



Poslovni načrt za leto 2016

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

REBALANS



Ljubljana, september 2016



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans Poslovnega načrta za leto 2016	3
Gibanja na trgu dela v letu 2016 – popravek ocene	3
Aktivna politika zaposlovanja	5
Izvajanje politike zaposlovanja in dela tujcev	5
Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev	6
Razvoj ZRSZ – Projekti v letu 2016	7
Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje	
Kadrovski viri za delovanje Zavoda.....	11
Finančni viri za delovanje Zavoda	12
Program investicij in investicijskega vzdrževanja	16

Gibanja na trgu dela v letu 2016 – popravek ocene

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2016, objavljeno v Poslovnem načrtu 2016, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2015 in na podlagi decembrskih podatkov o gibanjih na trgu dela. V letu 2016 se predvsem zaradi visoke rasti izvoza nadaljuje gospodarsko okrevanje. Poleg izvoza na gospodarsko rast vpliva domača potrošnja, čeprav se investicije letos zmanjšujejo. Krepi se industrijska proizvodnja, izboljšujejo se razmere v trgovini in turizmu, aktivnost v gradbeništvu pa ostaja na nižji ravni kot pred letom. Boljše makroekonomske razmere v državi se ugodno odražajo na stanju na trgu dela.

Po podatkih SURS-a je bil v obdobju prvih sedmih mesecev letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem leta 2015 izvoz večji za 3,4 %, uvoz pa za 1,4 %. Obseg industrijske proizvodnje se je v prvih sedmih mesecih leta 2016 glede na enako obdobje lanskega leta povečal za 6,0 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih v obdobju prvih sedmih mesecev 2016, je bila za 21,6 % nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v istem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del je bila nižja tako na stavbah (6,0 %) kot tudi na gradbenih inženirskih objektih (27,1 %). Bruto domači proizvod (BDP) je bil v drugem četrtletju 2016 za 2,7 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta. V prvi polovici leta 2016 se je glede na isto obdobje prejšnjega leta skupaj povečal za 2,5 %.

Zaradi večje gospodarske aktivnosti in boljšega poslovanja gospodarskih družb se razmere na trgu dela še naprej izboljšujejo. Spodbudno je, da je v letošnjem letu zaposlovanje brezposelnih oseb številčnejše, večje so tudi možnosti vključevanja v subvencionirane zaposlitve, hkrati pa so se zmanjšale vse večje kategorije novoprijavljenih brezposelnih oseb. Prostih delovnih mest, sporočenih ZRSZ, je več, obseg delovno aktivnega prebivalstva pa se povečuje. Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo junija 2016 za 1,5 % višje kot pred letom dni, pri tem je opazno naraščanje števila zaposlenih preko agencij za zaposlovanje, saj se delodajalci pogosteje odločajo za najemanje delavcev. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v enem letu znižala za 1,2 odstotne točke, na 10,8 %. Brezposelnost se je po sezonskem porastu v decembru in januarju v naslednjih mesecih ponovno zmanjšala, pri tem na letni ravni nižja ostaja vse od julija 2014.

Od januarja do avgusta letošnjega leta so delodajalci Zavodu sporočili, da iščejo kandidate za zaposlitev na 71.879 prostih delovnih mest, od tega je bilo 41.271 (57,4 %) prostih delovnih mest, za katera so delodajalci želeli sodelovanje Zavoda pri iskanju kandidatov. V letu 2015 je bilo v primerljivem obdobju takih prostih delovnih mest 29.905 (51,2 %).

Ob koncu julija je bilo delovno aktivnih 817.816 prebivalcev, kar je 0,3 % manj kot junija in 1,5 % več kot julija leta 2015. Na letni ravni se je zvišalo število zaposlenih oseb za 2,5 %, medtem ko se je število samozaposlenih znižalo za 6,1 %.

Stopnja registrirane brezposelnosti je julija 2016 znašala 10,8 %, kar je enako kot junija 2016, v primerjavi z julijem lanskega leta se je znižala za 1,2 odstotne točke. Glede na primerljivo obdobje predhodnega leta se je znižala tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v drugem četrtletju leta 2016 7,8 %, v enakem obdobju predhodnega leta pa 9,2 %. Stopnja anketne brezposelnosti je v drugem četrtletju 2016 najnižja v zadnjih petih letih. Sezonsko prilagojena stopnja anketne brezposelnosti, ki jo na osnovi podatkov raziskovanja Aktivno in neaktivno prebivalstvo izračunava Eurostat, je bila julija 2016 v Sloveniji 7,9 %, kar je pod povprečjem Evropske unije, v kateri je bila stopnja 8,6 %.

V prvih osmih mesecih se je prijavljanje novih brezposelnih oseb glede na enako obdobje lani zmanjšalo za 4,9 %. V popravljeni oceni (rebalans 2016) 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 2016 naj bi se po oceni prijavilo 4,6 % manj brezposelnih oseb.

Na letni ravni pričakujemo, da bo odliv iz brezposelnosti nekoliko manjši kot v letu 2015 (za 0,9 %). Odjav brezposelnih oseb je bilo sicer od januarja do avgusta 71.598, kar je 1,0 % več kot v enakem obdobju leta 2015, od tega 53.634 zaradi zaposlitve. Zaposlovanje brezposelnih oseb se je glede na leto 2015 povečalo za 5,9 %. V primerjavi s Poslovnim načrtom 2016 smo zvišali ocenjeno število brezposelnih oseb vključenih v zaposlitev iz 71.000 na 73.000 brezposelnih oseb, kar bomo dosegli z intenzivno aktivacijo brezposelnih oseb, učinkovito podporo pri iskanju novih priložnosti na trgu dela, s proaktivnim pristopom k delodajalcem in učinkovitim posredovanjem kandidatov na prosta delovna mesta.

