



Poslovni načrt za leto 2019

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

REBALANS

Sprejet Svet Zavoda
27.5.2019



Ljubljana, maj 2019



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2019

Gibanja na trgu dela v letu 2019 - popravek	3
Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2019 – popravek	5
Aktivna politika zaposlovanja - popravek.....	7
Izvajanje politike zaposlovanja tujcev	7
Razvoj ZRSZ – projekti ZRSZ	12
Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje - popravek	
Finančni viri za delovanje Zavoda	12
Kadrovski viri za delovanje Zavoda	16
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	16
Pregled potrebnih sredstev za investicije po namenih in virih	18

Priloge

Kadrovski načrt	20
Finančni načrt (Rebalans finančnega načrta 2019 – excel datoteka v prilonki)	

Gibanja na trgu dela v letu 2019 - popravek

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2019, objavljeno v Poslovnem načrtu 2019, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2018 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) in na podlagi ocen registrirane brezposelnosti v letu 2019, ki so jih pripravile Območne službe ZRSZ. Podatki za prve mesece letošnjega leta kažejo, da so gospodarske razmere v državi še vedno dobre, nekoliko slabša so le pričakovanja, ki se nanašajo na izvozne dejavnosti, saj se v mednarodnem okolju gospodarska aktivnost upočasnjuje. UMAR je zato marca v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2019 objavil popravljen oceno gospodarske rasti, pri pripravi katere je upošteval zadnje napovedi mednarodnih institucij, le-te pa kažejo na poslabševanje gospodarskih kazalnikov v naših trgovinskih partnericah. Ugotovil je, da bomo v letu 2019 beležili nekoliko počasnejšo gospodarsko rast, kot je pričakoval jeseni, k njeni rasti pa bo vse več prispevala domača potrošnja, manj pa izvoz.

V Pomladanski napovedi je UMAR ocenil, da bo v letu 2019 v državi dosežena 3,4 % gospodarska rast in ne 3,7 %, kakršna je bila prvotna napoved. V letu 2019 naj bi se izvoz blaga in storitev namesto za 6,6 % povečal za 5,1 %. Za razliko od izvoza bo domača potrošnja rasla hitreje, visoka bo zlasti rast investicij v gradbeništvu, višja pa bo tudi rast zasebne potrošnje, medtem ko se bo rast državne potrošnje upočasnila. Po oceni se bo v letu 2019 zasebna potrošnja povečala za 2,9 %, 2,2 % rast bo beležila državna potrošnja, bruto investicije v osnovna sredstva pa se bodo povečale za 7,7 %.

Hkrati z večjo gospodarsko aktivnostjo **so se izboljšale razmere na trgu dela**. Več je zaposlitvenih možnosti, brezposelnost se zmanjšuje, plače se zvišujejo. Glede na Jesensko napoved je v Pomladanski UMAR ocene, ki se nanašajo na trg dela, nekoliko izboljšal. Število formalno delovno aktivnih prebivalcev naj bi se tako na letni ravni namesto za 1,7 % zvišalo za 2,7 %, od tega oseb v delovnem razmerju za 2,7 % in samozaposlenih za 2,3 %. **Povprečno registrirano brezposelnost je UMAR za leto 2019 po novem ocenil s 5,9 % znižanjem, štela naj bi 73.800 oseb**. Nižji naj bi bili tudi stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja anketne brezposelnosti, prva bo po oceni UMAR-ja 7,6 %, druga pa 4,3 %.

Podatki SURS-a, ki so na voljo za leto 2019, kažejo, da trend vrednosti industrijske proizvodnje ostaja pozitiven, ugodne so tudi razmere v trgovini in storitvah, zlasti v turizmu. Po podatkih SURS-a je bil v obdobju prvih treh mesecev letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem leta 2018 izvoz večji za 8,7 %, uvoz pa za 8,5 % večji. Obseg industrijske proizvodnje se je v prvem tromesečju glede na enako obdobje lanskega leta povečal za 4,3 %. Vrednost gradbenih del, opravljenih v prvih dveh mesecih leta 2019, je bila za 20,4 % višja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v primerljivem obdobju prejšnjega leta. Vrednost teh del je bila višja tako na stavbah (za 18,7 %) kot na gradbenih inženirskih objektih (za 19,1 %). Bruto domači proizvod (BDP) je bil v zadnjem četrtletju 2018 za 4,1 % večji kot v enakem četrtletju predhodnega leta, v letu 2018 pa po prvi oceni v primerjavi z letom 2017 večji za 4,5 %.

Boljše makroekonomske razmere v državi se ugodno odražajo na stanju na trgu dela. **Naraščajo potrebe delodajalcev po delavcih**, odpuščanja delavcev je malo, zato se obseg delovno aktivnega prebivalstva povečuje. Na Zavodu se prijavlja manj novih brezposelnih oseb, zlasti iskalcev prve zaposlitve. Število delovno aktivnih prebivalcev je bilo februarja 2019 za 3,3 % višje kot pred letom dni. Stopnja registrirane brezposelnosti se je v tem času znižala za 0,7 odstotne točke, na 8,4 %. Brezposelnost se je po sezonskem porastu v decembru in januarju v naslednjih mesecih ponovno zmanjšala, aprila je štela 73.965 oseb, kar je 5,8 % manj kot ob koncu leta 2018 in 5,8 % manj kot v lanskem aprilu. V povprečju je bilo v prvih štirih mesecih leta brezposelnih 78.511 oseb ali 5,8 % manj kot v enakem obdobju lani.

Od januarja do aprila letošnjega leta so **delodajalci Zavodu sporočili, da iščejo kandidate za zaposlitev na 50.809 prostih delovnih mestih**, 5,2 % več kot v enakem obdobju lanskega leta, od tega je bilo 27.723 (54,6 %) prostih delovnih mest, za katera so delodajalci želeli sodelovanje Zavoda pri iskanju kandidatov.

