



Poslovni načrt za leto 2024

Finančni načrt in program dela 2024

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Rebalans IV

Ljubljana, oktober 2024



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans IV Poslovnega načrta ZRSZ 2024	3
Četrti rebalans Poslovnega načrta ZRSZ 2024	
Program dela Zavoda RS za zaposlovanje – popravek	3
Učenje veščin vodenja kariere in iskanja zaposlitve	3
Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2024 - popravek	5
Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2024 - popravek	6
Finančni viri Zavoda v letu 2024	6
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	12
Skupna sredstva za investicijska vlaganja	16

Četrty rebalans Poslovnega načrta ZRSZ 2024

Poslovni načrt ZRSZ 2024 je Svet Zavoda potrdil 1. februarja 2024. Na pripravo IV. rebalansa Poslovnega načrta so v septembru vplivala nova izhodišča za pripravo Rebalansa finančnega načrta in Rebalans programa dela s kadrovskim načrtom za leto 2024. Spremembe so na področjih:

- **Program dela Zavoda** – sprememba sredstev za izvedbo aktivnosti v okviru Vseživljenjske karijerne orientacije, sredstev za ukrepe APZ in interventnih ukrepov v letu 2024
- **Delovanje Zavoda** – zaradi izvajanja dodatnega projekta Nov storitveni model imamo na tem viru zagotovljena dodatna sredstva. Prav tako so zagotovljena dodatna sredstva za materialne stroške, za stroške dela pa so se sredstva znižala.
- **Investicije** – zaradi izvajanja projekta Nov storitveni model imamo tudi dodatna sredstva za investicije. Prav tako so sredstva za investicije višja tudi iz naslova presežka prihodkov nad odhodki iz tržne dejavnosti.

Program dela Zavoda RS za zaposlovanje – popravek

Učenje veščin vodenja kariere in iskanja zaposlitve

Sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru Vseživljenjske karijerne orientacije

Na postavki Storitve za trg dele (7023) smo v sklopu namena Delavnice ZRSZ podpisali pogodbe za 66 izvedb delavnic Integracija na trg dela, ki je namenjena najbolj ranljivim skupinam brezposelnih oseb, ki ne znajo slovenščine. Predvideno je bilo 792 vključitev.

Odziv izvajalcev je bil slab, na februarjem javnem povabilu smo prejeli samo 3 ponudbe, zato smo zbiranje ponudb z dodatno promocijo med potencialnimi izvajalci ponovili v aprilu, ko je bil odziv boljši (13 prispelih ponudb in 10 izbranih). V začetku julija smo izvedli še tretje zbiranje ponudb in prejeli dve ponudbi. Večina delavnic se je tako začela v začetku septembra, tako ne bomo mogli porabiti predvidenih 269.000 evrov.

Glede na prevzete obveznosti bo od 269.000 € planiranih sredstev za delavnice porabljenih okoli 145.300 €, zato bo razlika 123.700 € prerezporejena med ostale storitve.

Zavod mora prilagoditi dostopnost do informacij o trgu dela in eSvetovanja skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo:

- Smernice WCAG 2.1 – Web Content Accessibility Guidelines (<https://www.w3.org/TR/WCAG21/>),
- DIREKTIVA (EU) 2016/2102 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, z dne 26. oktobra 2016 o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij organov javnega sektorja,
- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInFV-A in 189/21 – ZDU-1M) in

- Zakon o izenačevanju možnosti invalidov – ZIMI (Uradni list RS, št. [94/10](#), [50/14](#) in [32/17](#)).

Zavod je preveril, kako druge institucije in organizacije prilagajajo primerljive storitve za uporabo slepih in gluhih. Po dosedanjih informacijah izberejo zunanega izvajalca za pripravo rešitev. Ker gre za zakonske obveznosti in visoke kazni, ki so opredeljene v navedenih pravnih podlagah, je nujno, da Zavod k temu čim prej pristopi.