Ocenjujemo, da se bo v letu 2016 na Zavodu prijavi 92.700 brezposelnih oseb, odjavilo pa 102.700, od tega 73.000 zaradi zaposlitve ali samozaposlitve. Vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja bo pomembno, saj se zaradi številčnejšega zaposlovanja in manjšega števila novoprijavljenih brezposelnih oseb poslabšuje struktura brezposelnih oseb.

Ob realizaciji napovedanih tokov v in iz brezposelnosti do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo **konec decembra 2016** na Zavodu **registriranih 103.000 brezposelnih oseb**, kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2015 8,9 % zmanjšanje brezposelnosti. [Po naši oceni bo v povprečju v letu 2016 brezposelnih 103,6 tisoč oseb.](#)

Tabela : Realizacija gibanja brezposelnosti v letu 2016 in rebalans ocene za leto 2016

	Doseg I-XII 2015	Ocena 2016	Doseg I-VIII 2016	Delež dosega (%)	Ocena rebalans PN 2016
Priliv	97.211	94.700	56.417	59,6	92.700
Odliv	103.593	101.800	71.598	70,3	102.700
- Vključeni v zaposlitev - od tega:	70.971	71.000	53.634	75,5	73.000
<i>Mladi do 29 let</i>	23.475	24.020	17.054	71,0	24.020
<i>Stari 50 let in več</i>	11.310	11.513	10.039	87,2	13.389
<i>Dolgotrajno BO</i>	16.966	19.170	13.296	69,4	19.170
<i>Dolgotrajno BO nad 2 leti</i>	6.227	6.258	6.453	103,1	8.194
<i>1+2 (OŠ ali manj)</i>	14.677	14.747	12.151	82,4	16.105
Stanje brezposelnih oseb ob koncu obdobja	113.076	106.000	97.895	92,4	103.000

Strateške usmeritve in cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2016 - dopolnitev

Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev

Cilj 3.4: Zaposlilo se bo 73.000 brezposelnih oseb.

	Doseg 2015	Plan 2016	Doseg I – VIII 2016	Ocena rebalans PN
Število zaposlitev brezposelnih oseb	70.971	71.000	53.634	73.000

V obdobju januar – avgust se je s pomočjo Zavoda zaposlilo že 53.634 brezposelnih oseb. Glede na povprečni mesečni odliv ocenjujemo, da bomo presegli zastavljeni cilj iz Poslovnega načrta 2016, to je 71.000 zaposlitev. Ocenjujemo, da bomo z intenzivno aktivacijo brezposelnih oseb, učinkovito podporo pri iskanju novih priložnosti na trgu dela, s proaktivnim pristopom k delodajalcem (*dogodki za delodajalce, pisarne za delodajalce, dobra predpriprava kandidatov, kvalitetne selekcije...*), učinkovitem posredovanju kandidatov na prosta delovna mesta uspeli do konca leta 2016 najti zaposlitev za 73.000 brezposelnih oseb. V letošnjem letu je bilo do konca avgusta preko Zavoda RS za zaposlovanje objavljenih že 71.879 prostih delavnih mest.

Aktivna politika zaposlovanja

V času od priprave poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje 2016 do njegovega rebalansa se je spremenil obseg sredstev v okviru ukrepov APZ.

Za izvajanje ukrepov APZ bo imel Zavod v letu 2016 na voljo 81.090.254,39 EUR, od tega 40.684.454,39 EUR iz sredstev Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Tabela : Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2016

Ukrep	Sredstva			Planirano št. vključitev brezposelnih oseb	Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb	Št. zaposlitev 6 mesecev po poteku pogodbenih obveznosti**
	OP ESS*	IP	Skupaj			
1	11.684.454,39	2.159.000,00	13.843.454,39	11.084		5.059
3	29.000.000,00	500.000,00	29.500.000,00	6.217	6.217	4.094
4	0	36.746.800,00	36.746.800,00	6.939	6.939	1.752
5	0	1.000.000,00	1.000.000,00	200	200	200
Skupaj	40.684.454,39	40.405.800,00	81.090.254,39	24.440	7.139	11.105

*Izkazana sredstva OP EKP so zgolj planirana in bodo s pogodbami dodeljena po potrditvi na pristojnih organih.

**Rezultat- št. zaposlitev izkazuje neposredne izhode v zaposlitev s subvencioniranjem. Na ukrepu 1 spremljamo tudi izhode v zaposlitev v roku 6 mesecev po zaključku programov, ki ne pomenijo subvencionirane zaposlitve. Planiramo, da se bo v roku 6 mesecev po zaključku teh programov zaposlilo 5.059 oseb. V okviru ukrepa 3, 4 in 5, kjer gre za subvencioniranje zaposlitve, planiramo, da 6.046 ohranjenih zaposlitev po izteku pogodbenih obveznosti,

Izvajanje politike zaposlovanja in dela tujcev

S 1. septembrom 2015 se je skladno z Zakonom o tujcih pričel izvajati Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev - ZZSDT, (Uradni list RS, 47/2015). Sprememba sistema zaposlovanja in dela tujcev temelji na evropski direktivi. Uvedel je enotno dovoljenje za prebivanje in delo, ki tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji.