Ob koncu februarja je bilo delovno aktivnih 884.685 prebivalcev, kar je 0,4 % več kot januarja in 3,3 % več kot februarja leta 2018. Na letni ravni so se povečale vse kategorije delovno aktivnih prebivalcev. Število zaposlenih oseb se je zvišalo za 3,4 %, od tega za 3,4 % število zaposlenih pri pravnih osebah in za 3,5 % število zaposlenih pri fizičnih osebah, medtem ko je število samozaposlenih poraslo za 2,3 %, za 2,2 % število samostojnih podjetnikov posameznikov, za 1,0 % število samozaposlenih oseb, ki opravljajo poklicno dejavnost, in kmetov za 3,4 %.

Stopnja registrirane brezposelnosti je februarja 2019 znašala 8,4 %, kar je 0,2 odstotne točke manj kot januarja, v primerjavi s februarjem lanskega leta se je znižala za 0,7 odstotne točke. Glede na primerljivo tromesečje predhodnega leta se je znižala tudi stopnja anketne brezposelnosti, ki je bila v četrtem tromesečju leta 2018 4,4 %, v enakem tromesečju predhodnega leta pa 5,8 %. Sezonsko prilagojena stopnja anketne brezposelnosti, ki jo na osnovi podatkov Ankete o delovni sili izračunava Eurostat, je bila marca 2019 v Sloveniji 4,4 %, kar je pod povprečjem Evropske unije, v kateri je bila stopnja 6,4 %.

V prvih štirih mesecih se je prijavljanje novih brezposelnih oseb glede na enako obdobje lani zmanjšalo za 1,2 %. V popravljeni oceni (rebalans 2019) predvidevamo, da se bo priliv v brezposelnost zmanjšal 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 zaposlitve za določen čas.

Predpostavljamo, da bo na manjši priliv novih brezposelnih oseb vplivalo predvsem večje povpraševanje delodajalcev po kadrih. V letu 2019 naj bi se po popravljeni oceni prijaviло okrog 73.000 oseb, to je 5 % manj brezposelnih oseb kot lani.

Odjav brezposelnih oseb je bilo sicer od januarja do aprila 31.075, kar je 6,8 % manj kot v enakem obdobju leta 2018, od tega 24.355 zaradi zaposlitve. Zaposlovanje brezposelnih oseb se je glede na leto 2018 zmanjšalo za 8,1 %.

V primerjavi s Poslovnim načrtom 2019 smo zvišali ocenjeno število odjav brezposelnih oseb, saj predvidevamo da se bo na letni ravni iz evidence brezposelnih oseb odjavilo 81.500 oseb (za okrog 2 % manj kot v letu 2018).

Povpraševanje delodajalcev po delavcih je veliko, zato bo Zavod vse svoje aktivnosti, zlasti pa učinkovitejše posredovanje brezposelnih oseb in ohranjanje učinkovitosti ukrepov aktivne politike zaposlovanja, usmeril k hitrejši aktivaciji brezposelnih oseb. Pričakujemo, da bodo spremenjeni tudi pogoji za vodenje brezposelnih v evidenci brezposelnih oseb ob zaznanih kršitvah. Posebna pozornost bo namenjena aktivaciji prejemnikov denarne socialne pomoči na Centrih za socialno delo v prvih treh mesecih prijave na Zavodu.

Ocenjujemo, da se bo v letu 2019 na Zavodu prijaviло 73.000 brezposelnih oseb, odjavilo pa 81.500. Ob realizaciji napovedanih tokov v in iz brezposelnosti do konca letošnjega leta ocenjujemo, da bo konec decembra 2019 na Zavodu registriranih okrog 70.000 brezposelnih oseb, kar predstavlja v primerjavi s koncem leta 2018 okrog 11 % zmanjšanje brezposelnosti.

Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2019 - popravek

Hitrejša aktivacija brezposelnih, predvsem mladih do 29 let, starejših od 50 let, nizko izobraženih in prejemnikov denarnega nadomestila ter denarne socialne pomoči

Cilj 2.1: Najkasneje 6 mesecev po prijavi v evidenco se bo zaposlilo 46 % brezposelnih oseb.			
	Doseg 2018	Plan 2019	Rebalans PN 2019
Najkasneje 6 mesecev po prijavi v evidenco brezposelnih oseb se bo zaposlilo	45,7*	46,0 %	50,0 %

*podatki so za obdobje I – VI 2018

Ugodne razmere na trgu dela vplivajo na to, da brezposelne osebe, ki nimajo večjih ovir pri iskanju nove (prve) zaposlitve, dokaj hitro najdejo novo zaposlitev. Od brezposelnih, ki so se v evidenco zavoda prijavi v obdobju julij – september 2018, se jih je v največ šestih mesecih zaposlilo kar 49,4 %. Zato si zavod, tudi ob upoštevanju načrtovanega bolj intenzivnega dela z brezposelnimi, prejemniki denarne socialne pomoči na CSD v največ treh mesecih po prijavi na zavodu, na področju hitrejša aktivacije brezposelnih oseb za leto 2019 zastavlja bolj ambiciozen cilj - 50 % zaposlenih brezposelnih v največ 6 mesecih po prijavi na zavodu.

