

Závazné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2015

(v eurách)

Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 12/2015	Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY	261 824 990	261 611 622	267 650 503	102,3
A. Závazný ukazovateľ	17 440 000	14 840 000	14 985 849	101,0
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	244 384 990	246 771 622	250 873 648	101,7
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	2 248 080 445	2 158 304 504	2 155 362 561	99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov	2 003 695 455	1 972 252 391	1 968 542 763	99,8
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	1 961 445 149	1 930 917 570	1 927 208 536	99,8
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	42 250 306	32 619 097	32 619 048	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	106 452 688	123 042 271	123 042 157	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	5 554 019	6 013 421	6 013 421	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 508/2014	13 089	13 579	13 510	99,5
z toho: aparát ústredného orgánu	404	475	419	88,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	2 993 470	14 388 685	14 385 476	100,0
z toho: kód zdroja 111	2 993 470	5 672 962	5 670 297	100,0
z toho: kód zdroja 131	0	8 715 723	8 715 179	100,0
B. Prostriedky EÚ	244 384 990	186 052 113	186 051 948	100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov				
07C Sociálna inklúzia	1 874 652 318	1 791 092 581	1 787 722 384	99,8
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci	10 141 886	0	0	0,0
07E Tvorba a implementácia politík	138 712 518	178 354 465	178 414 274	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorm a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	37 564 910	32 322 843	32 694 413	101,1
06G15 Podpora rastu zamestnanosti	15 748 506	147 110 214	147 110 202	100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít v BSK	2 122 403	2 119 127	2 119 126	100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy	11 284 153	1 830 966	1 830 960	100,0
06G18 Technická pomoc	2 165 964	4 510 374	4 510 374	100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	165 294 117	0	0	0,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	63 522	63 452	99,9
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	440 367	666 367	666 367	100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	59 500	58 968	99,1
D. Limitované prostriedky				
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 268 765 488	1 203 046 684	1 200 180 562	99,8
- štátom platené poistné	250 917 888	227 757 888	227 755 996	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	54 833 687	66 333 687	66 333 687	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	65 000 000	81 522 094	81 522 094	100,0
- podpora sociálnych služieb	72 456 760	73 659 760	73 039 598	99,2
- individuálna štátna pomoc	2 910 343	5 850 343	5 841 780	99,9
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	34 654 567	26 472 500	26 852 633	101,4