Iz vsebinskega vidika je najbolj ustrezno, da se sredstva za pripravo prilagoditev zagotovijo iz postavke Drugo - VKO za šolajočo mladino, kjer je vsebinsko tudi najbolj smiselno zagotavljanje finančnih sredstev za nabavo in vzdrževanje pripomočkov VKO za izvajanje osnovnega in poglobljenega kariernega svetovanja, ki je bilo v pretekli finančni perspektivi v glavnem financirano iz projektnih sredstev, predvsem projekta NKT VKO, zdaj pa je potrebno te pripomočke vzdrževati in posodabljati.

Dodatna sredstva namenjamo tudi **kariernim in zaposlitvenim sejmom**. V pogojih nizke brezposelnosti s kritičnim pomanjkanjem kadra, se je v zadnjem letu pokazalo, da je krepitev karierno zaposlitvenih dogodkov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni pravi način za aktivacijo vseh razpoložljivih kadrov tako doma kot v tujini. Zavod z relativno majhnim finančnim vložkom ne le zagotavlja dodatni kader delodajalcem, temveč z organizacijo vzporednih dogodkov, medijskih kampanj, mreženjem in drugimi aktivnostmi, ki so potrebne za uspešnost teh dogodkov, prispeva k bolj informiranim kariernim odločitvam slovenskih prebivalcev, zaposlovanju ranljivih skupin ter prepoznavnosti Slovenije kot dobre in varne destinacije za življenje in delo, kar vse kratkoročno in tudi dolgoročno pozitivno vpliva na zagotavljanje kadrov slovenskim delodajalcem.

Zavod bo med drugim septembra aktivno sodeloval na celjskem obrtno podjetniškem sejmu, oktobra bo izvedel Sejem zaposlitvenih priložnosti v Mariboru, na katerem bo izvedel tudi delavnice za razseljene osebe in okroglo mizo z UNHCR na temo integracije teh ranljivih skupin. Razen tega bo še več lokalnih dogodkov, npr. karierni sejem v savinski regiji v sodelovanju s šolami in gospodarskimi združenji, karierni sejem za šolajočo mladino v Mariboru, karierni sejmi v Brežicah, Novem mestu, Kamniku, Trbovljah. Zavod bo izpeljal več lokalno ciljno usmerjenih sejmov glede na potrebe delodajalcev in cilje pri zaposlovanju ranljivih skupin, na primer mini zaposlitvene sejme za podporo zaposlovanju starejših iskalcev zaposlitve ter oseb z migrantskim ozadjem. V pripravi so tudi dogodki v tujini, v Bosni in Hercegovini ter Severni Makedoniji, kjer se Zavod osredotoča na zagotavljanje kadrov za zdravstvo in socialno varstvo ter voznike v javnem prometu, kar je nujno za delovanje družbe.

Zavod ima na proračunski postavki 7023 na razpolago skupaj 913.000 evrov sredstev. Porabil jih bo 765.800 evrov, ostalo bo 147.200 evrov ob predpostavki, da bodo za namen karierno zaposlitvenih dogodkov odobrena prerazporeditev 60.000 evrov v okviru iste proračunske postavke. Glede na velik primanjkljaj kadra za nemoteno delovanje družbe, je velika škoda, če bodo preostala sredstva ostala neporabljena, ker ne bi bila odobrena prerazporeditev sredstev znotraj iste proračunske postavke.

Sredstva za izvedbo načrtovanih aktivnosti v okviru Vseživljenjske karierne orientacije

Storitve	Sredstva v EUR
Delavnice ZRSZ (KMD, Drugače, podpora in integracija)	145.300,00
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje	160.000,00
Nacionalni prispevek za spletni program Kam in kako	76.100,00
Karierni in zaposlitveni sejmi	370.000,00
Opis poklicev	0
Drugo - VKO za šolajočo mladino	14.400,00
SKUPAJ V EUR:	765.800,00

Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2024 – popravek

Za izvajanje ukrepov APZ se zmanjšujejo predvidena sredstva za leto 2024 glede na prvotni plan.

Sredstva integralnega proračuna (IP) so v višini ocenjene porabe v letu 2024 in so v skladu z veljavnim Aneksom št. 2 k Pogodbi o izvajanju in financiranju ukrepov na trgu dela za leto 2024. Sredstva IP se zmanjšujejo glede na prvotni plan za 3,8 mio EUR, in sicer zaradi manjšega števila vključevanja od pričakovanega kot posledica stanja nizke brezposelnosti. Največ se zmanjšujejo sredstva (za 1,9 mio eur) na ukrepu 1: usposabljanje in izobraževanje, za 1,5 mio eur na ukrepu 4: kreiranje delovnih mest ter za 0,4 mio na ukrepu 3: spodbude za zaposlovanje.