Zavod bo v letu 2019 nadaljeval z intenzivno obravnavo prejemnikov denarno socialne pomoči. Na podlagi podatkov o dosedanjem izvajanju projekta in podatkov o prejemnikih DSP (med njimi je velik delež mladih, prejemniki DSP bolj kot ostali zapadajo v dolgotrajno brezposelnost) je kolegij zavoda sprejel sklep o novem pristopu k delu z novo prijavljenimi prejemniki DSP, kar pomeni, da se najkasneje tri mesece po prijavi na zavodu takšni brezposelni osebi:

- dopolni zaposlitveni načrt,
- ponudi dalj časa trajajoča aktivnost (vsaj štiri tedne), ki najbolj učinkovito nagovarja njen problem brezposelnosti (npr. ukrepi na trgu dela za povečevanje socialne in delovne vključenosti – v ta namen bo pripravljena nova delavnica VKO, ki jo bo izvajal zavod preko zunanjih izvajalcev, programi socialne aktivacije, zaposlitvena rehabilitacija, razni programi APZ, poglobljeno karierno svetovanje, zaposlitvena rehabilitacija...),
- dosledno ukrepa v primeru neaktivnosti (ugotavljanje kršitev z naslova vodenja v evidenci brezposelnih oseb, ugotavljanječasne nezaposljivosti v okviru medinstitucionalnih komisij, v katerih sodelujejo CSD).

Povečati učinkovitost posredovanja v zaposlitev

Cilj 3.1: Med vsemi sporočenimi prostimi delovnimi mesti bodo delodajalci pri 63 % želeli sodelovanje Zavoda pri iskanju kandidatov.

	Doseg 2018	Plan 2019	Rebalans PN 2019
Delež prostih delovnih mest s sodelovanjem Zavoda med vsemi sporočenimi prostimi delovnimi mesti	59,3 %	60 %	63 %

Delež sporočenih prostih delovnih mest, pri katerih delodajalci želijo sodelovanje Zavoda je v prvem tromesečju 2019 znašal 63,4 %, kar je nad prvotnim planom 60 %. V letu 2019 se uporablja spremenjena metodologija izračuna deleža prostih delovnih mest s sodelovanjem Zavoda. Obenem so delodajalci v prvi tretjini leta 2019 Zavodu sporočili 5,2 % več prostih delovnih mest kot v enakem obdobju 2018. Glede na dosežen rezultat v prvem tromesečju 2019, ob upoštevanju povečanega povpraševanja delodajalcev, ki imajo obenem čedalje večje izzive pri iskanju ustreznih kandidatov za zapolnitev prostih delovnih mest, menimo, da lahko za leto 2019 na področju posredovanja zastavimo ambicioznejši cilj.

Krepitev digitalnega poslovanja z uporabniki

Cilj 5.2: Delež delodajalcev, ki z Zavodom poslujejo digitalno, bo 68 %.

	Doseg 2018	Plan 2019	Rebalans PN 2019
Povečali bomo delež delodajalcev, ki z Zavodom posluje prek portala za delodajalce *	66,8 %*	68,0 %	78,0 %

*podatek iz Letne ankete o zadovoljstvu delodajalcev s storitvami zavoda v letu 2018

Z večjo promocijo storitve oddaje Sporočila o izidu posredovanja preko portala, povečujemo delež delodajalcev, ki nam preko Portala za delodajalce pošilja povratno informacijo o napotениh kandidatih. Zavod se je tudi odločil, da določene storitve delodajalcem omogoča izključno preko portala za delodajalce (oddaja ponudb na javna povabila, sporočanje podatkov o delavcih v odpovednem roku, itn.). V začetku leta 2019 smo uvedli še tri nove storitve, in sicer oddaja list prisotnosti in zaključnih poročil za programa UDM in UDM mladi, ter oddajo ponudbe za program Zaposlimo mlade. Vse novosti bodo prispevale k večji uporabi storitev na Portalu za delodajalce.

Aktivna politika zaposlovanja

Tabela : Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2019 - popravek

Ukrep	Sredstva	Sredstva	Skupaj	Planirano št. vključitev brezposelnih oseb	Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb	Št. zaposlitev 6 mesecev po poteku pogodbenih obveznosti
	OP EKP	IP				
1	8.912.456	3.880.000	12.792.456	14.082	0	5.692
3	27.776.132	2.650.000	30.426.132	11.564	11.564	9.625
4	2.522.200	17.111.000	19.633.200	3.055	2.995	850
5	1.363.846	1.000.000	2.363.846	370	370	370
Skupaj	40.574.634	24.641.000	65.215.634	29.071	14.929	16.537

Opomba: pri sredstvih OP EKP so upoštevana sredstva na podlagi INOP, saj zaradi sprememb operacij še niso sklenjeni ustrezni aneksi k pogodbam.

Sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru Vseživljenjske karijerne orientacije - popravek

Pri sredstvih za izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru VKO je potrebno prerazporediti sredstva, ki bodo omogočila več izvedb delavnic, zlasti za aktivacijo prejemnikov denarno socialne pomoči.

Storitve	PN 2019	Rebalans PN 2019
	Sredstva v EUR	Sredstva v EUR
Delavnice ZRSZ	55.000	105.000
Karierni in zaposlitveni sejmi	30.000	35.000
Nacionalni prispevek za spletni program Kam in kako	70.000	70.000
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje	135.000	135.000
Povračilo stroškov vključenim v delavnice pri koncesionarjih	60.000	5.000
SKUPAJ V EUR:	350.000	350.000

Izvajanje politike zaposlovanja tujcev

Pilotna aktivnost INFO TOČKA TUJCI

Ena izmed temeljnih nalog Zavoda RS za zaposlovanje je tudi zagotavljanje manjkajoče ustrezne delovne sile. Odgovor na razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela so tuji delavci migranti, ki imajo zelo pomembno vlogo pri spodbujanju gospodarske rasti, saj predstavljajo delovno silo, ki jo na domačem trgu dela primanjkuje.

