

Návrh záverečného účtu kapitoly 22 - Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR za rok 2016 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 2016

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 kuratelú 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 organizácií a príspevkovej organizácie v jeho pôsobnosti a vnútornej organizačnej jednotky za rok 2016.

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 (ďalej aj „odbor PJ“) - vnútorná organizačná jednotka MPSVR SR.

príspevková organizácia

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

Na rozpočet kapitoly mali v roku 2016 vplyv tieto legislatívne zmeny:

V oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v priebehu roku 2016 nadobudol účinnosť zákon 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 menil a doplnil 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. Taktiež nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých.

Vyššie uvedené legislatívne zmeny zvýšili náročnosť (kvalitatívnu i kvantitatívnu) vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (najmä v detských domovoch a v krízových strediskách).

Od 1. 1. 2016 zákon č. 347/2015 Z. z. mení a dopĺňa zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Novelou zákona sa:

- o zjednodušuje poskytovanie príspevku, rodič nie je povinný platiť mesačne preukazovať skutočnú výšku nákladov, úhrad na zabezpečenie starostlivosti o dieťa,
- o zvyšuje maximálna mesačná suma príspevku z 230,00 eur na 280,00 eur, ak starostlivosť zabezpečuje napr. súkromné zariadenie, fyzická osoba na základe živnosti, občianske združenia a iné,
- o bude poskytovať príspevok mesačne aj v sume maximálne 80,00 eur, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy.

V nelegislatívnej oblasti mala vplyv na rozpočet kapitoly aktívna podpora procesu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, ktorá je podporovaná zo štátneho rozpočtu ako aj z prostriedkov Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej aj „OP LZ“).

Zákon č. 353/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony, účinnosť od 1. januára 2016. Novelou sa:

- o rozšírila definícia zamestnávateľa na účely zákona o službách zamestnanosti o samostatne zárobkovo činnú osobu, ktorá chce prijať uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe podľa § 51, z dôvodu zabezpečenia možnosti vykonávania absolventskej praxe aj v zamestnaniach vykonávaných spravidla formou samostatnej zárobkovej činnosti,
- o upravil názov (z príspevku na presťahovanie za prácou na príspevok na podporu mobility za prácou) a znenie § 53a v súvislosti so zabezpečením rozšírenia podmienok na podporu mobility za prácou v súvislosti so získaním zamestnania najmenej na šesť mesiacov tak, aby sa zohľadňoval aj prechodný pobyt, ktorý občan získa v súvislosti so získaním zamestnania v inom mieste ako je jeho trvalý pobyt. Súčasne sa spresnil charakter výdavkov tak, že za výdavky na bývanie súvisiace so získaním zamestnania, ak miesto nového trvalého pobytu občana na území Slovenskej republiky je vzdialené od miesta jeho pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km, alebo ak miesto jeho prechodného

pobytu na území Slovenskej republiky je vzdialené od miesta jeho trvalého pobytu najmenej 70 km, sa budú považovať mesačné výdavky na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo mesačné výdavky na nájomné. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy týchto výdavkov, najviac však vo výške 250,00 eur a v ďalších šiestich mesiacoch najviac vo výške 125,00 eur. Príspevok poskytuje úrad, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec, pričom jeho poskytovanie je viazané na mesačné preukázovanie trvania zamestnania a výdavkov na bývanie so stanovením lehoty na preukázanie týchto skutočností, a to do 30 dní od uplynutia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje. Súčasne sa zaviedlo vylúčenie príspevku v prípade, ak je zamestnancovi poskytovaný príspevok na dochádzku za prácou podľa § 53 zákona o službách zamestnanosti. Z dôvodov zamedzenia zneužívania príspevku úrad poskytuje príspevok tomu istému občanovi opätovne až po uplynutí dvoch rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania,

- reaguje na zavedenie odpočítateľnej položky na zdravotnom poistení tak, že počas poskytovania príspevkov zohľadňujúcich celkovú cenu práce sa neprihliada na výsledok ročného zúčtovania na zdravotnom poistení.

Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 18. júna 2016. Podľa tohto zákona inšpekcia práce spolupracuje s príslušnými orgánmi Európskej únie (ďalej aj „EÚ“) a členskými štátmi EÚ v súvislosti s cezhraničným vysielaním zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb. Ide o novú kompetenciu inšpekcie práce pri plnení jej úloh, ktorá má vplyv na rozpočet kapitoly MPSVR SR.

Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016, sa s účinnosťou od 1. januára 2016 zvýšila minimálna mzda:

- zo sumy 380,00 eur na 405,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
- zo sumy 2,184 eura na 2,328 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Opatrením MPSVR SR č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného sa zvýšili sumy stravného pre tuzemské pracovné cesty s účinnosťou od 1. decembra 2016:

- pre časové pásmo 5 hodín až 12 hodín trvania pracovnej cesty zo 4,20 eura na 4,50 eura,
- pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín trvania pracovnej cesty zo 6,30 eura na 6,70 eura,
- pre časové pásmo nad 18 hodín trvania pracovnej cesty z 9,80 eura na 10,30 eura.

Zákonom č. 287/2016 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. 283 z 21. októbra 2015, ktorým sa ustanovuje pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky a percento zvýšenia úrazovej renty v roku 2016, boli od 1. januára 2016 valorizované dôchodkové a úrazové dávky. Predmetné opatrenie malo vplyv aj

na zvýšenie vybraných nesystémových dávok dôchodkového poistenia hradených z rozpočtu kapitoly MPSVR SR.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2015 Z. z. o príspevku športovému reprezentantovi a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (zákon o príspevku), v zmysle ktorého Sociálna poisťovňa rozhoduje a poskytuje príspevok podľa uvedeného zákona. V súlade s § 285 ods. 1 písm. o) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení finančné prostriedky na úhradu nákladov na príspevok športovému reprezentantovi a na úhradu výdavkov spojených s jeho výplatom poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR.

Od 1. januára 2016 nadobudla účinnosť právna úprava vyrovnávacieho príspevku v súlade s § 69b zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 140/2016 Z. z. V súlade s § 168a ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení účinnom od 1. januára 2016 poskytuje finančné prostriedky na vyrovnávací príspevok na osobitný účet Sociálnej poisťovne štát prostredníctvom MPSVR SR.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť	Plnenie v % k UR
Príjmy spolu	160 760 377	144 862 201	150 312 099	103,8
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	144 803 377	128 905 201	131 949 251	102,4
Výdavky spolu	2 150 110 646	2 176 956 577	2 164 113 151	99,4
z toho: kryté prostriedkami EÚ	144 803 377	164 708 241	164 708 204	100,0
Saldo príjmov a výdavkov	-1 989 350 269	-2 032 094 376	-2 013 801 052	99,1
z toho: z prostriedkov EÚ	0	-35 803 040	-32 758 953	91,5

V porovnaní so skutočne dosiahnutými výsledkami predchádzajúceho roka bol v schválenom rozpočte založený celkový pokles príjmov o 106 890 126 eur a pokles výdavkov o 5 251 915 eur.

V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2016 boli obsiahnuté finančné vzťahy k rozpočtu Európskej únie, a to očakávané rozpočtové príjmy EÚ v celkovej sume 144 803 377 eur a výdavky kryté prostriedkami EÚ v rovnakej sume.

Schválený rozpočet príjmov celkom bol v sume 160 760 377 eur. V štruktúre príjmov bol záväzný ukazovateľ rozpočtovaný v sume 15 957 000 eur nižší o 8,5 % (1 483 000 eur) v porovnaní so schváleným rozpočtom roka 2015. 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 144 803 377 eur sa na celkových rozpočtovaných príjmoch kapitoly podieľali 90,1 % s poklesom oproti schválenému rozpočtu roka 2015 o 99 581 613 eur (40,7 %).

Schválený rozpočet výdavkov v sume 2 150 110 646 eur bol o 4,4 % (97 969 799 eur) nižší oproti roku 2015. 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 zamestnatelnosti.

