



Poslovni načrt za leto 2022

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

REBALANS



ISO 9001
Q-700



Ljubljana, maj 2022



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2022

Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2022 – popravek	3
Vseživljenjska karierna orientacija – popravek	4
Izvajanje politike zaposlovanja tujcev – popravek	4
Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev – popravek	5
Nadzor – popravek	6
Razvoj ZRSZ – projekti v letu 2021 – dopolnitve in popravki	6

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje - popravek

Finančni viri za delovanje Zavoda	10
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	15
Skupna potrebna sredstva za investicijska vlaganja	18

Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2022 - popravek

Aktiviranje vsega razpoložljivega delovnega potenciala

- ▶ **Prednostna obravnava oseb**, ki so zaposljive z dodatno in poglobljeno intenzivno obravnavo.
- ▶ **Zastopanje ranljivih skupin BO** pri delodajalcih in ozaveščanje delodajalcev o zaposlitvenem potencialu starejših in ranljivih.

Obrazložitev popravka števila zaposlitev na cilju 1.5. : Zaposlili bomo 56.000 oseb iz evidenc Zavoda:

Cilj 1.5: Zaposlili bomo 56.000 oseb iz evidenc Zavoda			
	Doseg 2021	CILJ PN 2022	Rebalans PN 2022
Iz evidenc zavoda bomo zaposlili	60.351	56.000	50.500

V prvem tromesečju 2022 se je število brezposelnih, glede na enako lansko obdobje, v povprečju znižalo za 26 %, število zaposlitev brezposelnih pa je bilo glede na lansko enako obdobje manjše za 20 %. Povpraševanje delodajalcev po delavcih je bilo v tem obdobju sicer višje kot lansko leto. Vendar pa se zaradi hitrega zniževanja števila brezposelnih, z vidika posredovanja v zaposlitev, hitro slabša njihova struktura, še posebej se povečujeta deleža starejših (40 % od vseh brezposelnih) in dolgotrajno brezposelnih (56 % od vseh). Od vseh brezposelnih, ki se na novo prijavljajo v evidenco, je le 17 % neposredno zaposljivih, ostali potrebujejo dodatno podporo oz. zahtevnejše ukrepe/storitve za ponovno vključitev na trg dela, kar praviloma pomeni zaradi bolj intenzivne, tudi daljšo obravnavo na zavodu. Glede na tako stanje, je zavod prilagodil prioritete dela strukturi brezposelnih (več tinskih obravnav, sodelovanja s CSD, tudi pri vključevanju v programe socialne aktivacije, več poglobljenega kariernega svetovanja ipd..). Kljub temu pa zaradi omejenih kadrovskih virov (in odhajanja kariernih svetovalcev, zaposlenih za določen čas, v zaposlitve izven zavoda) in vse manj razpoložljivih ukrepov APZ (poraba ESS sredstev), dela s težje zaposljivimi ni mogoče intenzivirati do take mere, da bi lahko sledili ciljem števila zaposlitev brezposelnih. Menimo, da je zato znižanje cilja za 10 % realno in utemeljeno.

Vseživljenjska karierna orientacija

Sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru Vseživljenjske karierne orientacije

Zaradi hitrega zmanjševanja števila brezposelnih in epidemioloških razmer, ki so omogočale izvajanje nekaterih storitev le v omejenem obsegu, se znižujejo sredstva, potrebna za izvajanje delavnic in zdravstvenega zaposlitvenega svetovanja. Dodatno pa se zagotavljajo sredstva za opise poklicev, VKO za šolajočo mladino in drugo, npr. prevode.

Storitve	Sredstva v EUR PN	Sredstva v EUR
	2022	Rebalans PN 2022
Delavnice ZRSZ (KMD, Drugače, podpora in integracija)	180.000	170.000
Karierni in zaposlitveni sejmi	40.000	40.000
Nacionalni prispevek za spletni program Kam in kako	75.640	75.640
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje	170.000	160.000
Opisi poklicev	-	10.000
Drugo – VKO za šolajočo mladino	-	10.000
SKUPAJ V EUR:	465.640	465.640

Izvajanje politike zaposlovanja tujcev- popravek

Na trgu delovne sile se tudi zaradi demografskih gibanj povečujejo omejitve, povezane z razpoložljivostjo delovne sile. Ob rasti povpraševanja po delovni sili se v nekaterih dejavnostih v zadnjih mesecih znova krepi pomanjkanje ustrezne delovne sile. **Povpraševanje po delu bo še naprej delovalo kot dejavnik privabljanja tujih delavcev**, s čimer se bo neto selitveni priliv, ki je ob koncu lanskega in v začetku letošnjega leta sicer vidno upadel, postopno povečeval.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev –ZZSDT (Uradni list RS, št. 91/21 – uradno prečiščeno besedilo) in Zakon o tujcih (Ztuj 2 - Uradni list RS, št. 1/18 – uradno prečiščeno besedilo in 9/18 – popr., 62/19 – odl. US in 57/21) urejata sistem zaposlovanja in dela tujcev. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcem iz tretjih držav omogoča vstop v našo državo ter začasno bivanje, zaposlitev in delo v Sloveniji. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev v Sloveniji v enotnem postopku izda upravna enota, na Zavodu za zaposlovanje pa izdamo soglasje k enotnemu dovoljenju, če so izpolnjeni pogoji za posamezno vrsto soglasja.

