



# Poslovni načrt za leto 2014

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

## REBALANS

Potrjen : Redna seja Sveta Zavoda 29. September 2014



Ljubljana, september 2014



Zavod Republike Slovenije  
za zaposlovanje

## KAZALO

### Rebalans Poslovnega načrta za leto 2014

Gibanja na trgu dela v letu 2014– popravek ocene .....	3
Strateške usmeritve in cilji ZRSZ v letu 2014 – popravek .....	4
Aktivna politika zaposlovanja .....	6
Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom .....	7
Projekti .....	9

### Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje

Kadrovski viri za delovanje Zavoda.....	11
Finančni viri za delovanje Zavoda .....	11
Program investicij in investicijskega vzdrževanja .....	16
Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2014 – dopolnitve...	22

## Gibanja na trgu dela v letu 2014 – popravek ocene

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2014, objavljeno v Poslovnem načrtu 2014, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2013 in na podlagi decembrskih podatkov o gibanjih na trgu dela. Marca letos je UMAR, ko so bili znani podatki za leto 2013, objavil novo, ugodnejšo napoved gospodarskih gibanj, v kateri so se ocene večine makroekonomskih kazalnikov izboljšale. Za letošnje leto je namesto zmanjšanja bruto domačega proizvoda, na kar so gospodarske razmere v državi še kazale septembra lani, napovedal 0,5 % gospodarsko rast. Poslabšanje na trgu dela bo po predvidevanjih UMAR-ja letos manj intenzivno kot v predhodnih dveh letih.

Podatki o zaposlovanju in brezposelnosti za letošnjih prvih osem mesecev potrjujejo, da je gibanje brezposelnosti letos ugodnejše kot lani, saj se število registriranih brezposelnih oseb, ob povečanem vključevanju v zaposlitve, zmanjšuje hitreje kot lani, brezposelnost se je že znižala tudi na medletni ravni. BDP se je v prvi polovici leta 2014 povečal za 2,5 %, vrednost industrijske proizvodnje pa se je v prvih sedmih mesecih glede na enako lansko obdobje zvišala za 3,7 %, kar ugodno vpliva na delovno aktivnost prebivalstva. Oceno brezposelnosti, ki je bila objavljena v Poslovnem načrtu za leto 2014, smo zato popravili navzdol.

Ob koncu julija 2014 je bilo po podatkih SURS-a delovno aktivnih 801.835 prebivalcev, kar je toliko kot junija in 0,9 % več kot julija leta 2013. V enem letu se je zvišalo tako število zaposlenih (za 0,8 %), kot samozaposlenih oseb (za 2,2 %).

Ob koncu avgusta je bilo na Zavodu prijavljenih 114.784 brezposelnih oseb, kar je 1,2 % manj kot julija in 1,6 % manj kot v lanskem avgustu.

Stopnja registrirane brezposelnosti je julija 2014 znašala 12,7 %, kar je 0,1 odstotne točke manj kot junija, v primerjavi z julijem predhodnega leta pa je bila nižja za 0,2 odstotne točke. Znižala se je tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v drugem tromesečju leta 2014 9,3 %, leta 2013 pa 10,3%. Sezonsko prilagojena stopnja anketne brezposelnosti, ki jo na osnovi podatkov Ankete o delovni sili izračunava Eurostat, je bila julija 2014 v Sloveniji 9,8 %, kar je še pod povprečjem v Evropski uniji, kjer je bila stopnja 10,2 %.

Ker je bilo v letu 2013 zaradi množičnejšega prijavljanja iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas na novo prijavljenih več brezposelnih oseb kot v predhodnem letu, smo za letos ocenili, da se bo priliv v brezposelnost umiril in na letni ravni zmanjšal. Ob postopnem izboljševanju gospodarskih razmer v novi, popravljeni oceni predvidevamo, da se bo priliv v brezposelnost zmanjšal še nekoliko bolj kot smo prvotno načrtovali, čeprav se bodo tudi letos v jesenskih mesecih na Zavodu v večjem številu na novo prijavljali mladi, ki bodo zaključili svoje izobraževanje, predvsem ob koncu leta pa tudi brezposelni po izteku zaposlitev za določen čas. V letu 2014 naj bi se po oceni prijavilo 4,5 % manj brezposelnih oseb.

Hkrati pričakujemo večji odliv brezposelnih oseb zaradi zaposlitev, saj so se v letošnjem letu pospešile aktivnosti pri zaposlovanju mladih, kot tudi vključevanje drugih ciljnih skupin v subvencionirane zaposlitve, poleg tega postopno oživlja zaposlovanje na področju gradbeništva, z zviševanjem vrednosti industrijske proizvodnje več zaposlujejo tudi predelovalne dejavnosti ter druge raznovrstne poslovne dejavnosti. V letu 2014 naj bi se odjavilo 3 % več brezposelnih oseb, pri tem naj bi se zaposlovanje povečalo za okrog 9 %.

Ocenjujemo, da se bo v celem letu 2014 na Zavodu prijavilo 103.500 brezposelnih oseb, odjavilo se jih bo 105.500, od tega 71.000 zaradi zaposlitve ali samozaposlitve, saj bo Zavod brezposelnost blažil z napotovanjem brezposelnih oseb na prosta delovna mesta kot tudi z vključevanjem v subvencionirane zaposlitve v okviru ukrepov aktivne politike zaposlovanja in Jamstva za mlade. Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo pomembno še zlasti zaradi slabših strukturnih značilnosti brezposelnosti, gre za problematiko brezposelnosti mladih, kot tudi dolgotrajno brezposelnih oseb.

Ob realizaciji napovedanih tokov v in iz brezposelnosti do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo konec decembra 2014 registriranih brezposelnih oseb okrog 122.000 oseb, kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2013 1,6 % zmanjšanje brezposelnosti.

**Tabela: Realizacija gibanja brezposelnosti in rebalans ocene za leto 2014**

	Doseg I-XII 2013	Ocena PN 2014	Doseg I-IX 2014	Ocena rebalans PN 2014
PRILIV	108.344	106.000	63.135	<b>103.500</b>
ODLIV	102.390	105.000	72.366	<b>105.500</b>
- vključeni v zaposlitev	65.054	63.000	51.989	<b>71.000</b>
Stanje brezposelnih oseb ob koncu obdobja	124.015	125.000	114.784	<b>122.000</b>

## Strateške usmeritve in cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2014 - dopolnitev

### Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev

Zaposlilo se bo 71.000 brezposelnih oseb, od tega 27.000 starih do 29 let in 13.000 brezposelnih eno leto ali več.

	Doseg 2013	Plan 2014	Doseg I. – VIII. avgust	Plan 2014 - rebalans
Število zaposlenih brezposelnih oseb	65.054	<b>63.000</b>	<b>51.989</b>	<b>71.000</b>
Število zaposlenih brezposelnih oseb, starih do 29 let	20.827	<b>24.000</b>	<b>17.556</b>	<b>27.000</b>
Število zaposlenih brezposelnih oseb, ki so v evidenci Zavoda več kot 1 leto	12.518	<b>13.000</b>	<b>12.654</b>	<b>13.000</b>

V obdobju januar – avgust se je s pomočjo Zavoda zaposlilo 51.989 brezposelnih oseb, kar predstavlja preseganje cilja, ki smo si ga zastavili v Poslovnem načrtu 2014 (plan za leto 2014 je bil 63.000 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 2014 zaposliti 71.000 brezposelnih oseb od tega

27.000 starih do 29 let, kar je 3.000 oseb več, kot je bil prvotni cilj v Poslovnem načrtu za leto 2014. Število zaposlitev brezposelnih eno leto ali več ocenjujemo na 13.000.

## Povečati učinkovitosti ukrepov Aktivne politike zaposlovanja

V okviru usmeritve Povečati učinkovitost ukrepov Aktivne politike zaposlovanja se je številčno nekoliko spremenil cilj vključenih v ukrepe aktivne politike zaposlovanja z rebalansom Poslovnega načrta. Struktura vključenih v programe zaposlovanja je spremenjena glede na razpoložljive programe in ciljne skupine, pri prejemnikih denarnega nadomestila pa je ciljna vrednost zmanjšana zaradi znižanja števila prejemnikov denarnega nadomestila.

