

Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2015 bol vypracovaný v súlade so Smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky z 23. októbra 2014 č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.

## **1. Správa o hospodárení kapitoly**

### **1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2015**

#### **1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly**

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je ústredným orgánom štátnej správy pre:

- a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
- b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,
- c) inšpekciu práce,
- d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,
- e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,
- f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,
- g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelnu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,
- h) rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

Predložený návrh záverečného účtu kapitoly obsahuje hodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia ministerstva, rozpočtových a príspevkových organizácií v jeho pôsobnosti a vnútornej organizačnej jednotky za rok 2015.

V kapitole boli rozpočtované príjmy a výdavky pre:

#### **rozpočtové organizácie**

- Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím (ďalej aj „IPR“),
- Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých (ďalej aj „RSZP“),
- Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže (ďalej aj „CMPODM“),
- Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej aj „IA MPSVR SR“),
- Národný inšpektorát práce (ďalej aj „NIP“) a 8 inšpektorátov práce (ďalej aj „IP“),
- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „ÚPSVR“), 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj „úrad PSVR“) - vnútorné organizačné jednotky ÚPSVR a 66 detských domovov (ďalej aj „DeD“),
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“ alebo „ministerstvo“),
- Odbor Platobnej jednotky ESF (ďalej aj „odbor PJ ESF“) - vnútorná organizačná jednotka MPSVR SR.

#### **príspevkové organizácie**

- Inštitút pre výskum práce a rodiny (ďalej aj „IVPR“),

- Centrum vzdelávania MPSVR SR (ďalej aj „CV MPSVR SR“) do 31.3.2015.

V priebehu roka 2015 nastali zmeny v štruktúre organizácií kapitoly:

V zmysle novely zákona č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony dňom 31.12.2014 zanikla právna subjektivita 46 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a od 1.1.2015 došlo k ich zlúčeniu s ÚPSVR do jednej organizácie.

Dňa 31.3.2015 bola zrušená príspevková organizácia Centrum vzdelávania MPSVR SR zlúčením s rozpočtovou organizáciou Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (skrátene IA ZaSI), ktorá bola od 1.4.2015 premenovaná na Implementačnú agentúru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Na rozpočet kapitoly mali v roku 2015 vplyv tieto legislatívne zmeny:

Zákonom č. 308/2014 Z. z. o zmene a doplnení zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol od 1. januára 2015 uzákonený súbeh mzdy, osobitného príspevku a dávky v hmotnej núdzi. Opatrenie zvyšuje záujem u dlhodobo neaktívnych ľudí hľadať si zamestnanie aj za nižšiu mzdu. Osobitný príspevok sa umožňuje poskytovať na dvoch úrovniach, najviac po dobu 12 mesiacov, ak si dlhodobo nezamestnaná osoba nájde zamestnanie, a to prvých šesť mesiacov vo výške 126,14 eura a ďalších šesť mesiacov vo výške 63,07 eura.

Zákonom č. 175/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol novelizovaný aj zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Legislatívnymi zmenami sa vytvorili lepšie podmienky na uplatňovanie Dohovoru o právach dieťaťa a významne sa podporil proces transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti financovaný zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov (Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ďalej aj „OP ZaSI“, Regionálny operačný program, ďalej aj „ROP“, Operačný program Ľudské zdroje, ďalej aj „OP LZ“, Integrovaný operačný program, ďalej aj „IROP“).

Zákonom č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola v roku 2015 ustanovená Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce, ktorej ministerstvo v súlade s § 44 poskytuje v rokoch 2015 až 2017 finančné prostriedky na podporu jej činnosti.

Zákonom č. 311/2014 Z. z. bol s účinnosťou od 1. januára 2015 novelizovaný zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novelou sa zaviedlo nové aktívne opatrenie na trhu práce Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 51a) ako nástroj podpory a pomoci účastníkom na trhu práce špecificky zameraný na podporu prvého pracovného uplatnenia mladých ľudí na trhu práce.

Mesačná výška príspevku je:

- v Bratislavskom kraji v sume preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených zamestnávateľom mesačne zo mzdy zamestnanca, najviac 30 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrt'rok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
- v ostatných krajoch
  - v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrt'rok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
  - v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrt'rok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok sa poskytuje najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov. Výška príspevku zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas; ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa pomerne kráti.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015, sa s účinnosťou od 1. januára 2015 zvýšila minimálna mzda:

- zo sumy 352,00 eur na 380,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
- zo sumy 2,023 eura na 2,184 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zákonom č. 242/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, sa jednorazovo zvýšila suma vianočného príspevku o 12,74 eura pre poberateľov vianočného príspevku s dôchodkom, resp. úhrnom súm dôchodkov do výšky 396,18 eura (vrátane), t. j. dvojnásobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.

Na základe Opatrenia MPSVR SR č. 295 z 22. októbra 2014, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2015, boli od 1. januára 2015 valorizované dôchodkové a úrazové dávky. Predmetné opatrenie malo vplyv aj na zvýšenie vybraných nesystémových dávok dôchodkového poistenia hradených z rozpočtu kapitoly MPSVR SR.

Zákonom č. 298/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, sa s účinnosťou od 1. januára 2015 ustanovila maximálna suma mesačného príjmu a maximálna suma priemerného mesačného príjmu z určenej dohody o brigádnickej práci študentov na 200 eur ako pre študentov do 18 rokov veku, tak aj pre študentov

nad 18 rokov veku, do 26 rokov veku, z ktorej nie je študent povinný platiť poisťné na sociálne poistenie.

Zákon č. 140/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. júla 2015, zaviedol Inštitút minimálneho dôchodku pre poberateľov starobného dôchodku a invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorí získali najmenej 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia (za kvalifikované roky sa v zásade považujú iba tie roky dôchodkového poistenia, počas ktorých bol príjem fyzickej osoby minimálne na úrovni osobného mzdového bodu 0,241). Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia patrí minimálny dôchodok vo výške 1,36-násobku sumy životného minima. Za každý ďalší rok kvalifikovaného obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimálny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďalší rok kvalifikovaného obdobia.

### 1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

Ukazovateľ	(v eurách)			
	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť	Plnenie v % k UR
Príjmy spolu	261 824 990	261 611 622	267 650 503	102,3
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	244 384 990	246 771 622	250 873 648	101,7
Výdavky spolu	2 248 080 445	2 158 304 504	2 155 362 561	99,9
z toho: kryté prostriedkami EÚ	244 384 990	186 052 113	186 051 948	100,0
Saldo príjmov a výdavkov	-1 986 255 455	-1 896 692 882	-1 887 712 058	99,5
z toho: z prostriedkov EÚ	0	60 719 509	64 821 700	106,8

V porovnaní so skutočne dosiahnutými výsledkami predchádzajúceho roka bol v schválenom rozpočte založený celkový nárast príjmov o 173 350 773 eur a nárast výdavkov o 150 431 871 eur.

V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2015 boli obsiahnuté finančné vzťahy k rozpočtu Európskej únie (ďalej aj „EÚ“), a to očakávané rozpočtové príjmy EÚ v celkovej sume 244 384 990 eur a výdavky kryté prostriedkami EÚ v rovnakej sume.

Schválený rozpočet príjmov celkom bol v sume 261 824 990 eur. V štruktúre príjmov bol záväzný ukazovateľ rozpočtovaný v sume 17 440 000 eur vyšší o 2,6 % (437 000 eur) v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2014. Podstatnú časť nedaňových príjmov tvorili vrátené platby z poskytnutých dávok sociálnej pomoci a z príspevkov poskytnutých v rámci aktívnej politiky trhu práce (ďalej aj „AFTP“), odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, príjmy z pokút uložených orgánmi štátneho dozoru v oblasti inšpekcie práce a iné. Príjmy z rozpočtu EÚ v sume 244 384 990 eur sa na celkových rozpočtovaných príjmoch kapitoly podieľali 93,3 % s nárastom oproti schválenému rozpočtu roka 2014 o 141 880 840 eur (138,4 %).

Schválený rozpočet výdavkov v sume 2 248 080 445 eur bol o 6,5 % (137 401 658 eur) vyšší oproti roku 2014. Zameraný bol najmä na oblasť sociálnej inklúzie, výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti, podporu rastu zamestnanosti a AFTP a zvýšenie zamestnateľnosti.

V priebehu roka na základe jednotlivých rozpočtových opatrení došlo k úprave schválených príjmov a výdavkov. Schválené príjmy boli znížené o 213 368 eur a upravené na 261 611 622 eur a celkové výdavky boli znížené o 89 775 941 eur na 2 158 304 504 eur. Pôvodný rozpočtovaný schodok vo výške 1 986 255 455 eur bol upravený na 1 896 692 882 eur.

V skutočnosti dosiahli celkové príjmy sumu 267 650 503 eur, čo je o 5 825 513 eur viac oproti schválenému rozpočtu a o 6 038 881 eur viac v porovnaní s upraveným rozpočtom. Celkové príjmy boli o 179 176 286 eur (o 202,5 %) vyššie oproti predchádzajúcemu roku. Záväzný ukazovateľ (zdroj 111) bol plnený v sume 14 985 849 eur (medziročný pokles o 78 445 eur), príjmy prijaté z rozpočtu EÚ 250 873 648 eur (medziročný nárast o 179 074 358 eur), príjmy zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (ďalej aj „ŠR“) 1 021 102 eur (medziročný nárast o 551 954 eur) a mimorozpočtové príjmy 769 904 eur (medziročný pokles o 371 581 eur).

Celkové výdavky boli čerpané v sume 2 155 362 561 eur a boli o 92 717 884 eur nižšie oproti schválenému rozpočtu a o 2 941 943 eur nižšie oproti upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2014 sa celkové výdavky zvýšili o 57 713 987 eur (2,8 %). Výdavky kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 186 051 948 eur (medziročný nárast o 69 840 661 eur), výdavky ŠR 1 968 542 763 eur (medziročný pokles o 11 761 009 eur), z toho spolufinancovanie zo ŠR 32 619 048 eur (medziročný nárast o 11 740 827 eur) a mimorozpočtové prostriedky 767 850 eur (medziročný pokles o 365 665 eur).

Výsledný schodok rozpočtových organizácií dosiahol 1 887 712 058 eur, je o 98 543 397 eur nižší oproti schválenému rozpočtu a o 8 980 824 eur nižší oproti upravenému rozpočtu. Medziročne sa schodok znížil o 121 462 299 eur (6,05 %).

Podrobnejšie hodnotenie príjmov a výdavkov je uvedené v príslušných častiach.

### 1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) listom číslo MF/026958/2014-441 z 19.12.2014 nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR (ďalej aj „UV SR“) č. 508 zo dňa 15. októbra 2014 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 a ustanovenie § 6 ods. č. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) oznámilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015 pre kapitolu MPSVR SR.

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2015 boli plnené:

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31.12.2015	(v eurách)
				Plnenie v % k UR
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>	261 824 990	261 611 622	267 650 503	102,3
A. Záväzný ukazovateľ	17 440 000	14 840 000	14 985 849	101,0
B. Prostriedky Európskej únie	244 384 990	246 771 622	250 873 648	101,7
<b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM</b>	2 248 080 445	2 158 304 504	2 155 362 561	99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov	2 003 695 455	1 972 252 391	1 968 542 763	99,8
z toho:				
A.1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	1 961 445 149	1 930 917 570	1 927 208 536	99,8
A.2. Prostriedky na spolufinancovanie	42 250 306	32 619 097	32 619 048	100,0
A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	106 452 688	123 042 271	123 042 157	100,0

z toho:					
	mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústred. orgánu	5 554 019	6 013 421	6 013 421	100,0
	Počet zamestn. RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 508/2014	13 089 osôb	13 579 osôb	13 510 osôb	99,5
	z toho: aparát ústredného orgánu	404 osôb	475 osôb	419 osôb	88,2
A.4. Kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)		2 993 470	14 388 685	14 385 476	100,0
	z toho: kód zdroja 111	2 993 470	5 672 962	5 670 297	100,0
	kód zdroja 131	0	8 715 723	8 715 179	100,0
B. Prostriedky EÚ		244 384 990	186 052 113	186 051 948	100,0
C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov					
<b>Kód</b>	<b>Názov programu</b>				
07C	Sociálna inklúzia	1 874 652 318	1 791 092 581	1 787 722 384	99,8
07C0B	OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci	10 141 886	0	0	0,0
07E	Tvorba a implementácia politík	138 712 518	178 354 465	178 414 274	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom					
06G04	Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestn. - MPSVR SR	37 564 910	32 322 843	32 694 413	101,1
06G15	Podpora rastu zamestnanosti	15 748 506	147 110 214	147 110 202	100,0
06G16	Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK	2 122 403	2 119 127	2 119 126	100,0
06G17	Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy	11 284 153	1 830 966	1 830 960	100,0
06G18	Technická pomoc	2 165 964	4 510 374	4 510 374	100,0
06G1S	OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	165 294 117	0	0	0,0
06G	Spolu	234 180 053	187 893 524	188 265 075	100,2
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu					
06H09	Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	63 522	63 452	99,9
09706	Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	440 367	666 367	666 367	100,0
0AR05	MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	59 500	58 968	99,1

#### Limitované prostriedky

- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 268 765 488	1 203 046 684	1 200 180 562	99,8
- štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa	250 917 888	227 757 888	227 755 996	100,0
- nesyistémové dávky sociálneho poistenia	54 833 687	66 333 687	66 333 687	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom	65 000 000	81 522 094	81 522 094	100,0
- podpora sociálnych služieb	72 456 760	73 659 760	73 039 598	99,2
- individuálna štátna pomoc	2 910 343	5 850 343	5 841 780	99,9
- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti	34 654 567	26 472 500	26 852 633	101,4

Schválené ukazovatele rozpočtu kapitoly MPSVR SR upravilo MF SR v priebehu roka 162 rozpočtovými opatreniami. Z celkového počtu sa výlučne prostriedkov ŠR (zdroj 111 a 131) týkalo 30 rozpočtových opatrení, všetky ostatné (132) súviseli s prostriedkami EÚ a spolufinancovania zo ŠR v rámci OP ZaSI (124), OP ĽZ (2), Operačného programu Informatizácia spoločnosti (2) /ďalej len „OPIS“, ROP (2), Operačného programu Technická pomoc (2). Informácia o najdôležitejších úpravách rozpočtu príjmov a výdavkov kapitoly MPSVR SR je súčasťou príslušných častí Správy o hospodárení kapitoly; prehľad všetkých rozpočtových opatrení MF SR je uvedený v prílohe č. 2.

V záujme plynulého plnenia úloh ústredného orgánu a organizácií v jeho pôsobnosti vykonalo MPSVR SR v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách nad rámec uvedených

rozpočtových opatrení presuny rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly, ktorými sa nemenili záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly.

## 1.2. Príjmy kapitoly

Príjmy kapitoly boli rozpočtované v sume 261 824 990 eur. Rozpočet bol upravený 5 rozpočtovými opatreniami na sumu 261 611 622 eur. V skutočnosti dosiahli (vrátane nerozpočtovaných príjmov) sumu 267 650 503 eur (102,3 %).

Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) rozpísaný v sume 17 440 000 eur bol rozpočtovým opatrením upravený na 14 840 000 eur. Z dôvodu neplnenia príjmov z vratiek z poskytnutých dávok sociálnej pomoci a z odvodov za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, v záujme ich zrealizovania, boli príjmy ŠR pri súčasnom viazaní výdavkov kapitoly znížené o 2 600 tis. eur. Príjmy ŠR dosiahli k 31.12.2015 sumu 14 985 849 eur (101,0 %). V medziročnom porovnaní boli nižšie o 78 445 eur (0,5 %).

Na plnení záväzného ukazovateľa sa podieľali príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sumou 361 563 eur (2,4 %), administratívne poplatky a iné poplatky a platby sumou 6 790 435 eur (45,3 %), iné nedaňové príjmy sumou 7 828 678 eur (52,3 %) a kapitálové príjmy sumou 5 173 eur.

Rozhodujúcu časť rozpočtovaných príjmov predstavujú príjmy z rozpočtu EÚ (92,2 %), ktoré sú hodnotené v časti 1.2.2.

Mimorozpočtové príjmy predstavovali spolu 769 904 eur, z toho na zdroji 72 sumu 400 204 eur. V súlade s § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona o rozpočtových pravidlách je rozpočtová organizácia oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky prijaté z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia (67 249 eur) a o sumu časti úhrad stravného (74 332 eur). Z mimorozpočtových zdrojov boli prijaté príjmy na základe darovacej zmluvy (215 425 eur), prostriedky prijaté formou tuzemských grantov (40 614 eur) a prostriedky prijaté od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (2 584 eur). Mimorozpočtové príjmy prijaté formou zahraničných grantov (zdroj 35) predstavujú sumu 317 357 eur, prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (zdroj 37) 39 022 eur a prostriedky z programu Comenius (zdroj 1305) predstavujú sumu 13 321 eur. Zahraničné granty, prostriedky cezhraničnej územnej spolupráce a prostriedky programu Comenius sú hodnotené v časti 1.2.2.

### Prehľad plnenia príjmov kapitoly v členení podľa organizácií

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
IPR	20 000	32 670	33 307	101,9
RSZP	0	0	3 654	0,0
IA MPSVR SR	0	0	362 103	0,0
NIP	1 884 000	3 268 000	3 325 298	101,8
ÚPSVR	15 436 000	11 329 330	12 119 122	107,0
MPSVR SR	100 000	210 000	260 875	124,2
Odbor PJ ESF	244 384 990	246 771 622	251 546 144	101,9
Spolu	261 824 990	261 611 622	267 650 503	102,3

Príjmy IPR v sume 33 307 eur (101,9 %) tvoria nedaňové príjmy, a to najmä za prenájom pozemkov pod reklamnými panelmi a z prenájmu budov, za stravné a za predaj výrobkov žiakov (knihári, kozmetika). V RSZP príjmy v sume 3 654 eur predstavujú príjmy za stravné a z

dobropisov. Príjmy IA MPSVR SR tvoria predovšetkým príjmy súvisiace so zrušením CV MPSVR SR a prevodom zostatkov jeho účtov na nástupnícku organizáciu (360 292 eur) a príjmy z dobropisov (1 811 eur).

