



# Poslovni načrt za leto 2013

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

## REBALANS oktober 2013



ISO 9001  
Q-700



Ljubljana, oktober 2013



Zavod Republike Slovenije  
za zaposlovanje

## KAZALO

### Rebalans Poslovnega načrta za leto 2013

|  |   |
|--|---|
| Gibanja na trgu dela v letu 2013 – popravek ocene .....        | 3 |
| Strateške usmeritve in cilji ZRSZ v letu 2013 – popravek ..... | 4 |
| Aktivna politika zaposlovanja .....                            | 5 |
| Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom .....             | 6 |

### Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje

|  |           |
|--|-----------|
| Kadrovski viri za delovanje Zavoda .....   | 8         |
| Finančni viri za delovanje Zavoda .....  | 9         |
| Program investicij in investicijskega vzdrževanja .....                          | 14        |
| <b>Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2013 – dopolnitve...</b> | <b>21</b> |

## Gibanja na trgu dela v letu 2013 – popravek ocene

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2013, objavljeno v Poslovnem načrtu 2013, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi 2012 in na podlagi decembrskih podatkov o gibanjih na trgu dela. Marca, nato pa oktobra letos je UMAR objavil novi napovedi gospodarskih gibanj, v katerih so se ocene večine makroekonomskih kazalnikov poslabšale. Za letošnje leto je napovedan izrazitejši upad bruto domačega proizvoda, kot tudi nadaljnje zmanjšanje delovno aktivnega prebivalstva ter povečanje brezposelnosti. Kljub vse slabšim gospodarskim in finančnim razmeram v državi, ki vplivajo tudi na trg dela, se v zadnjih mesecih, predvsem zaradi aktivnosti ZRSZ na področju zaposlovanja in vključevanja brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike zaposlovanja, negativna gibanja umirjajo. Oceno brezposelnosti, ki je bila objavljena v Poslovnem načrtu za leto 2013, smo zato popravili navzdol.

Zadnji podatki o delovno aktivnem prebivalstvu, ki jih objavlja SURS, ter podatki o registrirani brezposelnosti kažejo, da so se razmere na trgu dela sezonsko nekoliko umirile, še vedno pa se niso izboljšale. Število delovno aktivnih prebivalcev je bodisi zaradi iztekov zaposlitev za določen čas, odpuščanja iz poslovnih razlogov, upokojevanja, predvsem pa zaradi pomanjkanja novih delovnih mest ostalo nižje, registrirana brezposelnost pa večja kot pred letom. K manjšim zaposlitvenim možnostim na trgu dela poleg nižje gospodarske aktivnosti, BDP se je v prvi polovici leta zmanjšal za 3,2 %, prispeva tudi varčevanje v javnem sektorju.

Ob koncu julija 2013 je bilo delovno aktivnih 794.359 prebivalcev, kar je 0,3 % manj kot junija in 2,0 % manj kot julija leta 2012. V enem letu se je število zaposlenih znižalo še bolj kot celotna delovno aktivna populacija, za 2,5 %, kajti kategorija samozaposlenih je beležila medletni 1,9 % porast. Zaposlenost se je najbolj zmanjšala na področju gradbeništva, rudarstva, trgovine ter finančnih in zavarovalniških dejavnosti.

Ob koncu septembra je bilo na Zavodu prijavljenih 114.669 brezposelnih oseb, kar je 1,7 % manj kot avgusta in 8,8 % več brezposelnih kot v lanskem septembru. Stopnja registrirane brezposelnosti je julija 2013 znašala 12,9 %, kar je 0,1 odstotne točke več kot junija, v primerjavi z julijem predhodnega leta pa je bila višja za 1,2 odstotne točke. Zvišala se je tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v drugem tromesečju leta 2013 10,3 %, leta 2012 pa 8,2 %. Sezonsko prilagojena stopnja anketne brezposelnosti, ki jo na osnovi podatkov Ankete o delovni sili izračunava Eurostat, je bila avgusta 2013 v Sloveniji 10,4 %, kar je med najhitreje rastočimi stopnjami v Evropski uniji v zadnjem letu. V Evropski uniji je bila stopnja avgusta 10,9 %.

V jesenskih mesecih se na Zavodu običajno v večjem številu na novo prijavljajo mladi, ki zaključijo svoje izobraževanje, predvsem ob koncu leta je v porastu tudi prijavljanje brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas. Ker se ti dve kategoriji brezposelnih oseb v letošnjem letu povečujeta hitreje, poleg tega se nadaljuje odpuščanje iz poslovnih razlogov in zaradi stečajev podjetij, je nova, popravljena ocena brezposelnosti narejena ob predpostavki, da bo letni priliv v brezposelnost večji, kot je bilo prvotno pričakovano. Prijavilo naj bi se okrog 3 % več brezposelnih oseb kot v letu 2012. Po oceni pa bo, zlasti zaradi številčnejšega vključevanja brezposelnih oseb v ukrepe APZ, večji tudi odliv iz brezposelnosti, ki pa ne bo presegel priliva, odjavilo naj bi se okrog 4 % več brezposelnih kot lani.

Ocenjujemo, da se bo v celem letu 2013 prijavilo 109.700 brezposelnih oseb, odjavilo se jih bo 105.800, od tega 60.000 zaradi zaposlitve ali samozaposlitve, saj bo Zavod 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 problematiko brezposelnosti mladih, kot tudi dolgotrajno brezposelnih ter poklicnih neskladij.

Ob realizaciji napovedanih tokov v in iz brezposelnosti do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo konec decembra 2013 registriranih brezposelnih oseb okrog 122.000 oseb, kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2012 3 % povečanje brezposelnosti.

**Tabela: Realizacija gibanja brezposelnosti v letu 2012 in ocena za leto 2013**

|   | <b>Doseg<br/>I-XII 2012</b> | <b>Ocena 2013</b> |
|---|-----------------------------|-------------------|
| PRILIV                                    | 106.858                     | <b>109.700</b>    |
| ODLIV                                     | 101.551                     | <b>105.800</b>    |
| - vključeni v zaposlitev                  | 58.320                      | <b>60.000</b>     |
| Stanje brezposelnih oseb ob koncu obdobja | 118.061                     | <b>122.000</b>    |

## Strateške usmeritve in cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2013 - popravek

### **Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev**

**60.000 brezposelnih oseb se bo s pomočjo Zavoda zaposlilo.**

V obdobju januar – september se je s pomočjo Zavoda zaposlilo 50.995 brezposelnih oseb, kar predstavlja preseganje cilja, ki smo si ga zastavili v Poslovnem načrtu 2013 (plan 2013 je bil 55.000 zaposlitev brezposelnih oseb). Ocenjujemo, da bomo z intenzivno aktivacijo brezposelnih oseb, učinkovito podporo pri iskanju novih priložnosti na trgu dela, s proaktivnim pristopom k delodajalcem, učinkovitem posredovanju kandidatov na prosta delovna mesta uspeli do konca leta 2013 zaposliti 60.000 brezposelnih oseb.

## Aktivna politika zaposlovanja

Na podlagi Rebalansa proračuna RS se je znižal obseg sredstev v okviru 4. ukrepa APZ: *Kreiranje delovnih mest* in sicer se je za 2,5 mio EUR znižal obseg sredstev, namenjenih izvedbi programov javnih del za leto 2013. Znižanje je odraz realizacije in ne omejuje nadaljnje zmožnosti izvedbe javnih del v letu 2013.

V času od priprave poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje do njegovega rebalansa se je nekoliko spremenil tudi obseg sredstev v okviru drugih ukrepov APZ, pri čemer so spremembe posledica ugotovljene zmožnosti realizacije programov.

**Za izvajanje ukrepov APZ bo imel Zavod v letu 2013 na voljo okvirno 92.760.225,19 EUR, od tega predvidoma 60.816.226,19 EUR iz naslova sofinanciranja s sredstvi Evropskega socialnega sklada, v okviru izvajanja Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.**

**Tabela : Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2013**

| Ukrep         | Sredstva OP RČV*     | Sredstva IP          | Skupaj               | Planirano št. vključenih brezposelnih oseb | Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| 1             | 12.251.135,00        | 700.000,00           | 12.951.135,00        | 15.355                                     | 4.465                                      |
| 3             | 17.554.720,00        | 1.600.000,00         | 19.154.720,00        | 4.903                                      | 4.903                                      |
| 4             | 18.260.371,19        | 28.443.999,00        | 46.704.370,19        | 5.550                                      | 5.420                                      |
| 5             | 12.750.000,00        | 1.200.000,00         | 13.950.000,00        | 7.200                                      | 3.280                                      |
| <b>Skupaj</b> | <b>60.816.226,19</b> | <b>31.943.999,00</b> | <b>92.760.225,19</b> | <b>33.008</b>                              | <b>18.068</b>                              |

\*Izkazana sredstva OP RČV po ukrepih APZ zajemajo tudi projektni del operacij, in sicer za Pokolpje in PUM v Ukrepu 1, za Program 50plus v ukrepu 3 in za Priložnost zame v Ukrepu 4 APZ.

