



Poslovni načrt za leto 2024

Finančni načrt in program dela 2024

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Rebalans II

Ljubljana, junij 2024



Družbeno
odgovoren
delodajalec ¹



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans II Poslovnega načrta ZRSZ 2024

Drugi rebalans Poslovnega načrta ZRSZ 2024	3
Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2024 - popravek	3
Razvoj ZRSZ – projekti - popravek	4

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2024 - popravek

Vsi finančni viri za delovanje Zavoda	7
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	12
Skupna sredstva za investicijska vlaganja	13

Drugi rebalans Poslovnega načrta ZRSZ 2024

Poslovni načrt ZRSZ 2024 je Svet Zavoda potrdil 1. februarja 2024. Na pripravo II. rebalansa Poslovnega načrta so vplivala nova izhodišča (številka 0143-386/2023/35, ki smo jih prejeli 26. 4. 2024) za pripravo Rebalansa finančnega načrta in Rebalans programa dela s kadrovskim načrtom za leto 2024. Spremembe so na področjih :

- **Delovanje Zavoda** – sprememba višine sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja (v nadaljevanje: APZ) v letu 2024, pričetek izvajanja programa APZ za spodbujanje zaposlovanja in pričetek izvajanja razvojnih projektov Zavoda v letu 2024. V okviru APZ je Zavod pričel izvajati program Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+. Potrjen je bil projekt Krepitev mreže pisarn za delodajalce, izvajati se je začel nov projekt Eures targeted Mobility Scheme (TMS) in projekt LABOUR-INT III, v katerem je Zavod partner.
- **Popravek kadrovskega načrta**
- **Sredstva za investicijska vlaganja** – zaradi izvajanja dodatnih projektov imamo tudi dodatna sredstva za investicije.

Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2024- popravek

Za izvajanje ukrepov APZ se za leto 2024 zmanjšujejo predvidena sredstva iz Evropskega socialnega sklada plus (v nadaljevanju: ESS+) za 5,8 mio eur, in sicer zaradi kasnejše potrditve operacij od prvotno načrtovanih. Največ se zmanjšujejo sredstva (za 5,5 mio eur) na ukrepu 3: spodbude za zaposlovanje. Zmanjšanje sredstev je posledica kasnejše objave javnega povabila za subvencionirano zaposlovanje Zaposli.me+ od prvotno načrtovanega, saj je bila operacija Zaposli.me+ potrjena šele konec marca 2024. Iz istega razloga (kasnejša potrditev operacij ESS+) so v manjšem obsegu zmanjšana tudi sredstva na ukrepu 1: usposabljanje in izobraževanje (na operacijah Neformalno izobraževanje in usposabljanje+ in Usposabljanje na delovnem mestu+) ter na ukrepu 4: kreiranje delovnih mest, kjer je operacija Učne delavnice+ še vedno v postopku potrjevanja na pristojnih ministrstvih.

Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2024

Ukrep APZ	Sredstva EU		Sredstva IP		Skupaj
	ESS+***	Drugi viri*	MDDSZ	Drugi viri**	
1	9.073.304,21		6.120.000,00		15.193.304,21
3	4.531.706,57	8.645.000,00	2.000.000,00	1.319.944,93	16.496.651,50
4	667.252,32		22.966.877,00		23.634.129,32
Skupaj	14.272.263,10	8.645.000,00	31.086.877,00	1.319.944,93	55.324.085,03

* sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost

** Sredstva Sklada za podnebne spremembe (Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo)

*** V okviru sredstev ESS+ so sklenjene vse pogodbe, razen za projekte premogovništva v okviru ukrepa 1 in program Učne delavnice+ v okviru ukrepa 4, ki do trenutka sprejema rebalansa PFN 2024 še niso sklenjene. Trenutno za te program še poteka usklajevanje vloge za potrditev operacij.

**** Sredstva EU – ESS+ zajemajo tudi projektni del operacij.

Predvidene vključitve v ukrepe APZ v letu 2024

Ukrep	Sredstva IP MDDSZ	Sredstva IP MDDSZ	Drugi viri	Drugi viri
	Planirano št. vključitev brezposelnih oseb	Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb 12 mesecev po programu	Planirano št. vključitev brezposelnih oseb	Planirano št. zaposlitev brezposelnih oseb 12 mesecev po programu
1	6.950	4.260	2.853	1.392
3	150	100	4.060	2.460
4	2.850	670	160	32
Skupaj	9.950	5.030	7.073	3.884

Razvoj ZRSZ – projekti- popravek

V letu 2024 so se na ZRSZ na novo pričeli izvajati trije projekti in sicer EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden (sofinanciran iz programa EaSI – EURES), neposredno potrjena operacija Krepitev mreže pisarn za delodajalce, (sofinancirana iz ESS+) in mednarodni projekt LABOUR-INT III— Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market.

EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden

sredstva za leto 2024 **12.185,56** **število zaposlenih na projektu** **0,4** **Zaključek projekta** **31. 3. 2026**

Projekt EURES TMS – Shema zaposlitvene mobilnosti je sofinanciran (95 % EU, 5 % ZRSZ) iz programa EaSI – EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden – Shema zaposlitvene mobilnosti za vse starostne skupine. V okviru projekta, ki bo trajal od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026, se bo zagotovila finančna podpora iskalcem zaposlitve (od 18. leta starosti) ob mobilnosti in finančna podpora malim in srednjim delodajalcem za integracijo delavca na delovnem mestu.

Namen projekta je razvoj inovativnih storitev mobilnosti in zagotavljanje finančne podpore iskalcem zaposlitve za vse starostne skupine (od 18 do 35 let in nad 35 let) za intervju, preselitev, selitev družine, jezikovno usposabljanje, priznavanje kvalifikacij, dodatno pomoč za mlade s posebnimi potrebami in zagotavljanje finančne podpore malim in srednjim delodajalcem za integracijo delavca na delovnem mestu.

Glavni cilj TMS projekta je število odobrenih vlog iskalcev zaposlitve in vlog delodajalcev.

Cilji v letu 2024:

- predhodna obravnava vlog strank,
- informiranje strank v zvezi z mobilnostno shemo,
- promocija in sodelovanje v usmerjevalni skupini,
- promocija projekta znotraj in zunaj ZRSZ.

Naziv projekta	Kazalniki za 2024	Plan 2024
EURES Targeted Mobility Scheme (TMS) Sweden	Število finančnih podpor	87

Krepitev mreže pisarn za delodajalce, krajši naziv: Pisarna za delodajalce

sredstva za leto 2024 314.521,84 EUR	število zaposlenih na projektu 5	Zaključek projekta 31. 10. 2028
---	---	--

Projekt **Pisarna za delodajalce** se bo skladno z dinamiko potrjevanja operacij izvajal predvidoma do 31. 10. 2028 v okviru PEKP 2021-2027, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev ESS+. Načrtovana skupna vrednost projekta je 2.700.000.00 EUR. Projekt s svojimi aktivnostmi prispeva k naslednjim ciljem PEKP 2021-2027:

- Prednostna os 4 – Bolj socialna Evropa z izvajanjem evropskega stebra socialnih pravic.
- Prednostna naložba 6 - Znanja in spretnosti ter odzivni trg dela.
- Specifični cilj SC ESO4.2 - Posodabljanje institucij in služb trga dela za oceno in predvidevanje potreb po veščinah ter zagotavljanje pravočasne in prilagojene pomoči in podpore pri usklajevanju ponudbe in povpraševanja na trgu dela, prehodnih in mobilnosti.

Namen projekta je okrepitev mreže pisarn za delodajalce s storitvami za podporo delodajalcem, s krepitvijo sodelovanja z delodajalci predvsem na regionalni ravni in s promocijskimi aktivnostmi o digitalnih vsebinah ZRSZ ter o zelenem in družbeno odgovornem zaposlovanju.

Cilji projekta so usposobljeni zaposleni na projektu, raziskovanje novih možnosti za bolj kakovostno usklajevanje ponudbe in povpraševanja, razvoj, nadgradnja in izvedba inovativnih storitev za podporo delodajalcem, ki bodo prispevale k zmanjševanju kadrovskega primanjkljaja in zagotavljanje trajnejše zaposlitve ter podpora delodajalcem za digitalno, zeleno in družbeno odgovorno transformacijo ter krepitev partnerstev z delodajalci na nacionalnem in predvsem na regionalnem nivoju.