NIP a IP (ďalej „sústava NIP“) dosiahli príjmy v sume 3 325 298 eur (101,8 %), medziročne boli vyššie o 461 620 eur (16,1 %). Podstatnú časť nedaňových príjmov tvoria príjmy z blokových pokút a pokút za porušovanie pracovnoprávných predpisov a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré dosiahli 3 209 200 eur. Ďalšie príjmy súvisia najmä s prenájmom budov (2 779 eur), poskytovanými ubytovacími službami v Školiacom zariadení Huty (3 848 eur) a vo Vzdelávacom a rekreačnom stredisku Malá Lučivná (58 081 eur), refundáciami cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách a s dobropismi (16 458 eur). Mimorozpočtové príjmy (21 643 eur) tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia.

ÚPSVR, úrady PSVR a DeD (ďalej „sústava ÚPSVR“) dosiahli príjmy v sume 12 119 122 eur (107,0 %), medziročne boli nižšie o 223 716 eur (o 1,8 %). Nedaňové príjmy tvoria najmä vratky z poskytnutých dávok sociálnej pomoci v sume 6 122 464 eur, ktoré zaznamenali medziročný pokles o 209 779 eur, vratky z príspevkov poskytnutých v rámci APTP v predchádzajúcich rokoch 836 645 eur (nárast o 116 550 eur oproti roku 2014) a odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 zákona o službách zamestnanosti v sume 2 506 238 eur, tieto medziročne poklesli o 432 131 eur (14,7 %). Ďalšie nedaňové príjmy tvoria ostatné pokuty za porušenie predpisov (413 006 eur), príjmy za služby poskytované v DeD (453 236 eur), príjmy z prenájmu budov a pozemkov (289 098 eur), z dobropisov (321 225 eur), príjmy za stravné (3 578 eur), z predaja kapitálových aktív a pozemkov (1 182 eur) a iné. Mimorozpočtové príjmy (718 696 eur) tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia (40 605 eur), suma časti úhrad stravného (74 332 eur), príjmy na základe darovacej zmluvy (215 425 eur), tuzemské granty (29 371 eur), prostriedky prijaté od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (2 584 eur), zahraničné granty (317 357 eur) a prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (39 022 eur).

Tuzemské mimorozpočtové prostriedky na zdroji 72 boli poskytnuté predovšetkým DeD a boli použité na zlepšenie podmienok detí v DeD.

Z úrovne ÚPSVR boli financované projekty Prierezové riešenia pre nezamestnanosť mladých ľudí v rámci celoživotného vzdelávania v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) a Transfer inovácií v rámci Programu Leonardo da Vinci.

Prostriedky prijaté formou zahraničných grantov v rámci EURES boli poskytnuté ÚPSVR a Úradom PSVR Komárno a Čadca v rámci projektov financovaných na základe medzinárodných grantových zmlúv s Európskou komisiou.

Zahraničné mimorozpočtové zdroje v rámci prihraničnej územnej spolupráce boli poskytnuté Úradu PSVR Komárno v rámci projektu WORKMARKET - Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce s cieľom rovnosti príležitostí na oboch stranách hranice a ÚPSVR v rámci projektu CEKPAS. Partnerstvo je zamerané na vytvorenie partnerskej siete spolupráce v oblasti realizácie spoločných aktivít a výmeny informácií a riešení medzi subjektmi pôsobiacimi na cezhraničnom trhu práce v regióne SR - Maďarsko.

Príjmy ústredného orgánu, ktoré dosiahli sumu 260 875 eur, boli medziročne nižšie o 682 903 eur (72,4 %). Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR v sume 242 553 eur, plnený na 115,5 %,



tvoria najmä: platby organizácií za služby (122 681 eur), vrátene finančné prostriedky od obcí, výnosy a úroky z poskytnutých rozpočtových prostriedkov (25 481 eur), refundácie za zahraničné pracovné cesty (13 653 eur), príjmy z prenájmu (18 889 eur), vrátene poistné za roky 2012-2014 zo Sociálnej poisťovne (11 014 eur), podiel na zisku akcionára spoločnosti - dividendy od Technickej inšpekcie, a. s. (32 382 eur) a iné.

Mimorozpočtové prostriedky z programu Comenius na projekt v oblasti vzdelávania (zdroj 1305) predstavujú sumu 13 321 eur a tuzemské mimorozpočtové príjmy (zdroj 72) tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia (5 001 eur).

Na príjmové účty odboru PJ ESF boli poukázané finančné prostriedky v sume 251 546 144 eur (101,9 %), z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 250 577 328 eur, prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 968 809 eur a príjmy ŠR (zdroj 111) 7 eur (výnosy z úrokov konečných prijímateľov). Medziročne boli vyššie o 179 277 674 eur (o 248,1 %).

### 1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Prehľad príjmov podľa ekonomickej klasifikácie v porovnaní s výškou schválenou zákonom o ŠR a upravenou výškou na základe vykonaných rozpočtových opatrení:

Ekon. klasif.	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	(v eurách)
					Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	17 440 000	14 840 000	20 263 371	136,5
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	241 925	358 869	361 563	100,8
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	8 585 439	7 012 368	6 865 580	97,9
230	Kapitálové príjmy	0	0	5 173	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	8 612 636	7 468 763	13 031 055	174,5
300	Granty a transfery	244 384 990	246 771 622	247 387 132	100,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	241 225	0,0
311	- granty	0	0	238 641	0,0
312	- transfery	0	0	2 584	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty	0	0	4 585	0,0
330	Zahraničné granty	0	0	369 700	0,0
340	Zahraničné transfery	244 384 990	246 771 622	246 771 622	100,0
341	- prostriedky z rozpočtu EÚ	244 384 990	246 771 622	246 771 622	100,0
	Spolu	261 824 990	261 611 622	267 650 503	102,3

Najvyššie príjmy na položke 341 - prostriedky z rozpočtu EÚ predstavujú 92,2 % z celkových dosiahnutých príjmov.

### 1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu EÚ a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté SR na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi

Príjmy z rozpočtu EÚ, schválené v sume 244 384 990 eur, boli v priebehu roka upravené 4 rozpočtovými opatreniami. Z dôvodu presunu príjmov z minulých rokov bol schválený rozpočet zvýšený o 266 654 542 eur, následne v priebehu roka boli príjmy 2 rozpočtovými opatreniami znížené o 3 130 000 eur z dôvodu presunu prostriedkov OP LZ na opatrenie Technická pomoc do kapitoly MŠVVaŠ SR a Ministerstva vnútra (ďalej len „MV SR“). K 31.12.2015 boli príjmy v sume 230 623 634 eur, ktorých plnenie sa očakáva v nasledujúcom období, viazané.

Príjmy (zdroj EÚ) po úprave v sume 246 771 622 eur boli plnené v sume 250 873 648 eur (101,7 %). V medziročnom porovnaní boli o 179 074 358 eur vyššie (o 249,4 %). Príjmy na spolufinancovanie zo ŠR (nerozpočtujú sa) dosiahli 1 021 102 eur, z toho príjmy týkajúce sa 1. programového obdobia 30 985 eur. Príjmy ESF - 1. a 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR dosiahli sumu 251 894 750 eur (102,1 %).

#### Plnenie príjmov ESF - 2. programové obdobie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2014
Spolufinanc. zo ŠR - 1. pr. obdobie (1162)	0	0	30 985	0,0	108
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	90 764 387	90 764 387	149 379 395	164,6	70 848 971
Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obd. (11T2)	0	0	990 117	0,0	469 040
ESF z predch. roka - 2. pr. obdobie (13T1)	0	156 007 235	101 494 253	65,1	950 319
ESF spolu (11T1+13T1)	90 764 387	246 771 622	250 873 648	101,7	71 799 290
Spolufin. zo ŠR spolu (1162+11T2)	0	0	1 021 102	0,0	469 148
ESF spolu vrátane spolufinancovania zo ŠR (1162+11T1+11T2+13T1)	90 764 387	246 771 622	251 894 750	102,1	72 268 438

#### Plnenie príjmov ESF - 3. programové obdobie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	(v eurách)	
				Plnenie v %	
ESF - 3. programové obdobie (1AC1)	115 000 000	0	0	0,0	

#### Plnenie príjmov Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (ďalej len „FEAD“)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	(v eurách)	
				Plnenie v %	
FEAD (1AK1)	8 620 603	0	0	0,0	

#### Plnenie príjmov Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (ďalej len „IZM“)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	(v eurách)	
				Plnenie v %	
IZM (1AL1)	30 000 000	0	0	0,0	

Dosiahnuté príjmy kapitoly MPSVR SR v roku 2015 sú príjmami odboru PJ ESF a IA MPSVR SR. Odbor PJ ESF dosiahol príjmy v celkovej výške 251 546 144 eur, ktoré predstavujú príjmy prijaté na účet platobnej jednotky z rozpočtu EÚ za schválené a certifikované žiadosti o platbu prijímateľov pri implementácii OP ZaSI a nerozpočtované príjmy (zmluvné pokuty, vratky, nezrovnalosti a vrátenie nezúčtovaných zálohových platieb). Výnosy z úrokov konečných prijímateľov (zdroj 111) dosiahli 7 eur.

IA MPSVR SR dosiahla príjmy vo výške 348 613 eur. Ide o zostatok finančných prostriedkov CV MPSVR SR na implementáciu projektov OP ZaSI (zdroj EÚ v sume 296 320 eur a spolufinancovanie zo ŠR v sume 52 293 eur) poukázaných na príjmový účet IA MPSVR SR. Uvedenú sumu umožnilo MF SR formou rozpočtového opatrenia - povoleného prekročenia výdavkov na rovnakých zdrojoch použiť.

Okrem príjmov z rozpočtu EÚ viaceré organizácie v pôsobnosti kapitoly mali príjem aj z iných zdrojov zo zahraničia, získané na základe platných medzinárodných zmlúv na riešenie projektov.

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 35 - zahraničné granty predstavujú sumu 317 357 eur pre ÚPSVR a Úradu PSVR Komárno a Čadca v rámci projektov financovaných na základe medzinárodných grantových zmlúv s Európskou komisiou (Grant EURES, EURES-T-Danubius, EURES-T-Beskydy) v rámci APTP.

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 37 - programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007-2013 predstavujú sumu 39 022 eur pre ÚPSVR a Úrad PSVR Komárno v rámci projektu CEKPAS a na projekt prihraničnej spolupráce WORKMARKET-Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce s cieľom rovnosti príležitostí na oboch stranách hranice.

MPSVR SR - aparát ministerstva zabezpečoval svoje úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov aj prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov formou grantov na základe uzatvorených medzinárodných zmlúv:

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 11E3 v rámci grantu na realizáciu projektu Koordinačno-metodické centrum (ďalej len „KMC“) pre rodovo podmienené a domáce násilie za rok 2015 predstavovali sumu 800 000 eur, z toho zdroj 11E3, príspevok Nórskeho kráľovstva, 680 000 eur a zdroj 11E4, spolufinancovanie zo ŠR k finančnému mechanizmu Nórskeho kráľovstva 120 000 eur.

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 13O5 - prostriedky pre MPSVR SR z programu Progres na realizáciu projektu Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v zamestnávateľských organizáciách predstavujú 13 321 eur.

Príspevková organizácia IVPR dosiahla príjmy z rozpočtu EÚ v sume 1 415 312 eur a príjmy na spolufinancovanie zo ŠR v sume 246 937 eur. Na riešenie projektu KMC pre rodovo podmienené a domáce násilie financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu (ďalej len „NFM“) ministerstvo previedlo IVPR ako partnerskej organizácii prostriedky v sume 500 000 eur, z toho zdroj EÚ (11E3) 425 000 eur a spolufinancovanie (11E4) 75 000 eur.

### **1.3. Výdavky kapitoly**

Výdavky kapitoly celkom boli rozpočtované v sume 2 248 080 445 eur. V priebehu roka bola ich výška i štruktúra ovplyvnená 162 rozpočtovými opatreniami MF SR (v porovnaní s rokom 2014 viac o 77). Na základe 21 rozpočtových opatrení bol rozpočet výdavkov kapitoly zvýšený o 210 014 520 eur, naopak 124 rozpočtových opatrení malo za následok zníženie rozpočtu o 299 790 461 eur. Výsledkom je úprava rozpočtu o - 89 775 941 eur. Ďalších 17 rozpočtových opatrení, ktorými boli realizované presuny výdavkov medzi programami a hlavnými kategóriami, nemalo dopad na celkový limit výdavkov kapitoly.

V súlade s § 8 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli rozpočtovým opatrením presunuté viazané prostriedky EÚ a spolufinancovania z predchádzajúcich rokov v sume 167 172 724 eur (z toho do programu 06G - Ľudské zdroje 134 513 243 eur) a 4 rozpočtovými opatreniami viazané kapitálové výdavky ŠR v sume 32 374 494 eur. Prostriedky ROP v sume 1 487 851 eur boli na realizáciu rekonštrukcie DeD Remetské Hámre a Skalica poskytnuté 2 rozpočtovými opatreniami, prostriedky z OPIS v sume 50 602 eur 2 rozpočtovými opatreniami a prostriedky OP Technická pomoc (horizontálna priorita) v sume 39 098 eur taktiež 2 rozpočtovými opatreniami. Z dôvodu valorizácie plátov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2015 MF SR povolilo prekročiť výdavky

o 3 667 556 eur, z toho mzdy 2 717 714 eur. Rozpočtovým opatrením z 29.1.2015 MF SR povolilo prekročiť výdavky o 164 408 eur, z toho mzdy v sume 96 960 eur v súvislosti s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ (medzirezortný podprogram SK PRES), následne došlo k viazaniu časti výdavkov v sume 40 541 eur. Listom z 20.7.2015 povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov o 1 359 655 eur v súvislosti s dočasným financovaním výdavkov na rezortné informačné systémy v gescii ministerstva z prostriedkov ŠR. V nadväznosti na zrušenie príspevkovej organizácie CV MPSVR SR povolilo prekročiť limit výdavkov IA MPSVR SR o výšku dosiahnutých príjmov - prostriedky EÚ a spolufinancovania v sume 348 613 eur a v súvislosti s vysporiadaním vzťahov vyplývajúcich zo zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2014 prekročiť limit výdavkov o 222 094 eur (určené pre Sociálnu poisťovňu). Rozpočtovým opatrením z 21.12.2015 bolo povolené prekročenie limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania v sume 3 150 415 eur z titulu vrátených nezúčtovaných zálohových platieb na príjmový účet odboru PJ ESF (zdroj 11T1 a 11T2).

Naopak, MF SR vykonalo 124 rozpočtových opatrení, ktorými viazalo rozpočtové výdavky kapitoly, z toho 8 rozpočtových opatrení sa týkalo prostriedkov ŠR (zdroj 111 a 131). Rozpočtovým opatrením z 9.7.2015 viazalo MF SR výdavky vo výške 192 878 eur v súvislosti s Delimitačným protokolom o prevode 2 funkčných miest v prospech Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (ďalej len „MZVaEZ SR“) za zamestnancov dočasne vyslaných na Stále zastúpenie pri EÚ v Bruseli. V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 531 z 30. septembra 2015 z dôvodu zabezpečenia financovania sociálnych služieb pre Dom dôchodcov Šaľa 23.10.2015 MF SR viazalo výdavky v sume 288 000 eur v prospech kapitoly Všeobecná pokladničná. Z dôvodu úspor v programe Sociálna inklúzia MF SR viazalo výdavky kapitoly v sume 33 440 000 eur a z dôvodu neplnenia príjmov ŠR výdavky v sume 2 600 000 eur. Z dôvodu presunu výdavkov do nasledujúceho roka boli 2 rozpočtovými opatreniami viazané kapitálové výdavky v sume 23 038 644 eur, z toho zdroj 131 v sume 21 058 771 eur. 114 rozpočtovými opatreniami boli presunuté prostriedky OP ZaSI v sume 6 459 756 eur MF SR, MV SR, MZVaEZ SR, Ministerstvu zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), Ministerstvu spravodlivosti SR (ďalej len „MS SR“) a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“) a 2 rozpočtovými opatreniami prostriedky OP LZ, prioritná os Technická pomoc v sume 3 130 000 eur MV SR a MŠVVaŠ SR, ktoré sa prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov pod riadiacim orgánom (SORO) budú podieľať na implementácii prostriedkov ESF. V závere roka boli z dôvodu presunu do nasledujúceho roka viazané prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 230 583 632 eur.

K rozpočtovým opatreniam s neutrálnym vplyvom na celkový limit výdavkov kapitoly, ktoré významne ovplyvnili záväzné ukazovatele, patrili: presun výdavkov na zabezpečenie financovania úradov PSVR v sume 21 579 883 eur, z toho v kategórii 610 v sume 9 304 288 eur z programu 07C Sociálna inklúzia a podprogramu 06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti, zabezpečenie zvýšených výdavkov na vianočný príspevok (16,3 mil. eur) a nesystémové dávky (16,5 mil. eur) v rámci limitu výdavkov programu 07C a zvýšených výdavkov na investičnú pomoc schválenú vládou SR formou príspevkov na vytvorenie nových pracovných miest (5 mil. eur) v rámci podprogramu 06G04. V záujme zabezpečenia potrebného počtu miest na výkon rozhodnutia súdu bol zvýšený limit výdavkov na prvku Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach pri súčasnom viazaní limitovaných výdavkov sociálnej inklúzie o 1,5 mil. eur. V rámci schválených limitov MF SR povolilo 4 rozpočtovými opatreniami prekročenie limitu miezd o 4 634 761 eur, v tom aparátu ministerstva o 414 489 eur a 3 rozpočtovými opatreniami prekročenie limitu kapitálových výdavkov o 3 275 220 eur, z toho v súvislosti so zabezpečením finančných prostriedkov na dotácie v sume 1 101 800 eur, a to na ťarchu bežných výdavkov kapitoly. Štruktúra prostriedkov OP ZaSI bola v priebehu roka upravená 4 rozpočtovými opatreniami.

Výdavky kapitoly celkom, po úprave rozpočtu 2 158 304 504 eur, boli čerpané v sume 2 155 362 561 eur (99,9 %), v porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 57 713 987 eur (2,8 %).

