



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

REBALANS POSLOVNEGA NAČRTA ZRSZ ZA LETO 2009

Oktober 2009



POSLANSTVO

Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

**Prijazen in učinkovit Zavod,
usmerjen k uporabnikom svojih storitev.**

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

KAZALO

2. OCENA GIBANJ NA TRGU DELA V LETU 2009	4
4. DEJAVNOST ZRSZ V LETU 2009	5
4.6. AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	5
6. FINANČNI NAČRT	9
7. DODATNI FINANČNI VIRI	12
7.1. REDNE NALOGE	12
8. KADROVSKI VIRI	16
8.1. KADROVSKI NAČRT	16
9. PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA ZRSZ ZA LETO 2009	17
9.1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	17
9.2. MODERNIZACIJA INFORMACIJSKEGA SISTEMA	18

2. Ocena gibanj na trgu dela v letu 2009

Zaradi obsežnejših prilivov se je število registriranih brezposelnih oseb v letošnjih prvih devetih mesecih zvišalo za 22.127 ali za 33,4 %, v primerjavi z lanskim septembrom pa je bilo brezposelnih več za 49,0 %. V povprečju je registrirana brezposelnost štela 83.282, ob koncu septembra pa je bilo brezposelnih 88.366 oseb.

Ker se je v drugi polovici leta bolj kot smo prvotno pričakovali povečalo število odpuščanj, zlasti zaradi stečajev, med njimi po številu delavcev, ki so izgubili zaposlitev, izstopa Mura, obsežnejši kot smo sprva pričakovali pa bo tudi priliv mladih iz šol, je bila ocena brezposelnosti korigirana. Skladno s tem je bilo ocenjeno, da se bo v letu 2009 na Zavodu na novo prijavilo 102.233 brezposelnih oseb, 70.831 se jih bo odjavilo, od tega 38.883 zaradi zaposlitve. Ob realizaciji navedenih tokov bo brezposelnost ob koncu leta štela 97.680 oseb.

	Plan 2009	Realizacija I-IX 2009	Delež realizacije (%)
Priliv	102.233	81.162	79,4
Odliv	70.831	59.035	83,3
- vključeni v zaposlitev	38.883	35.480	91,2
Stanje BO konec obdobja	97.680	88.366	90,5

4. Dejavnost ZRSZ v letu 2009

4.6. Aktivna politika zaposlovanja

Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je **nabor ukrepov, s katerimi država aktivno posega na trg dela**. Velik del teh ukrepov izvaja ZRSZ, in sicer predvsem na podlagi sklenjenih pogodb z MDDSZ. Ukrepe pa izvajajo tudi druge institucije.

S ciljem ohranitve čim večjega števila zaposlitev in povečanja možnosti prezaposlitev v času recesije ter ustrezne pripravljenosti kadra za potrebe ob pričakovanem povečanem povpraševanju v naslednjih letih, bo ZRSZ predlagal Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve nove programe, ki jih bo oblikoval v tesnem sodelovanju z delodajalci in njihovimi združenji.

Za zagotavljanje potreb delovne sile, ki bodo ustrezno usposobljeni za konkretno delo, bo ZRSZ neposredno sodeloval z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije in preko medsebojnega sporazuma opredelil sodelovanje.

ZRSZ sodeluje pri pripravi strateških in drugih dokumentov in predpisov, ki urejajo to področje, pri čemer izhaja iz:

- temeljnih ciljev ZRSZ,
- indikatorjev izvajanja evropske strategije zaposlovanja, ki določajo, da je treba:
 - vsaki brezposelni osebi omogočiti nov začetek pred nastopom dolgotrajne brezposelnosti (za mlade po treh, za vse ostale pa po devetih mesecih prijave na ZRSZ) in sicer v obliki usposabljanja, prekvalifikacije, usposabljanja na delovnem mestu ali z vključitvijo v druge aktivnosti, kombinirano tudi z »on-job-search assistance«, kjer je to potrebno;
 - v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključiti najmanj 28 % dolgotrajno brezposelnih oseb.

Vladni Program ukrepov APZ je sprejet za obdobje 2007-2013 in vsebuje naslednje štiri ukrepe, s katerimi se neposredno vpliva na učinkovito delovanje trga dela in se usklajuje ponudbo in povpraševanje po delovni sili:

Zavod bo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov APZ za leto 2009 izhajal iz potrebe po:

- transparentnosti in kontinuiteti izvajanja posameznih ukrepov APZ
- zmanjšanju števila dolgotrajno brezposelnih oseb in tistih brez izobrazbe
- hitrem in fleksibilnem odzivanju na potrebe delodajalcev in brezposelnih oseb, zlasti pri preprečevanju prehajanja presežnih delavcev v odprto brezposelnost
- razvoju različnih oblik usposabljanja brezposelnih, prilagojenih trenutnim potrebam na trgu dela, v sodelovanju z delodajalci oz. drugimi partnerji
- razvoju programov aktiviranja in motiviranja različnih skupin brezposelnih v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, s poudarkom na individualnem pristopu pri delu s posameznikom

V letu 2009 se predvideva nadaljevanje izvajanja skoraj vseh programov iz leta 2008 tako, da bo zagotovljena kontinuiteta izvajanja. Kontinuirano izvajanje aktivnosti omogoča delodajalcem sodelovanje z ZRSZ vedno, kadar se zato pokaže potreba, brezposelnim osebam pa, da lahko pridobijo različne veščine in znanja, ki bodo razmeroma hitro povečala njihovo konkurenčnost na trgu dela.

Poleg programov za brezposelne osebe bo ZRSZ izvajal programe tudi za zaposlene in delavce v postopku izgubljanja zaposlitve in sicer Usposabljanje za večjo zaposljivost ter Znanje uresničuje sanje (povračila stroškov usposabljanj in izobraževanj zaposlenih), Delno subvencioniranje polnega delovnega časa (izvajanje Zakona o subvencioniranju polnega delovnega časa) in predvideno subvencioniranje čakanja na delo (intervencijski Zakon o delnem povračilu nadomestila plače).

Zavod bo izvajal tudi program Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitve/Absolvent – aktiviraj in zaposli se, v katerega bo vključenih 600 absolventov.

