



Poslovni načrt za leto 2023

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

REBALANS



ISO 9001
Q-700



Ljubljana, junij 2023

Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

KAZALO

Rebalans Poslovnega načrta ZRSZ v letu 2023

Makroekonomske razmere in gibanja na trgu dela v letu 2023 - popravek	3
Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2023 - popravek	4
Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev - popravek	5
Izvajanje politike zaposlovanja tujcev - dopolnitev	5
Razvoj ZRSZ – Projekti v letu 2023 – dopolnitve in popravki	6

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2023 - popravek

Vsi finančni viri za delovanje Zavoda	9
Kadrovski viri za delovanje Zavoda	13
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	13

Pregled dejavnosti ZRSZ s cilji 2023 - popravek

15

Gibanja na trgu dela v letu 2023 – popravek

Oceno registrirane brezposelnosti za leto 2023, objavljeno v Poslovnem načrtu 2023, smo izdelali ob upoštevanju makroekonomskih ocen iz Jesenske napovedi gospodarskih gibanj 2022 Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (UMAR) ter na podlagi razpoložljivih podatkov in ocen, ki so jih pripravile območne službe Zavoda. Napovedi so bile pripravljene v času, ko so bila pričakovanja za leto 2023 zaradi negotovih geopolitičnih razmer, visoke inflacije in energetske krize še nekoliko bolj pesimistična. Ob slabših gospodarskih kazalcih za EU, visokih cenah energentov in hrane ter pomanjkanju delovne sile, so bile makroekonomske razmere zaostrene, gospodarska aktivnost pa se je upočasnjevala.

Aktualni podatki kažejo, da so se gospodarske razmere v prvih mesecih leta v primerjavi s predhodnim četrtletjem nekoliko izboljšale. Po podatkih SURS-a je bila v letošnjem prvem četrtletju glede na zadnje četrtletje leta 2022 dosežena 0,6 % gospodarska rast, medletno pa se je BDP povečal za 0,7 %. K njegovi rasti so prispevale investicije v osnovna sredstva in potrošnja gospodinjstev. Povečal se je tudi izvoz blaga, zaposlenost je še naraščala, vendar po nižji stopnji. Na rast dodane vrednosti je najbolj vplivalo gradbeništvo in nekatere storitvene dejavnosti.

UMAR napoveduje, da naj bi bilo letos v povprečju brezposelnih 49.600 oseb, stopnja registrirane brezposelnosti naj bi bila 5,1 %, stopnja anketne brezposelnosti pa 4,0 %.

Ker se je negotovost zaradi oskrbe z energenti zmanjšala, ugodnejše je ponovno tudi gibanje njihovih cen, kažejo pa se tudi učinki ukrepov za blaženje energetske krize, poleg tega se je izkazalo, da je odpornost gospodarstev v evrskem območju boljša kot je sprva kazalo, je UMAR v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2023 izboljšal ocene, objavljene v Jesenski napovedi. Napoveduje, da se bo gospodarska rast letos občutno umirila, vendar bo višja od jesenskih pričakovanj. Za letos tako namesto 1,4 % predvideva 1,8 % rast BDP in za leto 2024 2,5 % povečanje.

Zaradi ohlajanja gospodarske aktivnosti in pomanjkanja delovne sile se je naraščanje zaposlenosti umirilo. Ob rekordno nizki brezposelnosti k skupni rasti zaposlenosti vse več prispeva zaposlovanje tujih delavcev. Pomanjkanje delovne sile otežuje poslovanje podjetij. Rast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti se bosta letos še naprej umirjala, izraziteje v prvi polovici leta. Po napovedih UMAR-ja se bo število formalno delovno aktivnih prebivalcev na letni ravni povečalo za 1,2 %, na 933.100. Število registriranih brezposelnih oseb bo še naprej postopno upadalo, v povprečju naj bi bilo registriranih brezposelnih 49.600 oseb, kar je 12,4 % manj kot v povprečju leta 2022. Stopnja anketne brezposelnosti naj bi se znižala na 4,0 %, stopnja registrirane brezposelnosti pa na 5,1 %. Veliko pomanjkanje delovne sile tudi v prihodnjih dveh letih ne bo dopuščalo vidnejše rasti zaposlenosti.

Ob velikem povpraševanju delodajalcev po delavcih se na Zavodu nadaljuje trend zmanjševanja števila na novo prijavljenih brezposelnih oseb, kar velja še zlasti za brezposelne po izteku zaposlitev za določen čas. Zaradi slabše strukture brezposelnih se zmanjšuje tudi število odjav, med drugim zaradi zaposlitev. V letošnjih prvih štirih mesecih se je skupno na Zavodu prijavilo 20.771 brezposelnih oseb, 1,5 % manj kot v enakem obdobju lani. Brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas se je prijavilo 7,8 % manj ter brezposelnih presežnih delavcev in stečajnikov 0,7 % manj. Za 13,0 % več pa je bilo prijav iskalcev prve zaposlitve. Iz evidence brezposelnih se je odjavilo 25.354 (-12,5 %) oseb, zaradi zaposlitve se jih je odjavilo 17.509, kar je 11,7 % manj kot lani v tem času. Delodajalci so Zavodu sporočili 3,6 % manj prostih delovnih mest kot v primerljivem obdobju lani.