Delovna dovoljenja, ki jih izdajamo na Zavodu za zaposlovanje, so še naprej potrebna za:

- o sezonska dela v kmetijstvu, ki niso daljša od 90 dni v koledarskem letu,
- o zaposlitev državljanov BiH, na podlagi Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Sloveniji, ki se izvaja od 1. 3. 2013; Delovno dovoljenje, ki ga za zaposlitev državljanov BiH na podlagi Sporazuma izdamo na Zavodu za zaposlovanje, se upošteva kot soglasje k enotnemu dovoljenju. Upravna enota izda enotno dovoljenje.

- o zaposlitev hrvaških državljanov v prvih dveh letih njihovega zakonitega prebivanja v Sloveniji, v prehodnem obdobju po vstopu Hrvaške v EU (na podlagi Zakona o podaljšanju prehodnega obdobja pri prostem gibanju hrvaških državljanov in njihovih družinskih članov, ki velja od 1. 7. 2015).

Trend zaposlovanja in dela tujcev se je v letošnjemu letu obrnil in strmo narašča. Že konec meseca avgusta smo presegli stanje izdanih delovnih dovoljenj in zaposlitev iz preteklega leta, zato je potrebno plan izdanih delovnih dovoljenj in soglasij za leto 2016 spremeniti.

Tabela : Plan izdanih delovnih dovoljenj in soglasij

	Doseg 2015	Plan 2016	Doseg I-VIII 2016	Ocena rebalans PN 2016
Soglasja (ZZSDT)	1.534	14.000	7.028	15.000
Dovoljenja za zaposlitev Hrvatov (ZPPOPGHR)	1.177	1.500	967	1.700
Dovoljenja po Sporazumu BIH	3.227	3.500	2.813	4.500
SKUPAJ		19.000	10.808	21.200

Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev

Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

Pri pripravi poslovnega načrta za leto 2016 smo ocenili, da bo povprečno mesečno denarno nadomestilo za čas brezposelnosti prejelo 21.500 oseb ter da bo njihov delež med brezposelnimi znašal okrog 20%.

V letu 2016 sicer beležimo nižji priliv v brezposelnost kot tudi novih upravičencev, saj se je zmanjšal priliv tako iz naslova prenehanja pogodb o zaposlitvi za določen čas kot tudi iz razlogov rednih odpovedi iz poslovnih razlogov, stečajev in ostalih razlogov. Na število upravičencev do denarnega nadomestila v letošnjem letu je vplival sezonsko značilen večji priliv ob koncu leta 2015 in v januarju letošnjega leta, v nadaljnjih dveh mesecih pa je njihovo število postopoma upadalo. Upad se je v mesecu juliju ustavil in v tem mesecu je bil zabeležen sicer skromen porast, predvsem iz razloga prijave brezposelnih oseb s področja šolstva. Poleg tega pa med prejemniki denarnega nadomestila ostajajo starejše osebe, z najdaljšo možno priznano pravico, ki imajo manjše možnosti za zaposlitev. Tudi iz teh razlogov se število prejemnikov denarnih nadomestil sicer zmanjšuje, a počasneje kot skupna brezposelnost.

Tako ocenjujemo, da bo povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila okrog 24.000 oseb.

Razvoj ZRSZ – Projekti v letu 2016

V letu 2016 se pri ZRSZ izvaja dvanajst (12) projektov, od tega sta se dva (2) nova projekta iz okvira Operativnega programa za izvajanje EKP za obdobje 2014 do 2020 pričela izvajati v juniju. Izvajanje ostalih projektov se nadaljuje iz prejšnjih let. Projekt PLOTEUS (Learning Opportunities and Qualifications in Europe) je bil uspešno zaključen.

V letu 2016 načrtujemo pričetek izvajanja še enega (1) novega projekta, v okviru Operativnega programa za izvajanje EKP za obdobje 2014 do 2020, ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Ta projekt je trenutno še v fazi priprave vloge za odločitev o podpori za projekt.

Projekti v izvajanju

Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO

Sredstva za leto 2016	248.700,00€	Število zaposlenih na projektu	10*	Zaključek projekta	30.11.2022
------------------------------	-------------	---------------------------------------	-----	---------------------------	------------

Izvajanje projekta poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014 do 2020, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt se je začel izvajati junija 2016 in bo trajal do konca novembra leta 2022. Namen projekta je sistemska podpora razvoju politik in stroki VKO - opolnomočiti državljane, da bodo sprejemali odločitve o karierni poti in jih prilagajali spreminjajočim se razmeram sodobne družbe, kar bo vplivalo na njihovo zaposljivost in zaposlenost ter zmanjševalo nevarnost socialne izključenosti. To bo doseženo s povezovanjem vseh deležnikov, ki podpirajo kariere posameznikov; s skrbjo za sistemsko umestitev dejavnosti VKO, zlasti v izobraževanje in zaposlovanje; z razvojem pripomočkov in s skrbjo za kakovostno izvajanje.

Naziv projekta	Kazalnik	Plan 2016
NKT/VKO - RAZVOJ STORITEV VKO IN NADALJNJA KREPITEV NKT ZA VKO	število izvedenih delavnic	2

*Do konca junija 2016 je bilo zaposlenih 8 sodelavcev. Ostali dve zaposlitvi bosta izvedeni do konca leta.

Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (UUPP)

Sredstva za leto 2016	168.163,00 €	Število zaposlenih na projektu	6	Zaključek projekta	2022
------------------------------	--------------	---------------------------------------	---	---------------------------	------

Izvajanje projekta poteka v okviru Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014 do 2020, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt UUPP se je pričel izvajati sredi junija 2016 in bo trajal do 31.10. 2022.