Zavod za zaposlovanje skladno z zakonskimi določbami še naprej vodi postopke za izdajo delovnih dovoljenja za:

- sezonska dela v kmetijstvu, ki niso daljša od 90 dni v koledarskem letu,
- zaposlitev državljanov BiH, na podlagi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji in Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (BBHZD, Uradni list RS, 92/2012 in 29/2017), 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,
- Zaposlitev državljanov Republike Srbije, na podlagi Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokol o izvajanju Sporazuma med Vlado

Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji (BRSZD, Uradni list RS, 38/2019).

Zavod bo glede na zakonske določbe ZZSDT in obeh mednarodnih sporazumov še nadalje izvajal tudi postopke razveljavitev in umikov soglasij in ocenjujemo, da bo skupaj izvedeno najmanj 4.000 razveljavitev DD oziroma umikov SED.

Sorazmerno s pričakovanimi gospodarskimi gibanji in trendom vlog za delovna dovoljenja in soglasja k vlogam za enotna dovoljenja, še vedno pričakujemo velik priliv vlog za tuje delavce in ocenjujemo, da bomo do konca leta 2022 prejeli okrog 63.000 vlog.

V letu 2022 pričakujemo tudi prijave kratkotrajnih storitev in začetek izvajanja storitev z napotenimi delavci, ki jih skladno z Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS, Uradni list RS, 10/2017, 119/21) morajo prijaviti delodajalci s področja EU, EGP in Švice.

Glede na nepredvidljivo epidemiološko situacijo, ki lahko bistveno vpliva na zaposlovanje in delo tujcev je predvideno število izdanih soglasij in delovnih dovoljenj lahko tudi višje ali manjše in se bo v primeru takšne situacije ustrezno korigiralo v rebalansu PN.

Pozitivno izdana dovoljenja oz. soglasja - popravek

Pozitivno izdana dovoljenja oz. soglasja	Doseg 2020	Doseg 2021	Plan 2022
Soglasja (ZZSDT)	20.875	23.704	28.000
Dovoljenja*	15.636	22.560	27.000
SKUPAJ	36.511	46.264	55.000

- * Osebno delovno dovoljenje, Dovoljenje za delo, Delovna dovoljenja po mednarodni pogodbi z Bosno in Hercegovino, Mednarodni sporazum s Srbijo

Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev - popravek

Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

V letu 2022 ocenjujemo, da bodo na število upravičencev do denarnega nadomestila vplivala sezonska gibanja kot tudi gospodarska rast in s tem povezano povečano povpraševanje po delavcih.

V začetku leta se predvideva priliv delavcev v brezposelnost, predvsem iz naslova prenehanj zaposlitev za določen čas, ki je značilen za konec sezone. Na strani odliva bodo prevladovali izteki upravičenosti do denarnega nadomestila, nekoliko več zaposlitev pa predvidevamo tudi zaradi aktivacija prejemnikov denarnih nadomestil z posredovanjem v zaposlitev ter vključevanjem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

Predvidevamo, da bo povprečno mesečno prejemalo denarno nadomestilo za čas brezposelnosti okrog 15.900 oseb, 300 pa bo upravičencev do plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokožitev. Delež upravičencev med brezposelnimi osebami bo znašal okrog 24 %.

Na področju odločanja o pravicah iz zavarovanja za primer brezposelnosti bo Zavod v letu 2022 obravnaval **število upravnih zadev** v nekoliko manjšem obsegu kot v letu 2021.

Enako se predvideva tudi na področju izvajanja koordinacije sistemov socialne varnosti na področju pravic oz. dajatev iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti zmanjšanje števila zadev. Nanaša se na izvajanje dela

evropske zakonodaje, ki zagotavlja prost pretok delavcev in izvajanje določb o seštevanju dob zaposlitve, dopolnjenih v drugi državi članici EU pri odločanju o pravici do denarnega nadomestila.

Izvajanje bilateralnih sporazumov o socialni varnosti: Zavod je pristojna institucija za posredovanje podatkov o dopolnjeni delovni dobi v RS in za pridobivanje podatkov o dopolnjeni delovni dobi iz drugih držav, podpisnic sporazuma. Sporazume o socialnem zavarovanju, ki se nanašajo na nadomestila za brezposelnost, ima Slovenija sklenjene s Severno Makedonijo in Bosno in Hercegovino, Srbijo ter s Črno Goro.

Izvajanje nalog na področju socialne varnosti - popravek

	Doseg 2020	Doseg 2021	PN 2022	Rebalans PN 2022
Povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila	25.949	18.934	17.100	15.900
Povprečno mesečno število upravičencev do plačila PIZ	290	291	300	300
Povprečno mesečno število upravičencev do povračila potnih in poštnih stroškov	419	316	550	550
Število upravnih zadev za denarna nadomestila	105.162	69.304	70.000	68.000
Povprečni čas od vložitve vloge do odločitve (število dni)	22	16	15	15
Število zadev na podlagi Uredbe EU 883/2004	3.662	2.265	2.000	2.000
Število zadev na podlagi bilateralnih sporazumov	1.048	650	800	800

Nadzor- popravek

V letu 2022 bo glede na trenutno število nadzornikov (6 nadzornikov, od tega 1 nadzornik lahko izvaja samo nadzore nad delodajalci po interventni zakonodaji) predvideno zaključenih 650 nadzorov (PN 2022 – 630 nadzorov) nad brezposelnimi osebami (8% povečanje števila nadzorov v primerjavi s planiranim za leto 2021), 34 nadzorov nad delodajalci po ZUTD (5% povečanje števila nadzorov v primerjavi s planiranim za leto 2021, zaradi kadrovske okrepitev z 1 novim nadzornikom, ki opravlja nadzore nad delodajalci po ZUTD) ter 1.000 nadzorov po interventni zakonodaji.