Registrirana brezposelnost se je še naprej zmanjševala in aprila upadla na najnižjo raven po letu 1990, štela je 48.598 oseb, kar je 8,6 % manj brezposelnih kot ob koncu leta 2022 in 16,3 % manj kot aprila lani. V povprečju je bilo v štirih mesecih brezposelnih 51.929 oseb, kar je 17,3 % upad glede na enako obdobje lani.

Ker so se gospodarski kazalci in gibanja na trgu dela izboljšali bolj, kot je kazalo ob pripravi Poslovnega načrta 2023, smo tudi na Zavodu za leto 2023 ponovno ocenili število brezposelnih. Po popravljeni oceni se bo v letošnjem letu na Zavodu na novo prijavilo 59.600 brezposelnih oseb, 0,3 % manj kot v letu 2022, objavilo se jih bo 64.000, od tega okrog 41.000 zaradi zaposlitve. Do konca leta se bo po oceni brezposelnost zmanjšala na 48.800 oseb in ne na 52.200, kot smo prvotno predvidevali, kar predstavlja 8,2 % manj brezposelnih kot ob koncu leta 2022.

Cilji Zavoda RS za zaposlovanje v letu 2023 - popravek

Aktiviranje vsega razpoložljivega delovnega potenciala

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

▶ Cilj 1.1: Zaposlili bomo 7.400 dolgotrajno brezposelnih oseb (nad 1 letom)			
	Doseg 2022	Cilj PN 2023	Rebalans PN 2023
Zaposlili bomo 7.400 dolgotrajno brezposelnih oseb (nad 1 letom)	9.719	8.500	7.400

Pojasnilo k cilju 1.1:

Cilj smo znižali zaradi zmanjšanja števila vseh brezposelnih oseb in s tem tudi dolgotrajno brezposelnih oseb, ki so ustrezni kandidati za napotovanje na prosta delovna mesta.

Cilj je nižji, ker se še naprej zmanjšuje število vseh brezposelnih oseb in s tem tudi dolgotrajno brezposelnih. Manjše število prijav novih brezposelnih oseb ob povečanih zaposlitvenih možnostih spreminja strukturo brezposelnosti. Med brezposelnimi se v obdobju zadnjih petih let povečuje delež težje zaposljivih, ranljivih skupin (brezposelni v starosti 55 let ali več in brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj), ki za ponoven vstop na trg dela potrebujejo več motivacije. Delež dolgotrajno brezposelnih se sicer zmanjšuje, kljub temu pa dolgotrajno brezposelni še vedno predstavljajo skoraj polovico vseh brezposelnih, izredno dolgotrajno brezposelni (24 mesecev in več) pa tretjino vseh brezposelnih. Podatki kažejo, da se je od aprila 2022 do aprila 2023 število dolgotrajno brezposelnih zmanjšalo za 29 %. Ob koncu aprila 2023 je bilo med brezposelnimi 47,3 % dolgotrajno brezposelnih, kar je 8,4 odstotne točke manj kot leto prej.

Zaposlovanje se nekoliko umirja in delodajalci najprej zaposlijo kandidate, ki bolj ustrezajo njihovim potrebam. Osebe z največjimi ovirami niso zanimive za delodajalce in jih je treba predhodno pripraviti na zaposlitev z vključevanje v storitve za trg dela. Ker so letos sredstva za izvajanje APZ zelo omejena, je nujno znižanje tega kazalnika.

Cilj 1.2: 35 % vključenih v programe APZ bo dolgotrajno brezposelnih			
	Doseg 2022	Cilj PN 2023	Rebalans PN 2023
Med vsemi vključenimi v programe APZ bo 35 % dolgotrajno brezposelnih	39,3 %	40 %	35 %

Pojasnilo k cilju 1.2:

Cilj smo znižali za pet odstotnih točk, in sicer predvsem zaradi zamika pričetka izvajanja ukrepov APZ v novi finančni perspektivi na konec leta 2023. Prav tako moramo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev zagotavljati vključevanje in financiranje tečajev in izpitov iz slovenščine na vstopni ravni (A1) za državljane tretjih držav, kot to določa 8.a člen Zakona o urejanju trga dela. Izpit iz slovenščine na vstopni ravni (A1) je pogoj za nadaljnje vodenje v evidenci brezposelnih oseb. V prvih štirih mesecih tega leta so vključitve v tečaje in izpite slovenščine predstavljale kar 18,6% vseh vključitev v APZ. Samo 6 % od vključenih v te tečaje in izpite je bilo dolgotrajno brezposelnih. Pri tem ostaja usmeritev, da bomo v programe APZ prednostno vključevali dolgotrajno brezposelne osebe in osebe, ki za ponovni vstop na trg dela potrebujejo pomoč države.