Ker bo v letu 2009, v skladu s spremembo Načrta izvajanja ukrepov APZ za leto 2009, na voljo 42.615.248 EUR iz sredstev OP in dodatno še 2.250.000 EUR iz EPD, bo velika pozornost usmerjena na črpanje teh sredstev, hkrati pa bo na voljo tudi 60.147.092 EUR iz integralnega proračuna. Dokončen obseg sredstev, ki bodo na voljo ZRSZ za aktivno politiko bo dogovorjen z MDDSZ v odvisnosti od vsebine, števila in obsega programov, ki jih bo izvajal ZRSZ.

Glede na dinamično stanje na trgu dela bodo v sodelovanju med ZRSZ in MDDSZ predlagane spremembe ukrepov aktivne politike zaposlovanja v smeri povečanja deleža brezposelnih, ki se vključujejo v ukrepe ter povečanja obsega sredstev (deleža BDP) za izvajanje ukrepov.

Izvajale se bodo vse ustaljene aktivnosti iz štirih ukrepov:

1. **Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve** (različne delavnice za aktivno iskanje zaposlitve, poklicna orientacija pred vključitvijo v ukrepe, svetovalnica za uspešen nastop na trgu dela itd.).
2. **Usposabljanje in izobraževanje** brezposelnih, delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve.

3. **Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja** brezposelnih oseb ter delavcev v postopku izgubljanja zaposlitve.
4. **Programi za povečevanje socialne vključenosti** različnih ciljnih skupin.

Predvidena sredstva:

ukrep	Sredstva OP in EPD	Sredstva IP	SKUPAJ	Planirano št. vključitev BO	Planirano št. zaposlitev
1		5.936.610	5.936.610	12.400	2.070
2	15.121.238	24.405.696	39.526.934	17.460	5.010
3*	27.038.370**	5.902.786	32.941.156	15.630	8.990
4	2.705.640	23.902.000	26.607.640	5.000	1.210
skupaj	44.865.248	60.147.092	105.012.340	50.490	17.280

* V Ukrepu 3 je v letu 2009 za izvajanje Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa namenjenih tudi 53.000.000 EUR in za izvajanje Zakona o delnem povračilu nadomestila plače 47.619.661 EUR.

** del sredstev (2.250.000 EUR) za program subvencije za samozaposlitev se financira iz EPD

opomba: zaposlitve brezposelnih oseb (BO) spremljamo po posameznih programih (ne po EMŠO).

Sredstva so namenjena izvajanju vseh ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki jih poleg ZRSZ izvajajo tudi druge institucije na podlagi pogodb z ZRSZ. V ZRSZ v letu 2009:

- Predvidevamo tudi nekaj vsebinsko novih projektov, predvsem za dolgotrajno brezposelne osebe, ki bodo financirani iz sredstev OP.
- Tudi v letu 2009 bomo poskušali poenostaviti postopke vključevanja v aktivnosti APZ tako za osebe, kot tudi za delodajalce.
- V letu 2009 bomo še večjo pozornost posvetili spremljanju kakovosti zunanjih izvajalcev aktivnosti Pomoč pri iskanju zaposlitve ter njihovo učinkovitost in zadovoljstvo udeležencev.
- Za ohranjanje delovnih mest bomo skupaj z MDDSZ in ostalimi institucijami sodelovali pri oblikovanju novih ukrepov APZ po meri delodajalcev.

Pregled aktivnosti, ki se bodo izvajale na ZRSZ po ukrepih APZ, predvideno število vključitev in izhodi v zaposlitev

NAZIV UKREPA/AKTIVNOSTI	Prednostne ciljne skupine	Število novo vključenih v 2007	Število novo vključenih v letu 2008	Število novo vključenih v 2009
1. Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve				
1.1. Poklicno in zaposlitveno informiranje, svetovanje in motiviranje	Brezposelni, mladi, zaposleni in ostali, ki potrebujejo tovrstno pomoč	30.886* (9.422 BO)	32.920* (9.442 BO)	35.800* (12.400 BO)
1.2. Pomoč pri iskanju zaposlitve	Brezposelni in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve			
1.3. Razvoj in izvajanje novih oblik pomoči ter predstavitev	Brezposelni in delavci v postopku izgubljanja zaposlitve			
2. Usposabljanje in izobraževanje				
2.1. Programi institucionalnega usposabljanja in nacionalne poklicne kvalifikacije	Brezposelni, prednostno tisti, s suficitarnimi poklici, ki se usposabljujejo za deficitarni poklic	13.608	12.838	17.460
2.2. Programi praktičnega usposabljanja	Brezposelni, prednostno tisti, s suficitarnimi poklici, ki se usposabljujejo za deficitarni poklic			
2.3. Programi izobraževanja	Brezposelni, prednostno tisti, ki se izobražujejo za deficitarni poklic			
2.4. Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih	Zaposleni			
2.5. Preventivni in inovativni projekti na trgu dela	Brezposelni, zaposleni, delavci v postopku izgubljanja zaposlitve			
3. Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja				
3.1 Spodbujanje samozaposlovanja	Brezposelni, delavci v postopku izgubljanja zaposlitve	880	6.045	15.630
3.2. Subvencije za zaposlitev teže zaposljivih skupin brezposelnih oseb	Dolgotrajno brezposelni, starejši nad 50 let, mladi, prejemniki denarnega nadomestila ali denarnih pomoči na CSD, invalidi			
3.3 Povračilo stroškov dela	Ciljne skupine opredeljene v 48a členu ZZZPB			
4. Programi za povečevanje socialne vključenosti				
4.1. Spodbujanje socialnega vključevanja in delovne aktivnosti	Brezposelni, prednostno: dolgotrajno brezposelni, osebe z zaposlitveno oviranostjo, invalidi, posebej ranljive skupine brezposelnih oseb, prejemniki denarnega nadomestila, ali denarnih pomoči na CSD, ženske, starejši nad 50 let	3.579	4.582	5.000
SKUPAJ		48.953	56.385	73.890

* poleg brezposelnih oseb (BO) so v Ukrep 1 vključene tudi druge osebe

 V okviru **Ukrep 3** bo Zavod izvajal tudi Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in Zakon o delnem povračilu nadomestila plače za zaposlene delavce

6. Finančni načrt

Viri sredstev

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so bila za obdobje januar – junij 2009 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. Nadaljnje financiranje do konca leta 2009 je bilo urejeno z aneksom k Pogodbi oz. na osnovi sprejetega Poslovnega načrta Zavoda za leto 2009. Ob pripravi poslovnega načrta za leto 2009 so bila upoštevana izhodišča za prvi Rebalans proračuna Republike Slovenije, rebalans poslovnega načrta pa je na podlagi izhodišč za drugi Rebalans proračuna Republike Slovenije ter 3. Vladni varčevalni ukrepi.