V okviru sredstev Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) so sklenjene vse pogodbe za programe in projekte, razen za projekte premogovništva v okviru ukrepa 1, ki do trenutka sprejema tega rebalansa PFN 2024 še niso sklenjene (trenutno poteka še usklajevanje vlog za potrditev projektov). Navedena sredstva ESS+ v spodnji tabeli so skladna z oceno porabe za leto 2024 in so zmanjšana glede na prvotni načrt za to leto zaradi kasnejše potrditve operacij od prvotno načrtovanih ter manjšega števila vključevanja od pričakovanega kot posledica stanja nizke brezposelnosti. Največ se zmanjšujejo sredstva (za 3,1 mio eur) na ukrepu 1: usposabljanje in izobraževanje (na operacijah Neformalno izobraževanje in usposabljanje+ in Usposabljanje na delovnem mestu+), za 2,6 mio na ukrepu 3: spodbude za zaposlovanje (operacija Zaposli.me+) ter za 0,62 mio eur na ukrepu 4: kreiranje delovnih mest, kjer se operacija Učne delavnice+ še ni pričela izvajati.

V okviru sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost so po pogodbi planirana sredstva v višini 8,6 mio eur, vendar bo poraba nižja zaradi manjšega števila vključitev od pričakovanega v program Hitrejši vstop mladih na trg dela. Glede na to bo poraba le v ocenjeni višini 5,5 mio EUR. V proračunu RS so sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost zagotovljena v višini 4,1 mio EUR, zato so v tej višini tudi prikazana sredstva v spodnji tabeli. Sredstva se zagotavljajo mesečno, posebej za vsak zahtevek.

Predvidena sredstva za ukrepe APZ v letu 2024

Ukrep APZ	Sredstva EU		Sredstva IP		Skupaj
	ESS+***	Drugi viri*	MDDSZ	Drugi viri**	
1	5.974.888,94		4.250.000,00		10.224.888,94
3	1.871.490,40	4.076.389,77	1.565.000,00	1.319.944,93	8.832.825,10
4	180.000,00		21.470.000,00		21.650.000,00
Skupaj	8.026.379,34	4.076.389,77	27.285.000,00	1.319.944,93	40.707.714,04

* sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost

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

*** 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	7.060	3.590	2.193	1.052
3	0	0	2.600	1.560
4	2.000	500	50	10
Skupaj	9.060	4.090	4.843	2.622

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 **222.899.691 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **198.781.424 EUR**, **11.761.482 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 bomo **5.489.831 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**.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS 2024 - III						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	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 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 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) ter javna dela.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS 2024 - IV						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	27.285.000	11.559.651	543.117	0	1.319.945	0	40.707.713
Usposabljanje in izobraževanje	4.250.000	5.671.765	303.123				10.224.888
Spodbude za zaposlovanje	1.565.000	5.843.275	104.605		1.319.945		8.832.825
Kreiranje delovnih mest	21.470.000	44.611	135.389				21.650.000
Interventna zakonodaja (2020-2022)	17.509						17.509
Interventna zakonodaja - Draginja	0						0
Interventna zakonodaja 2023	3.700.134						3.700.134
Storitev trga dela	765.800	201.831					967.631
Skupaj dejavnost Zavoda	159.015.355	11.761.482	543.117	0	1.319.945	4.658.000	177.297.899
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	38.569.883		3.869.001	720.000			43.158.884
Investicije	1.196.186		1.077.713	169.009			2.442.908
Skupaj delovanje Zavoda	39.766.069	0	4.946.714	889.009	0	0	45.601.792
SKUPAJ	198.781.424	11.761.482	5.489.831	889.009	1.319.945	4.658.000	222.899.691

*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 v višini 489.671 € in na ukrepu 3 sredstva Mehanizma za okrevanje in odpornost v višini 4.076.390 €. 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) ter javna dela.