Razvoj ZRSZ – Projekti v letu 2022 (dopolnitve in popravki)

Ob pripravi Poslovnega načrta za 2022 smo predstavili 17 projektov, ki so bili v aktualnem času že v izvajanju, ter partnerski projekt (COM-IN), ki je bil odobren in pred zagonom. V tem Rebalansu dodajamo dodatni interni projekt (FinRac), ki je že v izvajanju in ga na novo uvrščamo v portfelj.

Spremembe pri neposredno potrjenih operacijah

Razvoj storitev za pospeševanje transnacionalne mobilnosti delovne sile - EURES

Popravek pri sredstvih za leto 2022: nova vrednost je 1.353.921,54 EUR

Spremembe pri partnerskih projektih

Dostojno delo za vse, Norveški finančni mehanizem »Social Dialogue – Decent Work«

- Popravek: cilji (črtan – študijski obisk na Norveškem)

HECAT (Napredne tehnologije v podporo odločanju na trgu dela)

- Dopolnitev – naziv projekta v portfelju

Targeted mobility scheme

Po zaključku aktualnega projekta, je predviden začetek novega projekta TMS.

COM-IN (Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb)

Sredstva za leto 2022	9.976,00 €	Število zaposlenih na projektu	0	Zaključek projekta	30.6.2024
-----------------------	------------	--------------------------------	---	--------------------	-----------

V januarju 2022 se je začel izvajati projekt iz programa ERASMUS+ strateška partnerstva KA2: COM-IN - *Training programmes for counsellors for implementing community integration of difficult-to-employ people* – t.i. »Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb«.

V projektu sodeluje ZRSZ, Območna služba Nova Gorica kot eden od partnerjev v konzorciju slovenskih, italijanskih in francoskih so-prijaviteljev; vodilni partner je Fakulteta za uporabne družbene študije Nova Gorica. V okviru projekta, ki traja 36 mesecev, je predvideno 100% financiranje opredeljenih aktivnosti, za ZRSZ so predvidena sredstva v višini 24.940,00 €.

Namen projekta je opolnomočenje svetovalcev, ki delujejo na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v različnih organizacijah (lokalnih skupnostih, enotah ZRSZ in drugih organizacijah na trgu dela, NVO idr.), za bolj učinkovito podporo usposabljanju in delovnemu vključevanju težje zaposljivih oseb. Namen projekta je tudi izboljšati sodelovanje med organizacijami, ki sodelujejo v procesu vključevanja težje zaposljivih oseb ter standardizirati metode izobraževanja in usposabljanja za svetovalce, ki delajo s težje zaposljivimi osebami.

Predvideni rezultati projekta so: izdelan kompetenčni model svetovalca za težje zaposljive osebe ter program usposabljanja za svetovalca za težje zaposljive osebe, izdelan kompetenčni model »svetovalca skupnosti« ter program usposabljanja za »svetovalca skupnosti«, izdelan program za vključitev pripravljenih programov usposabljanja v kurikulum izobraževalnih in drugih organizacij, ki delujejo na področju integracije ter pripravljen predlog programa NPK.

Cilji v letu 2022:

Naziv projekta	Kazalniki za 2022	Plan 2022
COM-IN (Programi usposabljanja za svetovalce za izvajanje skupnostne integracije težje zaposljivih oseb)	Kompetenčni model svetovalca za težje zaposljive osebe	1
	Program usposabljanja za svetovalca za težje zaposljive osebe	1

Popravki in dopolnitve pri internih projektih

Prenova spletnih strani ZRSZ

- Popravek pri sredstvih za leto 2022: nova vrednost je 54.000,00 EUR (v PN 38.000,00 €)

Vzpostavitev sistema spremljanja poslovanja ZRSZ

- Popravek datuma zaključka projekta: 31.09.2022 (v PN 14.03.2022)

Družbeno odgovoren delodajalec

Po uspešni pridobitvi pristopnega certifikata v aprilu 2022, se ZRSZ vključuje v plačljiv postopek pridobitve naprednega certifikata.

Spremembe:

- sredstev, nova vrednost je 4.334,40 EUR (v PN 4.187,00 EUR)
- dopolnitev kazalnikov

Naziv projekta	Kazalniki za 2022	Plan 2022
Družbeno odgovoren delodajalec	Delavnica za vodstvo	1
	Trajnostno poročilo	1
	Implementacija temeljnih ukrepov	1
	Načrt implementacije ukrepov za napredni certifikat	1
	Pridobitev pristopnega certifikata	1
	Izobraževanja za zaposlene	2
	Število mnenjskih raziskav med zaposlenimi	1
	Število obveščanj (komunikacijski dogodki)	4

Uvedba aplikacije FinRac (glavna knjiga) – vključitev projekta v portfelj

Sredstva za leto 2022 16.947,51 € **Število zaposlenih na projektu** 0 **Zaključek projekta** 31.01.2023

Namen projekta je vzpostaviti in zagotoviti informacijsko podporo procesom finančno računovodske funkcije (evidentiranje poslovnih dogodkov in poročanje).

