12/2016 Čerpanie výdavkov kapitoly 22 - MPSVR SR podľa programového rozpočtovania

Príloha č. 3

(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2016	%	z toho zdroj: 111	11S1	11S2	11T1	1AC1	1AC2	3AC1	3AC2	3AK1	3AK2	3AL1	131E	131F	13S1	13S2	13S3	13T1	13T2	11O5	11O6	13O5	13O6	35,37,72
07C	**Sociálna inklúzia**	**1 803 672 105**	**1 745 679 895**	**1 737 698 115**	**99,5**	1 721 655 004	140 614	39 272	0	0	0	0	0	6 539 312	1 153 997	0	219 002	231 103	229 027	25 963	7 118	6 139 099	1 001 379	0	0	0	0	317 225
07C0A	**Podpora sociálnych služieb**	**77 381 760**	**83 281 760**	**82 214 605**	**98,7**	82 214 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0B	**OP EP pre najodkázanejšie osoby**	**7 298 091**	**7 693 309**	**7 693 309**	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 312	1 153 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0B01	Sociálne začlenenie najodkázanejších osôb	7 298 091	7 693 309	7 693 309	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	6 539 312	1 153 997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C01	**Pomoc v hmotnej núdzi**	**271 618 288**	**205 440 252**	**202 687 927**	**98,7**	202 687 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0101	- Dávka v hmotnej núdzi	246 672 055	184 501 651	183 004 863	99,2	183 004 863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0102	- Dotácia na výkon osobitného príjemcu	185 000	174 551	163 247	93,5	163 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0103	- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi	12 478 000	10 312 229	9 453 614	91,7	9 453 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0104	- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi	2 700 000	2 266 008	2 126 364	93,8	2 126 364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0106	- Náhradné výživné	9 583 233	8 185 813	7 939 839	97,0	7 939 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C02	**Podpora rodiny**	**956 939 810**	**952 532 371**	**950 487 822**	**99,8**	950 487 822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0201	- Prídavok na dieťa	312 250 284	313 488 542	312 926 339	99,8	312 926 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0202	- Rodičovský príspevok	361 310 375	353 246 756	352 444 107	99,8	352 444 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0206	- Ostatné príspevky na podporu rodiny	46 550 000	48 129 021	47 860 930	99,4	47 860 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C020A	- Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa	233 096 292	231 496 292	231 496 292	100,0	231 496 292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C020B	- Príspevok na starostlivosť o dieťa	3 732 859	6 171 760	5 760 154	93,3	5 760 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C03	**Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP**	**238 834 215**	**228 729 263**	**226 728 616**	**99,1**	226 728 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C04	**Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie**	**3 109 702**	**3 174 885**	**3 162 691**	**99,6**	2 982 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 102	25 963	7 118	0	0	0	0	0	0	0
07C040A	- Ostatné iniciatívy	3 109 702	2 994 702	2 982 508	99,6	2 982 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C040G	- Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority	0	180 183	180 183	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 102	25 963	7 118	0	0	0	0	0	0	0
	rovnosť príležitostí																											
07C05	**Starostlivosť o ohrozené deti**	**89 077 285**	**90 574 623**	**90 469 713**	**99,9**	89 440 572	140 614	39 272	0	0	0	0	0	0	0	0	219 002	231 103	81 925	0	0	0	0	0	0	0	0	317 225
07C0501	- Náhradná rodinná starostlivosť	14 071 058	13 684 058	13 306 168	97,2	13 306 168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0502	- Ústavná starostlivosť v štátnych detských domovoch	61 715 927	64 336 497	64 645 428	100,5	63 616 287	140 614	39 272	0	0	0	0	0	0	0	0	219 002	231 103	81 925	0	0	0	0	0	0	0	0	317 225
07C0503	- Ústavná starostlivosť v neštátnych zariadeniach	12 090 300	11 511 185	11 476 675	99,7	11 476 675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C0504	- Prevencia a sanácia (MVO)	1 200 000	1 042 883	1 041 442	99,9	1 041 442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C06	**Nesystémové dávky sociálneho poistenia**	**88 112 954**	**85 812 954**	**85 812 954**	**100,0**	85 812 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C07	**Vianočný príspevok dôchodcom**	**71 300 000**	**81 300 000**	**81 300 000**	**100,0**	81 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07C08	**Podpora sociálnej inklúzie**	**0**	**7 140 478**	**7 140 478**	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 139 099	1 001 379	0	0	0	0	0
07C0801	- Podpora soc. inklúzie osôb ohroz. soc. vylúčením alebo	0	3 062 573	3 062 573	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 656 718	405 855	0	0	0	0	0
	sociálne vylúčených prostr. rozvoja služieb starostlivosti s																											
	osobit. zreteľom na marginaliz. rómske komunity - op. 2.1																											
07C0802	- Podpora vytv. rovnosti príl. v prístupe na trh práce a podpora	0	1 269 613	1 269 613	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 095 914	173 699	0	0	0	0	0
	integrácie znevýhodnených skupín na trh práce s osobit.																											
