

Závazné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2017

Položka	(v eurách)			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2017	Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY	221 644 408	180 546 577	182 533 770	101,1
A. Závazný ukazovateľ	18 750 000	14 850 000	15 078 828	101,5
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	202 894 408	165 696 577	165 954 729	100,2
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	2 251 962 872	2 186 719 303	2 185 926 130	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov	2 049 068 464	2 008 292 825	2 007 025 595	99,9
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	2 008 145 200	1 971 732 043	1 970 465 802	99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	40 923 264	33 045 482	33 044 509	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	125 643 190	139 189 815	139 189 516	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	6 083 139	6 604 333	6 604 102	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 461/2016	13 133	13 938	13 893	99,7
z toho: aparát ústredného orgánu	420	499	462	92,6
- administratívne kapacity RO osobitne sledované	181	249	217	87,1
z toho: aparát ústredného orgánu	93	161	148	91,9
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	4 993 470	5 828 366	5 827 827	100,0
z toho: kód zdroja 111	4 993 470	2 313 066	2 312 543	100,0
z toho: kód zdroja 131	0	3 515 300	3 515 284	100,0
B. Prostriedky EÚ	202 894 408	178 426 478	178 426 478	100,0
C. Výdavky ŠR na realizáciu programov				
07C Sociálna inklúzia	1 795 232 984	1 748 093 130	1 747 186 382	99,9
07COB OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	13 522 998	14 040 675	14 040 676	100,0
07E Tvorba a implementácia politík	156 800 770	174 694 530	174 781 394	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	51 681 681	44 492 998	44 521 302	100,1
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	230 294 674	196 947 123	196 947 122	100,0
spolu 06G	281 976 355	241 440 121	241 468 424	100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR	17 182 207	21 797 838	21 797 440	100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	44 869	44 848	100,0
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	675 367	593 927	593 925	100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	50 000	49 100	98,2
D. Limitované prostriedky				
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 223 992 327	1 153 104 783	1 152 029 559	99,9
- štátom platené poistné	224 914 934	242 914 934	242 914 934	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	81 562 841	84 562 841	84 562 841	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	81 300 000	80 071 000	80 070 790	100,0
- podpora sociálnych služieb	88 000 000	88 312 000	88 235 664	99,9
- individuálna štátna pomoc	7 883 567	4 589 567	4 589 322	100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	43 798 114	39 903 431	39 931 980	100,1