V priebehu roka na základe jednotlivých rozpočtových opatrení došlo k úprave schválených príjmov a výdavkov. Schválené príjmy boli znížené o 15 898 176 eur a upravené na 144 862 201 eur a celkové výdavky boli zvýšené o 26 845 931 eur na 2 176 956 577 eur. Pôvodný rozpočtovaný schodok vo výške 1 989 350 269 eur bol upravený na 2 032 094 376 eur.

V skutočnosti dosiahli celkové príjmy sumu 150 312 099 eur, čo je o 10 448 278 eur menej oproti schválenému rozpočtu a o 5 449 898 eur viac v porovnaní s upraveným rozpočtom. Celkové príjmy boli o 117 338 404 eur (o 43,8 %) nižšie oproti predchádzajúcemu roku. Záväzný ukazovateľ (zdroj 111) bol plnený v sume 16 387 220 eur (medziročný nárast o 1 401 373 eur), príjmy prijaté z rozpočtu EÚ 131 949 251 eur (medziročný pokles o 118 924 398 eur), príjmy zo spolufinancovania zo štátneho rozpočtu (ďalej aj „ŠR“) 1 012 903 eur (medziročný pokles o 8 200 eur) a mimorozpočtové príjmy 904 586 eur (medziročný nárast o 134 682 eur).

Celkové výdavky boli čerpané v sume 2 164 113 151 eur a boli o 14 002 505 eur vyššie oproti schválenému rozpočtu a o 12 843 426 eur nižšie oproti upravenému rozpočtu. V porovnaní s rokom 2015 sa celkové výdavky zvýšili o 8 750 590 eur (o 0,4 %). Výdavky kryté prostriedkami z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 164 708 204 eur (medziročný pokles o 21 343 744 eur), výdavky ŠR 1 998 509 503 eur (medziročný nárast o 29 966 740 eur), z toho spolufinancovanie zo ŠR 29 958 267 eur (medziročný pokles o 2 660 779 eur) a mimorozpočtové prostriedky 895 444 eur (medziročný nárast o 127 594 eur).

Výsledný schodok rozpočtových organizácií dosiahol 2 013 801 052 eur, je o 24 450 783 eur vyšší oproti schválenému rozpočtu a o 18 293 324 eur nižší oproti upravenému rozpočtu. Medziročne sa schodok zvýšil o 126 088 994 eur (6,7 %).

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/024437/2015-441 z 9. 12. 2015 nadväzne na bod C.1. uznesenia vlády SR (ďalej aj „UV SR“) č. 544/2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 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 2016.

Záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2016 boli plnené:

	Schválený rozpočet (SR)	Upravený rozpočet (UR)	Skutočnosť 31. 12. 2016	(v eurách) Plnenie v % k UR
I. PRÍJMY KAPITOLY	160 760 377	144 862 201	150 312 099	103,8
A. Záväzný ukazovateľ	15 957 000	15 957 000	16 387 220	102,7
B. Prostriedky Európskej únie	144 803 377	128 905 201	131 949 251	102,4
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	2 150 110 646	2 176 956 577	2 164 113 151	99,4
A. Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a mimorozpočtových prostriedkov	2 005 307 269	2 012 248 336	1 998 509 503	99,3
z toho:				
A.1. Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	1 980 234 318	1 978 052 259	1 964 379 552	99,3
A.2. Prostriedky na spolufinancovanie	25 072 951	29 958 320	29 958 267	100,0
A.3. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (kód zdroja 111)	113 957 058	132 119 621	132 118 782	100,0

z toho:					
	mzdy, platy, služobné príjmy a OOV aparátu ústred. orgánu	5 748 419	6 215 140	6 214 470	100,0
	Počet zamestn. RO podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 544/2015	13 098 osôb	13 733 osôb	13 649 osôb	99,4
	z toho: aparát ústredného orgánu	413 osôb	480 osôb	441 osôb	91,9
	administratívne kapacity RO osobitne sledované	181 osôb	236 osôb	221 osôb	93,6
	z toho: aparát ústredného orgánu	93 osôb	148 osôb	135 osôb	91,2
A.4.	Kapitálové výdavky (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	2 993 470	5 936 501	5 868 330	98,9
	z toho: kód zdroja 111	2 993 470	1 698 744	1 696 646	99,9
	kód zdroja 131	0	4 237 757	4 171 684	98,4
B.	Prostriedky EÚ	144 803 377	164 708 241	164 708 204	100,0
C. Výdavky kapitoly na realizáciu programov					
Kód	Názov programu				
07C	Sociálna inklúzia	1 803 672 105	1 745 679 895	1 737 698 115	99,5
07C0B	OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci - FEAD	7 298 091	7 693 309	7 693 309	100,0
07E	Tvorba a implementácia politík	149 732 861	187 157 173	187 562 691	100,2
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom					
06G04	Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestn. - MPSVR SR	33 356 887	63 650 445	58 517 278	91,9
06G15	Podpora rastu zamestnanosti	0	38 083 967	38 083 967	100,0
06G16	Podpora zamestnanosti, soc. inklúzie a budovania kapacít v BSK	0	2 123 142	2 123 142	100,0
06G17	Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy	0	1 646 345	1 646 345	100,0
06G18	Technická pomoc	0	917 187	917 187	100,0
06G1S	OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MPSVR SR	162 578 237	135 122 366	135 122 276	100,0
06G	Spolu	195 935 124	241 543 452	236 410 195	97,9
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu					
06H09	Hospodárska mobilizácia MPSVR SR	45 189	45 182	45 136	99,9
09706	Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR	675 367	675 367	613 260	90,8
0AR05	MPSVR SR - Protidrogová politika	50 000	65 000	62 078	95,5
Limitované prostriedky					
	- pomoc v hmotnej núdzi, podpora rodiny, kompenzácia sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, náhradná rodinná starostlivosť	1 248 367 079	1 168 889 652	1 161 714 241	99,4
	- štátom platené poisťné	233 096 292	231 496 292	231 496 292	100,0
	- nesystémové dávky sociálneho poistenia	88 112 954	85 812 954	85 812 954	100,0
	- vianočný príspevok dôchodcom	71 300 000	81 300 000	81 300 000	100,0
	- podpora sociálnych služieb	77 381 760	83 281 760	82 214 605	98,7
	- individuálna štátna pomoc	8 611 991	8 611 991	3 381 145	39,3
	- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti	24 744 896	55 038 454	55 136 133	100,2

Schválené ukazovatele rozpočtu kapitoly MPSVR SR upravilo MF SR v priebehu roka 94 rozpočtovými opatreniami. Z celkového počtu sa výlučne prostriedkov ŠR (zdroj 111 a 131) týkalo 27 rozpočtových opatrení, všetky ostatné (67) súviseli s prostriedkami EÚ a spolufinancovania zo ŠR v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ďalej len „OP ZaSI“) a OP LZ (56), Operačného programu Informatizácia spoločnosti (1) /ďalej len „OPIS“/, Regionálneho operačného programu (2) /ďalej len „ROP“/, Operačného programu Technická pomoc (6) a spolufinancovania zahraničných grantov (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 160 760 377 eur. Rozpočet bol upravený 2 rozpočtovými opatreniami na sumu 144 862 201 eur. V skutočnosti dosiahli (vrátane nerozpočtovaných príjmov) sumu 150 312 099 eur (103,8 %).

Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR (zdroj 111) bol rozpísaný v sume 15 957 000 eur a k 31. 12. 2016 dosiahol 16 387 220 eur (102,7 %). V medziročnom porovnaní boli príjmy ŠR vyššie o 1 401 373 eur (9,4 %).

Na plnení záväzného ukazovateľa sa podieľali príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku sumou 215 087 eur (1,3 %), administratívne poplatky a iné poplatky a platby sumou 7 637 622 eur (46,6 %), iné nedaňové príjmy sumou 8 425 575 eur (51,4 %) a kapitálové príjmy sumou 108 936 eur (0,7 %).