Ob pripravi rebalansa poslovnega načrta smo upoštevali:

- uskladitev financiranja delovanja zavoda, tako da je MDDSZ že z Aneksom1 k osnovni pogodbi zagotovilo, v okviru prvega rebalansa, zaradi izrednih povečanj obsega dela in dodatnih nalog, ki jih je Zavod prevzel zaradi kriznih razmer na trgu dela in v gospodarstvu R Slovenije ter povečanega števila brezposelnih, financiranje povečanega obsega dela redno zaposlenih, dodatno zaposlene za določen čas in posledično povišanih stroškov dela,
- oceno materialnih stroškov delovanja Zavoda do konca leta 2009 in ugotovljene povečane potrebe po materialnih sredstvih za delovanje Zavoda,
- ugotovljene potrebe po dodatnih virih za financiranje investicij zaradi potrebnega dodatnega investicijskega vzdrževanja na lokaciji v Rožni dolini in potrebnih dodatnih sredstev za usposobitev lokacije na Dunajski 20 (centralizacija Službe za izdajo dovoljenj tujcem)

Vse navedeno v razmerju do Ministrstva se ureja z uskladitvijo Aneksa številka 2, ki je pripravljen za podpis in ima zagotovljene vire v veljavnem Rebalansu proračuna za leto 2009 (drugi rebalans).

Viri proračunskih prihodkov Zavoda, ki so namenjeni financiranju osnovne dejavnosti, brez investicijskega transferja, so proračunske postavke:

- o PP 4432 – Sredstva za delovanje Zavoda s pravicami porabe **30.408.916 €**,
- o PP 3341 – Premije KDPZ s pravicami porabe **359.199 €**

Skupna vrednost sredstev iz navedenih proračunskih postavk znaša **30.768.115 €** za tekoče odhodke in dodatno še 759.087 € za investicijske odhodke, podrobneje izkazane v poglavju 9.

Iz ostalih virov za delovanje Zavoda predlagamo, glede na veljavni poslovni načrt znižanje vrednosti na drugih virih za **370.292** in na predvidenem financiranju projektov Zavoda iz evropskih sredstev za 802.736 €. , ker se pogodbe podpisujejo s precejšnjim zamikom (za dve od njih pričakujemo podpis še v letošnjem letu), kar ima za posledico prenos financiranja v leto 2010.

Pregled potrebnih sredstev po posameznih namenih za delovanje Zavoda je pripravljen na osnovi sprejetega kadrovskega načrta Vlade RS, ki je 867 zaposlenih iz delovnih ur. Dodatno je Zavod s soglasjem MDDSZ zaposlil za določen čas treh mesecev 50 zaposlenih s V. stopnjo izobrazbe. Viri za financiranje njihove zaposlitve so zajeti v gornjih vrednostih.

Na osnovi usklajevanj s pristojnim Ministrstvom je bila opredeljena potrebna višina sredstev, tako za izplačilo plač, kot za dodatno potrebna sredstva za materialne stroške, ki so v letošnjem letu, predvsem v segmentu rasti sredstev potrebnih za pisarniški material in dodatno investicijsko vzdrževanje, presegli vsa izhodišča za proračunsko načrtovanje. Z Aneksom št.2 k Pogodbi o

financiranju strokovnih nalog in delovanje ZRSZ bodo tako, glede na veljavni poslovni načrt, dodatno zagotovljena sredstva v skupni višini **1.071.850 €**, od tega 201.634 € za stroške dela (dodatno zaposleni), za materialne stroške v višini 630.969€ in investicijski transfer v višini 239.247€.

Načrtovana poraba sredstev

Načrtovano porabo sredstev za plače zaposlenih iz proračunske postavke PP-4432 s predlaganim rebalansom ne povečujemo, razen za dodatno zaposlene za dodatne naloge v skladu s kriznimi ukrepi.

V prikazu povečanih potrebnih sredstev so ločeno prikazana predvidena povečana sredstva za plače dodatnih 50 zaposlenih zaradi povečanega obsega dela in ustrezno povečan obseg potrebnih sredstev za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Materialni stroški, ki se nanašajo na osnovno dejavnost skupaj s povečanim obsegom, so predvideni v skupni vrednosti **6.868.039€**, oziroma povečano za **630.969€** iz PP- 4432.

Ocenjujemo manjšo porabo sredstev za plače in materialne stroške iz naslova pridobivanja sredstev iz evropskih virov in ostalih virov.

Tako predvidevamo, da bo poraba sredstev za delovanje Zavoda financirana v skladu s predvidenimi viri sredstev, kar je razvidno iz priložene preglednice.

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2009 :

1.

VELJAVNI PN 2009

ZAP. ŠT.	PRIHODKI/ODHODKI	VELJAVNI PLAN 2009 REDNA DEJ.	VELJAVNI PLAN 2009 DOD. NAL.	VELJAVNI PLAN 2009 DRUGI VIRI	VELJAVNI PLAN 2009 TEHNIČNA POMOČ ESS	VELJAVNI PLAN 2009 PROJEKTI	VELJAVNI PLAN 2009 SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1=2+3+4	PRIHODKI - SKUPAJ	29.935.512	0	832.044	317.705	2.108.836	33.194.097
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA	29.579.943					29.579.943
3	PP - 3341 - PREMIJE KDPZ	355.569					355.569
4	DRUGI VIRI			832.044	317.705	2.108.836	3.258.585
5=6+10	ODHODKI - SKUPAJ	29.935.512	0	832.044	317.705	2.108.836	33.194.097
6=7+8+9	STROŠEK DELA - SKUPAJ	23.698.442	0	273.211	290.910	1.528.156	25.790.719
7	- STROŠEK DELA	23.246.630		270.877	286.770	1.504.316	25.308.593
8	- STROŠEK DELA - POVEČAN OBSEG	96.243					96.243
9	- PREMIJE KDPZ	355.569		2.334	4.140	23.840	385.883
10	MATERIALNI STROŠKI	6.237.070		558.833	26.795	580.680	7.403.378
11=1-5	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0

2.