ZRSZ zato poleg aktivnosti izvajanja politike zaposlovanja in dela tujcev, v letu 2019 predvideva dodatno aktivnost z vzpostavitvijo INFO TOČKE za tujce. Aktivnost INFO TOČKE za tujce bo v letu 2019 delovala pilotno, s ciljem celovitega pristopa kot podpora delavcem migrantom in podpora delodajalcem. **Delovanje INFO TOČKE se bo ob uspešni implementaciji pilota vključilo v aktivnosti, ki se financirajo iz EU sredstev.**

Info točka za tujce je komunikacijski kanal, ki bo na voljo tujim delavcem in delodajalcem kot tudi ostali širši javnosti, ki potrebuje informacije, svetovanje in administrativno pomoč pri urejanju dokumentacije na področjih vstopa in prebivanja v Sloveniji, zaposlovanja in dela, možnosti izobraževanja in usposabljanja, novosti s področja nacionalne zakonodaje pri zaposlovanju tujcev ter pravic pri delu, socialnem in zdravstvenem varstvu v Sloveniji.

Delavci migranti, ki na podlagi delovnih in enotnih dovoljenj delajo in se zaposlujejo v Sloveniji, predstavljajo ranljivo skupino, ki je tudi zaradi pomanjkanja ustreznih in razumljivih informacij izpostavljena kršitvam njihovih pravic in neenaki obravnavi. Delovni migranti se ob vstopu v Slovenijo soočajo s številnimi odprtimi vprašanji, ki večinoma predstavljajo veliko breme za posameznika. Premostiti morajo različne postopke, ki omogočajo njihovo bivanje v državi ter jih vključujejo v novo družbeno okolje. Pomanjkanje osnovnih informacij je pogosto največja ovira, s katero se spopadajo na poti do kakovostnega življenja.

Pilotna izvedba INFO TOČKE tujci v letu 2019 predvideva :

- vzpostavitev INFO TOČKE z zagotovitvijo prostora, opreme, gradiva - maj 2019
- zagotovitev usposobljenega kadra – v začetni fazi 3 JU - maj 2019
- vzpostavitev e- poštne nabiralnik na naslovu info-tocka@ess.gov.si in rubriko na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje www.ess.gov.si.
- izvedba 3 mini zaposlitvenih sejmov (2 v Bosni in Hercegovini, 1 R Srbiji – po uveljavitvi bilateralnega sporazuma o zaposlovanju ...).

Izvedba mini zaposlitvenih sejmov bo potekala v sodelovanju s pristojnim nosilcem na podlagi bilateralnega sporazuma v BIH – to je ARZ in v sodelovanju s pristojnim nosilcem na podlagi bilateralnega sporazuma z R Srbijo – NSZ. V istem sklopu mini zaposlitvenih sejmov bodo izvedena predavanja / posveti o slovenskih predpisih, postopkih, pravicah delavcev ipd.

Ostale vsebinske aktivnosti obsegajo:

- informacije s področja možnosti in pogojev za zaposlitev in delo
- informacije o postopkih in potrebni dokumentaciji za pridobitev vizuma, dovoljenja za bivanje v Sloveniji in ustreznih delovnih dovoljenj glede na namen vstopa in prebivanja v Sloveniji,
- informacije o pravicah in obveznostih, ki izhajajo iz delovnopravne ureditve in s postopki varstva pravic v primeru njihovih kršitev,
- informacije o postopkih in pogojih za uveljavljanje pravic ob izteku ali prenehanju zaposlitve,
- pomoč pri administrativnih postopkih in premagovanju drugih ovir
- pomoč pri uporabi sodobnih spletnih storitev

Razvoj ZRSZ - Projekti v letu 2019 (dopolnitve in popravki)

V letu 2019 Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) izvaja šest samostojnih projektov financiranih iz Operativnega programa za izvajanje EKP v obdobju 2014 do 2020, v štirih projektih sodeluje kot eden izmed partnerjev v konzorciju in v več projektih kot pridruženi strateški partner brez finančne participacije.

Kot projektni partner s finančno in kadrovske participacijo ter kot pridruženi projektni partner, se ZRSZ vključuje v prijave novih projektov. V skladu z odločitvijo za sodelovanje ZRSZ v projektih vlogah, so bile v letošnjem letu oddane prijave na razpise različnih programov in institucij za projekte:

»Dostojno delo za vse«, Norveški finančni mehanizem “Social Dialogue - Decent Work”

ZRSZ je vodilni partner (promotor), vključena partnerji sta Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti. Projekt je predviden za izvajanje 24 mesecev, od podpisane pogodbe. Izbor projektov bo predvidoma v juniju 2019. Namen projekta je krepitev tripartitnega sodelovanja med javnimi ustanovami, sindikati in združenji delodajalcev z namenom premagovanja izzivov pri zmanjševanju brezposelnosti, vzpostavljanja dobrih praks zagotavljanja dostojnega dela in izboljšanja izvrševanja zakonodaje in politik na področju dostojnega dela in socialnega dialoga.

Cilji projekta so:

- dvig ozaveščenosti splošne javnosti in deležnikov na trgu dela o dostojnem delu.
- implementacija koncepta Dan za dvojnika („Duo day“) kot podpora zaposlovanju dolgotrajno brezposelni/ranljivi brezposelni osebi (DBO/RBO)
- implementacija programov usposabljanja delodajalcev za ozaveščanje o dostojnem delu

HECAT - Labor Market Decision Making (Understanding Unemployment in the Era of Big Data)

Projekt je v letošnjem letu ponovno v prijavi (prvotno 2018 – ni bil odobren) in predviden za trajanje 36 mesecev (oktober 2019 – oktober 2022) in s predvideno zaposlitvijo koordinatorja (analitika) za ZRSZ.

Konzorcij sestavljajo znanstvene inštitucije iz Irske, Danske, Francije in Slovenije (IJŠ in ZRSZ), strokovne organizacije s področja IT iz Španije, Francije in UK, ter državni agenciji za zaposlovanje Irske in Francije. Vodilni partner je Waterford Institute of Technology, Waterford, Ireland.