Rozhodujúcu časť dosiahnutých príjmov predstavujú príjmy z rozpočtu EÚ (87,8 %), ktoré sú hodnotené v časti 1.2.2.

Mimorozpočtové príjmy predstavovali spolu 904 586 eur, z toho na zdroji 72 sumu 361 458 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 (44 792 eur) a o sumu časti úhrad stravného (73 234 eur). Z mimorozpočtových zdrojov boli prijaté príjmy na základe darovacej zmluvy (220 737 eur), prostriedky prijaté formou tuzemských grantov (13 967 eur) a prostriedky prijaté od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (8 728 eur). Mimorozpočtové príjmy prijaté formou zahraničných grantov (zdroj 35) predstavujú sumu 37 982 eur a prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (zdroj 37) 89 433 eur. Prostriedky zdroja 11O5 v sume 313 141 eur súvisia s čerpaním piatich grantov na podujatia konané v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ /SK PRES/ a prostriedky zdroja 13O5 v sume 102 572 eur so zahraničnými grantmi programu PROGRESS. Zahraničné granty, prostriedky cezhraničnej územnej spolupráce a prostriedky z grantov sú hodnotené v časti 1.2.2.

Prehľad plnenia príjmov kapitoly v členení podľa organizácií:

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
IPR	28 000	35 050	35 690	101,8
RSZP	0	0	3 436	0,0
CMPODM	0	0	504	0,0
IA MPSVR SR	0	0	4 551	0,0
NIP	2 384 000	4 299 500	4 416 294	102,7
ÚPSVR	13 445 000	11 272 450	12 108 074	107,4
MPSVR SR	6 303 377	577 076	1 008 420	174,7
Odbor PJ	138 600 000	128 678 125	132 735 130	103,2
Spolu	160 760 377	144 862 201	150 312 099	103,8

Príjmy IPR v sume 35 690 eur (101,8 %) 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 3 436 eur predstavujú príjmy za stravné. Príjmy IA MPSVR SR v sume 4 551 eur tvoria príjmy z náhrad poistného plnenia, z dobropisov a iné príjmy.

NIP a IP (ďalej „sústava NIP“) dosiahli príjmy v sume 4 416 294 eur (102,7 %), medziročne boli vyššie o 1 090 996 eur (32,8 %). 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 4 299 641 eur. Ďalšie príjmy súvisia najmä s prenájom budov, poskytovanými ubytovacími službami v Školiacom zariadení Huty (4 586 eur) a vo Vzdelávacom a rekreačnom stredisku Malá Lučivná (13 337 eur), refundáciami cestovných náhrad pri zahraničných pracovných cestách a s dobropismi (10 545 eur). Mimorozpočtové príjmy tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia (2 258 eur) a zahraničný grant vo výške 33 535 eur (zdroj 1105) na zabezpečenie 71. zasadnutia výboru vrchných predstaviteľov inšpekcie práce SLIC v rámci SK PRES.

ÚPSVR, úrady PSVR a DeD (ďalej „sústava ÚPSVR“) dosiahli príjmy v sume 12 108 074 eur (107,4 %), medziročne boli nižšie o 11 047 eur (o 0,1 %). Nedaňové príjmy tvoria najmä vratky z poskytnutých dávok sociálnej pomoci v sume 6 007 333 eur, ktoré zaznamenali medziročný pokles o 115 131 eur, vratky z príspevkov poskytnutých v rámci APTP v predchádzajúcich rokoch v sume 1 514 757 eur (nárast o 678 112 eur) a odvody za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa § 65 zákona o službách zamestnanosti v sume 2 250 630 eur, ktoré medziročne poklesli o 255 608 eur (10,2 %). Ďalšie nedaňové príjmy tvoria príjmy z dobropisov (607 535 eur), za služby poskytované v DeD (450 919 eur), ostatné pokuty za porušenie predpisov (368 754 eur), príjmy z prenájmu budov a pozemkov (142 537 eur), z predaja kapitálových aktív a pozemkov (2 075 eur), príjmy za stravné (1 991 eur) a iné. Mimorozpočtové príjmy (477 421 eur) tvoria prostriedky prijaté z poistného plnenia (33 340 eur), suma časti úhrad stravného (73 234 eur), príjmy na základe darovacej zmluvy (220 737 eur), tuzemské granty (13 967 eur), prostriedky prijaté od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (8 728 eur), zahraničné granty (37 982 eur) a prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (89 433 eur).

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

Prostriedky prijaté formou zahraničných grantov (37 982 eur) boli poskytnuté ÚPSVR z Európskej komisie v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ na financovanie stretnutia generálnych riaditeľov služieb zamestnanosti Európskej únie v Bratislave.

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 (3 761 eur) a ÚPSVR v rámci projektu CEKPAS (9 149 eur). Ďalej boli refundované výdavky vo výške 76 523 eur oproti zdrojom poskytnutým v rámci podnikateľskej zmluvy s firmou NOKIA Komárom podpísanej v roku 2014 s cieľom zabezpečiť a dohliadať na priebeh vzdelávania 64 občanov SR prepustených v rámci hromadného prepúšťania.

Príjmy ústredného orgánu, ktoré dosiahli sumu 1 008 420 eur, boli medziročne vyššie o 747 545 eur (286,6 %). Záväzný ukazovateľ príjmy ŠR v sume 389 972 eur, plnený na

111,4 %, tvoria najmä: príjem z predaja kapitálových aktív (105 511 eur) /predaj motorového vozidla fyzickej osobe a doplatok za zámenu pozemkov právnickej osobe/, platby organizácií za služby (175 842 eur), vrátané finančné prostriedky od obcí, výnosy a úroky z poskytnutých rozpočtových prostriedkov (1 892 eur), vratky dotácie za neoprávnene použité prostriedky (19 418 eur), refundácie za zahraničné pracovné cesty (8 920 eur), príjmy z prenájmu (26 389 eur), podiel na zisku akcionára spoločnosti - dividendy od Technickej inšpekcie, a. s. (27 184 eur) a iné. Prostriedky EÚ na OP FEAD predstavujú 227 076 eur.

Mimorozpočtové príjmy zo zahraničných grantov aparátu ministerstva dosiahli 382 178 eur (zdroj 1105 a 1305) a príjmy z náhrad poistného plnenia (zdroj 72) sumu 9 194 eur.

Na príjmové účty odboru PJ boli poukázané finančné prostriedky v sume 132 735 130 eur (103,2 %), z toho prostriedky z rozpočtu EÚ 131 722 175 eur, prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 1 012 903 eur a príjmy ŠR (zdroj 111) 52 eur (výnosy z úrokov konečných prijímateľov). Medziročne boli nižšie o 118 811 015 eur (o 47,2 %).

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:

(v eurách)					
Ekon. klasif.	Druh príjmu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
200	Nedaňové príjmy	15 957 000	15 957 000	20 620 355	129,2
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	237 395	221 294	215 087	97,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	7 752 495	7 430 724	7 710 856	103,8
230	Kapitálové príjmy	0	107 075	108 936	101,7
290	Iné nedaňové príjmy	7 967 110	8 197 907	12 585 476	153,5
300	Granty a transfery	144 803 377	128 905 201	129 691 744	100,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	241 316	0,0
311	- granty	0	0	232 605	0,0
312	- transfery	0	0	8 711	0,0
320	Tuzemské kapitálové granty	0	0	2 099	0,0
330	Zahraničné granty	0	0	543 128	0,0
340	Zahraničné transfery	144 803 377	128 905 201	128 905 201	100,0
341	- prostriedky z rozpočtu EÚ	144 803 377	128 905 201	128 905 201	100,0
	Spolu	160 760 377	144 862 201	150 312 099	103,8

Najvyššie príjmy na položke 341 - prostriedky z rozpočtu EÚ predstavujú 85,8 % 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 144 803 377 eur, boli v priebehu roka upravené 2 rozpočtovými opatreniami. Z dôvodu presunu príjmov z minulých rokov bol schválený rozpočet príjmov EÚ zvýšený o 261 607 410 eur a v závere roka boli príjmy v sume 277 505 586 eur viazané.