PN 2014	PN 2014 - rebalans
V letu 2014 bomo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključili <b>33.096 oseb</b> , od teh v programe, ki pomenijo <b>takojšnjo zaposlitev, 11.960 oseb</b> .	V letu 2014 bomo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključili <b>33.616 oseb</b> , od teh v programe, ki pomenijo <b>takojšnjo zaposlitev, 12.750 oseb</b> .
Iz programov izobraževanja in usposabljanja se bo v času izvajanja oz. v treh mesecih po zaključku zaposlilo 3.208 oseb.	Iz programov izobraževanja in usposabljanja se bo v času izvajanja oz. v treh mesecih po zaključku zaposlilo 3.208 oseb.
Struktura vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja bo:	Struktura vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja bo:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Starejši od 50 let                    21 %</li> <li>- Mlajši od 30 let                            33 %</li> <li>- Dolgotrajno brezposelni                52 %</li> <li>- Prejemniki DN                                16 %</li> <li>- Prejemniki DSP                                22 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Starejši od 50 let                    17 %</li> <li>- Mlajši od 30 let                            32 %</li> <li>- Dolgotrajno brezposelni                49 %</li> <li>- Prejemniki DN                                12 %</li> <li>- Prejemniki DSP                                22 %</li> </ul>

## Aktivna politika zaposlovanja

V času od priprave poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje 2014 do njegovega rebalansa se je nekoliko spremenil tudi obseg sredstev v okviru ukrepov APZ, pri čemer so spremembe posledica ugotovljene zmožnosti realizacije programov.

**Za izvajanje ukrepov APZ bo imel Zavod v letu 2014 na voljo okvirno 103.485.961,70EUR, od tega predvidoma 45.635.961,70EUR 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 2014**

Ukrep	Sredstva OP ESS*	Sredstva IP	Skupaj	Planirano št. vključitev brezposelnih oseb	Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb
1	16.308.705,54	2.650.000,00	18.958.705,54	<b>20.866</b>	<b>6.369**</b>
3	20.364.706,43	7.000.000,00	27.364.706,43	<b>3.883</b>	<b>3.883</b>
4	87.260,00	47.500.000,00	47.587.260,00	<b>8.650</b>	<b>8.650</b>
5	8.875.289,73	700.000,00	9.575.289,73	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>Skupaj</b>	<b>45.635.961,70</b>	<b>57.850.000,00</b>	<b>103.485.961,70</b>	<b>33.616</b>	<b>19.119</b>

\*Izkazana sredstva OP RČV po ukrepih APZ zajemajo tudi projektni del operacij, in sicer za Pokolpje ter PUM v Ukrepu 1 in 50plus v Ukrepu 3. V okviru Ukrepa 4 so izkazana tudi sredstva in vključitve za izvedbo programa Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015..

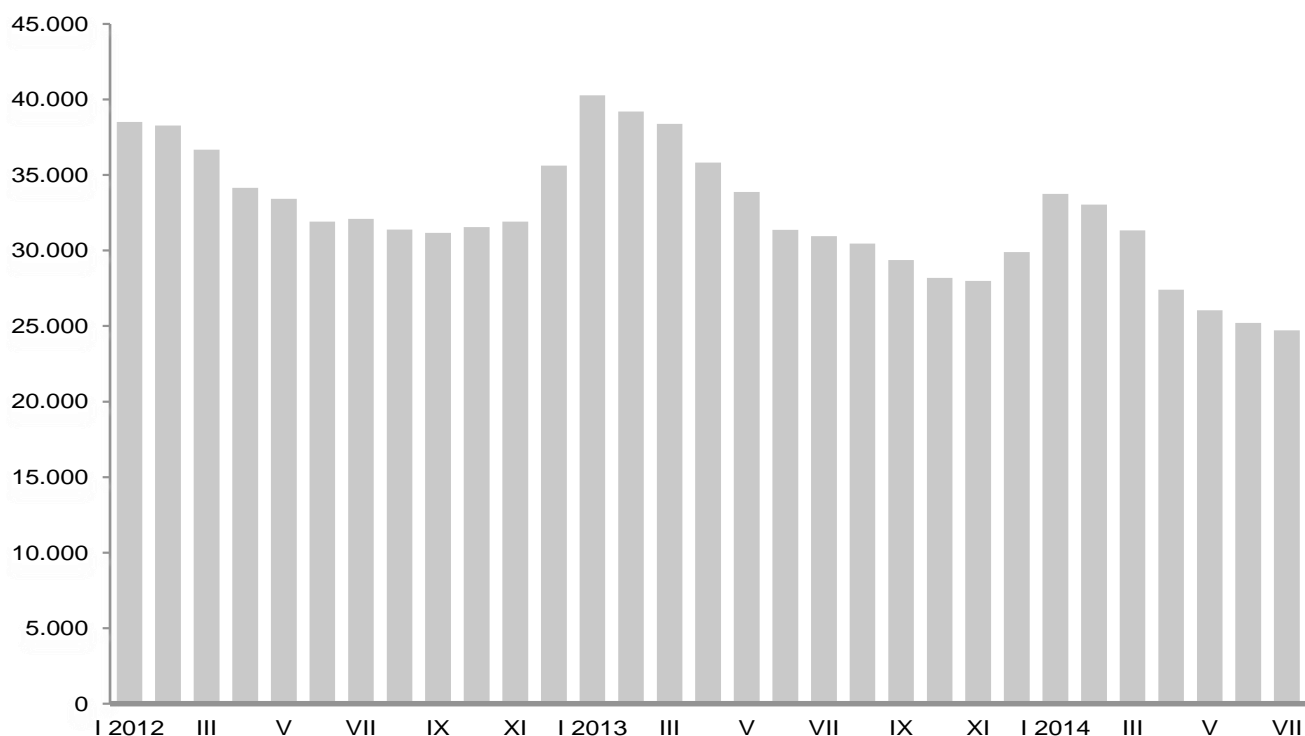
\*\* št.zaposlitev po 6 m.

## Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev

Pri pripravi Poslovnega načrta za leto 2014 smo ocenjevali, da se bo v letu 2014 število upravičencev do denarnih nadomestil gibalo v podobnem obsegu, kot je bil realiziran v letu 2013. Na število upravičencev do denarnega nadomestila naj bi vplivale napovedi, da se stanje na trgu dela ne bo izboljšalo. Tako smo ocenili, da bo povprečno mesečno prejelo denarno nadomestilo 32.000 oseb, 700 pa bo upravičencev do plačevanja prispevkov do izpolnitve pogojev za upokojitev, skupaj torej 32.200 upravičencev. Vendar pa so se razmere na trgu dela že v prvem tromesečju leta 2014 pričele postopno izboljševati, kar se kaže tudi na postopnem upadanju števila prejemnikov denarnega nadomestila (manjši priliv novih upravičencev), na njihovo število pa je vplivala tudi sprememba Zakona o urejanju trga dela (omejevanje t.i. veriženja pravic), zaradi česar je bilo manj uveljavitev pravice do denarnega dela v preostalem, še neizkoriščenem delu.

Na število upravičencev do denarnega nadomestila je vplival sezonsko značilen večji priliv ob koncu leta 2013 in v januarju letošnjega leta. V nadaljnjih mesecih pa je njihovo število postopoma upadalo. Ob koncu junija je bilo do denarnega nadomestila upravičenih 25.213 oseb, kar je za 15,7 % manj kot ob koncu leta 2013, v primerjavi z junijem leta 2013 pa je bilo letos za 19,6 % manj upravičencev do denarnega nadomestila. Koncem julija je bilo do denarnega nadomestila upravičenih 24.718 upravičencev. Njihov delež med brezposelnimi osebami je junija letos znašal 21,5 % in je bil za 2,6 odstotne točke od deleža konec leta 2013.

**Graf: Gibanje števila prejemnikov denarnega nadomestila januar 2012 – julij 2014**



Po razlogih prenehanja pogodbe o zaposlitvi je v prvem polletju v primerjavi z enakim obdobjem lani manjši priliv upravičencev, ki jim je pogodba o zaposlitvi prenehala zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas ter poslovnih razlogov.