PREDLOG REBALANSA PN 2009

PRIHODKI/ODHODKI	PREDLOG REBALANSA PLANA 2009 REDNA DEJ.	PREDLOG REBALANSA PLANA 2009 DOD. NAL.	PREDLOG REBALANSA PLANA 2009 DRUGI VIRI	PREDLOG REBALANSA PLANA 2009 TEHNIČNA POMOČ ESS	PREDLOG REBALANSA PLANA 2009 PROJEKTI	PREDLOG REBALANSA PLANA 2009 SKUPAJ
2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
PRIHODKI - SKUPAJ	30.466.341	301.774	461.752	317.705	1.306.100	32.853.672
PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA	30.110.772	298.144				30.408.916
PP - 3341 - PREMIJE KDPZ	355.569	3.630				359.199
DRUGI VIRI			461.752	317.705	1.306.100	2.085.557
ODHODKI - SKUPAJ	30.466.341	301.774	461.752	317.705	1.306.100	32.853.672
STROŠEK DELA - SKUPAJ	23.698.442	201.634	313.992	290.910	876.833	25.381.811
- STROŠEK DELA	23.231.135	198.004	310.067	286.770	865.873	24.891.849
- STROŠEK DELA - POVEČAN OBSEG	111.738					111.738
- PREMIJE KDPZ	355.569	3.630	3.925	4.140	10.960	378.224
MATERIALNI STROŠKI	6.767.899	100.140	147.760	26.795	429.267	7.471.861
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0

3.

RAZLIKE

ZAP. ŠT.	PRIHODKI/ODHODKI	RAZLIKA PREDLOG RB PLANA 2009-VELJAVNI PLAN 2009 REDNA DEJ.	RAZLIKA PREDLOG RB PLANA 2009-VELJAVNI PLAN 2009 DOD. NAL.	RAZLIKA PREDLOG RB PLANA 2009-VELJAVNI PLAN 2009 DRUGI VIRI	RAZLIKA PREDLOG RB PLANA 2009-VELJAVNI PLAN 2009 TEHNIČNA POMOČ ESS	RAZLIKA PREDLOG RB PLANA 2009-VELJAVNI PLAN 2009 PROJEKTI	RAZLIKA PREDLOG RB PLANA 2009-VELJAVNI PLAN 2009 SKUPAJ
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4+5+6+7
1=2+3+4	PRIHODKI - SKUPAJ	530.829	301.774	-370.292	0	-802.736	-340.425
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA	530.829	298.144	0	0	0	828.973
3	PP - 3341 - PREMIJE KDPZ	0	3.630	0	0	0	3.630
4	DRUGI VIRI	0	0	-370.292	0	-802.736	-1.173.028
5=6+10	ODHODKI - SKUPAJ	530.829	301.774	-370.292	0	-802.736	-340.425
6=7+8+9	STROŠEK DELA - SKUPAJ	0	201.634	40.781	0	-651.323	-408.908
7	- STROŠEK DELA	-15.495	198.004	39.190	0	-638.443	-416.744
8	- STROŠEK DELA - POVEČAN OBSEG	15.495	0	0	0	0	15.495
9	- PREMIJE KDPZ	0	3.630	1.591	0	-12.880	-7.659
10	MATERIALNI STROŠKI	530.829	100.140	-411.073	0	-151.413	68.483
11=1-5	RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI	0	0	0	0	0	0

7. Dodatni finančni viri

V štabih službah, Center za projekte in druge storitve Zavoda (CPDS) skrbi za pridobivanje dodatnih finančnih virov.

Ugotavljamo, da smo v začetku leta 2009 ob oblikovanju prvotnega poslovnega načrta pričakovali bistveno hitrejše sklepanje pogodb za projekte financirane iz strukturnih skladov, tako da predlagamo popravke finančnega načrta v skladu s predloženo preglednico.

7.1. Redne naloge

V okviru rednih nalog smo opredelili tri cilje, ki jim bomo dosegli z izvajanjem aktivnosti, ki zagotavljajo:

1. transparentno pridobivanje drugih virov
2. sodelovanje pri pripravi projektne dokumentacije za projekte, ki jih izvaja Zavod skladno s procesom Vodenja projektov
3. izvajanje procesa Pridobivanje dodatnih finančnih virov Zavoda

Dodatne finančne vire bomo pridobili s **prodajo blaga in storitev** in sicer v planirani višini **86.700 EUR**. Na prostem trgu v glavnem prodajamo gradiva, ki jih pripravljamo, program Kam in kako, izvajamo strokovne izpite za koncesionarje, sodelujemo pri izboru kandidatov, organiziramo in sodelujemo pri izvedbi različnih seminarjem, delavnic in izobraževanj ter po naročilu izvajamo posebne obdelave in analize podatkov.

Kot dobri gospodarji **oddajamo** v najem ali uporabo **razpoložljive prostorske kapacitete** in poskušamo od partnerjev v okolju pridobiti **donacije** za naše sodelovanje z njimi. Iz tega naslova planiramo pridobiti **62.500 EUR**.

CPDS **sodeluje pri pripravi projektne dokumentacije in spremljanju projektov**. Za leto 2009 ocenjujemo, da bomo največ sredstev **1.306.100 EUR**, pridobili z izvajanjem projektov.

Evropska komisija sofinancira *delovanje omrežja EURES* v Sloveniji, ki je namenjen podpori pri uresničevanju prostega pretoka delavcev za kar pričakujemo priliv v vrednosti **90.742 EUR**.

V okviru programa Leonardo da Vinci se s pomočjo sredstev Evropske komisije za izobraževanje in kulturo financira program vseživljenjskega učenja - *Euro guidance*. Sredstva so namenjena pomoči pri financiranju nacionalnih centrov za poklicno usmerjanje. V primeru obnovitve pogodbe za leto 2009 bomo, tako kot vsako leto, iz tega naslova pridobili **59.000 EUR**.

V Programskem sklopu Leonardo da Vinci-prenos inovacij:«Program vseživljenjskega učenja 2007-2013» se je Zavod v letu 2008 vključili v projekt **»Job Rotation«**- priložnost za brezposelne in izziv za zaposlene ter podjetja. Nosilec programa je Šolski center Ptuj. Zavod je partner, ki sodeluje pri naboru, obravnavi in motivaciji brezposelnih oseb, ki se vključujejo v ponujene programe za pridobitev manjkajočih veščin. Program traja 18 mesecev, v letu 2009 bo Zavod pridobil še **11.626 EUR**.

Na Zavodu že od leta 2008 pridobivamo sredstva za stroške dela in materialne stroške zaposlenih preko **tehnične pomoči**. V letu 2009 bomo iz tega naslova pridobili **317.705 EUR**.

Zaradi izvajanja interventnih zakonov in dodatno sprejetih ukrepov APZ sprejetih zaradi splošne gospodarske recesije smo na Zavodu dodatno zaposlili 12 izvajalcev teh zakonov/ukrepov in zato načrtujemo prilive v višini **121.604 EUR**.