Príjmy (zdroj EÚ) po úprave v sume 128 905 201 eur, boli plnené v sume 131 949 251 eur (102,4 %). V medziročnom porovnaní boli o 118 924 398 eur nižšie (o 47,4 %). Príjmy na spolufinancovanie zo ŠR (nerozpočtujú sa) dosiahli 1 012 903 eur, z toho príjmy týkajúce sa l.

programového obdobia 30 216 eur. Príjmy ESF - 1. a 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR dosiahli sumu 10 986 815 eur (158,5 %).

Plnenie príjmov ESF - 2. programové obdobie:

(v eurách)					
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
Spolufinanc. zo ŠR - 1. progr. obd. (1162)	0	0	30 216	0,0	30 985
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	0	0	6 637 266	0,0	149 379 395
Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obd. (11T2)	0	0	980 731	0,0	990 117
ESF z predch. roka - 2. progr. obd. (13T1)	0	6 931 818	3 338 602	48,2	101 494 253
ESF spolu (11T1+13T1)	0	6 931 818	9 975 868	143,9	250 873 648
Spolufinanc. zo ŠR spolu (1162+11T2)	0	0	1 010 947	0,0	1 021 102
ESF spolu vrátane spolufinanc. zo ŠR	0	6 931 818	10 986 815	158,5	251 894 750

Plnenie príjmov ESF - 3. programové obdobie:

(v eurách)					
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ESF - 3. programové obdobie (1AC1)	116 773 308	67 678 679	67 678 679	100,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr.obd. (1AC2)	0	0	1 956	0,0	0
ESF - 3. programové obdobie (3AC1)	0	51 837 553	51 837 553	100,0	0
ESF spolu vrátane spolufinanc. zo ŠR	116 773 308	119 516 232	119 518 188	100,0	0

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

(v eurách)					
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
FEAD (1AK1)	6 203 377	0	0	0,0	0
FEAD (3AK1)	0	227 076	227 076	100,0	0
Spolu	6 203 377	227 076	227 076	100,0	0

Plnenie príjmov Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých (ďalej aj „IZM“):

(v eurách)					
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
IZM (1AL1)	21 826 692	1 539 976	1 539 976	100,0	0
IZM (3AL1)	0	690 099	690 099	100,0	0
Spolu	21 826 692	2 230 075	2 230 075	100,0	0

Dosiahnuté príjmy kapitoly MPSVR SR v roku 2016 sú príjmami odboru PJ a aparátu ministerstva. Odbor PJ dosiahol príjmy v celkovej výške 132 735 130 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 OP LZ a nerozpočtované príjmy (zmluvné pokuty, vratky, nezrovnalosti a vrátenie nezúčtovaných zálohových platieb). Výnosy z úrokov konečných prijímateľov (zdroj 111) dosiahli 52 eur. Aparát ministerstva odviezol do príjmov štátneho rozpočtu príjmy za schválené a certifikované žiadosti o platbu v rámci OP FEAD v sume 227 076 eur.

Okrem príjmov z prostriedkov 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 37 982 eur pre ÚPSVR v rámci projektov a partnerstiev financovaných na základe medzinárodných grantových zmlúv a partnerských dohôd v rámci APTP.

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 37 - programy prihraničnej územnej spolupráce predstavujú sumu 89 433 eur, z toho pre ÚPSVR 9 150 eur a Úrad PSVR Komárno 80 283 eur na realizáciu projektov cezhraničnej spolupráce.

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 11O5 a 13O5 - prostriedky pre MPSVR SR z rozpočtu EÚ na základe uzatvorených zmlúv na týchto zdrojoch boli vo výške 382 178 eur, z toho na zdroji 11O5 vo výške 279 606 eur (navýšenie príjmov v súvislosti s čerpaním grantov SK PRES) a na zdroji 13O5 vo výške 102 572 eur (navýšenie príjmov v súvislosti s čerpaním grantu JUST/2012/PROG/AG/GE - Podpora vyváženého zastúpenia žien a mužov vo vedúcich pozíciách v zamestnávateľských organizáciách vo výške 47 950 eur a grantu Pilotné porovnávacie hodnotenie vplyvu samostatnej zárobkovej činnosti a absolventskej praxe vo výške 54 622 eur).

Mimorozpočtové príjmy na zdroji 11E3 a 11E4 v rámci grantu na realizáciu projektu Koordinačno-metodické centrum (ďalej len „KMC“) pre rodovo podmienené a domáce násilie za rok 2016 predstavovali sumu 803 000 eur, z toho zdroj 11E3, príspevok Nórskeho kráľovstva, 682 550 eur a zdroj 11E4, spolufinancovanie zo ŠR k finančnému mechanizmu Nórskeho kráľovstva 120 450 eur. V rámci projektu sa začala úzka spolupráca s partnermi projektu - Nórskeho centrom pre násilie a traumatické stresové štúdie (ďalej len „NKVTS“) a Radou Európy.

Príspevková organizácia IVPR dosiahla príjmy z rozpočtu EÚ v sume 279 822 eur a príjmy na spolufinancovanie zo ŠR v sume 49 380 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 332 300 eur (zdroj 11E3).

1.3. Výdavky kapitoly

Výdavky kapitoly celkom boli rozpočtované v sume 2 150 110 646 eur. V priebehu roka bola ich výška i štruktúra ovplyvnená 94 rozpočtovými opatreniami MF SR (v porovnaní s rokom 2015 menej o 68). Na základe 21 rozpočtových opatrení bol rozpočet výdavkov kapitoly zvýšený o 248 247 026 eur, naopak 57 rozpočtových opatrení malo za následok zníženie rozpočtu o 221 401 094 eur. Výsledkom je úprava rozpočtu o 26 845 931 eur. Ďalších 16 rozpočtových opatrení, ktorými boli realizované presuny výdavkov medzi programami a hlavnými kategóriami, nemalo dopad na celkový limit výdavkov kapitoly.

Na zabezpečenie úloh a činnosti v pôsobnosti kapitoly vykonalo MF SR 21 rozpočtových opatrení, ktorými sa zvýšil rozpočet kapitoly MPSVR SR na rok 2016 o 248 217 026 eur. V súlade s § 8 odsek 6 zákona o rozpočtových pravidlách boli presunuté viazané prostriedky EÚ a spolufinancovania z predchádzajúcich rokov - príjmy v sume 261 607 410 eur a výdavky v sume 230 623 634 eur (z toho do programu 06G - Ľudské zdroje 208 871 805 eur) a viazané kapitálové výdavky ŠR v sume 5 626 270 eur. V súvislosti so zabezpečením predsedníctva SR

v Rade EÚ povolilo MF SR prekročiť záväzné ukazovatele kapitoly MPSVR SR piatimi rozpočtovými opatreniami o 364 807 eur, z toho mzdy v sume 108 995 eur. Z dôvodu valorizácie plátov štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, v súlade s nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify, resp. stupnice platových taríf, od 1. 1. 2016 MF SR povolilo prekročiť výdavky o 6 644 818 eur, z toho mzdy 4 924 357 eur. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov MF SR povolilo na uplatnenie platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov prekročiť výdavky v sume 391 347 eur, z toho mzdy 289 994 eur. Listom zo dňa 18. 3. 2016 povolilo MF SR prekročenie limitu výdavkov o prostriedky EÚ a spolufinancovania z titulu vrátených nezúčtovaných zálohových plátieb na príjmový účet PJ v sume 2 592 979 eur. MF SR povolilo prekročiť rozpočet výdavkov kapitoly v súvislosti so zabezpečením projektov z prostriedkov ERDF - OPIS o 1 425 701 eur a ROP o 261 811 eur. Z dôvodu refundácie cestovných výdavkov hradených v rámci projektu Budovanie kapacít analytických pracovníkov bol rozpočet výdavkov zvýšený o 11 180 eur a refundácie osobných výdavkov z OP Technická pomoc pre aparát ministerstva v rámci projektu Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí o 179 219 eur, z toho mzdy 75 576 (päť rozpočtových opatrení). Na projekt Stabilizácia administratívnych kapacít gestora Horizontálneho princípu Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“) financovaného z OP Technická pomoc bola poskytnutá zálohová platba v sume 100 000 eur.

