



Rebalans poslovnega načrta za leto 2011

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE



Ljubljana, september 2011



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Kazalo

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	3
IZVAJANJE NALOG NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI	5
ZAGOTAVLJANJE MATERIALNIH PRAVIC UPORABNIKOM.....	5
FINANČNI VIRI ZA DELOVANJE ZAVODA.....	7
VIRI SREDSTEV	7
PLAN PORABE SREDSTEV	7
DODATNI FINANČNI VIRI.....	8
VSI FINANČNI VIRI ZAVODA V LETU 2011.....	10
KADROVSKI VIRI ZA DELOVANJE ZAVODA	14
KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2011	14
PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA.....	16
PLAN INVESTICIJ V POSLOVNE PROSTORE IN OPREME.....	16
PRODAJA STVARNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE	17
MODERNIZACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	17
<i>Omrežja</i>	19
<i>Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki)</i>	19
<i>Programska oprema</i>	20

Aktivna politika zaposlovanja

V letu 2011 je za ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) po veljavnem poslovnem načrtu namenjenih skupaj 81.395.262,76, od tega 49.584.276,76 EUR iz sredstev Operativnega programa razvoja človeških virov Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007–2013 (OP RČV ESS) in 31.810.986,00 EUR iz integralnega proračuna Republike Slovenije (IP).

Situacija na trgu delovne sile se sicer v zadnjih mesecih izboljšuje, vendar še vedno beležimo visoko stopnjo brezposelnosti. V skladu s tem predlagamo v rebalansu poslovnega načrta in v skladu s predlogom rebalansa državnega proračuna za leto 2011, ki je skladen s sklepom Vlade RS (3. maj 2011), dodatna sredstva in sicer za programe iz OP RČV ESS dodatno **28.116.658,24€** in iz integralnega proračuna Republike Slovenije dodatno **601.801,00€**.

V preglednici so prikazane vrednosti v veljavnem poslovnem načrtu in predlagane spremembe z rebalansom.

Tabela: Sredstva iz Poslovnega načrta 2011 s predlogom rebalansa 2011 po posameznih ukrepih

Ukrep	Sredstva OP ESS	Predlog rebalansa OP ESS	Sredstva IP	Predlog rebalansa IP	Skupaj	Predlog rebalansa SKUPAJ
	PN 2011		PN 2011		PN 2011	
1		280.000,00	4.677.000,00	4.677.000,00	4.677.000,00	4.957.000,00
2	14.660.645,76	20.713.679,00	3.770.000,00	4.370.000,00	18.430.645,76	25.083.679,00
3	25.085.739,00	47.689.006,00	3.389.800,00	3.391.601,00	28.475.539,00	51.080.607,00
4	9.837.892,00	9.018.250,00	19.974.186,00	19.974.186,00	29.812.078,00	28.992.436,00
Skupaj	49.584.276,76	77.700.935,00	31.810.986,00	32.412.787,00	81.395.262,76	110.113.722,00

Opombe:

Ukrep 2 in Ukrep 3 zajemata DDV iz naslova programov Institucionalnega usposabljanja in NPK v višini 450.000 EUR ter Zaposli me v višini 1.801,00 EUR.

Ukrep 1: Vseživljenjska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih v višini 1.294.800,00 EUR je zajeta v tabeli Pregled dodatnih virov v višini 1.036.800,00 EUR in v tabeli Investicij v višini 258.000,00 EUR.

Ukrep 4: Projekt Pokolpje v višini 406.750,00 EUR, Projekt Priložnost zame v višini 90.461,00 EUR in Projekt Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb v višini = 79.200,00 EUR so zajeti v tabeli Pregled dodatnih virov – projekti.

V skladu s povečanjem sredstev pričakujemo tudi povečano število vključenih oseb v programe zaposlovanja:

Tabela: Število vključitev iz Poslovnega načrta 2011 in število vključitev z rebalansom 2011

Ukrep	Število vključitev PN 2011	Število vključitev rebalans 2011
1	18.834	18.834
2	14.566	18.633
3	18.317	24.925
4	4.220	5.670
Skupaj	55.938	68.062

Predlagane spremembe so pretežno utemeljene z novimi oz. spremenjenimi programi v okviru OP RČV 2007-2013, delno pa je povečanje obsega sredstev namenjeno zagotavljanju kontinuiranega izvajanja programov.

V okviru 1. Ukrepa je predlagano povečanje sredstev OP ESS posledica začetega izvajanja programa Promocija poklicev 2. Z namenom informiranja šolajoče mladine, brezposelnih oseb ter širše javnosti ter spodbujanja vseživljenjskega učenja ter izobraževanja, prekvalifikacij ali pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij je 280.000,00 EUR namenjenih promociji deficitarnih in perspektivnih poklicev na trgu dela v Sloveniji.

