

Závazné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2022

(v eurách)

Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2022	Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY	226 080 507	198 744 586	206 411 267	103,9
A. Závazný ukazovateľ (111 + 131)	15 984 000	15 984 000	19 774 536	123,7
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	209 981 207	182 671 402	185 560 308	101,6
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj72)	115 300	89 184	96 886	108,6
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	3 850 459 608	4 174 818 977	4 146 168 137	99,3
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov EÚ a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti (ďalej len „POO“)	3 607 248 654	3 974 201 093	3 945 561 433	99,3
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+131+11UA), z toho:	3 571 284 852	3 949 438 046	3 920 798 678	99,3
kód zdroja 111	3 571 284 852	3 685 789 670	3 660 340 452	99,3
kód zdroja 131	0	246 830 375	246 572 932	99,9
kód zdroja 11UA	0	16 818 001	13 885 294	82,6
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	29 596 203	24 735 367	24 735 075	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „OOV“), kód zdroja 111+11UA	167 245 162	192 523 051	192 084 335	99,8
z toho:				
kód zdroja 111	167 245 162	190 067 896	190 067 808	100,0
kód zdroja 11UA	0	2 455 155	2 016 527	82,1
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111)	10 985 992	11 644 581	11 644 580	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 577/2021	12 624	14 584	14 556	99,8
z toho: aparát ústredného orgánu	802	865	763	88,2
- administratívne kapacity RO osobitne sledované	249	274	214	78,2
z toho: aparát ústredného orgánu	249	274	214	78,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), z toho:	3 918 206	18 930 419	18 604 326	98,3
kód zdroja 111	3 918 206	6 456 461	6 355 595	98,4
kód zdroja 131	0	12 467 983	12 242 756	98,2
kód zdroja 11UA	0	5 975	5 975	100,0
A.5. POO - prostriedky na úhradu DPH	6 367 599	27 680	27 680	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72)	115 300	89 184	79 658	89,3
C. Prostriedky EÚ	209 981 207	200 390 300	200 388 646	100,0
C.1 Prostriedky z POO	33 114 447	138 400	138 400	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR				
07C Sociálna inklúzia	3 173 986 789	3 345 149 738	3 322 644 555	99,3
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	1 248 873	1 397 701	1 397 700	100,0
07E Tvorba a implementácia politík	374 379 213	224 799 707	223 928 847	99,6
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	39 724 395	346 642 484	342 713 137	98,9
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR	238 328 537	221 273 308	221 271 362	100,0
spolu 06G	278 052 932	567 915 792	563 984 499	99,3
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
06K0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR (gestor MIRRI SR)	23 375 485	35 028 985	34 395 278	98,2
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)	45 189	1 311 755	652 315	49,7
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR)	570 000	570 000	538 369	94,5
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR)	50 000	50 000	31 274	62,5
D. Limitované prostriedky				
- dávky sociálnej inklúzie (pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny bez poistného plateného štátom, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť, kompenzačný príspevok baníkom)	1 733 634 658	1 850 606 423	1 841 961 818	99,5
- štátom platené poistné	381 347 950	429 347 950	429 347 950	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	185 250 507	165 250 507	165 250 004	100,0
- 13. dôchodok	517 619 341	512 681 790	512 650 237	100,0
- podpora sociálnych služieb	190 904 127	186 922 738	183 933 272	98,4
- individuálna štátna pomoc	3 194 673	3 298 014	1 603 333	48,6
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	32 800 000	339 133 399	336 898 787	99,3
- výdavky na analytické jednotky	1 239 515	959 171	937 631	97,8
- výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií	190 037 659	26 256 730	21 087 681	80,3