

## Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2016

Položka	(v eurách)			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2016	Plnenie v % k UR
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>	160 760 377	144 862 201	150 312 099	103,8
A. Záväzný ukazovateľ	15 957 000	15 957 000	16 387 220	102,7
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	144 803 377	128 905 201	131 949 251	102,4
<b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM</b>	2 150 110 646	2 176 956 577	2 164 113 151	99,4
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov	2 005 307 269	2 012 248 336	1 998 509 503	99,3
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	1 980 234 318	1 978 052 259	1 964 379 552	99,3
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	25 072 951	29 958 320	29 958 267	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	113 957 058	132 119 621	132 118 782	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	5 748 419	6 215 140	6 214 470	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 544/2015	13 098	13 733	13 649	99,4
z toho: aparát ústredného orgánu	413	480	441	91,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované	181	236	221	93,6
z toho: aparát ústredného orgánu	93	148	135	91,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	2 993 470	5 936 501	5 868 330	98,9
z toho: kód zdroja 111	2 993 470	1 698 744	1 696 646	99,9
z toho: kód zdroja 131	0	4 237 757	4 171 684	98,4
B. Prostriedky EÚ	144 803 377	164 708 241	164 708 204	100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov				
07C Sociálna inklúzia	1 803 672 105	1 745 679 895	1 737 698 115	99,5
07COB OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	7 298 091	7 693 309	7 693 309	100,0
07E Tvorba a implementácia politík	149 732 861	187 157 173	187 562 691	100,2
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	33 356 887	63 650 445	58 517 278	91,9
06G15 Podpora rastu zamestnanosti	0	38 083 967	38 083 967	100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK	0	2 123 142	2 123 142	100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy	0	1 646 345	1 646 345	100,0
06G18 Technická pomoc	0	917 187	917 187	100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	162 578 237	135 122 366	135 122 276	100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	45 182	45 136	99,9
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	675 367	675 367	613 260	90,8
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	65 000	62 078	95,5
D. Limitované prostriedky				
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poisťného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 248 367 079	1 168 889 652	1 161 714 241	99,4
- štátom platené poisťné	233 096 292	231 496 292	231 496 292	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	88 112 954	85 812 954	85 812 954	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	71 300 000	81 300 000	81 300 000	100,0
- podpora sociálnych služieb	77 381 760	83 281 760	82 214 605	98,7
- individuálna štátna pomoc	8 611 991	8 611 991	3 381 145	39,3
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	24 744 896	55 038 454	55 136 133	100,2