Zagotavljanje materialnih pravic uporabnikom storitev

Ker se je spremenilo napovedano povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila, kakor tudi povprečna ocena brezposelnosti (UMAR), je bila popravljena napoved.

Predvidevamo, da bo 13.900 brezposelnih oseb povprečno mesečno prejemalo denarno nadomestilo za čas brezposelnosti, 400 pa bo upravičencev do plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev. Delež upravičencev med brezposelnimi osebami bo znašal okrog 28,4 %.

Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

	Doseg 2021	Doseg 2022	Plan 2023 PN 2023	Rebalans PN 2023
Povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila	18.934	15.141	14.600	13.900
Povprečno mesečno število upravičencev do plačila PIZ	291	418	420	400
Povprečno mesečno število upravičencev do povračila potnih in poštnih stroškov	316	308	350	300
Število upravnih zadev za denarna nadomestila	69.304	58.083	62.000	56.500

Izvajanje politike zaposlovanja tujcev

Dopolnjeno je bilo, da ZRSZ skladno z zakonskimi določbami še naprej vodi postopke za izdajo delovnih dovoljenja za:

- Zavod bo skladno s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi zaradi izrednih razmer na trgu delovne sile in kritičnega pomanjkanja kadra v posameznih dejavnostih izvedel mednarodne zaposlitvene sejme in s tem aktivno prispeval k zagotavljanju manjkajoče delovne sile iz tujine in hkrati z izvedbo sejmov oglaševal in promoviral prosta delovna mesta ter izvedel tudi posvete s predstavitvijo splošnih življenjskih razmerah, pogojih vstopa, prebivanja in dela ter o pravicah in dolžnostih delavcev migrantov v državi zaposlitve. Zavod bo nadalje krepil delovanje Info Točke tako v državi zaposlitve kot državi izvora.
- Zavod bo krepil partnerske odnose z vsemi državami, ki so države izvora za manjkajočo delovno silo (Makedonija, Filipini, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija, ...) in krepil partnerstva z zavodi za zaposlovanje tudi v okviru mreže WAPES in CEPES, vključno z organiziranjem delavnic za prenos in izmenjavo dobrih praks.

Razvoj ZRSZ – Projekti v letu 2023 - popravek

Spremembe pri neposredno potrjenih operacijah

Platforma za napovedovanje kompetenc

- Projekt se je podaljšal za 3 mesece, in sicer do 30.6.2023, zato se je spremenila tudi vrednost projekta, in sicer s 104.268,60 na 209.252,20 €.

Učne delavnice

- Operacija se je podaljšala do 31. 10. 2023, spremenila se je tudi vrednost projekta, in sicer s 57.649,36 EUR na 207.979,55 € (znesek brez sredstev za izvajanje). Znesek je usklajen z Aneksom št. 9 k Pogodbi o sofinanciranju operacije »Učne delavnice«.

Spremembe pri projektih, financiranih iz drugih virov

HECAT – Napredne tehnologije v podporo odločanju na trgu dela

- Zmanjšala se je vrednost projekta, in sicer z 30.000,00 € na 26.242,18 €.

Interreg@Work4NEETs - Dvig zaposlitvenih možnosti NEET-ov s krepitvijo zmogljivosti in izboljšanimi ukrepi politik

Sredstva za leto	29.425,00 €	Število zaposlenih na	1	Zaključek projekta	30. 4. 2027
2023		projektu			

Projekt poteka v okviru čezmejnega programa sodelovanja Interreg Europe 2021 - 2027, ki je v deležu 80 % so-financiran s strani Evropske Unije.

Namen projekta je izboljšanje regionalnih politik na področju Bolj socialne Evrope ter implementacije političnih instrumentov programov Strukturnega sklada namenjenih podpori NEET-om pri vključitvi na trg dela ali v nadaljnje izobraževanje. S krepitvijo kompetenc in vzpodbujanjem vzajemnega učenja bo projekt prispeval k izboljšanju storitev javnih zavodov za zaposlovanje, izboljšanju sodelovanja s preostalimi deležniki na področju

NEET-ov, bolj poglobljenemu razumevanju izzivov, s katerimi se srečujejo NEET-i ter oblikovanju pristopov za doseganje neaktivnih NEET-ov.

Nosilec projekta je Malta (Jobsplus), raznoliko projektno partnerstvo pa sestavljamo Slovenija (ZRSZ), Italija, Luksemburg, Hrvaška, Romunija in Litva.