Cilji v letu 2022:

- Tehnična specifikacija zahtev
- Verificirana testna verzija aplikacije
- Usposobljeni tehnični skrbniki in vsi bodoči uporabniki
- Delujoča in uvedena končna verzija aplikacije

Naziv projekta	Kazalniki za 2022	Plan 2022
Uvedba aplikacije FinRac	Izdelana tehnična specifikacija zahtev	1
	Izvedena usposabljanja uporabnikov	4
	Potrjena in uvedena aplikacija	1

Popravki pri drugih projektih

Euroguidance Slovenia

Popravki:

- Zaključek projekta 31.12.2022 (v PN 31.03.2024)

- dopolnitev cilja: organizacija mednarodne konference v skladu s projektom Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO (30. obletnica mreže Euroguidance v Evropi)
- dopolnitev kazalnika: število aktivnih delovnih skupin

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje – popravek

Finančni viri za delovanje Zavoda	11
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	15
Skupna potrebna sredstva za investicijska vlaganja	18

Finančni viri Zavoda v letu 2022

Za leto 2022 ocenjujemo, da bodo vsi načrtovani viri za opravljanje dejavnosti Zavoda na področju:

- Transferjev brezposelnim osebam
- Programov zaposlovanja:
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbude za zaposlovanje
 - Kreiranje delovnih mest
- Storitve trga dela
- Sredstva za odpravljanje posledic epidemije covid-19

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirana sredstva po virih v letu 2022 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **212.245.636 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **167.691.296 EUR**, **32.834.141 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **3.650.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **6.614.729 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **1.455.470 EUR**.

TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2022 - v EUR - REBALANS

PLANIRANA SREDSTVA PO VIRIH ZA LETO 2022

PLANSKA POSTAVKA/VIR	PLAN 2022					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti** -***	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	102.298.777					102.298.777
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					3.650.000	3.650.000
Programi zaposlovanja	24.775.500	32.537.830	485.370		0	57.798.700
Usposabljanje in izobraževanje	5.187.500	7.611.258	232.868			13.031.626
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	23.351.642	74.808			25.426.450
Kreiranje delovnih mest	17.588.000	1.574.930	177.694			19.340.624
Sredstva za odpravljanje posledic epidemije COVID19	17.706.700					17.706.700
Storitev trga dela	464.640	321.533				786.173
Skupaj dejavnost Zavoda	145.245.617	32.859.363	485.370	0	3.650.000	182.240.350
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	32.732.193		5.983.957	650.280		39.366.430
Investicije	1.031.594		52.094	327.990		1.411.678
Skupaj delovanje Zavoda	33.763.787	0	6.036.051	978.270	0	40.778.108
SKUPAJ	179.009.404	32.859.363	6.521.421	978.270	3.650.000	223.018.458

*Opomba: V okviru integralnega proračuna so zajete PP 4432, PP iz pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela in PP 2456, PP 4327 in PP 160396 za investicije.

**Opomba: Sredstva programov zaposlovanja v višini 485.370 €, ki so prikazana v koloni Projekti, predstavljajo sredstva v okviru operacij, financiranih iz sredstev ESS in zajemajo stroške dela ter materialne stroške.

***Opomba: Znesek 321.533 € med storitvami trga dela predstavlja mobilnostno shemo v okviru projekta Eures.

****Opomba: Sredstva za odpravljanje posledic epidemije Covid19 na integralnem proračunu predstavljajo sredstva na podlagi interventnega zakona, torej sredstva za nadomestilo plače za čakanje na delo in nadomestilo zaradi karantene in višje sile.

*****Opomba: Med sredstvi za delovanje Zavoda (plače) je znesek v višini 695.500 € za financiranje 31 dodatnih zaposlitev, ki se financira iz PP 211070.

REBALANS 2022						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**~***	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	89.918.972					89.918.972
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					3.650.000	3.650.000
Programi zaposlovanja	24.775.500	32.512.608	510.592		0	57.798.700
Usposabljanje in izobraževanje	5.187.500	7.640.743	203.383			13.031.626
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	23.351.642	74.808			25.426.450
Kreiranje delovnih mest	17.588.000	1.520.223	232.401			19.340.624
Sredstva za odpravljanje posledic epidemije COVID19****	17.706.700					17.706.700
Storitev trga dela	465.640	321.533				787.173
Skupaj dejavnost Zavoda	132.866.812	32.834.141	510.592	0	3.650.000	169.861.545
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	33.397.693		5.773.410	1.127.480		40.298.583
Investicije	1.426.791		330.727	327.990		2.085.508
Skupaj delovanje Zavoda	34.824.484	0	6.104.137	1.455.470	0	42.384.091
SKUPAJ	167.691.296	32.834.141	6.614.729	1.455.470	3.650.000	212.245.636

*Opomba: V okviru integralnega proračuna so zajete PP 4432, PP iz pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela in PP 2456, PP 4327 in PP 160396 za investicije.

**Opomba: Sredstva programov zaposlovanja v višini 510.592 €, ki so prikazana v koloni Projekti, predstavljajo sredstva v okviru operacij, financiranih iz sredstev ESS in zajemajo stroške dela ter materialne stroške.

***Opomba: Znesek 321.533 € med storitvami trga dela predstavlja mobilnostno shemo v okviru projekta Eures.

****Opomba: Sredstva za odpravljanje posledic epidemije Covid19 na integralnem proračunu predstavljajo sredstva na podlagi interventnega zakona, torej sredstva za nadomestilo plače za čakanje na delo in nadomestilo zaradi karantene in višje sile.

*****Opomba: Med sredstvi za delovanje Zavoda (plače) je znesek v višini 695.500 € za financiranje 31 dodatnih zaposlitev, ki se financira iz PP 211070.