Rebalans IV Poslovni načrt ZRSZ 2024

PLANSKA POSTAVKA/VIR	RAZLIKA REBALANS IV - REBALANS III						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	-3.801.877	-5.237.635	0	0	0	0	-9.039.512
Usposabljanje in izobraževanje	-1.870.000	-3.098.416	0	0	0	0	-4.968.416
Spodbude za zaposlovanje	-435.000	-1.516.578	0	0	0	0	-1.951.578
Kreiranje delovnih mest	-1.496.877	-622.641	0	0	0	0	-2.119.518
Spodbujanje samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja (2020-2022)	-66.991	0	0	0	0	0	-66.991
Interventna zakonodaja - Draginja	0	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja 2023	2.392.298	0	0	0	0	0	2.392.298
Storitev trga dela	-147.200	0	0	0	0	0	-147.200
Skupaj dejavnost Zavoda	-1.623.770	-5.237.635	0	0	0	0	-6.861.405
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	383.668	0	1.657.990	0	0	0	2.041.658
Investicije	0	0	580.720	0	0	0	580.720
Skupaj delovanje Zavoda	383.668	0	2.238.710	0	0	0	2.622.378
SKUPAJ	-1.240.102	-5.237.635	2.238.710	0	0	0	-4.239.027

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 39.219.883 EUR.

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2024 tako brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **38.569.883 EUR**.

Prav tako je z Rebalansom poslovnega načrta IV predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov, in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **4.412.118 EUR** in iz **drugih virov** v višini **720.000 EUR**.

Za leto 2024 je z Rebalansom Poslovnega načrta IV predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 38.569.883 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transferje pa 39.219.883 EUR
- z izvajanjem projektov v višini 4.412.118 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 5.489.831 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 za investicije znaša 151.654 EUR in
- presežek prihodkov nad odhodki iz naslova tržne dejavnosti za investicije v višini 3.740 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 po pogodbi o financiranju Zavoda znaša **32.129.962 EUR**, za materialne stroške pa **6.439.921 EUR**.

Z Rebalansom IV smo glede na trenutni plan popravili oziroma znižali vrednost načrtovane porabe na stroških dela zaradi nedoseganja kadrovskega načrta (planirana poraba je nižja za 334.173 EUR po poslovnem dogodku), Se pa povečujejo sredstva za materialne stroške in sicer v višini 717.841 EUR po poslovnem dogodku. Višji materialni stroški so predvsem posledica zamika podpisa pogodb in s tem izvajanja projektov (Nov storitveni model in drugi projekti), zaradi česar ni mogoče uveljavljati posrednih stroškov iz tega naslova.

Med odhodki Zavoda so predvideni **stroški dela, materialni stroški in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja**, ki se financirajo na osnovi izvajanja posameznih **projektov** v vrednosti **4.412.118 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 III PLAN JAN-DEC 2024 MDSZ	REBALANS IV PLAN JAN-DEC 2024 MDSZ	REBALANS III PLAN JAN-DEC 2024 PROJEKTI	REBALANS IV PLAN JAN-DEC 2024 PROJEKTI	REBALANS III PLAN JAN-DEC 2024 DODATNI VIRI	REBALANS IV PLAN JAN-DEC 2024 DODATNI VIRI	REBALANS PN III JAN-DEC 2024 SKUPAJ	REBALANS PN IV JAN-DEC 2024 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS IV - REBALANS III
1=2+3+4	SREDSTVA - SKUPAJ	38.186.215	38.569.883	2.754.128	4.412.118	720.000	720.000	41.660.343	43.702.001	2.041.658
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	38.186.215	38.569.883					38.186.215	38.569.883	383.668
3	DRUGI VIRI			2.754.128	4.412.118	720.000	720.000	3.474.128	5.132.118	1.657.990
5=6+7	PORABA - SKUPAJ	38.186.215	38.569.883	2.754.128	4.412.118	720.000	720.000	41.660.343	43.702.001	2.041.658
6	STROŠEK DELA - SKUPAJ	32.464.135	32.129.962	1.854.931	3.145.406	633.600	633.600	34.952.666	35.908.968	956.302
7	MATERIALNI STROŠKI	5.722.080	6.439.921	899.197	1.266.712	86.400	86.400	6.707.677	7.793.033	1.085.356
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 5.132.118 EUR**. Za leto 2024 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **4.412.118 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 III 2024	REBALANS PN IV 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 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,...)	57.000	57.000	0
SREDSTVA - DODATNI VIRI	720.000	720.000	0