	zreteľom na marginalizované komunity - opatrenie 2.2																											
07C0803	- Podpora zosúladenia rodinného a prac. života - op. 2.3	0	2 808 292	2 808 292	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 386 467	421 825	0	0	0	0	0
07E	**Tvorba a implementácia politík**	**149 732 861**	**187 157 173**	**187 562 691**	**100,2**	183 543 368	0	0	4 037	0	0	0	0	0	0	0	3 158 510	310 352	0	0	0	5 465	1 677	313 141	46 725	102 572	14 168	62 676
07E03	**Riadiaca, koncepčná a výskumná činnosť**	**22 991 961**	**25 773 361**	**26 098 426**	**101,3**	22 311 330	0	0	4 037	0	0	0	0	0	0	0	3 118 966	215 028	0	0	0	5 465	1 677	279 606	46 725	102 572	3 826	9 194
07E0301	- Aparát ministerstva	22 991 961	25 773 361	26 098 426	**101,3**	22 311 330	0	0	4 037	0	0	0	0	0	0	0	3 118 966	215 028	0	0	0	5 465	1 677	279 606	46 725	102 572	3 826	9 194
07E04	**Výkon št. spr. na úseku soc. vecí, rodiny, práce a zam.**	**125 018 302**	**160 064 319**	**160 144 796**	**100,1**	159 912 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 544	95 324	0	0	0	0	0	33 535	0	0	10 342	53 482
07E0401	- Špecializovaná štátna správa	113 003 584	147 558 252	147 604 934	100,0	147 418 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 544	95 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51 224
07E0402	- Ostatná štátna správa	12 014 718	12 506 067	12 539 862	100,3	12 493 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 535	0	0	10 342	2 258

Príloha č. 3
(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 31.12.2016	%	z toho zdroj: 111	11S1	11S2	11T1	1AC1	1AC2	3AC1	3AC2	3AK1	3AK2	3AL1	131E	131F	13S1	13S2	13S3	13T1	13T2	11O5	11O6	13O5	13O6	35,37,72
07E05	**Implementácia projektov**	**1 722 598**	**1 319 493**	**1 319 469**	**100,0**	1 319 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07E0501	Implementačná agentúra	1 722 598	1 319 493	1 319 469	100,0	1 319 469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom																										
06G	**Ľudské zdroje**	**195 935 124**	**241 543 452**	**236 410 195**	**97,9**	58 164 731	0	0	389 819	4 755 728	2 101 967	106 401 080	18 810 159	0	0	3 053 342	202 926	49 791	0	0	0	35 976 986	6 403 836	0	0	0	0	99 830
06G04	**Aktívna politika trhu práce a zvýš. zamest. - MPSVR SR**	**33 356 887**	**63 650 445**	**58 517 278**	**91,9**	58 164 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 926	49 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 830
06G0404	- Národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamest.	24 744 896	55 038 454	55 136 133	100,2	54 783 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 926	49 791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 830
06G040J	- Individuálna štátna pomoc	8 611 991	8 611 991	3 381 145	39,3	3 381 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06G1S	**OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR**	**162 578 237**	**135 122 366**	**135 122 276**	**100,0**	0	0	0	0	4 755 728	2 101 967	106 401 080	18 810 159	0	0	3 053 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06G1S01	Zamestnanosť	64 960 589	97 409 018	97 409 018	100,0	0	0	0	0	3 786 518	1 285 253	78 417 832	13 919 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06G1S02	Sociálne začlenenie	22 647 059	24 116 657	24 116 592	100,0	0	0	0	0	965 583	505 424	19 114 204	3 531 381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06G1S03	Technická pomoc	9 676 471	4 463 063	4 463 038	100,0	0	0	0	0	0	310 650	3 704 595	447 793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06G1S04	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých	65 294 118	9 133 628	9 133 628	100,0	0	0	0	0	3 627	640	5 164 449	911 570	0	0	3 053 342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06G15	**Podpora rastu zamestnanosti**	**0**	**38 083 967**	**38 083 967**	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 383 088	5 700 879	0	0	0	0	0