V okviru programa modernizacije javnih zavodov smo v letu 2008 začeli izvajati projekt **Oblikovanje inovativnih aktivnosti za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ob podpori javnih zavodov za zaposlovanje**. Sredstva namenjena Zavodu za izvajanje projektnih partnerskih aktivnosti znašajo 14.345 EUR ter stroški potovanja ocenjeni na 4.800 EUR. V teku leta 2009 so bile zaključene vse projektne aktivnosti in porabljen sredstva v skupni višini 17.697 EUR. Ocenjujemo, da bo do konca leta 2009 povrnjen preostanek sredstev v višini **6.494 EUR**, medtem, ko smo v letu 2008 že prejeli avans, ki je znašal 9.100 EUR. Podaljšanje projekta za dodatnih 6 mesecev je nekoliko podaljšalo tudi obdobje porabe in povračilo projektnih sredstev.

V letu 2008 smo na Zavodu začeli s programom modernizacija Zavoda. V ta namen kandidiramo za sredstva v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. V letu 2009 bomo začeli izvajati projekt **Kontaktni center**, ki je namenjen vzpostavitvi visoko časovno razpoložljivega komunikacijskega kanala za dvig kvalitete in lažjega dostopa do storitev za uporabnike naših storitev. Projekt je vreden nekaj več kot 2,5 mio EUR. V letu 2009 pričakujemo priliv v višini **165.853 EUR**. Postopek podpisa pogodbe med MDDSZ in Zavodom, od katerega je bil odvisen začetek črpanja sredstev, se je zamaknil za celih 6 mesecev zaradi prav toliko časa trajajočega čakanja na odločbo s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kar je vplivalo na kasnejši začetek 1. faze projekta in s tem tudi manjše realizacije porabe sredstev od načrtovane.

Z namenom izboljšati usposabljanje zaposlenih bomo v letu 2009 prijaviili projekt **Usposabljanje zaposlenih in vzpostavitev izobraževalnega centra**. Ocena vrednosti projekta znaša okvirno 4 mio EUR. Meseca oktobra 2009 pogodba za izvajanje projekta še vedno ni podpisana, kar je vplivalo na bistveno znižanje predvidene porabe projektnih sredstev.

Z evropskimi sredstvi bomo pridobili tudi sredstva za nove svetovalce zaposlitve in to s projektom **Do večje zaposlitve z več svetovalci zaposlitve**. Celoten projekt je vreden 3.403.465 EUR, v letu 2009 ocenjujemo prihodek na **364.320 EUR**. Pogodba za izvajanje projekta je bila sklenjena konec junija 2009, s tem se je skrajšal čas porabe sredstev in je dejanska poraba sredstev v letu 2009 manjša od načrtovane.

Projekt **Spodbujanja zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin** predstavlja vzpostavitev novega komunikacijskega kanala za posredovanje informacij glede pogojev za zaposlitev migrantov in dela v Republiki Sloveniji. Osrednja komponenta projekta so »INFO točke«, ki ponujajo možnost informiranja in svetovanja glede usposabljanja in izobraževanja delavcev migrantov in njihovih družin. Ocenjujemo, da bomo iz projekta v letu 2009 pridobili **147.914 EUR**, celotno vrednost projekta pa ocenjujemo na skoraj 1,5 mio EUR.

Za vse projekte, ki so namenjeni modernizaciji Zavoda bo poskrbela **Projektna pisarna**, zaposlene bomo financirali s pomočjo projekta *Projektna pisarna* v vrednosti 961.335 EUR, v letu 2009 smo načrtovali začetek porabe sredstev, vendar oktobra 2009 odločba s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko še ni bila izdana. Zato načrtujemo, da bomo v letu 2009 zgolj pričeli s porabo sredstev.

Iz programa PROGRES bomo črpali sredstva za projekt *Enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve*, ki bo trajal 18. mesecev. Celoten projekt je vreden 400.000 EUR. Predvideno je, da bo v letu 2009 realizirano 116.329 EUR.

V sklopu posodobitve in modernizaciji smo v letu 2009 prijavi tudi *projekt Dokumentacijskega sistema*, ki je namenjen e-poslovanju z različno dokumentacijo in ureditvi e- arhiva v vrednosti 2.000.000 EUR. V letu 2009 ne pričakujemo prihodkov.

Z Avstrijo bomo sodelovali v *projektu GOOD NEWS - zaposlovanje žensk v tradicionalno moških poklicih*. Sredstva za izvajanje projektnih aktivnosti v treh letih namenjena Zavodu skupno znašajo **79.629 EUR**. Na razpisu je bil projekt izbran za izvajanje, partnerska pogodba je bila podpisana oktobra 2009, zato v letu 2009 tudi ne načrtujemo prilivov..

Zavod izvaja tudi **storitve na osnovi drugih zakonov**, kot so aktivnosti za Jamstveni in preživninski sklad, aktivnosti za zaposlovanje tujcev in nagrada za preseganje zaposlovanja invalidov. Iz tega naslova planiramo sredstva v višini **156.000 EUR**.

Z obrestmi, terjatvam, zavarovalninami in **gospodarjenjem** z neposlovnimi sredstvi ocenjujemo pridobiti dodatne vire v višini **163.186 EUR**.

Tabela : Planirani drugi viri ZRSZ v letu 2009

v EUR

Vrste dodatnih virov	Plan 2009	Rebalans 2009	Razlike
Prodaja blaga in storitev	124.984	86.700	- 38.284
Gospodarjenje OS in CS (najemnine in donacije)	62.500	62.500	-
Storitve na osnovi zakonodaje	156.000	156.000	-
-Jamstveni in preživninski sklad	20.000	20.000	-
-Nadomestilo posebnih stroškov-tujci	120.000	120.000	-
-Nagrada za preseganje kvote invalidov	16.000	16.000	-
Obresti in tečajne razlike	40.000	15.000	- 25.000
Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)	84.500	89.686	5.186
Gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi	58.500	51.866	- 6.634
SKUPAJ DRUGI VIRI	526.484	461.752	- 64.732
Izvajanje projektov:	2.732.101	1.623.806	- 1.108.295
- Euro guidance - NRCVG	59.000	59.000	-
-Tehnična pomoč ESS	317.705	317.706	1
- Job rotation	15.502	11.626	- 3.875
- Inovativne aktivnosti za boljše življenje- Malta	5.715	6.494	779
- Kontaktni center	298.673	165.853	- 132.821
- Izobraževalni center	617.102	173.397	- 443.706
- Informativne točke za migrante	168.120	147.914	- 20.206
- Projektna pisarna	88.369	41.450	- 46.919
- Do večje zaposlitve z več svetovalci zaposlitve	711.367	364.320	- 347.047
- Dokumentacijski sistem	-	-	-
- GOOD NEWS	79.629	-	- 79.629
-Enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve	200.000	116.329	- 83.671
- EURES	163.000	90.742	- 72.258
- E-GUIDE	7.918	7.372	- 546
APZ-projektno financiranje		121.604	121.604
Zakon o delnem nadomestilu plač		71.604	71.604
Znanje uresničuje sanje		50.000	50.000
SKUPAJ projekti brez Tehnične pomoči	2.414.396	1.306.100	- 1.108.296
SKUPAJ	3.258.585	2.085.558	- 1.173.027