V prvem polletju leta 2014 je pravico do denarnega nadomestila na novo pridobilo 22.450 upravičencev (25.462 v enakem obdobju leta 2013), od tega:

- 8.305 zaradi redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca (11,7 % manj kot v enakem obdobju leta 2013), od le-teh:
- 6.066 iz poslovnih razlogov (16,7 % manj kot v enakem obdobju leta 2013)
- 1.569 zaradi stečaja delodajalca (0,2 % več kot v enakem obdobju leta 2013),
- 12.826 zaradi izteka pogodbe o zaposlitvi za določen čas (11,8 % manj kot v enakem obdobju leta 2013).

Povprečno mesečno je ob koncu junija denarno nadomestilo za čas brezposelnosti prejelo 29.469 oseb, kar je za 19,3 % manj od povprečja prvega polletja leta 2013, ko je bilo povprečno mesečno do denarnih nadomestil upravičenih 36.488 oseb. Obenem je bilo, v povprečju mesečno, 598 oseb upravičenih do plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev.

V zadnji četrtini letošnjega leta se predvideva večji priliv v brezposelnost, ki bo predvsem sezonskega značaja. Da ne bo večjega porasta števila prejemnikov, bo predvsem posledica iztekov upravičenosti pravice do denarnega nadomestila, tudi učinkovanja novele Zakona o urejanju trga dela glede uveljavljanja neizkoriščenega dela pravice, vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja in posredovanje v zaposlitev.

Ocenjujemo, da bo mesečno povprečno do denarnih nadomestil upravičeno 28.500 upravičencev in 650 do plačila prispevkov do upokojitve.



## Razvoj ZRSZ – dodatni projekti ZRSZ v 2014

V letu 2014 so se poleg planiranih projektov Zavoda v Poslovnem načrtu 2014 vzpostavila še projekta Ploteus in Tvoja prva Eures zaposlitev.

### Projekt **PLOTEUS**

Spletni portal LearningOpportunitiesandQualifications in Europe, ki je novo ime za portal PLOTEUS deluje v okviru mreže Euroguidance od leta 2003 in sicer kot pripomoček za mobilnost v izobraževanju in usposabljanju. Portal na enem mestu ponuja pregled možnosti za izobraževanje v posameznih evropskih državah. Od začetka delovanja portala v NCIPS prenavljamo in dopolnjujemo vsebine o možnostih izobraževanja v Sloveniji in odgovarjamo na poizvedbe. Trenutno imamo v Sloveniji več delnih baz izobraževanja, ki jih koordinira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter jih želimo v okviru projekta Ploteus povezati na portal Ploteus. Portal je sicer eno od orodij za karijerne svetovalce v izobraževanju in zaposlovanju <http://ec.europa.eu/ploteus/en>. Od junija 2014 do maja 2016 bo spletni portal posodobljen s povezavo nacionalnih baz izobraževanj v državah članicah neposredno na portal, da se tako zagotovi bolj kakovosten nabor informacij o priložnostih za izobraževanje in usposabljanje v EU.

<b>Sredstva za leto 2014</b>	20.475,00€
<b>Število zaposlenih na projektu</b>	1
<b>Zaključek projekta</b>	31.5.2016

Skupna vrednost projekta je 81.900,00€ za obdobje 1.6.2014 - 31.5.2016. Projekt je financiran v razmerju sredstva Evropska Komisija : lastna udeležba PP 4432-sredstva za delovanje ZRSZ 73,2% : 26,8%.

### Projekt **Tvoja prva zaposlitev EURES /Yourfirst EURES job**

Projekt Tvoja prva zaposlitev EURES/Yourfirst EURES job je 94,99% sofinanciran iz Evropske komisije in 5,01% iz lastne udeležbe (PP4432). Projekt traja do 31. 5. 2015. Omenjeni program je eden od ključnih ukrepov vodilne pobude *Mladi in mobilnost* iz strategije Evropa 2020 ter pobude *Priložnosti za mlade*, ki je namenjen reševanju brezposelnosti med mladimi in spodbujanju mobilnosti mlade delovne sile.

<b>Sredstva za leto 2014</b>	139.517,00€
<b>Število zaposlenih na projektu</b>	1,5
<b>Zaključek projekta</b>	31.5.2015

Tvoja prva zaposlitev Eures/Yourfirst EURES job nudi svetovanje, pomoč pri iskanju zaposlitve in zaposlovanju ter finančno podporo za mlade iskalce zaposlitve stare od 18 do 30 let, ki so pripravljeni delati v drugi državi EU, ter za male in srednje velike delodajalce (do 250 zaposlenih), ki zaposlujejo mlade evropske mobilne delavce in jim zagotavljajo program vključevanja za novo zaposlene.

Iskalci zaposlitve, ki najdejo vsaj 6-mesečno zaposlitev v drugi državi EU, lahko zaprosijo za finančno podporo za udeležbo na razgovoru in za preselitev. Vlogo je potrebno oddati pred razgovorom oz. pred preselitvijo v tujino. Prav tako lahko vložijo vlogo za podporo za udeležbo na jezikovnem tečaju, priznavanje izobrazbe in/ali poklicnih kvalifikacij ter dodatno nadomestilo za selitev za mlade s posebnimi potrebami.

Delodajalci lahko zaprosijo za sofinanciranje programa vključevanja mladega mobilnega zaposlenega iz druge države članice v novo delovno okolje. Program vključevanja novih sodelavcev se mora pričeti v prvih treh tednih zaposlitve, vključuje pa lahko jezikovni tečaj, tehnično usposabljanje, mentorstvo ipd. ter administrativno pomoč in pomoč pri njihovi selitvi. Finančna podpora se delodajalcu odobri in dodeli po zaposlitvi delavca v ciljni državi na podlagi vloge in dokazil.

# Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje (rebalans Poslovnega načrta 2014)

Kadrovski viri za delovanje Zavoda .....	11
Finančni viri za delovanje Zavoda .....	11
Program investicij in investicijskega vzdrževanja .....	16

## Kadrovski viri za delovanje Zavoda

V Rebalansu Poslovnega načrta 2014 se je v primerjavi z planiranim številom zaposlenih v Poslovnem načrtu 2014 spremenilo število zaposlenih financiranih iz dodatnih virov (ESS projekti, EU projekti in drugi viri). Število javnih uslužbencev v okviru projektov, se med letom spreminja, glede na nove in med letom zaključene projekte. Poleg tega Zavod zagotavlja tudi del sredstev za zaposlene na projektih, ki delajo na drugih projektih sofinanciranih iz EU sredstev, kadar le ti niso financirani v celotnem deležu.

**Tabela: Povprečno število zaposlenih – letna napoved**

Povprečno število 2014	Obrazložitev
<b>807</b>	<b>Redno delo</b> – število zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih) na podlagi pogodbe za delovanje Zavoda za leto 2014 (PP 4432)
<b>178</b>	<b>PROJEKTI ESS</b>
<b>8,35</b>	<b>EU PROEKTI</b>
<b>4</b>	<b>Drugi viri</b> – iz naslova Jamstvenega sklada, nagrade za preseganje kvote, nadomestilo posebnih stroškov za delovna dovoljenja

## Finančni viri za delovanje Zavoda

### Finančni viri Zavoda v letu 2014

**Za leto 2014 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 2014 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **383.353.536 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **325.789.616 EUR**, **45.635.962 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **2.385.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **8.920.844 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **622.114 EUR**.

**TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2014 - v EUR - REBALANS**

PLAN 2014						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Projekti, NRCVG in EURES	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	278.327.056					278.327.056
Štipendije	775.900					775.900
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					2.385.000	2.385.000
<b>Programi zaposlovanja</b>	<b>47.850.000</b>	<b>45.315.422</b>			<b>2.500.000</b>	<b>95.665.422</b>
Usposabljanje in izobraževanje	2.650.000	16.308.706				18.958.706
Spodbude za zaposlovanje	1.000.000	18.419.456				19.419.456
Kreiranje delovnih mest	43.500.000	87.260			2.500.000	46.087.260
Spodbujanje samozaposlovanja	700.000	10.500.000				11.200.000
<b>Storitev trga dela</b>	<b>685.000</b>					<b>685.000</b>
<b>Skupaj dejavnost Zavoda</b>	<b>327.637.956</b>	<b>45.315.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.885.000</b>	<b>377.838.378</b>
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	25.331.980		7.696.185	277.400		33.305.565
Presežek leta 2012	154.509					154.509
Investicije	645.490		454.573	30.478		1.130.541
<b>Skupaj delovanje Zavoda</b>	<b>26.131.979</b>	<b>0</b>	<b>8.150.758</b>	<b>307.878</b>	<b>0</b>	<b>34.590.615</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>353.769.935</b>	<b>45.315.422</b>	<b>8.150.758</b>	<b>307.878</b>	<b>4.885.000</b>	<b>412.428.993</b>

REBALANS 2014						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Projekti, NRCVG in EURES	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	240.528.236					240.528.236
Štipendije	748.910					748.910
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					2.385.000	2.385.000
<b>Programi zaposlovanja</b>	<b>57.850.000</b>	<b>45.635.962</b>			<b>0</b>	<b>103.485.962</b>
Usposabljanje in izobraževanje	2.650.000	16.308.706				18.958.706
Spodbude za zaposlovanje	7.000.000	20.364.706				27.364.706
Kreiranje delovnih mest	47.500.000	87.260				47.587.260
Spodbujanje samozaposlovanja	700.000	8.875.290				9.575.290
<b>Storitev trga dela</b>	<b>685.000</b>					<b>685.000</b>
<b>Skupaj dejavnost Zavoda</b>	<b>299.812.146</b>	<b>45.635.962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.385.000</b>	<b>347.833.108</b>
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	25.331.980		8.446.136	258.000		34.036.116
Presežek leta 2012	0					0
Investicije	645.490		474.708	364.114		1.484.312
<b>Skupaj delovanje Zavoda</b>	<b>25.977.470</b>	<b>0</b>	<b>8.920.844</b>	<b>622.114</b>	<b>0</b>	<b>35.520.428</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>325.789.616</b>	<b>45.635.962</b>	<b>8.920.844</b>	<b>622.114</b>	<b>2.385.000</b>	<b>383.353.536</b>

Oporaba: V okviru ukrepa 4 so zajeta tudi sredstva za izvedbo programa Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 2014 in 2015.

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2014 (september 2014)

RAZLIKA REBALANS - PLAN						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Projekti, NRCVG in EURES	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	-37.798.820	0	0	0	0	-37.798.820
Štipendije	-26.990	0	0	0	0	-26.990
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0
<b>Programi zaposlovanja</b>	<b>10.000.000</b>	<b>320.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>7.820.540</b>
Usposabljanje in izobraževanje	0	0	0	0	0	0
Spodbude za zaposlovanje	6.000.000	1.945.250	0	0	0	7.945.250
Kreiranje delovnih mest	4.000.000	0	0	0	-2.500.000	1.500.000
Spodbujanje samozaposlovanja	0	-1.624.710	0	0	0	-1.624.710
<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>-27.825.810</b>	<b>320.540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-30.005.270</b>
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	0	0	749.951	-19.400	0	730.551
Presežek leta 2012	-154.509					-154.509
Investicije	0	0	20.135	333.636	0	353.771
<b>Skupaj delovanje Zavoda</b>	<b>-154.509</b>	<b>0</b>	<b>770.086</b>	<b>314.236</b>	<b>0</b>	<b>929.813</b>
<b>SKUPAJ</b>	<b>-27.980.319</b>	<b>320.540</b>	<b>770.086</b>	<b>314.236</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-29.075.457</b>

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2014 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, in sicer v delu izvajanja javne službe, ki se določa s kadrovskim načrtom in na podlagi potrjenih izhodišč po ZIPRS1415. V mesecu marcu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda in sicer za obdobje januar – december 2014.

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

**4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 25.754.203 EUR (od tega sredstva za investicijske transfere 422.223EUR).**

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2014 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **25.331.980 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov in sicer z izvajanjem **projektov, NRCVG in EURES** v višini **8.446.136 EUR** in iz **drugih virov** v višini **258.000 EUR**.

**Za leto 2014 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:**

- na PP 4432 sredstva v višini 25.331.980 EUR, z upoštevanjem investicij 25.754.203 EUR
- z izvajanjem projektov, NRCVG in EURES v višini 8.446.136 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 8.920.844 EUR ter
- iz drugih virov v višini 258.000 EUR, skupaj z ostankom preteklih let in amortizacijo (sredstva smo namenili za investicije) pa v višini 622.114 EUR

## Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2014 so zagotovljena sredstva v delu izvajanja javne službe, ki se določa s kadrovskim načrtom in na podlagi potrjenih izhodišč po ZIPRS1415 za stroške dela, materialne

stroške in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 807 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 **8.446.136 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd) v vrednosti **258.000 EUR**.

## TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2014 - v EUR – REBALANS

### PLANIRANI PRIHODKI IN ODHODKI ZAVODA ZA LETO 2014

ZAP. ŠT.	PRIHODKI/ODHODKI	PLAN JAN-DEC 2014 POGODBA MDDSZ	REBALANS PN 2014 POGODBA MDDSZ	PLAN JAN-DEC 2014 PROJEKTI, NRCVG in EURES	REBALANS PN 2014 PROJEKTI, NRCVG in EURES	PLAN JAN-DEC 2014 DRUGI VIRI	REBALANS PN 2014 DRUGI VIRI	PLAN JAN-DEC 2014 SKUPAJ	REBALANS PN 2014 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3+4	<b>PRIHODKI - SKUPAJ</b>	<b>25.486.489</b>	<b>25.331.980</b>	<b>7.696.185</b>	<b>8.446.136</b>	<b>277.400</b>	<b>258.000</b>	<b>33.460.074</b>	<b>34.036.116</b>	<b>576.042</b>
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA	25.331.980	25.331.980					25.331.980	25.331.980	0
3	DRUGI VIRI			7.696.185	8.446.136	277.400	258.000	7.973.585	8.704.136	730.551
4	OSTANEK PRETEKLIH LET	154.509						154.509		-154.509
5=6+7	<b>ODHODKI - SKUPAJ</b>	<b>25.486.489</b>	<b>25.331.980</b>	<b>7.696.185</b>	<b>8.446.136</b>	<b>277.400</b>	<b>258.000</b>	<b>33.460.074</b>	<b>34.036.116</b>	<b>576.042</b>
6	STROŠEK DELA - SKUPAJ	20.800.000	20.800.000	3.906.647	4.262.097	101.473	94.376	24.808.120	25.156.473	348.353
7	MATERIALNI STROŠKI	4.531.980	4.531.980	3.789.538	4.184.039	175.927	163.624	8.497.445	8.879.643	382.198
8=6+7	SKUPAJ	25.331.980	25.331.980	7.696.185	8.446.136	277.400	258.000	33.305.565	34.036.116	730.551
9	STROŠEK DELA - SKUPAJ - presežek leta 2012	154.509						154.509		-154.509
10	MATERIALNI STROŠKI - presežek leta 2012									
11=9+10	SKUPAJ - presežek leta 2012	154.509						154.509		-154.509
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 pogodbami in zajemajo predvsem storitve zunanjih izvajalcev

\*\* Opomba: Sredstva za delovanje Zavoda zajemajo tudi sredstva za izplačilo 1. obroka 3/4 odprave nesorazmerij in stroškov nesorazmerij sofinanciranja projektov ESS, v neupravičenem delu v višini 468.277 EUR

## 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 ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

**S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2014 pridobiti 8.722.086 EUR.** Za leto 2014 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **8.464.086 EUR**, pridobili z izvajanjem **projektov, NRCVG in EURES**.

**TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2014 - v EUR – REBALANS**

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2014	REBALANS PN 2014	RAZLIKA REBALANS - PLAN
<b>Prodaja blaga in storitev</b>	<b>38.000</b>	<b>58.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Storitve na osnovi zakonodaje</b>	<b>117.000</b>	<b>94.000</b>	<b>-23.000</b>
- Jamstveni in preživalski sklad	21.000	19.000	-2.000
- Nadomestilo posebnih stroškov-tujci	66.000	27.000	-39.000
- Nagrada za preseganje kvote invalidov	30.000	48.000	18.000
<b>Obresti in tečajne razlike</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
<b>Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)</b>	<b>65.000</b>	<b>45.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>Gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi</b>	<b>57.000</b>	<b>60.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SREDSTVA - DODATNI VIRI</b>	<b>277.400</b>	<b>258.000</b>	<b>-19.400</b>

PROJEKTI, NRCVG IN EURES	PLAN 2014	REBALANS PN 2014	RAZLIKA REBALANS - PLAN	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH PLAN 2014	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Tehnična pomoč	471.832	569.810	97.978	25	24	-1,00
- Kontaktni center	514.425	514.425	0	13	14	1,00
- Izobraževalni center	527.811	659.764	131.953	12	12	0,00
- Informativne točke za migrante	281.239	304.238	22.999	6	6	0,00
- Projektna pisarna	150.435	150.435	0	5	5	0,00
- Do večje zaposlitve z več svetovalci zaposlitve	1.120.471	1.121.250	779	45	45	0,00
- Uvedba el. dokumentacijskega sistema	478.886	456.434	-22.452	14	10	-4,00
- Nacionalna koordinacijska točka za vseživljensko karierno orientacijo	248.812	253.661	4.849	2	2	0,00
- Vseživljenska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih	3.244.427	3.496.267	251.840	49	49	0,00
- EXPAC	36.110	36.110	0	1	1	0,00
- POKOLPJE	185.368	224.271	38.903	6	5	-1,00
- PUM		72.968	72.968	2	2	0,00
- PRILOŽNOST ZAME		4.500	4.500	1	0	-1,00
- Academia 5	5.800	5.800	0	0	0	0,00
- Agencija za socialno ekonomijo - SEA	16.645	15.820	-825	0,32	0,55	0,23
- Program 50+	26.450	26.450	0	1	1	0,00
- Inkubator	1.694	1.694	0	1	0	-1,00
- Goriški vrtovi	16.700	18.116	1.416	0,43	0,30	-0,13
- Employ ID	13.760	13.760	0	1	1	0,00
- NAP - ZAP	151.320	149.039	-2.281	2	3	1,00
- Your first Eures Job	0	132.873	132.873	0	1,50	1,50
- Euroadria	0	14.450	14.450	0	0	0,00
- PLOTEUS	0	14.951	14.951	0	1	1,00
<b>Euro guidance - NRCVG</b>	<b>54.000</b>	<b>57.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2</b>	<b>1,50</b>	<b>-0,50</b>
<b>EURES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SKUPAJ - PROJEKTI, NRCVG IN EURES</b>	<b>7.696.185</b>	<b>8.464.086</b>	<b>767.901</b>	<b>190,25</b>	<b>186,35</b>	<b>-3,90</b>

\*Opombe - Pojasnilo:

- Kontaktni center: Znesek v višini 29.894 € predstavlja DDV in se krije iz PP 7023
- Izobraževalni center: Znesek v višini 131.953 € predstavlja avans sredstev
- Migranti: Znesek v višini 32.738 € predstavlja DDV in se krije iz PP 7023
- Projektna pisarna: Znesek v višini 11.159 € predstavlja sredstva za investicije
- EDS: Znesek v višini 206.006 € predstavlja sredstva za investicije
- EDS: Podatek o višini sredstev izhaja iz soglasja Posredniškega telesa
- NKT: Znesek v višini 1.251 € predstavlja sredstva za investicije
- VKO: Znesek v višini 253.760 € predstavlja sredstva za investicije, 800.000 € pa predstavlja avans sredstev
- Pokolpje: Sredstva v višini 184.120 € predstavljajo sredstva na ukrepu APZ, v višini 44.854 € pa avans sredstev
- Pokolpje: Znesek o višini sredstev usklajen po Predlogu o spremembi operacije
- Employ ID: Znesek v višini 3.440 € se sofinancira iz sredstev Zavoda PP 4432 (lastna udeležba)
- Eures: Znesek v višini 13.690 € se sofinancira iz sredstev Zavoda PP 4432 (lastna udeležba)
- Academia 5 in NRCVG: Projekta se izvajata pod VKO
- Program 50+: Projekt se izvaja v okviru ukrepov APZ
- PUM: Izvaja se v okviru ukrepov APZ
- Piložnost zame: Izvaja se v okviru ukrepov APZ
- NAP-ZAP: Znesek v višini 2.281 € predstavlja sredstva za investicije
- Your first Eures job: Znesek v višini 6.644 € se sofinancira iz sredstev Zavoda PP 4432 (lastna udeležba)
- Poteus: Znesek v višini 5.524 € se sofinancira iz sredstev Zavoda PP 4432 (lastna udeležba)

## Program investicij in investicijskega vzdrževanja

### Plan investicij v poslovne prostore in opremo (brez IKT opreme)

V letu 2014 so predvidena najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo, v katerih posluje ZRSZ in so razvidna iz spodnje tabele.

**Tabela : Najnujnejša vlaganja v poslovne prostore in opremo 2014**

Namen vlaganj v letu 2014	Viri vlaganj v letu 2014					
	SKUPAJ Ocenjene potrebe	PP-4432	Presežek prihodkov nad odhodki 2011	Presežek prihodkov nad odhodki 2012	Presežek prihodkov nad odhodki 2013	Amortizacija
1.1. Nakup druge opreme	105.000	27.000		10.000	68.000	
1.2. Obnova in določitev pisarniške opreme	12.000	12.000				
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	140.877	10.000	17.491	70.000	12.000	31.386
1.4. Prenova poslovnih prostorov	33.000	33.000				
1.5. Prenova počitniških objektov	-					
1.6. Interventna sredstva	3.949	3.949				
1.7. Leasingrazdolžnina (Rožna dolina)	116.274	116.274				
<b>SKUPAJ</b>	<b>411.100</b>	<b>202.223</b>	<b>17.491</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>31.386</b>

V okviru poslovnega načrta za 2014 predvidevamo porabo v skladu z zgornjimi prioriteta in v okviru razpoložljivih sredstev.

V okviru nakupov **druge opreme** je predviden dokup in zamenjava opreme, predvsem zamenjava zastarelih fotokopirnih strojev z večopravilnimi napravami ter ostale biro opreme, katera omogoča Zavodu zagotovitev nemotenega dela in izvedbe skupinskih oblik informiranja ter izobraževanja brezposelnih oseb. Za svetovalce zaposlitve bo izveden nakup podpisnih tablic, katere predstavljajo nujen pripomoček za celovito uporabo elektronskega dokumentnega sistema.

V vseh nujnih primerih zamenjav in dopolnitev **pisarniške opreme** bo dokupljena manjkajoča oprema na trenutnih lokacijah, predvsem stoli, mize, omare, regali ipd. Del sredstev bo namenjen obnovi in zamenjavi dotrajanega in poškodovanega pisarniškega pohištva na UD Sežana, UD Postojna in OS Koper.

V letu 2014 se izteče tudi pogodba za poslovni najem 13 (trinajstih) **službenih vozil**, kar znaša okvirno 1/3 voznega parka ZRSZ. Nabavilo se bo deset (10) novih osebnih vozil in dve (2) rabljeni osebni vozili.



V okviru prenove **poslovnih prostorov** se bo pristopilo k sanaciji pasivnih omrežij (računalniških mrež) na Uradih za delo ter izvedbi strojnih instalacij za hlajenje (klima naprave) na UD Sežana ter na ostalih uradih za delo kjer je potrebna zamenjava okvarjenih klimatskih naprav predvsem v prostorih kjer se nahajajo strežniške naprave. V okviru prenove poslovnih prostorov bo potrebno urediti tudi električne instalacije na OS Ljubljana in uradih za delo OS Ljubljana, predvsem ureditev sistema varnostne razsvetljave.

Določen obseg finančnih virov je potrebno nameniti kot obvezno rezervo za kritje intervencijskih investicijskih vlaganj v opremo za nemoteno izvajanje dela. **Interventna sredstva** so namenjena zamenjavi dotrajane opreme kot so grelniki vode, peči, hladilniki, namestitvev strelovoda, ipd.

## Leasing - Rožna dolina

Skladno s pogodbo o najemu nepremičnine s postopnim odkupom – leasingom za pridobitev poslovnega objekta v Rožni dolini, pripadajočimi aneksi in anuitetnima načrtoma smo na Zavodu mesečno odplačevali zapadle obroke. Zadnji obrok po anuitetnem načrtu smo odplačali 5. avgusta 2014.

## Razpolaganje s stvarnim premoženjem

Zavod je upravljavec 61 poslovnih prostorov v skupni izmeri 21.874 m<sup>2</sup>. 5 praznih poslovnih prostorov, ki so neustrezni za izvajanje storitev Zavoda, se oddaja v najem. 46 poslovnih prostorov ima Zavod najetih, v skupni izmeri 10.988 m<sup>2</sup>. V letu 2014 se bodo nadaljevala pogajanja za zniževanje cene najemov poslovnih prostorov.