Naopak, MF SR vykonalo 57 rozpočtových opatrení, ktorými viazalo rozpočtové výdavky kapitoly v sume 221 401 094 eur. Päť rozpočtových opatrení sa týkalo prostriedkov ŠR (zdroj 111 a 131). Z dôvodu zabezpečenie financovania sociálnych služieb pre poskytovateľov, ktorí v zákonom stanovenom termíne nepožiadali o finančný príspevok, viazalo MF SR výdavky v sume 1 477 632 eur a v záujme zabezpečenia rozpočtovo nekrytých výdavkov na zabezpečenie kompenzácie nízkych výkupných cien mlieka a valorizácie miezd pedagogických a odborných zamestnancov a učiteľov vysokých škôl výdavky v sume 3 280 686 eur v prospech kapitoly Všeobecná pokladničná správa (ďalej len „VPS“). 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 MF SR viazalo 197 055 eur a z dôvodu spoluorganizovania SK PRES konferencie „Zlepšenie postavenia rómskej mládeže ako hnacej sily zmien“ Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity viazalo v prospech kapitoly Ministerstva vnútra SR (ďalej len „MV SR“) účelové výdavky SK PRES v sume 25 260 eur. Z dôvodu presunu výdavkov do nasledujúceho roka boli rozpočtovým opatrením viazané kapitálové výdavky v sume 5 956 010 eur, z toho výdavky z predchádzajúcich rokov /zdroj 131/ v sume 1 388 513 eur. Prostriedky OP ZaSI v sume 4 425 887 eur boli 51 rozpočtovými opatreniami presunuté MF SR, MV SR, Ministerstvu zdravotníctva SR (ďalej len „MZ SR“), Ministerstvu spravodlivosti SR, Generálnemu riaditeľstvu Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „MS SR-GR ZVJS“), MZVaEZ SR, Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) a Najvyššiemu kontrolnému úradu SR (ďalej len „NKÚ SR“). V závere roka MF SR viazalo nevyčerpané výdavky - prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 206 038 564 eur. Čiastka 16 279 306 eur týkajúca sa OP ZaSI predstavuje, z dôvodu ukončenia 2. programového obdobia trvalú úsporu, suma 189 759 258 eur bola presunutá do roku 2017.

K rozpočtovým opatreniam s neutrálnym vplyvom na celkový limit výdavkov kapitoly (16), ktoré významne ovplyvnili záväzné ukazovatele, patrili: presun výdavkov na zabezpečenie financovania úradov PSVR /program 07E Tvorba a implementácia politik/ v sume 21 895 670 eur, z toho výdavky na mzdy v sume 9 538 285 eur (zabezpečenie osobných a prevádzkových

výdavkov ÚPSVR), zabezpečenie rozpočtovo nekrytých výdavkov na poistné do fondov a odchodné pre zamestnancov sústavy ÚPSVR v sume 1 500 tis. eur a výdavkov na tovary a služby 1 915 tis. eur. Presunom výdavkov z programu 07C, z limitovaných výdavkov ÚPSVR a aparátu ministerstva bolo zabezpečené tiež zvýšenie výdavkov na APTP o 30 000 tis. eur (2 rozpočtové opatrenia), výdavkov na sociálne služby o 5 900 tis. eur (2 rozpočtové opatrenia) a výdavkov na vianočný príspevok dôchodcom o 10 000 tis. eur. V rámci schválených limitov výdavkov MF SR povolilo 5 rozpočtovými opatreniami prekročenie limitu miezd o 12 980 228 eur (v tom 3 254 132 eur na koncoročné odmeny zamestnancov sústavy ÚPSVR a NIP). Limit výdavkov na mzdy aparátu ministerstva bol zvýšený 3 rozpočtovými opatreniami o 282 011 eur a limit kapitálových výdavkov aparátu dvomi rozpočtovými opatreniami o 3 272 770 eur, z toho v súvislosti so zabezpečením kapitálových transferov na dotácie v sume 1 172 770 eur, a to na ťarchu bežných výdavkov kapitoly. Prostriedky na spolufinancovanie grantov boli zabezpečené v sume 60 161 eur presunom zo zdroja 111 dvomi rozpočtovými opatreniami.

V záujme plynulého plnenia úloh ústredného orgánu a organizácií v jeho pôsobnosti v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách boli vykonané nad rámec uvedených rozpočtových opatrení presuny rozpočtových prostriedkov v rámci kapitoly, ktorými sa nemenili záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly.

Výdavky kapitoly celkom, po úprave rozpočtu 2 176 956 577 eur, boli čerpané v sume 2 164 113 151 eur (99,4 %), v porovnaní s rokom 2015 boli vyššie o 8 750 590 eur (0,4 %).

Výdavky ŠR bez prostriedkov z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 2 005 307 269 eur, po úprave rozpočtu 2 012 248 336 eur, boli čerpané v sume 1 998 509 503 eur (99,3 %) a medziročne boli vyššie o 29 966 740 eur (1,5 %). Z výdavkov ŠR výdavky na spolufinancovanie zo ŠR predstavujú 29 958 267 eur a boli plnené na 100,0 %. Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 1 964 379 552 eur (99,3 %) a zaznamenali medziročný nárast o 37 171 014 eur (1,9 %).

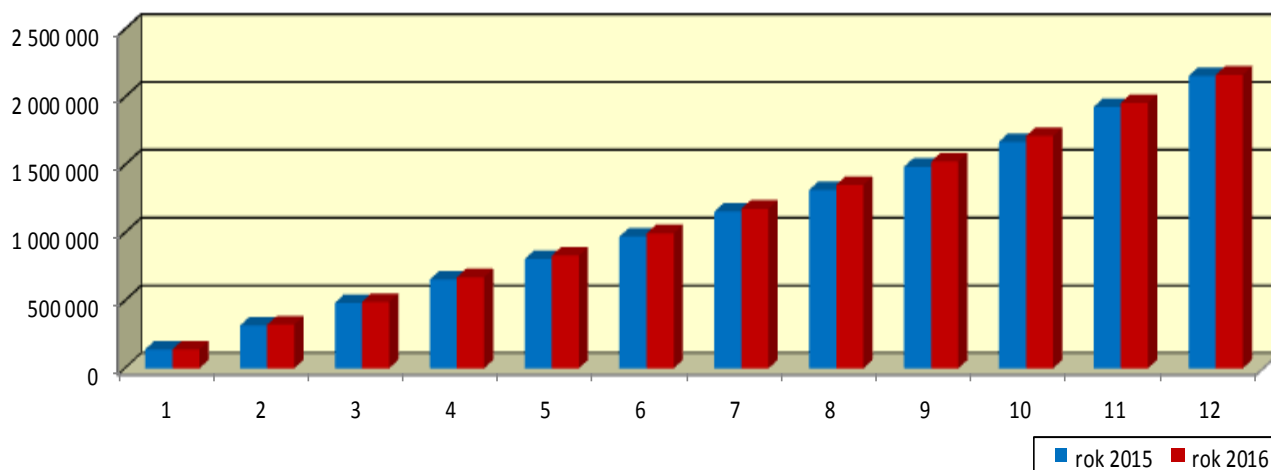
Výdavky z rozpočtu EÚ rozpočtované v sume 144 803 377 eur, po úprave rozpočtu 164 708 241 eur, boli čerpané v sume 164 708 204 eur (100,0 %). Hodnotené sú v časti 1.3.4.