FRONTIER.WORK - »Vključevanje nezaposlenih delavcev v čezmejni trg dela« s ciljem izboljšati sodelovalne zmogljivosti struktur za krepitev človeškega kapitala najbolj ranljivih skupin v čezmejni mobilnosti dela

Program sodelovanja Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020. Projekt je predviden za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2021 in s predvideno zaposlitvijo skupnega koordinatorja za ZRSZ na lokacijah OS Koper in OS Nova Gorica. Drugi partnerji: Zadržni center za socialno dejavnost (vodilni) , ZRSZ, IRES FVG, ECIPA Scarl in Posoški razvojni center. Pridruženi partnerji: Veneto Lavoro, Medregijski sindikalni svet Furlanija Julijska krajina/Slovenija občini Komen, Miren-Kostanjevica.

CW v razpisu AMIF - Sklada za azil, migracije in integracijo - Policies and practices of Communitarian and Generative Welfare for empowerment and inclusion of third-country nationals.

Potrjeno je sodelovanje ZRSZ kot projektne partnerja projekta v obdobju 2020-2022; predvidena je finančna in kadrovska participacija ZRSZ in sicer cca 25% zaposlitve za koordinatorja projekta.

RA-DAR - Migracije kot oblikovalec privlačnosti Podonavja, Interreg Danube.

Predvideno trajanje projekta je 30 mesecev v obdobju maj 2020 – oktober 2022. Za ZRSZ je predvidena finančna ter kadrovska participacija - zaposlitev koordinatorja projekta, za sodelovanje pri razvoju:

- kazalnikov in IT orodja za nadgradnjo digitalnega analitičnega okolja za spremljanje dnevnih ekonomskih migracijskih tokov,
- programov usposabljanja za specifično integracijo migrantov na trg dela,

- strateško sodelovanje za krepitev podpor na področju migracijske politike.

Popravki in dopolnitve pri projektih Operativnega programa za izvajanje EKP 2014-2020

Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela (UUPP)

Sredstva za leto 2019 414.135,00 €

Cilji v letu 2019: se dopolnijo z izvedbo mednarodne konference na temo napovedovanja potreb na trgu dela, ki bo v novembru. Ker bo izplačilo stroškov izvedeno v naslednjem letu smo ustrezno prerazporedili tudi del sredstev in posledično zmanjšali višino predvidenih sredstev za letošnje leto.

Krepitev svetovalnega dela z mladimi na Zavodu RS za zaposlovanje

Cilji v letu 2019: se dopolnijo z informiranjem svetovalcev o različnih oblikah podpore podjetništvu, ki jo nudijo organizacije pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in usposobitvijo svetovalcev za uporabo interesnega testa za namen odkrivanja notranje motivacije brezposelnih mladih in učinkovito posredovanje ter vključevanje v ukrepe APZ.

Popravki in dopolnitve pri projektih partnerstva v mednarodnih projektih

YfEj - Your first EURES job (Tvoja prva zaposlitev EURES) - sodelovanje s švedskim zavodom za zaposlovanje

Zaključek projekta 02.02.2021

Za projekt je bila podpisana pogodba z financerjem. Projekt je sofinanciran (95% EU, 5% ZRSZ) iz programa EaSI - EURES: Your first EURES job - Targeted mobility Scheme: VP/2018/009 in se izvaja v obdobju 24 mesecev od podpisa pogodbe. Pričetek projekta je bil 01.02.2019, zaključek pa bo 02.02.2021.

Popravki in dopolnitve pri projektih pridružene partnerstva in drugega sodelovanja pri mednarodnih in nacionalnih projektih

EESSI.SI - Electronic Exchange of Social Security Information

Skladno z Aneksom k pogodbi z INEA (Innovation and Networks Executive Agency) je izvajanje projekta EESSI.SI v Sloveniji podaljšano do 15.9.2019.

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje - popravek

Finančni viri za delovanje Zavoda	12
Kadrovski viri za delovanje Zavoda	16
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	16
Pregled potrebnih sredstev za investicije po namenih in virih	18

Finančni viri Zavoda v letu 2019

Za leto 2019 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
 - Spodbujanje samozaposlovanja
- Storitve trga dela

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirana sredstva po virih v letu 2019 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **264.951.045 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **216.010.647 EUR**, **40.126.341 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **1.838.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **6.545.611 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **430.446 EUR**.

TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2019 - v EUR - REBALANS

PLANSKA POSTAVKA/VIR	PLAN 2019					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	
Transferi brezposelnim	161.569.150					161.569.150
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija			1.838.000			1.838.000
Programi zaposlovanja	35.156.532	52.405.302	0	448.293		88.010.127
Usposabljanje in izobraževanje	3.900.000	13.815.342		163.106		17.878.448
Spodbude za zaposlovanje	2.300.000	33.779.340		53.820		36.133.160
Kreiranje delovnih mest	26.956.532	3.460.620		231.367		30.648.519
Spodbujanje samozaposlovanja	2.000.000	1.350.000				3.350.000
Storitve trga dela	350.000			321.533		671.533
Skupaj dejavnost Zavoda	197.075.682	52.405.302	1.838.000	769.826	0	252.088.810
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	27.243.272			5.617.829	192.055	33.053.156
Investicije	856.114		0	155.550	235.266	1.246.930
Skupaj delovanje Zavoda	28.099.386	0	0	5.773.379	427.321	34.300.086
SKUPAJ	225.175.068	52.405.302	1.838.000	6.543.205	427.321	286.388.896

*Opomba: V okviru integralnega proračuna so zajete PP 4432, PP iz pogodbe o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela in PP 2456, PP 4090, PP 4327 in PP 160396 za investicije.