Namen projekta je nadgradnja in razvoj metodologije prepoznavanja kratkoročnih potreb delodajalcev po znanjih in kompetencah na trgu dela; nadgradnja in razvoj modela kompetenc zaposlovanja z aplikativno podporo kot pomembnega orodja za učinkovitejše prepoznavanje zaposljivosti brezposelnih oseb in iskalcev zaposlitve ter načrtovanje in razvoj načinov povezovanja aktivnosti za brezposelne osebe, iskalce zaposlitve in delodajalce preko sodobnih orodij (internetne, mobilne platforme, telefon) in osebnih kontaktov v celovit sistem storitev.

Cilji v letu 2016 so pričetek izvajanja projekta, zaposlitev sodelavcev na projektu, priprava pravil za programiranje aplikacije oz. modula kompetence in priprava na izvedbo javnega naročila.

Projekt se je pričel izvajati v mesecu juniju s prerazporeditvijo dveh sodelavcev iz redne dejavnosti Zavoda. Kadrovske postopki za zaposlitev ostalih sodelavcev na projektu se bodo zaključili predvidoma v mesecu avgustu.

Naziv projekta	Kazalniki za 2016	Plan 2016
UUPP - Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela	Izvedena anketa NAP/ZAP	1
	Izdelana kratkoročna napoved	1

Portal za delodajalce

Zaradi spremembe prioritet pri izvajanju projekta se je spremenil opis kazalnika in sicer je dodana beseda zahtevkov:

Naziv projekta	Kazalniki za 2016	Plan 2016
	Vzpostavitev storitve oddaja zahtevkov in list prisotnosti za UAPA	3*

*število pomeni, za koliko programov bomo omogočili določeno storitev

Projekti v izvajanju – sodelovanje pri mednarodnih projektih

Prilagodljivo in stroškovno učinkovit lajšanje tranzicije poklicne identitete v javnih zavodih za zaposlovanje - EMPLOY ID

Sredstva za leto 2016	40.248,00 €	Število zaposlenih na projektu	1	Zaključek projekta	31.01.2018
------------------------------	-------------	---------------------------------------	---	---------------------------	------------

Na projektu so do zaključka projekta odobrena dodatna sredstva v višini 12.000,00 EUR z namenom financiranja zunanjih izvajalcev in drugih stroškov povezanih s pripravo EmployID izobraževanj za ZRSZ.

Naziv projekta	Kazalniki za 2016	Plan 2016
Employ ID	Implementacija učne platforme	1

Mreža za enake možnosti - MeMa

Sredstva za leto 2016	3.072,00	Število zaposlenih na projektu	Delna zaposlitev 1 osebe	Zaključek projekta	30.9.2016
------------------------------	----------	---------------------------------------	--------------------------	---------------------------	-----------

Projekt je podaljšán do 30.09.2016 zaradi kasnejšega začetka projekta, kot je bilo predvideno.

Tvoja prva zaposlitev EURES (YFEJ) - sodelovanje s Švedsko

Sredstva za leto 2016 17.050,00 € **Število zaposlenih na projektu** 0,5 **Zaključek projekta** 31.1.2017

Na projektu YFEJ je bili v dogovoru z vodilnim partnerjem znižan kazalnik število finančnih podpor iz 160 na 140 in sorazmerno s tem tudi sredstva za 5.700,00 EUR.

Naziv projekta	Kazalniki za 2016	Plan 2016
Tvoja prva zaposlitev EURES (YFEJ)	Število finančnih podpor za vlagatelje v Sloveniji	140

Projekti v pripravi

Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES

Projekt je še v pripravi in sicer v fazi usklajevanja z MDDSZ.

Sredstva za leto 2016 197.000 € **Število zaposlenih na projektu** 21 **Zaključek projekta** 30.10.2022

Pričetek izvajanja projekta načrtujemo oktobra 2016 in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014 do 2020, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada. Projekt »Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES«, se bo izvajal do decembra 2022. Projekt bo podprl vzpostavitev in delovanje organizacijskih struktur in dejavnosti, ki jih predvideva zakonodaja EU v zvezi z EURES omrežjem in ukrepih za lažje uresničevanje pravic delavcem v okviru prostega gibanja delavcev. Podprt bo razvoj EURES storitev preko različnih komunikacijskih kanalov, s poudarkom na spletnem komuniciranju. Razvita bo tudi shema mobilnosti s finančno podporo za mlade do 35 leta.

Cilji v letu 2016:

- o vzpostavitev in delovanje organizacijskih struktur, ki jih predvideva projekt: EURES nacionalni koordinacijski urad, EURES centralna pisarna za delodajalce, enotna kontaktna točka za spodbujanje enakega obravnavanja delavcev Unije ter vzpostavitev in delovanje delovnih skupin po področjih (zaposlitev 21 delavcev),
- o usposabljanje (novo) zaposlenih v projektu;
- o vzpostavitev vsebinskih podlag za mobilnostno shemo za ranljive mlade do 35 let (priključitev k mobilnostni shemi TLN Nemčije);

Naziv projekta	Kazalniki za 2016	Plan 2016
Učinkovito svetovanje za transnacionalno mobilnost delovne sile, zlasti mladih, preko storitev EURES	Št. novih delovnih mest pri projektu	21
	Izvedba usposabljanja novo zaposlenih v projektu	1
	Priprava informativnih gradiv EURES	2
	Izvedba spletnih BBC seminarjev/ sestankov	4

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje (rebalans Poslovnega načrta 2016)

Kadrovski viri za delovanje Zavoda	11
Finančni viri za delovanje Zavoda	12
Program investicij in investicijskega vzdrževanja	16

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Kadrovski načrt za leto 2016

Konec leta 2016 bo v skladu s kadrovskim načrtom Vlade, v Zavodu zaposlenih 802 javnih uslužbencev, ki so plačani iz proračunskih sredstev, kar pomeni povečano število zaposlenih za 3, glede na leto 2015.