Dodatno pridobljene finančne vire bomo namenili:

- pokrivanju plač delavcev za čas, ko pridobivajo druge vire ter pokrivanju materialnih stroškov, ki pri tem nastanejo
- avansiranju plač delavcev, razporejenih za delo na projektih
- za investicijska vlaganja v ZRSZ in
- dodatno stimuliranje zaposlenih v skladu z določili, ki urejajo to področje.

Aktivnosti na področju pridobivanja drugih virov Zavoda bomo spremljali in merili z **kazalniki**, ki so opredeljeni v priloženi tabeli Pregled rednih in razvojnih nalog CPDS.

- Prvi kazalnik: Delež doseganja plana. Razmerje mora biti enako 1 ali večje od 1.
- Drugi kazalnik: Razmerje med doseženimi prihodki in stroški prodaje blaga in storitev–gospodarnost. Razmerje mora biti enako 1 ali večje 1.

8. Kadrovski viri

8.1. Kadrovski načrt

Kadrovski načrt za leto 2009

Zap. št	Število JU / mesečno	Obrazložitev
1	867 + 50 skupaj 917	Redno delo - število vključuje javne uslužbence (JU) na sistemiziranih delovnih mestih (DM), ki so plačana iz proračunskih sredstev. Število sklenjenih delovnih razmerij se v tretjem četrtletju zaradi povečanega obsega dela /zaposlitev JU s V. stopnjo strokovne izobrazbe/ poveča za 50 JU - za obdobje treh mesecev do 30.11.2009.
2	15	Dodatno delo – zaradi povečanja števila brezposelnih delavcev. Število vključuje izračun števila JU na delovnih mestih v okviru tarifne skupine VII/2; osnova za izračun števila JU so opravljene ure za dodatno delo posameznega JU nad opravljanjem rednega dela, ki ga sicer opravlja JU na svojem delovnem mestu (20 % od redne delovne obveznosti JU).
3	88	Delo na projektih - število vključuje zaposlene JU za nedoločen ali določen čas na Projektih: <ul style="list-style-type: none"> • Do boljše kakovosti storitev z več svetovalcev zaposlitve - 45 JU • Projektna pisarna ZRSZ - 4 JU, • Enotni informacijski prostor za iskalce zaposlitve - 4 JU • Izobraževalni center ZRSZ - 5 JU, • Kontaktni center ZRSZ - 6 JU, • Spodbujanje dolgotrajno brezposelnih oseb - 3 JU, • Znanje uresničuje sanje - 6 JU, • Spodbujanje zaposljivosti, izobraževanja in socialnega vključevanja delavcev migrantov in njihovih družin - 6 JU, • Job Rotation – 1,0 JU - do 07.05.2009, • Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo /zaradi interventnih zakonov/ – 8 JU. Vsi navedeni JU so plačani iz neproračunskih sredstev oz. drugih finančnih virov zavoda; število se lahko med letom spremeni glede na nove ali med letom zaključene programe.
6	12	Tehnična pomoč (TP – ESS) - število JU, ki izvajajo dela s področja Tehnične pomoči (TP – ESS) - 12 JU

9. Program investicij in investicijskega vzdrževanja ZRSZ za leto 2009

9.1. Poslovni prostori in oprema

V letu 2009 smo predvideli najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo Zavoda RS za zaposlovanje. Glede na razpoložljive vire predlagamo spremembe v predlogu Rebalansa po posameznih namenih in dodatni vir, ki bo zagotovljen z Aneksom 2 z MDDSZ, v višini 180.000,00 EUR.

v EUR

		PN 2009	REBALANS 2009
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA		
1.1.	Nakup druge opreme	42.600	61.000
1.2.	Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	115.000	35.000
1.3.	Zamenjava službenih avtomobilov	12.500	11.750
1.4.	Prenova poslovnih prostorov	150.000	385.000
1.4.1	Prenova poslovnih prostorov	150.000	205.000
1.4.2.	Prenova poslovnih prostorov-izredno	-	180.000
1.5.	Leasing razdolžnina (Rožna dolina)	279.021	281.968
1.6.	Prenova počitniških objektov	18.900	18.900
1.7.	Telekomunikacija-projekt	40.000	
1.8.	Interventna sredstva	40.000	
	SKUPAJ	698.021	793.618

V letu 2009 je na PP 4432 zagotovljenih 759.087 EUR sredstev za investicijske transfere, od tega je 281.968 EUR namenjeno za razdolžnino po leasing pogodbi, ostanek sredstev v višini 477.119 EUR pa za investicijsko vzdrževanje.

Z Aneksom št.2 k Pogodbi o financiranju strokovnih nalog in delovanje ZRSZ bodo iz PP 4432 dodatno zagotovljena sredstva v skupni višini 239.247 €, od tega 2.947€ za za razdolžnino po leasing pogodbi, ostala sredstva v višini 236.300 € predvsem za prenovo oz. investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov.

V vseh primerih obnove in dopolnitve **pisarniške opreme** Zavod nabavlja manjkajočo opremo oziroma nadomešča povsem iztrošene in neuporabno opremo na lokacijah, kjer je predvidena prenova poslovnih prostorov oziroma selitev v nove funkcionalno ustreznejše prostore.

Predvidena je **obnova lastniških poslovnih prostorov**, ki so funkcionalno neustrezni za izvajanje dejavnosti Zavoda. Dodatno pridobljena sredstva v višini 180.000,00 EUR bomo prvenstveno namenili za sanacijo objekta v Rožni dolini: streha, kanalizacija.