Glede na to, da je bil v mesecu avgustu poravnani zadnji obrok leasinga za poslovni objekt v Rožni dolini, se sedaj urejajo zadeve na MDDSZ s prenosom pravic upravljanja.

Zaradi varčevalnih ukrepov Vlade RS in s tem velikega krčenja proračunskih sredstev za delovanje Zavoda, skladno z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314), veljavnega proračuna in v skladu s Pogodbo o financiranju strokovnih nalog Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2014, je nujno potrebno zmanjšati vse stroške, med katere sodijo tudi stroški najema poslovnih prostorov. V kolikor se Zavod ne bo uspel sporazumno dogovoriti s trenutnimi najemodajalci za znižanje najemnin najetih prostorov, bo moral racionalizirati stroške in delo organizirati drugače oz. poiskati nove prostore. Na podlagi navedenega je predvidena selitev za UD Grosuplje in UD Slovenska Bistrica v cenejše in ustrežnejše prostore. Začele se bodo tudi aktivnosti iskanja primernih in predvsem cenejših prostorov za najem v katerih bo svojo dejavnost opravljalo področje za zaposlovanje tujcev.

Glede na povečan obseg dela na uradih za delo in območnih službah ter nudenja kakovostnejših storitev strankam, ima Zavod na določenih lokacijah neustrezne prostore za izvajanje dejavnosti, za kar je potrebno poiskati druge primerne poslovne prostore. Pripravlja se zamenjava prostora za UD Sežana in selitev UD Vrhnika v prostore katere je od Občine Vrhnika prevzelo Ministrstvo za pravosodje. Zaradi dotrajanosti poslovne stavbe, slabih pogojev in tudi nevarnosti za delo zaposlenih ter obravnavo strank se bo pristopilo k začasnemu najemu poslovnih prostorov za OS Novo mesto in UD Novo mesto. V tem času se bo preučila možnost obnove oz. rekonstrukcije obstoječe stavbe na Trdinovi ulici 10, Novo mesto.

Aktivnosti v zvezi s prodajo nepremičnin so se začele že v preteklih letih in se nadaljujejo v letu 2014.

V letu 2014 se bo nadaljevalo z aktivnostmi za odkup poslovnih prostorov na lokaciji Kmečka 2, Koper, OS Koper in Rudarska c. 6a, Velenje, OS Velenje.

## Modernizacija informacijskega sistema

Zavod za zagotavljanje delovanja informacijskega sistema ter za zagotavljanje informacijske podpore zaposlenim in informacijskih storitev namenjenih uporabnikom zavodovih storitev, uporablja centralni računalniški strežniški sistem, računalniške strežnike na vseh svojih lokacijah, okrog 1.450 delovnih postaj (delovne postaje, ki jih uporabljajo zaposleni, delovne postaje v skupni rabi v učilnicah, sejnih sobah,.. ter delovne postaje, ki jih v prostorih Zavoda uporabljajo stranke), preko 110 prenosnih računalnikov in okrog 1.050 tiskalnikov. Zavod izvaja dejavnost na 75 lokacijah po Sloveniji, ki morajo biti vse opremljene s potrebno komunikacijsko opremo in lokalno strežniško opremo in ki so vse povezane v računalniško omrežje Zavoda, ki gostuje v omrežju HKOM.

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

Centralna strežniška oprema v Rožni dolini in na rezervni lokaciji, ki je bila postavljena v letih 2009 in 2010 je zasnovana modularno. Za podporo vsem ključnim storitvam Zavoda se za obdelave podatkov uporabljajo skupne spominske kapacitete (diskovna polja), samostojni ter virtualizirani strežniki in centralizirani sistemi za varnostna kopiranje podatkov in zagotavljanje neprekinjenega delovanja informacijskega sistema. Takšna zasnova sistema nam omogoča, da lahko zaradi večanja obsega storitev in količine podatkov potrebe po centralni strežniški opremi pokrivamo z dodajanjem potrebnih komponent v modularno zasnovan sistem ter tudi nadomeščanje zastarelih oz. premalo zmogljivih komponent z novimi, ki ustrezajo zahtevam. V letu 2013 sta bila zaradi premajhnih zmogljivosti in zastarelosti že nadomeščena diskovni sistem in sistem za varnostno kopiranje podatkov na centralni lokaciji v Rožni dolini

Predvidene investicije, ki so prikazane v priloženi preglednici obsegajo:

- potrebne širitve centralnega strežniškega sistema zaradi uvajanja novih storitev in večanja količine podatkov,
- potrebne nabave nove računalniške opreme za zaposlene in strežniške opreme zaradi premajhne zmogljivosti in 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 in
- licence za programsko opremo za strežnike ter potrebne licence za programsko opremo, ki jo potrebujejo zaposleni ter tudi stranke Zavoda.

### Omrežja

Na področju lokalnih računalniških omrežij bo v letu 2014 potrebna nadomestitev iztrošenih in nezanesljivih ter prepočasnih stikal (5 stikal). Za te namene ocenjujemo potrebna finančna sredstva na 2.200 EUR, ki jih bomo pokrili iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2011. Za uporabnike storitev projekta VKO smo že v lanskem letu izvedli naročilo in sklenili pogodbo z zunanjim izvajalcem za namestitev WIFI naprav na 11 lokacijah Zavoda ter namestitev strežniškega modula za upravljanje teh naprav. Pogodbeni znesek v višini

14.303 EUR bo plačan iz sredstev projekta VKO-BO v letu 2014. Letos pa bomo iz sredstev projekta VKO-BO nabavili in namestili WIFI naprave še na 30 lokacijah v ocenjeni vrednosti 19.000 EUR.

Za postavko 2.1. Omrežja smo skupaj namenili sredstva v višini 35.503 EUR.

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

V letu 2014 moramo zaključiti nadomeščanja starih diskovnih sistemov, kar bomo dosegli z zamenjavo diskovnega sistema na rezervni lokaciji ter dokupom pomnilniških kapacitet za novi sistem iz leta 2013, ki je postavljen na centralni lokaciji v Rožni dolini. Urediti pa je potrebno tudi težave z zmogljivostjo sistema za izdelavo varnostnih kopij, ki je kljub racionalizacijam varnostnih kopij zaradi povečanih količin podatkov postal premalo zmogljiv. Dotrajanih strežnikov na centralni lokaciji, ki zagotavljajo delovanje kritičnih aplikacij Zavoda, ne bomo nadomeščali v fizični obliki, ampak jih bomo preselili v virtualno okolje z delno posodobitvijo najstarejših virtualizacijskih strežnikov in dobavo novih strežnikov za virtualizacijo. Te zamenjave in dopolnitve opreme so potrebne zaradi uvajanja novih storitev za stranke na internetu, širjenja unkcionalnosti zalednih računalniških aplikacij za podporo dela Zavoda in dejavnosti Zavoda, uvajanja dokumentnega sistema in večanja količine podatkov ter dotrajanosti opreme. Ocena potrebnih sredstev za te potrebe znaša 290.000 EUR, ki jih bomo v višini 220.000 EUR pokrili PP4432, v višini 1.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2011, v višini 39.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2012 in v višini 30.000 EUR iz sredstev projekta EDS. Za ta sredstva bodo izvedene dobave dodatnega diskovnega sistema, razširitev obstoječega diskovnega sistema, strežnikov za virtualizacijo, dodatnih diskov za obstoječ strežnik, dodatnih pogonov LTO za obstoječo tračno knjižnico ter stikala za strežnike in diskovne sisteme v strežniškem centru v Rožni dolini in na rezervni lokaciji. Potrebna bo tudi zamenjava lokalnih strežnikov na 25 lokacijah Uradov za delo za kar ocenjujemo, da bodo potrebna sredstva v višini 35.000 EUR, ki bodo zagotovljena iz presežkov prihodkov nad odhodki iz let 2012 (10.000 EUR) in 2013 (25.000 EUR). Za nakupe centralne strežniške opreme in lokalnih strežnikov, delovnih postaj, tiskalnikov in ostale opreme so predvidena skupna sredstva v višini 325.000 EUR.