V okviru 2. ukrepa je predlagano povečanje sredstev OP ESS v višini 6.053.033,24 EUR iz naslova dodelitve dodatnih sredstev za leto 2011 v okviru OP RČV (sklep Vlade RS). Povečanje obsega sredstev se nanaša na povečanje planiranih sredstev v okviru programa Usposabljanje na delovnem mestu 2009/2011 ter podaljšanje trajanja javnega povabila, s čimer je bilo zagotovljeno kontinuirano izvajanje enega temeljnih programov APZ, ki izkazuje pozitivne rezultate tako z vidika pridobivanja novih veščin udeležencev kot tudi izhoda v zaposljivost po zaključku programa. Hkrati je, kot posledica preseganja plana vključitev dogovorjen povečan obseg sredstev za izvajanje programov Institucionalnega usposabljanja ter priprav na Nacionalne poklicne kvalifikacije. Ob povečanem obsegu sredstev v okviru OP RČV 2007-2013 je potrebno zagotoviti dodatna sredstva iz naslova integralnega proračuna RS, v višini 600.000,00 EUR, za financiranje preverjanja in potrjevanja Nacionalnih poklicnih kvalifikacij in programov Formalnega izobraževanja ter pokrivanja stroškov DDV na Institucionalnem usposabljanju in NPK.

V okviru 3. ukrepa je predlagano povečanje sredstev OP ESS v višini 22.603.267,00 EUR iz naslova dodelitve dodatnih sredstev za leto 2011 v okviru OP RČV (sklep Vlade RS). Kot posledica velikega interesa med brezposelnimi osebami za vključitev v samozaposlitev je predlagano povečanje obsega sredstev za program Subvencije za samozaposlitev. Na podlagi analize strukture prijavljenih brezposelnih oseb so v okviru spremembe programa Zaposli.me dodatna sredstva namenjena subvencioniranju zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb.

V okviru 4. Ukrepa je glede na poslovni načrt predlagano znižanje sredstev v višini 819.642,00EUR. Predlagana sprememba se deloma nanaša na znižanje sredstev za izvajanje spodbud za zaposlovanje in pomoči pri ohranjanju zaposlitev ranljivih skupin brezposelnih oseb. V skladu s Sklepom Vlade o dodatnih začasnih ukrepih razvojne podpore za problemsko območje z visoko brezposelnostjo Pokolpje (Ur.l.RS, št.26/11) pa je bil v okviru OP RČV 2007-2013 pripravljen poseben program, namenjen motiviranju, izobraževanju, usposabljanju in spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb ter aktiviranju iskalcev zaposlitve katerih zaposlitev je ogrožena ter oseb ki so neaktivne oziroma niso zaposlene niti vpisane v evidenco brezposelnih.

V letu 2011 se dodatno planira izvajanje programa usposabljanja na delovnem mestu za presežne delavce družbe Mura, in sicer se bodo upravičeni stroški financirali iz namenskih sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Skupna vrednost programa je 1.500.000,00 EUR, od tega se za leto 2011 planira porabo do največ 1.000.000,00 EUR.

Prav tako smo v letu 2011 objavili javno povabilo za program Asistent bom, za katerega smo pridobili sredstva v višini 1.000.000,00 EUR, in sicer iz namenskih sredstev MDDSZ – Direktorat za invalide.

Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

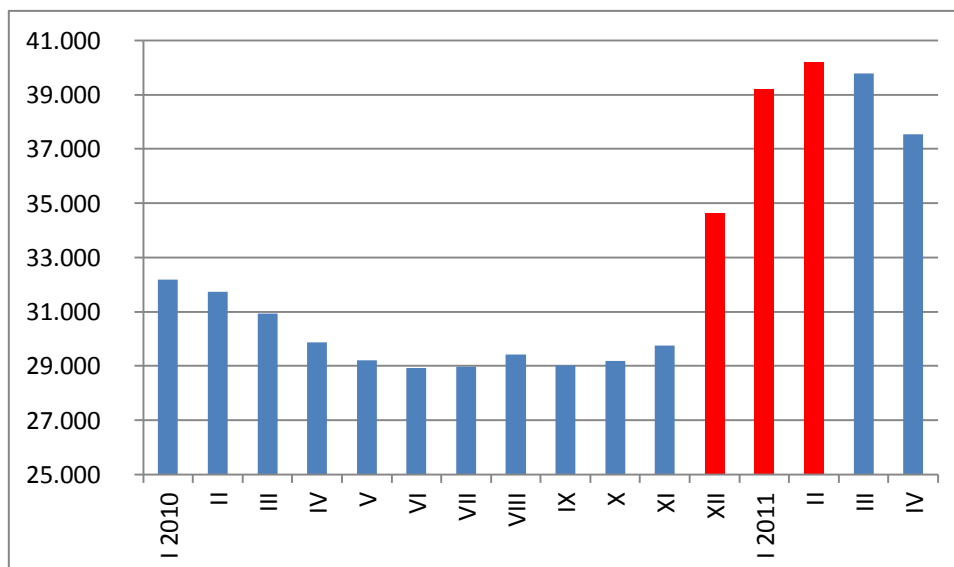
Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom

Pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2011 smo ocenjevali, da se bo v letu 2011 število upravičencev do denarnega nadomestila povečalo, predvsem zaradi priliva novih upravičencev po izteku zaposlitev za določen čas ter širitve kroga upravičencev zaradi uveljavitve Zakona o urejanju trga dela. Tako smo ocenili, da bo povprečno mesečno prejelo denarno nadomestilo 33.600 oseb, 1.800 pa bo upravičencev do plačevanja prispevkov do izpolnitve pogojev za upokojitev.

