



Poslovni načrt za leto 2024

Finančni načrt in program dela 2024

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Rebalans III

Ljubljana, julij 2024



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans III Poslovnega načrta ZRSZ 2024

Tretji rebalans Poslovnega načrta ZRSZ 2024 3

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

Finančni viri Zavoda v letu 2024 3

Skupna sredstva za investicijska vlaganja 8

Tretji rebalans Poslovnega načrta ZRSZ 2024

Poslovni načrt ZRSZ 2024 je Svet Zavoda potrdil 1. februarja 2024. Na pripravo III. rebalansa Poslovnega načrta so v juliju vplivala nova izhodišča za pripravo Rebalansa. Spremembi so na področjih:

- **Delovanje Zavoda** – zaradi izvajanja dodatnega projekta (Učne delavnice+) imamo na tem viru zagotovljena dodatna sredstva, dodatna sredstva so zagotovljena tudi na interventnih ukrepih (Interventna zakonodaja 2023), hkrati pa imamo nižja sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost.
- **Sredstva za investicijska vlaganja** – zaradi izvajanja projekta Učne delavnice+ imamo tudi dodatna sredstva za investicije.

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

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 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 RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **227.138.718 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **200.021.526 EUR**, **16.999.117 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 **3.251.121 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 III Poslovni načrt ZRSZ 2024

REBALANS 2024 - II							
PLANSKA POSTAVKA/VIR	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	SKUPAJ
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 Sklada za pravičen prehod in 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 Izvajanje mreže Eures in iniciative Alma 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 2024 - III							
PLANSKA POSTAVKA/VIR	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	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	127.246.912						127.246.912
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija						4.658.000	4.658.000
Programi zaposlovanja	31.086.877	16.797.286	543.117	0	1.319.945	0	49.747.225
Usposabljanje in izobraževanje	6.120.000	8.770.181	303.123				15.193.304
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	7.359.853	104.605		1.319.945		10.784.403
Kreiranje delovnih mest	22.966.877	667.252	135.389				23.769.518
Interventna zakonodaja (2020-2022)	84.500						84.500
Interventna zakonodaja - Draginja	0						0
Interventna zakonodaja 2023	1.307.836						1.307.836
Storitev trga dela	913.000	201.831					1.114.831
Skupaj dejavnost Zavoda	160.639.125	16.999.117	543.117	0	1.319.945	4.658.000	184.159.304
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	38.186.215		2.211.011	720.000			41.117.226
Investicije	1.196.186		496.993	169.009			1.862.188
Skupaj delovanje Zavoda	39.382.401	0	2.708.004	889.009	0	0	42.979.414
SKUPAJ	200.021.526	16.999.117	3.251.121	889.009	1.319.945	4.658.000	227.138.718

*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 Sklada za pravičen prehod in v višini 489.671 € in na ukrepu 3 sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 2.932.751 €. Med storitvami trga dela je vključena mobilnostna shema projekta Izvajanje mreže Eures in iniciative Alma 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) ter javna dela.

RAZLIKA REBALANS III - REBALANS II							
PLANSKA POSTAVKA/VIR	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	SKUPAJ
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	0	-5.712.249	135.389	0	0	0	-5.576.860
Usposabljanje in izobraževanje	0	0	0	0	0	0	0
Spodbude za zaposlovanje	0	-5.712.249	0	0	0	0	-5.712.249
Kreiranje delovnih mest	0	0	135.389	0	0	0	135.389
Spodbujanje samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja (2020-2022)	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja - Draginja	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja 2023	568.252	0	0	0	0	0	568.252
Storitev trga dela	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj dejavnost Zavoda	568.252	-5.712.249	135.389	0	0	0	-5.008.608
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	0	0	0	0	0	0	0
Investicije	0	0	2.749	0	0	0	2.749
Skupaj delovanje Zavoda	0	0	2.749	0	0	0	2.749
SKUPAJ	568.252	-5.712.249	138.138	0	0	0	-5.005.859

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 III predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov, in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **2.754.128 EUR** in iz **drugih virov** v višini **720.000 EUR**.