Výdavky ŠR bez prostriedkov z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 2 003 695 455 eur, po úprave rozpočtu 1 972 252 391 eur, boli čerpané v sume 1 968 542 763 eur (99,8 %) a medziročne boli nižšie o 11 761 009 eur (0,6 %). Z výdavkov ŠR výdavky na spolufinancovanie zo ŠR predstavujú 32 619 048 eur a boli plnené na 100,0 %. Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 1 927 208 536 eur (99,8 %) a zaznamenali medziročný pokles o 31 226 686 eur (1,6 %).

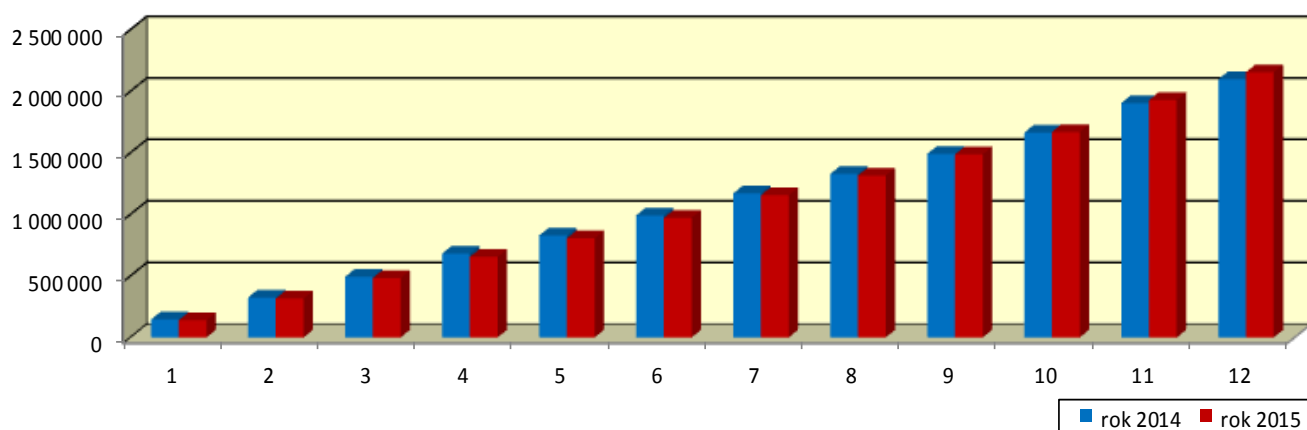
Výdavky z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 244 384 990 eur, po úprave rozpočtu 186 052 113 eur, boli čerpané v sume 186 051 948 eur (100,0 %). Hodnotené sú v časti 1.3.4.

Mimorozpočtové výdavky kapitoly boli čerpané v sume 767 850 eur, z toho na zdroji 72 v sume 398 150 eur. Rozdiel 2 054 eur oproti mimorozpočtovým príjmom vyplýva z nižšieho čerpania výdavkov v sústave ÚPSVR. V súlade s § 23 ods. 1 písm. e) a f) zákona o rozpočtových pravidlách bol rozpočtový limit výdavkov prekročený o prostriedky prijaté z poistného plnenia zo zmluvného alebo zákonného poistenia (65 560 eur) a o sumu časti úhrad stravného (74 332 eur). Z mimorozpočtových zdrojov boli použité prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy (215 299 eur), prostriedky prijaté formou tuzemských grantov (40 614 eur) a prostriedky prijaté od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (2 345 eur). Mimorozpočtové prostriedky na zdroji 35 - zahraničné granty (317 357 eur), na zdroji 37 - prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (39 022 eur) a na zdroji 13O5 - prostriedky z programu Comenius (13 321 eur) boli použité na aktivity v zmysle príslušných zmlúv a dokumentov (uvedené v časti 1.2.2., resp. časti 1.3.4.).

#### Vývoj čerpania výdavkov kapitoly v roku 2014 a 2015

(tis. eur)

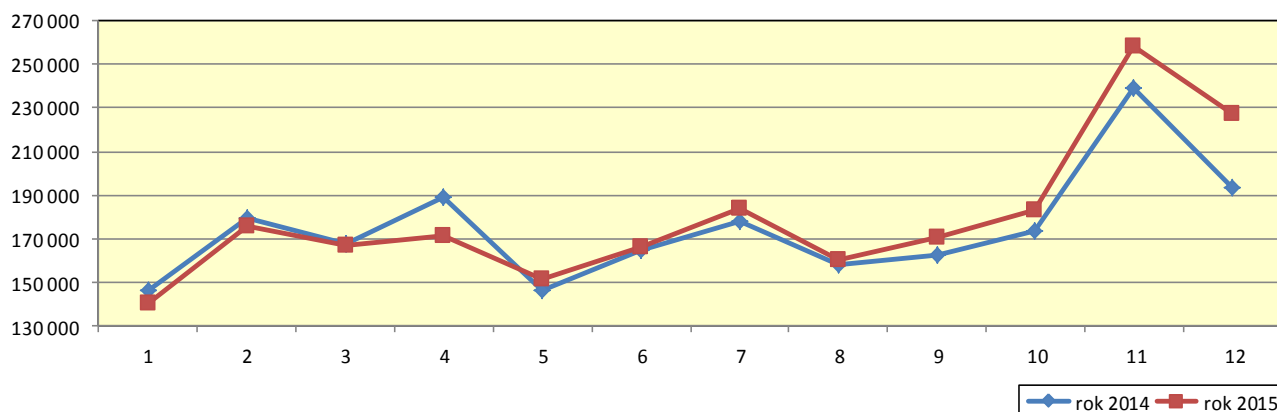
Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2014	146 248	325 329	492 727	681 414	827 908	992 203	1 170 199	1 328 468	1 490 876	1 664 669	1 904 119	2 097 649
rok 2015	140 423	316 113	483 036	654 068	805 319	971 708	1 155 165	1 315 660	1 486 501	1 669 675	1 927 727	2 155 363



## Vývoj čerpania výdavkov kapitoly podľa mesiacov v roku 2014 a 2015

(tis. eur)

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2014	146 248	179 081	167 398	188 687	146 494	164 295	177 996	158 269	162 408	173 793	239 449	193 530
rok 2015	140 423	175 690	166 923	171 033	151 251	166 389	183 458	160 495	170 840	183 175	258 051	227 636



Na vyššie čerpanie výdavkov v mesiacoch november 2014 a 2015 malo vplyv poskytnutie vianočného príspevku dôchodcom.

### Čerpanie výdavkov podľa organizácií

(v eurách)

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
IPR	2 134 665	2 297 164	2 297 141	100,0
RSZP	519 902	555 675	555 627	100,0
CMPODM	425 989	1 745 644	1 744 477	99,9
IA MPSVR SR	972 825	48 164 975	48 175 920	100,0
NIP	9 808 205	10 467 064	10 487 914	100,2
ÚPSVR	1 479 724 653	1 596 451 180	1 594 227 258	99,9
MPSVR SR	467 858 910	488 479 815	487 731 237	99,8
Odbor PJ ESF	286 635 296	10 142 987	10 142 987	100,0
Spolu	2 248 080 445	2 158 304 504	2 155 362 561	99,9

V rozpočte kapitoly boli rozpočtované tzv. **limitované prostriedky** v sume 1 749 538 733 eur, po úprave rozpočtu 1 684 642 956 eur, ktoré boli čerpané v sume 1 681 526 350 eur (99,8 %).

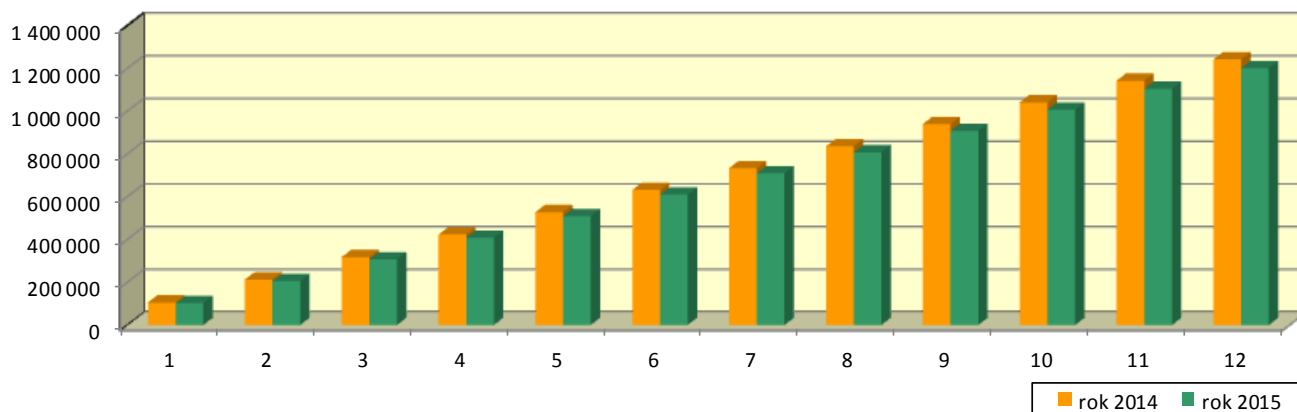
(v eurách)

Druh limitovaných prostriedkov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť - ÚPSVR	1 268 765 488	1 203 046 684	1 200 180 562	99,8
- nesystémové dávky sociálneho poistenia - MPSVR SR	54 833 687	66 333 687	66 333 687	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom - MPSVR SR	65 000 000	81 522 094	81 522 094	100,0
- podpora sociálnych služieb - MPSVR SR	72 456 760	73 659 760	73 039 598	99,2
- štátom platené poisťenie - MPSVR SR	250 917 888	227 757 888	227 755 996	100,0
- individuálna štátna pomoc - ÚPSVR	2 910 343	5 850 343	5 841 780	99,9
- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti	34 654 567	26 472 500	26 852 633	101,4
z toho: ÚPSVR	32 000 000	22 880 340	22 880 051	100,0
Limitované prostriedky spolu	1 749 538 733	1 684 642 956	1 681 526 350	99,8

## Vývoj čerpania limitovaných prostriedkov - dávok sústavy ÚPSVR v roku 2014 a 2015

(tis. eur)

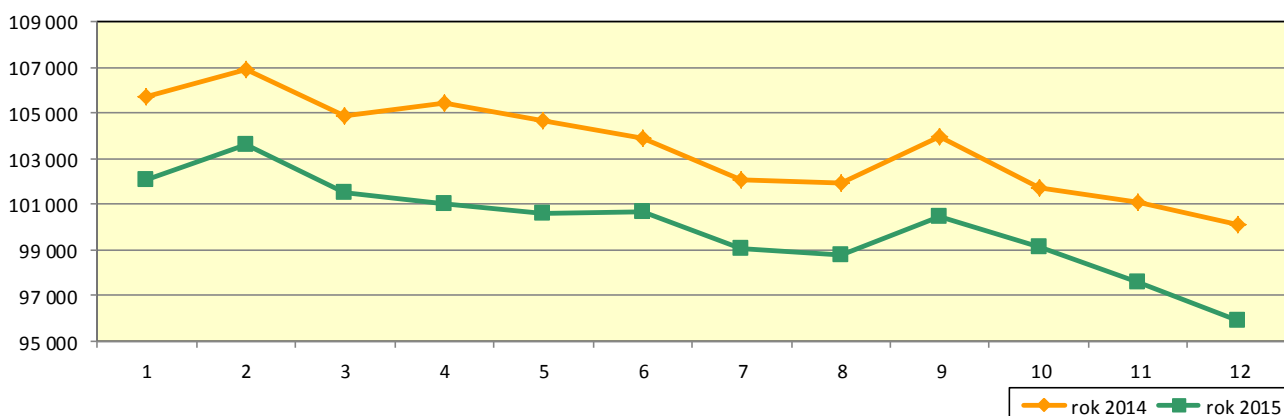
Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2014	105 750	212 693	317 561	422 969	527 645	631 569	733 618	835 577	939 525	1 041 259	1 142 317	1 242 404
rok 2015	102 070	205 685	307 185	408 194	508 805	609 484	708 501	807 243	907 678	1 006 766	1 104 307	1 200 181



## Vývoj čerpania limitovaných prostriedkov - dávok sústavy ÚPSVR v roku 2014 a 2015 podľa mesiacov

(tis. eur)

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2014	105 750	106 943	104 868	105 408	104 676	103 924	102 049	101 959	103 948	101 734	101 058	100 087
rok 2015	102 070	103 615	101 500	101 009	100 611	100 679	99 017	98 742	100 435	99 088	97 541	95 874



### 1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Výdavky kapitoly v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané:

(v eurách)

Ekon. klasif.	Druh výdavku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	2 245 086 975	2 120 665 542	2 117 717 548	99,9
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	106 452 688	131 571 770	131 574 635	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 200 312	48 109 258	48 112 878	100,0
630	Tovary a služby	148 560 185	81 408 915	82 079 649	100,8

640	Bežné transfery	1 952 873 790	1 859 575 599	1 855 950 386	99,8
700	Kapitálové výdavky	2 993 470	37 638 962	37 645 013	100,0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 993 470	36 523 242	36 531 931	100,0
720	Kapitálové transfery	0	1 115 720	1 113 082	99,8
	Spolu	2 248 080 445	2 158 304 504	2 155 362 561	99,9

**Bežné výdavky** rozpočtované v sume 2 245 086 975 eur, po úprave rozpočtu 2 120 665 542 eur, boli čerpané v sume 2 117 717 548 eur (99,9 %), medziročne boli vyššie o 32 300 167 eur (1,5 %).

Bežné výdavky ŠR boli čerpané v sume 1 950 670 273 eur (99,8 %), z toho výdavky ŠR (zdroj 111) v sume 1 921 538 239 eur (99,8 %) a výdavky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 29 132 034 eur (100,0 %). Bežné výdavky z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 166 288 685 eur (100,0 %) a bežné mimorozpočtové výdavky v sume 758 590 eur. V porovnaní s rokom 2014 boli bežné výdavky ŠR (zdroj 111) nižšie o 30 495 561 eur (o 1,6 %), naopak výdavky z rozpočtu EÚ boli vyššie o 53 753 605 eur a výdavky na spolufinancovanie zo ŠR vyššie o 9 412 558 eur.

V rámci bežných výdavkov boli rozpočtované výdavky na **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** v sume 106 452 688 eur, po rozpočtových opatreniach 131 571 770 eur. Skutočné čerpanie predstavuje 131 574 635 eur (100,0 %) a v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 9 249 570 eur (7,6 %). Výdavky ŠR (zdroj 111), ktoré boli rozpočtované v sume 106 452 688 eur, po úprave rozpočtu 123 042 271 eur, boli čerpané v sume 123 042 157 eur (100,0 %). V porovnaní s rokom 2014 bolo čerpanie vyššie o 7 048 067 eur (6,1 %). Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané v sume 8 529 498 eur, z toho výdavky na spolufinancovanie zo ŠR 1 280 401 eur a prostriedky EÚ v sume 7 249 097 eur, čo je na úrovni upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 2 980 eur. Výdavky na mzdy z OP ZaSI medziročne vzrástli o 2 198 523 eur, a to najmä z dôvodu možnosti čerpania osobných výdavkov v rámci príslušných národných projektov (nad rámec Technickej pomoci). Podrobnejší komentár je uvedený v časti 1.5.

**Poistné a príspevok do poisťovní** rozpočtované v sume 37 200 312 eur, po úprave rozpočtu 48 109 258 eur, bolo čerpané v sume 48 112 878 eur (100,0 %) a v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 4 438 133 eur (10,2 %). Prostriedky ŠR boli čerpané v sume 45 311 847 eur (100,0 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR v sume 495 964 eur (100,0 %), prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 2 797 011 eur (100,0 %) a mimorozpočtové prostriedky v sume 4 020 eur. Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 44 815 883 eur (100,0 %) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 3 446 636 eur (o 8,3 %). Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané v sume 3 292 975 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR v sume 495 964 eur a prostriedky EÚ v sume 2 797 011 eur. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 4 020 eur. Čerpanie výdavkov v tejto kategórii priamo súvisí s čerpaním v kategórii mzdy, platy, služobné príjmy a OOV, s čerpaním výdavkov kategórie 630 na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a kategórie 640 na odchodné a odstupné.

**Tovary a služby** rozpočtované v sume 148 560 185 eur, po úprave rozpočtu 81 408 915 eur, boli čerpané v sume 82 079 649 eur (100,8 %) a medziročne boli vyššie o 12 411 269 eur (17,8 %). Prostriedky ŠR v tejto kategórii boli čerpané v sume 65 548 486 eur (100,0 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR 2 802 590 eur (medziročne vzrástli o 1,7 mil. eur), prostriedky z rozpočtu EÚ 15 840 067 eur (nárast o 9,7 mil. eur) a mimorozpočtové výdavky 691 096 eur



(pokles o 0,4 mil. eur). Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 62 745 896 eur (nárast o 1,4 mil. eur), z toho výdavky ministerstva a rozpočtových organizácií na prevádzku a činnosť v sume 56 727 249 eur. Podrobné údaje sú uvedené v prílohe č. 4.

Podiel čerpaných výdavkov na tovary a služby na celkových výdavkoch kapitoly predstavoval 3,8 %; v porovnaní s rokom 2014 je o 0,5 % vyšší.

Na čerpaní výdavkov na tovary a služby sa podieľali výdavky za:

- služby 34 902 977 eur (42,5 %),
- energie, vodu a komunikácie 19 301 727 eur (23,5 %),
- materiál 13 071 414 eur (15,9 %),
- rutinnú a štandardnú údržbu 9 735 705 eur (11,9 %),
- dopravné 1 777 129 eur (2,2 %),
- nájomné za nájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí 1 731 661 eur (2,1 %),
- cestovné náhrady 1 559 036 eur (1,9 %).

V porovnaní s rokom 2014 sa zvýšili predovšetkým výdavky za služby o 10 639 346 eur a výdavky za rutinnú a štandardnú údržbu o 3 203 480 eur, naopak poklesli najmä výdavky za energie.

Až 71,7 % výdavkov kategórie tovary a služby bolo čerpaných v sústave ÚPSVR (58 835 500 eur), z toho výdavky zdroja 111 na prevádzku a činnosť organizácií (vrátane DeD) dosiahli 48 465 449 eur.