V decembru 2010 smo zabeležili velik porast števila upravičencev, saj je njihovo število v primerjavi z novembrom porastlo za 4.876 oseb oziroma za 16,4%. Rast se je nadaljevala tudi v prvih dveh mesecih leta 2011 in sicer v januarju za 4.567 oseb oziroma 13,2 % glede na december 2010 ter v februarju za 1.017 oseb oziroma 2,6 % glede na predhodni mesec. Skupaj je bilo tako februarja za 5.584 oziroma 16,1% več upravičencev kot ob koncu leta 2010, v primerjavi z novembrom 2010 pa to pomeni preko 10.460 upravičencev več.

Razlog za tolikšno povišanje je bila povečana prijava v brezposelnost konec meseca decembra 2010, kar je bilo v veliki meri tudi posledica priliva starejših brezposelnih oseb zaradi pričakovanja sprememb na področju pokojninske zakonodaje ter priliv upravičencev po izteku vključenosti v program javnih del. Rahel upad števila upravičencev je bil zabeležen šele v marcu oziroma aprilu, še vedno pa je bilo konec aprila za 2.917 oseb oziroma 8,4% več upravičencev kot ob koncu leta 2010.

Graf: Število upravičencev do denarnega nadomestila



Zaradi tolikšnega 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 za enkrat ugodne razmere povečanega povpraševanja po delavcih in s tem povezanega večjega zaposlovanja, predvsem v času poletne sezone, 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 poprečno do denarnih nadomestil upravičeno 37.600 upravičencev, od tega 1.800 do plačila prispevkov do upokojitve.

Finančni viri za delovanje Zavoda

Viri sredstev

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2011 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 aprilu 2011 je bil podpisan Aneks številka 1. k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda, ki ureja trenutno financiranje delovanje zavoda.

Zavod ugotavlja, da trenutno zagotovljena sredstva za delo zavoda ob spremembah na trgu dela, predvsem tako visoki nadaljnji rasti števila brezposelnih, ne zadoščajo, zato je v tem dokumentu predlagana sprememba, ki povzema obseg potrebnih sredstev, kot so se uskladila s pristojnim Ministrstvom na podlagi sklepa o številu zaposlenih po kadrovskem načrtu in so zajeta v predlogu rebalansa proračuna RS Slovenije za leto 2011 v okviru razpoložljivih sredstev Sprememb proračuna RS za 2011.

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

- **4432 – Sredstva za delovanje Zavoda** s pravicami porabe v višini **30.589.394 €** (od tega sredstva za investicijske transfere 530.000 €).

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2011 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **30.059.394 €**.

V okviru usklajevanja s pristojnim Ministrstvom so se zagotovila sredstva v višini **30.059.394 €**, del sredstev pa se zagotavlja iz presežka prihodkov nad odhodki za leto 2010 v višini **144.819 €**.

Za leto 2011 je predvideno tudi pridobivanje sredstev iz **neporračunskih virov**. Sem sodijo prihodki iz naslova izvajanja projektov in prihodki iz drugih virov (prodaja blaga in storitev na trgu, izdajanje delovnih dovoljenj idr.). Ocenjena skupna vrednost prihodkov, doseženih z **izvajanjem projektov**, znaša **6.397.150€**, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa **6.685.650 €**. Plan prihodkov iz **drugih virov** znaša **376.000 €**, z upoštevanjem investicij pa **573.314 €**.

Planirana vrednost vseh zagotovljenih proračunskih prihodkov za delovanje Zavoda in presežka prihodkov nad odhodki za leto 2010 (brez investicijskih prilivov) za leto 2011 znaša 30.204.213 €, z upoštevanjem vseh razpoložljivih virov oz. planiranih virov za investicijske transfere pa 31.560.987 €.

Plan porabe sredstev

Pri ocenjevanju predvidene porabe sredstev za leto 2011 so bila upoštevana veljavna izhodišča oz. določila Vlade RS, da je potrebno spoštovati gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, še posebno v trenutnih, kriznih razmerah. Izhodišča so podrobneje opredeljena v Zakonu o interventinih ukrepih (Uradni list RS št. 94/2010).

V okviru sprejetega proračuna za leto 2011 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 **30.204.213 €**.

Med odhodki Zavoda so predvideni tudi **stroški dela, materialni stroški in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, ki se financirajo na osnovi izvajanja posameznih **projektov** v vrednosti **6.397.150€** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu ipd) v vrednosti **376.000 €**.

Tabela: Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2011:

ZAP. ŠT.	PRIHODKI/ODHODKI	PLAN JAN-DEC 2011 POGODBA MDDSZ	REBALANS 2011 POGODBA MDDSZ	PLAN JAN-DEC 2011 PROJEKTI	REBALANS 2011 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2011 DRUGI VIRI	REBALANS 2011 DRUGI VIRI	PLAN JAN-DEC 2011 SKUPAJ	REBALANS 2011 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1=2+3	PRIHODKI - SKUPAJ	29.059.394	30.204.213	5.899.539	6.397.150	376.000	376.000	35.334.933	36.977.363	1.642.430
2	PP - 4432	29.059.394	30.059.394					29.059.394	30.059.394	1.000.000
3	presežek prihodkov nad odhodki 2010		144.819					0	144.819	144.819
3	DRUGI VIRI			5.899.539	6.397.150	376.000	376.000	6.275.539	6.773.150	497.611
4=5+6	ODHODKI - SKUPAJ	29.059.394	30.204.213	5.899.539	6.397.150	376.000	376.000	35.334.933	36.977.363	1.642.430
5	STROŠEK DELA - SKUPAJ	23.708.686	23.927.186	3.339.400	3.353.106	158.104	158.104	27.206.190	27.438.396	232.206
6	MATERIALNI STROŠKI	5.350.708	6.277.027	2.560.140	3.044.044	217.896	217.896	8.128.744	9.538.967	1.410.224
7=1-4	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	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 in donacijami partnerjev v okolju ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2011 pridobiti 6.773.150 €.