Zaradi iztrošenosti avtomobilov, ki so v povprečju stari 8 let in imajo v povprečju **prevoženih 137.000 kilometrov**, načrtujemo nakup enega osebnega vozila, potrebe po ostalih vozilih pa bomo reševali z najemom.

V okviru nakupov **druge opreme** so predvidene zamenjave izrabljenih fotokopirnih strojev, večopravilnih naprav, telefonskih in telefaks aparatov, prenosnih telefonov, audio-video opreme, opreme za spremljanje delovnega časa, peči za centralno ogrevanje, klimatskih naprav v prostoru za informacijski strežnik in druge biro opreme. V naslednjih letih bo neobhodno nujno zagotoviti določena sredstva za ureditev klimatizacije poslovnih prostorov zaradi spremenjenih klimatskih razmer in neznosne vročine.

9.2. Modernizacija informacijskega sistema

ZRSZ za izvajanje svoje dejavnosti uporablja okrog 1.300 delovnih postaj (delovne postaje zaposlenih, učilnice, CIPS-i, samopostrežni kotički, ...), okrog 40 prenosnih računalnikov in 950 tiskalnikov. Dejavnost ZRSZ izvaja na 66 lokacijah po Sloveniji, ki so vse opremljene z ustrežno komunikacijsko opremo in povezane v računalniško omrežje ZRSZ, ki gostuje v omrežju HKOM.

Potreben obseg vlaganj v letu 2009:

N A M E N		
2.	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	Ocenjene potrebe v EUR v letu 2009
2.1.	Omrežja	
2.1.1.	Lokalne računalniške mreže	22.000
2.2.	Strojna oprema	
2.2.1.	Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	287.493
2.2.2.	Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema (nove nabave)	105.050
2.3.	Licence in programska oprema	
2.3.1.	Računalniška orodja in licence za strežnike	18.000
2.3.2.	Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov	174.927
2.3.3.	Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	120.000
2.	SKUPAJ - investicije in investicijsko vzdrževanje	727.470

Aplikacije ZRSZ so večina zgrajene na osnovi centralnih baz podatkov in centraliziranih aplikacij, preko katerih uporabniki dostopajo do podatkov. Na strežniški opremi na lokaciji v Rožni dolini so nameščene vse centralne baze podatkov in ostala aplikacijska programska oprema za celotno Slovenijo. Dodatno ta strežniška infrastruktura zagotavlja delovanje intraneta in interneta, elektronske pošte, strežnika za izmenjavo podatkov, itd. **Najhujši učinek za razpoložljivost informacijskega sistema ZRSZ v celotni Sloveniji ima torej okvara, ki se zgodi v strežniškem centru v Rožni dolini v Ljubljani.** V letu 2008 smo pričeli z posodobitvijo strežniškega centra v Rožni dolini (v nadaljevanju centralnega diskovnega sistema) in to v investicijah za leto 2009 tudi nadaljujemo. To je eden od večjih projektov, ki se jih je ZRSZ lotil v tem obdobju (2008-2009). Na vzpostavitev takšnega

sistema je vezano kar nekaj dodatnih aktivnosti, ki so potreben pogoj za izvedbo projekta (npr. prehod na nove verzije za določene programske produkte, uvedba novih orodij za upravljanje sistema, ureditev tehničnih in prostorskih pogojev, itd).

Z ostalimi vlaganji želi ZRSZ ohraniti doseženo stopnjo opremljenosti z računalniško opremo in aplikacijami za celotno Slovenijo. Za načrtovanje in oceno potreb strojne opreme ZRSZ izhaja iz predvidene življenjske dobe različnih vrst računalniške in komunikacijske opreme ter dinamike zagotavljanja in posodabljanja te opreme v preteklosti. Za posodabljanje aplikativnih rešitev sledimo poslovnim zahtevam in hitremu prilagajanju ZRSZ spremembam ter potrebam zunanjih partnerjev oz. strank ZRSZ. Usmeritve za planiranje letnih načrtov pa so zapisane tudi v **Strateškem načrtu razvoja informacijskega sistema in delovanja Službe za informatiko za obdobje 2009-2013**.

Predvidene investicije v letu 2009 so nujne za zagotavljanje nemotenega delovanja storitev ZRSZ.

Lokalne računalniške mreže

Na področju lokalnih omrežij bo potrebno v letu 2009 zagotoviti sredstva za zamenjavo aktivne opreme na eni večji lokaciji ZRSZ, nekaj manjših uradih za delo in nadgradnjo lokalnega omrežja v Rožni dolini. Z zamenjavo aktivne opreme na eni večji lokaciji in nekaj uradih za delo nadomeščamo opremo, ki se je vgrajevala v zadnjih desetih letih in ima življenjsko dobo 5-6 let. Nadgradnja lokalnega omrežja v Rožni dolini je potrebna zaradi vzpostavitve večje odpornosti lokalnega omrežja na okvare posameznih kosov aktivne opreme in zaradi povečanih komunikacijskih potreb v povezavi z vzpostavitvijo novega strežniškega sistema in sistema na rezervni lokaciji. Za te namene ocenjujemo potrebna finančna sredstva na 22.000,00 EUR.

Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki)

Kot že omenjeno, smo v letu 2008 **pričeli in v letu 2009 bomo nadaljevali s projektom prenove centralno strežniške opreme**, saj je bila dosedanja oprema nabavljena pred sedmimi leti in ne zagotavlja več potrebne razpoložljivosti in kapacitet. Ker na tem sistemu temelji vsa ključna strežniška infrastruktura ZRSZ, predstavlja tudi razmeroma visoko tveganje v delovanju informacijskega sistema ZRSZ. To tveganje se vsako leto povečuje, na kar nas so na opozarjali tudi občasni izpadi v delovanju informacijskega sistema. Celotno investicijo smo ocenili na približno 600.000,00 EUR, v letu 2009 za nakup potrebne strojne opreme na okoli 287.000,00 EUR.

Projekt posodobitve centralnega diskovnega sistema je razdeljen na dve fazi: v prvi fazi posodobitev obstoječega strežniškega centra v Rožni dolini (primarna lokacija) in bo zaključena v letu 2008, v drugi fazi pa gre za postavitev rezervne lokacije izven poslovne stavbe v Rožni dolini (predvidoma v prostorih MJU) v letu 2009. S takšnim načinom bomo zagotovili večjo razpoložljivost delovanja informacijskega sistema ZRSZ in minimalno izgubo podatkov v primeru izpadov.