Cilj/pričakovani rezultati:

- analiza potreb delodajalcev po storitvah ZRSZ,
- raziskava delovnih mest z visoko fluktuacijo kadra in hitrim prehodom oseb nazaj v brezposelnost,
- razvoj in izvedba storitve zastopanja s pozaposlitveno podporo,
- nadgradnja in izvedba storitve inkluzivno kreiranje delovnih mest,
- vzpostavljeno sodelovanje z delodajalci na regionalni ravni,
- razvite in promovirane vsebine za podporo delodajalcem pri uporabi digitalnih orodij ZRSZ,
- razvite in promovirane vsebine iz zelenega in družbeno odgovornega zaposlovanja,
- razvito priznanje ZRSZ.

Cilji v letu 2024:

- vzpostavitev podlag za izvajanje projekta,
- izvedba kadrovskega postopka za zaposlitev delavcev na projektu,
- izvedba analize vsebine povratnih informacij delodajalcev (vrnjena sporočila o izidu posredovanja, vsebinske povratne informacije v raziskavah in anketah ZRSZ).

Naziv projekta	Kazalniki za 2024	Plan 2024
Krepitev mreže pisarn za delodajalce na ZRSZ	Izvedba kadrovskega postopka in zaposlitev na projektu	5

Priprava predloga izvajanja storitve pozaposlitvene podpore težje zaposljivih	1
Izvedena analiza vsebine povratnih informacij delodajalcev	1

LABOUR-INT III— Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market

Sredstva za leto 2024 31.171,78 EUR **Število zaposlenih na projektu** 0,5 **Zaključek projekta** 31. 3. 2027

Mednarodni projekt, katerega vodilni partner je SGI EUROPE se bo izvajal do 31. 3. 2027. ZRSZ je eden od 33 partnerjev v konzorciju in bo projektne aktivnosti v Sloveniji izvajal s sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Namen projekta je zagotavljati podporo in usmerjanje migrantov in beguncev pri njihovi integraciji na trg dela, hkrati pa vzpostaviti mrežo z več-deležniškim pristopom in lokalnimi partnerstvi ter krepiti zmogljivosti deležnikov v procesih integracij.

Cilji projekta so usmerjeni:

- po eni strani zagotoviti ustrezno podporo vsaj 800 migrantom in beguncem in sicer: zaposlitvena orientacija, jezikovno usposabljanje in razvoj spretnosti, kar bo prispevalo k premagovanju izzivov, s katerimi se srečujejo pri dostopu na trg dela in delovanju v novem delovnem okolju,
- po drugi strani pa okrepiti zmogljivosti in razviti orodja za integracijsko delovanje lokalnih deležnikov v mreži, ki jo sestavljajo: lokalnimi delodajalci, javni zavodi za zaposlovanje, sindikati in drugi.

Cilji v letu 2024:

- vzpostavitev projekta na ZRSZ,
- organizacija in koordinacija usposabljanj za ciljne skupine,
- organizacija srečanja z deležniki.

Naziv projekta	Kazalniki za 2024	Plan 2024
LABOUR-INT III— Multi-stakeholder initiatives for migrant integration into the labour market	Organizacija srečanja z deležniki	1

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje

Finančni viri Zavoda v letu 2024

Za leto 2024 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
- Interventna zakonodaja (2020-2022)
- Interventna zakonodaja – »Ohranitev delovnih mest – draginja«
- Interventna zakonodaja 2023.

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirana sredstva po virih v letu 2024 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **232.144.577 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **199.453.274 EUR**, **22.711.366 EUR** iz Evropskega socialnega sklada plus in **4.658.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada plus bomo **3.112.983 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in dodatnih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **889.009 EUR**. Sredstva Ministrstva za okolje in prostor (Sklad za podnebne spremembe) pa so planirana v višini **1.319.945 EUR**.

Rebalans II Poslovni načrt ZRSZ 2024

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS 2024						SKUPAJ
	Integralni proračun	Evropski socialni sklad plus, EU in drugi viri	Projekti	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Drugi viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	127.246.912						127.246.912
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija						4.658.000	4.658.000
Programi zaposlovanja	31.086.877	28.721.630	303.123	0	1.319.945	0	61.431.575
Usposabljanje in izobraževanje	6.120.000	9.170.322	303.123				15.593.445
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	18.697.997			1.319.945		22.017.942
Kreiranje delovnih mest	22.966.877	853.311					23.820.188
Interventna zakonodaja (2020-2022)	84.500						84.500
Interventna zakonodaja - Draginja	170.000						170.000
Interventna zakonodaja 2023	739.584						739.584
Storitev trga dela	913.000	201.831					1.114.831
Skupaj dejavnost Zavoda	160.240.873	28.923.461	303.123	0	1.319.945	4.658.000	195.445.402
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	38.186.215		1.875.935	688.000			40.750.150
Investicije	1.196.186		465.880	169.009			1.831.075
Skupaj delovanje Zavoda	39.382.401	0	2.341.815	857.009	0	0	42.581.225
SKUPAJ	199.623.274	28.923.461	2.644.938	857.009	1.319.945	4.658.000	238.026.627