Večina projektov, financiranih pretežno iz sredstev ESS, se je začela izvajati že v letu 2009 in se bo predvidoma zaključila 2013. Za leto 2011 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **6.397.150 €**, pridobili z izvajanjem **projektov**. Ker je v obdobju od priprave poslovnega načrta za letošnje leto prišlo do sprememb na področju pogodb za posamezne projekte smo smatrali za potrebno te spremembe prikazati v preglednici, ki sledi. Za ostale prihodke ocenjujemo, da ni potrebno spreminjati predvidene prihodke v letu 2011.

Tabela - pregled dodatnih virov Plan 2011 in Rebalans

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2011 (v EUR)	REBALANS PN (v EUR)	RAZLIKA Rebalans-Plan (v EUR)
DRUGI PRIHODKI	376.000	376.000	0
Prodaja blaga in storitev	100.000	100.000	0
Gospodarjenje OS in CS (najemnine in donacije)	19.000	19.000	0
Storitve na osnovi zakonodaje	76.000	76.000	0
- Jamstveni in prežvinski sklad	26.000	26.000	0
- Nadomestilo posebnih stroškov-tujci	30.000	30.000	0
- Nagrada za preseganje kvote invalidov	20.000	20.000	0
Obresti in tečajne razlike	4.000	4.000	0
Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)	111.000	111.000	0
Gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi	66.000	66.000	0
IZVAJANJE PROJEKTOV:	5.899.539	6.397.150	497.611
- Euro guidance - NRCVG	60.000	57.000	-3.000
- Tehnična pomoč ESS	335.415	335.416	0
- Kontaktni center	627.206	627.206	0
- Izobraževalni center	881.860	544.862	-336.998
- Informativne točke za migrante	338.976	391.048	52.072
- Projektna pisarna	179.200	179.200	0
- Do večje zaposlitve z več svetovalci zaposlitve	1.184.500	1.570.839	386.339
- Usposabljanje zaposlenih na trenutnem čakanju na delo	139.394	139.394	0
- Znanje uresničuje sanje	51.700	81.000	29.300
- EURES	150.000	150.000	0
- Good News	26.516	26.516	0
- Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb	79.200	79.200	0
Uvedba el. dokumentacijskega sistema	334.920	334.920	0
- Implementacija zaposlovalskega servisa	11.760	11.760	0
- Nacionalna koordinacijska točka za vseživljensko karierno orientacijo	218.040	218.040	0
- Vseživljenska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih	1.036.800	1.036.800	0
- EXPAC	54.164	54.164	0
- Priložnost zame	189.888	90.461	-99.427
- Academia	0	8.000	8.000
- Podjetništvo mladih	0	44.574	44.574
Inkubator za samozaposlovanje mladih brezposelnih oseb	0	10.000	10.000
- Pokolpje	0	406.750	406.750
SKUPAJ	6.275.539	6.773.150	497.611

Opombe:

Uvedba el. Dokumentacijskega sistema - skupen znesek projekta je 356.420,00E EUR, od tega =21.500,00 EUR se nanaša na investicije

Vseživljenska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih - skupen znesek projekta je 1.294.800,00 EUR, od tega 258.000,00 EUR za investicije

Vsi finančni viri Zavoda v letu 2011

Za leto 2011 ocenjujemo zaradi razmer na trgu dela v okviru z Rebalansom predlaganih sprememb, da bodo vsi načrtovani viri za opravljanje dejavnosti Zavoda na področju:

- Transferov brezposelnim osebam
- Plačila koncesionarjem za zaposlovanje brezposelnih oseb
- Plačilo rehabilitacijskim komisijam in za zaposlitveno rehabilitacijo
- Programov zaposlovanja:
 - Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
 - Povečanja socialne vključenosti
- Interventnih ukrepov
 - Delno povračilo nadomestila plače
 - Delno subvencioniranje polnega delovnega časa

In pa na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

V priloženih preglednicah smo prikazali vrednosti v veljavnem poslovnem načrtu in predlagane spremembe z rebalansom, ter razlike, ki jih predlagamo. Iz preglednice Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011- Rebalans je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **483.925.054€**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **394.215.155€**, **77.700.935€** iz Evropskega socialnega sklada, 2.650.000€ iz proračunskih postavk v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, 1.100.000€ iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide in 1.000.000,00€ iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **6.685.650€** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini 573.314€.