Ključne aktivnosti projekta so: zbiranje in analiza podatkov, profiliranje, usposabljanja in personalizirana podpora, delovne priložnosti in zaposlitev ter oblikovanje pristopov za doseganje neaktivnih mladih.

Cilji v letu 2023 so: zagon projekta, vzpostavitev mednarodnega partnerstva in vzpostavitev sodelovanja s slovenskimi deležniki.

Naziv projekta	Kazalniki za 2023	Plan 2023
Interreg@Work4NEETs	Podpis sporazuma z deležniki	1

Spremembe pri internih projektih

Prenova aplikacije za kadrovsko evidenco in obračun plač

- Povečala se je vrednost projekta, in sicer s 165.763,00 € na 233.000,00 € zaradi dodatnih vsebinsko smiselnih področij, ki jih bo aplikacija pokrivala.

eStoritve za trg dela, nadaljevanje I. faze projekta

Sredstva za leto 2023	75.000,00 €	Število zaposlenih na projektu	0	Zaključek projekta	31.12.2023
------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------	---------------------------	-------------------

Namen projekta je zaključiti razvoj spletnih aplikacij za iskalce zaposlitve in delodajalce. Med te spletne aplikacije štejemo nadgradnjo storitev CV builder, Iskalnik po prostih delovnih mestih, Iskalnik po kandidatih, prikazi in predlogi kandidatov in prostih delovnih mest ter ostale pridružene aktivnosti.

Cilji v letu 2023:

- Zaključen razvoj spletnih aplikacij za brezposelne osebe
- Zaključen razvoj spletnih aplikacij za delodajalce
- Prilagojene zaledne aplikacije ZRSZ

Naziv projekta	Kazalniki za 2023	Plan 2023
eStoritve za trg dela	Razvite spletne aplikacije	3
	Izvedeno celostno testiranje	1

Vzpostavitev stalne zbirke dokumentarnega in arhivskega gradiva ZRSZ

Sredstva za leto 2023	52.000,56 €	Število zaposlenih na projektu	0	Zaključek projekta	30.06.2025
------------------------------	--------------------	---------------------------------------	----------	---------------------------	-------------------

Namen projekta je vzpostavitev stalne zbirke dokumentarnega in arhivskega gradiva ZRSZ, ki je v skladu z 72. členom Uredbe o upravnem poslovanju. S projektom bo vzpostavljen varen sistem določitve in polnjenja rokov hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva ter varna pretvorba gradiva v obliko za dolgoročno hrambo.

Cilji v letu 2023:

- Vzpostavitev varnega sistema določitve in polnjenja rokov hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva
- Priprava seznama klasifikacijskih znakov, kjer se pojavlja rok hrambe A-arhivsko
- Oblikovanje sistema izločanja in uničenja gradiva, brez oz. z minimalnim rizikom izgube dokumentarnega in arhivskega gradiv

Naziv projekta	Kazalniki za 2023	Plan 2023
Vzpostavitev stalne zbirke dokumentarnega in arhivskega gradiva ZRSZ	varen sistem določitve in polnjenja rokov hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva	1
	seznam klasifikacijskih znakov, kjer se pojavlja rok hrambe A-arhivsko	1

Pogoji za delovanje Zavoda RS za zaposlovanje

Vsi finančni viri za delovanje Zavoda	9
Kadrovski viri za delovanje Zavoda	13
Upravljanje s premoženjem in dokumenti	13

Finančni viri Zavoda v letu 2023

Za leto 2023 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)

In na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

Iz preglednice Planirana sredstva po virih v letu 2023 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **233.530.716 EUR**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **211.613.908 EUR**, **15.084.783 EUR** iz Evropskega socialnega sklada in **4.442.000 EUR** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada, bomo **1.198.023 EUR** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **1.192.002 EUR**. V znesek je vključen tudi presežek prihodkov nad odhodki v višini **267.174 EUR**.

TABELA : Planirana sredstva po virih za leto 2023 - v EUR - REBALANS

PLANSKA POSTAVKA/VIR	PLAN 2023					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad, EU in drugi viri***	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	147.508.089					147.508.089
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					4.442.000	4.442.000
Programi zaposlovanja	25.525.284	15.235.114	153.932		0	40.914.330
Usposabljanje in izobraževanje	4.460.141	864.462	35.538			5.360.141
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	13.506.652	60.745			15.567.397
Kreiranje delovnih mest	19.065.143	864.000	57.649			19.986.792
Interventna zakonodaja (2020-2022)****	179.000					179.000
Storitve trga dela	475.640					475.640
Skupaj dejavnost Zavoda	173.688.013	15.235.114	153.932	0	4.442.000	193.519.059
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	36.360.115		516.309	918.000		37.794.424
Investicije	1.039.211		14.200	24.738		1.078.149
Skupaj delovanje Zavoda	37.399.326	0	530.509	942.738	0	38.872.573
SKUPAJ	211.087.339	15.235.114	684.441	942.738	4.442.000	232.391.632

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

**Opomba: Sredstva programov zaposlovanja v višini 153.932 €, ki so prikazana v koloni Projekti, predstavljajo sredstva v okviru operacij, financiranih iz sredstev ESS in zajemajo stroške dela ter materialne stroške.

