

Záväzné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2018

(v eurách)

Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2018	Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY	221 317 043	226 874 593	229 340 892	101,1
A. Záväzný ukazovateľ	18 750 000	13 650 000	13 753 345	100,8
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	202 451 743	213 182 737	213 841 232	100,3
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72)	115 300	41 856	44 503	106,3
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	2 341 250 420	2 332 617 544	2 331 679 087	100,0
Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.				
A. z.	2 138 683 377	2 133 438 511	2 132 500 131	100,0
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	2 104 161 840	2 096 654 706	2 095 716 348	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	34 521 537	33 841 970	33 841 948	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	135 697 021	146 381 804	146 372 610	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	7 136 305	7 429 915	7 429 915	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017	13 228	14 099	14 074	99,8
z toho: aparát ústredného orgánu	529	528	485	91,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované	249	249	236	94,8
z toho: aparát ústredného orgánu	161	162	154	95,1
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	5 052 470	4 975 066	4 971 793	99,9
z toho: kód zdroja 111	5 052 470	2 033 231	2 029 958	99,8
z toho: kód zdroja 131	0	2 941 835	2 941 835	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72)	115 300	41 856	41 802	99,9
C. Prostriedky EÚ	202 451 743	199 137 177	199 137 154	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov				
07C Sociálna inklúzia	1 887 019 701	1 864 132 558	1 863 266 991	100,0
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	10 024 989	14 057 498	14 057 498	100,0
07E Tvorba a implementácia politík	167 911 324	185 285 458	185 282 218	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	41 475 961	39 936 325	39 935 474	100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	226 948 291	218 288 890	218 288 844	100,0
spolu 06G	268 424 252	258 225 215	258 224 318	100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR	17 204 954	24 293 723	24 293 484	100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	42 945	42 929	100,0
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	595 000	595 000	532 547	89,5
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	42 645	36 600	85,8
D. Limitované prostriedky				
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 210 150 521	1 186 491 238	1 185 796 508	99,9
- štátom platené poistné	304 380 836	295 380 836	295 380 836	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	77 998 161	86 998 161	86 998 161	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	61 300 000	80 000 000	80 000 000	100,0
- podpora sociálnych služieb	137 664 378	113 376 913	113 333 305	100,0
- individuálna štátna pomoc	4 024 104	2 445 053	2 445 053	100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	37 451 857	37 491 272	37 490 421	100,0