RAZLIKA REBALANS - PLAN 2022						
PLANSKA POSTAVKA/VIR	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Projekti**~***	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	-12.379.805	0	0	0	0	-12.379.805
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	0	-25.222	25.222		0	0
Usposabljanje in izobraževanje	0	29.485	-29.485	0	0	0
Spodbude za zaposlovanje	0	0	0	0	0	0
Kreiranje delovnih mest	0	-54.707	54.707	0	0	0
Spodbujanje samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0
Sredstva za odpravljanje posledic epidemije COVID19****	0	0	0	0	0	0
Storitev trga dela	1.000	0	0	0	0	1.000
Skupaj dejavnost Zavoda	-12.378.805	-25.222	25.222	0	0	-12.378.805
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	665.500	0	-210.547	477.200	0	932.153
Investicije	395.197	0	278.633	0	0	673.830
Skupaj delovanje Zavoda	1.060.697	0	68.086	477.200	0	1.605.983
SKUPAJ	-11.318.108	-25.222	93.308	477.200	0	-10.772.822

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2022 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. V mesecu marcu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda za obdobje januar – december 2022.

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

PP 4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 32.702.193 EUR.

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2022 tako brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **32.702.193 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **6.284.002 EUR** in iz **drugih virov** v višini **1.127.480 EUR**.

Za leto 2022 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 32.702.193 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transferje pa 33.568.787 EUR
- sredstva, povezana z interventnimi ukrepi (PP 211070) v višini 695.500 EUR,
- z izvajanjem projektov v višini 6.284.002 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 6.614.729 EUR,
- iz drugih virov v višini 1.127.480 EUR
- sredstva za investicije iz naslova pridobitne dejavnosti v višini 2.500 EUR in sredstva v višini 325.197 EUR iz PP 2456,
- na PP 4327 in PP 160396 sredstva za investicije v višini 235.000 EUR,
- presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa znaša 325.490 EUR.

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2022 so zagotovljena sredstva v delu izvajanja javne službe, ki se določa s kadrovskim načrtom in na podlagi potrjenih izhodišč za stroške dela, materialne stroške in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 836 zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda (PP 4432) in na podlagi Pogodbe o financiranju dodatnih zaposlitev za leto 2022 (PP 211070). Vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **28.502.193 EUR**, za materialne stroške pa **4.895.500 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 **6.284.002 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd) v vrednosti **1.127.480 EUR**.

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2022 - v EUR – REBALANS

PLAN SREDSTEV ZAVODA ZA LETO 2022

ZAP. ŠT.	SREDSTVA/PORABA	PLAN JAN-DEC 2022 MDDSZ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2022 MDDSZ **	PLAN JAN-DEC 2022 PROJEKTI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2022 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2022 DODATNI VIRI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2022 DODATNI VIRI	PLAN JAN-DEC 2022 SKUPAJ	REBALANS PN JAN-DEC 2022 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3	SREDSTVA - SKUPAJ	32.732.193	33.397.693	6.469.327	6.284.002	650.280	1.127.480	39.851.800	40.809.175	957.375
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	32.036.693	32.702.193					32.036.693	32.702.193	665.500
3	DRUGI VIRI	695.500	695.500	6.469.327	6.284.002	650.280	1.127.480	7.815.107	8.106.982	291.875
4=5+6	PORABA - SKUPAJ	32.732.193	33.397.693	6.469.327	6.284.002	650.280	1.127.480	39.851.800	40.809.175	957.375
5	STROŠEK DELA - SKUPAJ	28.232.193	28.502.193	4.843.027	4.863.345	568.990	1.014.732	33.644.210	34.380.270	736.060
6	MATERIALNI STROŠKI	4.500.000	4.895.500	1.626.300	1.420.657	81.290	112.748	6.207.590	6.428.905	221.315
7=1-4	RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Opomba: Sredstva v tabeli so prikazana po načelu poslovnega dogodka. Tako se planska sredstva razlikujejo od prejetih izhodišč Ministrstva za finance, kjer so sredstva prikazana po načelu denarnega toka.
**Sredstva v višini 695.500 € se zagotavljajo iz PP 211070 in so namenjena za financiranje 31 dodatnih zaposlitev.

Dodatni finančni viri

Poleg financiranja rednega delovanja, pridobiva Zavod dodatne finančne vire 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 2021 pridobiti 7.411.482 EUR. Za leto 2022 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **6.284.002 EUR** pridobili z izvajanjem **projektov**, z dodatnimi viri pa sredstva v višini **1.127.480 EUR**.

TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2022 - v EUR – REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2022	REBALANS PN 2022	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti	33.000	36.000	3.000
- Prodaja blaga in storitev	3.000	6.000	3.000
- Počitniške kapacitete	30.000	30.000	0
2. Prihodki iz naslova javne službe	617.280	1.091.480	474.200
- Storitve na osnovi zakonodaje - Jamstveni in preživalski sklad	19.280	19.280	0
- Storitve na osnovi zakonodaje - Prihodek iz naslova refundacij	550.000	1.000.000	450.000
- Ostalo (prefakturiranje, izterjane sodne takse,...)	48.000	72.200	24.200
SREDSTVA - DODATNI VIRI	650.280	1.127.480	477.200

PROJEKTI	PLAN * 2022	REBALANS 2022	RAZLIKA REBALANS - PLAN	KADROVSKI VIRI - ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO POGODBAH	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS 2022	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Tehnična podpora	720.244	720.244	0	23	23	0
- Izvajanje storitev za BO	2.303.869	2.303.869	0	82	82	0
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi	683.498	683.498	0	21	21	0
- Eures	1.014.279	882.805	-131.474	21	21	0
- Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO	513.845	512.796	-1.049	10	10	0
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela	376.499	288.499	-88.000	6	6	0
- NCIPS	78.512	78.512	0	1	1,0	0
- UDM	51.921	51.921	0	1	1	0
- UDM - mladi	51.606	51.606	0	1	1	0
- PUM-o	88.920	88.920	0	2	2	0
- Zaposli me	74.808	74.808	0	2	2	0
- MIC	34.321	4.836	-29.485			0
- Učne delavnice	177.694	232.401	54.707	6	6	0
- NIU	3.050	3.050	0			0
- NIU - mladi	3.050	3.050	0			0
- HECAT	49.708	49.708	0	1	1	0
- TMS	11.820	11.820	0	0,5	1	0
- Platforma za napoved kompetenc	208.160	208.160	0	1	1	0
- Dostojno delo	23.523	23.523	0			0
- COM IN		9.976	9.976			0
SKUPAJ - PROJEKTI	6.469.327	6.284.002	-185.325	178,5	178,5	0