***Opomba: Med sredstvi Evropskega socialnega sklada, EU in drugimi viri je v ukrep 3 - Spodbude za zaposlovanje vključen znesek 1.108.754 € Ministrstva za okolje in prostor-Sklad za podnebne spremembe za "Zelena delovna mesta" in znesek v višini 7.828.000 € iz sredstev Evropske unije "Načrta za okrevanje in odpornost".

****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.

Rebalans Poslovni načrt ZRSZ 2023

PLANSKA POSTAVKA/VIR	REBALANS 2023					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad, EU in drugi viri***	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	147.508.089					147.508.089
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija					4.442.000	4.442.000
Programi zaposlovanja	25.525.284	15.084.783	304.263		0	40.914.330
Usposabljanje in izobraževanje	4.460.141	864.462	35.538			5.360.141
Spodbude za zaposlovanje	2.000.000	13.506.652	60.745			15.567.397
Kreiranje delovnih mest	19.065.143	713.669	207.980			19.986.792
Interventna zakonodaja (2020-2022)****	179.000					179.000
Storitev trga dela	475.640					475.640
Skupaj dejavnost Zavoda	173.688.013	15.084.783	304.263	0	4.442.000	193.519.059
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	36.965.843		759.756	1.025.520		38.751.119
Investicije	960.052		134.004	166.482		1.260.538
Skupaj delovanje Zavoda	37.925.895	0	893.760	1.192.002	0	40.011.657
SKUPAJ	211.613.908	15.084.783	1.198.023	1.192.002	4.442.000	233.530.716

*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 stroške dela v višini 105.520 € ter za investicije v višini 161.654 €.

***Opomba: Sredstva programov zaposlovanja v višini 304.263 €, ki so prikazana v koloni Projekti, predstavljajo sredstva v okviru operacij, financiranih iz sredstev ESS in zajemajo stroške dela ter materialne stroške.

****Opomba: Med sredstvi Evropskega socialnega sklada, EU in drugimi viri je v ukrep 3 - Spodbude za zaposlovanje vključen znesek 1.108.754 € Ministrstva za okolje in prostor-Sklad za podnebne spremembe za "Zelena delovna mesta" in znesek v višini 7.828.000 € iz sredstev Evropske unije "Načrta za okrevanje in odpornost".

*****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.

PLANSKA POSTAVKA/VIR	RAZLIKA REBALANS - PLAN 2023					SKUPAJ
	Integralni proračun*	Evropski socialni sklad, EU in drugi viri***	Projekti**	Pridobitna dejavnost, dodatni viri	Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja	
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja	0	-150.331	150.331		0	0
Usposabljanje in izobraževanje	0	0	0	0	0	0
Spodbude za zaposlovanje	0	0	0	0	0	0
Kreiranje delovnih mest	0	-150.331	150.331	0	0	0
Spodbujanje samozaposlovanja	0	0	0	0	0	0
Interventna zakonodaja (2020-2022)****	0	0	0	0	0	0
Storitev trga dela	0	0	0	0	0	0
Skupaj dejavnost Zavoda	0	-150.331	150.331	0	0	0
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	605.728	0	243.447	107.520	0	956.695
Investicije	-79.159	0	119.804	141.744	0	182.389
Skupaj delovanje Zavoda	526.569	0	363.251	249.264	0	1.139.084
SKUPAJ	526.569	-150.331	513.582	249.264	0	1.139.084

Sredstva za financiranje delovanja Zavoda so za leto 2023 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 2023.

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

PP 4432 – Sredstva za delovanje Zavoda v višini 37.431.843 EUR.

Skupna vrednost te **proračunske postavke** za obdobje januar – december 2023 tako brez upoštevanih sredstev za investicijske transfere znaša **36.965.843 EUR**.

Prav tako je s poslovnim načrtom predvideno tudi pridobivanje sredstev iz dodatnih virov, in sicer z izvajanjem **projektov** v višini **1.064.019 EUR** in iz **drugih virov** v višini **920.000 EUR**.

Za leto 2023 je z Rebalansom Poslovnega načrta predvideno:

- na PP 4432 sredstva v višini 36.965.843 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transferje pa 37.431.843 EUR
- z izvajanjem projektov v višini 1.064.019 EUR, z upoštevanjem sredstev za investicijske transfere pa 1.198.023 EUR,
- iz drugih virov v višini 920.000 EUR
- sredstva za investicije iz naslova pridobitne dejavnosti v višini 4.828 EUR
- sredstva za investicije v višini 458.211 EUR iz PP 2456,
- na PP 4327 in PP 160396 sredstva za investicije v višini 35.841 EUR,
- presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let pa za investicije znaša 161.654 EUR
- presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let za pokrivanje višjih stroškov dela v višini 105.520 EUR.

