

Závazné ukazovatele kapitoly 22 ó MPSVR SR za rok 2012

(v eurách)

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skuto nos 31.12.2012	Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY				
A. Závazný ukazovateľ	16 660 100	15 260 100	15 493 951	101,5
B. Prostriedky Európskej únie (alej len "EÚ")	143 560 353	148 887 861	151 506 005	101,8
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	1 997 633 755	2 054 713 517	2 053 879 945	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozp. pr.	1 854 073 402	1 911 271 328	1 909 249 415	99,9
z toho:				
A.1. prostriedky -tátneho rozpo tu (kód zdroja 111)	1 828 641 577	1 884 057 842	1 882 041 511	99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	25 431 825	26 143 198	26 142 931	100,0
A.3. mzdy, platy, slufobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, kód zdroja 111	96 265 864	97 586 238	97 584 803	100,0
z toho:				
mzdy, platy, slufobné príjmy a OOV aparátu ústredného orgánu	3 876 996	4 358 307	4 356 978	100,0
Po et zamestnancov RO pod a prílohy . 1 k UV SR . 651/2011	12 214 osôb	12 370 osôb	12 134 osôb	98,1
z toho: aparát ústredného orgánu	395 osôb	393 osôb	380 osôb	96,7
A.4. kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie), kód zdroja 111	2 993 470	3 579 874	3 554 511	99,3
B. Prostriedky EÚ	143 560 353	143 442 189	143 440 613	100,0
C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov				
Kód	Názov programu			
07C Sociálna inklúzia	1 717 637 107	1 707 725 816	1 706 384 730	99,9
07E Tvorba a implementácia politík	135 089 210	143 621 175	143 653 000	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a ú astníkom				
06G04 Aktívna polit. trhu práce a zvý-enie zamestnate nosti - MPSVR SR	8 748 718	46 984 623	47 462 327	101,0
06G15 Podpora rastu zamestnanosti	110 333 674	131 371 905	131 370 149	100,0
06G16 Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK	3 306 642	3 555 376	3 555 376	100,0
06G17 Budovanie kapacít a zlep-enie kvality verejnej správy	15 082 848	5 464 975	5 464 975	100,0
06G18 Technická pomoc	6 900 000	6 070 611	6 070 611	100,0
Podprogramy, ktoré kapitola rie-i ako ú astník medzirezortného programu				
06H09 Hospodárska mobilizácia MPSVR SR (gestor MH SR)	45 189	40 631	40 631	100,0
09706 Príspevky SR do MO - MPSVR SR (gestor MZV SR)	440 367	440 367	440 108	99,9
0A909 Elektron. VS a rozvoj elektr. sl. na centr. úrovni MF SR - MPSVR SR	0	9 341 711	9 341 711	100,0
0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	96 327	96 327	100,0
D. Limitované prostriedky				
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov afkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivos , nesystémové dávky sociálneho poistenia, viano ý príspevok dôchodcom	1 376 760 807	1 352 075 897	1 351 365 183	99,9
- -tátom platené poistné za osoby starajúce sa o die a	240 814 585	238 024 620	238 024 620	100,0
- individuálna -tátna pomoc	5 918 950	4 972 950	4 762 033	95,8
- národné programy na rozvoj APTP a zvý-enie zamestnate nosti	2 282 335	41 548 823	41 544 927	100,0