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2011

Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011

Planska postavka/Vir	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Ministrstvo za šolstvo in šport	MDDSZ-Direktorat za invalide	ESPG	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	Skupaj
Transferi brezposelnim	202.078.235							202.078.235
Štipendije	11.615.571							11.615.571
Koncesije za zaposlovanje brezposelnih oseb	54.389							54.389
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	1.386.375							1.386.375
Programi zaposlovanja:	31.810.986	49.584.277	2.650.000					84.045.263
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	4.677.000	0						4.677.000
Usposabljanje in izobraževanje	3.770.000	14.660.646	2.500.000					20.930.646
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	3.389.800	25.085.739						28.475.539
Povečanje socialne vključenosti	19.974.186	9.837.892	150.000					29.962.078
Interventni ukrepi:	5.910.796							5.910.796
Delno povračilo nadomestila plače PP 9532	5.900.796							5.900.796
Delno subvencioniranje polnega delovnega časa PP 9455	10.000							10.000
Skupaj dejavnost Zavoda	252.856.352	49.584.277	2.650.000			0	0	305.090.629
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	29.059.394	0				5.899.539	376.000	35.334.933
Investicije	1.356.774					285.500	39.327	1.681.601
Skupaj delovanje Zavoda	30.416.168	0	0			6.185.039	415.327	37.016.534
Malo delo	1.700.000	0	0			0	0	1.700.000
Skupaj	284.972.520	49.584.277	2.650.000	0	0	6.185.039	415.327	343.807.163

Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011 - REBALANS

Planska postavka/Vir	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Ministrstvo za šolstvo in šport	MDDSZ-Direktorat za invalide	ESPG	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	Skupaj
Transferi brezposelnim	312.300.493							312.300.493
Štipendije	11.399.584							11.399.584
Koncesije za zaposlovanje brezposelnih oseb	54.389							54.389
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	1.386.375							1.386.375
Programi zaposlovanja:	32.412.787	77.700.935	2.650.000	1.000.000	1.000.000			114.763.722
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	4.677.000	280.000						4.957.000
Usposabljanje in izobraževanje	4.370.000	20.713.679	2.500.000		1.000.000			28.583.679
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	3.391.601	47.689.006						51.080.607
Povečanje socialne vključenosti	19.974.186	9.018.250	150.000	1.000.000				30.142.436
Interventni ukrepi:	5.100.540							5.100.540
Delno povračilo nadomestila plače PP 9532	5.100.000							5.100.000
Delno subvencioniranje polnega delovnega časa PP 9455	540							540
Skupaj dejavnost Zavoda	362.654.168	77.700.935	2.650.000	1.000.000	1.000.000	0	0	445.005.103
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	30.204.213	0				6.397.150	376.000	36.977.363
Investicije	1.356.774			100.000		288.500	197.314	1.942.588
Skupaj delovanje Zavoda	31.560.987	0	0	100.000		6.685.650	573.314	38.919.951
Skupaj	394.215.155	77.700.935	2.650.000	1.100.000	1.000.000	6.685.650	573.314	483.925.054

Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011- Razlike med PN in Rebalansom

Planska postavka/Vir	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Ministrstvo za šolstvo in šport	MDDSZ-Direktorat za invalide	ESPG	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	Skupaj
Transferi brezposelnim	110.222.258	0	0	0	0	0	0	110.222.258
Štipendije	-215.987	0	0	0	0	0	0	-215.987
Koncesije za zaposlovanje brezposelnih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja:	601.801	28.116.658	0	1.000.000	1.000.000	0	0	30.718.459
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	0	280.000	0	0	0	0	0	280.000
Usposabljanje in izobraževanje	600.000	6.053.033	0	0	1.000.000	0	0	7.653.033
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	1.801	22.603.267	0	0	0	0	0	22.605.068
Povečanje socialne vključenosti	0	-819.642	0	1.000.000	0	0	0	180.358
Interventni ukrepi:	-810.256	0	0	0	0	0	0	-810.256
Delno povračilo nadomestila plače PP 9532	-800.796	0	0	0	0	0	0	-800.796
Delno subvencioniranje polnega delovnega časa PP 9455	-9.460	0	0	0	0	0	0	-9.460
Skupaj dejavnost Zavoda	109.797.816	28.116.658	0	1.000.000	1.000.000	0	0	139.914.474
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	1.144.819	0	0	0	0	497.611	0	1.642.430
Investicije	0	0	0	100.000	0	3.000	157.987	260.987
Skupaj delovanje Zavoda	1.144.819	0	0	100.000	0	500.611	157.987	1.903.417
Malo delo	-1.700.000	0	0	0	0	0	0	-1.700.000
Skupaj	109.242.635	28.116.658	0	1.100.000	1.000.000	500.611	157.987	140.117.891

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Kadrovski načrt za leto 2011

V aprilu 2011 je bil podpisan Aneks številka 1. k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda, ki ureja trenutno financiranje delovanje zavoda. Na podlagi omenjenega aneksa se je število JU zmanjšalo iz obstoječih 864 na 862 JU.