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

- Krepitev svetovalnega dela z mladimi: Razlika v višini 3.294 € predstavlja sredstva za investicije
- Eures: Razlika v višini 189.584 € predstavlja sredstva za investicije, v višini 281.533 € pa mobilnostna shema
- UDM: Razlika v višini 1.869.579 € predstavlja sredstva APZ
- UDM - mladi: Razlika v višini 2.427.570 € predstavlja sredstva APZ
- PUM-o: Razlika v višini 1.420.186 € predstavlja sredstva APZ
- Zaposli me: Razlika v višini 18.362.571 € predstavlja sredstva APZ
- Učne delavnice: Razlika v višini 1.520.223 € predstavlja sredstva APZ
- Aktivni do upokojitve: Razlika v višini 239.071 € predstavlja sredstva APZ
- NIU: Razlika v višini 1.087.364 € predstavlja sredstva APZ
- NIU - mladi: Razlika v višini 836.041 € predstavlja sredstva APZ
- TZM: Razlika v višini 4.750.000 € predstavlja sredstva APZ
- Platforma za napoved kompetenc: Razlika v višini 48.800 € predstavlja sredstva za investicije
- Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO: Razlika v višini 1.049 € predstavlja sredstva za investicije
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela: Razlika v višini 88.000 € predstavlja sredstva za investicije
- Dostojno delo: Razlika v višini 48.547 € predstavlja sredstva pridruženih partnerjev

Upravljanje s premoženjem in dokumenti

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za modernizacijo informacijskega sistema

Zavod za zaposlovanje zagotavlja informacijske storitve strankam na internetu, organom javne in državne uprave ter zaposlenim v Zavodu s centralnim strežniškim sistemom.

Poleg centralnega strežniškega sistema je v Zavodu v uporabi 1.674 osebnih računalnikov, 2.217 ekranov (računalniki in ekрани, ki jih uporabljajo zaposleni, računalniki, ki jih zaposleni uporabljajo doma, računalniki v skupni rabi v učilnicah, sejnih sobah,... ter računalniki, ki jih v prostorih Zavoda uporabljajo stranke), 249 prenosnih računalnikov, 973 tiskalnikov in večopravilnih naprav ter 22 zmogljivejših akreditiranih skenerjev (poleg teh pa še 24 navadnih skenerjev). Od navedene opreme je v decembru 2021 600 računalnikov, 402 ekrana, 23 prenosnih računalnikov ter 195 tiskalnikov in večopravilnih naprav starih med 5 in 7 let, starejših od 7 let pa je 595 računalnikov, 1.394 ekranov, 65 prenosnih računalnikov ter 690 tiskalnikov in večopravilnih naprav.

Vsi osebni računalniki (103 kosi) in 80% LCD ekranov (153 kosov), ki jih uporabljajo sodelavci doma (za oddaljen dostop pri delu od doma) so starejši od 7 let, velika večina je stara 10 let ali več.

Informacijski sistem Zavoda predstavljajo računalniške aplikacije, ki podpirajo poslovanje in delovanje Zavoda ter storitve v internetu, ki jih zavod zagotavlja svojim strankam. Vse te informacijske storitve temeljijo na konceptu centralnih baz podatkov in centraliziranih aplikacij, preko katerih uporabniki dostopajo do podatkov. Vse centralne baze podatkov in ostala aplikacijska programska oprema za celotno Slovenijo so nameščene na centralni strežniški opremi v Rožni dolini in na rezervni centralni lokaciji na Ministrstvu za javno upravo. Na tej isti opremi so nameščeni tudi vsi podatki in spletne storitve za izmenjavo podatkov Zavoda z zunanjimi institucijami.

Investicijska vlaganja v letu 2022 so v pretežni meri namenjena nadomeščanju odslužene opreme, ki večinoma predstavlja osrednje gradnike informacijskega sistema zavoda, brez katerih informacijskega sistema pravzaprav ni. Del investicijskih sredstev je namenjen širitvi in pohitritvi obstoječega informacijskega sistema iz naslova digitalizacije in prenove spletnih strani.

Obstoječa odslužena oprema je takšna zaradi svoje starosti, je večinoma brez podpore proizvajalca v smislu posodobitev in popravkov, v delni meri pa tudi brez podpore proizvajalca v primeru strojnih okvar. Levji delež najnujnejših investicijskih vlaganj bo potrošen za zamenjavo osrednjih diskovnih sistemov ter zastarelih strežnikov.

