

## Závazné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2013

Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2013	Plnenie v % k SR	Plnenie v % k UR
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>					
A. Závazný ukazovateľ	16 970 000	14 350 612	14 417 874	85,0	100,5
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	244 160 511	124 360 478	127 073 717	52,0	102,2
<b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM</b>					
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov	1 928 709 514	1 968 270 813	1 955 487 986	101,4	99,4
z toho:					
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	1 885 793 295	1 945 544 835	1 932 823 733	102,5	99,3
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	42 916 219	20 994 340	20 994 064	48,9	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	103 088 861	104 219 340	104 219 212	101,1	100,0
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	3 961 087	4 653 589	4 653 589	117,5	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 532/ 2012	12 215	12 369	12 296	100,7	99,4
z toho: aparát ústredného orgánu	396	398	388	98,0	97,5
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), kód zdroja 111	2 993 470	4 290 477	4 228 792	141,3	98,6
z toho: kód zdroja 111	2 993 470	2 558 839	2 558 603	85,5	100,0
B. Prostriedky EÚ	244 160 511	117 955 785	117 954 495	48,3	100,0
<b>C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov</b>					
Kód Názov programu					
07C Sociálna inklúzia	1 765 548 960	1 789 246 605	1 778 516 595	100,7	99,4
07E Tvorba a implementácia politik	141 812 399	144 078 877	143 931 151	101,5	99,9
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorm a účastníkom					
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	17 217 563	28 146 144	27 135 519	157,6	96,4
06G15 Podpora rastu zamestnanosti	226 565 884	113 127 356	113 126 232	49,9	100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK	3 864 448	1 142 803	1 142 803	29,6	100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy	10 125 215	1 819 072	1 819 071	18,0	100,0
06G18 Technická pomoc	7 200 000	6 015 405	6 015 397	83,5	100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu					
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)	45 189	45 189	42 224	93,4	93,4
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZV a EZ SR)	440 367	443 944	443 943	100,8	100,0
0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR	0	2 111 203	2 111 202	0,0	100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor Úrad vlády SR)	50 000	50 000	24 000	48,0	48,0
<b>D. Limitované prostriedky</b>					
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 279 370 921	1 269 058 618	1 260 138 357	98,5	99,3
- štátom platené poistné	262 030 392	262 030 392	262 030 392	100,0	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	49 720 610	49 720 610	49 720 610	100,0	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	65 000 000	72 200 000	72 200 000	111,1	100,0
- individuálna štátna pomoc	3 360 430	3 360 430	1 897 543	56,5	56,5
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	13 337 275	24 426 642	24 422 269	183,1	100,0