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

Zap. št.	Plan števila JU mesečno	Rebalans števila JU mesečno	Obrazložitev
1	864	862	Redno delo – število vključuje javne uslužbence (JU) na sistemiziranih delovnih mestih (DM), ki so plačana iz proračunskih sredstev.
2	0	0	Dodatno zaposlitve – ostali viri in nadure
3	113	116	<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 – 12 JU 4. Kontaktni center – 11 JU 5. Spodbujanje dolgotrajno brezposelnih oseb – 3 JU 6. Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin – 6 JU 7. Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo (zaradi interventnih zakonov) – 8 JU 8. Good Newss – 1 JU 9. EUROGUIDANCE – NRCVG – 1 JU 10. Uvedba elektronskega dokumentarnega sistema – 3 JU 11. Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo – 2 JU 12. Razvoj in promocija storitev in pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih – 8 JU 13. Priložnost zame – 3 JU 14. Mreža za razvoj podjetnosti mladih – 3 JU 15. Pokolpje – 5 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

Projekt Znanje uresničuje sanje se je zaključil 30. aprila, 31. avgusta se bo zaključil tudi projekt Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo, ter projekt Good News septembra 2011.

Na projektih Projektna pisarna, Izobraževalni center, Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin, Razvoj in promocija storitev in pripomočkov za

vseživljenjsko karierno orientacijo brezposelnih, drugih iskalcev zaposlitve in neaktivnih se je zaposlilo dodatno število JU.

V drugem četrtletju se je pričel projekt Mreža za razvoj podjetnosti mladih. Predvidena sta še dva nova projekta, in sicer se bodo v juliju zaposlili 3 JU na projektu Priložnost zame ter v avgustu 5 JU na projektu Pokolpje.

Program investicij in investicijskega vzdrževanja

Plan investicij v poslovne prostore in opreme

V letu 2011 smo predvideli najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo, v katerih posluje Zavod RS za zaposlovanje. Glede na razpoložljive vire predlagamo spremembe v predlogu Rebalansa po posameznih namenih, razvidnih iz spodnje tabele.

Najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo 2011

NAMEN VLAGANJ V LETU 2011	PN 2011	REBALANS 2011	VIRI VLAGANJ V LETU 2011								
			PP-4432	PP-2456, PP-4090	PP-4327	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2009	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2010	INVALIDI	PROJEKTNI VIRI	AMORTIZACIJA /PRIDOBITNA DEJAVNOST	
1.1. NAKUP DRUGE OPREME	54.218	62.218	52.618				8.000			1.600	
1.2. OBNOVA IN DOLOČNITEV PISARNIŠKE OPREME	45.080	45.080	43.080							2.000	
1.3. ZAMENJAVA SLUŽBENIH AVTOMOBILOV											
1.4. PRENOVA POSLOVNIH PROSTOROV	332.131	362.784	5.800	98.964	227.367	30.653					
1.5. PRENOVA POČITNIŠKIH OBJEKTOV	9.327	30.826				4.014					26.812
1.6. INTERVENTNA SREDSTVA	20.000	50.659	10.000			25.797	3.820	11.042			
1.7. LEASING RAZDOLŽNINA (Rožna dolina)	307.002	307.002	307.002								
SKUPAJ	767.758	858.568	418.500	98.964	227.367	68.463	3.820	11.042	3.600	26.812	

V okviru nakupov **druge opreme** je bil predviden nakup in zamenjava biro opreme ter ostale opreme, ki jih mora Zavod izvesti za nemoteno delo in za zagotovitev izvedb skupinskih oblik informiranja in izobraževanja brezposelnih oseb. Prav tako smo v letu 2011 nadaljevali z ureditvijo klimatizacije poslovnih prostorov zaradi spremenjenih klimatskih razmer in neznosne vročine. Zaradi okvare klimatske naprave na OS Koper je potrebna zamenjava le-te.

V vseh primerih obnove in dopolnitve **pisarniške opreme** je šlo za dokup manjkajoče opreme oziroma za nadomestitev povsem iztrošene in neuporabne opreme na lokacijah Zavoda, kot so stoli, mize, omare, ipd. Nekaj sredstev se bo namenilo za dokup manjkajoče opreme na novi lokaciji Trstenjakova 2A, Ptuj, kamor se bo preselila OS Ptuj.

Zaradi neustreznosti strojnih, električnih in mrežnih instalacij v **poslovnih prostorih Zavoda** je potrebno le-te urediti na OS in UD Ptuj, UD Celje, UD Dravograd in UD Sežana

Ob obstoječem prostorskem fondu je letno potrebno zagotoviti tudi določen obseg finančnih virov kot obvezno rezervo za kritje interventnih investicijskih vlaganj **v poslovne objekte**.

Leasing

Skladno s pogodbo o najemu nepremičnine s postopnim odkupom – leasingom za pridobitev poslovnega objekta v Rožni dolini, pripadajočimi aneksi in anuitetnima načrtoma se odplačuje zapadle obroke.

V kolikor bomo uspeli dogovoriti najem nepremičnine s postopnim odkupom na sedaj delno najetih lokacijah na OS Velenje in OS Koper bodo interventna investicijska sredstva porabljena za ta namen.

Počitniški objekti v lasti Zavoda so precej dotrajani, zato se vsako leto del sredstev zagotovi za njihovo obnovo. Na počitniških objektih v Sloveniji in na Hrvaškem se bodo izvedla potrebna investicijsko vzdrževalna dela, ponekod pa je potrebno zamenjati tudi notranji inventar. Sredstva za prenavo se zagotovijo iz pridobitne dejavnosti.