V letu 2016 bo iz drugih virov sofinanciranih predvidoma 174 javnih uslužbencev, ki bodo zaposleni na projektih za določen čas. Število javnih uslužbencev v okviru projektov, se med letom spreminja, glede na nove in med letom zaključene projekte.

Tabela: Število zaposlenih – letna napoved

Število 2016	Obrazložitev
802*	Redno delo – število zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so plačana iz proračunskih sredstev).
175	Število javnih uslužbencev, ki se financirajo iz drugih virov – število vključuje zaposlene javne uslužbence za določen čas na projektih. Njihova plača je sofinancirana iz neproračunskih sredstev oz. drugih finančnih virov Zavoda (evropska sredstva ali sredstva, pridobljena s prodajo blaga in storitev). Število se med letom spreminja glede na nove ali med letom zaključene projekte.

*zaposlitve bodo realizirane po uradni potrditvi s strani Vlade RS

Za boljše organiziranje in vodenje poslovnih procesov ter zvišanje učinkovitosti pri uresničevanju postavljenih poslovnih ciljev bomo izvedli merjenje organizacijske energije zaposlenih na vseh Območnih službah Zavoda. Vključili se bomo tudi v Nacionalno raziskavo organizacijske energije 2016.

Izobraževanje in usposabljanje

Organizirali bomo usposabljanje s področja varnostne politike za vse zaposlene, ki se usposabljanja še niso udeležili. Za vse zaposlene pa bo obvezen e preizkus znanja iz varnostne politike, ki ga bodo zaposleni reševali v oktobru in novembru 2016. **V oktobru bo organizirano strokovno srečanje Zavoda za vse zaposlene.**

PLAN IZOBRAŽEVANJ ZA LETO 2016	Skupaj predvidenih udeležencev
Strokovnost	1.151
Komunikacijske veščine	500
Vodenje poslovnih procesov, organizacija in projektno delo	35
Vodstvene veščine	80
Skrb za varnost in zdravje	800
Zakonsko določena usposabljanja	200
Tuji jeziki – potrebe delovnega procesa (stopnje od 3 -5 in konverzacija)	0
Sodelovanje in prenos znanja	210
IKT tehnologije	50
Konference	85
Strokovna srečanja	490
Računalniški tečaj (excel)	60
SKUPAJ	3.661

Finančni viri za delovanje Zavoda

Finančni viri Zavoda v letu 2016

Za leto 2016 ocenjujemo, da bodo vsi načrtovani viri za opravljanje dejavnosti Zavoda na področju:

- Transferjev brezposelnim osebam
- Plačilo štipendij
- Programov zaposlovanja:
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbude za zaposlovanje
 - Kreiranje delovnih mest
 - Spodbujanje samozaposlovanja
- Storitve trga dela

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirani viri porabe Zavoda v letu 2016 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **297.780.471 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **250.286.642 EUR**, **40.684.454 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **2.226.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **4.287.181 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **296.194 EUR**.

TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2016 - v EUR - REBALANS

PLANSKA POSTAVKA/VIR	PLAN 2016					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	
Transferi brezposelnim	182.306.042					182.306.042
Štipendije	22.000					22.000
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					2.226.000	2.226.000
Programi zaposlovanja	40.805.800	52.975.000			0	93.780.800
Usposabljanje in izobraževanje	1.810.000	14.475.000				16.285.000
Spodbude za zaposlovanje	500.000	38.500.000				39.000.000
Kreiranje delovnih mest	37.495.800	0				37.495.800
Spodbujanje samozaposlovanja	1.000.000	0				1.000.000
Storitev trga dela	445.442		214.300			659.742
Skupaj dejavnost Zavoda	223.579.284	52.975.000	214.300	0	2.226.000	278.994.584
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	26.150.264		5.095.088	159.000		31.404.352
Investicije	796.594		126.922	40.101	0	963.617
Skupaj delovanje Zavoda	26.946.858	0	5.222.010	199.101	0	32.367.969
SKUPAJ	250.526.142	52.975.000	5.436.310	199.101	2.226.000	311.362.553

*Opomba: V okviru integralnega proračuna so zajete PP 4432, PP iz pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela in PP 2456 za investicije.

**Opomba: Znesek 214.300 € med storitvami trga dela predstavlja mobilnostno shemo v okviru projekta Eures.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS PN 2016					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	
Transferi brezposelnim	182.306.042					182.306.042
Štipendije	22.000					22.000
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					2.226.000	2.226.000
Programi zaposlovanja	40.405.800	40.684.454			0	81.090.254
Usposabljanje in izobraževanje	2.159.000	11.684.454				13.843.454
Spodbude za zaposlovanje	500.000	29.000.000				29.500.000
Kreiranje delovnih mest	36.746.800	0				36.746.800
Spodbujanje samozaposlovanja	1.000.000	0				1.000.000
Storitev trga dela	525.442					525.442
Skupaj dejavnost Zavoda	223.259.284	40.684.454	0	0	2.226.000	266.169.738
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	26.150.264		4.212.841	204.000		30.567.105
Investicije	877.094		74.340	92.194		1.043.628
Skupaj delovanje Zavoda	27.027.358	0	4.287.181	296.194	0	31.610.733
SKUPAJ	250.286.642	40.684.454	4.287.181	296.194	2.226.000	297.780.471