Za leto 2024 je z Rebalansom Poslovnega načrta III 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 2.754.128 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 3.251.121 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 **2.754.128 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 II PLAN JAN-DEC 2024 MDDSZ	REBALANS III PLAN JAN-DEC 2024 MDDSZ	REBALANS II PLAN JAN-DEC 2024 PROJEKTI	REBALANS III PLAN JAN-DEC 2024 PROJEKTI	REBALANS II PLAN JAN-DEC 2024 DODATNI VIRI	REBALANS III PLAN JAN-DEC 2024 DODATNI VIRI	REBALANS PN II JAN-DEC 2024 SKUPAJ	REBALANS PN III JAN-DEC 2024 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS III - REBALANS II
1=2+3+4	SREDSTVA - SKUPAJ	38.186.215	38.186.215	2.618.739	2.754.128	720.000	720.000	41.524.954	41.660.343	135.389
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	38.186.215	38.186.215					38.186.215	38.186.215	0
3	DRUGI VIRI			2.618.739	2.754.128	720.000	720.000	3.338.739	3.474.128	135.389
5=6+7	PORABA - SKUPAJ	38.186.215	38.186.215	2.618.739	2.754.128	720.000	720.000	41.524.954	41.660.343	135.389
6	STROŠEK DELA - SKUPAJ	32.464.135	32.464.135	1.747.908	1.854.931	633.600	633.600	34.845.643	34.952.666	107.023
7	MATERIALNI STROŠKI	5.722.080	5.722.080	870.831	899.197	86.400	86.400	6.679.311	6.707.677	28.366
8=1-5	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.

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 3.474.128 EUR. Za leto 2024 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **2.754.128 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 II 2024	REBALANS PN III 2024	RAZLIKA REBALANS III - REBALANS II
1. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti	43.000	43.000	0
- Prodaja blaga in storitev	8.000	8.000	0
- Počitniške kapacitete	35.000	35.000	0
2. Prihodki iz naslova javne službe	677.000	677.000	0
- Storitve na osnovi zakonodaje - Jamstveni in preživinski sklad	20.000	20.000	0
- Storitve na osnovi zakonodaje - Prihodek iz naslova refundacij	600.000	600.000	0
- Ostalo (prefakturiranje, izterjane sodne takse,...)	57.000	57.000	0
SREDSTVA - DODATNI VIRI	720.000	720.000	0

Rebalans III Poslovni načrt ZRSZ 2024

PROJEKTI	REBALANS II	REBALANS III	RAZLIKA REBALANS III - REBALANS II	KADROVSKI VIRI -	KADROVSKI VIRI -	KADROVSKI VIRI -
	2024	2024		ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS II 2024	ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS III 2024	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 iniciative 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	12.185	12.185	0	0,4	0,4	0
- Labour - INT III	31.172	31.172	0	0,5	0,5	0
- Krepitev pisarn za delodajalce	291.719	291.719	0	5	5	0
- Zaposli me+	104.605	104.605	0	2	2	0
- Učne delavnice+	0	135.389	135.389	0	5	5
SKUPAJ - PROJEKTI	2.618.739	2.754.128	135.389	42,525	47,525	5,00

*Opombe - Pojasnilo razlik med tabelo (kolona Rebalans III 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 iniciative 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
- Učne delavnice +: Razlika v višini 2.749 € predstavlja sredstva za investicije, 529.115 € pa sredstva APZ

Skupna sredstva za investicijska vlaganja

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

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	0	1.859.439

INVESTICIJSKA VLAGANJA		REBALANS PN III 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	2.967	17.355	16.200	38.700	90.000	400.359	
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	414.863	491.286	494.026	0	0	0	61.654	1.461.829	
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		650.000	491.286	496.993	17.355	16.200	38.700	151.654	0	1.862.188

INVESTICIJSKA VLAGANJA		RAZLIKA REBALANS III - REBALANS II							Skupaj	
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektne viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki		
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	732	0	0	0	0	0	732
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	0	0	2.017	0	0	0	0	0	2.017
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		0	0	2.749	0	0	0	0	0	2.749