Prodaja stvarnega premoženja države

Aktivnosti v zvezi s prodajo nepremičnin so se začele že v preteklih letih in se nadaljujejo v letu 2011.

V program odprodaje stvarnega premoženja države za leto 2011 sta vključeni nepremičnini na naslovu Mariborska cesta 7, Radlje in Stara cesta 10, Škofja Loka.

Seznam nepremičnin vključenih v program odprodaje stvarnega premoženja države

ZŠ	Nepremičnina Poslovni prostori	Neto koristna površina	Ocenjena * vrednost
1.	Mariborska cesta 7, Radlje	26,79 m ²	4.018 EUR
2.	Stara cesta 10, Škofja loka	52,48 m ²	16.531 EUR

* ocena vrednosti pridobljena iz glavne knjige FRS. Tržna vrednost bo pridobljena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca

Hkrati urejamo pravno stanje nepremičnin, ki jih Zavod ne uporablja za izvajanje svoje dejavnosti (službena stanovanja, prazni prostori); naročili smo izdelavo tržne vrednosti pri pooblaščenem cenilcu stvarnega premoženja države, nato pa se jih vključi v program odprodaje stvarnega premoženja. Pridobljene kupnine se bo namensko porabila za ureditev poslovnih prostorov Zavoda.

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 1.400 delovnih postaj (delovne postaje zaposlenih, učilnice, CIPS-i, zaposlitveni kotički ...), okrog 90 prenosnih računalnikov in okrog 1.000 tiskalnikov. Zavod izvaja dejavnost na 75 lokacijah po Sloveniji, ki so vse opremljene z ustrezno komunikacijsko opremo in 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 MJU 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, 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 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 ter zamenjave dotrajanih strežnikov,
- potrebne nabave nove računalniške opreme za zaposlene zaradi dotrajanosti dela obstoječe opreme,
- potrebne nabave komunikacijske opreme zaradi dotrajanosti dela obstoječe opreme in zaradi uvajanja odprtih informacijskih prostorov, ki bodo na voljo strankam,
- nabave opreme, ki bo 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.

	Potrebe	PP 4432	PP 2456 in PP 4090	Projekt ni viri	Ostane k 2009	Inval- idi	Amortiza- cija, drugi viri	Direktor at za invalide	SKUPAJ
2.1 Omrežja	20.000	20.000							20.000
2.1.1 Lokalne računalniške mreže	20.000	20.000							20.000
2.2 Strojna oprema	677.038	62.500	225.515	284.900		20.000	51.123	33.000	677.038
2.2.1 Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	264.123	30.000	135.000	15.000			51.123	33.000	264.123
2.2.2 Delovne postaje, tiskalniki, lokalni strežniki in ostala oprema	412.915	32.500	90.515	269.900		20.000			412.915
2.3 licence in programska oprema	386.982	29.000	274.928		16.954			67.000	386.982
2.3.1 Računalniška orodja in licence za strežnike	29.000	29.000							29.000
2.3.2 MS EA Agreement	174.928		174.928						174.928
2.3.3 razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	183.054		100.000		16.054			67.000	183.054
SKUPAJ	1.084.020	111.500	500.443	284.900	16.054	20.000	51.123	100.000	1.084.020

Omrežja

Na področju lokalnih računalniških omrežij je v letu 2011 potrebna nadomestitev iztrošenih in nezanesljivih ter prepočasnih stikal, starejših od 5 let (okrog 35 stikal), sanacije lokalnih omrežij, kjer so vozlišča omrežij še neustrezno urejena ter manjše širitve in preureditve omrežij zaradi uvajanja odprtih sistemov za stranke. Za te namene ocenjujemo potrebna finančna sredstva na 20.000 EUR (postavka PP 4432).

Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki)

Zaradi uvajanja novih storitev (storitve za stranke na internetu, storitve za delo strank v odprtem sistemu, nove centralne računalniške aplikacije za podporo dela zavoda, uvajanje dokumentnega sistema,..) in večanja količine podatkov bo potrebna razširitev diskovnega sistema na centralni lokaciji v Rožni dolini in na rezervni lokaciji. Potrebna je tudi zagotovitev sistema za izdelave varnostnih kopij podatkov na rezervni lokaciji s čimer bomo dosegli tudi večjo operativno uporabo kapacitet na rezervni lokaciji. Nujne so tudi zamenjave nekaterih produkcijskih strežnikov na centralni lokaciji, ki so starejši od 5 let, imajo premajhne zmogljivosti in so že izven garancije, zamenjave že iztrošenih strežnikov in dograditve še uporabnih strežnikov na OS in UD, zamenjave najbolj iztrošenih brezprekinitvenih naprav v Rožni dolini ter na OS in UD ter nabave omar za strežnike oz. glavna komunikacijska vozlišča na lokacijah, kjer niso zagotovljeni niti minimalni standardi varnega delovanja sistemov. Za pokritje vseh teh potreb ocenjujemo potrebna finančna sredstva na 264.123 EUR, ki bodo zagotovljena iz PP 2456 in PP 4090 v višini 135.000 EUR, iz projekta EDS v višini 15.000 EUR, iz PP 4432 v višini 30.000 EUR, iz vira amortizacije v višini 51.123 EUR in iz postavke direktorata za invalide v višini 33.000 EUR.

