

Závazné ukazovatele kapitoly 22 - MPSVR SR za rok 2023

(v eurách)				
Položka	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2023	Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY	519 360 879	306 977 236	310 595 398	101,2
A. Závazný ukazovateľ (111 + 131)	16 000 000	16 000 000	16 854 731	105,3
B. Prostriedky Európskej únie (ďalej len „EÚ“)	503 245 579	290 893 875	293 164 393	100,8
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72)	115 300	83 361	73 360	88,0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	5 110 569 611	4 928 190 271	4 914 355 650	99,7
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“)	4 550 138 962	4 569 266 092	4 555 536 434	99,7
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+131+11UA), z toho:	4 462 870 220	4 530 738 660	4 517 011 170	99,7
kód zdroja 111	4 462 870 220	4 508 049 130	4 494 667 061	99,7
kód zdroja 131	0	5 496 395	5 381 410	97,9
kód zdroja 11UA a 3UAM	0	17 193 135	16 962 699	98,7
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	76 266 821	38 130 954	38 128 786	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „OOV“), kód zdroja 111+11UA	200 825 482	216 868 193	216 866 173	100,0
z toho:				
kód zdroja 111	200 825 482	216 786 920	216 784 900	100,0
kód zdroja 11UA	0	81 273	81 273	100,0
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111)	12 553 564	18 386 163	18 386 104	100,0
Počet zamestnancov RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 636/2022	13 042	13 157	14 679	111,6
z toho: aparát ústredného orgánu	855	977	857	87,7
- administratívne kapacity RO osobitne sledované	274	274	225	82,2
z toho: aparát ústredného orgánu	274	274	225	82,2
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), z toho:	3 918 206	16 566 440	16 361 490	98,8
kód zdroja 111	3 918 206	11 042 945	10 980 080	99,4
kód zdroja 131	0	5 496 395	5 381 410	97,9
kód zdroja 3UAM	0	27 100	0	0,0
A.5. POO - prostriedky na úhradu DPH	11 001 921	396 478	396 478	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods.4 zákona č. 523/2004 Z. z. (zdroj 72)	115 300	83 361	72 135	86,5
C. Prostriedky EÚ	503 245 579	353 122 414	353 028 677	100,0
C.1 Prostriedky z POO	57 069 770	5 699 482	5 699 482	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR				
07C Sociálna inklúzia	3 383 660 619	4 216 790 098	4 203 792 017	99,7
07C0B OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	10 960 375	25 541 526	25 541 526	100,0
07E Tvorba a implementácia politík	1 107 480 340	249 183 401	249 084 985	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorm a účastníkom				
06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR	36 850 003	70 060 859	69 812 108	99,6
06G1S OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR	211 879 613	356 194 590	356 098 685	100,0
06G21 Inovatívny, prístupný a rozvíjajúci sa trh práce	344 364 715	5 069 975	5 069 975	100,0
spolu 06G	593 094 331	431 325 424	430 980 768	99,9
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu				
0EJ01 - Informačná spoločnosť 2014-2020 - MF SR-MPSVR SR	0	984 796	984 796	100,0
0EK0H Informačné technológie financované zo ŠR - MPSVR SR (gestor MIRRI SR)	25 669 132	29 277 063	28 930 960	98,8
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)	45 189	9 489	8 474	89,3
09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR)	570 000	570 000	550 400	96,6
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor MZ SR)	50 000	50 000	23 250	46,5
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)	1 985 171 290	2 396 721 963	2 392 493 566	99,8
- štátom platené poistné	460 809 575	451 910 326	451 910 326	100,0
- nesystémové dávky sociálneho poistenia	178 228 633	155 948 633	155 948 633	100,0
- 13. dôchodok	310 000 000	748 639 650	746 329 926	99,7
- podpora sociálnych služieb	201 610 431	206 842 051	203 444 612	98,4
- individuálna štátna pomoc	4 749 526	2 661 526	2 660 751	100,0
- národné programy na rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti	27 800 000	61 261 000	61 260 215	100,0
- výdavky na analytické jednotky	1 208 680	1 208 680	1 004 430	83,1
- výdavky určené na kompenzačné opatrenia v súvislosti s rastom cien energií	900 000 000	0	0	0,0