**V okviru usmeritve : Povečati učinkovitost ukrepov Aktivne politike zaposlovanja**, se je številčno nekoliko spremenil cilj v letu 2013:

**V letu 2013 bomo tako v ukrepe APZ lahko vključili 33.008 oseb, od tega v programe, ki pomenijo takojšnjo zaposlitev, 13.603 oseb.**

**Iz programov izobraževanja in usposabljanja se bo v času izvajanja oz. v mesecu po zaključku zaposlilo 1.700 oseb.**

**Struktura vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja bo:**

- Starejši od 50 let                      20 %
- Mlajši od 30 let                        32 %
- Dolgotrajno brezposelni              48 %
- Prejemniki DN                          20 %
- Prejemniki DSP                         20 %

Za doseg zgoraj zastavljenih ciljev bomo tudi v nadaljevanju leta 2013 izvajali s poslovnim načrtom opredeljene aktivnosti.

## Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev

Pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2013 smo ocenjevali, da se bo v letu 2013 število upravičencev do denarnih nadomestil gibalo v obsegu, kot je bil realiziran v letu 2012. Na število upravičencev do denarnega nadomestila naj bi vplivalo poslabšanje stanja na trgu dela, priliv delavcev v brezposelnost, predvsem iz naslova zaposlitev za določen čas in poslovnih razlogov, na strani odliva pa predvsem izteki upravičenosti in aktivacija prejemnikov denarnih nadomestil z vključevanjem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Tako smo ocenili, da bo povprečno mesečno prejemalo denarno nadomestilo 31.000 oseb, 1.200 pa bo upravičencev do plačevanja prispevkov do izpolnitve pogojev za upokojitev, skupaj torej 32.200 upravičencev.

Na število upravičencev do denarnega nadomestila v prvem polletju leta 2013, je vplival zelo povečan priliv ob koncu leta 2012 in v januarju letošnjega leta. Decembra 2012 se je število upravičencev glede na prejšnji mesec povišalo za 11,6 %, januarsko mesečno povečanje pa je bilo še višje in je znašalo 13,1 %. V naslednjih mesecih pa je njihovo število postopoma upadalo. Ob koncu junija je bilo do denarnega nadomestila upravičenih 31.371 oseb, kar je za 11,9% manj kot ob koncu leta 2012, v primerjavi z junijem leta 2012 pa je bilo letos za 2 % manj upravičencev do denarnega nadomestila.

V zadnji četrtini letošnjega leta se predvideva večji priliv v brezposelnost, ki je tudi sezonskega značaja. Tako bo v jesenskih mesecih predvidoma glavnino priliva predstavljali brezposelni, ki jim bo prenehalo delovno razmerje za določen čas ter presežni delavci. Da ne bo večjega porasta števila prejemnikov, bo predvsem posledica iztekov upravičenosti pravice do denarnega nadomestila kot tudi učinkovanja novele Zakona o urejanju trga dela glede uveljavljanja neizkoriščenega dela pravice (veriženje pravic).

Ocenjujemo, da bo mesečno povprečno do denarnih nadomestil upravičeno 35.400 upravičencev, od tega 34.200 upravičencev do denarnega nadomestila in 1.200 do plačila prispevkov do upokojitve.

# Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje (rebalans Poslovnega načrta 2013)

|   |    |
|---|----|
| Kadrovski viri za delovanje Zavoda .....                | 8  |
| Finančni viri za delovanje Zavoda .....                 | 9  |
| Program investicij in investicijskega vzdrževanja ..... | 14 |

## Kadrovski viri za delovanje Zavoda

### Rebalans kadrovskega načrta za leto 2013

Na podlagi sklepa Vlade RS in MDDSZ z dne 17. 9. 2013, je dovoljeno število zaposlenih v letu 2013 v Zavodu RS za zaposlovanje **815 javnih uslužbencev**. Število vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so plačana iz proračunskih sredstev. V letu 2013 je bil sprejet Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, na podlagi katerega naj bi 78 % javnih uslužbencev na uradih za delo oz. območnih službah neposredno delalo s strankami: delodajalci, brezposelnimi osebami in ostalimi partnerji; 22% javnih uslužbencev pa bo opravljalo ključna dela in naloge v podpornih službah na centralni službi zavoda in bodo nudili celotno podporo območnim službam in uradom za delo.

**Konec leta 2013 bo dovoljeno število javnih uslužbencev (815) doseženo z naravnim odlivom in sicer z upokojevanjem ter prenehanjem delovnih razmerij za določen čas in ne z odpuščanjem.**

Iz **ostalih virov** (jamstveni sklad, taks in tržne dejavnosti) bo financiranih 9 javnih uslužbencev.

V letu 2013 se nadaljujejo tudi **projekti** namenjeni modernizaciji zavoda. Dodatno število javnih uslužbencev preko projektov je 123. Vsi javni uslužbenci na projektih so plačani iz ESS sredstev oz. drugih finančnih virov Zavoda; število javnih uslužbencev se med letom spreminja glede na nove ali med letom zaključene programe.

**Tabela : Število zaposlenih na dan 31.12.2013**

| Zap. št. | Število JU mesečno | Vir financiranja   |
|----------|--------------------|--|
| 1        | <b>815</b>         | Redno delo – KN 2013   |
| 2        | <b>9</b>           | Ostali viri  |
| 3        | <b>123</b>         | Delo na projektih – število vključuje zaposlene JU za nedoločen ali določen čas na projektih |
| 4        | <b>947</b>         | Skupaj   |



## Finančni viri za delovanje Zavoda

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2013 zagotovljena s Pogodbo o financiranju strokovnih nalog in delovanja Zavoda (v nadaljevanju Pogodba), sklenjeno med naročnikom - Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) in Zavodom. V mesecu aprilu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda in sicer za obdobje januar – december 2013.

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

**4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 25.461.980 EUR (od tega sredstva za investicijske transfere 530.000EUR).**

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2013 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **24.931.980 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz neproračunskih virov in sicer z izvajanjem **projektov, NRCVG in EURES** v višini **6.361.096 EUR** in iz **drugih virov** v višini **401.700 EUR**.

**Za leto 2013 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:**

- na PP 4432 sredstva v višini 25.331.980 EUR, z upoštevanjem investicij 25.861.980 EUR
- z izvajanjem projektov, NRCVG in EURES v višini 4.887.553 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 5.144.633 EUR ter
- iz drugih virov v višini 361.000 EUR, skupaj z ostankom preteklih let v višini 569.790 EUR, z upoštevanjem investicij pa 758.950 EUR.

## Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2013 so zagotovljena sredstva za stroške dela, materialne stroške in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za število zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda, vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **20.800.000 EUR**, za materialne stroške pa **4.531.980 EUR**

Med odhodki Zavoda so predvideni **stroški dela, materialni stroški in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, ki se financirajo na osnovi izvajanja posameznih **projektov, NRCVG in EURES** v vrednosti **4.887.553 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd) v vrednosti **569.790 EUR**.

**TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2013 - v EUR – REBALANS**

| ZAP. ŠT. | PRIHODKI/ODHODKI                         | PLAN<br>JAN-DEC 2013<br>POGODBA MDDSZ | REBALANS<br>PN 2013<br>POGODBA<br>MDDSZ | PLAN<br>JAN-DEC 2013<br>PROJEKTI, NRCVG<br>in EURES | REBALANS<br>PN 2013<br>PROJEKTI, NRCVG<br>IN EURES | PLAN<br>JAN-DEC 2013<br>DRUGI VIRI | REBALANS<br>PN 2013<br>DRUGI<br>VIRI | PLAN<br>JAN-DEC 2013<br>SKUPAJ | REBALANS<br>PN 2013<br>SKUPAJ | RAZLIKA<br>REBALANS -<br>PLAN |
|----------|--|---------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1=2+3+4  | <b>PRIHODKI - SKUPAJ</b>                 | <b>24.931.980</b>                     | <b>25.331.980</b>                       | <b>6.361.096</b>                                    | <b>4.887.552</b>                                   | <b>401.700</b>                     | <b>569.790</b>                       | <b>31.694.776</b>              | <b>30.789.322</b>             | <b>-905.454</b>               |
| 2        | PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA | 24.931.980                            | 25.331.980                              |   |  |                                    |                                      | 24.931.980                     | 25.331.980                    | 400.000                       |
| 3        | DRUGI VIRI                               |                                       |   | 6.361.096   | 4.887.552  | 401.700                            | 361.000                              | 6.762.796                      | 5.248.552                     | -1.514.244                    |
| 4        | OSTANEK PRETEKLIH LET                    |                                       |   |   |  |                                    | 208.790                              |                                |                               | 0                             |
| 5=6+7    | <b>ODHODKI - SKUPAJ</b>                  | <b>24.931.980</b>                     | <b>25.331.980</b>                       | <b>6.361.096</b>                                    | <b>4.887.552</b>                                   | <b>401.700</b>                     | <b>569.790</b>                       | <b>31.694.776</b>              | <b>30.789.322</b>             | <b>-905.454</b>               |
| 6        | STROŠEK DELA - SKUPAJ                    | 20.400.000                            | 20.800.000                              | 2.656.439   | 2.968.083  | 104.442                            | 302.650                              | 23.160.881                     | 24.070.733                    | 909.852                       |
| 7        | MATERIALNI STROŠKI                       | 4.531.980                             | 4.531.980                               | 3.704.657   | 1.919.470  | 297.258                            | 267.140                              | 8.533.895                      | 6.718.590                     | -1.815.305                    |
| 8=1-5    | <b>RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      |

Opomba: Materialni stroški za projekte so predvideni v skladu podpisanimi pogodbnimi in zajemajo predvsem storitve zunanjih izvajalcev

## 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 2013 pridobiti 5.248.553 EUR.** Za leto 2013 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **4.887.553 EUR**, pridobili z izvajanjem **projektov, NRCVG in EURES**.

**TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2013 - v EUR – REBALANS**

| VRSTE DODATNIH VIROV  | PLAN<br>2013     | REBALANS<br>PN 2013 | RAZLIKA<br>REBALANS -<br>PLAN |
|---|------------------|---------------------|-------------------------------|
| <b>DRUGI PRIHODKI</b>   | <b>401.700</b>   | <b>361.000</b>      | <b>-40.700</b>                |
| Prodaja blaga in storitev   | 50.000           | 50.000              | 0                             |
| Donacije  | 15.000           | 15.000              | 0                             |
| Storitve na osnovi zakonodaje   | 171.000          | 155.000             | -16.000                       |
| - Jamstveni in prežvninski sklad  | 31.000           | 21.000              | -10.000                       |
| - Nadomestilo posebnih stroškov-tujci                                   | 56.000           | 50.000              | -6.000                        |
| - Nagrada za preseganje kvote invalidov                                 | 84.000           | 84.000              | 0                             |
| Obresti in tečajne razlike  | 5.700            | 1.000               | -4.700                        |
| Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)                            | 100.000          | 80.000              | -20.000                       |
| Gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi                                   | 60.000           | 60.000              | 0                             |
| Euro guidance - NRCVG   | 54.000           | 57.000              | 3.000                         |
| <b>EURES</b>  | <b>160.000</b>   | <b>150.000</b>      | <b>-10.000</b>                |
| <b>IZVAJANJE PROJEKTOV:</b>   | <b>6.147.096</b> | <b>4.680.553</b>    | <b>-1.466.543</b>             |
| - Tehnična pomoč ESS  | 355.839          | 428.597             | 72.758                        |
| - Kontaktni center  | 475.000          | 500.000             | 25.000                        |
| - Izobraževalni center  | 879.200          | 583.748             | -295.452                      |
| - Informativne točke za migrante  | 263.627          | 264.208             | 581                           |
| - Projektna pisarna   | 193.800          | 148.555             | -45.245                       |
| - Do večje zaposlitve z več svetovalci zaposlitve                       | 510.639          | 1.013.498           | 502.859                       |
| - Uvedba el. dokumentacijskega sistema                                  | 344.950          | 295.412             | -49.538                       |
| - Nacionalna koordinacijska točka za vseživljensko karierno orientacijo | 228.500          | 222.062             | -6.438                        |
| - Vseživljenska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih         | 2.242.512        | 865.175             | -1.377.337                    |
| - EXPAC   | 49.470           | 46.942              | -2.528                        |
| - POM   | 16.146           | 19.870              | 3.724                         |
| - POKOLPJE  | 468.340          | 257.489             | -210.851                      |
| - Priložnost zame   | 87.903           | 5.108               | -82.795                       |
| - Agencija za socialno ekonomijo - SEA                                  | 25.525           | 21.133              | -4.392                        |
| - Inkubator za samozaposlovanje mladih BO                               | 5.645            | 7.056               | 1.411                         |
| - OGV - Goriški vrtovi  | 0                | 1.700               | 1.700                         |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>6.762.796</b> | <b>5.248.553</b>    | <b>-1.514.243</b>             |

\*Opomba: Pri projektih niso zajeta sredstva za investicije v skupni višini 257.080 €.

\*\*Opomba: Vrednosti na projektih so v skladu s podpisanimi pogodbami in aneksi za leto 2013.

## Vsi finančni viri Zavoda v letu 2013

Za leto 2013 ocenjujemo, 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:
  - Usposabljanje in izobraževanje
  - Spodbude za zaposlovanje
  - Kreiranje delovnih mest
  - Spodbujanje samozaposlovanja

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirani viri porabe Zavoda v letu 2013 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **430.199.309 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **356.307.315 EUR**, **60.816.226 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **7.172.184 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **5.144.633 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **758.950 EUR**.

**TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2013 - v EUR - REBALANS**

| PLANSKA POSTAVKA/VIR                                     | PLAN 2013           |                         |                          |                                  |                        | SKUPAJ             |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
|  | Integralni proračun | Evropski socialni sklad | Projekti, NRCVG in EURES | Pridobitna dejavnost, drugi viri | Direktorat za invalide |                    |
| Transferi brezposelnim**                                 | 258.342.291         |                         |                          |                                  |                        | 258.342.291        |
| Štipendije   | 1.959.300           |                         |                          |                                  |                        | 1.959.300          |
| Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija |                     |                         |                          |                                  | 2.155.000              | 2.155.000          |
| <b>Programi zaposlovanja</b>                             | <b>36.876.959</b>   | <b>54.004.836</b>       |                          |                                  | <b>5.000.000</b>       | <b>95.881.795</b>  |
| Usposabljanje in izobraževanje                           | 1.210.560           | 9.422.000               |                          |                                  |                        | 10.632.560         |
| Spodbude za zaposlovanje                                 | 2.500.000           | 15.000.000              |                          |                                  |                        | 17.500.000         |
| Kreiranje delovnih mest                                  | 31.443.999          | 18.332.836              |                          |                                  | 5.000.000              | 54.776.835         |
| Spodbujanje samozaposlovanja                             | 1.722.400           | 11.250.000              |                          |                                  |                        | 12.972.400         |
| <b>Storitve trga dela</b>                                | <b>840.000</b>      |                         |                          |                                  |                        | <b>840.000</b>     |
| <b>Skupaj dejavnost Zavoda</b>                           | <b>298.018.550</b>  | <b>54.004.836</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>7.155.000</b>       | <b>359.178.386</b> |
| Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače             | 24.931.980          |                         | 6.361.096                | 401.700                          |                        | 31.694.776         |
| Investicije  | 830.000             |                         | 359.048                  | 53.000                           | 17.184                 | 1.259.232          |
| <b>Skupaj delovanje Zavoda</b>                           | <b>25.761.980</b>   | <b>0</b>                | <b>6.720.144</b>         | <b>454.700</b>                   | <b>17.184</b>          | <b>32.954.008</b>  |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>323.780.530</b>  | <b>54.004.836</b>       | <b>6.720.144</b>         | <b>454.700</b>                   | <b>7.172.184</b>       | <b>392.132.394</b> |

## Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2013 (oktober 2013)

| REBALANS 2013  |                     |                         |                          |                                  |                        |                    |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------|
| PLANSKA POSTAVKA/VIR                                     | Integralni proračun | Evropski socialni sklad | Projekti, NRCVG in EURES | Pridobitna dejavnost, drugi viri | Direktorat za invalide | SKUPAJ             |
| Transferi brezposelnim**                                 | 295.000.000         |                         |                          |                                  |                        | 295.000.000        |
| Štipendije   | 2.361.336           |                         |                          |                                  |                        | 2.361.336          |
| Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija |                     |                         |                          |                                  | 2.155.000              | 2.155.000          |
| <b>Programi zaposlovanja</b>                             | <b>31.943.999</b>   | <b>60.816.226</b>       |                          |                                  | <b>5.000.000</b>       | <b>97.760.225</b>  |
| Usposabljanje in izobraževanje                           | 700.000             | 12.251.135              |                          |                                  |                        | 12.951.135         |
| Spodbude za zaposlovanje                                 | 1.600.000           | 17.554.720              |                          |                                  |                        | 19.154.720         |
| Kreiranje delovnih mest                                  | 28.443.999          | 18.260.371              |                          |                                  | 5.000.000              | 51.704.370         |
| Spodbujanje samozaposlovanja                             | 1.200.000           | 12.750.000              |                          |                                  |                        | 13.950.000         |
| <b>Storitev trga dela</b>                                | <b>840.000</b>      |                         |                          |                                  |                        | <b>840.000</b>     |
| <b>Skupaj dejavnost Zavoda</b>                           | <b>330.145.335</b>  | <b>60.816.226</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>7.155.000</b>       | <b>398.116.561</b> |
| Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače             | 25.331.980          |                         | 4.887.553                | 569.790                          |                        | 30.789.323         |
| Investicije  | 830.000             |                         | 257.080                  | 189.160                          | 17.184                 | 1.293.424          |
| <b>Skupaj delovanje Zavoda</b>                           | <b>26.161.980</b>   | <b>0</b>                | <b>5.144.633</b>         | <b>758.950</b>                   | <b>17.184</b>          | <b>32.082.747</b>  |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>356.307.315</b>  | <b>60.816.226</b>       | <b>5.144.633</b>         | <b>758.950</b>                   | <b>7.172.184</b>       | <b>430.199.309</b> |

| RAZLIKA REBALANS - PLAN                                  |                     |                         |                          |                                  |                        |                   |
|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------|
| PLANSKA POSTAVKA/VIR                                     | Integralni proračun | Evropski socialni sklad | Projekti, NRCVG in EURES | Pridobitna dejavnost, drugi viri | Direktorat za invalide | SKUPAJ            |
| Transferi brezposelnim**                                 | 36.657.709          | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 36.657.709        |
| Štipendije   | 402.036             | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 402.036           |
| Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija | 0                   | 0                       | 0                        | 0                                | 0                      | 0                 |
| <b>Programi zaposlovanja</b>                             | <b>-4.932.960</b>   | <b>6.811.390</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>1.878.430</b>  |
| Usposabljanje in izobraževanje                           | -510.560            | 2.829.135               | 0                        | 0                                | 0                      | 2.318.575         |
| Spodbude za zaposlovanje                                 | -900.000            | 2.554.720               | 0                        | 0                                | 0                      | 1.654.720         |
| Kreiranje delovnih mest                                  | -3.000.000          | -72.465                 | 0                        | 0                                | 0                      | -3.072.465        |
| Spodbujanje samozaposlovanja                             | -522.400            | 1.500.000               | 0                        | 0                                | 0                      | 977.600           |
| <b>Storitev trga dela</b>                                | <b>0</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>0</b>          |
| <b>Skupaj dejavnost Zavoda</b>                           | <b>32.126.785</b>   | <b>6.811.390</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>               | <b>38.938.176</b> |
| Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače             | 400.000             | 0                       | -1.473.543               | 168.090                          | 0                      | -905.453          |
| Investicije  | 0                   | 0                       | -101.968                 | 136.160                          | 0                      | 34.192            |
| <b>Skupaj delovanje Zavoda</b>                           | <b>400.000</b>      | <b>0</b>                | <b>-1.575.511</b>        | <b>304.250</b>                   | <b>0</b>               | <b>-871.261</b>   |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>32.526.785</b>   | <b>6.811.390</b>        | <b>-1.575.511</b>        | <b>304.250</b>                   | <b>0</b>               | <b>38.066.915</b> |

# Program investicij in investicijskega vzdrževanja

## Plan investicij v poslovne prostore in opremo - rebalans

V letu 2013 se skladno s PN 2013 izvajajo vse aktivnosti in predvidena najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo, v katerih posluje ZRSZ, kar je razvidno iz spodnje tabele (v EUR).

**Tabela: Najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo 2013**

| Namen vlaganj v letu 2013                   | Viri vlaganj v letu 2013 |                |         |   |          |         |                      |
|---|--------------------------|----------------|---------|---|----------|---------|----------------------|
|   | Ocenjene potrebe         | PP-4432        | PP-2456 | Presežek prihodkov nad odhodki 2010 in 2011 | Invalidi | Projekt | Pridobitna dejavnost |
| 1.1. Nakup druge opreme                     | 35.000                   | 20.000         |         | 15.000                                      |          |         |                      |
| 1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme | 30.000                   | 20.000         |         | 10.000                                      |          |         |                      |
| 1.3. Zamenjava službenih avtomobilov        | 40.000                   |                |         | 40.000                                      |          |         |                      |
| 1.4. Prenova poslovnih prostorov            | 248.401                  | 243.401        |         | 5.000                                       |          |         |                      |
| 1.5. Prenova počitniških objektov           | 38.500                   |                |         |   |          |         | 38.500               |
| 1.6. Interventna sredstva                   | 3.000                    | 3.000          |         |   |          |         |                      |
| 1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)     | 193.599                  | 193.599        |         |   |          |         |                      |
| <b>SKUPAJ</b>                               | <b>588.500</b>           | <b>480.000</b> |         | <b>70.000</b>                               |          |         | <b>38.500</b>        |

V okviru poslovnega načrta za 2013 je poraba v skladu z zgornjimi prioriteta in v okviru razpoložljivih sredstev.

Do konca leta 2013 bo potreben nakup opreme za pričetek izvajanja elektronskega dokumentarnega sistema v Zavoda RS za zaposlovanje, preko projekta EDS. V letu 2013 se bodo s produkcijo pričeli izvajati določeni moduli, prehod na elektronski dokumentarni sistem v celoti pa je predviden s 1.1.2014.

Na podlagi predlaganega Rebalansa finančnega načrta 2013 se bo v 2013 izvedlo:

- klimatiziranje območne službe Maribor, ter uradov za delo: Slovenj Gradec, Ajdovščina, Trebnje, Hrastnik;
- sofinanciranje (6,31 % deleža ZRSZ) zamenjave strehe v poslovni zgradbi, kjer ima Zavod RS za zaposlovanje svoj Urad za delo Slovenj Gradec;
- nakup do 4 službenih vozil, saj so stroški nakupa lastnih vozil in njihovega vzdrževanja znatno manjši od najema;
- nakup regalov za arhivsko gradivo za Službo za zaposlovanje tujcev in za potrebe Centralne službe v Mariboru;

- o nakup kuvertirnega stroja;
- o na hrvaških počitniških enotah zaradi dotrajanosti prenova počitniškega apartmaja na Pagu, Gajac, in v apartmaju na Cresu, pritlični apartma.

## Pridobivanje stvarnega premoženja

Glede na gospodarske in finančne razmere, od katerih je soodvisno gibanje na trgu dela, je Zavod visoko brezposelnost blažil z aktivnim pristopom k posredovanju brezposelnih oseb na prosta delovna mesta ter z ukrepi APZ. Zavod se glede na razmere odziva sprotno, zato mora svoje aktivnosti temu primerno prilagoditi. V sled navedenega je Zavod okrepil frontne linije na območnih službah in uradih za delo z dodatnim kadrom, iz česar sledijo tudi potrebe po dodatnih primernejših poslovnih prostorih za izvajanje svoje dejavnosti.

Izveden je bil dodatni najem ene pisarne za Urad za delo Domžale in v Mariboru, najem poslovnih prostorov za zaposlene, ki so organizacijsko razporejeni v podporne službe Centralne službe Zavoda.

