

## Závazné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2019

(v eurách)

Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2019	Plnenie v % k UR
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>	98 171 852	234 840 065	237 144 671	101,0
A. Závazný ukazovateľ	18 750 000	18 750 000	18 917 800	100,9
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	79 306 552	216 027 463	217 496 468	100,7
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72)	115 300	62 602	62 602	100,0
<b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM</b>	2 300 897 817	2 653 815 666	2 652 944 641	100,0
Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.				
A. z.	2 221 475 965	2 423 374 226	2 422 503 201	100,0
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	2 204 867 247	2 378 664 459	2 377 793 632	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	16 608 718	40 924 651	40 924 651	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	144 588 025	166 651 153	166 649 652	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	7 563 567	8 386 900	8 386 900	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 471/2017	13 445	14 233	14 233	100,0
z toho: aparát ústredného orgánu	536	557	512	91,9
- administratívne kapacity RO osobitne sledované	249	249	245	98,4
z toho: aparát ústredného orgánu	163	163	157	96,3
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	6 743 806	7 090 741	7 090 458	100,0
z toho: kód zdroja 111	6 743 806	3 305 625	3 305 540	100,0
z toho: kód zdroja 131	0	3 785 116	3 784 918	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72)	115 300	62 602	62 602	100,0
C. Prostriedky EÚ	79 306 552	230 378 838	230 378 838	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov				
07C Sociálna inklúzia	1 972 412 655	2 141 417 790	2 140 551 145	100,0
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	6 228 939	14 470 453	14 470 453	100,0
07E Tvorba a implementácia politík	175 441 130	201 292 163	201 290 323	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	45 204 258	34 111 130	34 109 640	100,0
06G1S OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	89 686 331	255 180 824	255 180 824	100,0
spolu 06G	134 890 589	289 291 954	289 290 464	100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR	17 463 254	21 227 096	21 226 733	100,0
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	47 759	47 081	98,6
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	595 000	513 024	513 023	100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	25 880	25 872	100,0
D. Limitované prostriedky				
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny (bez poistného plateného štátom), kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 306 244 369	1 356 305 501	1 355 470 053	99,9
- štátom platené poistné	259 549 056	280 959 736	280 959 736	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	87 417 663	93 817 663	93 817 663	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	61 300 000	154 318 573	154 318 573	100,0
- podpora sociálnych služieb	147 087 738	132 913 871	132 908 179	100,0
- individuálna štátna pomoc	2 752 117	1 659 027	1 659 011	100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	42 452 141	32 452 103	32 450 629	100,0