*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: Med dodatnimi viri za delovanje Zavoda je vključen tudi presežek prihodkov nad odhodki in sicer za investicije v višini 86.261 €.

***Opomba: Med sredstvi Evropskega socialnega sklada plus, EU in drugih virov so na ukrepu 1 vključena tudi sredstva Skalda za pravičen prehod v višini 444.906 € in na ukrepu 3 sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 8.645.000 €. Med storitvami trga dela je vključena mobilnostna shema projekta Eures v višini 201.831 €.

****Opomba: Med drugimi viri je v ukrep 3 - Spodbude za zaposlovanje vključen znesek 1.319.945 € Ministrstva za okolje in prostor-Sklad za podnebne spremembe za "Zelena delovna mesta".

*****Opomba: Sredstva Interventne zakonodaje na integralnem proračunu predstavljajo sredstva na podlagi interventnega zakona (2020-2022), torej sredstva za nadomestilo plače za čakanje na delo in nadomestilo zaradi karantene in višje sile. Sredstva interventne zakonodaje - draginja so zagotovljena za nadomestilo plače delavcem s skrajšanim polnim delovnim časom in na začasnem čakanju na delo v okviru projekta Ohranitev delovnih mest - draginja. Interventna zakonodaja 2023 pa zagotavlja sredstva za povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo, nadomestilo plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela (višja sila) in povračila plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu (odprava škode).

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS 2024 - II						SKUPAJ
	Integralni proračun	Evropski socialni sklad plus, EU in drugi viri	Projekti	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Drugi viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	127.246.912						127.246.912
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija						4.658.000	4.658.000
Programi zaposlovanja	31.086.877	22.509.535	407.728	0	1.319.945	0	55.324.085
Usposabljanje in izobraževanje	6.120.000	8.770.181	303.123				15.193.304
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	13.072.102	104.605		1.319.945		16.496.652
Kreiranje delovnih mest	22.966.877	667.252					23.634.129
Interventna zakonodaja (2020-2022)	84.500						84.500
Interventna zakonodaja - Draginja	0						0
Interventna zakonodaja 2023	739.584						739.584
Storitev trga dela	913.000	201.831					1.114.831
Skupaj dejavnost Zavoda	160.070.873	22.711.366	407.728	0	1.319.945	4.658.000	189.167.912
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	38.186.215		2.211.011	720.000			41.117.226
Investicije	1.196.186		494.244	169.009			1.859.439
Skupaj delovanje Zavoda	39.382.401	0	2.705.255	889.009	0	0	42.976.665
SKUPAJ	199.453.274	22.711.366	3.112.983	889.009	1.319.945	4.658.000	232.144.577

*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: Med dodatnimi viri za delovanje Zavoda je vključen tudi presežek prihodkov nad odhodki in sicer za investicije v višini 151.654 €.

***Opomba: Med sredstvi Evropskega socialnega sklada plus, EU in drugih virov so na ukrepu 1 vključena tudi sredstva Skalda za pravičen prehod v višini 489.671 € in na ukrepu 3 sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 8.645.000 €. Med storitvami trga dela je vključena mobilnostna shema projekta Eures v višini 201.831 €.

****Opomba: Med drugimi viri je v ukrep 3 - Spodbude za zaposlovanje vključen znesek 1.319.945 € Ministrstva za okolje in prostor-Sklad za podnebne spremembe za "Zelena delovna mesta".

*****Opomba: Sredstva Interventne zakonodaje na integralnem proračunu predstavljajo sredstva na podlagi interventnega zakona (2020-2022), torej sredstva za nadomestilo plače za čakanje na delo in nadomestilo zaradi karantene in višje sile. Interventna zakonodaja 2023 pa zagotavlja sredstva za povračila nadomestila plače na začasnem čakanju na delo, nadomestilo plač delavcem zaradi nezmožnosti opravljanja dela (višja sila) in povračila plač delavcem, ki odpravljajo posledice poplav pri delodajalcu (odprava škode).