*Opomba: V okviru integralnega proračuna so zajete PP 4432, PP iz pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela in PP 2456 in PP 4090 za investicije.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	RAZLIKA REBALANS - PLAN 2016					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide	
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0
Štipendije	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	-400.000	-12.290.546	0	0	0	-12.690.546
Usposabljanje in izobraževanje	349.000	-2.790.546	0	0	0	-2.441.546
Spodbude za zaposlovanje	0	-9.500.000	0	0	0	-9.500.000
Kreiranje delovnih mest	-749.000	0	0	0	0	-749.000
Spodbujanje samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0
Storitev trga dela	80.000	0	-214.300	0	0	-134.300
Skupaj dejavnost Zavoda	-320.000	-12.290.546	-214.300	0	0	-12.824.846
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	0	0	-882.247	45.000	0	-837.247
Investicije	80.500	0	-52.582	52.093	0	80.011
Skupaj delovanje Zavoda	80.500	0	-934.829	97.093	0	-757.236
SKUPAJ	-239.500	-12.290.546	-1.149.129	97.093	0	-13.582.082

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2016 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 ZIPRS1617. V mesecu aprilu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda in sicer za obdobje januar – december 2016.

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

4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 26.616.858 EUR (od tega sredstva za investicijske transfere 466.594 EUR).

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2016 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **26.150.264 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **4.212.841 EUR** in iz **drugih virov** v višini **204.000 EUR**.

Za leto 2016 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 26.150.264 EUR, z upoštevanjem investicij 26.616.858 EUR
- z izvajanjem projektov v višini 4.212.841 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 4.287.181 EUR ter
- iz drugih virov v višini 204.000 EUR, skupaj z ostankom preteklih let in amortizacijo (sredstva smo namenili za investicije) pa v višini 296.194 EUR

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2016 so zagotovljena sredstva v delu izvajanja javne službe, ki se določa s kadrovskim načrtom in na podlagi potrjenih izhodišč po ZIPRS1617 za stroške dela, materialne stroške in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 802 zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda, vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **21.546.557 EUR**, za materialne stroške pa **4.603.707 EUR**.

Med odhodki Zavoda so predvideni **stroški dela, materialni stroški in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, ki se financirajo na osnovi izvajanja posameznih **projektov** v vrednosti **4.212.841 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd) v vrednosti **204.000 EUR**.

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2016 - v EUR – REBALANS

ZAP. ŠT.	SREDSTVA/PORABA	PLAN JAN-DEC 2016 MDDSZ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2016 MDDSZ	PLAN JAN-DEC 2016 PROJEKTI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2016 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2016 DODATNI VIRI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2016 DODATNI VIRI	PLAN JAN-DEC 2016 SKUPAJ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2016 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3	SREDSTVA - SKUPAJ	26.150.264	26.150.264	5.095.088	4.212.841	159.000	204.000	31.404.352	30.567.105	-837.247
2	PP 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	26.150.264	26.150.264					26.150.264	26.150.264	0
3	DRUGI VIRI			5.095.088	4.212.841	159.000	204.000	5.254.088	4.416.841	-837.247
4=5+6	PORABA - SKUPAJ	26.150.264	26.150.264	5.095.088	4.212.841	159.000	204.000	31.404.352	30.567.105	-837.247
5	STROŠEK DELA - SKUPAJ	21.546.557	21.546.557	4.014.222	3.531.428	39.750	30.600	25.600.529	25.108.585	-491.944
6	MATERIALNI STROŠKI	4.603.707	4.603.707	1.080.866	681.413	119.250	173.400	5.803.823	5.458.520	-345.303
7=1-4	RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dodatni finančni viri

Poleg financiranja rednega delovanja Zavoda pridobiva dodatne finančne vire Zavod na osnovi pogodb s katerimi se financirajo projekti, ki prispevajo k razvoju delovanja Zavoda, s prodajo blaga in storitev, z oddajanjem razpoložljivih prostorov ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2016 pridobiti 4.416.841 EUR. Za leto 2016 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **4.212.841 EUR**, pridobili z izvajanjem **projektov**.

TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2016 - v EUR – REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2016	REBALANS PN 2016	RAZLIKA REBALANS - PLAN
Prodaja blaga in storitev	40.000	40.000	0
Storitve na osnovi zakonodaje	19.000	19.000	0
- Jamstveni in prežvinski sklad	19.000	19.000	0
Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)	43.000	88.000	45.000
Gospodarjenje s počitniškimi objekti in službenimi stanovanji	57.000	57.000	0
SREDSTVA - DODATNI VIRI	159.000	204.000	45.000

PROJEKTI	PLAN * 2016	REBALANS PN 2016	RAZLIKA REBALANS - PLAN	KADROVSKI VIRI ŠTEVILO ZAPOSLENIH	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS 2016	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Tehnična podpora	631.251	631.251	0	25	25	0
- Izvajanje storitev za BO	2.174.979	2.174.979	0	82	82	0
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi	558.726	558.726	0	21	21	0
- Your first Eures Job - Švedska	22.750	17.050	-5.700	0,5	1	0,5
- Ploteus	37.530	37.530	0	1	1	0
- Employ ID	28.248	40.248	12.000	1	1	0
- MEMA	3.072	3.072	0			0
- NCIPS	57.200	57.200	0	1	1	0
- Eures	788.832	156.374	-632.458	18	21	3
- Razvoj storitev VKO in nadaljna krepitev NKT za VKO	480.000	248.700	-231.300	10	10	0
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela	312.500	168.163	-144.337	6	6	0
- UDM - ranljivi		20.182	20.182		1	1
- UDM - mladi		14.802	14.802		1	1
- PUM-o		52.369	52.369		2	2
- Zaposli me		32.195	32.195		2	2
SKUPAJ - PROJEKTI	5.095.088	4.212.841	-882.247	165,50	175	9,50