Rebalans IV Poslovni načrt ZRSZ 2024

PROJEKTI	REBALANS III	REBALANS IV	RAZLIKA REBALANS IV - REBALANS III	KADROVSKI VIRI -	KADROVSKI VIRI -	KADROVSKI VIRI -
	2024	2024		ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS III 2024	ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS IV 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+	135.389	135.389	0	0	5	5
- Nov storitveni model	0	1.657.990	1.657.990	0	63	63
SKUPAJ - PROJEKTI	2.754.128	4.412.118	1.657.990	42,525	110,525	68,00

*Opombe - Pojasnilo razlik med tabelo (kolona Rebalans IV 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
- Nov storitveni model: Razlika v višini 580.720 € predstavlja sredstva za investicije

UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM IN DOKUMENTI- popravek

Investicije in investicijsko vzdrževanje v poslovne prostore in opremo

Poslovni prostori in oprema

Nakup druge opreme

Pri nakupu druge opreme je bil v tem letu predviden dokup in zamenjava biro opreme, avdio-video opreme, zamenjava zastarelih mobilnih aparatov ter ostale opreme, katera omogoča Zavodu zagotovitev nemotenega dela in izvedbe skupinskih oblik informiranja ter izobraževanja brezposelnih oseb. Realizacija do sedaj na PP 4432 je bila 7.513 EUR. Iz PP 4432 bomo še do konca leta zamenjali dotrajane čajne kuhinje na treh OS, sprejemni pult na OS MB ter mobilne aparate.

Skupaj predvidena poraba: 23.499 EUR.

Obnova in dopolnitev pisarniške opreme

V nujnih primerih zamenjav in dopolnitev pisarniške opreme oz. pohištva je bila dokupljena manjkajoča oprema, predvsem ergonomski stoli, mize in omare. Realizacija do sedaj je bila na PP 4432 7.297 EUR. Poteka zamenjava zastarelega in nekvalitetnega pisarniškega pohištva za zaposlene iz centralne službe na lokaciji Maribor (pisalne mize in predalniki).

Skupaj predvidena poraba: 23.559 EUR.

Zamenjava službenih avtomobilov

Upoštevajoč Uredbo ZeJN mora Zavod zagotoviti 10 čistih vozil. Zavod je v zadnjih dveh letih nabavil 6 hibridnih vozil nižjega razreda s samopolnilno baterijo. V letu 2024 je Zavod nadaljeval z nakupom takšnih vozil, zato je planiral dobavo največ dveh službenih vozil tipa hibrid s samopolnilno baterijo. Zavod je že uspešno izvedel nakup takšnega vozila v vrednosti 28.426 EUR iz PP 4432. Poteka postopek nabave drugega podobnega vozila.

Skupaj predvidena poraba: 60.405 EUR.

Prenova poslovnih prostorov

Iz PP 4432 smo financirali nujno zamenjavo obstoječega varnostnega sistema z brezžičnim sistemom nove generacije na lokacijah OS Celje, OS Sevnica ter uredili varovanje na UD Škofja loka v skupni vrednosti 8.711 EUR.

V okviru prenove poslovnih prostorov se izvaja zamenjava agregata na lokaciji Rožna dolina v vrednosti 85.713 EUR (presežek prihodkov nad odhodkov).

Poteka izvedba zamenjave cevovodov na lokaciji Rožna dolina v predvideni višini 167.379 EUR in sicer iz PP 4432 v višini 108.196 EUR, iz PP 4327 16.200 EUR, iz PP 160396 38.700 EUR in iz presežka prihodkov nad odhodki 4.283 EUR.

Iz PP 4432 se bo izvedla zamenjava zastarelih in dotrajanih garažnih vrat na OS Murska Sobota.

Skupaj predvidena poraba: 264.019 EUR.