Rebalans II Poslovni načrt ZRSZ 2024

PLANSKA POSTAVKA/VIR	RAZLIKA REBALANS II - REBALANS 2024						SKUPAJ
	Integralni proračun	Evropski socialni sklad plus , EU in drugi viri	Projekti	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Drugi viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	0	-6.212.095	104.605	0	0	0	-6.107.490
Usposabljanje in izobraževanje	0	-400.141	0	0	0	0	-400.141
Spodbude za zaposlovanje	0	-5.625.895	104.605	0	0	0	-5.521.290
Kreiranje delovnih mest	0	-186.059	0	0	0	0	-186.059
Spodbujanje samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja (2020-2022)	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja - Draginja	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000
Interventna zakonodaja 2023	0	0	0	0	0	0	0
Storitve trga dela	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj dejavnost Zavoda	-170.000	-6.212.095	104.605	0	0	0	-6.277.490
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	0	0	335.076	32.000	0	0	367.076
Investicije	0	0	28.364	0	0	0	28.364
Skupaj delovanje Zavoda	0	0	363.440	32.000	0	0	395.440
SKUPAJ	-170.000	-6.212.095	468.045	32.000	0	0	-5.882.050

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2024 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 2024.

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

PP 4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 38.836.215 EUR.

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2024 tako brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **38.186.215 EUR**.

Prav tako je z Rebalansom poslovnega načrta II predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov, in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **2.618.739 EUR** in iz **drugih virov** v višini **720.000 EUR**.

Za leto 2024 je z Rebalansom Poslovnega načrta II predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 38.186.215 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transferje pa 38.836.215 EUR
- z izvajanjem projektov v višini 2.618.739 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 3.112.983 EUR,
- iz drugih virov v višini 720.000 EUR
- sredstva za investicije iz naslova pridobitne dejavnosti v višini 17.355 EUR
- sredstva za investicije v višini 491.286 EUR iz PP 2456,
- na PP 4327 in PP 160396 sredstva za investicije v višini 54.900 EUR,
- presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa za investicije znaša 151.654 EUR.

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2024 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 848 zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda (PP 4432). Vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **32.464.135 EUR**, za materialne stroške pa **5.722.080 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 **2.618.739 EUR** in iz **drugih virov** (prihodki iz naslova tržne dejavnosti in javne službe) v vrednosti **720.000 EUR**.

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2024 - v EUR – REBALANS

ZAP. ŠT.	SREDSTVA/PORABA	REBALANS PLAN JAN-DEC 2024 MDDSZ	REBALANS II PLAN JAN-DEC 2024 MDDSZ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2024 PROJEKTI	REBALANS II PLAN JAN-DEC 2024 PROJEKTI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2024 DODATNI VIRI	REBALANS II PLAN JAN-DEC 2024 DODATNI VIRI	REBALANS PN JAN-DEC 2024 SKUPAJ	REBALANS PN II JAN-DEC 2024 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS II - REBALANS
1=2+3+4	SREDSTVA - SKUPAJ	38.186.215	38.186.215	2.179.058	2.618.739	688.000	720.000	41.053.273	41.524.954	471.681
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	38.186.215	38.186.215					38.186.215	38.186.215	0
3	DRUGI VIRI			2.179.058	2.618.739	688.000	720.000	2.867.058	3.338.739	471.681
5=6+7	PORABA - SKUPAJ	38.186.215	38.186.215	2.179.058	2.618.739	688.000	720.000	41.053.273	41.524.954	471.681
6	STROŠEK DELA - SKUPAJ	32.464.135	32.464.135	1.432.495	1.747.908	605.440	633.600	34.502.070	34.845.643	343.573
7	MATERIALNI STROŠKI	5.722.080	5.722.080	746.563	870.831	82.560	86.400	6.551.203	6.679.311	128.108
8=1-5	RAZLIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*Opomba: Sredstva v tabeli so prikazana po načelu poslovskega dogodka. Tako se planska sredstva razlikujejo od prejetih izhodišč Ministrstva za finance, kjer so sredstva prikazana po načelu denarnega toka.

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 ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2024 pridobiti 3.338.739 EUR. Za leto 2024 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **2.618.739 EUR** pridobili z izvajanjem **projektov**, z dodatnimi viri pa sredstva v višini **720.000 EUR**.

TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2024 - v EUR – REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	REBALANS PN 2024	REBALANS PN II 2024	RAZLIKA REBALANS II - REBALANS
1. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti	8.000	43.000	35.000
- Prodaja blaga in storitev	8.000	8.000	0
- Počitniške kapacitete	0	35.000	35.000
2. Prihodki iz naslova javne službe	680.000	677.000	-3.000
- Storitve na osnovi zakonodaje - Jamstveni in preživalski sklad	20.000	20.000	0
- Storitve na osnovi zakonodaje - Prihodek iz naslova refundacij	600.000	600.000	0
- Ostalo (prefakturiranje, izterjane sodne takse,...)	60.000	57.000	-3.000
SREDSTVA - DODATNI VIRI	688.000	720.000	32.000

Rebalans II Poslovni načrt ZRSZ 2024

PROJEKTI	REBALANS 2024	REBALANS II 2024	RAZLIKA REBALANS II - REBALANS	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS 2024	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS II 2024	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Euroguidance	92.889	92.889	0	1	1	0
- TMS	7.383	7.383	0	0,4	0,4	0
- COM IN	9.976	9.976	0	0,225	0,225	0
- PreseNEETi se	14.800	14.800	0	1	1	0
- Interreg @Work4NEET	52.965	52.965	0	1	1	0
- Interreg Slovenija - Avstrija CDO - VR	35.257	35.257	0	1	1	0
- PUMo+	99.313	99.313	0	2	2	0
- Izvajanje mreže EURES in initiative ALMA	920.529	920.529	0	16	16	0
- Platforma trga dela	519.368	519.368	0	5	5	0
- UDM+	101.966	101.966	0	2	2	0
- Krepitev sodelovanja	222.768	222.768	0	3	3	0
- NIU+	101.844	101.844	0	2	2	0
- TMS - II	0	12.185	12.185	0	0,4	0,4
- Labour - INT III	0	31.172	31.172	0	0,5	0,5
- Krepitev pisarn za delodajalce	0	291.719	291.719	0	5	5
- Zaposli me+	0	104.605	104.605	0	2	2
SKUPAJ - PROJEKTI	2.179.058	2.618.739	439.681	34,625	42,525	7,90

*Opombe - Pojasnilo razlik med tabelo (kolona Rebalans II 2024) in viri sredstev pri opisu projektov:

- PUM-o+: Razlika v višini 5.561 € predstavlja sredstva za investicije, 2.368.335 € pa sredstva APZ
- Izvajanje mreže EURES in initiative ALMA: Razlika v višini 13.450 € predstavlja sredstva za investicije, v višini 201.831 € pa mobilnostno shemo
- Platforma trga dela: Razlika v višini 418.703 € predstavlja sredstva za investicije
- UDM+: Razlika v višini 5.561 € predstavlja sredstva za investicije, 4.504.495 € pa sredstva APZ
- Krepitev sodelovanja: Razlika v višini 17.044 € predstavlja sredstva za investicije
- NIU+: Razlika v višini 5.561 € predstavlja sredstva za investicije, 1.390.996 € pa sredstva APZ
- Krepitev pisarn za delodajalce: Razlika v višini 22.803 € predstavlja sredstva za investicije
- Zaposli me+: Razlika v višini 5.561 € predstavlja sredstva za investicije, 4.421.541 € pa sredstva APZ

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Kadrovski načrt za leto 2024 - popravek

Tabela: Število zaposlenih – letna napoved 2024

Plan 2024	Obrazložitev
848	<p>Redno delo – 825 zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so financirana iz proračunskih sredstev).</p> <p>Izvajanje nalog kohezijske politike – 23 zaposlenih. ZRSZ je 18. 4. 2024 prejel Sklep MDDSZ, ki določa, da je v Zavodu lahko zaposlenih 848 javnih uslužbencev, od tega 23 oseb, katerih stroški dela se do 31. 5. 2023 financirajo iz sredstev projekta Tehnične podpore operativnega programa evropske kohezijske politike, od 1. 6. 2023 pa iz proračunskih sredstev.</p>
114,125	<p>Ocena števila javnih uslužbencev, ki se financirajo iz drugih virov (5.,6.,7.,8.,9.,10., in 11. točke prvega odstavka 60. člena ZIPRS2425) – 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.</p>