V ústrednom orgáne boli vyčlenené výdavky na informačno-komunikačné technológie v sume 5 815 817 eur, po úprave rozpočtu 6 826 051 eur, ktoré boli čerpané v sume 6 825 878 eur. Ich podiel na celkových výdavkoch ŠR na tovary a služby aparátu ministerstva (10 984 805 eur) dosiahol 62,1 %. Na zabezpečenie úloh ministerstva boli čerpané výdavky na zahraničné (98 442 eur) a tuzemské (30 214 eur) pracovné cesty, na preklady a tlmočenie (21 612 eur), školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie (108 389 eur), monitoring médií, poskytovanie a využívanie spravodajského servisu (23 626 eur) a iné. Výdavky na energie, nákup materiálu, dopravné, údržbu budov, prenájom a služby aparátu ministerstva boli čerpané v sume 3 887 047 eur.

Na zabezpečenie úloh súvisiacich s výberovými štatistickými zisťovaniami v rámci Informačného systému o cene práce boli čerpané výdavky v sume 739 320 eur a úloh hospodárskej mobilizácie 20 631 eur.

**Bežné transfery** rozpočtované v sume 1 952 873 790 eur, po úprave rozpočtu 1 859 575 599 eur, boli poskytnuté v sume 1 855 950 386 eur (99,8 %). Medziročne boli vyššie o 6 201 195 eur (o 0,3 %) a ich podiel na výdavkoch kapitoly dosiahol 86,1 %. Bežné transfery z prostriedkov ŠR boli poskytnuté v sume 1 715 487 382 eur (99,8 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR 24 553 079 eur (100,0 %), bežné transfery EÚ 140 402 510 eur (100,0 %) a mimorozpočtové prostriedky 60 494 eur. Bežné transfery ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté v sume 1 690 934 303 eur (99,8 %) a v porovnaní s rokom 2014 boli nižšie o 42 429 004 eur (o 2,4 %).

Bežné transfery boli poskytnuté:

					(v eurách)
	Bežné transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
641	v rámci verejnej správy	54 404 454	74 312 525	73 558 974	99,0
642	jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	1 898 028 469	1 779 696 563	1 776 842 822	99,8
644	nefinančným subjektom a PO	0	4 879 712	4 861 792	99,6
649	do zahraničia	440 867	686 799	686 798	100,0
	Spolu	1 952 873 790	1 859 575 599	1 855 950 386	99,8

Na činnosť príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bol v rámci bežných transferov v schválenom aj upravenom rozpočte rozpísaný transfer pre IVPR v sume 515 777 eur, ktorý bol poskytnutý v plnej výške a pre CV MPSVR SR rozpísaný v sume 275 067 eur, po úprave rozpočtu 69 024 eur, poskytnutý bol v rozpočtovanej výške.

IPR poskytol bežné transfery v sume 12 294 eur (100,0 %) ako aj RSZP v sume 2 739 eur (100,0 %) na odchodné a nemocenské dávky a CMPODM v sume 658 eur (94,0 %) na nemocenské dávky. IA MPSVR SR poskytla bežné transfery v sume 39 823 215 eur (100,0 %) na nemocenské dávky (25 607 eur), odchodné (8 541eur), transfery obciam (12 691 676 eur) a transfery neziskovým organizáciám (27 085 854 eur) v rámci Národného projektu Teréna sociálna práca v obciach, NP Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, NP Komunitné centrá, NP Podpora opatrovateľskej služby, NP Rodina a práca a 11 537 eur do zahraničia. Sústava NIP poskytla bežné transfery v sume 90 224 eur (99,8 %) na odstupné, odchodné, nemocenské dávky a na členský príspevok medzinárodnej organizácii Medzinárodná asociácia inšpekcie práce.

V sústave ÚPSVR boli poskytnuté bežné transfery v sume 1 353 613 461 eur (99,8 %), z toho bežné transfery ŠR v sume 1 255 751 054 eur (99,8 %), v tom spolufinancovanie zo ŠR 17 243 937 eur (100,0 %), z rozpočtu EÚ 97 801 913 eur (100,0 %) a mimorozpočtové zdroje 60 494 eur. Medziročne boli bežné transfery nižšie o 35 371 040 eur (2,5 %). Bežné transfery zo ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté v sume 1 238 507 117 eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní pokles o 54 954 322 eur (4,2 %).

V rámci bežných transferov zo ŠR boli limitované prostriedky pre sústavu ÚPSVR:

- na výdavky na pomoc v hmotnej núdzi, podporu rodiny, kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a náhradnú rodinnú starostlivosť uhrádzané prostredníctvom úradov PSVR, ktoré tvoria 64,6 % bežných transferov kapitoly a boli rozpočtované v sume 1 268 765 488 eur, po úprave rozpočtu 1 201 832 514 eur. Na uvedené výdavky bolo v tejto kategórii vykázané účtovné čerpanie v sume 1 198 971 240 eur (99,8 %) a medziročne boli nižšie o 41 366 074 eur (o 3,3 %),
- na individuálnu štátnu pomoc veľkým investorom na tvorbu nových pracovných miest rozpočtované v sume 2 910 343 eur, po úprave rozpočtu 5 850 343 eur, ktoré boli poskytnuté v sume 5 841 780 eur (99,9 %) a medziročne boli vyššie o 3 169 470 eur (o 118,6 %),
- na národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti rozpočtované v sume 32 000 000 eur, po úprave rozpočtu 16 489 476 eur, ktoré boli poskytnuté v sume 16 489 463 eur (100,0 %) a medziročne boli nižšie o 17 773 432 eur (o 51,9 %).

Nad rámec prostriedkov zo ŠR (zdroj 111) ÚPSVR a úrady PSVR poskytli bežné transfery na APTP z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 111 454 668 eur; spolu 127 944 131 eur.

Ďalej z bežných transferov boli poskytnuté transfery v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (4 095 041 eur), transfery poskytnuté neštátnym subjektom (11 442 321 eur) a zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo ŠR na projekty Príspevok na službu starostlivosti o dieťa (3 061 042 eur) a Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (528 122 eur). Na odstupné, odchodné a náhradu príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti ÚPSVR a úrady PSVR vyčerpali 1 395 630 eur a DeD 157 643 eur. Členské medzinárodnej organizácii bolo vyplatené v sume 8 000 eur. Z mimorozpočtových zdrojov (zdroj 72) bolo vyplatené vreckové pre deti do 6 rokov, ktoré nemajú na vreckové nárok zo zákona (6 279 eur), čiastka 21 264 eur (zdroj 37) predstavuje refundáciu prostriedkov z projektu WORKMARKET a 32 951 eur (zdroj 35) z projektu EURES.

V rámci bežných transferov boli limitované prostriedky pre ministerstvo:

Výdavky na plnenia, ktoré podľa § 82b, § 168a a § 285 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov uhrádza štát prostredníctvom kapitoly MPSVR SR, boli schválené v sume 54 833 687 eur. Z dôvodu uzákonenia inštitútu minimálneho dôchodku s účinnosťou od 1. júla 2015 bol rozpočet podprogramu zvýšený o 11,5 mil. eur. Preddavky vo výške upraveného rozpočtu v sume 66 333 687 eur boli k 31.12.2015 poukázané na osobitné účty Sociálnej poisťovne, Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR“), MV SR a MS SR podľa zmlúv a dodatku o poukazovaní rozpočtových prostriedkov na úhradu nákladov na dávky a o ich zúčtovaní. Skutočné čerpanie predmetných dávok (vyplývajúce z predloženého zúčtovania) bolo vo výške 63 227 432 eur, z toho z dôvodu zvýšenia sumy dôchodku na sumu minimálneho dôchodku vo výške 8 162 102 eur (pre 46 060 poberateľov dôchodku). V porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 21,0 % (10,8 mil. eur). Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými prostriedkami ŠR v sume 3 106 255 eur bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2015.

Vo väzbe na zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov bola rozpočtovaná suma 65 000 000 eur, po úprave rozpočtu 81 522 094 eur, v tom 222 094 eur predstavovali finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2014 určené pre Sociálnu poisťovňu. MPSVR SR poukázalo dotknutým organizáciám finančné prostriedky na vianočný príspevok na rok 2015 vo výške 81 300 000 eur. Skutočné čerpanie bolo z dôvodu poklesu počtu poberateľov vianočného príspevku o 19 684 osôb nižšie a predstavovalo 78 961 072 eur, (medziročný pokles o 2,8 mil. eur, t. j. o 3,4 %). Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými prostriedkami ŠR v sume 2 338 928 eur bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2015.

Štátom platené poistné na starobné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za osoby podľa § 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov bolo rozpočtované v sume 250 917 888 eur, po úprave rozpočtu 227 757 888 eur. V súlade s výnosom MPSVR SR bolo poukázané poistné Sociálnej poisťovni v sume 227 755 996 eur (100,0 %). Na základe skutočného počtu poistencov Sociálna poisťovňa vykázala čerpanie v sume 227 128 670 eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,2 % (5,2 mil. eur). Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými rozpočtovými prostriedkami v sume 627 326 eur bude predmetom zúčtovania

finančných vzťahov so ŠR za rok 2015. Prehľad o výdavkoch na nesystémové dávky, štátom platené poisťné a vianočný príspevok sa uvádza v prílohe č. 6.

MPSVR SR poskytlo v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, rozpočtové prostriedky na spolufinancovanie vybraných druhov sociálnych služieb. Na základe predložených žiadostí a uzatvorených zmluvných vzťahov so 168 obcami a mestami a s 253 neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb boli poskytnuté z rozpočtu kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb na rok 2015 rozpočtové prostriedky v sume 76 965 831 eur, z toho 40 961 272 eur pre verejných poskytovateľov (336 zariadení) a 36 004 559 eur pre neverejných poskytovateľov (413 zariadení) sociálnych služieb (príloha č. 10). Schválený rozpočet výdavkov v sume 72 456 760 eur bol v priebehu roka upravený na 73 659 760 eur. Skutočné výdavky dosiahli 73 039 598 eur a boli čerpané na 99,2 %.

V súlade s § 71 ods. 6 predmetného zákona bol finančný príspevok na financovanie sociálnej služby pre verejných poskytovateľov poskytnutý na nasledovné druhy sociálnych služieb: denný stacionár (1 026 720 eur), domov sociálnych služieb (1 913 131 eur), nocľaháreň (551 040 eur), špecializované zariadenie (748 440 eur), útulok (856 890 eur), zariadenie podporovaného bývania (38 400 eur), zariadenie núdzového bývania (322 200 eur), zariadenie opatrovateľskej služby (5 788 160 eur) a zariadenie pre seniorov (29 716 291 eur).

V súlade s § 78a zákona o sociálnych službách bol finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby pre neverejných poskytovateľov poskytnutý na štyri druhy sociálnych služieb: denný stacionár (5 852 456 eur), nocľaháreň (865 147 eur), zariadenie opatrovateľskej služby (3 206 380 eur) a zariadenie pre seniorov (26 080 576 eur).

K 31.12.2015 boli od 128 prijímateľov finančného príspevku vrátené na účet ministerstva finančné prostriedky v sume 3 926 232 eur, z toho 1 401 870 eur od verejných poskytovateľov sociálnej služby a 2 524 362 eur od neverejných poskytovateľov sociálnej služby, predovšetkým z dôvodu neobsadených miest v zariadeniach sociálnych služieb.

Výdavky poskytnuté na spolufinancovanie sociálnych služieb podľa zákona o sociálnych službách v roku 2015 boli v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 13 101 724 eur (21,9 %), a to najmä z dôvodu nárastu počtu žiadateľov o finančný príspevok o 78. Medziročne vzrástol počet prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach verejných i neverejných poskytovateľov, na ktorých bol finančný príspevok poskytnutý, o 4 766 osôb.

Vzhľadom na to, že v roku 2014 bol nad rámec zákona o sociálnych službách poskytnutý aj jednorazový finančný príspevok neverejným poskytovateľom vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni v sume 9 713 776 eur, výdavky na spolufinancovanie sociálnych služieb (podprogram 07C0A) medziročne vzrástli o 3 387 949 eur (4,9 %).

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR boli poskytnuté dotácie formou bežných transférov v sume 1 526 731 eur (91,7 %), a to:

- v súlade s § 3 na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v sume 460 412 eur pre 122 žiadateľov, z toho na protidrogovú politiku 35 468 eur,

- v súlade s § 6 na podporu rekondičných aktivít v sume 618 654 eur pre 28 žiadateľov, z toho dotácia v sume 538 250 eur zameraná na predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a na podporu obnovenia psychickej a fyzickej kondície fyzickej osoby, ktorá je poberateľom starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku a nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Prostredníctvom 3 subjektov - Konfederácie odborových zväzov Slovenska, Odborového zväzu potravinárov SR a Jednoty dôchodcov Slovenska sa zúčastnilo rekondičných pobytov 10 765 osôb.

- v súlade s § 7 na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti v sume 40 978 eur pre 20 žiadateľov,

- v súlade s § 8 na podporu edičnej činnosti v sume 142 221 eur pre 18 žiadateľov, z toho na protidrogovú politiku 3 000 eur,

- v súlade s § 9 na podporu humanitárnej pomoci v sume 178 409 eur. Na podporu humanitárnej pomoci pre fyzické osoby boli poskytnuté rozpočtové prostriedky v sume 164 039 eur pre 455 fyzických osôb v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, na podporu riešenia tejto situácie, z toho na zmiernenie následkov povodní v sume 13 800 eur pre 26 osôb a na zmiernenie následkov požiaru v sume 18 200 eur pre 44 osôb. V roku 2015 boli dotácie na podporu humanitárnej pomoci poskytnuté trom právnickým osobám - OZ Slovenskej humanitnej rade na dovoz a distribúciu použitých zdravotníckych a rehabilitačných pomôcok pre občanov so zdravotným postihnutím v sume 3 270 eur, OZ Fórum pre pomoc starším na podporu bezplatnej telefonickej Senior linky v sume 8 100 eur a OZ Integrácia svieti pre všetky deti rovnako na prenájom priestorov v súvislosti s organizáciou 7. ročníka nadnárodného charitatívneho koncertu v sume 3 000 eur.

- v súlade s § 9a na podporu rodovej rovnosti v sume 86 057 eur pre 17 žiadateľov.

Z hľadiska právnej formy príjemcu dotácie boli rozpočtové prostriedky poskytnuté obciam a vyšším územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 204 934 eur, občianskym združeniam v sume 694 502 eur, odborovej organizácii v sume 323 250 eur, neziskovým organizáciám v sume 123 753 eur, cirkevným organizáciám v sume 16 253 eur a fyzickým osobám v sume 164 039 eur (prílohy č. 7, 8 a 9).

Slovenskej komore sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce bola v súlade s § 44 zákona č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytnutá dotácia na podporu činnosti na rok 2015 vo výške 23 000 eur.

Bežný transfer odborovým organizáciám - Konfederácia odborových zväzov SR, Nezávislé kresťanské odbory Slovenska a Konfederácia umenia a kultúry SR na úhradu nákladov vzniknutých výkonom kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci v súlade s § 149 Zákonníka práce bol poskytnutý v sume 720 308 eur (100,0 %).

Ústredný orgán poskytol bežné transfery v sume 770 388 eur (100,0 %) na: členský príspevok Medzinárodnej organizácii práce (645 485 eur), Medzinárodnej asociácii sociálneho zabezpečenia (10 881 eur) a Európskemu centru pre sociálnu politiku a výskum (10 000 eur), na nemocenské dávky (44 531 eur), odchodné (37 331 eur), odstupné (17 133 eur) a na náhradu PN (5 027 eur).

Odbor PJ ESF čerpal bežné transfery v sume 10 131 192 eur (100,0 %). Ich použitie je komentované v časti 1.3.4.

**Kapitálové výdavky** rozpočtované v sume 2 993 470 eur boli v priebehu roka upravené na 37 638 962 eur, v tom výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 14 388 685 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovania 23 250 277 eur. Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív rozpočtových organizácií po úprave predstavovali 36 523 242 eur a kapitálové transfery 1 115 720 eur.

Schválený objem kapitálových výdavkov zo ŠR (zdroj 111) v sume 2 993 470 eur bol 9 rozpočtovými opatreniami zvýšený o 37 033 859 eur, z toho presunuté rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov (zdroj 131) predstavovali sumu 32 374 494 eur a prostriedky presunuté v rámci limitu výdavkov kapitoly na rok 2015 (presun z bežných výdavkov) sumu 3 299 709 eur. K 31.12.2015 boli kapitálové výdavky v sume 2,6 mil. eur viazané z dôvodu neplnenia plánovaných príjmov a nevyčerpané prostriedky v sume 23 038 644 eur (v tom zdroj 131 v sume 21 058 771 eur) viazané v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách s cieľom ich použitia na rovnaký účel v nasledujúcom roku.

Skutočné kapitálové výdavky boli vynaložené v sume 37 645 013 eur (100,0 %), v medziročnom porovnaní boli vyššie o 25 413 820 eur (o 207,8 %), pričom viac ako 77 % výdavkov bolo čerpaných v ÚPSVR. Prostriedky ŠR boli čerpané v sume 17 872 490 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR 3 487 014 eur, prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 19 763 263 eur a mimorozpočtové zdroje v sume 9 260 eur. Prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) boli čerpané v sume 14 385 476 eur a v porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 6 993 725 eur (94,6 %).

#### Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácií

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
IPR	180 220	240 697	240 687	100,0
IA MPSVR SR	0	33 578	33 578	100,0
NIP	146 407	170 107	170 107	100,0
ÚPSVR	1 635 634	29 023 967	29 029 971	100,0
MPSVR SR	1 031 209	8 158 818	8 158 875	100,0
Odbor PJ ESF	0	11 795	11 795	100,0
Spolu	2 993 470	37 638 962	37 645 013	100,0

**Obstarávanie kapitálových aktív** bolo realizované v celkovej sume 36 531 931 eur (100,0 %). Z uvedenej sumy prostriedky ŠR boli čerpané v sume 16 769 961 eur, v tom spolufinancovanie zo ŠR 3 485 772 eur, prostriedky EÚ v sume 19 752 710 eur a mimorozpočtové zdroje v sume 9 260 eur. Ústredný orgán a rozpočtové organizácie rezortu vyčerпали výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 13 284 189 eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 6 915 138 eur viac.

#### Štruktúra obstarávania kapitálových aktív a ich podiel na celkovom čerpaní:

- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 19 073 718 eur (52,2 %),
- nákup pozemkov a nehmotných aktív 10 146 052 eur (27,8 %),
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 4 238 486 eur (11,6 %),
- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 2 596 618 eur (7,1 %),
- nákup budov, objektov a ich častí 404 315 eur (1,1 %),
- prípravná a projektová dokumentácia 54 605 eur (0,15 %),

- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 18 137 eur (0,05 %).