Plan porabe sredstev

V okviru sprejetega proračuna za leto 2023 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 828 zaposlenih, določeno na podlagi kadrovskega načrta. Ti zaposleni se financirajo iz osnovne dejavnosti Zavoda (PP 4432). Vrednost načrtovane porabe za stroške dela znaša **31.439.363 EUR**, za materialne stroške pa **5.632.000 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 **1.064.019 EUR** in iz **drugih virov** (prodaja blaga in storitev na trgu, gospodarjenje z neposlovnimi sredstvi ipd.) v vrednosti **920.000 EUR**.

Negativna razlika med prihodki in stroški na PP 4432 je posledica višjih stroškov dela zaradi preseganja KN in znaša 105.520 EUR. Razlika oziroma višji stroški dela bodo pokriti iz presežka prihodkov nad odhodki leta 2022 (iz sredstev delovanja Zavoda).

TABELA : Planirani prihodki in odhodki Zavoda za leto 2023 - v EUR – REBALANS

ZAP. ŠT.	SREDSTVA/PORABA	PLAN JAN-DEC 2023 MDDSZ	REBALANS PLAN JAN-DEC 2023 MDDSZ **	PLAN JAN-DEC 2023 PROJEKTI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2023 PROJEKTI	PLAN JAN-DEC 2023 DODATNI VIRI	REBALANS PLAN JAN-DEC 2023 DODATNI VIRI	PLAN JAN-DEC 2023 SKUPAJ	REBALANS PN JAN-DEC 2023 SKUPAJ	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1=2+3+4	SREDSTVA - SKUPAJ	36.360.115	36.965.843	670.241	1.064.019	918.000	1.025.520	37.948.356	39.055.382	1.107.026
2	PP - 4432 - SREDSTVA ZA DELOVANJE ZAVODA - pogodba	36.360.115	36.965.843					36.360.115	36.965.843	605.728
3	DRUGI VIRI			670.241	1.064.019	918.000	920.000	1.588.241	1.984.019	395.778
4	PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI						105.520		105.520	105.520
5=6+7	PORABA - SKUPAJ	36.360.115	37.071.363	670.241	1.064.019	918.000	920.000	37.948.356	39.055.382	1.107.026
6	STROŠEK DELA - SKUPAJ	30.760.115	31.439.363	531.514	845.359	844.560	846.400	32.136.189	33.131.122	994.933
7	MATERIALNI STROŠKI	5.600.000	5.632.000	138.727	218.660	73.440	73.600	5.812.167	5.924.260	112.093
8=1-5	RAZLIKA	0	-105.520	0	0	0	105.520	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, z oddajanjem razpoložljivih prostorov ter z izvajanjem storitev na osnovi drugih zakonov.

S pridobivanjem dodatnih finančnih virov Zavoda planiramo v letu 2023 pridobiti 1.984.019 EUR. Za leto 2023 ocenjujemo, da bomo največ sredstev, **1.064.019 EUR** pridobili z izvajanjem **projektov**, z dodatnimi viri pa sredstva v višini **920.000 EUR**.

TABELA : Pregled dodatnih virov za leto 2023 - v EUR – REBALANS

VRSTE DODATNIH VIROV	PLAN 2023	REBALANS PN 2023	RAZLIKA REBALANS - PLAN
1. Prihodki iz naslova tržne dejavnosti	34.000	36.000	2.000
- Prodaja blaga in storitev	4.000	6.000	2.000
- Počitniške kapacitete	30.000	30.000	0
2. Prihodki iz naslova javne službe	884.000	884.000	0
- Storitve na osnovi zakonodaje - Jamstveni in preživninski sklad	20.000	20.000	0
- Storitve na osnovi zakonodaje - Prihodek iz naslova refundacij	800.000	800.000	0
- Ostalo (prefakturiranje, izterjane sodne takse,...)	64.000	64.000	0
SREDSTVA - DODATNI VIRI	918.000	920.000	2.000