*Opombe - Pojasnilo razlik med tabelo in viri sredstev pri opisu projektov:

- Tehnična podpora: Razlika v višini 26.760 € predstavlja sredstva za investicije
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi: Razlika v višini 3.294 € predstavlja sredstva za investicije
- Eures: Razlika v višini 40.626 € predstavlja sredstva za investicije
- PUM-o: Razlika v višini 3.660 € predstavlja sredstva za investicije

Program investicij in investicijskega vzdrževanja

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

V letu 2016 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 2016

Namen vlaganj v letu 2016	SKUPAJ			
	Ocenjene potrebe	PP-4432	Projekti	Amortizacija počitniških objektov
1.1. Nakup druge opreme	30.092	25.000	5.092	
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	25.038	20.000	5.038	
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	/	/		
1.4. Prenova poslovnih prostorov	211.054	205.000		6.054
1.6. Interventna sredstva	10.000	10.000		
SKUPAJ	276.184	260.000	10.130	6.054

V okviru poslovnega načrta za 2016 se predvideva poraba v skladu z zgornjimi prioritetami in v okviru razpoložljivih sredstev.

V okviru nakupov **druge opreme** je predviden dokup in zamenjava biro opreme, dobava kartotečnih ognjevarnih omar, zamenjava zastarelih računskih strojkov ter ostale opreme, katera omogoča Zavodu zagotovitev nemotenega dela in izvedbe skupinskih oblik informiranja ter izobraževanja brezposelnih oseb. Pristopilo se bo k zamenjavi oglasnih desk, označevalnih tabel in zamenjavi kuhinjskih elementov in naprav, kateri ne dosegajo zadanih meril iz varnostnih predpisov za to področje. Za projekta Eures (v višini 4.148 EUR) in Tehnična podpora (v višini 700 EUR) se bodo nabavili telefonski aparati, rezalniki papirja, stojala, table in optični čitalec. Za projekt PUMo (v višini 244 EUR) se bodo nabavili mobilni aparati.

V vseh nujnih primerih zamenjav in dopolnitev **pisarniške opreme** bo dokupljena manjkajoča oprema na trenutnih lokacijah, predvsem stoli, mize, omare, arhivski regali ipd. Nabavila se bo oprema za potrebe Kariernega središča na OS Trbovlje. Del sredstev bo namenjen obnovi in zamenjavi dotrajanega in poškodovanega pisarniškega pohištva. Za projekta Eures (v višini 3.538 EUR) in Tehnična podpora (v višini 1.500 EUR) se bodo nabavili stoli, mize in ostalo pisarniško pohištvo.

V okviru prenove **poslovnih prostorov** se bo pristopilo k obnovi oz. zamenjavi pasivnih omrežij (računalniških mrež) na lokacijah na katerih delujejo Kontaktni center, UD Brežice, OS Ljubljana, Centralna služba in OS Trbovlje. Izvedle se bodo strojne instalacije za hlajenje (hladilne klima naprave) na lokacijah OS Ljubljana (lokacija Parmova 32), UD Postojna, UD

Škofja Loka, UD Radovljica, UD Tržič in UD Jesenice ter zamenjava klimatske naprave v sistemski sobi na Centralni službi in OS Trbovlje.

S ciljem zagotavljanja večje energetske učinkovitosti stavb se bo pristopilo k zamenjavi preostalih pokvarjenih in preperelih oken na OS Sevnica.

Izvedena bodo tudi vzdrževalna dela (slikopleskarska, parketarska, montažna, krovsko kleparska..) na posameznih lokacijah OS Maribor, OS Celje, OS Velenje, OS Trbovlje in OS Kranj.

Dogradila se bodo šibko in jako točna omrežja na lokacijah UD Trbovlje, Centralna služba in OS Ljubljana.

V letu 2016 se pričakuje izbor ponudnika stacionarne telefonije na skupnem javnem naročilu državne uprave, katerega je razpisalo MF. Zavod se je pridružil skupnemu javnemu naročilu z namenom zamenjave zastarelih telefonskih central ter dviga kakovosti storitev ter predvsem zaradi zniževanja stroškov vzdrževanja in stroškov pogovorov. V primeru, da v prvem trimesečju leta 2016 ne bi prišlo do izbora ponudnika, bo potrebno na posameznih, kritičnih lokacijah pristopiti k ureditvi in sanaciji stacionarne telefonije v smeri implementacije IP telefonije (tudi na skupnem javnem naročilu se je Zavod pridružil implementaciji IP telefonije), vendar za določen čas do izbora ponudnika na skupnem javnem naročilu.

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 predvsem zamenjavi dotrajane opreme kot so naprave za ogrevanje in hlajenje, grelniki vode, peči, hladilniki, namestitve strelovoda, ipd. ter intervencijskim posegom pri vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme.

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za modernizacijo informacijskega sistema

Z rebalansom poslovnega načrta se spreminjajo viri za predvidena vlaganja v informacijski sistem ter deloma tudi predvideni nameni porabe sredstev.

Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki in druga oprema)

Za potrebe centralne strežniške opreme se zaradi tega, ker projekt EURES še ni potrjen in tudi zato, ker spremenjen finančni plan tega projekta, ki je v potrjevanju, ne predvideva nabav strežniške opreme v letošnjem letu, projektni viri na tej postavki znižajo za 48.000 EUR. Tudi prvotno predvidena sredstva za računalniško opremo za zaposlene na projektu se znižajo na 32.940 EUR. Dodanih pa je tudi 3.416 EUR za nabavo opreme za zaposlene na projektu PUMo. Zaradi potreb po nabavi programske opreme za zaposlene na projektu Tehnična podpora, se prvotno predvidena sredstva za nabavo namizne računalniške opreme za zaposlene zmanjša iz prvotno predvidenih sredstev na 17.260 EUR. Razlika v višini 7.300 EUR se prenese na postavko za nabavo programske opreme za potrebe projekta.