Kapitálové výdavky sústavy ÚPSVR boli čerpané v celkovej sume 29 029 971 eur, z toho prostriedky ŠR (111 a 131) vo výške 5 821 735 eur, prostriedky EÚ 19 721 421 eur, spolufinancovanie zo ŠR 3 480 250 eur (100,0 %) a mimorozpočtové zdroje 6 565 eur. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkoch sústavy ÚPSVR sa podieľali výdavky štátnych DeD v sume 1 035 371 eur 3,6 %-ami, výdavky ÚPSVR v sume 27 709 505 eur 95,5 %-ami a výdavky úradov PSVR v sume 285 095 eur 0,9 %-ami.

Prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) boli použité na realizáciu nových stavieb (112 956 eur), rekonštrukciu a modernizáciu stavieb (644 277 eur), prístavby, nadstavby a stavebné úpravy (78 500 eur), na prípravnú a projektovú dokumentáciu (21 604 eur), nákup pozemkov (11 211 eur), nákup osobných automobilov (294 539 eur), nákup prevádzkových strojov a prístrojov (638 109 eur), nákup výpočtovej techniky (468 062 eur), softvéru (3 147 837 eur), nákup budov (401 928 eur) a nákup interiérového vybavenia (2 712 eur). Prostriedky ESF (vrátane spolufinancovania) boli čerpané v sume 21 745 117 eur v rámci NP Efektívnymi službami k občanovi. Prostriedky ROP vrátane spolufinancovania v sume 1 456 555 eur boli určené na rekonštrukciu DeD v Remetských Hámroch a v Skalici. Mimorozpočtové zdroje (6 565 eur) boli použité na nákup vertikálnych žalúzií do novovybudovaných priestorov v DeD Skalica, nákup sedacej súpravy a vybudovanie dreveného prístrešku v DeD Macejko.

Pre IPR boli schválené kapitálové výdavky v sume 180 220 eur. Po úprave dosiahli sumu 240 697 eur a v plnej výške boli vyčerpané. Boli použité na nákup motorového vozidla, obstaranie prevádzkových strojov a prestavbu ubytovacieho zariadenia pre vozíčkarov. Výdavky v sume 60 459 eur boli viazané a budú čerpané v roku 2016.

IA MPSVR SR z prostriedkov ESF a spolufinancovania čerpala kapitálové výdavky v sume 33 578 eur na nákup softvéru ATTIS a serverov.

V sústave NIP boli schválené kapitálové výdavky v sume 146 407 eur v priebehu roku upravené na 170 107 eur. V plnej výške boli použité na kúpu osobných a špecializovaných motorových vozidiel a softvéru pre Elektronický vzdelávací systém NIP.

Ústredný orgán mal pre rok 2015 schválený rozpočet na obstarávanie kapitálových aktív v sume 1 031 209 eur, k 31.12.2015 dosiahol upravený rozpočet, vrátane prostriedkov EÚ a spolufinancovania, 7 054 893 eur. Výdavky boli čerpané v sume 7 057 588 eur, z toho prostriedky ŠR vo výške 7 051 660 eur (100,0 %), prostriedky EÚ 2 748 eur (0,03 %), výdavky na spolufinancovanie zo ŠR vo výške 485 eur (0,00 %) a mimorozpočtové zdroje vo výške 2 695 eur. V rámci kapitálových aktív aparátu ministerstva boli výdavky použité na nákup nehmotných aktív (1 477 195 eur), strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (3 647 515 eur), nákup motorových vozidiel (73 785 eur), prípravnú a projektovú dokumentáciu (990 eur) a na rekonštrukciu, modernizáciu a technické zhodnotenie stavieb (1 812 048 eur). Najväčší objem výdavkov sa týkal investičnej akcie Modernizácia a rozšírenie IS v gescii ministerstva v sume 3 507 600 eur. V rámci medzirezortného podprogramu Hospodárska mobilizácia bolo čerpaných 42 820 eur.

**Kapitálové transfery** boli poskytnuté v sume 1 113 082 eur, z toho z prostriedkov ŠR (zdroj 111) v sume 1 101 287 eur a z prostriedkov OP ZaSI v sume 11 795 eur. V porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 87 765 eur.

Boli poskytnuté formou:

- dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume 1 101 287 eur (z toho na protidrogovú politiku 20 500 eur) na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 100 žiadateľom, a to na kúpu osobných a špeciálnych motorových vozidiel, technických zariadení na zlepšenie manipulácie s klientmi s obmedzenou schopnosťou pohybu, materiálno-technického vybavenia, na vytváranie bezbariérového prostredia a na rekonštrukcie a stavebné úpravy (príloha č. 7).

Z hľadiska právnej formy príjemcu dotácie boli rozpočtové prostriedky poskytnuté obciam a vyšším územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 682 722 eur, občianskym združeniam v sume 67 060 eur, neziskovým organizáciám v sume 304 414 eur a cirkevným organizáciám v sume 47 091 eur (príloha č. 7, 8 a 9).

- transferov na dopytovo - orientované projekty pre prijímateľov z verejného a súkromného sektora realizujúcich projekty a na projekty v súlade s OP ZaSI v sume 11 795 eur, z toho prostriedky EÚ 10 553 eur a spolufinancovanie zo ŠR 1 242 eur. Poskytnuté boli občianskym združeniam a obciam.

### **1.3.1.1. Výdavky vynaložené na zahraničné pracovné cesty**

Výdavky na zahraničné pracovné cesty (ďalej len „ZPC“) realizované ministerstvom a organizáciami v jeho pôsobnosti dosiahli 266 277 eur, z toho výdavky ŠR (zdroj 111) 203 186 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli celkové výdavky na ZPC vyššie o 57 041 eur (27,3 %), výdavky ŠR vyššie o 54 353 eur (o 36,5 %).

## **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR**

V roku 2015 bolo v rámci MPSVR SR uskutočnených 394 ZPC, čo je o 21 ciest viac ako v roku 2014.

Celkové výdavky na ZPC dosiahli 190 204 eur, čo je o 22 711 eur viac ako v roku 2014. Z uvedenej sumy bolo v rôznych formách refundácií vrátených na účet MPSVR SR 48 851 eur, (z Finančnej obálky 3 320 eur a z Európskej komisie a ostatných organizácií rezortu MPSVR SR 45 531 eur).

Výdavky ministerstva zo ŠR (zdroj111) po zohľadnení refundácií, boli čerpané v sume 98 442 eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 o 16 323 eur viac. Z prostriedkov ESF vrátane spolufinancovania boli čerpané výdavky na ZPC v sume 11 861 eur (menej o 6 867 eur). Výdavky súvisiace s predsedníctvom SR v Rade EÚ boli čerpané v sume 17 798 eur a mimorozpočtové výdavky súvisiace s projektom financovaným z NFM v sume 1 392 eur.

Z celkového počtu 394 ZPC bolo 112 ciest technického charakteru - odvoz a dovoz účastníkov ZPC, najmä na letisko Schwechat, čo je o 13 ciest menej ako v roku 2014 a 11 ciest menej ako v roku 2013. ZPC mimo ciest technického charakteru bolo 282, čo je o 2 menej ako v roku 2014. Počet ciest technického charakteru súvisí s počtom jednodňových ciest do Bruselu (126, čo z počtu 394 ZPC predstavuje 31,2 %).

Z celkového počtu 394 ZPC bolo 63 neplánovaných, čo predstavuje 16,0 % (v roku 2014 to bolo 22,5%). Najčastejšie dôvody realizácie neplánovaných ZPC boli: neskoré zaslanie pozvánok na výbory a pracovné skupiny, ad hoc rokovania hlavných funkcionárov MPSVR SR v



ČR, ad hoc rokovania pracovníkov sekcie riadenia ESF v Bruseli, ako aj účasť na rôznych seminároch a konferenciách, na ktoré boli zaslané pozvánky až po schválení plánu ZPC na daný štvrtrok.

Z pohľadu počtu ZPC bola najfrekvencovanejšia cesta do Belgického kráľovstva (126), čo je o 52 ciest menej ako v roku 2014 a predstavuje 62,7 % z realizovaných ZPC. Nominovaní zamestnanci sa zúčastňovali pravidelných zasadnutí pracovných skupín a výborov Európskej komisie, Rady Európskej únie a stretnutí v rámci prípravy na výkon predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Išlo predovšetkým o zasadnutia Výboru pre zamestnanosť (EMCO), Výboru pre sociálnu ochranu (SPC), Pracovnej skupiny pre demografické otázky a starnutie obyvateľstva, Pracovnej skupiny pre integráciu, migráciu a vyhostenie, Správnej Komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, Pracovnej skupiny Rady pre sociálne otázky, Pracovnej skupiny pre starnutie obyvateľstva a udržateľnosť (AWG), Expertnej skupiny na vysokej úrovni pre demografické záležitosti, Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov, Skupiny na vysokej úrovni PS NCPI (národný kontrolný bod pre integráciu) pri Výbore Komisie pre migráciu a azyl (CIA), Komisie na vysokej úrovni pre problematiku zdravotného postihnutia, Ad hoc skupiny SPC o starnutí, Pracovnej skupiny a Výboru pre ESF, Výboru odborníkov pre vysielanie pracovníkov, Technického, ako aj Poradného výboru pre voľný pohyb pracovníkov, Poradného výboru pre rovnosť príležitostí pre ženy a mužov, Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Informácie získané počas zasadnutí výborov a pracovných skupín nominovaní zamestnanci MPSVR SR spätne prenášali do svojej práce na pracoviskách a pri tvorbe koncepčných a legislatívnych dokumentov.

Na príprave a zasadnutí 104. generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve sa zúčastnili 4 zamestnanci MPSVR SR, vrátane štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša. Celkovo sa rokovanie MOP v Ženeve v roku 2015 zúčastnilo 13 predstaviteľov SR (zamestnanci MPSVR SR a predstavitelia sociálnych partnerov).

### **Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny**

Výdavky predstavovali sumu 83 840 eur, z toho 45 579 eur z prostriedkov ŠR (zdroj 111).

ZPC boli zamerané na účasť na stretnutiach vyplývajúcich z členstva ÚPSVR v medzinárodných organizáciách a partnerstvách ako aj nadväzne na aktivity realizované v rámci projektov EURES.

V rámci projektu EURES boli v roku 2015 organizované ZPC do Maďarska, Českej republiky, Španielska, Poľska, Rakúska, Francúzska, Belgicka, Portugalska, Fínska, Írska, Talianska, Švédska a na Cyprus. Uvedené služobné cesty boli realizované v rámci organizovaných medzinárodných búr práce, mítingov, seminárov a konferencií, stretnutia Riadiaceho výboru EURES-T Beskydy a Advanced tréningov.

ZPC v štátnych DeD boli v sledovanom období realizované zo zdroja 111 v sume 3 765 eur a zo zdroja 72 v sume 2 516 eur a týkali sa účasti riaditeľov vybraných DeD na medzinárodnej konferencii Medzinárodná spolupráca - výmena skúseností a osvedčených postupov a účinky reformy sociálnej starostlivosti v Splitte, dovozu detí z krízového centra z ČR, sprevádzania detí na súťaže, športové hry, na výmenné zahraničné pobyty, tábory a iné.

## **Národný inšpektorát práce**

Výdavky NIP a IP boli po zohľadnení refundácií čerpané v sume 18 858 eur na 47 ZPC. V NIP bolo realizovaných 35 ZPC, ktoré súviseli s činnosťou NIP, ktorý sa ako kompetentný orgán štátnej správy podieľa na činnosti v rámci Výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce (SLIC), na rokovaní pracovných skupín zaoberajúcich sa prípravou legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj pracovno-právnych vzťahov, na zabezpečovaní úloh Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Bilbao, na činnosti viacerých odborných pracovných skupín na medzinárodnej úrovni. Účasťou v SLIC, EA a zahraničných skupinách sa NIP aktívne podieľa na zlepšovaní situácie BOZP na Slovensku.

Zamestnanci jednotlivých IP sa v rámci 12 ZPC zúčastňovali pracovných stretnutí v Poľsku, Českej republike a v Maďarsku. Predmetom ZPC bola o. i. spoločná medzinárodná dopravná kontrola, ktorej cieľom bolo oboznámenie sa so spôsobmi vykonávania kontroly v rôznych štátoch a zosúladenie postupov a záverov vykonávaných kontrol, spoločná kontrolná akcia sociálnej legislatívy v doprave. Cieľom cesty do Prahy bola účasť na medzinárodnej konferencii Nelegálni zamestnávani a trh práce v ČR. Ďalšie ZPC sa týkali účasti zamestnancov na medzinárodných odborných veľtrhoch.

## **Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže**

Výdavky na zahraničné služobné cesty k 31.12.2015 boli vo výške 8 557 eur. K sledovanému obdobiu bolo uskutočnených 27 ZPC, z toho 1 do Českej republiky, 4 do Belgicka, 1 do Etiópie, 2 do Anglicka, 2 do Panamy, 13 do Rakúska, 1 do Nórska, 1 do Holandska, 1 do Luxemburska a 1 do Maďarska. Cieľom bola napr. účasť na Stretnutí zástupcov ústredných orgánov a sudcov na tému Ročné stretnutie zástupcov Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach, účasť na zasadnutí Európskej justičnej siete v občianskych a obchodných veciach ako aj účasť na konferencii s názvom Odoberanie a ochrana detí v Spojenom kráľovstve a problematika o súdnej právomoci a uznávaní o výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností v Londýne. V Etiópii (Addis Abeba) sa konalo rokovanie s ministrom pre záležitosti žien Etiópie o spolupráci v oblasti adopcie etiópskych detí slovenskými manželmi, v Paname rokovanie vo veci návratu na Slovensko dvoch maloletých detí, ktoré sa podľa stanoviska príslušného súdu v Paname ako aj Národnej ústredne Interpol nachádzali na území Panamy a v Nórsku (Oslo) rokovanie vo veci odobratia maloletého dieťaťa slovenskému občanovi.

## **Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím**

Organizácia realizovala ZPC z prostriedkov ŠR v sume 151 eur v súvislosti s workshopom Feldezkraisova metóda, ktorý sa konal v Ostrave.

**Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých** - organizácia nerealizovala ZPC.

## **Implementačná agentúra MPSVR SR**

Výdavky na ZPC boli vynaložené v sume 26 769 eur, z toho zo ŠR (zdroj 111) v sume 13 799 eur. V roku 2015 sa v IA MPSVR SR uskutočnilo 10 ZPC. 6 ZPC do ČR sa týkalo školení a seminárov a návštevy transformovaného zariadenia v rámci aktivít NP Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb. Ďalšie cesty boli zamerané: Brusel, Belgicko - účasť na medzinárodnom workshope Access to benefits - the gap between

entitlements and take-up, Palmela - Setubal, Portugalsko - ZPC realizovaná v rámci aktivít NP Zavádzanie systému komplexného manažérstva kvality v organizácii žiadateľa - výmena dobrej praxe a benchlearning s obdobnými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni, nadviazanie medzinárodnej spolupráce, Stockholm - Solna, Švédsko - ZPC realizovaná v rámci aktivít NP Zavádzanie systému komplexného manažérstva kvality v organizácii žiadateľa - výmena dobrej praxe a benchlearning s obdobnými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni, nadviazanie medzinárodnej spolupráce a Dolenjske Toplice, Slovinská republika - účasť na medzinárodnej konferencii Broaden Horizons - Networks and Experiences for Successful Roma Inclusion.

### Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výdavky na ZPC boli vynaložené v sume 12 236 eur, z toho zo ŠR (zdroj 111) v sume 4 604 eur na 26 ZPC. Časť nákladov bola hrazená pozývajúcou stranou. Ich obsahom bola účasť na rôznych konferenciách (Eurofound Dublin, workshop MPSVR ČR Praha a pod.), účasť na zasadaniach (MISSOC, expertná rada EIGE vo Vlnuse, European Social Policy Brusel atď). Zahraničné aktivity IVPR priamo súviseli s riešením výskumných úloh a s členstvom v medzinárodných organizáciách.

**Centrum vzdelávania MPSVR SR** - organizácia nerealizovala ZPC.

### 1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky kapitoly v sume 2 155 362 561 eur boli v štruktúrnom triedení podľa ich účelu (funkčnej klasifikácie) čerpané prevažne v oddieli 10 Sociálne zabezpečenie v sume 1 890 119 785 eur. Ich podiel na výdavkoch kapitoly predstavuje 87,70 % a v porovnaní s rokom 2014 klesol o 3,16 %. V oddieli 04 Ekonomická oblasť dosiahli výdavky 264 443 934 eur (12,27 %), v oddieli 09 Vzdelávanie 69 024 eur, v oddieli 01 Všeobecné verejné služby 666 367 eur (0,03 %) a v oddieli 02 Obrana 63 451 eur.

V rámci oddielu 10 Sociálne zabezpečenie boli výdavky čerpané:

Skupina		(v eurách)
		Čerpanie
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	232 013 779
10.2	Staroba	220 895 379
10.3	Pozostalí	4 068 827
10.4	Rodina a deti	801 861 061
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	235 936 726
10.8	Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia	515 777
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	394 828 236
10	Sociálne zabezpečenie	1 890 119 785

### 1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Rozpočet kapitoly v roku 2015 tvorili nasledovné programy:

07C	Sociálna inklúzia
07E	Tvorba a implementácia politík
<i>Medzirezortné podprogramy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:</i>	
06G04	Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR
06G1S	OP Ľudské zdroje 2014-2020 - MPSVR SR

06G15	Podpora rastu zamestnanosti
06G16	Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v Bratislavskom samosprávnom kraji (ďalej len „BSK“)
06G17	Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy
06G18	Technická pomoc
<i>Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu:</i>	
06H09	Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR (gestor Ministerstvo hospodárstva SR)
9706	Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR)
0A909	Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR (gestor MDVRR SR)
0AR05	MPSVR SR - Protidrogová politika (gestor ÚV SR)
0D40A	SK PRES 2016 - MPSVR SR (gestor MZVaEZ SR)

Zámerom programu **07C Sociálna inklúzia** je udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia. Výdavky na program boli schválené v sume 1 874 652 318 eur, po rozpočtových opatreniach 1 791 092 581 eur. Čerpanie výdavkov predstavuje sumu 1 787 722 384 eur (99,8 %) vrátane 316 606 eur z mimorozpočtových prostriedkov. V porovnaní s rokom 2014 boli výdavky o 11 554 257 eur vyššie.