Plan investicij in investicijskega vzdrževanja za modernizacijo informacijskega sistema

Zavod za zaposlovanje zagotavlja informacijske storitve fizičnim in pravnim osebam, organom javne in državne uprave ter zaposlenim v Zavodu preko svojega centralnega strežniškega sistema, kjer tečejo 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. Vsa aplikacijska programska oprema in centralne baze podatkov za celotno Slovenijo so nameščene na centralni strežniški opremi v Ljubljani (v Rožni dolini) in na rezervni centralni lokaciji na Ministrstvu za digitalno prihodnost. Na tej isti opremi so nameščeni tudi vsi podatki in spletne storitve za izmenjavo podatkov Zavoda z zunanjimi institucijami.

Poleg centralnega strežniškega sistema je v Zavodu v uporabi še osebna računalniška oprema, v katero štejemo 1.535 osebnih računalnikov, 2.181 ekranov (računalniki in ekrani, 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), 210 prenosnih računalnikov, 906 tiskalnikov in večopravilnih naprav ter 22 zmogljivejših akreditiranih skenerjev (poleg teh pa še 23 navadnih skenerjev).

Od navedene opreme je na dan 31. 12. 2023 1.049 računalnikov, 1.849 ekranov, 78 prenosnih računalnikov ter 831 tiskalnikov in večopravilnih naprav starejših od 5 let, starejših od 7 let pa je 829 računalnikov, 1.529 ekranov, 57 prenosnih računalnikov ter 778 tiskalnikov in večopravilnih naprav.

Vsi osebni računalniki (81 kosov) in več kot 80% LCD ekranov (142 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. Več kot polovica teh ekranov je 17" ali 19".

Investicijska vlaganja v letu 2024 so v pretežni meri namenjena nadomeščanju odslužene opreme centralnega strežniškega sistema in odslužene osebne računalniške opreme ter investicijam v aplikacije, ki podpirajo poslovanje in delovanje Zavoda ter e-storitve v internetu. Del investicijskih sredstev je namenjen širitvi in pohitritvi obstoječega informacijskega sistema iz naslova digitalizacije in razvoju e-storitev za trg dela.

Obstoječa odslužena strojna oprema je takšna zaradi svoje starosti in premajhnih zmogljivosti, je večinoma brez podpore proizvajalca v smislu posodobitev in popravkov, v delni meri pa tudi brez podpore proizvajalca v primeru strojnih okvar.

Predvidene investicije v letu 2024 obsegajo:

- Razvoj in prenove spletnih aplikacij ter povezav z zalednimi aplikacijami. Predviden vir financiranja je pretežno iz projektnih virov.
- Nadgradnje in prenove zalednih aplikacij. Vrednost storitev je ocenjena na 100.000 EUR.
- Nabave nove osebne računalniške opreme za zaposlene kot nadomestilo obstoječe, ki je v pretežni meri premalo zmogljiva ali dotrajana, delno pa tudi zaradi aktivnosti projektov, ki jih izvaja Zavod ter omogočanja zaposlenim dela od doma. Vrednost nakupa je ocenjena na 286.000 EUR.
- Nakup infrastrukturnih strežnikov za območne službe kot nadomestilo obstoječih odsluženih (zmogljivosti, okvare) ter dodatnega strežnika za zagotavljanje boljše razpoložljivosti novih spletnih storitev za stranke Zavoda, ki se bodo realizirale v sklopu projekta Platforma trga dela. Vrednost nakupa je ocenjena na 120.000 EUR.
- Nabave in razvoj programske opreme, licenc za programsko opremo za strežnike ter potrebne licence za programsko opremo, ki jo potrebujejo zaposleni ter tudi stranke Zavoda. Vrednost nabave je ocenjena na 400.000 EUR.

Omrežja

Za zagotavljanje dodatne in nadomestne omrežne opreme na lokacijah območnih služb, uradov za delo in tudi centralnega strežniškega sistema predvidoma ne bo potrebno izvesti novih nakupov opreme. Bo pa potrebno na centralni lokaciji ponovno zagotoviti podporo proizvajalcev za tisto kritično opremo, ki je nujno potrebna za delovanje centralnega strežniškega sistema, hkrati pa je ta oprema glede zmogljivosti še povsem primerna za uporabo.