V letu 2014 bodo potrebne tudi nabave namizne računalniške opreme, ki jo uporabljajo zaposleni v Zavodu (okrog 70 namiznih računalnikov, okrog 230 računalniških zaslonov, 5 prenosnih računalnikov ter okrog 60 tiskalnikov). Te predvidene nabave bodo nadomestile zastarano opremo. Za te nabave ter še za manjše nabave druge potrebne računalniške opreme ocenjujemo potrebna sredstva v višini 91.765 EUR, ki bodo zagotovljena na PP 2456 v višini do 54.728 EUR ter iz presežkov prihodkov nad odhodki iz let 2011 (3.787 EUR), 2012 (25.508 EUR) in 2013 (7.742 EUR).

Za opremo, ki jo bodo v prostorih Zavoda uporabljale stranke Zavoda in za opremo, ki je vezana na aktivnosti projektov Zavoda ter za opremo za zaposlene na teh projektih bodo sredstva v skupni višini 242.936 EUR zagotovljena iz projektov VKO-BO, EDS, NKT-VKO in NAPZAP. Iz sredstev projekta EDS je predvidena nabava skenerjev ter opreme za zaposlene na projektu v skupni vrednosti 48.150 EUR. Sredstva projekta VKO-NKT v višini 1.251 EUR in sredstva projekta NAPZAP v višini 2.281 EUR bodo namenjena za nabavo opreme za zaposlene na teh projektih. Iz sredstev projekta VKO-BO bodo sredstva v višini 92.049 EUR porabljena za opremo za sistem digitalnega prikazovanja, ki bo namenjen uporabnikom storitev projekta VKO-BO v prostorih Zavoda, sredstva v višini 35.832 EUR pa za nakup 70 računalnikov, ki jih bodo v kariernih središčih Zavoda uporabljale brezposelne osebe in iskalci zaposlitve. Namen in dinamika porabe preostalih planiranih sredstev projekta VKO v višini 63.373 EUR pa bosta opredeljena v nadaljnjih aktivnostih projekta.

Za nakupe delovnih postaj so skupaj predvidena sredstva v višini 334.701 EUR.

## Programska oprema

Za licence za operacijske sisteme na delovnih postajah, licence za uporabo orodij Office, licence za dostope uporabnikov do centralnih strežnikov ter za licence za strežnike bo v letu 2014 potrebno po pogodbi, ki je bila sklenjena na podlagi postopka javnega naročila, ki ga je izvedla Javna agencija za javno naročanje, plačati 168.539 EUR. Te licence zagotavljajo delovanje informacijskega sistema Zavoda, za vse zaposlene v Zavodu ter delno tudi za stranke Zavoda pa omogočajo uporabo storitev tega informacijskega sistema. Sredstva za plačilo teh obveznosti bodo zagotovljena iz PP 2456.

Za programsko opremo za zagotavljanje pomoči internim uporabnikom informacijskega sistema ZRSZ (Help Desk) in za licence za uporabo te opreme bo Zavod namenil 35.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2013, za strežniška orodja za upravljanje informacijskega sistema ter še za manjše nakupe standardne programske opreme pa še 6.000 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2011.

Iz sredstev projekta VKO bo plačana licenčna programska oprema za sistem digitalnega prikazovanja v višini 25.601 EUR in delni znesek računa za nakup licenc za Microsoft programsko opremo za uporabnike storitev VKO-BO v prostorih Zavoda v višini 3.602 EUR. Na projektu EDS so za licence za programsko opremo za uvajanje dokumentnega sistema zagotovljena sredstva v višini 127.856 EUR. Iz sredstev projekta Projektna pisarna (11.159 EUR) pa bo nabavljena licenčna programska oprema za vodenje projektov.

Na postavki 2.3.1 Računalniška orodja in licence za strežnike so predvidena skupna sredstva v višini 209.218 EUR.

Zavod bo tudi v letu 2014 moral prilagajati računalniške aplikacije, ki podpirajo dejavnosti in delovanje Zavoda ter spletne storitve za stranke Zavoda vsem zakonskim in organizacijskim spremembam. Zelo velik obseg del bo potreben pri integraciji aplikacij Zavoda z dokumentnim sistemom, večji obseg del pa bo potreben tudi na področju internetnih storitev za delodajalce in iskalce zaposlitve. Investicijskih sredstev za te namene na proračunskih postavkah Zavoda ni zagotovljenih. Zavod bo moral del teh nalog izvajati s svojim kadrom, del teh aktivnosti bo potekal v sinergiji s projekti, ki jih izvaja Zavod saj je za zunanje storitve povezane s temi aktivnostmi predvideno tudi financiranje iz sredstev za zunanje storitve projektov EDS in VKO. Višina potrebnih sredstev za te storitve bo odvisna od realizacije posameznih aktivnosti navedenih projektov. Del stroškov teh prilagoditev aplikacij pa bo pokrit iz materialnih stroškov Zavoda.

## Skupna investicijska vlaganja letu 2014

INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2014 - viri v EUR							Amortizacija	Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2011	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2012	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2013			
1.1. Nakup druge opreme	20.000								20.000
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme									0
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov				17.491					17.491
1.4. Prenova poslovnih prostorov	15.000								15.000
1.4.1. Prenova poslovnih prostorov									0
1.4.2. prenova poslovnih prostorov-izredno	15.000								15.000
1.5. Prenova počitniških objektov									0
1.6. Interventna sredstva	50.949								50.949
<b>SKUPAJ</b>	<b>85.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.440</b>
1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)	116.274								116.274
1.8. Brezplačna pridobitev									0
<b>1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA</b>	<b>202.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219.714</b>
2.1. Omrežja	0	0	14.303	2.200	0	0	0	0	16.503
2.1.1. Lokalne računalniške mreže			14.303	2.200					16.503
2.2. Strojna oprema	220.000	54.728	285.995	4.787	0	0	0	0	565.510
2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema	220.000		30.000	1.000					251.000
2.2.2. Nakup delovnih postaj		54.728	255.995	3.787					314.510
2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme									0
2.3. Programska oprema	0	168.539	154.275	6.000	0	0	0	0	328.814
2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike			154.275	6.000					160.275
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)									0
<b>2. INFORMACIJSKI SISTEM</b>	<b>220.000</b>	<b>223.267</b>	<b>454.573</b>	<b>12.987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.827</b>
<b>SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>	<b>422.223</b>	<b>223.267</b>	<b>454.573</b>	<b>30.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.130.541</b>

INVESTICIJSKA VLAGANJA	REBALANS PN 2014 - viri v EUR							Amortizacija	Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2011	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2012	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2013			
1.1. Nakup druge opreme	27.000					10.000	68.000		105.000
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	12.000								12.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	10.000			17.491	70.000	12.000	31.386		140.877
1.4. Prenova poslovnih prostorov	33.000								33.000
1.4.1. Prenova poslovnih prostorov	18.000								18.000
1.4.2. prenova poslovnih prostorov-izredno	15.000								15.000
1.5. Prenova počitniških objektov									0
1.6. Interventna sredstva	3.949								3.949
<b>SKUPAJ</b>	<b>85.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.491</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>31.386</b>	<b>0</b>	<b>294.826</b>
1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)	116.274								116.274
1.8. Brezplačna pridobitev									0
<b>1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA</b>	<b>202.223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.491</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>31.386</b>	<b>0</b>	<b>411.100</b>
2.1. Omrežja	0	0	33.303	2.200	0	0	0	0	35.503
2.1.1. Lokalne računalniške mreže			33.303	2.200					35.503
2.2. Strojna oprema	220.000	54.728	272.936	4.787	74.508	32.742	0	0	659.701
2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema	220.000		30.000	1.000	49.000	25.000			325.000
2.2.2. Nakup delovnih postaj		54.728	242.936	3.787	25.508	7.742			334.701
2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme									0
2.3. Programska oprema	0	168.539	168.218	6.000	0	35.000	0	0	377.757
2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike			168.218	6.000		35.000			209.218
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)									0
<b>2. INFORMACIJSKI SISTEM</b>	<b>220.000</b>	<b>223.267</b>	<b>474.457</b>	<b>12.987</b>	<b>74.508</b>	<b>67.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.961</b>
<b>SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>	<b>422.223</b>	<b>223.267</b>	<b>474.457</b>	<b>30.478</b>	<b>154.508</b>	<b>147.742</b>	<b>31.386</b>	<b>0</b>	<b>1.484.061</b>

## Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2014 (september 2014)