Investicijo v rezervni sistem – sekundarno lokacijo na drugi fizični lokaciji planiramo izpeljati kot drugo fazo posodobitve centralno strežniškega sistema ZRSZ v letu 2009. Rezervni sistem bo sestavljen iz podvojenega diskovnega sistema, ustrezno urejenega mehanizma varnostnega

kopiranja in nekaj strežnikov, ki bodo **v normalnih okoliščinah namenjeni manj kritičnim produkcijskim storitvam, testiranju in razvoju, v primeru krize pa bodo v kratkem času prevzeli delo najbolj kritičnih strežnikov.**

V primeru povečanega obsega dela v Zavodu (razvoj novih aplikacij, nove zaposlitve,...) bo potrebno razširiti centralno strežniški sistem z dodatnimi diskovnimi kapacitetami, kar ocenjujemo na okoli 50.000,00 EUR.

Predvideno je tudi tekoče investicijsko vzdrževanje centralne in lokalne strežniške opreme.

V letu 2007 smo uspeli realizirati nabavo večje količine delovnih postaj in prenosnikov, tako da planiramo v letu 2009 samo najnujnejše nabave tovrstne opreme, s katero bi nadomestili opremo. V primeru, da bo Zavod izvajal dodatne naloge (interventni zakoni, povečan priliv brezposlenih oseb, razvoj novih eStoritev, mobilne ekipe, itd) bo potrebno zagotoviti nabavo dodatne količine delovnih postaj (približno 80 delovnih postaj), kar ocenjujemo na okoli 47.800,00 EUR. Prav tako bo zaradi lastnega razvoja aplikativne podpore izvajanju programov zaposlovanja potrebno posodobiti opremo programerske skupine na Zavodu, kar ocenjujemo na 8.500,00 EUR.

Ker delovne postaje zastarajo že v treh letih, in ker običajno tudi garancijski pogoji po treh letih ne veljajo več, so v času, ko je oprema po treh letih še v uporabi, potrebna tudi nadgraditev opreme (zamenjave diskov, zamenjave matičnih plošč, širitve spomina, zamenjave okvarjenih delov,...).

Večja vlaganja bodo potrebna za zagotavljanje zamenjav iztrošenih tiskalnikov v ZRSZ, saj je po opravljeni analizi tretjina vseh tiskalnikov starejših od 6 let in stroški servisiranja teh tiskalnikov že presegajo dejanske vrednosti te opreme. Po naših ocenah bo za celotno Slovenijo v letu 2009 nujno potrebno zamenjati vsaj 200 tiskalnikov, kar ocenjujemo na 48.000,00 EUR.

Programska oprema

V sklopu prenove centralne strežniške opreme so potrebne nabave strežniških licenc in orodij za upravljanje, nadzor in neprekinjeno delovanje sistema. V smislu zmanjševanja kompleksnosti informacijskega sistema na dislociranih lokacijah, kjer želimo ukiniti uporabo lokalnih strežnikov in zaradi zmanjševanja možnosti za izgubo uporabniških dokumentov, bo potreben nakup licenc za izvedbo pilotskega projekta za centralizirano hrambo uporabniških dokumentov in upravljanja z računalniškimi namizji uporabnikov.

Zaradi lastnega razvoja programske opreme bodo potrebne tudi nabave licenc za razvojna orodja.

Ocena za leto 2009 za nabavo licenc je narejena na osnovi pogajanj za novo pogodbo ter potrebne vključitve dodatnih Microsoft licenc v pogodbo.

V letu 2009 bo potrebno sodelovanje zunanjih izvajalcev pri razvoju aplikacij:

- za nadaljnji razvoj integriranega informacijskega sistema (povezave med aplikacijami),
- za razvoj in implementacijo centralnega sistema za pretok in hrambo dokumentarnega gradiva (dokumentni sistem),
- za programe zaposlovanja in izvajanja ESS,
- za dopolnitve obstoječih aplikacij v primerih sprememb zakonodaje in postopkov dela,

- za razvoj e-storitev (akcijski načrt projekta eZavod za obdobje (2009-2013) in izmenjave podatkov z zunanjimi institucijami,
- za dopolnjevanje aplikacij za področje delovanja Zavoda.

Pri podpori izvajanja programov ESS bo poudarek na razvoju programske opreme na zagotavljanju revizijske sledi ter varnem elektronskem posredovanju in hranjenju dokumentacije ter s tem zagotavljanje dostopnosti dokumentacije organom, ki morajo izvajati kontrole. Obseg sredstev je planiran na predpostavki, da bo ZRSZ potrebno aplikativno programsko opremo razvijal s svojo lastno programersko ekipo in zaradi omejenih kadrovskih virov tudi s pomočjo zunanjih izvajalcev. Nakup programske opreme je smiseln tudi tam, kjer obstajajo domišljeni standardizirani produkti, ki jih lahko integriramo v informacijski sistem ZRSZ (npr. dokumentni sistem), in jih lahko uporabimo kot rešitev za informacijsko podporo različnim procesom, ki se izvajajo znotraj ZRSZ (npr. revizija, javno naročanje, itd).

ZRSZ ima za modernizacijo informacijskega sistema zagotovljene naslednje vire:

	N A M E N					
2.	INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE	Ocenjene potrebe 2009 v EUR	PP-4432	Ostane iz leta 2007 po sklepu Sveta Zavoda v EUR	PP- 2456 PP-6196 v EUR	Nezago-tovljeni viri v EUR
2.1.1.	Lokalne računalniške mreže	22.000				22.000
2.2.1.	Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki	287.493		130.500	98.100 58.893	0
2.2.2.	Delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema (nove nabave)	105.050	31.950 8.500 47.800	16.800		0
2.3.1	Računalniška orodja in licence za strežnike	18.000				18.000
2.3.2.	Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov	174.927			174.927	0
2.3.3.	Razvoj aplikacij (zunanj izvajalci)	120.000				120.000
2.	SKUPAJ - investicije in investicijsko vzdrževanje	727.470	88.250	147.300	331.920	160.000

Na PP 2456 so zagotovljena sredstva v višini 331.920 EUR, del sredstev pa se bo zagotavljalo še iz PP 4432 v višini 88.250 EUR.

Pri razvoju programske opreme planiramo tudi koriščenje sredstev OP RČV 2007-2013, vendar pretežno lahko le za storitve uvajanja sistemov in rešitev, same nabave potrebnih programskih orodij in licenc pa bo potrebno financirati iz integralnega proračuna.