



Rebalans poslovnega načrta za leto 2011

ZAVODA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE



Ljubljana, oktober 2011



Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Kazalo

AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA	3
VSI FINANČNI VIRI ZAVODA V LETU 2011.....	5

Aktivna politika zaposlovanja

V letu 2011 je za ukrepe aktivne politike zaposlovanja (APZ) s sprejetim in potrjenim Rebalansom PN 2011 namenjenih skupaj 110.113.722,00 €, od tega 77.700.935,00 € iz sredstev Operativnega programa razvoja človeških virov Evropskega socialnega sklada za obdobje 2007–2013 (OP RČV ESS) in 32.412.787,00 € iz integralnega proračuna Republike Slovenije (IP).

S tem rebalansom želimo predvsem ustrezno prerazporediti sredstva za ukrepe APZ na takšen način, da bomo lahko plačali vse prevzete obveznosti. V skladu s tem predlagamo v rebalansu poslovnega načrta, ki je skladen s potrjenimi spremembami Načrta izvedbe Programa ukrepov APZ za leti 2010 in 2011 (sklep Vlade RS št., z dne), da sredstva na integralnem delu prerazporedimo in povečamo tako, da bomo imeli na integralnem proračunu **33.355.105,04 €**, na sredstvih ESS OP pa **77.950.935,00 €**.

V preglednici so prikazane vrednosti, sprejete s prvim Rebalansom PN 2011, ki je bil potrjen na 2. Seji Sveta Zavoda 10. oktobra 2011 in s tem rebalansom predlagane spremembe.

Tabela: Sredstva iz sprejetega Rebalansa PN 2011 s predlogom novega rebalansa po posameznih ukrepih

Ukrep	Sredstva OP ESS	Predlog Rebalansa 2 OP ESS	Sredstva IP	Predlog Rebalansa 2 IP	Skupaj	Predlog Rebalansa 2 SKUPAJ
	Rebalans 1 2011		Rebalans 1 2011		Rebalans 1 2011	
1	280.000,00	280.000,00	4.677.000,00	4.330.000,00	4.957.000,00	4.610.000,00
2	20.713.679,00	20.713.679,00	4.370.000,00	4.117.417,80	25.083.679,00	24.831.096,80
3	47.689.006,00	47.689.006,00	3.391.601,00	3.287.601,24	51.080.607,00	50.976.607,24
4	9.018.250,00	9.268.250,00	19.974.186,00	21.620.086,00	28.992.436,00	30.888.336,00
Skupaj	77.700.935,00	77.950.935,00	32.412.787,00	33.355.105,04	110.113.722,00	111.306.040,04

Opombe za Integralni del (IP):

Ukrep 1 ne zajema DDV za projekte OP RČV (Svetovalci, Kontaktni center, Migranti) v višini 97.365,10 €.

Ukrep 2 in Ukrep 3 zajemata DDV iz naslova programov OP RČV, in sicer Institucionalno usposabljanje in NPK v višini 550.000 € ter Zaposli me v višini 1.801,24 €.

Opombe za OP ESS:

Ukrep 1: za projekt Vseživljenjska karierna orientacija brezposelnih in neaktivnih v višini 1.294.800,00 EUR so zajeta v tabeli Pregled dodatnih virov v višini 1.036.800,00 EUR in v tabeli Investicij v višini 258.000,00 EUR.

Ukrep 4: Sredstva za projektni del Pokolpje v višini 406.750,00 EUR, sredstva za projektni del Priložnost zame v višini 90.461,00 EUR in sredstva za projektni del Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb v višini 79.200,00 EUR so zajeta v tabeli Pregled dodatnih virov – projekti.

V skladu s prerazporeditvami in povečanjem sredstev ne pričakujemo povečanega števila vključenih oseb v programe zaposlovanja.

Predlagane spremembe so pretežno utemeljene z zagotavljanjem dodatnih sredstev na ukrepu 4 za izvajanje programov javnih del za leto 2011. Razlog za dodelitev dodatnih sredstev je predvsem v:

- višjem prenosu pogodbenih obveznosti iz meseca decembra 2010 v mesec januar 2011, saj je bilo v decembru 2010 v javna dela vključenih 3.735 oseb, kar je v primerjavi s prejšnjimi leti bistveno večje število vključitev in

- izvajalci javnih del so v letu 2011 v okviru odobrenih programov, realizirali vse načrtovane vključitve, glede na izkušnje prejšnjih let, ko izvajalci dejansko niso realizirali vseh planiranih vključitev.

