

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Úvod > Ministerstvo > Rozpočet ministerstva > Archív rozpočtov > Rozpočet na rok 2007

Rozpočet na rok 2007

a) podľa rozpisu rozpočtu

					(v tis. Sk)			
					Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2007	%
I. PRÍJMY KAPITOLY								
A. Závazný ukazovateľ					616 090	616 114	807 830	131,1
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ					3 950 731	2 470 138	2 192 834	88,8
C. Iné zdroje					0	0	29 140	0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A + B)					51 816 892	49 686 752	49 195 290	99,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ					47 866 161	47 316 433	46 842 592	98,9
z toho:								
A.1. prostriedky na spolufinancovanie					1 227 483	802 099	797 494	99,3
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)					2 938 522	3 008 090	3 005 799	99,9
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií								
podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 856/2006					14 046 osôb	14 183 osôb	13 222 osôb	93,2
z toho: aparát ústredného orgánu					419 osôb	446 osôb	425 osôb	95,3
A.3. kapitál. výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie, kód zdroja 111)					429 560	371 945	370 975	99,7
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ					3 950 731	2 370 319	2 352 698	99,3
C. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ					2 938 522	3 066 831	3 064 824	99,9
z toho: - spolufinancovanie ŠR					0	17 946	17 946	100,0
- prostriedky EÚ					0	40 795	40 795	100,0
Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu					109 832	157 470	157 469	100,0
D. Účelové prostriedky								
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia					39 363 426	38 681 426	38 489 243	99,5
sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, nesystémové dávky sociálneho poistenia, vianočný príspevok dôchodcom								
E. Rozpočet kapitoly podľa programov								
Kód	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2007	%			
07C	Sociálna inklúzia	41 290 713	40 648 836	40 445 273	99,5			
07C01	- Pomoc v hmotnej núdzi	9 100 261	8 369 366	8 266 076	98,8			

07C0101	- Dávka v hmotnej núdzi	8 316 062	7 708 602	7 675 085	99,6
07C0102	- Dotácia na výkon osobitného príjemcu	2 484	3 119	2 844	91,2
07C0103	- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi	433 500	341 405	304 916	89,3
07C0104	- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi	110 000	92 940	81 148	87,3
07C0105	- Dotácia na motivačný príspevok pre dieťa v hmotnej núdzi	164 000	129 000	110 637	85,8
07C0106	- Náhradné výživné	74 215	94 300	91 446	97,0
07C02	- Podpora rodiny	23 059 614	21 830 063	21 768 300	99,7
07C0201	- Prídavok na dieťa	8 439 811	8 290 306	8 259 284	99,6
07C0202	- Rodičovský príspevok	7 381 052	7 406 387	7 387 512	99,7
07C0206	- Ostatné príspevky na podporu rodiny	673 909	568 528	556 662	97,9
07C020A	- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa	6 564 842	5 564 842	5 564 842	100,0
07C03	- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP	5 796 894	5 426 540	5 404 448	99,6
07C04	- Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie	349 712	307 939	291 224	94,6
07C040A	- Ostatné iniciatívy	155 780	147 410	146 057	99,1
07C040B	- Program podpory komunitnej sociálnej práce	132 000	129 028	117 548	91,1
07C040C	- Zvýšenie zamestnateľnosti cez FSR	61 932	31 501	27 619	87,7
07C05	- Starostlivosť o ohrozené deti	1 910 232	1 981 769	1 982 066	100,0
07C0501	- Náhradná rodinná starostlivosť	332 657	332 457	327 419	98,5
07C0502	- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch	1 377 575	1 462 332	1 479 616	101,2
07C0503	- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach	150 000	152 900	148 024	96,8
07C0504	- Prevencia a sanácia (MVO)	50 000	34 080	27 007	79,2
07C06	- Nesystémové dávky sociálneho poistenia	1 074 000	1 074 000	1 074 000	100,0
07C07	- Vianočný príspevok dôchodcom	0	1 659 159	1 659 159	100,0
07E	Tvorba a implementácia politik	4 759 712	4 782 733	4 619 907	96,6
07E03	- Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť	650 268	552 601	392 227	71,0
07E0301	- Aparát ministerstva	415 900	405 369	381 283	94,1
07E0302	- Správa sociálnych dávok (úver SB)	176 368	92 332	5 623	6,1
07E0303	- Rozvoj ľudského kapitálu (úver SB)	58 000	54 900	5 321	9,7
07E04	- Výkon št. správy na úseku soc. vecí, rodiny, práce a zamestnanosti	4 109 444	4 230 132	4 227 680	99,9
07E0401	- Špecializovaná štátna správa	3 829 027	3 935 807	3 932 065	99,9
07E0402	- Ostatná štátna správa	280 417	294 325	295 615	100,4
07	Spolu	46 050 425	45 431 569	45 065 180	99,2
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom					
06G	Ľudské zdroje	5 760 232	4 249 633	4 125 254	97,1