Mimorozpočtové výdavky kapitoly boli čerpané v sume 895 444 eur, z toho na zdroji 72 v sume 352 316 eur. Rozdiel 9 142 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 (35 751 eur) a o sumu časti úhrad stravného (73 234 eur). Z mimorozpočtových zdrojov boli použité prostriedky prijaté na základe darovacej zmluvy (220 637 eur), prostriedky prijaté formou tuzemských grantov (13 966 eur) a prostriedky prijaté od úradu PSVR podľa osobitného predpisu (8 728 eur). Mimorozpočtové prostriedky na zdroji 35 - zahraničné granty (37 982 eur), na zdroji 37 - prostriedky programu cezhraničnej územnej spolupráce (89 433 eur), na zdroji 1105 v sume 313 141 eur a na zdroji 1305 v sume 102 572 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 2015 a 2016 kumulovane:

(v tis. eur)

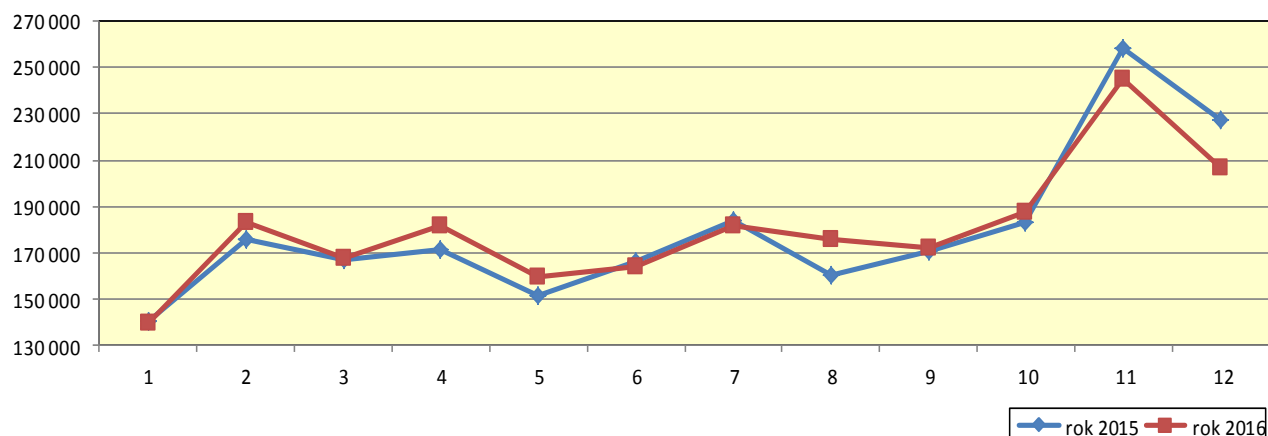
Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2015	140 423	316 113	483 036	654 068	805 319	971 708	1 155 165	1 315 660	1 486 501	1 669 675	1 927 727	2 155 363
rok 2016	139 599	322 359	489 875	671 790	831 534	995 542	1 177 001	1 352 770	1 524 592	1 712 304	1 957 145	2 164 113



Vývoj čerpania výdavkov kapitoly podľa mesiacov v roku 2015 a 2016:

(v tis. eur)

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2015	140 423	175 690	166 923	171 032	151 251	166 389	183 457	160 495	170 841	183 174	258 052	227 636
rok 2016	139 599	182 760	167 516	181 915	159 744	164 008	181 459	175 769	171 822	187 712	244 841	206 968



Na vyššie čerpanie výdavkov v mesiacoch november 2015 a 2016 malo vplyv poskytnutie vianočného príspevku dôchodcom.

Čerpanie výdavkov podľa organizácií:

(v eurách)

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
IPR	2 192 837	2 315 814	2 314 835	100,0
RSZP	552 059	600 786	600 690	100,0
CMPODM	434 518	506 195	506 157	100,0
IA MPSVR SR	972 825	21 289 565	21 289 451	100,0
NIP	10 823 900	11 360 095	11 393 928	100,3
ÚPSVR	1 466 988 881	1 601 562 426	1 589 574 585	99,3
MPSVR SR	505 567 389	520 434 346	519 546 155	99,8
Odbor PJ	162 578 237	18 887 350	18 887 350	100,0
Spolu	2 150 110 646	2 176 956 577	2 164 113 151	99,4

V rozpočte kapitoly boli rozpočtované tzv. **limitované prostriedky** v sume 1 751 614 972 eur, po úprave rozpočtu 1 714 431 103 eur, ktoré boli čerpané v sume 1 701 055 370 eur (99,2 %) a z celkových výdavkov kapitoly MPSVR SR predstavovali 78,6 %.

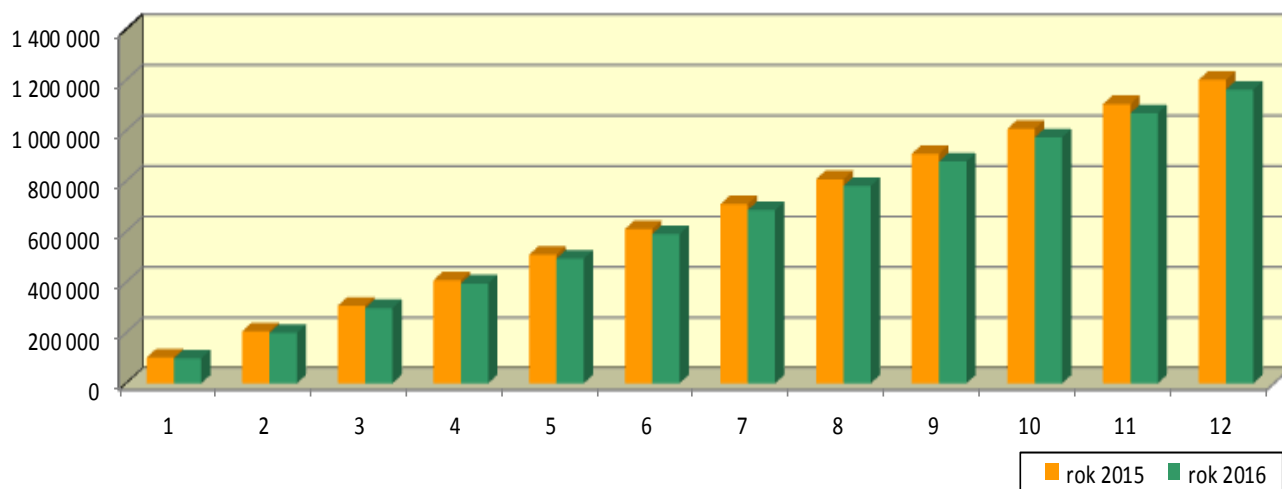
(v eurách)

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	1 248 367 079	1 168 889 652	1 161 714 241	99,4
- nesystémové dávky sociálneho poistenia - MPSVR SR	88 112 954	85 812 954	85 812 954	100,0
- vianočný príspevok dôchodcom - MPSVR SR	71 300 000	81 300 000	81 300 000	100,0
- podpora sociálnych služieb - MPSVR SR	77 381 760	83 281 760	82 214 605	98,7
- štátom platené poistné - MPSVR SR	233 096 292	231 496 292	231 496 292	100,0
- individuálna štátna pomoc - ÚPSVR	8 611 991	8 611 991	3 381 145	39,3
- národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti	24 744 896	55 038 454	55 136 133	100,2
z toho: ÚPSVR	22 000 000	49 634 669	49 633 593	100,0
Limitované prostriedky spolu	1 751 614 972	1 714 431 103	1 701 055 370	99,2

Vývoj čerpania limitovaných prostriedkov - dávok sústavy ÚPSVR v roku 2015 a 2016 kumulovane:

(v tis. eur)