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

Velike investicije v centralno strežniško opremo v letu 2022, ki so bile nujne tako zaradi poteka življenjske dobe ključnih naprav, kot tudi zaradi premajhne zmogljivosti starejših naprav, so v letu 2024 ustvarile okolje, ko je potrebno samo nadomestiti odslužene infrastrukturne strežnike (neustrezne zmogljivosti, pojavljanje okvar) na območnih službah (12 nezahtevnih strežnikov za virtualizacijo) in kupiti en dodaten virtualizacijski strežnik za nove spletne storitve za stranke iz naslova projekta Platforma trga dela (izboljšanje razpoložljivosti storitev v primeru okvar).

Realizacija:

- 12 strežnikov za virtualizacijo, PP 4432
- en dodaten strežnik iz naslova projekta Platforma trga dela
- dodatni strežniški diski, PP 4432

V izvedbi:

- en dodaten strežnik za virtualizacijo za Centralno službo, PP 4432

Na osebnih in prenosnih računalnikih je nameščen operacijski sistem Microsoft Windows 10 Enterprise. Microsoft je uradno napovedal ukinitve podpore tega operacijskega sistema v oktobru 2025. Eden od pogojev, da se na računalnik lahko namesti operacijski sistem Microsoft Windows 11, je vgrajena podpora TPM 2.0. Ta pogoj izpolnjujejo računalniki, ki smo jih kupili v letu 2017 ali kasneje. Trenutno je v uporabi še 829 osebnih in 57 prenosnih računalnikov, ki tega pogoja ne izpolnjujejo. To pomeni, da bomo morali v naslednjih dveh letih zamenjati z novimi vse te računalnike, v nasprotnem bo na njih deloval nepodprt operacijski sistem. V letu 2023 je bilo nabavljeno 325 kosov osebnih računalnikov. Prioritetno je potrebno zamenjati osebne računalnike, na katerih vsakodnevno delajo zaposleni (431 kosov), v nadaljevanju računalnike na skupnih delovnih mestih, kjer se dnevno opravlja storitve za stranke (prijavno-odjavna delovna mesta, informacije, dežurne svetovalke, ipd.), kot zadnje pa (namenske) računalnike (računalniki v učilnicah, sejnih sobah, računalniki za stranke).

V letu 2024 bo, zaradi zastarelosti opreme, predvsem potrebno nabaviti osebne računalnike. Da bi lahko zagotovili vsaj najnujnejše obnavljanje zastarele namizne in druge računalniške opreme, ki jo uporabljajo zaposleni v Zavodu, bomo morali v letu 2024 opraviti tudi zamenjave sorazmernega dela najbolj zastarelih računalniških zaslonov, namenskih optičnih bralnikov in večopravilnih naprav, ki so v skupni rabi. Nabave bodo opravljene skladno s plani v okviru skupnih javnih naročil, ki jih izvede MJU, in so predvidena za triletno obdobje. Skupno JN OMRZ in **OMPREN se že izvaja**, za OMTISK pa še čakamo na pravnomočno odločitev o izbiri dobaviteljev. Glede na plane pričakujemo v letu 2024 naslednje nakupe (najpomembnejše oz. najnujnejše postavke):.

- 200 osebnih računalnikov; **Realizacija:** 88 kos - PP 4432, 90 kos - PP2456
- 10 zmogljivejših osebnih računalnikov; **Realizacija:** 8 kos - PP4432
- 250 LCD ekranov 24"; **Realizacija:** 45 kos - PP2456
- 20 LCD ekranov 27"; - **ne bo realizirano**
- 10 namiznih večopravilnih naprav; - **ne bo realizirano**
- 15 samostoječih večopravilnih naprav – črno-belih; - **ne bo realizirano**
- 15 samostoječih večopravilnih naprav – barvnih. **V izvedbi:** 4 kos - PP4432

Sredstva za plačilo teh obveznosti bodo zagotovljena iz PP 4432 in PP 2456.

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. Nabave bodo opravljene skladno s plani v okviru skupnega javnega naročila, ki ga izvede MJU – MS Enterprise agreement in je predvideno za triletno obdobje. Licence bodo zagotavljale uporabo Microsoftove programske opreme za 874 delovnih postaj (windows, office, antivirus,...), za 120 različnih strežnikov (datotečni strežniki, podatkovni strežniki, poštni strežniki, ...).