06G02	Kvalita služieb zamestnanosti	1 120 014	1 216 733	1 213 874	99,8
06G0204	- Skvalitnenie služieb poskytovaných inštitúciami služieb zamestnanosti - opatrenie 1.2. JPD cieľ 3	20 914	19 266	19 065	99,0
06G0206	- Opatrenie iniciatívy EQUAL	511 283	300 824	300 824	100,0
06G0207	- Modernizácia a zvýšenie rozsahu a kvality služieb zamestnanosti - podopatrenie 1.1.A SOP LZ	172 927	141 739	139 776	98,6
06G0208	- Rozvoj aktivačných programov uchádzačov o zamestnanie - podopatrenie 1.1.B SOP LZ	414 890	754 904	754 209	99,9
06G03	Technická pomoc - MPSVR SR	159 868	105 208	105 185	100,0
06G0303	- Technická pomoc EQUAL	34 145	14 290	14 288	100,0
06G0306	- Limitovaná technická pomoc JPD cieľ 3	17 700	19 008	19 008	100,0
06G0307	- Nelimitovaná technická pomoc - JPD cieľ 3	6 713	3 209	3 204	99,8
06G0308	- Limitovaná technická pomoc SOP LZ	69 601	59 761	59 761	100,0
06G0309	- Nelimitovaná technická pomoc SOP LZ	31 709	8 940	8 924	99,8
06G04	Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	4 480 350	2 927 692	2 806 195	95,9
06G0401	- Úľah.vstupu a návratu uch. o zam. na trh práce a s osobitným dôrazom na znevýh. uch. o zam. prostred. podpory tv. prac.miest a SZČ - opatr.1.2. SOP LZ	1 649 738	928 856	917 622	98,8
06G0402	- Zlepšenie zamestnateľnosti sk. ohroz. soc. vylúčením - opatr.2.1. SOP LZ	325 432	124 311	121 197	97,5
06G0403	- Zvyš.zamestnateľ. znevýhod.skupín na trhu práce a skupín ohroz.soc. vylúčením - opatrenie 1.1. JPD cieľ 3	8 390	114 228	113 851	99,7
06G0404	- Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti	582 018	1 053 358	951 538	90,3
06G0406	- Odstránenie prekážok rovnosti mužov a žien na trhu práce s dôrazom na zosúladenie rodinného a pracovného života - opatrenie 2.2. SOP LZ	41 665	49 866	49 866	100,0
06G0407	- Stimulovanie a skvalitň.vzdeláv. pre potreby zamestnávateľov a podnik. sektora - opatrenie 2.1. JPD cieľ 3	563 354	141 312	141 290	100,0
06G0408	- Rozvoj vzdelávania a prípravy uchádzačov o zamestnanie s cieľom zlepšiť ich možností na trhu práce - opatrenie 1.3. SOP LZ	793 707	432 371	427 783	98,9
06G0409	- Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdel. s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu u zamestnancov - opatrenie 3.2. SOP LZ	488 683	49 391	49 383	100,0
06G040B	- Systémy na prepojenie odborného vzdelávania a prípravy s trhom práce - podopatrenie 3.3.B SOP LZ	27 363	0	0	0,0
06G040I	- Zvýšenie zamestnanosti cez SIA	0	23 858	23 524	98,6
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu					
06G040H	- Cezhraničná spolupráca medzi partnermi na trhu práce - MVRR SR	0	1 498	1 498	100,0
06G040K	- Budovanie a rozvoj sociálnej infraštruktúry - MVRR SR	0	8 643	8 643	100,0

06H09	Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor MH SR)	1 000	315	315	100,0
06	Spolu	5 761 232	4 249 948	4 125 569	97,1
09706	Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR (gestor MZV SR)	5 235	5 235	4 541	86,7
	Výdavky spolu za kapitolu	51 816 892	49 686 752	49 195 290	99,0

b) podľa ekonomickej klasifikácie

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2007	%
Príjmy	4 566 821	3 086 252	3 029 804	98,2
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 938 522	3 066 831	3 064 824	99,9
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 023 351	1 063 343	1 057 525	99,5
630 Tovary a služby	2 885 736	1 967 364	1 826 379	92,8
640 Bežné transfery	44 536 623	43 146 208	42 809 296	99,2
600 Bežné výdavky	51 384 232	49 243 746	48 758 024	99,0
710 Obstarávanie kapitálových aktív	396 660	381 190	375 673	98,6
720 Kapitálové transfery	36 000	61 816	61 593	99,6
700 Kapitálové výdavky	432 660	443 006	437 266	98,7
Výdavky	51 816 892	49 686 752	49 195 290	99,0