Glede na dejstvo o ugotovljenih nujno potrebnih dodatnih sredstvih za izvajanje programa javnih del in glede na ocenjeno nižjo realizacijo za ostale ukrepe aktivne politike zaposlovanja, se predlaga v okviru integralnega dela proračuna prerazporeditev sredstev:

- iz Ukrepa 1: 347.000,00 €
- iz Ukrepa 2: 252.582,20 €
- iz Ukrepa 3: 104.000,00 €

na Ukrep 4 za aktivnosti Programa javnih del v višini 703.582,20 €.

Prav tako se sredstva Ukrepa 4 še dodatno poveča s prerazporeditvijo iz OP RČV v višini 900.000,00 € (lastna udeležba) ter iz interventnega ukrepa »Delno povračilo nadomestila plače» v višini 42.317,80 €.

Tako se skupaj, za izvajanje in financiranje programa javnih del, povečajo sredstva Ukrepa 4 na integralnem delu proračuna v višini 1.645.900,00 €.

Povečanje sredstev iz naslova OP ESS na ukrepu 4 za 250.000,00 € se nanaša na Odločbo št. OP RČV/4/1/08-0-MDDSZ o dodelitvi sredstev za projekt »Za Pokolpje – aktivno in dejavno!« z dne 24.08.2011 in sicer predstavlja prerazporeditev sredstev med leti 2011 in 2012, kar pa ne vpliva na skupno vrednost projekta.

Vsi finančni viri Zavoda v letu 2011

Za leto 2011 ocenjujemo zaradi razmer na trgu dela v okviru z Rebalansom predlaganih sprememb, da bodo vsi načrtovani viri za opravljanje dejavnosti Zavoda na področju:

- Transferov brezposelnim osebam
- Plačila koncesionarjem za zaposlovanje brezposelnih oseb
- Plačila rehabilitacijskim komisijam in za zaposlitveno rehabilitacijo
- Programov zaposlovanja:
 - Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
 - Usposabljanje in izobraževanje
 - Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja
 - Povečanja socialne vključenosti
- Interventnih ukrepov
 - Delno povračilo nadomestila plače
 - Delno subvencioniranje polnega delovnega časa

In pa na področju financiranja delovanja Zavoda

- Za plače in materialne stroške
- Za investicije

V priloženih preglednicah smo prikazali vrednosti sprejetega in v mesecu oktobru potrjenega Rebalansa PN 2011 in predlagane spremembe s tem Rebalansom, ter razlike med njima. Iz preglednice Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011- Rebalans 2 je razvidno, da bo v letošnjem letu za vse namene Zavod RS za zaposlovanje razpolagal s skupno vrednostjo sredstev v višini **485.117.372 €**. Od tega bo Zavod iz integralnega proračuna v okviru proračunskih postavk MDDSZ realiziral **395.157.473 €**, **77.950.935 €** iz Evropskega socialnega sklada, **2.650.000 €** iz proračunskih postavk v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport, **1.100.000 €** iz postavk MDDSZ – Direktorata za Invalide in **1.000.000,00 €** iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Iz različnih projektov, ki so v večjem delu prav tako financirani iz sredstev Evropskega socialnega sklada bomo **6.685.650 €** v pretežni meri namenili vlaganju v razvoj dela Zavoda. Iz pridobitne dejavnosti in drugih virov pa pričakujemo, da bomo pridobili sredstva v višini **573.314 €**.

Rebalans Poslovnega načrta Zavoda RS Za zaposlovanje 2011

Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011 - REBALANS 1 z dne 26.09.2011