V rámci podprogramu 07C01 Pomoc v hmotnej núdzi bolo vyplatených 235 936 726 eur (99,5 %) na dávku v hmotnej núdzi, náhradné výživné a dotácie poskytované v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR - dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením a dotácia na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu. Výdavky podprogramu boli v porovnaní s rokom 2014 nižšie o 34 048 486 eur (pokles o 12,6 %).

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi sa v rámci dávky v hmotnej núdzi poskytuje občanom v hmotnej núdzi aj príspevok na zdravotnú starostlivosť, aktivačný príspevok, príspevok na bývanie, ochranný príspevok a príspevok pre dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku. V prvku 07C0101 Dávka v hmotnej núdzi je zahrnutý i resocializačný príspevok a osobitný príspevok, ktorý sa s účinnosťou od 1.1.2015 poskytuje poberateľom - dlhodobo nezamestnaným osobám, ktoré si nájdu zamestnanie, a to po dobu najviac 12 mesiacov. Výdavky prvku dosiahli 213 685 797 eur a v porovnaní s rokom 2014 boli nižšie o 32 217 750 eur (pokles o 13,1 %). Priemerný počet poberateľov dávky v hmotnej núdzi v roku 2015 bol 128 040, čo je v porovnaní s rokom 2014 menej o 34 862 poberateľov; pokles súvisí s odčlenením osobitného príspevku od dávky v hmotnej núdzi, odmietnutím aktivácie cez aktivačné centrá bez nároku na príjem z vykonávanej činnosti, každoročnou valorizáciou dôchodkových dávok, ale aj odchodom zo systému z dôvodu vykonávania pracovnej činnosti. Osobitný príspevok bol poskytovaný mesačne v priemere 7 921 poberateľom v ročnom objeme 9 911 215 eur. Výdavky Aktivačných centier na tovary a služby súvisiace s aktivovanými občanmi poberajúcimi dávku v hmotnej núdzi dosiahli 815 514 eur.

Výdavky poskytnuté formou dotácií v súlade so zákonom (prvok 07C0102-04) dosiahli 13 339 469 eur a v porovnaní s rokom 2014 boli nižšie o 1 366 119 eur (o 9,3 %). Výdavky na náhradné výživné dosiahli 8 911 460 eur, čo je pokles o 464 617 eur (o 5,0 %).

V podprograme 07C02 Podpora rodiny boli čerpané finančné prostriedky v sume 946 429 716 eur (100 %), čo je o 9 118 851 eur menej (o 1,0 %) ako v roku 2014. Na prídavok

na dieťa boli poskytnuté prostriedky v sume 315 364 948 eur (priemerný mesačný počet detí 1 100 593), v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to menej o 3 641 266 eur (o 1,1 %). Priemerný mesačný počet detí poklesol o 16 362. Výdavky na rodičovský príspevok dosiahli 355 280 174 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 142 391, medziročný pokles o 790) a v porovnaní s rokom 2014 poklesli o 720 719 eur (o 0,2 %). Na ostatné príspevky na podporu rodiny bolo vyplatených 45 582 125 eur a v porovnaní s rokom 2014 poklesli o 463 353 eur (pokles o 1,0 %), v tom na príspevok pri narodení dieťaťa v sume 41 465 512 eur (pre 52 524 detí, medziročný nárast 1764 detí), príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí v sume 47 786 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 11) a na príspevok na pohreb v sume 4 068 827 (priemerný mesačný počet poberateľov 4 219). Výdavky na štátom platené poisťenie boli poskytnuté v sume 227 755 996 eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 menej o 5 153 098 eur (o 2,2 %) /komentované v časti 1.3.1./ V roku 2015 bol z prostriedkov ŠR vyplatený príspevok na starostlivosť o dieťa v sume 2 446 473 eur, čo je v porovnaní s rokom 2014 viac o 859 585 eur; prvok 07C020B zahŕňa aj prvotné financovanie výdavkov na starostlivosť o dieťa, ktoré budú následne refundované z národného projektu z prostriedkov ESF a spolufinancovania zo ŠR v rámci opatrenia 2.3. Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života (355 070 eur).

Na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v podprograme 07C03 bolo vyplatených 232 013 779 eur (99,5 %). V porovnaní s rokom 2014 to predstavuje pokles o 4 171 453 eur (o 1,8 %). Najväčší objem výdavkov predstavuje čerpanie prostriedkov na peňažný príspevok na opatrovanie v sume 97 335 801 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 56 572, pokles o 2 420 z dôvodu valorizácie dôchodkových dávok, prirodzeného úbytku opatrovaných, ako i financovania opatrovateľskej služby prostredníctvom národného projektu z prostriedkov ESF). Na peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov (na diétne stravovanie, výdavky súvisiace s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a súvisiace so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom) bolo vyplatených 63 883 538 eur. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla bol poskytnutý 1 536 poberateľom v celkovej sume 10 433 095 eur a na kúpu zdvíhacieho zariadenia 732 poberateľom v sume 7 191 197 eur. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu dosiahol 43 049 704 eur, čo je o 1,5 mil. eur viac ako v roku 2014 (priemerný mesačný počet 9 265 osôb, medziročný nárast o 309 poberateľov), na peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu, garáže 3 455 850 eur (v 1 332 prípadoch). Dôvodom poklesu peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ŤZP bol pokles poberateľov peňažných príspevkov na hygienu a opotrebovanie šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, príspevku na kúpu pomôcky, úpravy pomôcky a príspevku na úpravu rodinného domu.

V rámci podprogramu 07C04 Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie boli výdavky čerpané v sume 2 726 606 eur (95,1 %) a v porovnaní s rokom 2014 boli nižšie o 945 726 eur (v roku 2014 boli súčasťou podprogramu výdavky rozpočtovej organizácie FSR v sume 913 tis. eur, ktorá sa po organizačnej zmene stala súčasťou IA MPSVR SR). Na ostatné iniciatívy boli čerpané výdavky v sume 2 688 472 eur (pokles o 1,5 %), z toho formou dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. v sume 2 529 051 eur.

V podprograme 07C05 Starostlivosť o ohrozené deti čerpanie výdavkov predstavovalo sumu 88 200 385 eur (100,2 %), z toho prostriedky ŠR (zdroj 111) 85 956 380 eur, prostriedky ERDF (zdroj 13S) 1 487 850 eur a mimorozpočtové prostriedky 316 606 eur. Výdavky podprogramu boli v porovnaní s rokom 2014 vyššie o 4 740 921 eur (5,7 %).

Výdavky na ústavnú starostlivosť v štátnych DeD boli čerpané v sume 63 120 307 eur (100,5 %), v tom zdroj 111 v sume 60 876 302 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výdavky DeD vzrástli o 4 132 227 eur (7,0 %), v tom prostriedky ERDF na rekonštrukciu budov DeD o 1,3 mil. eur. Na ústavnú starostlivosť v neštátnych zariadeniach bolo poskytnutých 10 452 344 eur, čo je viac o 553 509 eur (5,6 %) a na náhradnú rodinnú starostlivosť 13 556 337 eur (menej o 37 432 eur). Výdavky na prevenciu a sanáciu boli čerpané v sume 1 071 397 eur (viac o 92 617 eur).

V podprograme 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia bolo poskytnutých 66 333 687 eur (100,0 %), čo je medziročný nárast o 14 244 992 eur (o 27,4 %) a v podprograme 07C07 Vianočný príspevok dôchodcom 81 522 094 eur (100,0 %), medziročný nárast o 222 094 eur (o 0,3 %). Uvedené výdavky sú komentované v časti 1.3.1.

Schválený rozpočet výdavkov v podprograme 07C08 Podpora sociálnej inklúzie predstavoval sumu 79 878 267 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 61 519 986 eur, s čerpaním v sume 61 519 793 eur (100,0 %). V porovnaní s rokom 2014 boli výdavky vyššie o 37 242 817 eur. V rámci podprogramu boli z prostriedkov ESF a spolufinancovania zo ŠR financované projekty na posilnenie integrácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením a na podporu zosúladenia rodinného a pracovného života. Na príspevok na starostlivosť o dieťa boli prostredníctvom národného projektu čerpané prostriedky v sume 3 147 574 eur.

V podprograme 07C0A Podpora sociálnych služieb boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 73 039 598 eur (99,2 %) a medziročne boli vyššie o 3 387 949 eur (o 4,9 %). Uvedené výdavky sú komentované v časti 1.3.1.

Program **07E Tvorba a implementácia politík** je zameraný na tvorbu a realizáciu rezortných politík v súlade s Programovým vyhlásením vlády. Výdavky boli zabezpečované v rámci podprogramov - 07E03 Riadiaca, koncepcná a výskumná činnosť - na prevádzku a činnosť ústredného orgánu vrátane príspevkov príspevkovým organizáciám, 07E04 Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti - na prevádzku a činnosť ÚPSVR, CMPODM, NIP a na zabezpečenie úloh BOZP a 07E05 Implementácia projektov - na prevádzku a činnosť IA MPSVR SR. Rozpočet programu v sume 138 712 518 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach v sume 178 354 465 eur, bol čerpaný v sume 178 414 274 eur (100,0 %) vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 70 750 eur. V porovnaní s rokom 2014 boli výdavky ŠR na zabezpečenie programu vyššie o 16 550 670 eur (10,2 %), z toho v aparáte ministerstva o 7,2 mil. eur (v tom 6,4 mil. eur sa týka kapitálových výdavkov), v sústave ÚPSVR o 6,8 mil. eur, sústavy NIP o 0,5 mil. eur a z dôvodu zaradenia IA MPSVR SR do programu 07E o 2,0 mil. eur. Zvýšenie výdavkov súvisí s valorizáciou miezd, hmotnou zainteresovanosťou, zvýšenými výdavkami na informačné systémy a na obstaranie kapitálových aktív.

MPSVR SR ako gestor medzirezortného programu **06G Ľudské zdroje** riešilo podprogramy, ktorých výdavky boli určené na zabezpečenie financovania nástrojov APTP v zmysle zákona o službách zamestnanosti. Zámerom medzirezortného programu je vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti s dôrazom na zamestnateľnosť znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EÚ a spolufinancovaných zo ŠR.

V roku 2015 sa v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zaviedlo nové aktívne opatrenie na trhu práce -

Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní (§ 51a) ako nástroj podpory a pomoci účastníkom na trhu práce, špecificky zameraný na podporu prvého pracovného uplatnenia mladých ľudí na trhu práce a zaviedla sa definícia subjektu sociálnej ekonomiky.

V roku 2015 dosiahol priemerný stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 354 582 osôb. V porovnaní s rokom 2014 je to pokles o 31 079 osôb (8,6 %). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie za rok 2015 bol v priemere 310 220 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2014 pokles o 34 929 osôb (10,12 %).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v roku 2015 v priemere 11,50 %, čo v porovnaní s rokom 2014 predstavuje pokles o 1,29 percentuálneho bodu (ďalej len „p. b.“). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v priemere 13,15 %, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 1,14 p. b.

Na šesť medzirezortných podprogramov bola rozpočtovaná suma 234 180 053 eur, z toho z prostriedkov ŠR (zdroj 111) 37 564 910 eur. Rozpočtovými opatreniami boli výdavky upravené na 187 893 524 eur, v tom prostriedky ŠR (zdroj 111) na 32 322 843 eur. Celkové výdavky boli čerpané v sume 188 265 075 eur (100,2 %), z toho výdavky ŠR (zdroj 111) v sume 30 557 860 eur (93,5 %) a mimorozpočtové zdroje v sume 380 494 eur. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2014 boli celkové výdavky vyššie o 33 818 763 eur (21,9 %), výdavky ŠR (zdroj 111) nižšie o 13 704 747 eur (pokles o 29,5 %). Prostredníctvom ÚPSVR boli čerpané výdavky v sume 171 627 574 eur (medziročne viac o 30 752 330 eur), z toho prostriedky ŠR v sume 27 079 229 eur (menej o 15 767 639 eur).

Výdavky podprogramu **06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR** schválené v sume 37 564 910 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach v sume 32 322 843 eur, boli čerpané v sume 32 694 413 eur (101,1 %) vrátane 380 494 eur z mimorozpočtových zdrojov.

Z prostriedkov ŠR boli financované prvky 06G0404, 06G040J. Výdavky na prvok 06G0404 Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti boli rozpočtované v sume 34 654 567 eur, po úprave 26 472 500 eur a boli čerpané v sume 26 852 633 eur (101,4 %), v tom 380 494 eur mimorozpočtové prostriedky. V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky pre IPR a RSZP v sume 2 654 567 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 2 739 382 eur a boli čerpané vo výške 2 739 311 eur (100,0 %). Aparát ministerstva na Informačný systém o cene práce čerpal výdavky v sume 739 320 eur.

Na APTP pre ÚPSVR (zdroj 111) boli v schválenom rozpočte kapitoly zabezpečené zdroje v sume 32 mil. eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach upravený rozpočet predstavoval 21 237 738 eur a bol čerpaný v sume 21 237 449 eur (100,0 %) na zabezpečenie financovania:

- záväzkov z dohôd uzatvorených do 31.12.2014 v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
- obligatórnych nástrojov, ktoré nie sú zahrnuté v rozpočtoch NP
- fakultatívnych výdavkov (na ktoré nie je právny nárok), ktoré nie sú zahrnuté v rozpočtoch NP
- národných projektov - SR a BSK OP ZaSI z programovacieho obdobia 2007-2013 a z programovacieho obdobia 2014-2020, ktoré sú financované systémom priebežných platieb

- o individuálnych projektoch a partnerstiev

Rozpočtové výdavky prvku **06G040J Individuálna štátna pomoc** určené na úhradu príspevkov na vytvorenie nového pracovného miesta boli schválené v sume 2 910 343 eur, po úprave v sume 5 850 343 eur a čerpané v sume 5 841 780 eur (99,9 %). V porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 3 169 469 eur (118,6 %).

Prehľad o plnení záväzkov voči investorom v roku 2015

(v eurách)

Subjekt/názov projektu	Poskytnutý príspevok
LVD S3 a.s.	147 830,65
Embraco Slovakia s.r.o.	137 931,72
Honeywell Turbo s.r.o.	2 555 479,99
Railway Casted Components, a. s.	195 390,88
Michatek, k. s.	193 842,08
IBM Slovensko, spol. s r.o.,	223 108,15
T-Systems Slovakia s. r. o. (Projekt 3)	1 914 473,61
Holcim Business Services, s. r. o.	326 971,79
TREVES Slovakia s.r.o	146 751,19
Výdavky prvku 06G040J spolu	5 841 780,06

V druhom programovom období na OP ZaSI v podprograme **06G15 Podpora rastu zamestnanosti** bola rozpočtovaná suma 15 748 506 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 147 110 214 eur s čerpaním v sume 147 110 202 eur (100,0 %). V porovnaní s rokom 2014 boli výdavky o 49 810 007 eur vyššie (o 51,2 %). V rámci podprogramu boli financované aktivity na zvyšovanie zamestnanosti a adaptability a znižovanie nezamestnanosti, najmä prostredníctvom národných projektov realizovaných ÚPSVR v sume 141 462 225 eur. Podiel výdavkov ÚPSVR na výdavkoch podprogramu dosiahol 96,2 %.

Na podprogram **06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK** boli rozpočtované prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 2 122 403 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 2 119 127 eur s čerpaním v rovnakej výške. V porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 38 304 eur (1,8 %). Z podprogramu sa zabezpečovalo financovanie výdavkov na podporu rastu zamestnanosti, zlepšenie zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť a podpora sociálnej inklúzie, rodovej rovnosti a zosúladienie pracovného a rodinného života v BSK. Na osobné výdavky zamestnancov aparátu ministerstva prostredníctvom Technickej pomoci (BSK) boli čerpané výdavky v sume 126 060 eur.

V podprograme **06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy** bola rozpočtovaná suma 11 284 153 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 1 830 966 eur s čerpaním na 100,0 % na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej politiky. V porovnaní s rokom 2014 boli nižšie o 1 199 073 eur (o 39,6 %).

Na podprogram **06G18 Technická pomoc** bola rozpočtovaná suma 2 165 964 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 4 510 374 eur s čerpaním na 100,0 % na podporu programovania, implementácie a hodnotenia OP ZaSI. Medziročne boli nižšie o 1 125 728 eur.



Na celkových výdavkoch podprogramu sa osobné výdavky zamestnancov implementujúcich prostriedky ESF podieľali 88,2 %-ami (3 977 098 eur).

V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2015 boli v medzirezortnom podprograme **OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR** zabezpečené prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 165 294 117 eur na financovanie projektov prioritných osí Zamestnanosť, Sociálne začlenenie, Iniciatíva na podporu mladých a Technická pomoc. Vzhľadom na to, že v roku 2015 neboli výdavky podprogramu čerpané, boli v plnom rozsahu viazané.

V podprograme **06H09 Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR** bola rozpočtovaná suma 45 189 eur, po vykonaní rozpočtových opatrení 63 522 eur (vrátane zdroja 131E kapitálové výdavky na obstaranie softvéru). Výdavky boli čerpané v sume 63 452 eur (99,9 %).

V podprograme **09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR** bola rozpočtovaná suma 440 367 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 666 367 eur s čerpaním na 100,0 %, a to na úhradu členských príspevkov do Medzinárodnej organizácie práce (ILO), Európskemu centru pre sociálnu politiku a výskum (ECSWPR) a Medzinárodnej asociácii sociálneho zabezpečenia (ISSA). V porovnaní s rokom 2014 boli vyššie o 110 749 eur (19,9 %) z dôvodu vyššieho príspevku do Medzinárodnej organizácie práce (ILO).

V podprograme **0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR** boli čerpané prostriedky OPIS v sume 50 677 eur na dofinancovanie projektu Elektronické služby MPSVR SR na úseku správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.

V podprograme **0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika** boli čerpané výdavky v sume 58 968 eur formou dotácií poskytnutých v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z.