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

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS PN 2019					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	
Transferi brezposelnim	161.569.150					161.569.150
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija			1.838.000			1.838.000
Programi zaposlovanja	24.641.000	40.126.341	0	448.293		65.215.634
Usposabljanje in izobraževanje	3.880.000	8.749.350		163.106		12.792.456
Spodbude za zaposlovanje	2.650.000	27.722.312		53.820		30.426.132
Kreiranje delovnih mest	17.111.000	2.290.833		231.367		19.633.200
Spodbujanje samozaposlovanja	1.000.000	1.363.846				2.363.846
Storitev trga dela	350.000			321.533		671.533
Skupaj dejavnost Zavoda	186.560.150	40.126.341	1.838.000	769.826	0	229.294.317
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	28.592.903			5.620.235	178.555	34.391.693
Investicije	857.594			155.550	251.891	1.265.035
Skupaj delovanje Zavoda	29.450.497	0	0	5.775.785	430.446	35.656.728
SKUPAJ	216.010.647	40.126.341	1.838.000	6.545.611	430.446	264.951.045

PLANSKA POSTAVKA/VIR	RAZLIKA REBALANS - PLAN 2019					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	-10.515.532	-12.278.961	0	0	0	-22.794.493
Usposabljanje in izobraževanje	-20.000	-5.065.992	0	0	0	-5.085.992
Spodbude za zaposlovanje	350.000	-6.057.028	0	0	0	-5.707.028
Kreiranje delovnih mest	-9.845.532	-1.169.787	0	0	0	-11.015.319
Spodbujanje samozaposlovanja	-1.000.000	13.846	0	0	0	-986.154
Storitev trga dela	0	0	0	0	0	0
Skupaj dejavnost Zavoda	-10.515.532	-12.278.961	0	0	0	-22.794.493
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	1.349.631	0	0	2.406	-13.500	1.338.537
Investicije	1.480	0	0	0	16.625	18.105
Skupaj delovanje Zavoda	1.351.111	0	0	2.406	3.125	1.356.642
SKUPAJ	-9.164.421	-12.278.961	0	2.406	3.125	-21.437.851

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2019 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 aprilu je bil podpisan Aneks št. 1 k Pogodbi o financiranju delovanja zavoda in sicer za obdobje januar – december 2019.

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

PP 4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 29.059.497 EUR (od tega sredstva za investicijske transfere 466.594 EUR).

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2019 brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **28.592.903 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **6.068.528 EUR** in iz **drugih virov** v višini **178.555 EUR**.

Za leto 2019 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 28.592.903 EUR, z upoštevanjem investicij 29.059.497 EUR
- z izvajanjem projektov v višini 6.068.528 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 6.224.078 EUR
- iz drugih virov v višini 178.555 EUR
- sredstva za investicije v višini 251.891 EUR, ki zajemajo sredstva amortizacije in ostanek preteklih let ter
- na PP 4327 in PP 160396 sredstva za investicije v višini 61.000 EUR.

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2019 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 800 zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda, vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **24.082.967 EUR**, za materialne stroške pa **4.509.936 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 **6.068.528 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd) v vrednosti **178.555 EUR**.

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2019 - v EUR – REBALANS

ZAP. ŠT.	SREDSTVA/PORABA	PLAN JAN-DEC 2019 MDDSZ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2019 MDDSZ	PLAN JAN-DEC 2019 PROJEKTI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2019 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2019 DODATNI VIRI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2019 DODATNI VIRI	PLAN JAN-DEC 2019 SKUPAJ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2019 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3	SREDSTVA - SKUPAJ	27.243.272	28.592.903	6.066.122	6.068.528	192.055	178.555	33.501.449	34.839.986	1.338.537
2	PP 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	27.243.272	28.592.903					27.243.272	28.592.903	1.349.631
3	DRUGI VIRI			6.066.122	6.068.528	192.055	178.555	6.258.177	6.247.083	-11.094
4=5+6	PORABA - SKUPAJ	27.243.272	28.592.903	6.066.122	6.068.528	192.055	178.555	33.501.449	34.839.986	1.338.537
5	STROŠEK DELA	23.906.358	24.082.967	4.723.684	4.695.202	19.915	18.515	28.649.957	28.796.684	146.727
6	MATERIALNI STROŠKI	3.336.914	4.509.936	1.342.438	1.373.326	172.140	160.040	4.851.492	6.043.302	1.191.810
7=1-4	RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Opomba: Razlika med planiranimi sredstvi in izhodišči za leto 2019 predstavlja razliko zaradi različnega sprejemanja sredstev in sicer po poslovnem dogodku (Rebalans FN 2019) oziroma po denarnem toku (Izhodišča za leto 2019).

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 2019 **pridobiti 6.247.083 EUR**. Za leto 2017 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **6.068.528 EUR**, pridobili z izvajanjem **projektov**, z dodatnimi viri pa sredstva v višini **178.555 EUR**.

TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2019 - v EUR – REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN	REBALANS	RAZLIKA
	2019	PN 2019	REBALANS - PLAN
Prodaja blaga in storitev	22.705	22.705	0
Ostalo (izterjane terjatve, zavarovalnine..)	130.500	117.000	-13.500
Gospodarjenje s počitniškimi objekti in službenimi stanovanji	38.850	38.850	0
SREDSTVA - DODATNI VIRI	192.055	178.555	-13.500

*Opomba: Premoženje se prenaša na RS, tako da bodo sredstva po prenosu šla v proračun RS, do takrat pa je to prihodek ZRSZ.