INVESTICIJSKA VLAGANJA	RAZLIKA REBALANS - PLAN							Amortizacija	Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2011	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2012	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2013			
<b>1.1. Nakup druge opreme</b>	7.000	0	0	0	10.000	68.000	0	<b>85.000</b>	
<b>1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme</b>	12.000	0	0	0	0	0	0	<b>12.000</b>	
<b>1.3. Zamenjava službenih avtomobilov</b>	10.000	0	0	0	70.000	12.000	31.386	<b>123.386</b>	
<b>1.4. Prenova poslovnih prostorov</b>	18.000	0	0	0	0	0	0	<b>18.000</b>	
1.4.1. Prenova poslovnih prostorov	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	
1.4.2. prenova poslovnih prostorov-izredno	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>1.5. Prenova počitniških objektov</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>1.6. Interventna sredstva</b>	-47.000	0	0	0	0	0	0	<b>-47.000</b>	
<b>SKUPAJ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>31.386</b>	<b>191.386</b>	
<b>1.7. Leasing razdolžnina (Rožna dolina)</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>1.8. Brezplačna pridobitev</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
<b>1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>31.386</b>	<b>191.386</b>	
<b>2.1. Omrežja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	
2.1.1. Lokalne računalniške mreže	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000	
<b>2.2. Strojna oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.059</b>	<b>0</b>	<b>74.508</b>	<b>32.742</b>	<b>0</b>	<b>94.191</b>	
2.2.1. Centralna strežniška oprema in lokalni strežniki, delovne postaje, tiskalniki in ostala oprema	0	0	0	0	49.000	25.000	0	74.000	
2.2.2. Nakup delovnih postaj	0	0	-13.059	0	25.508	7.742	0	20.191	
2.2.3. Nadgraditve in investicijsko vzdrževanje strojne opreme	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2.3. Programska oprema</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>48.943</b>	
2.3.1. Računalniška orodja in licence za strežnike	0	0	13.943	0	0	35.000	0	48.943	
2.3.2. Licence za uporabo office orodij in za dostopanja do centralnih strežnikov	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3. Razvoj aplikacij (zunanji izvajalci)	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2. INFORMACIJSKI SISTEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.884</b>	<b>0</b>	<b>74.508</b>	<b>67.742</b>	<b>0</b>	<b>162.134</b>	
<b>SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.884</b>	<b>0</b>	<b>154.508</b>	<b>147.742</b>	<b>31.386</b>	<b>353.520</b>	

Priloga :

## Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2014 – dopolnitve

## Trg dela in dejavnost ZRSZ

### Pričakovan obseg dela v letu 2014 na področju posredovanja zaposlitev in vseživljenjske karijerne orientacije

	Doseg 2013	Plan 2014	Doseg I. – VIII. 2014	Plan 2014 - rebalans
Število novo prijavljenih oseb v evidenco BO	108.344	103.500	63.135	<b>103.500</b>
Število novo prijavljenih oseb v evidenco IZ	15.070	2.000	4.510	<b>6.000</b>
Število odjavljenih brezposelnih oseb	102.390	105.500	72.366	<b>105.500</b>
Vključeni v zaposlitev	65.054	71.000	51.989	<b>71.000</b>
Število odjavljenih iskalcev zaposlitve	5.365	6.500	4.870	<b>6.500</b>
Število napotitev na prosta delovna mesta	88.571	90.000	73.049	<b>90.000</b>
Število brezposelnih oseb konec decembra	124.015	122.000	114.784	<b>122.000</b>

## 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	Doseg 2013	PN 2014	Doseg I. – VIII. 2014	PN 2014 - rebalans
<b>1. USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE</b>					
1.1. Programi neformalnega izobraževanja	Brezp. osebe; iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena; zaposleni in delodajalci; študenti-absolventi	18.777	21.136	<b>14.737</b>	<b>20.866</b>
1.2. Programi formalnega izobraževanja					
<b>3. SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE</b>					
3.1. Subvencije za zaposlitev	Brezp. osebe; pripravniki-iskalci prve zaposlitve	4.989	2.600	<b>2.697</b>	<b>3.883</b>
3.2. Subvencije za zaposlitev – Povračilo dela plače					
<b>4. KREIRANJE DELOVNIH MEST</b>					
4.1. Spodbujanje delovne in socialne vključenosti	Brezp. osebe	5.847	9.000	<b>5.860</b>	<b>8.650</b>
<b>5. SPODBUJANJE SAMOZAPOSLOVANJA</b>					
5.1. Pomoč pri samozaposlitvi	Brezp. osebe	9.041	360	<b>365</b>	<b>217*</b>
5.2. Subvencije za samozaposlitev					
<b>SKUPAJ</b>		<b>38.654</b>	<b>33.096</b>	<b>23.659</b>	<b>33.616</b>

\*Ni upoštevan popravek v Aneksu št.6 k Pogodbi o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela 2013-2014



## Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

	Realizacija 2013	Plan 2014 - rebalans	Doseg I. – VIII. 2014	Plan 2014 - rebalans
Povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila	32.981	<b>32.000</b>	<b>28.790***</b>	<b>28.500</b>
Povprečno mesečno število upravičencev do plačila PIZ	1.077	<b>700</b>	<b>612***</b>	<b>650</b>
Povprečno mesečno število delodajalcev, upravičencev do povračila nadomestila plače	-	<b>60</b>	-	<b>60</b>
Povprečno mesečno število upravičencev do povračila potnih in poštnih stroškov	1.097	<b>1.200</b>	<b>1.116</b>	<b>1.200</b>
Število upravnih zadev za denarna nadomestila	100.180	<b>112.000</b>	<b>48.767**</b>	<b>112.000</b>
Povprečno mesečno število upravičencev do Zoisovih štipendij	599	<b>198</b>	<b>204</b>	<b>198</b>
Povprečni čas od vložitve vloge do odločitve (št. dni)	21	<b>19</b>	<b>17</b>	<b>19</b>
Število zadev na podlagi Uredbe EU 883/2004	1.513	<b>1.300</b>	<b>365*</b>	<b>1.300</b>
Število zadev na podlagi bilateralnih sporazumov	1.679	<b>1.200</b>	<b>532*</b>	<b>1.200</b>

\* Podatki se nanašajo na obdobje januar – marec 2014.

\*\* Podatki se nanašajo na obdobje januar – junij 2014.

\*\*\* Podatki se nanašajo na obdobje januar – julij 2014.

## Spremljanje ciljev Zavoda v letu 2013

## Povečati učinkovitosti posredovanja zaposlitev

	Doseg 2013	PN 2014	Doseg I – VIII 2014	PN 2014 - rebalans
Zaposlilo se bo 71.000 brezposelnih oseb, od tega 27.000 starih do 29 let in 13.000 brezposelnih eno leto ali več	65.054 vsi 20.827 do 29 12.518 eno leto ali več	63.000 vsi 24.000 do 29 13.000 eno leto ali več	51.989 vsi 17.556 do 29 12.654 eno leto ali več	<b>71.000 vsi</b> <b>27.000 do 29</b> <b>13.000 eno leto ali več</b>

## Povečanje učinkovitosti programov Aktivne politike zaposlovanja

	Realizacija 2013	PN 2014	Doseg I – VIII 2014	PN 2014 - rebalans
V letu 2014 bomo v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključili 33.616 oseb,	38.654	33.096	23.659	<b>33.616</b>
od teh v programe, ki pomenijo takojšnjo zaposlitev, 12.750 oseb.	14.947	11.960	8.859	<b>12.750</b>
Iz programov izobraževanja in usposabljanja se bo v času izvajanja oz. v treh mesecih po zaključku zaposlilo 3.208 oseb.	-	3.208	2.921	<b>3.208</b>
Struktura vključenih v programe APZ bo:				
17 % starejših od 50 let,	6.242	6.866	<b>3.850</b>	<b>6.866</b>
32 % starih do 29 let,	12.803	13.270	<b>9.125</b>	<b>13.270</b>
49 % dolgotrajno brezposelnih (nad 1 letom),	14.494	17.002	<b>11.882</b>	<b>17.002</b>
12 % prejemnikov DN in	4.989	5.231	<b>2.441</b>	<b>5.231</b>
22 % prejemnikov DSP	8.769	7.193	<b>6.456</b>	<b>7.193</b>