Predvideni so najemi novih ustrežnejših poslovnih prostorov za opravljanje dejavnosti Zavoda, in sicer:

- selitev Urada za delo Pesnica v isti poslovni stavbi v prostore, katerih bo najem cenejši od obstoječega najema,
- selitev Urada za delo glede na odločitev tako Občine Sežana kot Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, o morebitni zamenjavi lastnih poslovnih prostorov UD Sežana z poslovnimi prostori Občine Sežana,
- zaradi previsoke najemnine in stroškov selitev Urada za delo Grosuplje v novo najeti poslovni prostor, ki bo za Zavod precej ugodnejši,
- dodatni najem pisarne za potrebe Urada za delo Krško na isti lokaciji, saj so obstoječi lastni prostori premajhni in neustrezni za izvajanje vseh dejavnosti Zavoda in skupinskih oblik dela,
- zaradi zelo slabega stanja objekta, vile na Trdinovi 10, Novo mesto, kar je potrdil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije – Območna enota Novo mesto, kjer izvaja svojo dejavnost Območna služba Novo mesto, je nujna potreba po prenovi objekta. Namreč, zaradi premikov zemlje in posedanja temeljev v primeru potresa je stavba nevarna in ogroža zaposlene. Prav tako velik problem predstavlja varovanje in hranjenje arhivskega gradiva.

## Modernizacija informacijskega sistema

Zavod je za zagotavljanje delovanja in modernizacije informacijskega sistema ter za zagotavljanje informacijske podpore zaposlenim in za zagotavljanje informacijskih storitev namenjenih uporabnikom zavodovih storitev v poslovnem načrtu za leto 2013 načrtoval investicijska vlaganja, ki so prikazana v naslednji preglednici:

**Tabela: Predvideni viri za modernizacijo informacijskega sistema**

|  | Potrebe        | PP 4432       | PP 2456        | PP 3577       | Projektni viri | SKUPAJ<br>PLAN |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>2.1 Omrežja</b>                                     | <b>20.480</b>  |               | <b>8.000</b>   |               | <b>12.480</b>  | <b>20.480</b>  |
| 2.1.1 Lokalne računalniške mreže                       | 20.480         |               | 8.000          |               | 12.480         | 20.480         |
| <b>2.2 Strojna oprema</b>                              | <b>375.329</b> | <b>15.000</b> | <b>123.461</b> |               | <b>236.868</b> | <b>375.329</b> |
| 2.2.1 Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki | 148.000        |               | 118.000        |               | 30.000         | 148.000        |
| 2.2.2 Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema     | 227.329        | 15.000        | 5.461          |               | 206.868        | 227.329        |
| <b>2.3 Licence in programska oprema</b>                | <b>330.423</b> | <b>35.000</b> | <b>168.539</b> | <b>17.184</b> | <b>109.700</b> | <b>330.423</b> |
| 2.3.1 Računalniška orodja in licence za strežnike      | 144.700        | 35.000        |                |               | 109.700        | 144.700        |
| 2.3.2 MS EA Agreement                                  | 168.539        |               | 168.539        |               |                | 168.539        |
| 2.3.3 Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)             | 17.184         |               |                | 17.184        |                | 17.184         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>726.232</b> | <b>50.000</b> | <b>300.000</b> | <b>17.184</b> | <b>359.048</b> | <b>726.232</b> |

Vir: Poslovni načrt Zavoda RS za zaposlovanje 2013

Načrtovana investicijska vlaganja, ki so prikazana v preglednici so obsegala:

- 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.

Na postavkah PP 2456 in 4432 so bila planirana sredstva za posodobitev omrežne opreme (točka 2.1.: omrežja) in strojne opreme (točka 2.2.: strežniki, delovne postaje in tiskalniki) v skupni višini 146.461,00 EUR. Na PP 2456 so bila planirana tudi sredstva za licence operacijskih sistemov na delovnih postajah, licence za uporabo orodij Office, licence za dostope uporabnikov do centralnih strežnikov ter za licence za strežnike (točka 2.3.2 : MS EA Agreement) v višini 168.539,00 EUR. Plačilo za leto 2013 je že bilo realizirano. Na PP 4432 so bila planirana tudi sredstva za nabavo standardnih orodij, za podporo delovanja enotne vstopne točke, za zagotavljanje pomoči internim uporabnikom informacijskega sistema Zavoda ter druga potrebna standardna računalniška orodja (točka 2.3.1: Računalniška orodja in licence za strežnike) v ocenjeni višini 35.000,00 EUR.



Posebej so izkazana namenska sredstva projektov VKO in EDS za potrebno računalniško strojno opremo teh dveh projektov, v skupni višini 249.348,00 EUR ter sredstva teh dveh projektov za licence in programsko opremo v skupni višini 109.700,00 EUR.

V letu 2012 je bila v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izdelana internetna aplikacija za izvajalce storitev zaposlitvene rehabilitacije invalidov, ki je integrirana v e-storitve Zavoda in je povezana z zaledno programsko opremo, ki podpira delo svetovalcev zaposlitve na področju zaposlitvene rehabilitacije. Plačilo teh zunanjih storitev je bilo preneseno v leto 2013. Za plačilo teh obveznosti so na PP 3577 zagotovljena sredstva v višini 17.184 EUR.

### **Spremembe višine sredstev na posameznih virih sredstev in prerazporeditve sredstev glede na prvotno predvidene namene in vire sredstev**

Spremembe višine sredstev za posamezne namene in prerazporeditve sredstev med nameni so potrebne zaradi tega, ker so bile pri nekaterih nabavah cene, ki so bile dosežene na javnih razpisih drugačne od tistih, ki so bile ocenjene v času planiranja ter tudi zaradi tega, ker je bilo ugotovljeno, da so za področje centralne strežniške opreme potrebna obsežnejša vlaganja, kot pa so bila prvotno predvidena.

Ključne komponente centralne strežniške opreme na centralni lokaciji v Rožni dolini, ki zagotavlja delovanja neprekinjeno delovanje celotnega informacijskega sistema Zavoda so bile nabavljene konec leta 2008. Te osnovne komponente so zagotavljale nadgrajevanje diskovnih kapacitet, varnostno kopiranje vseh podatkov in strežnikov Zavoda, katerih izguba bi pomenila za Zavod nenadomestljivo izgubo ter delovanje vseh zalednih aplikacij Zavoda, internetnih storitev, storitev, ki jih v prostorih Zavoda uporabljajo brezposelne osebe ter tudi novih storitev, ki jih zavod pripravlja v okvirih projektov VKO in EDS. Tem ključnim komponentam je potekla garancija. Delovanje teh sistemov postaja vedno bolj nezanesljivo. Dokup garancije, ki bi Zavodu zagotavljal hitro odpravo težav na teh sistemih in s tem zanesljivo delovanje vseh storitev je zelo drag. Za res najbolj ključne dele smo garancijo teh sistemov podaljšali do konca leta 2013. Po zaključku te garancije, ko bodo ti sistemi stari že preko 5 let, pa dokup garancije sploh ne bo več mogoč oz. bo cena tako visoka, da to ne bo več upravičeno. Zaradi starosti tudi nadgrajevanje in širjenje teh komponent zaradi uvajanja novih storitev, večanja uporabe obstoječih storitev in večanja količine podatkov ni več upravičeno.

V tej situaciji je smiselno, da se nabavijo nove osnovne komponente na katerem bodo tekle najbolj kritične aplikacije in storitve Zavoda, ki bodo zagotavljale nadgrajevanje v naslednjih letih, Z nabavo novih komponent bo nabavljena tudi garancija zanje za naslednjih 5 let. Na obstoječih sistemih pa lahko delujejo manj kritične storitve dokler bodo stroški vzdrževanja teh sistemov še upravičeni. Ključni komponenti, ki ju je potrebno nabaviti v letu 2013 sta osnovna enota diskovnega sistema (ta enota se bo lahko v naslednjih letih nadgrajevala in bo zagotavljala delovanje vseh najbolj kritičnih aplikacije in storitev Zavoda) in tračna knjižnica za kreiranje varnostnih kopij podatkov in strežnikov Zavoda.

Drugi razlog za spremembo višine sredstev za posamezne namene je znižanje obsega razpoložljivih investicijskih sredstev na projektu VKO.

S prerazporeditvijo sredstev je bilo tudi omogočeno bolj smiselno oblikovanje sklopov za izvedbo postopkov javnih naročil za področje centralne strežniške opreme. Pri izvedbi javnih naročil za nabavo opreme, je namreč potrebno opremo razdeliti na sklope, ki morajo biti oblikovani glede na vrsto opreme, ki jo lahko po najugodnejših cenah dobavijo posamezni specializirani dobavitelji.