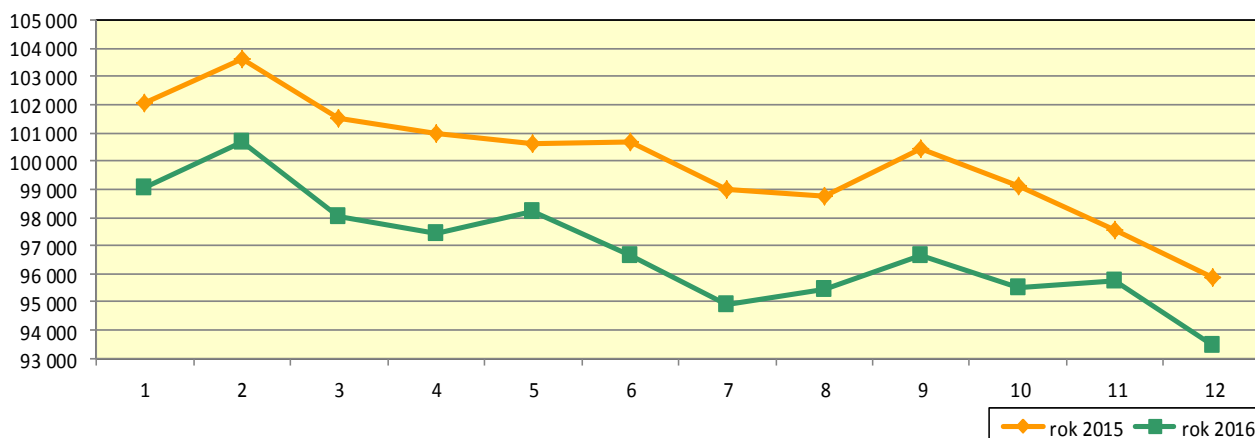
Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
rok 2015	102 070	205 685	307 185	408 194	508 805	609 484	708 501	807 243	907 678	1 006 766	1 104 307	1 200 181
rok 2016	99 038	199 724	297 733	395 159	493 360	589 998	684 896	780 352	876 998	972 529	1 068 277	1 161 714



Vývoj čerpania limitovaných prostriedkov - dávok sústavy ÚPSVR v roku 2015 a 2016 podľa mesiacov:

(v tis. eur)

Mesiac	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
rok 2016	99 038	100 686	98 009	97 426	98 201	96 638	94 898	95 456	96 646	95 531	95 748	93 437



Schválený rozpočet limitovaných prostriedkov sústavy ÚPSVR na sociálnu inklúziu bol jedenástimi rozpočtovými opatreniami MF SR znížený o 79,5 mil. eur, z toho 4,8 mil. eur predstavovali výdavky viazané v prospech kapitoly VPS. Zostávajúce výdavky boli presunuté na zabezpečenie rozpočtom nepokrytých potrieb kapitoly, z toho 12 mil. eur na limitované prostriedky MPSVR SR, 30 mil. eur na opatrenia APTP a 32,4 mil. eur na financovanie bežných a kapitálových výdavkov organizácií rezortu. Skutočné výdavky (1 161,7 mil. eur) boli v porovnaní so schváleným rozpočtom nižšie o 86,7 mil. eur a v porovnaní s upraveným rozpočtom o 7,2 mil. eur. Medziročne boli nižšie o 38,5 mil. eur, z toho dávka v hmotnej núdzi zaznamenala pokles o 30,7 mil. eur. Komentár uvádza časť 1.3.3.

Limitované prostriedky sústavy ÚPSVR podľa účelu:

(v eurách)						
Kód programu	Názov podprogramu/ prvku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Rozdiel 2016-2015
07C0101	- Dávka v hmotnej núdzi	246 672 055	184 501 651	183 004 863	213 685 797	-30 680 934
07C0102	- Dotácia na výkon osobitného príjemcu	185 000	174 551	163 247	164 333	-1 086
07C0103	- Dotácia na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi	12 478 000	10 312 229	9 453 614	10 767 728	-1 314 114
07C0104	- Dotácia na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi	2 700 000	2 266 008	2 126 364	2 407 408	-281 044
07C0106	- Náhradné výživné	9 583 233	8 185 813	7 939 839	8 911 460	-971 621
07C0201	- Prídavok na dieťa	312 250 284	313 488 542	312 926 339	315 364 948	-2 438 609
07C0202	- Rodičovský príspevok	361 310 375	353 246 756	352 444 107	355 280 174	-2 836 067
07C0206	- Ostatné príspevky na podporu rodiny	46 550 000	48 129 021	47 860 930	45 582 125	2 278 805
07C020B	- Príspevok na starostlivosť o dieťa	3 732 859	6 171 760	5 760 154	2 446 473	3 313 681
07C03	- Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP	238 834 215	228 729 263	226 728 616	232 013 779	-5 285 163
07C0501	- Náhradná rodinná starostlivosť	14 071 058	13 684 058	13 306 168	13 556 337	-250 169
07C	Limitované prostriedky ÚPSVR	1 248 367 079	1 168 889 652	1 161 714 241	1 200 180 562	-38 466 321

Schválený rozpočet limitovaných prostriedkov MPSVR SR na sociálnu inklúziu bol v priebehu roka zvýšený o 12,0 mil. eur. Skutočné výdavky dosiahli 480,8 mil. eur (99,8 %) a medziročne vzrástli o 32,2 mil. eur.

Limitované prostriedky MPSVR SR:

(v eurách)

Kód programu	Názov programu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2015	Rozdiel 2016-2015
07C0A	Podpora sociálnych služieb	77 381 760	83 281 760	82 214 605	73 039 598	9 175 007
07C020A	Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa	233 096 292	231 496 292	231 496 292	227 755 996	3 740 296
07C06	Nesystémové dávky sociálneho poistenia	88 112 954	85 812 954	85 812 954	66 333 687	19 479 267
07C07	Vianočný príspevok dôchodcom	71 300 000	81 300 000	81 300 000	81 522 094	-222 094
07C	Limitované prostriedky MPSVR SR	469 891 006	481 891 006	480 823 851	448 651 375	32 172 476

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	2 147 117 176	2 169 554 909	2 156 755 746	99,4
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	113 957 058	141 939 221	141 942 193	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 822 725	52 105 063	52 125 577	100,0
630	Tovary a služby	118 639 078	102 981 097	103 645 740	100,6
640	Bežné transfery	1 874 698 315	1 872 529 528	1 859 042 236	99,3
700	Kapitálové výdavky	2 993 470	7 401 668	7 357 405	99,4
710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 993 470	6 224 959	6 182 177	99,3
720	Kapitálové transfery	0	1 176 709	1 175 228	99,9
	Spolu	2 150 110 646	2 176 956 577	2 164 113 151	99,4

Bežné výdavky rozpočtované v sume 2 147 117 176 eur, po úprave rozpočtu 2 169 554 909 eur, boli čerpané v sume 2 156 755 746 eur (99,4 %), medziročne boli vyššie o 39 038 198 eur (1,8 %).

Bežné výdavky ŠR boli čerpané v sume 1 992 290 076 eur (99,3 %), z toho výdavky ŠR (zdroj 111) v sume 1 962 682 906 eur (99,3 %) a výdavky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 29 607 170 eur (100,0 %). Bežné výdavky z rozpočtu EÚ boli čerpané v sume 163 594 134 eur (100,0 %) a bežné mimorozpočtové výdavky v sume 871 536 eur. V porovnaní s rokom 2015 boli bežné výdavky ŠR (zdroj 111) vyššie o 41 144 665 eur (o 2,1 %) a výdavky na spolufinancovanie zo ŠR vyššie o 475 138 eur, výdavky z rozpočtu EÚ boli nižšie o 2 694 551 eur.