PROJEKTI	PLAN *	REBALANS	RAZLIKA	KADROVSKI VIRI	KADROVSKI VIRI -	KADROVSKI VIRI -
	2019	2019	REBALANS - PLAN	ŠTEVILO ZAPOSLENIH	ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS 2019	ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Tehnična podpora	665.433	665.433	0	23	23	0
- Izvajanje storitev za BO	2.248.504	2.248.504	0	82	82	0
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi	624.503	624.503	0	21	21	0
- Eures	978.568	978.568	0	21	21	0
- Razvoj storitev VKO in nadaljnja krepitev NKT za VKO	554.073	554.073	0	10	10	0
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela	411.695	401.935	-9.760	6	6	0
- DRIM	80	80	0	0	0	0
- Your first Eures Job	800	1.154	354	0,50	0,50	0
- Your first Eures Job 2019	11.744	11.744	0	0,50	0,50	0
- NCIPS	57.200	57.200	0	1	1	0
- UDM	29.808	29.808	0	1	1	0
- UDM - mladi	28.726	28.726	0	1	1	0
- PUM-o	67.548	67.548	0	2	2	0
- Zaposli me	53.820	53.820	0	2	2	0
- MIC	37.024	37.024	0	1	1	0
- Učne delavnice	231.367	231.367	0	6	6	0
- Euresvita	35.663	30.314	-5.349	1	1	0
- 2SoKrog	29.566	25.131	-4.435	1	1	0
- EESSI		14.596	14.596	0		0
- Aktivni do upokojitve		7.000	7.000	0		0
- HECAT			0	0	0,50	1
SKUPAJ - PROJEKTI	6.066.122	6.068.528	2.406	180	180,50	1

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

- Izvajanje storitev: Razlika v višini 24.156 € predstavlja sredstva za investicije
- Krepitev svetovalnega dela z mladimi: Razlika v višini 3.294 € predstavlja sredstva za investicije
- Učinkovitejše usklajevanje ponudbe in povpraševanja na trgu dela: Razlika v višini 12.200 € predstavlja sredstva za investicije
- Eures: Razlika v višini 115.900 € predstavlja sredstva za investicije, v višini 321.533 € pa mobilnosna shema
- UDM: Razlika v višini 4.520.192 € predstavlja sredstva APZ
- UDM - mladi: Razlika v višini 2.221.274 € predstavlja sredstva APZ
- PUM-o: Razlika v višini 2.410.900 € predstavlja sredstva APZ
- Zaposli.me: Razlika v višini 21.639.840 € predstavlja sredstva APZ
- MIC: Razlika v višini 1.262.976 € predstavlja sredstva APZ
- Učne delavnice: Razlika v višini 3.453.200 € predstavlja sredstva APZ

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Kadrovski načrt za leto 2019 - popravek

Plan 2019	Obrazložitev
800	Redno delo – število zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so financirana iz proračunskih sredstev namenjenih za delovanje Zavoda).
182,5	Število javnih uslužbencev, ki se financirajo iz drugih virov – število vključuje zaposlene javne uslužbence za določen čas na projektih (180,5), zaposlene iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu (1) in zaposlene iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe (1). Njihova plača je financirana iz sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, iz sredstev od prodaje blaga in storitev na trgu in iz nejavnih sredstev za opravljanje javne službe. Število se med letom spreminja zlasti zaradi novih ali med letom zaključenih projektov.

Upravljanje s premoženjem in dokumenti - dopolnitve (označeno s sivo)

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

V letu 2019 so predvidena vlaganja v poslovne prostore in opremo in sicer za nakup druge opreme, obnove in dopolnitve pisarniške opreme, zamenjavo službenih vozil in prenavo poslovnih prostorov v katerih posluje Zavod.

V okviru poslovnega načrta za 2019 se predvideva poraba v okviru razpoložljivih sredstev.

Pri nakupu **druge opreme** je predviden dokup in zamenjava biro opreme, avdio-video opreme, zamenjava zastarelih računskih strojkov in mobilnih aparatov ter ostale opreme, katera omogoča Zavodu zagotovitev nemotenega dela in izvedbe skupinskih oblik informiranja ter izobraževanja brezposelnih oseb. Pristopilo se bo k zamenjavi dotrajanih oglasnih desk, označevalnih tabel in zamenjavi kuhinjskih elementov in naprav, kateri ne dosegajo zadanih meril iz varnostnih predpisov za to področje.

V vseh nujnih primerih zamenjav in dopolnitev **pisarniške opreme oz. pohištva** bo dokupljena manjkajoča oprema, predvsem stoli, mize, omare in arhivski regali. Novo pohištvo bo nabavljeno za UD Ravne in UD Krško ter za ureditev predavalnice na UD Piran.

Za zaposlene na projektu Krepitev svetovalnega dela z mladimi na Zavodu RS za zaposlovanje bodo nabavljeni ergonomski pisarniški stoli.

Del sredstev bo namenjen obnovi in zamenjavi dotrajane in poškodovanega pisarniškega pohištva in opreme.

V mesecu januarju je predvidena dobava dveh **službenih vozil** po pogodbi iz leta 2018, št. 0232-32/2018 (pogodba o nakupu dveh okoljsko manj obremenjujočih osebnih vozil).

Do konca leta je predviden nakup službenega vozila srednjega razreda

V okviru prenove **poslovnih prostorov** se bo pristopilo k celoviti prenovi UD Ravne, del sredstev bo namenjen tudi adaptaciji in dokupu opreme za UD Vrhnika odvisno od uspešnosti izvedbe javnega naročila in GOI del s strani MJU. Izvedle se bodo strojne instalacije za hlajenje (hladilne klima naprave - zamenjave) na lokacijah in uradih za delo OS Sevnica, OS Novo mesto, OS Celje, OS Ljubljana UD Ajdovščina in Centralna služba. S ciljem zagotavljanja večje energetske učinkovitosti stavb se bo nadaljevalo s postopkom energetske prenove stavb Rožna dolina, c. IX/6 in Parmova 32, Ljubljana, in sicer s sodelovanjem na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti RS. V ta namen bi se namenil tudi presežek iz redne dejavnosti Zavoda za izvajanje javne službe, ki je bil v letu 2018 pozitiven in znaša 310.957 EUR.