Predvidene investicije v letu 2022 obsegajo:

- Razvoj in prenove spletnih aplikacij ter povezav z zalednimi aplikacijami,
- nadgradnje in prenove zalednih aplikacij
- nabave nove računalniške opreme za zaposlene, ki je v pretežni meri potrebna zaradi premajhne zmogljivosti ali dotrajanosti dela obstoječe opreme delno pa tudi zaradi aktivnosti projektov, ki jih izvaja Zavod ter omogočanja zaposlenim dela od doma
- nadgradnje in širitve centralnega strežniškega sistema in infrastrukture zaradi uvajanja novih storitev, večanja količine podatkov in zaradi aktivnosti projektov, ki jih izvaja Zavod,
- potrebne nabave komunikacijske opreme in obnove lokalnih omrežij zaradi dotrajanosti dela obstoječe opreme in
- nabave programske opreme in licence za programsko opremo za strežnike ter potrebne licence za programsko opremo, ki jo potrebujejo zaposleni ter tudi stranke Zavoda.

Omrežja

Potrebne bodo nadomestitve nekaterih iztrošenih ali ne dovolj zmogljivih stikal ter stikal izven garancije na lokacijah območnih služb in uradov ter na centralni lokaciji Zavoda v Rožni dolini ter nakup opreme za oddaljeni dostop.

Za zagotavljanje vseh pogojev za delo od doma oz. na daljavo bo potrebno zagotoviti dodatno napravo s katero bomo zagotovili večjo odpornost in razpoložljivost sistema ter odpravili tveganja povezana z odpovedjo edine naprave, ki podpira ta sistem.

Za postavko 2.1. Omrežja bomo skupaj namenili sredstva v višini 30.000 EUR

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

Ključni dejavniki, ki narekujejo nujne investicije v centralno strežniško opremo v letu 2022, so povezani z nadomeščanjem odslužene opreme ter pospešenim uvajanjem digitalnih storitev za uporabnike, obstoječim stanjem pandemije, ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu ter poslovanju Zavoda z elektronskim dokumentnim sistemom, saj zaradi naštetega prihaja do pomanjkanja primerno zmogljivih sistemov. Najbolj pereče je pomanjkanje prostora na najhitrejših pomnilniških medijih, ki se trenutno uporabljajo za najbolj prometni del elektronskega dokumentnega sistema Zavoda ter baze podatkov s področja aktivne politike zaposlovanja (interventni ukrepi vlade), evidence brezposelnih oseb in denarnih nadomestil. Nekatere od teh potreb so v zadnjem letu po količini zrasle tudi za faktor 3, kar je pripeljalo do tega, da prostora s primernimi zmogljivostmi zmanjkuje. Poleg neobičajno hitre rasti naštetih baz podatkov bi bilo dodatno potrebno na najhitrejše pomnilniške medije prestaviti tudi podatkovne zbirke, ki podpirajo delovanje internetnih spletnih strani zavoda, a o tem ob trenutnem stanju ne moremo razmišljati.

Predvsem zaradi dotrajanosti opreme zaradi prekoračitve predvidene življenjske dobe in s tem povečane možnosti okvar, je potrebno v letu 2022 nadomestiti določeno število strežnikov za virtualizacijo, kreiranje in hrambo varnostnih kopij ter strežnik za virtualizacijo spletnih bremen. Na uradih za delo se bo nadaljevalo z zamenjavo datotečnih strežnikov z NAS napravami.

Posodobiti oz. zamenjati bo potrebno diskovni sistem na lokaciji Rožna dolina, Ljubljana od katerega je odvisno praktično celotno delovanje informacijskega sistema Zavoda obenem pa tudi diskovni sistem na DR lokaciji, ki je prvenstveno namenjen vzpostavitvi zasilnega delovanja ključnih storitev v primeru katastrofalnih dogodkov.

Za zagotavljanje vseh pogojev za delo od doma oz. na daljavo bo potrebno zagotoviti dodatno napravo s katero bomo zagotovili večjo odpornost in razpoložljivost sistema ter odpravili tveganja povezana z odpovedjo edine naprave, ki podpira ta sistem.

V letu 2022 bo, zaradi zastarelosti opreme, potrebno nabaviti tiskalnike in računalniške zaslone. Da bi lahko zagotovili vsaj najnujnejše obnavljanje zastarele namizne in druge računalniške opreme, ki jo uporabljajo zaposleni v Zavodu in zagotovili opremo, ki jo potrebujejo sodelavci, bomo morali v letu 2022 opraviti tudi zamenjave za najbolj zastarele namizne računalnike, skenerje in večopravilne naprave, ki so v skupni rabi.

Za postavko 2.2. Strojna oprema bomo tako skupaj namenili sredstva v višini 818.010 EUR.

Programska oprema

Del sredstev bo potrebno nameniti 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 (Microsoft licence). Te licence zagotavljajo delovanje informacijskega sistema Zavoda in omogočajo uporabo informacijskega sistema zaposlenim v Zavodu, strankam Zavoda pa omogočajo uporabo storitev tega informacijskega sistema. Sredstva za plačilo teh obveznosti bodo zagotovljena iz PP 2456.

Za potrebe centralnega strežniškega sistema pa bodo potrebne tudi nabave licenc za uporabo programske opreme za sinhronizacijo sistemov in podatkov na primarni in rezervni lokaciji, programske opreme za spremljanje in upravljanje oddaljenih dostopov in vseh drugih zunanjih posegov v informacijski sistem, kakor tudi posegov informacijskega sistema Zavoda v druge sisteme in programske opreme za nadzor omrežij.

Za nabave te programske opreme ter manjših nabav druge potrebne licenčne programske opreme in standardnih orodij, ki podpirajo upravljanje sistema, razvoj aplikacij in delo zaposlenih bodo potrebna sredstva v pokrita iz PP 4432.

Z zagotavljanje kibernetne varnosti bo potrebno nadomestiti oz. posodobiti programsko opremo katera bo poleg osnovnih funkcionalnosti obvladovanja malware omogočala tudi uporabo in zaščito na vseh končnih točkah, mobilnih napravah in strežnikih.