PROJEKTI	PLAN * 2023	REBALANS 2023	RAZLIKA REBALANS - PLAN	KADROVSKI VIRI - ŠTEVILO ZAPOSLENIH PO POGODBAH	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH REBALANS 2023	KADROVSKI VIRI - ŠT. ZAPOSLENIH RAZLIKA
- Tehnična podpora	237.022	475.010	237.988	23	0	-23
- NCIPS	94.681	94.681	0	1	1	0
- PUM-o	35.538	35.538	0	2	2	0
- Zaposli me	60.745	60.745	0	2	2	0
- Učne delavnice	57.649	207.980	150.331	6	6	0
- HECAT	30.000	26.242	-3.758	1	1	0
- TMS	14.856	14.856	0	0,40	0,40	0
- Platforma za napoved kompetenc	18.990	77.248	58.258	1	1	0
- COMIN	4.988	4.988	0	0,23	0,23	0
- PreseNEETi se	37.306	37.306	0	1	1	0
- Interreg @Work4NEET	78.466	29.425	-49.041	1	1	0
SKUPAJ - PROJEKTI	670.241	1.064.019	393.778	37,63	15,63	-23

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

- Platforma za napoved kompetenc: Razlika v višini 132.004 € predstavlja sredstva za investicije

- PreseNEETi se: Razlika v višini 2.000 € predstavlja sredstva za investicije

Kadrovski viri za delovanje Zavoda

Kadrovski načrt za leto 2023 – rebalans

Tabela: Število zaposlenih – letna napoved 2023 - rebalans

Plan 2023	Obrazložitev
do 31.5.2023 805	Redno delo – število zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so financirana iz proračunskih sredstev).
od 1.6.2023 828	Redno delo – 805 zaposlenih po kadrovskem načrtu (vključuje javne uslužbence na sistemiziranih delovnih mestih, ki so financirana iz proračunskih sredstev). Izvajanje nalog kohezijske politike – 23 zaposlenih. ZRSZ je 03.01.2023 prejel Sklep MDDSZ, ki določa, da je v Zavodu lahko zaposlenih 828 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.
17,63	Število javnih uslužbencev, ki se financirajo iz drugih virov – 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.

MDDSZ je 3. 1. 2023 izdalo Sklep o določitvi dovoljenega števila zaposlenih v ZRSZ za leti 2023 in 2024. Določa dovoljeno število zaposlenih v obsegu 828, od česar je 23 dovoljenih zaposlitev iz naslova Tehnične podpore. Do 31. 5. 2023 se izvajajo aktivnosti projekta Tehnične podpore v projektni organiziranosti in stroški dela financirajo iz sredstev projekta Tehnične podpore operativnega programa evropske kohezijske politike, od 1.6.2023 pa se financirajo iz proračunskih sredstev. Trenutno zaposleni na projektu tehnična podpora izvajajo naloge OP EKP 2014-2020. Te iste naloge se morajo z istimi zaposlenimi izvajati tudi v naslednji finančni perspektivi 2021 – 2027.

Upravljanje s premoženjem in dokumenti

Skupna potrebna sredstva za investicijska vlaganja

Poraba investicijskih sredstev v letu 2023:

- PP 160396 – 35.000 EUR: izvedla se bo zamenjava dotrajanega plinskega kotla ter inštalacije za hlajenje z napeljavo do konvektorjev po celotni stavbi v Rožni dolini.
- PP 4327 – 841 EUR: ko bodo ta sredstva na voljo, bomo izvedli še zamenjavo hladilnega agregata na strehi na stavbi v Rožni dolini.

PP Presežek prihodkov nad odhodki - 100.000 EUR: ko bodo ta sredstva na voljo bomo izvedli še zamenjavo konvektorjev na stavbi v Rožni dolini, izdelali fasado na stavbah našega arhiva Celje in UD Radlje ob Dravi.

PREGLED POTREBNIH SREDSTEV ZA INVESTICIJE PO NAMENIH IN VIRIH SREDSTEV

INVESTICIJSKA VLAGANJA	PLAN 2023 - viri v EUR							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Amortizacija početniških objektov	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.1. Nakup druge opreme	60.000							60.000
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	20.000							20.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	70.000							70.000
1.4. Prenova poslovnih prostorov				3.584	80.000	35.000		118.584
1.6. Interventna sredstva	30.000							30.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	180.000	0	0	3.584	80.000	35.000	0	298.584
2.1. Omrežja	94.400							94.400
2.2. Strojna oprema	91.500	128.211	14.200				21.154	255.065
2.3. Programska oprema	100.100	330.000						430.100
2. INFORMACIJSKI SISTEM	286.000	458.211	14.200	0	0	0	21.154	779.565
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.000	458.211	14.200	3.584	80.000	35.000	21.154	1.078.149

INVESTICIJSKA VLAGANJA	REBALANS PN 2023 - viri v EUR							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Amortizacija početniških objektov	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.1. Nakup druge opreme	60.000							60.000
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	20.000							20.000
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	70.000							70.000
1.4. Prenova poslovnih prostorov				4.828	841	35.000	100.000	140.669
1.6. Interventna sredstva	30.000							30.000
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	180.000	0	0	4.828	841	35.000	100.000	320.669
2.1. Omrežja	94.400		13.420					107.820
2.2. Strojna oprema	91.500	128.211	2.000					221.711
2.3. Programska oprema	100.100	330.000	118.584				61.654	610.338
2. INFORMACIJSKI SISTEM	286.000	458.211	134.004	0	0	0	61.654	939.869
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	466.000	458.211	134.004	4.828	841	35.000	161.654	1.260.538