Realizacija: Izvedeno je plačilo uporabe licenc po MS EA sporazumu za leto 2024, PP2456

Okvirno 15 licenc se bo potrebovalo za uporabo različne programske opreme, potrebne za razvoj storitev. Sredstva za plačilo teh obveznosti bodo zagotovljena iz PP 2456 ter iz projektnih virov, za zaposlene na projektih - **ne bo realizirano**.

Po podpisu pogodbe in poplačilu Microsoft licenc preko EA pogodbe ter stroška udeležbe na NT konferenci se je na **PP 2456**, preostanek sredstev 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. Izveden je nakup 90 kosov računalnikov in 45 kosov računalniških zaslonov.

Za potrebe upravljanja s programsko kodo internih in zunanjih razvijalcev bo potreben manjši nakup ustrezne programske opreme oz. licenc zanjo (t.i. Git, DevOps) ter manjše nabave druge potrebne licenčne programske opreme in standardnih orodij – **ne bo realizirano**.

Ocenjena vrednost nabave licenc znaša 400.000 EUR.

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 podporo kadrovske evidenci, obračunu plač ter nadgradnjo informacijskega sistema, ki podpira področja denarnih nadomestil, terjatev in izplačil.

Nadaljevalo se bo z izvajanjem projektnega programa za prenavo informacijske podpore za področje trga dela v smeri krepitev digitalizacije storitev, ki se bo izvajal v okviru projektov:

- o novi storitveni model za trg dela
- o platforma trga dela
- o digitalizacija storitev posredovanja študentskega dela

Pričelo se bo z razvojem storitev za podporo migrantom in beguncem pri iskanju svoje poti na slovenskem trgu dela.

Sredstva v višini 61.654 EUR iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let bodo namenjena nadgradnji zalednih aplikacij in razvoju novih e-storitev za stranke Zavoda.

Sredstva za plačilo obveznosti za programsko opremo bodo zagotovljena iz PP 4432, PP 2456.

Zavod bo tudi v letu 2024 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 tudi zaradi podpore izvajanju aktivnosti, ki izhajajo iz zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize. Precejšen obseg del bo potreben tudi na področju elektronskih izmenjav podatkov z drugimi institucijami. Pričeli bomo z vzpostavitvijo platforme za izmenjavo podatkov. Zavod bo del teh nalog izvajal s svojim kadrom, del teh aktivnosti pa bo potekal v sinergiji s projekti, ki jih izvaja Zavod. Višina potrebnih sredstev za te storitve bo odvisna od realizacije posameznih aktivnosti projektov. Del stroškov zunanjih storitev pri teh prilagoditvah in izboljšavah aplikacij pa bo pokrit tudi iz materialnih stroškov Zavoda.

Projektni 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).

Za postavko 2. INFORMACIJSKI SISTEM so zagotovljena skupna sredstva v višini 2.041.451 EUR.

Skupna sredstva za investicijska vlaganja

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

INVESTICIJSKA VLAGANJA		REBALANS PN III 2024 - viri v EUR								Skupaj
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	Presežek prihodkov nad odhodki - tržna dejavnost	
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	235.137	0	2.967	17.355	16.200	38.700	90.000	0	400.359
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	414.863	491.286	494.026	0	0	0	61.654	0	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		REBALANS PN IV 2024 - viri v EUR								Skupaj
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	Presežek prihodkov nad odhodki - tržna dejavnost	
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	235.137	0	4.065	17.355	16.200	38.700	90.000	3.740	405.197
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	414.863	491.286	1.073.648	0	0	0	61.654	0	2.041.451
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		650.000	491.286	1.077.713	17.355	16.200	38.700	151.654	3.740	2.446.648

INVESTICIJSKA VLAGANJA		RAZLIKA REBALANS IV - REBALANS III								Skupaj
		PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Amortizacija	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	Presežek prihodkov nad odhodki - tržna dejavnost	
1.	POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	1.098	0	0	0	0	3.740	4.838
2.	INFORMACIJSKI SISTEM	0	0	579.622	0	0	0	0	0	579.622
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA		0	0	580.720	0	0	0	0	3.740	584.460