#### 1.3.4. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Prostriedky EÚ rozpočtované v sume 244 384 990 eur, po úprave rozpočtu 186 052 113 eur, boli čerpané v sume 186 051 948 eur (100,0 %), a to výlučne na zabezpečenie projektov 2. programového obdobia - z ESF v sume 184 717 977 eur (100,0 %) a z ERDF v sume 1 333 971 eur (100,0 %). Medziročne boli výdavky EÚ vyššie o 69 840 661 eur (o 60,1 %).

Výdavky ESF - 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v OP ZaSI v sume 217 090 455 eur (100,0 %) a medziročne boli vyššie o 84 766 326 eur (64,1 %).

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2014
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	90 764 387	58 240 414	58 240 250	100,0	81 164 722
Spolufin. zo ŠR - 2. pr. obdobie (11T2)	20 434 906	11 417 125	11 417 076	100,0	13 804 077
ESF z predch. roka - 2. pr. obd. (13T1)	0	126 477 728	126 477 727	100,0	31 444 493
Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2)	0	20 955 402	20 955 402	100,0	5 910 837
ESF - 2. programové obdobie (11T1+13T1)	90 764 387	184 718 142	184 717 977	100,0	112 609 215
Spolufinanc. zo ŠR spolu (11T2+13T2)	20 434 906	32 372 527	32 372 478	100,0	19 714 914
ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu (11T1+11T2+13T1+13T2) na OP ZaSI	111 199 293	217 090 669	217 090 455	100,0	132 324 129

Výdavky ESF rozpočtované na 3. programové obdobie na OP ĽZ v sume 165 294 117 eur, v tom prostriedky EÚ 145 000 000 eur a na FEAD v sume 10 141 886 eur, v tom prostriedky EÚ 8 620 603 eur, neboli v roku 2015 čerpané. Dvomi rozpočtovými opatreniami boli výdavky v sume 3 130 000 eur presunuté sprostredkovacím orgánom pod RO (MV SR v sume 1 410 000 eur a MŠVVaŠ SR v sume 1 720 000 eur), ostatné boli v plnej výške zaviazané v prospech tohto roku.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	(v eurách)	
				Plnenie v %	
ESF - 3. programové obdobie (1AC1)	115 000 000	0	0	0,0	
Spolufinancovanie zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2)	20 294 117	0	0	0,0	
ESF - Iniciatíva na podporu zamestnávania mladých (1AL1)	30 000 000	0	0	0,0	
ESF vrátane spolufin. - 3. progr. obd. (1AC1+1AC2) Na OP ĽZ	165 294 117	0	0	0,0	
FEAD (1AK1)	8 620 603	0	0	0,0	
Spolufinancovanie zo ŠR (1AK2)	1 521 283	0	0	0,0	
Spolu	10 141 886	0	0	0,0	

Odbor PJ ESF čerpal výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR v sume 10 142 987 eur (100,0 %). Medziročne boli vyššie o 102 100 eur.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2014
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	90 764 387	3 794 421	3 794 421	100,0	8 603 368
Spolufin. zo ŠR - 2. pr. obdobie (11T2)	20 434 906	585 654	585 654	100,0	1 339 562
ESF z predch. roka - 2. pr. obd. (13T1)	0	5 004 969	5 004 969	100,0	71 082
Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2)	0	757 943	757 943	100,0	26 875
ESF - 2. programové obdobie (11T1+13T1)	90 764 387	8 799 390	8 799 390	100,0	8 674 450
Spolufinanc. zo ŠR spolu (11T2+13T2)	20 434 906	1 343 597	1 343 597	100,0	1 366 437
ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu (11T1+11T2+13T1+13T2)	111 199 293	10 142 987	10 142 987	100,0	10 040 887

IA MPSVR SR (SO RO) čerpala výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR v sume 46 193 534 eur.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2014
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	0	15 638 892	15 638 739	100,0	12 188 730
Spolufin. zo ŠR - 2. pr. obdobie (11T2)	0	3 464 799	3 464 752	100,0	2 150 954
ESF z predch. roka - 2. pr. obd. (13T1)	0	23 625 780	23 625 779	100,0	352 123
Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2)	0	3 464 264	3 464 264	100,0	32 140
ESF - 2. programové obdobie (11T1+13T1)	0	39 264 672	39 264 518	100,0	12 540 853
Spolufinanc. zo ŠR spolu (11T2+13T2)	0	6 929 063	6 929 016	100,0	2 213 094
ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu (11T1+11T2+13T1+13T2)	0	46 193 735	46 193 534	100,0	14 753 947

Prostredníctvom sústavy ÚPSVR boli čerpané výdavky ESF vrátane spolufinancovania na národné projekty v sume 151 703 643 eur, CMPODM čerpalo výdavky v sume 1 200 843 eur a NIP v sume 28 491 eur. Ministerstvo čerpalo výdavky v sume 7 820 956 eur, z toho na národný projekt Národná sústava povolání III 4 950 555 eur, na národný projekt Vzdelávanie zamestnancov rezortu MPSVR SR 89 397 eur a na opatrenia Technická pomoc 2 781 004 eur.

V súvislosti so zabezpečením realizácie projektov OP ZaSI a v organizáciách ústrednej správy boli 117 rozpočtovými opatreniami MF SR na základe žiadostí MPSVR SR presunuté do jednotlivých kapitol ŠR finančné prostriedky v sume 6 459 756 eur, z toho prostriedky EÚ 5 500 833 eur a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 958 923 eur (takmer štyrikrát viac ako v roku 2014). Výdavky boli presunuté do kapitoly MZ SR (2 926 584 eur), MF SR (1 369 325 eur), MV SR (925 709 eur), MZVaEZ SR (969 723 eur), MS SR - GR ZVaJS (147 742 eur), NKÚ SR (109 446 eur) a Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (11 227 eur).

Výdavky ESF za kapitolu v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané:

(v eurách)

		zdroj					spolu
		11T1	11T2	13T1	13T2		
600	Bežné výdavky	41 996 985	8 610 891	124 195 800	20 493 056	195 296 732	
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 966 713	568 313	4 282 384	710 864	8 528 274	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 233 193	236 712	1 545 950	253 273	3 269 128	
630	Tovary a služby	6 071 610	1 233 319	9 690 425	1 548 387	18 543 741	
640	Bežné transfery	31 725 469	6 572 547	108 677 041	17 980 532	164 955 589	
700	Kapitálové výdavky	16 243 265	2 806 185	2 281 927	462 346	21 793 723	
710	Obstarávanie kapitálových aktív	16 240 803	2 805 895	2 273 836	461 394	21 781 928	
720	Kapitálové transfery	2 462	290	8 091	952	11 795	
	Spolu	58 240 250	11 417 076	126 477 727	20 955 402	217 090 455	

Výdavky ESF odboru PJ ESF v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané:

(v eurách)

		zdroj				spolu
		11T1	11T2	13T1	13T2	
640	Bežné transfery	3 791 959	585 364	4 996 878	756 991	10 131 192
720	Kapitálové transfery	2 462	290	8 091	952	11 795
	Spolu	3 794 421	585 654	5 004 969	757 943	10 142 987

Výdavky v jednotlivých kategóriách boli čerpané v zmysle zazmluvnených projektov riadiaceho orgánu a jedného sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom IA MPSVR SR.

Osobné výdavky (610 a 620) boli v rámci technickej pomoci konečnými prijímateľmi - odborom správy a prevádzky ministerstva a IA MPSVR SR čerpané v sume 4 103 188 eur. Osobné výdavky v rámci národných projektov dosiahli 7 694 215 eur. Kapitálové aktíva boli čerpané v sústave ÚPSVR v rámci národných projektov ESF a ERDF. Výdavky kategórií 630 a 640 boli čerpané predovšetkým v rámci implementácie OP ZaSI na prioritnej osi č. 1 (opatrenie 1.1) na APTP prostredníctvom národných projektov, ktorých prijímateľom je ÚPSVR.

Odbor PJ ESF čerpal výdavky v kategórii 640 a 720, poskytnuté boli na dopytovo - orientované projekty prijímateľom z verejného a súkromného sektora, ktorí implementujú projekty v súlade s OP ZaSI (prioritná os č. 1 - opatrenie 1.2, prioritná os č. 2 a č. 3). Kapitálové transfery (720) sa poskytli najmä občianskym združeniam a obciam.

Okrem čerpania finančných prostriedkov rozpočtových organizácií v rámci kapitoly v roku 2015, boli čerpané výdavky zo zdrojov EÚ aj v príspevkovej organizácii IVPR. Čerpanie výdavkov v rámci implementácie OP ZaSI bolo v roku 2015 v celkovej výške 2 006 211 eur, z toho na zdroji EÚ 1 886 873 eur a na zdroji spolufinancovanie zo ŠR 119 338 eur. V roku 2015 IVPR realizoval v rámci OP ZaSI nasledovné projekty: Prevencia a eliminácia násilia na ženách

a Podpora zvyšovania profesionality výkonu a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výkonu a služieb sociálnej inklúzie pre štátnu správu a samosprávu.

V priebehu roku 2015 boli finančné prostriedky poskytované systémom zálohových platieb, platieb predfinancovania a priebežných platieb po schválení súhrnných žiadostí o platbu odborom platieb MF SR v OP ZaSI.

Zhodnotenie skutočností za programové obdobie 2007-2013 OP ZaSI:

Sekcia fondov EÚ, ktorá vykonáva úlohy riadiaceho orgánu, v roku 2015 implementovala projekty programového obdobia 2007-2013 OP ZaSI. V OP ZaSI sa prostredníctvom ESF implementovali národné projekty, dopytovo - orientované projekty a projekty technickej pomoci. Zazmluvnených bolo 18 národných projektov v 4 prioritných osiach v celkovej sume 89 463 443 eur za prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR. Proces prijímania, hodnotenia, schvaľovania žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) a uzatvárania zmlúv o NFP prebiehal v roku 2015 podľa stanoveného plánu.

Oprávnenosť výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 bola ukončená dňa 31.12.2015, a tým aj zazmluvňovanie projektov v rámci OP ZaSI. V roku 2015 sa prehodnocovali už zazmluvnené projekty a následne bolo zo strany MPSVR SR pri niektorých projektoch odstúpené od zmlúv a niektoré národné projekty boli ukončené dohodou medzi prijímateľom a Riadiacim orgánom.

Prehľad zazmluvnených národných projektov podľa prioritných osí:

Prioritná os	Počet zazmluvnených projektov	Suma zazmluvnených projektov (zdroje EÚ a ŠR spolu)	(v eurách)
1	5	80 583 635	
2	2	4 502 617	
3	7	2 536 722	
4	4	1 840 429	

V roku 2015 sprostredkovateľský orgán - IA MPSVR SR nevyhlásil žiadnu výzvu pre dopytovo - orientované projekty a zazmluvnil 2 projekty z výzvy vyhlásenej v roku 2013 v celkovej hodnote NFP 409 952 eur.

V roku 2015 boli zazmluvnené 3 projekty na technickú pomoc v rámci OP ZaSI, ktorá sa implementuje v prioritných osiach č. 3 (opatrenie č. 3.4) a č. 5 (opatrenie č. 5.1). v celkovej sume 809 355 eur (jeden v prioritnej osi č. 3 v sume 154 910 eur a dva v prioritnej osi č. 5 v sume 654 445 eur). Projekty technickej pomoci boli realizované v roku 2015 podľa plánu.

V rámci OP ZaSI boli zo strany odboru PJ ESF v roku 2015 uhradené zálohové platby v celkovej výške 115 mil. eur spolu za zdroje EÚ a ŠR. Suma certifikovaných zúčtovaní zálohových platieb v roku 2015 predstavovala 123 mil. eur (sú v nej aj zúčtovania záloh poskytnutých v rokoch 2012-2015).

V roku 2015 bolo zo strany certifikačného orgánu (MF SR) celkovo schválených 46 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej sume 237 144 161 eur (za zdroje EÚ a ŠR). Ide o najvyššiu ročnú sumu schválených súhrnných žiadostí od začiatku programového obdobia 2007-2013.

Celkový stav čerpania (certifikované súhrnné žiadosti o platbu) OP ZaSI k 31.12.2015 v rámci prioritných osí je uvedený v nasledujúcej tabuľke. Zároveň sú v tabuľke uvedené aj kontrahované projekty, ako aj čerpanie z celkovej alokácie podľa prioritných osí. V prioritnej osi č. 1 je za zdroje EÚ a ŠR zazmluvnená suma 871 281 311 eur, v prioritnej osi č. 2 suma 201 870 982 eur, v prioritnej osi č. 3 suma 21 416 524 eur, v prioritnej osi č. 4 suma 61 034 711 eur a na prioritnej osi č. 5 je to suma 43 796 435 eur, čo spolu predstavuje na zdroji EÚ a ŠR finančné prostriedky v celkovej hodnote 1 199 399 963 eur. Táto suma predstavuje 108,3 % z celkovej alokácie OP ZaSI na programové obdobie 2007-2013.

Celkové čerpanie na úrovni certifikačného orgánu (schválené súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti) je k 31.12.2015 na úrovni 94,2 %. Čerpanie prioritnej osi č. 1 presiahlo 100 %, lebo v rámci OP ZaSI bolo využité pravidlo 10 % flexibility, na základe ktorého môže čerpanie jednej prioritnej osi presiahnuť 10 % z alokácie osi na úkor nedočerpania ostatných prioritných osí.

Stav kontrahovania a čerpania (certifikované súhrnné žiadosti o platbu) OP ZaSI k 31.12.2015 podľa prioritných osí:

OP ZaSI	Alokácia 2007-2013	Kontrahované z celkovej alokácie k 31.12.2015	% kontrahovania z celkovej alokácie	Čerpanie k 31.12.2015 (schválené SŽP)	% čerpania z celkovej alokácie
Prioritná os 1	770 455 530	871 281 311	113,1	803 847 691	104,3
Prioritná os 2	204 941 177	201 870 982	98,5	135 324 758	66,0
Prioritná os 3	20 943 033	21 416 524	102,3	18 444 797	88,1
Prioritná os 4	67 615 059	61 034 711	90,3	42 580 654	63,0
Prioritná os 5	43 458 824	43 796 435	100,8	42 436 403	97,7
Spolu	1 107 413 623	1 199 399 963	108,3	1 042 634 303	94,2

V uvedenej tabuľke sú pri kontrahovaní zahrnuté všetky projekty OP ZaSI k 31.12.2015 - národné projekty (137), dopytovo - orientované projekty z výziev IA MPSVR SR (1 367) a projekty technickej asistencie (56). V tabuľke nie sú zahrnuté mimoriadne ukončené projekty, pri ktorých bolo zo strany MPSVR SR alebo SORO odstúpené od zmluvy, resp. boli ukončené dohodou - ide o 372 projektov v celkovej sume 167,2 mil. eur. Pri alokáciách, kontrahovaní a čerpaní sú sumy spolu za prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR (NFP).

V programovom období 2014-2020 je MPSVR SR riadiacim orgánom pre OP ĽZ. Ako sprostredkovateľské orgány sú v rámci OP ĽZ MV SR (prioritné osi č. 5, 6 a 7) a MŠVVaŠ SR (prioritné osi č. 1 a 7). Riadiaci orgán MPSVR SR bude implementovať prioritné osi č. 2, 3, 4 a 7 cez sekciu fondov EÚ. V roku 2015 sa pre OP ĽZ pripravovala riadiaca dokumentácia, nastavovali sa procesy a prebiehal audit súladu. Reálna implementácia a čerpanie projektov nastane až v roku 2016. Koncom roka 2015 boli cez OP ĽZ zazmluvnené prvé národné projekty v prioritných osiach č. 2, 3 a 4 v celkovej sume 397 930 758 eur (tabuľka).

Prioritná os	Názov	Počet zazmluvnených projektov	Suma zazmluvnených projektov (EÚ a ŠR zdroje)
1	Vzdelávanie	0	0
2	Iniciatíva zamestnanosti mladých	2	100 000 000
3	Zamestnanosť	4	180 000 000
4	Sociálne začlenenie	4	117 930 758
5	Integrácia marginalizovaných rómskych komunít	0	0
6	Technická vybavenosť v obciach	0	0

	s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít		
7	Technická pomoc	0	0

V programovom období 2014-2020 je MPSVR SR certifikačným a riadiacim orgánom pre Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci (ďalej FEAD). V roku 2015 sa pre OP FEAD pripravovala riadiaca dokumentácia, nastavovali sa procesy a prebiehal audit súladu, reálna implementácia a čerpanie bude až v roku 2016.

#### Čerpanie prostriedkov rozpočtovaných na ERDF

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2015	Plnenie v %	(v eurách)
					Skutočnosť 2014
ERDF - 2. programové obdobie (11S1)	0	7 428	7 428	100,0	3 573 513
Spolufinancovanie zo ŠR - 2. pr. obdobie (11S2)	0	1 311	1 311	100,0	630 621
Spolufinancov. zo ŠR pro rata - 2. pr. obd. (11S3)	0	359	359	100,0	508 260
ERDF z predch. roka - 2. progr. obdobie (13S1)	0	1 326 543	1 326 543	100,0	28 559
Spoluf. zo ŠR z predch. roka - 2. pr. obd. (13S2)	0	234 096	234 096	100,0	4 985
Spoluf. zo ŠR z pr. r. pro rata - 2. pr. obd. (13S3)	0	6 924	6 924	100,0	4 316
ERDF - 2. progr. obdobie spolu (11S1+13S1)	0	1 333 971	1 333 971	100,0	3 602 072
Spoluf. zo ŠR spolu (11S2+11S3+13S2+13S3)	0	242 690	242 690	100,0	1 148 182
ERDF - 2. progr. obd. vrátane spolufin. zo ŠR (11S1+11S2+11S3+13S1+13S2+13S3)	0	1 576 661	1 576 661	100,0	4 750 254

Výdavky ERDF - 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v sume 1 576 661 eur (100,0 %), z toho prostriedky ERDF 1 333 971 eur, spolufinancovanie zo ŠR 235 407 eur a spolufinancovanie zo ŠR PRO RATA 7 283 eur, z toho:

- v rámci OPIS v podprograme 0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR na dofinancovanie projektu Elektronické služby MPSVR SR na úseku správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi boli čerpané finančné prostriedky v sume 50 677 eur (zdroj EÚ a ŠR) a v podprograme 07C040G Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v sume 38 134 eur,

- v prvku 07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych DeD v sústave ÚPSVR v rámci projektov ROP, ktorými sú realizované rekonštrukcie budov DeD v sume 1 487 850 eur.