Predlagane spremembe višine sredstev in prerazporeditve so prikazana v preglednici:

|  | Potrebe        | PP 4432       | PP 2456        | PP 3577       | Projektni viri | Presežek 2010/11 | SKUPAJ PLAN    |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>2.1 Omrežja</b>                                     | <b>8.500</b>   | <b>8.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>8.500</b>   |
| 2.1.1 Lokalne računalniške mreže                       | 8.500          | 8.500         |                |               |                |                  | 8.500          |
| <b>2.2 Strojna oprema</b>                              | <b>365.351</b> | <b>31.500</b> | <b>131.461</b> | <b>0</b>      | <b>121.730</b> | <b>80.660</b>    | <b>365.351</b> |
| 2.2.1 Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki | 149.500        | 23.500        | 126.000        |               |                |                  | 149.500        |
| 2.2.2 Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema     | 215.851        | 8.000         | 5.461          |               | 121.730        | 80.660           | 215.851        |
| <b>2.3 Licence in programska oprema</b>                | <b>331.073</b> | <b>10.000</b> | <b>168.539</b> | <b>17.184</b> | <b>135.350</b> | <b>0</b>         | <b>331.073</b> |
| 2.3.1 Računalniška orodja in licence za strežnike      | 145.350        | 10.000        |                |               | 135.350        |                  | 145.350        |
| 2.3.2 MS EA Agreement                                  | 168.539        |               | 168.539        |               |                |                  | 168.539        |
| 2.3.3 Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)             | 17.184         |               |                | 17.184        |                |                  | 17.184         |
| <b>SKUPAJ</b>  | <b>704.924</b> | <b>50.000</b> | <b>300.000</b> | <b>17.184</b> | <b>257.080</b> | <b>80.660</b>    | <b>704.924</b> |

Skupna višina planiranih sredstev za centralno strežniško opremo in lokalne strežnike se zviša za 1.500 EUR. Zaradi višjih cen in izpada sredstev projekta VKO se predlaga povečanje planiranih sredstev za te potrebe na PP 2456 4432 za 31.500 EUR (iz prejšnjih 118.000 EUR na 149.500 EUR) in sicer na način, da se sredstva v višini 8.000 EUR, ki so bila na PP 2456 planirana na postavki 2.1.1 (lokalne računalniške mreže) prenesejo na postavko 2.2.1 (centralna strežniška oprema in lokalni strežniki) in da se del sredstev v višini 25.000 EUR, ki so bila na PP 4432 planirana na postavki 2.3.1 (računalniška orodja in licence za strežnike) v znesku 8.500 EUR prenesejo na postavko 2.1.1 (lokalne računalniške mreže), v znesku 16.500 EUR pa na postavko 2.2.1 (centralna strežniška oprema in lokalni strežniki). Na to postavko se prenese še 7.000 EUR iz postavke 2.2.2 (delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema). Zaradi potrebne prerazporeditve sredstev je načrtovana nabava standardnih orodij, za podporo delovanja enotne vstopne točke, za zagotavljanje pomoči internim uporabnikom informacijskega sistema Zavoda preložena na poznejši čas. Skupna višina vseh planiranih sredstev na proračunskih postavkah 2456 in 4432 ostaja nespremenjena.

Na projektnih virih se planirana sredstva projekta VKO znižajo za 101.968 EUR (iz 223.968 EUR na 122.000 EUR). Zaradi tega v letošnjem letu iz tega vira ne bo mogoče financirati nekaterih nabav, ki so bile prvotno predvidene (strežnik za virtualizacijo, ki bo namenjen bazi podatkov in storitvam, ki nastajajo v okviru projektov VKO in EDS, stikala za priklop delovnih postaj, ki so v prostorih Zavoda namenjene uporabnikom storitev projekta VKO, naprave za brezžični dostop uporabnikov do storitev projekta VKO v prostorih Zavoda in sistem za prikazovanje prilagojenih informativnih vsebin vezanih na proces iskanja zaposlitve in storitev VKO). Postopki nabav te opreme so sicer že v teku, vendar bo financiranje iz projekta VKO mogoče šele v naslednjem letu. V tem letu so že bili iz sredstev tega projekta nabavljeni računalniki za potrebe uporabnikov storitev VKO v prostorih Zavoda, nabavljene pa bodo še licence za Microsoft programska opremo na teh računalnikih po pogojih, ki veljajo za izobraževalne institucije v skupni vrednosti 118.402 EUR. Preostanek

sredstev tega projekta (3.598 EUR) je že bil porabljen za opremo zaposlenih na projektu. Višina planiranih sredstev in nameni teh sredstev za projekt EDS ostajajo nespremenjeni.

Zaradi tega, ker niso bila ob pripravi poslovnega načrta zagotovljena sredstva, je bilo v poslovnem načrtu planirana nabava opreme za zaposlene v Zavodu samo višini 5.461 EUR na PP 2456 in na PP 4432 v višini okrog 15.000 EUR, kar je veliko manj od potreb, ki jih ima Zavod zaradi zastarelosti opreme. S tem rebalansom se iz preostanka prihodkov nad odhodki iz let 2010 in 2011 za te namene zagotavljajo dodatna sredstva v skupni višini 80.660 EUR. Iz teh sredstev bo lahko Zavod nabavil računalnike, računalniške zaslone, tiskalnike in prenosne računalnike za zaposlene v Zavodu in bo s to nabavo lahko nadomestil najbolj dotrajano opremo in s tem tudi znižal stroške vzdrževanja opreme.

## Skupna investicijska vlaganja letu 2013

| INVESTICIJSKA VLAGANJA  | PLAN 2013 - viri v EUR       |                |                |   |                         |                                      | Skupaj           |
|---|------------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
|   | PP 4432<br>Dejavnost<br>ZRSZ | PP 2456        | Projektni viri | Presežek<br>prihodkov nad<br>odhodki leta<br>2010 in 2011 | Pridobitna<br>dejavnost | PP 3577<br>Direktorat za<br>invalide |                  |
| 1.1. Nakup druge opreme   | 20.000                       |                |                |   |                         |                                      | 20.000           |
| 1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme   | 20.000                       |                |                |   |                         |                                      | 20.000           |
| 1.3. Zamenjava službenih avtomobilov  |                              |                |                |   |                         |                                      | 0                |
| 1.4. Prenova poslovnih prostorov  | 126.380                      |                |                | 45.000  |                         |                                      | 171.380          |
| 1.5. Prenova počitniških objektov   |                              |                |                |   | 8.000                   |                                      | 8.000            |
| 1.6. Interventna sredstva   | 120.021                      |                |                |   |                         |                                      | 120.021          |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>286.401</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>45.000</b>   | <b>8.000</b>            | <b>0</b>                             | <b>339.401</b>   |
| 1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)   | 193.599                      |                |                |   |                         |                                      | 193.599          |
| 1.8. Brezplačna pridobitev  |                              |                |                |   |                         |                                      | 0                |
| <b>1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA</b>   | <b>480.000</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>45.000</b>   | <b>8.000</b>            | <b>0</b>                             | <b>533.000</b>   |
| 2.1. Omrežja  | 0                            | 8.000          | 12.480         | 0   | 0                       | 0                                    | 20.480           |
| 2.1.1. Lokalne računalniške mreže   |                              | 8.000          | 12.480         |   |                         |                                      | 20.480           |
| 2.2. Strojna oprema   | 15.000                       | 123.461        | 236.868        | 0   | 0                       | 0                                    | 375.329          |
| 2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema |                              | 118.000        | 30.000         |   |                         |                                      | 148.000          |
| 2.2.2. Nakup delovnih postaj  | 15.000                       | 5.461          | 206.868        |   |                         |                                      | 227.329          |
| 2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme  |                              |                |                |   |                         |                                      | 0                |
| 2.3. Programska oprema  | 35.000                       | 168.539        | 109.700        | 0   | 0                       | 17.184                               | 330.423          |
| 2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike  | 35.000                       |                | 109.700        |   |                         |                                      | 144.700          |
| 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)   |                              |                |                |   |                         | 17.184                               | 17.184           |
| <b>2. INFORMACIJSKI SISTEM</b>  | <b>50.000</b>                | <b>300.000</b> | <b>359.048</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>                | <b>17.184</b>                        | <b>726.232</b>   |
| <b>SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>  | <b>530.000</b>               | <b>300.000</b> | <b>359.048</b> | <b>45.000</b>   | <b>8.000</b>            | <b>17.184</b>                        | <b>1.259.232</b> |

## Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2013 (oktober 2013)

| INVESTICIJSKA VLAGANJA  | REBALANS PN 2013 - viri v EUR |                |                |   |                         |                                      |                  |
|---|-------------------------------|----------------|----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|------------------|
|   | PP 4432<br>Dejavnost<br>ZRSZ  | PP 2456        | Projektni viri | Presežek<br>prihodkov nad<br>odhodki leta<br>2010 in 2011 | Pridobitna<br>dejavnost | PP 3577<br>Direktorat za<br>invalide | Skupaj           |
| 1.1. Nakup druge opreme   | 20.000                        |                |                | 15.000  |                         |                                      | 35.000           |
| 1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme   | 20.000                        |                |                | 10.000  |                         |                                      | 30.000           |
| 1.3. Zamenjava službenih avtomobilov  |                               |                |                | 40.000  |                         |                                      | 40.000           |
| 1.4. Prenova poslovnih prostorov  | 243.401                       |                |                | 5.000   |                         |                                      | 248.401          |
| 1.5. Prenova počitniških objektov   |                               |                |                |   | 38.500                  |                                      | 38.500           |
| 1.6. Interventna sredstva   | 3.000                         |                |                |   |                         |                                      | 3.000            |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>286.401</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>70.000</b>   | <b>38.500</b>           | <b>0</b>                             | <b>394.901</b>   |
| 1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)   | 193.599                       |                |                |   |                         |                                      | 193.599          |
| 1.8. Brezplačna pridobitev  |                               |                |                |   |                         |                                      | 0                |
| <b>1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA</b>   | <b>480.000</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>70.000</b>   | <b>38.500</b>           | <b>0</b>                             | <b>588.500</b>   |
| 2.1. Omrežja  | 8.500                         | 0              | 0              | 0   | 0                       | 0                                    | 8.500            |
| 2.1.1. Lokalne računalniške mreže   | 8.500                         |                |                |   |                         |                                      | 8.500            |
| 2.2. Strojna oprema   | 31.500                        | 131.461        | 121.730        | 80.660  | 0                       | 0                                    | 365.351          |
| 2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema | 23.500                        | 126.000        |                |   |                         |                                      | 149.500          |
| 2.2.2. Nakup delovnih postaj  | 8.000                         | 5.461          | 121.730        | 80.660  |                         |                                      | 215.851          |
| 2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme  |                               |                |                |   |                         |                                      | 0                |
| 2.3. Programska oprema  | 10.000                        | 168.539        | 135.350        | 0   | 0                       | 17.184                               | 331.073          |
| 2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike  | 10.000                        |                | 135.350        |   |                         |                                      | 145.350          |
| 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)   |                               |                |                |   |                         | 17.184                               | 17.184           |
| <b>2. INFORMACIJSKI SISTEM</b>  | <b>50.000</b>                 | <b>300.000</b> | <b>257.080</b> | <b>80.660</b>   | <b>0</b>                | <b>17.184</b>                        | <b>704.924</b>   |
| <b>SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>  | <b>530.000</b>                | <b>300.000</b> | <b>257.080</b> | <b>150.660</b>  | <b>38.500</b>           | <b>17.184</b>                        | <b>1.293.424</b> |

| INVESTICIJSKA VLAGANJA  | RAZLIKA REBALANS - PLAN      |          |                 |   |                         |                                      |                |
|---|------------------------------|----------|-----------------|---|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
|   | PP 4432<br>Dejavnost<br>ZRSZ | PP 2456  | Projektni viri  | Presežek<br>prihodkov nad<br>odhodki leta<br>2010 in 2011 | Pridobitna<br>dejavnost | PP 3577<br>Direktorat za<br>invalide | Skupaj         |
| 1.1. Nakup druge opreme   | 0                            | 0        | 0               | 15.000  | 0                       | 0                                    | 15.000         |
| 1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme   | 0                            | 0        | 0               | 10.000  | 0                       | 0                                    | 10.000         |
| 1.3. Zamenjava službenih avtomobilov  | 0                            | 0        | 0               | 40.000  | 0                       | 0                                    | 40.000         |
| 1.4. Prenova poslovnih prostorov  | 117.021                      | 0        | 0               | -40.000   | 0                       | 0                                    | 77.021         |
| 1.4.1. Prenova poslovnih prostorov  | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| 1.4.2. prenova poslovnih prostorov-izredno  | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| 1.5. Prenova počitniških objektov   | 0                            | 0        | 0               | 0   | 30.500                  | 0                                    | 30.500         |
| 1.6. Interventna sredstva   | -117.021                     | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | -117.021       |
| <b>SKUPAJ</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>25.000</b>   | <b>30.500</b>           | <b>0</b>                             | <b>55.500</b>  |
| 1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)   | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| 1.8. Brezplačna pridobitev  | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| <b>1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA</b>   | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>25.000</b>   | <b>30.500</b>           | <b>0</b>                             | <b>55.500</b>  |
| 2.1. Omrežja  | 8.500                        | -8.000   | -12.480         | 0   | 0                       | 0                                    | -11.980        |
| 2.1.1. Lokalne računalniške mreže   | 8.500                        | -8.000   | -12.480         | 0   | 0                       | 0                                    | -11.980        |
| 2.2. Strojna oprema   | 16.500                       | 8.000    | -115.138        | 80.660  | 0                       | 0                                    | -9.978         |
| 2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema | 23.500                       | 8.000    | -30.000         | 0   | 0                       | 0                                    | 1.500          |
| 2.2.2. Nakup delovnih postaj  | -7.000                       | 0        | -85.138         | 80.660  | 0                       | 0                                    | -11.478        |
| 2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme  | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| 2.3. Programska oprema  | -25.000                      | 0        | 25.650          | 0   | 0                       | 0                                    | 650            |
| 2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike  | -25.000                      | 0        | 25.650          | 0   | 0                       | 0                                    | 650            |
| 2.3.2. Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov                     | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| 2.3.3. Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)   | 0                            | 0        | 0               | 0   | 0                       | 0                                    | 0              |
| <b>2. INFORMACIJSKI SISTEM</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>-101.968</b> | <b>80.660</b>   | <b>0</b>                | <b>0</b>                             | <b>-21.308</b> |
| <b>SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b> | <b>-101.968</b> | <b>105.660</b>  | <b>30.500</b>           | <b>0</b>                             | <b>34.192</b>  |

Priloga :

## Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2013 - dopolnitve

# 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   | realizacija 2011 | plan 2012     | Realizacija 2012 | plan 2013     |
|--|---|------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>1. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE</b>             |   |                  |               |                  |               |
| 1.1. Programi neformalnega izobraževanja             | Brezp. osebe; iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena; zaposleni in delodajalci; | 17.613           | 14.524        | <b>12.368</b>    | <b>15.355</b> |
| 1.2. Programi formalnega izobraževanja               |   |                  |               |                  |               |
| <b>3. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE</b>                   |   |                  |               |                  |               |
| 3.1. Subvencije za zaposlitev                        | Brezp. osebe; pripravniki-iskalci prve zaposlitve   | 2.963            | 2.014         | <b>2.050</b>     | <b>4.903</b>  |
| 3.2. Subvencije za zaposlitev – Povračilo dela plače |   |                  |               |                  |               |
| <b>4. KREIRANJE DELOVNIH MEST</b>                    |   |                  |               |                  |               |
| 4.1. Spodbujanje delovne in socialne vključenosti    | Brezp. osebe  | 3.046            | 4.200         | <b>6.656</b>     | <b>5.550</b>  |
| <b>5. SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA</b>               |   |                  |               |                  |               |
| 5.1. Pomoč pri samozaposlitvi                        | Brezp. osebe  | 15.700           | 9.222         | <b>8.277</b>     | <b>7.200</b>  |
| 5.2. Subvencije za samozaposlitev                    |   |                  |               |                  |               |
| <b>SKUPAJ*</b>                                       |   | <b>39.322</b>    | <b>29.960</b> | <b>29.380</b>    | <b>33.008</b> |

\* V seštevek so zajeti tudi vključeni v program 1.2.6. Eksperimentalni programi za pomoč pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve iz Kataloga 2007.

## Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

|  | realizacija 2011 | plan 2012 | Realizacija 2012 | plan 2013                              |
|--|------------------|-----------|------------------|--|
| Povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila                | 36.344           | 34.280    | <b>33.888</b>    | <b>34.200</b><br>(35.400 skupaj s PIZ) |
| Povprečno mesečno število upravičencev do povračila potnih in poštnih stroškov | 1.126            | 1.069     | <b>1.125</b>     | <b>1.200</b>                           |
| Število upravnih zadev za denarna nadomestila                                  | 103.744          | 115.000   | <b>109.426</b>   | <b>120.000</b>                         |
| Povprečno mesečno število upravičencev do Zoisovih štipendij                   | 3.415            | 1.490     | <b>1.403</b>     | <b>525</b>                             |
| Povprečni čas od vložitve vloge do odločitve (št. dni)                         | 20               | 19        | <b>19</b>        | <b>19</b>                              |
| Število zadev na podlagi Uredbe EU 883/2004                                    | 847              | 1.950     | <b>1.931</b>     | <b>2.500</b>                           |
| Število zadev na podlagi bilateralnih sporazumov                               | 1.463            | 2.010     | <b>1.904</b>     | <b>2.500</b>                           |

## Spremljanje ciljev Zavoda v letu 2013

## Povečati učinkovitosti posredovanja zaposlitev

|   | realizacija 2011 | plan 2012 | Realizacija 2012 | plan 2013-<br>rebalans |
|---|------------------|-----------|------------------|------------------------|
| Število brezposelnih oseb, ki so se zaposlile | 61.010           | 62.000    | <b>58.320</b>    | <b>60.000</b>          |

## Povečanje učinkovitosti programov Aktivne politike zaposlovanja

|  | realizacija 2011 | plan 2012 | Realizacija<br>2012 | plan 2013     |
|--|------------------|-----------|---------------------|---------------|
| <b>V letu 2013</b> bomo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključili 33.008                              | 41.434           | 29.860    | <b>25.214</b>       | <b>33.008</b> |
| od teh v programe, ki pomenijo takojšnjo zaposlitev 13.608   | 10.162           | 9.136     | <b>11.391</b>       | <b>13.608</b> |
| Iz programov izobraževanja in usposabljanja se bo v času izvajanja oz. v mesecu po zaključku zaposlilo 1.700 | 4.330            | 1.200     | <b>2.011</b>        | <b>1.700</b>  |
| Struktura vključenih v programe zaposlovanja:  |                  |           |                     |               |
| 20 % starejših od 50 let,  | 5.717            | 6.500     | <b>4.302</b>        | <b>6.601</b>  |
| 32 % mlajših od 30 let,  | 15.387           | 10.450    | <b>9.015</b>        | <b>10.562</b> |
| 48 % dolgotrajno brezposelnih oseb,  | 15.401           | 15.000    | <b>11.065</b>       | <b>15.843</b> |
| 20 % prejemnikov DN in   | 8.494            | 7.150     | <b>4.508</b>        | <b>6.601</b>  |
| 20 % prejemnikov DSP   | 12.588           | 9.000     | <b>4.871</b>        | <b>6.601</b>  |

## Modernizacija ZRSZ - Projekti

| Naziv projekta   | Kazalnik  | Načrtovana vrednost<br>2013              |
|--|---|--|
| Spodbujanje zaposljivosti,<br>izobraževanja in socialnega<br>vključevanja delavcev migrantov in<br>njihovih družin | Število vključenih oseb   | 15.000                                   |
|  | Število izdelanih oglasov   | 2  |
|  | Število izvodov tiskanega gradiva   | 5.000                                    |
|  | Število obiskov spletnih strani   | 150.000                                  |
|  | Število izdelanih spletnih strani-portalov                                  | <b>ažuriranje vsebin v 5<br/>jezikov</b> |
|  | Ocena storitev ZRSZ s strani uporabnikov                                    | 4,8                                      |
| Nacionalna koordinacijska točka -<br>VKO   | Število objavljenih oglasov v različnih medijih                             | 1  |
|  | Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ                     | 4  |
|  | Število izobraženih oseb za izvajanje aktivnosti                            | 20                                       |
| Razvoj storitev in pripomočkov<br>VKO  | Število promocijskih dogodkov   | 2  |
|  | Število razvitih pripomočkov in orodij                                      | 3  |
|  | Število razvitih storitev oz. programov                                     | 4  |
|  | Število enot promocijskega gradiva  | 2  |
|  | Število vključenih oseb   | 7.000                                    |
|  | Število vključenih oseb – ženske  | 4.000                                    |
| Kontaktni center   | Število vključenih oseb – neaktivni   | 400                                      |
|  | Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na Zavodu                   | 4  |
|  | Število novih vsebin storitev   | 4  |
| Projektna pisarna  | Število novo razvitih rešitev (računalniška aplikacija)                     | 1  |
|  | Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ                     | 5  |
| Izobraževalni center   | Število usposobljenih udeležencev programov usposabljanja                   | 5  |
|  | Razvoj novih e-gradiv   | 3  |
| Do boljše kakovosti storitev z več<br>svetovalci zaposlitve  | Št. novih delovnih mest   | 45                                       |
|  | Število zaposlitev 12 mesecev po zaključku operacije                        | 20                                       |
|  | Ocena storitev ZRSZ s strani uporabnikov                                    | 4,5                                      |
| Uvedba elektronskega<br>dokumentarnega sistema   | Število izobraževanj in usposabljanj zaposlenih na ZRSZ                     | 20                                       |
|  | Število usposobljenih udeležencev programov usposabljanja                   | 70                                       |
|  | Število računalniških aplikacij   | 7  |
| Za Pokolpje – aktivno in dejavno   | Število vključenih oseb   | 500                                      |
|  | Število zaposlitev 12M po zaključku projekta                                | 150                                      |
| EURES  | Število- razvoj oz. izvedba usposabljanja EURES                             | 2  |
|  | Število posvetov za delodajalce   | 4  |
|  | Število čezmejnih in mednarodnih zaposlitvenih sejmov oz. zaposlitvenih dni | 4  |
|  | Število informativnih dni o možnostih zaposlovanja v izbranih državah EU    | 2  |
|  | Število seminarjev EURES in ostalih EU mrež                                 | 6  |
|  | Število čezmejnih srečanj (s Hrvaško)                                       | 1  |
|  | Število EURES informativnih gradiv  | 3  |
| NCIPS - EUROGUIDANCE   | Zbrane in posredovane informacije do decembra 2013                          | 100                                      |
|  | Nova elektronska verzija kam in kako do decembra 2013                       | 1  |



Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2013 (oktober 2013)

|   |  |             |
|---|--|-------------|
|   | Izpeljava študijskega obiska Academija do maja 2013  | 1           |
|   | Izpeljava študijskega obiska Kolegov iz Euroguidance centrov do oktobra 2013   | 1           |
|   | Udeležba na sestankih v okviru Euroguidance mreže oktober 2013   | 1           |
|   | Izvedba vprašalnika do decembra 2013   | 1           |
| Razvoj modela taksonomije poklicnih veščin in kompetenc s predhodno prilagoditvijo in uvedbo nacionalnih klasifikacij SKP-08 in KLASIUS - Taksonomija | uvedba KLASIUS-a do 1.4.2013<br>Izvedeno usposabljanje za uporabo KLASIUS-a zaposlenih na ZRSZ   | 1<br>700    |
| Mreža za spodbujanje podjetnosti mladi (POM)  | Izdelani poslovni načrti udeležencev programa spodbujanja podjetnosti mladih za ustanovitev malega ali srednjega podjetja<br>Izdelani načrti izboljšav za dvig konkurenčnosti malega ali srednjega podjetja za udeležence programa spodbujanja podjetnosti in karier | 5<br>5      |
| EXPAK. AT.SI  | Izvedba konference<br>izvedba platforme<br>izvedba delavnice   | 1<br>1<br>3 |
| PonujamDelo.si  | Potrjen test skladnosti portala s prototipom<br>Izobraževanje 6 operaterjev KC.  | 1<br>6      |
| Social Economy Agency »SEA«   | Raziskava novih zaposlitvenih bazenov<br>Udeležba na festivalu čezmejne socialne ekonomije<br>Sodelovanje pri oblikovanju dokumenta socialne ekonomije.  | 1<br>1<br>1 |
| Incubator of self-employment of young unemployed  | Število vključenih oseb v incubator  | 12          |