INVESTICIJSKA VLAGANJA	RAZLIKA REBALANS - PLAN 2023							Skupaj
	PP 4432 Dejavnost ZRSZ	PP 2456	Projektni viri	Amortizacija početniških objektov	PP 4327	PP160396	Presežek prihodkov nad odhodki	
1.1. Nakup druge opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Obnova in dopolnitev pisarniške opreme	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Zamenjava službenih avtomobilov	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Prenova poslovnih prostorov	0	0	0	1.244	-79.159	0	100.000	22.085
1.6. Interventna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0
1. POSLOVNI PROSTORI IN OPREMA	0	0	0	1.244	-79.159	0	100.000	22.085
2.1. Omrežja	0	0	13.420	0	0	0	0	13.420
2.2. Strojna oprema	0	0	-12.200	0	0	0	-21.154	-33.354
2.3. Programska oprema	0	0	118.584	0	0	0	61.654	180.238
2. INFORMACIJSKI SISTEM	0	0	119.804	0	0	0	40.500	160.304
SKUPNA SREDSTVA ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA	0	0	119.804	1.244	-79.159	0	140.500	182.389

Pregled dejavnosti Zavoda RS za zaposlovanje s cilji 2023 - popravek

Pričakovan obseg dela na področju posredovanja zaposlitev in vseživljenjske karijerne orientacije

	Doseg 2022	PN 2023	Rebalans PN 2023
Število novo prijavljenih oseb	59.757	60.000	59.600
Število odjavljenih brezposelnih oseb	72.545	61.000	64.000
Vključeni v zaposlitev – od tega:	46.001	41.000	41.000
<i>Mladi do 29 let</i>	13.514	11.900	12.300
<i>Stari 50 let ali več</i>	9.494	8.100	8.700
<i>Dolgotrajno BO</i>	9.719	8.500	7.400
<i>Dolgotrajno BO nad 2 leti</i>	4.633	3.400	3.400
<i>Nizko izobraženi - OŠ ali manj (raven 1+2)</i>	11.708	9.900	11.200
Število brezposelnih oseb ob koncu obdobja	53.181*	52.200	48.800

- ▶ število je pri izračunu registrirane brezposelnosti v 2023 zaokroženo iz 53.181 na 53.200 brezposelnih oseb.
- ▶ Število predstavlja oceno gibanj na trgu dela v tekočem letu.

Zavod storitve VKO zagotavlja vsem brezposelnim osebam, vsaka brezposelna oseba ima osebnega svetovalca. Odjava in prijava spadata pod področje VKO, ki se tesno prepleta s posredovanjem v zaposlitev, saj svetovalci napravijo nabor BO za napotovanje na prosta delovna mesta, ki ga potem izvedejo pisarne za delodajalce, sodelovanje med svetovalcem in PDD poteka ves čas napotovanja posamezne osebe na PDM.

Pojasnilo nižjega števila DBO in tudi zaposlitev DBO v primerjavi z lanskim letom smo dodali pri cilju 1.1. Zavod predvideva, da bo letos v ukrep Priložnost zame vključil 420 DBO nad 2 leti.

Izvajanje nalog na področju socialne varnosti

	Doseg 2022	Plan 2023	Rebalans PN 2023
Povprečno mesečno število upravičencev do denarnega nadomestila	15.141	14.600	13.900

Povprečno mesečno število upravičencev do plačila PIZ	420*	420	400
Povprečno mesečno število upravičencev do povračila potnih in poštnih stroškov	308	350	300
Število upravnih zadev za denarna nadomestila	58.083	62.000	56.500
Povprečni čas od vložitve vloge do odločitve (število dni)	18	15	15
Število zadev na podlagi Uredbe EU 883/2004	2.463	2.200	2.200
Število zadev na podlagi bilateralnih sporazumov	699	750	750

Strateški cilji in cilji Zavoda v letu 2023 - popravek

Aktiviranje vsega razpoložljivega delovnega potenciala

Cilj 1.1: Zaposlili bomo 7.400 dolgotrajno brezposelnih oseb (nad 1 letom)			
	Doseg 2022	Cilj PN 2023	Rebalans PN 2023
Zaposlili bomo 7.400 dolgotrajno brezposelnih oseb (nad 1 letom)	9.719	8.500	7.400

Cilj 1.2: 35 % vključenih v programe APZ bo dolgotrajno brezposelnih			
	Doseg 2022	Cilj PN 2023	Rebalans PN 2023
Med vsemi vključenimi v programe APZ bo 35 % dolgotrajno brezposelnih	39,3 %	40 %	35 %