06G1501	- Podpora programov v oblasti podpory zamestn. a riešenia	0	37 085 770	37 085 770	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 523 659	5 562 111	0	0	0	0	0
	nezamestn. a dlhodobej nezamestnanosti - opatrenie 1.1																											
06G1502	- Podpora tvorby a udržania prac. miest prostred. zvýšenia	0	998 197	998 197	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 429	138 768	0	0	0	0	0
	adaptability prac., podnikov a podpory podnikania - op. 1.2																											
06G16	**Podpora zam., soc. inklúzie a budovanie kapacít v BSK**	**0**	**2 123 142**	**2 123 142**	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 804 717	318 425	0	0	0	0	0
06G1601	- Podpora rastu zamest. zlepšenia zamestnanosti s osobit.	0	1 818 419	1 818 419	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 545 653	272 766	0	0	0	0	0
	zreteľom na vzdelanostnú spoločnosť - opatrenie 3.1																											
06G1602	- Podpora soc. inklúzie, rodovej rovnosti a zosúlad. prac. a	0	196 266	196 266	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166 875	29 391	0	0	0	0	0
	rod. života v BSK - opatrenie 3.2																											
06G1603	- Budovanie kapacít a zlepš. kvality ver. správy v BSK - op. 3.3	0	79 637	79 637	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 692	11 945	0	0	0	0	0
06G1604	- Technická pomoc pre BSK-op. 3.4	0	28 820	28 820	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 497	4 323	0	0	0	0	0
06G17	**Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy**	**0**	**1 646 345**	**1 646 345**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**389 819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 009 572**	**246 954**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06G1701	- Zlepšenie kvality služieb poskytovaných VS a nezisk.	0	1 435 191	1 435 191	100,0	0	0	0	210 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 009 572	215 281	0	0	0	0	0
	organizáciám - opatr. 4.1																											
06G1702	- Zavedenie systémov riadenia kvality vo VS a pre MVO	0	211 154	211 154	100,0	0	0	0	179 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 673	0	0	0	0	0
	v obl. politiky zam. a sociálnej politiky - opatr. 4.2																											
06G18	**Technická pomoc**	**0**	**917 187**	**917 187**	**100,0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 609	137 578	0	0	0	0	0
06G1801	- Technická pomoc - opatrenie 5.1	0	917 187	917 187	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779 609	137 578	0	0	0	0	0
	Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu																											
06H09	**Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR** (gestor MH SR)	**45 189**	**45 182**	**45 136**	**99,9**	45 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09706	**Príspevky SR do medzinárod. organizácií - MPSVR SR**	**675 367**	**675 367**	**613 260**	**90,8**	**613 260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0A909	**Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb**	**0**	**1 425 701**	**1 425 701**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 073 695**	**189 476**	**162 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR																											
0AR05	**MPSVR SR - Protidrogová politika** (gestor Úrad vlády SR)	**50 000**	**65 000**	**62 078**	**95,5**	**62 078**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0D40A	**SK PRES 2016 - MPSVR SR**	**0**	**364 807**	**295 975**	**81,1**	**295 975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Výdavky spolu za kapitolu	**2 150 110 646**	**2 176 956 577**	**2 164 113 151**	**99,4**	1 964 379 552	140 614	39 272	393 856	4 755 728	2 101 967	106 401 080	18 810 159	6 539 312	1 153 997	3 053 342	3 580 438	591 246	1 302 722	215 439	169 648	42 121 550	7 406 892	313 141	46 725	102 572	14 168	479 731