*V priponki je še priloga k PN na podlagi 60. člena ZIPRS2425

MDDSZ je 18. 4. 2023 izdalo Sklep o določitvi dovoljenega števila zaposlenih v ZRSZ za leti 2024 in 2025. Določa dovoljeno število zaposlenih v obsegu 848 za leto 2024 in 858 za leto 2025, od česar je 23 dovoljenih zaposlitev iz naslova Tehnične podpore. Do 31. 5. 2023 so se izvajale aktivnosti projekta Tehnične podpore v projektni organiziranosti in stroški dela financirali iz sredstev projekta Tehnične podpore operativnega programa evropske kohezijske politike, od 1. 6. 2023 pa se financirajo iz proračunskih sredstev. Zaposleni iste naloge OP EKP 2014-2020 izvajajo tudi v naslednji finančni perspektivi 2021 – 2027.

Upravljanje s premoženjem in dokumenti

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

Na projektih, ki so se že pričeli izvajati, bodo sredstva na postavki Poslovni prostori in oprema namenjeni za opremo zaposlenih na projektih in sicer za nabavo mobilnih telefonov, spletnih kamer in slušalk.

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za modernizacijo informacijskega sistema

PP 2456 - Strojna oprema (strežniki, delovne postaje, tiskalniki in druga oprema)

Na ZRSZ je potrebno zamenjati večje število starejših računalnikov (ki nimajo vgrajenega TPM 2.0). Podjetje Microsoft je uradno najavilo konec podpore za Windows 10 z oktobrom 2025, Windows 11 pa ob namestitvi zahteva prisotnost TPM 2.0. V zadnjem letu se je na ZRSZ pokvarilo večje število starejših, 22" računalniških zaslonov. Zaradi zastarelosti popravilo ni več mogoče, saj rezervni deli (LCD panel) niso več dobavljivi. Z nakupom novih računalniških zaslonov bomo lahko nadomestili izpad pokvarjenih.

MDDSZ v okviru PP 2456 zagotavlja programsko in strojno opremo za Zavod. Po podpisu EA pogodbe in poplačilu Microsoft licenc ter stroška udeležbe na NT konferenci bo na PP 2456 predvidoma preostalo še 110.420 €. Preostanek sredstev se bo namenil nakupu računalnikov (1.045,54 €/kos) in računalniških zaslonov (356,30 €/kos).

Pravna podlaga oz. pogodbe/okvirni sporazumi za nakup so bili pripravljene in sklenjene že v letu 2023. Planiran je nakup 90 kosov računalnikov v višini 94.098,60 € in 45 kosov računalniških zaslonov v višini 16.033,50 €, v skupni vrednosti 110.132,10 €.

V primeru, da bi prišlo do nenapovedanih sprememb pri višini zagotovljenih sredstev za nakup računalnikov in računalniških zaslonov (nepravočasen podpis pogodbe, višja sila, ipd), se bo planirana količina posamezne opreme sorazmerno in ustrezno prilagodila preostanku zagotovljenih sredstev.

Projektne viri

Sredstva na projektih za investicije v modernizacijo informacijskega sistema so namenjena za Strojno opremo zaposlenih na projektih (namizni računalniki, prenosniki in ekrani) ter Programsko opremo (nakup Microsoftovih licenc).

Skupna sredstva za investicijska vlaganja

TABELA : Pregled potrebnih sredstev za investicije po namenih in virih sredstev – v EUR – REBALANS

INVESTICIJSKA VLAGANJA		REBALANS PN 2024 - viri v EUR							Skupaj
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	235.137	0	1.385	17.355	16.200	38.700	90.000	398.777
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	414.863	491.286	464.495	0	0	0	61.654	1.432.298
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		650.000	491.286	465.880	17.355	16.200	38.700	151.654	1.831.075

INVESTICIJSKA VLAGANJA		REBALANS PN II 2024 - viri v EUR							Skupaj
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	235.137	0	2.235	17.355	16.200	38.700	90.000	399.627
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	414.863	491.286	492.009	0	0	0	61.654	1.459.812
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		650.000	491.286	494.244	17.355	16.200	38.700	151.654	1.859.439

INVESTICIJSKA VLAGANJA		RAZLIKA REBALANS II - REBALANS							Skupaj
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	850	0	0	0	0	850
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	0	0	27.514	0	0	0	0	27.514
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		0	0	28.364	0	0	0	0	28.364