V letu 2011 bodo potrebne zamenjave in novi nakupi opreme, ki jo uporabljajo zaposleni v zavodu in zaposleni na projektih, ki jih izvaja zavod ter za stranke zavoda (okrog 250 namiznih delovnih postaj, 20 prenosnih računalnikov in 150 tiskalnikov). V največji meri bodo te nabave nadomestile zastarelo opremo. Za te nabave ter še za manjše nabave druge namenske računalniške opreme (oprema za zaposlene invalide, druga računalniška oprema) ocenjujemo potrebna sredstva v višini 203.000 EUR. Potrebna sredstva bodo zagotovljena na PP 4432 v višini 32.500 EUR, 90.515 EUR na PP 2456 in PP 4090 ter preostanek v višini okrog 80.000 EUR, ki se nanaša na opremo, ki jo bodo uporabljali zaposleni na projektih in opremo, ki jo bodo uporabljale stranke zavoda ter opremo za zaposlene invalide pa iz projektnih virov (EDS, NKO-VKO in Razvoj storitev in pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo) in iz namenskih sredstev za zaposlene invalide.

Preostanek planiranih sredstev na projektnih virih v višini 209.900 EUR se nanaša na projekt Razvoj storitev in pripomočkov za vseživljenjsko karierno orientacijo. Iz teh sredstev bo zavod v letu 2011 nabavil prikazovalnike, ki bodo nameščeni v prostorih zavoda in ki bodo namenjeni prikazovanju različnih informacij strankam zavoda. Obseg sredstev za prikazovalnike in tudi drugi nameni porabe teh sredstev ter obsegi sredstev za posamezne namene in dinamika nabav bodo opredeljeni v aktivnostih projekta, ki bodo potekale v letu 2011.

Z rebalansom se na postavki 2.2.1. Centralna strežniška oprema namenja za potrebe nadgradnje in posodobitve v strežniški opremi iz projektnega vira EDS dodatnih 1.000 EUR, iz postavke amortizacija in drugi viri dodatnih 51.123 EUR ter 33.000 EUR iz postavke Direktorata za invalide. Na postavki 2.2.2. Delovne postaje, tiskalniki, lokalni strežniki ter ostala oprema se namenja dodatnih 2.000 EUR za potrebe projekta EDS iz projektnih virov.

Programska oprema

V letu 2011 bo potrebno nabaviti Licence za uvedbo produkta za nadzor strežnikov in okolja, licence za vzpostavitev delovanja in upravljanja delovnih postaj za stranke v odprtem sistemu, licenco za orodje za podporo izvajanju procesa notranje revizije ter dodatne licence za virtualizacijo strežnikov. Ocena potrebnih sredstev za te licence, ki bodo zagotovljena iz PP 4432 znaša 29.000 EUR.

Za nakup licenc Microsoft za uporabo orodij Office in za dostope uporabnikov do centralnih strežnikov po pogodbi sklenjeni med dobaviteljem MDDSZ in Zavodom bodo potrebna sredstva v višini 174.928 EUR, ki bodo zagotovljena na PP 2456 in PP 4090.

Zavod bo tudi popolnoma prenovil računalniško podporo za področje izvajanja politike zaposlovanja tujcev. Za prenovo centralizirane zaledne računalniške aplikacije ocenjujemo potrebna sredstva za zunanje izvajalce v višini 50.000 EUR, ki bodo zagotovljena na PP 2456 in PP 4090. Prenova bo obsegala celoten proces tega področja in bo povezana tudi z aktivnostmi projekta EDS ter z internetnimi storitvami za delodajalce.

V sodelovanju z zunanjimi izvajalci bomo izdelali tudi računalniško podporo za področje javnega naročanja, ki bo vključevala tudi podporo procesu planiranja, spremljanja realizacije planov ter izvajanja pogodb. Projekt izgradnje aplikacije, ki se bo zaključil v letu 2012 ima ocenjena potrebna sredstva v višini 50.000 EUR zagotovljena v letu 2011 na PP 2456 in PP 4090, preostala sredstva v višini 30.000 pa v letu 2012.

Kot podporo procesu zaposlitvene rehabilitacije želi Zavod v sodelovanju z zunanjimi izvajalci nadgraditi obstoječo programsko opremo, ki podpira delo rehabilitacijskih svetovalcev in izdelati internetno aplikacijo za izvajalce storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki bo integrirana v e-storitve Zavoda in bo povezana z zaledno aplikacijo. Za te namene ocenjujemo sredstva v višini 67.000 EUR na postavki direktorata za invalide.

Za širitev delovanje sistema za registracijo delovnega časa na vse organizacijske enote zavoda ocenjujemo sredstva v višini 16.054 EUR iz presežka leta 2009.

Zavod bo v letu 2011 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 in bo tudi delno financiran iz sredstev projektov, del pa iz materialnih stroškov zavoda.

Z rebalansom se na postavki 2.3.3. Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci) namenja dodatnih 16.054 EUR iz vira »ostanek iz leta 2009« za namene širitve delovanja sistema registracije delovnega časa ter 67.000 EUR iz vira Direktorata za invalide za namene nadgradnje programske opreme podpora izvajanja zaposlitvene rehabilitacije ter izdelavi internetne aplikacije za izvajalce storitev zaposlitvene rehabilitacije.