAJ	14.931	0	0	0	0	0	0	0	0	14.931
1.7. Leasing razdožnina (Rožna dolina)	-14.931	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.931
1.8. Brezplačna pridobitev	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Omrežja	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.1.1. Lokalne računalniške mreže	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
2.2. Strojna oprema	-2.000	0	0	0	0	0	0	-33.000	0	-35.000
2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema	0	16.000	0	0	0	0	0	-33.000	0	-17.000
2.2.2. Nakup delovnih postaj	-2.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0	-18.000
2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Programska oprema	0	-11.463	0	0	0	0	0	0	0	-11.463
2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2. Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov	0	-11.461	0	0	0	0	0	0	0	-11.461
2.3.3. Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	-2
2. INFORMACIJSKI SISTEM	0	-11.463	0	0	0	0	0	-33.000	0	-44.463
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0	-11.463	0	0	0	0	0	-33.000	0	-44.463

*Opomba: Sredstva skupaj na PP 4432 so ostala nespremenjena, vendar so le prerazporejena med postavkami. Na PP 2456 je pogodbeno vrednost nižja od zneska v PN, saj je pogodbeno vrednost nižja od ocenjene porabe.

Priloga :

Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2012 – dopolnitve

Trg dela in dejavnost ZRSZ

Pričakovan obseg dela v letu 2012 na področju posredovanja zaposlitev in vseživljenjske karijerne orientacije

	realizacija 2011	plan 2012
Število novo prijavljenih oseb v evidenco BO	99.674	104.000
Število novo prijavljenih oseb v evidenco IS	2.583	3.000
Število odjavljenih brezposelnih oseb	96.941	101.300
Vključeni v zaposlitev	61.010	62.000
Število odjavljenih iskalcev zaposlitve	1.149	1.500
Število napotitev na prosta delovna mesta	135.736	140.000
Število brezposelnih oseb konec decembra	112.754	115.500

Izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanje

Pregled aktivnosti, ki se bodo izvajale na Zavodu po ukrepih APZ in predvideno število vključitev

NAZIV UKREPA/PROGRAMA	Prednostne ciljne skupine	Št. novo vključenih v 2011	Št. novo vključenih v 2012- plan
1. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE			
1.1. Programi neformalnega izobraževanja	brezpos. osebe; iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena; zaposleni in delodajalci; študenti-absolventi	17.613	14.524
1.2. Programi formalnega izobraževanja			
3. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE			
3.1. Subvencije za zaposlitev	brezpos. osebe; pripravniki-iskalci prve zaposlitve	2.963	2.014
3.2. Subvencije za zaposlitev – Povračilo dela plače			
4. KREIRANJE DELOVNIH MEST			
4.1. Spodbujanje delovne in socialne vključenosti	brezpos. osebe	3.046	4.200
5. SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA			
5.1. Pomoč pri samozaposlitvi	brezpos. osebe	15.700	9.222
5.2. Subvencije za samozaposlitev			
SKUPAJ		39.322	29.960

Modernizacija ZRSZ - Projekti

Naziv projekta	Kazalnik	Načrtovana vrednost 2012
Nacionalna koordinacijska točka - VKO	Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ	5
	Število izobraženih oseb za izvajanje aktivnosti	40
	Število promocijskih dogodkov	2
Razvoj storitev in pripomočkov VKO	Število razvitih pripomočkov in orodij	3
	Število razvitih storitev oz. programov	6
	Število enot promocijskega gradiva	3
	Število vključenih oseb	10.000
	Število vključenih oseb – ženske	5.500
	Število vključenih oseb – neaktivni	700
Kontakti center	Število novo razvitih rešitev (računalniških aplikacij)	1
	Število nadgrajenih že razvitih rešitev (računalniških aplikacij)	2
Projektna pisarna	Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ	5
	Število usposobljenih udeležencev programov usposabljanja	5
Izobraževalni center	Razvoj novih vsebin	3
	Razvoj novih e-gradiv	4
Do boljše kakovosti storitev z več svetovalci zaposlitve	Št. novih delovnih mest	45
	Povprečna ocena zadovoljstva s storitvami ZRSZ s strani BO in delodajalcev	4,5
Uvedba elektronskega dokumentarnega sistema	Število izobraževanje in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ	5
	Število usposobljenih udeležencev programov usposabljanja	3
	Število računalniških aplikacij	0
Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin	Število vključenih oseb	15.000
	Število izdelanih oglasov	1
	Število izvodov tiskanega gradiva	30.000
	Število obiskov spletnih strani	40.500
	Število izdelanih spletnih strani-portalov	1
	Ocena storitev ZRSZ s strani uporabnikov	4,8
	Število objavljenih oglasov v različnih medijih	3