Planska postavka/Vir	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Ministrstvo za šolstvo in šport	MDDSZ-Direktorat za invalide	ESPG	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	Skupaj
Transferi brezposelnim	312.300.493							312.300.493
Štipendije	11.399.584							11.399.584
Koncesije za zaposlovanje brezposelnih oseb	54.389							54.389
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	1.386.375							1.386.375
Programi zaposlovanja:	32.412.787	77.700.935	2.650.000	1.000.000	1.000.000			114.763.722
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	4.677.000	280.000						4.957.000
Usposabljanje in izobraževanje	4.370.000	20.713.679	2.500.000		1.000.000			28.583.679
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	3.391.601	47.689.006						51.080.607
Povečanje socialne vključenosti	19.974.186	9.018.250	150.000	1.000.000				30.142.436
Interventni ukrepi:	5.100.540							5.100.540
Delno povračilo nadomestila plače PP 9532	5.100.000							5.100.000
Delno subvencioniranje polnega delovnega časa PP 9455	540							540
Skupaj dejavnost Zavoda	362.654.168	77.700.935	2.650.000	1.000.000	1.000.000	0	0	445.005.103
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	30.204.213	0				6.397.150	376.000	36.977.363
Investicije	1.356.774			100.000		288.500	197.314	1.942.588
Skupaj delovanje Zavoda	31.560.987	0	0	100.000		6.685.650	573.314	38.919.951
Skupaj	394.215.155	77.700.935	2.650.000	1.100.000	1.000.000	6.685.650	573.314	483.925.054

Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011- REBALANS 2

Planska postavka/Vir	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Ministrstvo za šolstvo in šport	MDDSZ-Direktorat za invalide	ESPG	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	Skupaj
Transferi brezposelnim	312.300.493							312.300.493
Štipendije	11.399.584							11.399.584
Koncesije za zaposlovanje brezposelnih oseb	54.389							54.389
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	1.386.375							1.386.375
Programi zaposlovanja:	33.355.105	77.950.935	2.650.000	1.000.000	1.000.000			115.956.040
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	4.330.000	280.000						4.610.000
Usposabljanje in izobraževanje	4.117.418	20.713.679	2.500.000		1.000.000			28.331.097
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	3.287.601	47.689.006						50.976.607
Povečanje socialne vključenosti	21.620.086	9.268.250	150.000	1.000.000				32.038.336
Interventni ukrepi:	5.100.540							5.100.540
Delno povračilo nadomestila plače PP 9532	5.100.000							5.100.000
Delno subvencioniranje polnega delovnega časa PP 9455	540							540
Skupaj dejavnost Zavoda	363.596.486	77.950.935	2.650.000	1.000.000	1.000.000	0	0	446.197.421
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	30.204.213	0				6.397.150	376.000	36.977.363
Investicije	1.356.774			100.000		288.500	197.314	1.942.588
Skupaj delovanje Zavoda	31.560.987	0	0	100.000		6.685.650	573.314	38.919.951
Skupaj	395.157.473	77.950.935	2.650.000	1.100.000	1.000.000	6.685.650	573.314	485.117.372

Planirani viri porabe Zavoda v letu 2011 - Razlike med Rebalansom 1 in Rebalansom 2

Planska postavka/Vir	Integralni proračun	Evropski socialni sklad	Ministrstvo za šolstvo in šport	MDDSZ-Direktorat za invalide	ESPG	Projekti	Pridobitna dejavnost, drugi viri	Skupaj
Transferi brezposelnim	0	0	0	0	0	0	0	0
Štipendije	0	0	0	0	0	0	0	0
Koncesije za zaposlovanje brezposelnih oseb	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitacijske komisije in zaposlitvena rehabilitacija	0	0	0	0	0	0	0	0
Programi zaposlovanja:	942.318	250.000	0	0	0	0	0	1.192.318
Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve	-347.000	0	0	0	0	0	0	-347.000
Usposabljanje in izobraževanje	-252.582	0	0	0	0	0	0	-252.582
Spodbujanje zaposlovanja in samozaposlovanja	-104.000	0	0	0	0	0	0	-104.000
Povečanje socialne vključenosti	1.645.900	250.000	0	0	0	0	0	1.895.900
Interventni ukrepi:	0	0	0	0	0	0	0	0
Delno povračilo nadomestila plače PP 9532	0	0	0	0	0	0	0	0
Delno subvencioniranje polnega delovnega časa PP 9455	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj dejavnost Zavoda	942.318	250.000	0	0	0	0	0	1.192.318
Delovanje Zavoda - materialni stroški, plače	0	0	0	0	0	0	0	0
Investicije	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj delovanje Zavoda	0	0	0	0	0	0	0	0
Skupaj	942.318	250.000	0	0	0	0	0	1.192.318