Za zagotavljanje varnosti in nadzora nad izvajanjem zunanjih izvajalcev bo potrebno nabaviti in implementirati sistem za snemanje administrativnih sej.

Za spremljanje težav s komunikacijo na določeni lokaciji in preventivno opozarjanje na prihajajoče okvare omrežne opreme bo potrebno nabaviti rešitev, ki bo omogočala vpogled v delovanje in obremenitve mrežnih priključkov LAN stikal.

Poleg razvoja in nadgradenj obstoječe programske opreme, ki podpira izvajanje osnovnih dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje, se bo nadaljevalo z razvojem in nadgradnjo aplikacije za planiranje, spremljanje in naročanje. Nadaljevalo se bo z razvojem oz. z nakupom programske opreme za podporo kadrovske evidenci in obračunu plač.

Za postavko 2.3. Programska oprema so zagotovljena skupna sredstva v višini 786.030 EUR

Za postavko 2. INFORMACIJSKI SISTEM so zagotovljena skupna sredstva v višini 1.634.040 EUR.

Zavod bo tudi v letu 2022 prilagajal računalniške aplikacije, ki podpirajo dejavnosti in delovanje Zavoda ter spletne storitve za stranke Zavoda vsem zakonskim spremembam in spremembam v postopkih dela ter uvajal izboljšave teh storitev. Precej prilagoditev bo potrebnih zaradi interventne zakonodaje. Precejšen obseg del bo potreben tudi na področju elektronskih izmenjav podatkov z drugimi institucijami. Zavod bo del teh nalog izvajal s svojim kadrom, del teh aktivnosti pa bo potekal v sinergiji s projekti, ki jih izvaja Zavod saj je za zunanje storitve povezane z nekaterimi od teh aktivnosti predvideno tudi financiranje iz sredstev za zunanje storitve projekta EURES in projekta UUUP. Višina potrebnih sredstev za te storitve bo odvisna od realizacije posameznih aktivnosti navedenih projektov. Del stroškov zunanjih storitev pri teh prilagoditvah in izboljšavah aplikacij pa bo pokrit tudi iz materialnih stroškov Zavoda.

Nadaljevalo se bo z izvajanjem projektnega programa za prenovo informacijske podpore za področje trga dela, ki se izvaja izvajal preko treh internih projektov:

- prenova spletne strani
- e-storitve za trg dela
- enotna izvajalna platforma za e-storitve

Sredstva Presežka iz preteklih let se bodo delno porabila za splošne zadeve in delno za informatiko.

V splošni službi se bodo porabila sredstva v višini 113.374 € in sicer 10.000 € za nabavo manjkajoče pisarniške opreme za UD Litija in UD Žalec, 101.829 € za obnovo prostorov OS Ljubljana, UD Radlje in OS Koper in za ureditev hlajenja, ogrevanja in prezračevanja na OS Ljubljana. Razlika v višini 1.545 € pa bo porabljena za klimatizacijo UD Ribnica.

Na informatiki bomo sredstva v višini 212.116 € porabili za nadgradnje in širitve centralnega strežniškega sistema in infrastrukture zaradi uvajanja novih storitev, večanja količine podatkov in zaradi aktivnosti projektov, ki jih izvaja Zavod.

Skupna potrebna sredstva za investicijska vlaganja

PREGLED POTREBNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE PO NAMENIH IN VIRIH SREDSTEV

INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2022 - viri v EUR							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija počitniških objektov	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.1. Nakup druge opreme	20.594						1.545	22.139
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	20.000						10.000	30.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	30.000							30.000
1.4. Prenova poslovnih prostorov				2.500	135.000	100.000	101.829	339.329
1.6. Interventna sredstva	30.000							30.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	100.594	0	0	2.500	135.000	100.000	113.374	451.468
2.1. Omrežja	5.300							5.300
2.2. Strojna oprema	295.880		39.894				212.116	547.890
2.3. Programska oprema	64.820	330.000	12.200					407.020
2. INFORMACIJSKI SISTEM	366.000	330.000	52.094	0	0	0	212.116	960.210
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.594	330.000	52.094	2.500	135.000	100.000	325.490	1.411.678

INVESTICIJSKA VLAGANJA	REBALANS PN 2022 - viri v EUR							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija počitniških objektov	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.1. Nakup druge opreme	20.594						1.545	22.139
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	20.000						10.000	30.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	30.000							30.000
1.4. Prenova poslovnih prostorov				2.500	135.000	100.000	101.829	339.329
1.6. Interventna sredstva	30.000							30.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	100.594	0	0	2.500	135.000	100.000	113.374	451.468
2.1. Omrežja	30.000							30.000
2.2. Strojna oprema	566.000		39.894				212.116	818.010
2.3. Programska oprema	170.000	325.197	290.833					786.030
2. INFORMACIJSKI SISTEM	766.000	325.197	330.727	0	0	0	212.116	1.634.040
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	866.594	325.197	330.727	2.500	135.000	100.000	325.490	2.085.508

INVESTICIJSKA VLAGANJA	RAZLIKA REBALANS - PLAN 2022							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija počitniških objektov	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.1. Nakup druge opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Interventna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Omrežja	24.700	0	0	0	0	0	0	24.700
2.2. Strojna oprema	270.120	0	0	0	0	0	0	270.120
2.3. Programska oprema	105.180	-4.803	278.633	0	0	0	0	379.010
2. INFORMACIJSKI SISTEM	400.000	-4.803	278.633	0	0	0	0	673.830
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	400.000	-4.803	278.633	0	0	0	0	673.830