Zaradi nujnih potreb po zagotavljanju zadostnih performans strežnikov ter zaradi nujne nabave dodatnih podpisnih tablic, ki so potrebne zaradi uvajanja brezpapirnega poslovanja, se iz postavke za programsko opremo (2.3) na vire za strojno opremo (2.2) prenese 15.000 EUR na PP 4432 in 20.000 EUR na presežkih prihodkov nad odhodki iz preteklih let.

Za nabave namizne opreme za zaposlene v Zavodu so tudi zagotovljena dodatna sredstva v višini 80.500 EUR na PP 4090. Z vsemi prvotno predvidenimi sredstvi in temi dodatno zagotovljenimi sredstvi bo Zavod za zaposlene v Zavodu in na projektih nabavil okrog 195 namiznih računalnikov, 17 prenosnih računalnikov, 395 računalniških zaslonov, 156 tiskalnikov za svetovalce zaposlitve in 23 tiskalnikov, ki bodo v skupni rabi.

Za nakupe strojne opreme (2.2) so tako sedaj predvidena skupna sredstva v višini 473.649 EUR in sicer 206.594 na PP 4432, 109.645 na PP 2456, 80.500 EUR na PP 4090, 20.000 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz predhodnih let in 56.910 EUR iz projektnih virov. Od teh sredstev bo predvidoma namenjenih 211.594 EUR za nabave centralne strežniške opreme in 262.055 EUR za namizno računalniško opremo.

Programska oprema

Postavka za licence in programsko opremo se na projektu EURES, zaradi prej navedenih razlogov zniža za 13.000 EUR. Zaradi prej navedenih prenosov sredstev iz te postavke na postavko za strojno opremo se zniža še za 35.000 EUR (15.000 EUR na PP 4432 in 20.000 na presežki prihodkov nad odhodki iz predhodnih let). Po sklepu Sveta Zavoda pa so bila zagotovljena dodatna sredstva iz presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2015 v višini 52.093 EUR, ki bodo namenjena za nabave programske opreme. Zaradi zgoraj navedenega prenosa sredstev na projektu Tehnična podpora iz postavke za strojno opremo se povečajo sredstva na postavki za programsko opremo v višini 7.300 EUR.

Za nakupe licenc in programske opreme (2.3) so tako sedaj predvidena skupna sredstva v višini 293.795 EUR, od tega 220.355 EUR na PP 2456, 7.300,00 EUR iz projektnih virov in 66.140 EUR iz presežkov prihodkov nad odhodki iz predhodnih let.

Skupna sredstva za modernizacijo informacijskega sistema, ki so zagotovljena s tem rebalansom znašajo 767.444 EUR, kar je za 77.481 EUR več kot v prvotnem poslovnem načrtu.

Skupna sredstva za investicijska vlaganja

INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2016 - viri v EUR						
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Amortizacija počitniških objektov	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2015	Skupaj
1.1. Nakup druge opreme	5.000		4.100				9.100
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	5.000		3.500				8.500
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov							0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	220.000				6.054		226.054
1.6. Interventna sredstva	30.000						30.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	260.000	0	7.600	0	6.054	0	273.654
2.1. Omrežja							0
2.2. Strojna oprema	191.594	109.645	106.322				407.561
2.3. Programska oprema	15.000	220.355	13.000	34.047			282.402
2. INFORMACIJSKI SISTEM	206.594	330.000	119.322	34.047	0	0	689.963
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.594	330.000	126.922	34.047	6.054	0	963.617

INVESTICIJSKA VLAGANJA	REBALANS PN 2016 - viri v EUR						
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 PP 4090	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Amortizacija počitniških objektov	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2015	Skupaj
1.1. Nakup druge opreme	25.000		5.092				30.092
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	20.000		5.038				25.038
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov							0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	205.000				6.054		211.054
1.6. Interventna sredstva	10.000						10.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	260.000	0	10.130	0	6.054	0	276.184
2.1. Omrežja							0
2.2. Strojna oprema	206.594	190.145	56.910	20.000			473.649
2.3. Programska oprema		220.355	7.300	14.047		52.093	293.795
2. INFORMACIJSKI SISTEM	206.594	410.500	64.210	34.047	0	52.093	767.444
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.594	410.500	74.340	34.047	6.054	52.093	1.043.628

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2016 (september 2016)

INVESTICIJSKA VLAGANJA	RAZLIKA REBALANS - PLAN 2016							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456 PP 4090	Projektne viri	Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let	Amortizacija početniških objektov	Presežek prihodkov nad odhodki leta 2015		
1.1. Nakup druge opreme	20.000	0	992	0	0	0	20.992	
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	15.000	0	1.538	0	0	0	16.538	
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Prenova poslovnih prostorov	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	
1.6. Interventna sredstva	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	2.530	0	0	0	2.530	
2.1. Omrežja	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Strojna oprema	15.000	80.500	-49.412	20.000	0	0	66.088	
2.3. Programska oprema	-15.000	0	-5.700	-20.000	0	52.093	11.393	
2. INFORMACIJSKI SISTEM	0	80.500	-55.112	0	0	52.093	77.481	
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0	80.500	-52.582	0	0	52.093	80.011	