Predvidoma marca 2019 se bo dokončala prenova prostora za prijavo in odjavo brezposelnih oseb (avla) na Parmovi 32, OS Ljubljana. Najkasneje do jeseni se bo uredil sistem ogrevanja in hlajenja v delu, ki ne podleže zahtevam energetske prenove stavbe Parmova 32, Ljubljana (ventili, dvižni vod, cevi, konvektorji z avtomatiko). Navedena dela, namreč niso upravičen strošek energetske prenove stavb katero sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo.

Izvedena bodo tudi vzdrževalna dela (slikopleskarska, instalacijska, parketarska, montažna, zidarska, mizarska in mavčno kartonska dela..) na posameznih lokacijah Centralne službe, OS Celje, OS Velenje, OS Kranj, OS Novo mesto, OS Nova Gorica, OS Koper in OS Murska Sobota. V najetih prostorih se bodo izvedla samo redna tekoča vzdrževanja.

Skladno z Uredbo o upravljanju z energijo v javnem sektorju se bodo določili in izvajali ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije ter zagotovile minimalne zahteve glede energetske učinkovitosti stavb.

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, namestitvev strelovodov, ipd. ter intervencijskim posegom pri vzdrževanju poslovnih prostorov in opreme.

Pregled potrebnih sredstev za investicije po namenih in virih sredstev

		PLAN 2019 - viri v EUR						
INVESTICIJSKA VLAGANJA		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let*	Amortizacija počitniških objektov	PP 4327 in PP160396	Skupaj
1.1.	Nakup druge opreme	20.000			1.020			21.020
1.2.	Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	30.000		2.196				32.196
1.3.	Zamenjava službenih avtomobilov	30.000			32.754			62.754
1.4.	Prenova poslovnih prostorov	81.594			149.124	10.000	44.520	285.238
1.6.	Interventna sredstva	15.000					15.000	30.000
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	176.594	0	2.196	182.898	10.000	59.520	431.208
2.1.	Omrežja	12.000						12.000
2.2.	Strojna oprema	137.700	105.000	43.554				286.254
2.3.	Programska oprema	140.300	225.000	109.800	42.368			517.468
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	290.000	330.000	153.354	42.368	0	0	815.722
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		466.594	330.000	155.550	225.266	10.000	59.520	1.246.930

*Opomba: Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša za leto 2019 225.266 €, od tega zneska pa so sredstva v višini 219.498 € že angažirana.

		REBALANS PN 2019 - viri v EUR						
INVESTICIJSKA VLAGANJA		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let*	Amortizacija počitniških objektov	PP 4327 in PP160396	Skupaj
1.1.	Nakup druge opreme	20.000			1.020			21.020
1.2.	Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	30.000		2.196				32.196
1.3.	Zamenjava službenih avtomobilov	30.000			32.754			62.754
1.4.	Prenova poslovnih prostorov	81.594			145.749	30.000	46.000	303.343
1.6.	Interventna sredstva	15.000					15.000	30.000
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	176.594	0	2.196	179.523	30.000	61.000	449.313
2.1.	Omrežja	12.000						12.000
2.2.	Strojna oprema	137.700	105.000	43.554				286.254
2.3.	Programska oprema	140.300	225.000	109.800	42.368			517.468
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	290.000	330.000	153.354	42.368	0	0	815.722
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		466.594	330.000	155.550	221.891	30.000	61.000	1.265.035

RAZLIKA REBALANS - PLAN 2019							
INVESTICIJSKA VLAGANJA	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let*	Amortizacija početniških objektov	PP 4327 in PP160396	Skupaj
1.1. Nakup druge opreme	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	0	0	0	-3.375	20.000	1.480	18.105
1.6. Interventna sredstva	0	0	0	0	0	0	0
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	0	-3.375	20.000	1.480	18.105
2.1. Omrežja	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Strojna oprema	0	0	0	0	0	0	0
2.3. Programska oprema	0	0	0	0	0	0	0
2. INFORMACIJSKI SISTEM	0	0	0	0	0	0	0
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0	0	0	-3.375	20.000	1.480	18.105

Priloge

Kadrovski načrt

Vir financiranja	Plan KN 2019
1. Državni proračun	800 (od 26.04 2019 dalje na podlagi sklepa Vlade)
2. Proračun občin	
3. ZZSZ in ZPIZ	
4. Druga javna sredstva za opravljanje javne službe (npr. takse, pristojbine, koncesnine, RTV-prispevek)	
5. Sredstva od prodaje blaga in storitev na trgu	1
6. Nejavna sredstva za opravljanje javne službe in sredstva prejetih donacij	1
7. Sredstva Evropske unije ali drugih mednarodnih virov, skupaj s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna	180,5
8. Sredstva ZZSZ za zdravnike sekundarije, zdravnike in doktorje dentalne medicine specializante, zdravstvene delavce pripravnike, zdravstvene sodelavce pripravnike; sredstva raziskovalnih projektov in programov ter sredstva za projekte in programe, namenjene internacionalizaciji ter kakovosti izobraževanja in znanosti (nameska sredstva)	
9. Sredstva za sistema javnih del	
10. Sredstva za zaposlene na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 (Uradni list RS, št. 17/14, in 14/15 - ZUUJFO)	
Skupno število vseh zaposlenih (od 1. do 10. točke)	982,5
Skupno število zaposlenih pod točkami 1, 2, 3 in 4	800
Skupno število zaposlenih pod točkami 5, 6, 7, 8, 9 in 10	182,5