Zahraničné mimorozpočtové zdroje (35) v rámci EURES poskytnuté Úradom PSVR Komárno, Čadca a ÚPSVR po zúčtovaní projektov na základe medzinárodných grantových zmlúv s Európskou komisiou boli použité na refundáciu výdavkov. ÚPSVR boli poskytnuté prostriedky z grantových zmlúv 2012/2013 a 2013/2014 a boli zrefundované oproti výdavkom ŠR. Čerpanie výdavkov na uvedenom zdroji bolo k 31.12.2015 vo výške 317 357 eur.

Z úrovne ÚPSVR boli výdavky refundované aj oproti mimorozpočtovým zdrojom prihraničnej spolupráce (37) v rámci projektu CEKPAS vo výške 17 757 eur. Z úrovne Úradu PSVR Komárno bol financovaný projekt prihraničnej spolupráce WORKMARKET - Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce s cieľom rovnosti príležitostí na oboch stranách hranice vo výške 21 265 eur.

Špecifikácia projektov spolufinancovaných zo zdrojov 35 a 37:

- EURES - Grantová dohoda s Európskou komisiou - Európske služby zamestnanosti, v rámci ktorého sú financované aj 2 partnerstvá - EURES - T - Danubius so správou konta na Úrade PSVR v Komárne a EURES - T - Beskydy so správou konta na Úrade PSVR v Čadci.
- EURES - T - Beskydy (Úrad PSVR Čadca) - poskytovanie a výmena informácií týkajúcich sa pracovných ponúk a iných informácií súvisiacich s trhom práce v prihraničnom regióne. Prostriedky sú poskytnuté z Európskej komisie prostredníctvom ÚPSVR.
- EURES - T - Danubius (Úrad PSVR Komárno) - zoskupuje partnerské organizácie z radu cezhraničných verejných služieb zamestnanosti a sociálnych partnerov zo SR a Maďarska. Vyvíja aktivity v rámci európskej EURES siete s cieľom uspokojiť dopyt po informáciách v súvislosti s cezhraničnou pracovnou migráciou a napomôcť zosúladiť dopyt a ponuku na trhu práce v prihraničnom regióne.

Mimorozpočtové zdroje z programu PROGRESS (13O5) čerpal aparát ministerstva v sume 13 321 eur na realizáciu projektu Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v zamestnávateľských organizáciách na Slovensku. IVPR boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 30 000 eur. Výdavky na spolufinancovanie dosiahli 3 880 eur, z toho osobné výdavky 2 169 eur.

V roku 2015 boli z mimorozpočtového účtu ministerstva (zdroj 11E3 a 11E4) čerpané finančné prostriedky NFM na projekt KMC pre rodovo podmienené a domáce násilie nasledovne: transfer partnerským organizáciám - Nórskemu centru pre násilie a traumatické stresové štúdie vo výške 40 000 eur, Rade Európy vo výške 60 000 eur, na osobné výdavky a dohody v sume 61 874 eur, na konferenciu 3 288 eur a na zahraničné cestovné náhrady 1 392 eur. IVPR boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 500 000 eur. K 31.12.2015 vykazuje ministerstvo zostatok na mimorozpočtovom účte vo výške 133 446 eur.

## **1.4. Finančné operácie**

### **1.4.1. Príjmové finančné operácie**

Na základe usmernenia MF SR odviezol Úrad PSVR Malacky na účet kapitoly Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „VPS“) spravovaný MF SR príjmy z finančných operácií s finančnými aktívami v sume 405 eur. Ide o príjmy zo splácania pohľadávok z aktívnej politiky zamestnanosti z poskytnutých návratných finančných príspevkov na spoločensky účelné pracovné miesta od príjemcov, ktorým boli poskytnuté v zmysle § 95 zákona NR SR č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, t. j. poskytnuté návratné príspevky z aktívnej politiky zamestnanosti do 31.12.1996. Na Iných príjmových finančných operáciách (podpoložka 456002) vykazuje kapitola k 31.12.2015 sumu 13 387 350 eur. Ide o zostatky mimorozpočtových účtov, ktoré boli po zrušení právnej subjektivity úradov PSVR prevedené k 1.1.2015 z prechodných účtov vedených v Štátnej pokladnici na mimorozpočtové účty nástupníckej organizácie, teda ÚPSVR.

### **1.4.2. Výdavkové finančné operácie**

Ostatné výdavkové finančné operácie (podpoložka 819002) vykazuje kapitola v sume 405 eur (prevod prostriedkov z úradu PSVR Malacky v prospech VPS).

## 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Schválený ročný limit miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v sume 106 452 688 eur bol rozpočtovými opatreniami a refundáciami zvýšený na 131 571 770 eur, z toho prostriedky ŠR (zdroj 111) na 123 042 271 eur, spolufinancovanie zo ŠR 1 280 401 eur a prostriedky EÚ 7 249 097 eur. Čerpanie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní predstavuje 131 574 635 eur (100,0 %). Prostriedky zo zdroja 111 boli čerpané v sume 123 042 157 eur (100,0 %), spolufinancovanie zo ŠR 1 280 401 eur (100,0 %) a prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 7 249 097 eur (100,0 %). V skutočnosti boli v roku 2015 vyplatené výdavky na mzdy v sume 132 393 719 eur a v porovnaní s účtovným čerpaním na kategórii 610 boli vyššie o 819 084 eur. K prekročeniu o sumu 786 404 eur došlo v ÚPSVR v súvislosti s uplatňovaním paušálnych nepriamych výdavkov 16 národných projektov v súlade s čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu v podmienkach OP ZaSI v programovom období 2007-2013. Pri financovaní nepriamych paušálnych výdavkov systémom zálohových platieb sa takéto výdavky vykazujú v rámci zdrojov EÚ na podpoložke EK 637033. Zároveň v úradoch PSVR bol čerpaný rozpočet roku 2016 na decembrové mzdové výdavky v sume 13 459 eur a v DeD bolo nižšie čerpanie oproti účtovnému o 8 eur z dôvodu nedočerpania miezd odvedených na depozitný účet. V ústrednom orgáne boli na projekt riešený z Nórskeho finančného mechanizmu z mimorozpočtového účtu čerpané mzdy v sume 19 229 eur.

V porovnaní s rokom 2014 boli mzdové výdavky v kategórii 610 vyššie o 9 249 570 eur, z toho výdavky ŠR (zdroj 111) o 7 048 067 eur a prostriedky ESF a spolufinancovania o 2 198 523 eur. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 2 980 eur. Dôvodom výrazného zvýšenia mzdových výdavkov zo ŠR (zdroj 111) bola valorizácia miezd o 1,5 % od 1.1.2015 a o 1 % od 1.7.2015 (2,7 mil. eur) a zlepšenie hmotnej zainteresovanosti rezortu, najmä sústavy ÚPSVR a sústavy NIP (4,3 mil. eur). Z prostriedkov OP - opatrenie Technická pomoc boli čerpané výdavky v sume 3 056 782 eur. Zvýšenie mzdových výdavkov v rámci implementácie projektov ESF ovplyvnilo ich čerpanie nad rámec Technickej pomoci v rámci príslušných národných projektov (ÚPSVR, IA MPSVR SR, NIP, CMPODM a ústredný orgán) v sume 5 472 716 eur.

Uznesením vlády SR č. 508 zo dňa 15. októbra 2014 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 bol pre kapitolu MPSVR SR schválený limit počtu zamestnancov 13 089 osôb. Na základe požiadavky ministerstva MF SR zvýšilo počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu o 490 osôb, z toho 463 osôb na realizáciu národných projektov v sústave ÚPSVR a v IA MPSVR SR. Vzhľadom na to, že mzdové výdavky na týchto zamestnancov sú hradené z rozpočtu príslušného národného projektu, úprava počtu zamestnancov bola bez dopadu na výdavky ŠR. Ďalšie zvýšenie o 7 pracovných miest (9 fyzický stav) vrátane zvýšenia osobných výdavkov, sa týkalo presunu zamestnancov zo zrušenej príspevkovej organizácie CV MPSVR SR. Limit počtu zamestnancov bol zvýšený o 22 osôb v súvislosti s implementáciou OP LZ a plnením horizontálnej priority rodová rovnosť a nediskriminácia a znížený o 2 osoby v súvislosti s delimitáciou funkčných miest z aparátu ústredného orgánu na MZVaEZ SR pre dočasne vyslaných zamestnancov na Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli. V aparáte ministerstva bol zvýšený počet zamestnancov o 73 osôb, z toho 3 zamestnanci pre Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, 5 zamestnancov na SK PRES v súvislosti s prípravou a zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ, po jednom z dôvodu plnenia úloh UNITAS a úloh národného plánu implementácie Záruky pre mladých ľudí v SR, ďalší z dôvodu implementácie OP FEAD (4), NFM (2) a OP LZ a Horizontálnej priority rodová rovnosť a nediskriminácia (55). Na plnenie úloh v oblasti vzdelávania zamestnancov bol v súvislosti so zrušením CV MPSVR SR zvýšený počet zamestnancov aparátu o 2 (od 1.4.2015).



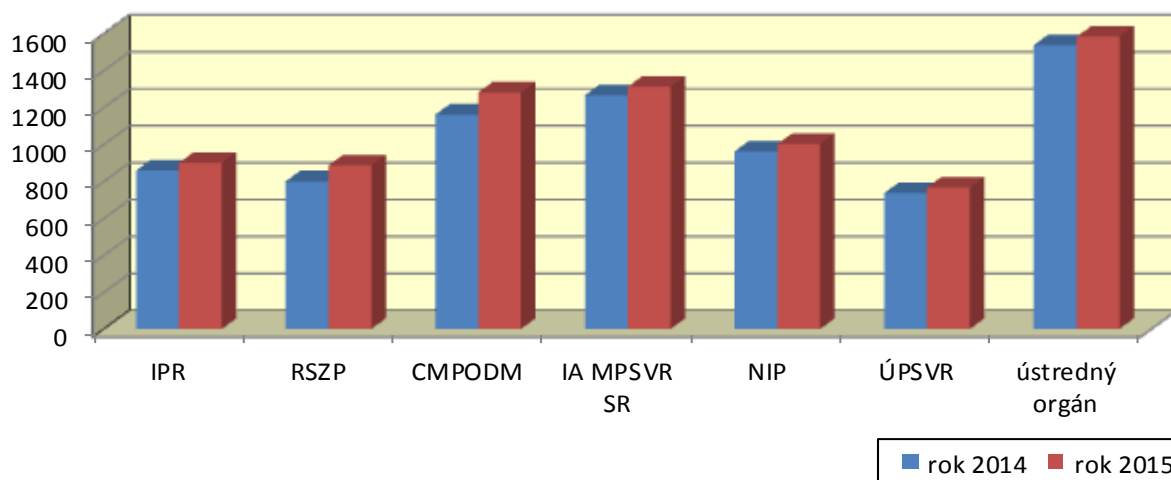
Po viazaní 2 funkčných miest v prospech MZVaEZ SR bola konečná úprava počtu zamestnancov aparátu (71 osôb) zabezpečená zvýšením počtu zamestnancov kapitoly o 22 a presunom neobsadených miest z rozpočtových organizácií do aparátu (49).

V roku 2015 zamestnával rezort MPSVR SR v rozpočtovej sfére v priemernom prepočítanom počte 13 510 zamestnancov (v štátnej službe 8 232 a pri výkone práce vo verejnom záujme 5 278), čo je v porovnaní s upraveným limitom počtu zamestnancov rezortu (13 579) menej o 69 zamestnancov (0,5 %). Na neplnení počtu zamestnancov sa podieľali najmä aparát ústredného orgánu a sústava NIP. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol počet zamestnancov vyšší o 424 osôb.

Priemerný mesačný plat v rezorte dosiahol sumu 812 eur, čo je v porovnaní s plánovaným priemerným platom (807 eur) len mierne zvýšenie, a to z dôvodu použitia časti mzdových prostriedkov z neobsadených pracovných miest. Medziročne priemerný plat v rezorte vzrástol o 33 eur v dôsledku vyššie uvedených skutočností zvyšujúcich čerpanie mzdových prostriedkov. Pri výpočte priemerného platu vychádzalo ministerstvo z priemerného prepočítaného počtu zamestnancov v desatinných číslach (pred zaokrúhlením).

#### Vývoj priemerného platu v rozpočtových organizáciách

							(v eurách)
organizácia	IPR	RSZP	CMPODM	IA MPSVR SR	NIP	ÚPSVR	ústredný orgán
rok 2014	858	800	1 161	1 266	962	736	1 537
rok 2015	899	886	1 280	1 312	1 001	766	1 582



Rozpočtové organizácie čerpali mzdové výdavky do výšky rozpočtovanej sumy, a to IPR pri prepočítanom počte 113 zamestnancov v sume 1 222 574 eur, RSZP pri počte 31 zamestnancov v sume 331 619 eur, CMPODM pri počte 18 zamestnancov v sume 274 978 eur, IA MPSVR SR pri počte 243 zamestnancov v sume 3 827 168 eur, sústava NIP pri počte 493 zamestnancov (z toho 57 v NIP a 436 v IP) v sume 5 920 558 eur (z toho 735 719 eur v NIP a 5 184 839 eur v IP) a sústava ÚPSVR pri počte 12 193 zamestnancov (z toho 646 v ÚPSVR, 8 022 v úradoch PSVR a 3 525 v DeD) v sume 112 086 032 eur (z toho v ÚPSVR 7 944 147 eur, v úradoch PSVR 72 771 243 eur a v DeD 31 370 642 eur).

Ústredný orgán v porovnaní s upraveným limitom počtu zamestnancov 475 zamestnával v priemernom prepočítanom počte 419 zamestnancov. Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo zdroja 111 boli čerpané vo výške upraveného rozpočtu v sume

6 013 421 eur. Celkové čerpanie mzdových prostriedkov vrátane spolufinancovania zo ŠR (286 577 eur), prostriedkov EÚ (1 623 935 eur) a zdroja 13O6 (1 224 eur) predstavovalo sumu 7 925 157 eur. Z NFM (mimorozpočtový účet) boli čerpané mzdové prostriedky v sume 19 229 eur. Uvedenému skutočnému čerpaniu mzdových prostriedkov a počtu zamestnancov zodpovedal dosiahnutý priemerný plat 1 582 eur, čo je zvýšenie o 45 eur oproti roku 2014.

Príspevková organizácia IVPR čerpala mzdové výdavky vrátane mimorozpočtových zdrojov v sume 546 574 eur, čo pri prepočítanom počte 38 zamestnancov predstavuje priemerný plat 1 198 eur. CV MPSVR SR k 31.3.2015 čerpalo výdavky na mzdy (zdroj 111) v sume 33 275 eur, čo pri prepočítanom počte 6 zamestnancov predstavuje priemerný plat 1 849 eur.

## 1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly MPSVR SR dosiahli celkové príjmy v sume 3 755 811 eur, z toho nedaňové príjmy v sume 197 757 eur a transfery v sume 3 558 054 eur. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR (zdroj 111) predstavujú 584 801 eur, prostriedky z rozpočtu EÚ 2 079 166 eur, spolufinancovanie zo ŠR 364 087 eur a iné zdroje (zdroj 46) 197 757 eur, mimorozpočtové prostriedky (zdroj (13O5) 30 000 eur, Nórsky finančný mechanizmus (zdroj 11E3) 425 000 eur, spolufinancovanie zo ŠR k finančnému mechanizmu (zdroj 11E4) 75 000 eur.

Výdavky príspevkových organizácií boli čerpané v sume 3 589 413 eur formou bežných výdavkov. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR (zdroj 111) predstavujú 576 197 eur, prostriedky EÚ 2 424 991 eur, spolufinancovanie zo ŠR 214 298 eur a iné zdroje 373 927 eur (zdroj 46, 131E, 11E3, 11E4). Organizáciám bol poskytnutý príspevok zo ŠR (zdroj 111) v sume 584 801 eur, z toho IVPR v sume 515 777 eur a CV MPSVR SR, ktoré bolo k 31.3.2015 zrušené v sume 69 024 eur. Zostatky účtov CV MPSVR SR v sume 360 292 eur boli prevedené na príjmový účet nástupníckej rozpočtovej organizácie IA MPSVR SR. Nevyčerpaný príspevok IVPR v sume 8 605 eur bude predmetom zúčtovania so ŠR.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
(v eurách)				
<b>IVPR</b>				
- príjmy	646 977	2 903 777	2 900 680	99,9
- výdavky	646 977	3 009 238	2 882 604	95,8
z toho:				
Bežné výdavky (600)	646 977	3 009 238	2 882 604	95,8
Výdavky na mzdy a platy (610)	299 260	548 914	546 574	99,6
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	115 001	486 733	475 749	97,7
Tovary a služby (630)	226 688	1 954 846	1 841 687	94,2
Bežné transfery (640)	6 028	18 745	18 594	99,2
<b>CV MPSVR SR</b>				
- príjmy	290 067	854 871	855 131	100,0
- výdavky	290 067	703 998	706 809	100,4
z toho:				
Bežné výdavky (600)	290 067	703 998	706 809	100,4
Výdavky na mzdy a platy (610)	103 648	33 275	33 275	100,0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	50 742	15 536	15 536	100,0
Tovary a služby (630)	134 677	649 251	649 251	100,0

Bežné transfery (640)	1 000	5 936	8 747	147,4
<b>PO spolu</b>				
- príjmy	937 044	3 758 648	3 755 811	99,9
- výdavky	937 044	3 713 236	3 589 413	96,7

## 1.7. Záver

V Návrhu záverečného účtu za rok 2015 je zdokumentovaný celoročný vývoj čerpania prostriedkov a hodnotené výsledky finančného hospodárenia kapitoly MPSVR SR. Vykonanými rozpočtovými opatreniami a hospodárnym vynakladaním rozpočtových prostriedkov sa zabezpečila realizácia rozhodujúcich úloh kapitoly v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z právnych noriem pre oblasť sociálnej politiky a politiky zamestnanosti pri dodržaní záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu SR na rok 2015.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo pravidelne hodnotené. Mesačné informácie a štvrťročné správy boli predmetom rokovania porady vedenia MPSVR SR. Predkladané boli MF SR a NKÚ SR.