V rámci bežných výdavkov boli rozpočtované výdavky na **mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** v sume 113 957 058 eur, po rozpočtových opatreniach 141 939 221 eur. Skutočné čerpanie predstavuje 141 942 193 eur (100,0 %) a v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 10 367 558 eur (7,9 %). Výdavky ŠR (zdroj 111), ktoré boli rozpočtované v sume 113 957 058 eur, po úprave rozpočtu 132 119 621 eur, boli čerpané v sume 132 118 782 eur (100,0 %). V porovnaní s rokom 2015 bolo čerpanie vyššie o 9 076 625 eur (7,4 %). Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané v sume 9 819 600 eur, z toho výdavky na spolufinancovanie zo ŠR 1 665 088 eur a prostriedky EÚ v sume 8 154 512 eur, čo je na úrovni upraveného rozpočtu. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 3 811 eur. Výdavky na mzdy z prostriedkov OP ZaSI, OP IZ, OP FEAD, OP Technická pomoc /HP/ a ROP medziročne vzrástli o 1 290 102 eur, a to najmä z dôvodu možnosti čerpania osobných výdavkov v rámci príslušných národných projektov. Podrobnejší komentár je uvedený v časti 1.5.

Poistné a príspevok do poisťovní rozpočtované v sume 39 822 725 eur, po úprave rozpočtu 52 105 063 eur, bolo čerpané v sume 52 125 577 eur (100,0 %) a v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 4 012 699 eur (8,3 %). Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 48 533 103 eur (100,0 %) a v porovnaní s predchádzajúcim rokom boli vyššie o 3 717 220 eur (o 8,3 %). Prostriedky určené na implementáciu projektov financovaných zo štrukturálnych fondov boli čerpané v sume 3 571 372 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR v sume 606 466 eur, prostriedky EÚ v sume 2 964 906 eur a mimorozpočtové prostriedky v sume 21 102 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní z prostriedkov OP ZaSI, OP IZ, OP FEAD, OP Technická pomoc /HP/ a ROP medziročne vzrástli o 278 397 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 118 639 078 eur, po úprave rozpočtu 102 981 097 eur, boli čerpané v sume 103 645 740 eur (100,6 %) a medziročne boli vyššie o 21 566 091 eur (26,3 %). Prostriedky ŠR v tejto kategórii boli čerpané v sume 72 183 239 eur (99,9 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR 5 486 095 eur (medziročne vzrástli o 2,7 mil. eur), prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 30 699 994 eur (nárast o 14,9 mil. eur) a mimorozpočtové výdavky 762 507 eur (nárast o 71,4 tis. eur). Výdavky ŠR (zdroj 111) boli čerpané v sume 66 697 144 eur (nárast o 4,0 mil. eur), z toho výdavky ministerstva a rozpočtových organizácií na prevádzku a činnosť v sume 62 174 795 eur. Podrobné údaje sú uvedené v prílohe č. 4.

Podiel čerpaných výdavkov na tovary a služby na celkových výdavkoch kapitoly predstavoval 4,8 %; v porovnaní s rokom 2015 je o 1,0 % vyšší.

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

- služby 50 875 756 eur (49,1 %),
- energie, vodu a komunikácie 18 404 808 eur (17,8 %),
- materiál 17 166 190 eur (16,6 %),
- rutinnú a štandardnú údržbu 12 170 277 eur (11,7 %),
- dopravné 1 902 743 eur (1,8 %),
- nájomné za nájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí 1 753 219 eur (1,7 %),
- cestovné náhrady 1 372 747 eur (1,3 %).

V porovnaní s rokom 2015 sa zvýšili predovšetkým výdavky za služby o 15 972 779 eur (súvisí s nárastom výdavkov z ESF), platby za materiál o 4 094 776 eur a výdavky za rutinnú a štandardnú údržbu o 2 434 572 eur, naopak výdavky za energie poklesli o 896 919 eur.

Až 65,8 % výdavkov kategórie tovary a služby bolo čerpaných v sústave ÚPSVR (68 171 941 eur), z toho výdavky zdroja 111 na prevádzku a činnosť organizácií (vrátane DeD) dosiahli 47 634 967 eur (medziročný pokles o 830 482 eur).

V ústrednom orgáne boli vyčlenené výdavky na informačno-komunikačné technológie v sume 9 585 845 eur, po úprave rozpočtu 9 939 896 eur, ktoré boli čerpané v sume 9 939 250 eur. Medziročne vzrástli o 3 113 372 eur a ich podiel na celkových výdavkoch ŠR na tovary a služby aparátu ministerstva v sume 15 798 902 eur dosiahol 62,9 %. Na zabezpečenie úloh ministerstva boli čerpané výdavky na zahraničné (176 913 eur) a tuzemské (35 708 eur) pracovné cesty, na preklady a tlmočenie (62 763 eur), školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie (204 533 eur), monitoring médií, poskytovanie a využívanie spravodajského servisu (23 986 eur), na propagáciu a reklamu (216 579 eur) a iné. Výdavky na energie, nákup materiálu, dopravné, údržbu budov, prenájom a služby aparátu ministerstva boli čerpané v sume 5 209 347 eur.

Výdavky na tovary a služby vynaložené v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade Európy dosiahli v rámci medzirezortného podprogramu 0D40A SK PRES 2016 sumu 113 720 eur a financované zo zahraničných grantov sumu 272 452 eur. Na zabezpečenie úloh súvisiacich s výberovými štatistickými zisťovaniami o cene práce boli čerpané výdavky v sume 2 487 186 eur /prvok 06G0404/ a úloh hospodárskej mobilizácie 43 543 eur /06H09/.

Bežné transfery rozpočtované v sume 1 874 698 315 eur, po úprave rozpočtu 1 872 529 528 eur, boli poskytnuté v sume 1 859 042 236 eur (99,3 %). Medziročne boli vyššie o 3 091 850 eur (o 0,2 %) a ich podiel na výdavkoch kapitoly dosiahol 85,9 %. Bežné transfery z prostriedkov ŠR boli poskytnuté v sume 1 737 183 398 eur (99,2 %), z toho spolufinancovanie zo ŠR 21 849 521 eur (100,0 %), bežné transfery EÚ 121 774 722 eur (100,0 %) a mimorozpočtové prostriedky 84 116 eur. Bežné transfery ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté v sume 1 715 333 877 eur (99,2 %) a v porovnaní s rokom 2015 boli vyššie o 24 399 572 eur (o 1,4 %). Naopak, transfery z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zaznamenali medziročný pokles v sume 21 331 346 eur.

Bežné transfery boli poskytnuté:

					(v eurách)
	Bežné transfery	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
641	v rámci verejnej správy	56 024 230	66 543 120	64 952 077	97,6
642	jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	1 817 998 218	1 804 384 214	1 792 550 072	99,3
644	nefinančným subjektom a PO	0	916 496	916 496	100,0
649	do zahraničia	675 867	685 698	623 591	90,9
	Spolu	1 874 698 315	1 872 529 528	1 859 042 236	99,3

Na činnosť príspevkovej organizácie IVPR v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR bol v rámci bežných transferov v schválenom aj upravenom rozpočte rozpísaný transfer v sume 515 777 eur, ktorý bol poskytnutý v plnej výške.

IPR poskytol bežné transfery v sume 8 379 eur (100,0 %) ako aj RSZP v sume 1 980 eur (100,0 %) na odchodné a nemocenské dávky a CMPODM v sume 1 796 eur (100,0 %) na nemocenské dávky. Sústava NIP poskytla bežné transfery v sume 103 490 eur (99,5 %) na odstupné (26 664 eur), odchodné (38 941 eur), nemocenské dávky (37 028 eur) a na členský príspevok medzinárodnej organizácii Medzinárodná asociácia inšpekcie práce (857 eur).

IA MPSVR SR poskytla bežné transfery v sume 15 588 088 eur (100,0 %), z toho zo zdroja 111 v sume 19 445 eur na nemocenské dávky a odchodné. Z prostriedkov EÚ a spolufinancovania poskytla transfery v rámci Národného projektu (ďalej aj „NP“) Terénna sociálna práca v obciach, NP Podpora procesu deinštitucionalizácie a transformácie systému sociálnych služieb, NP Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, NP Komunitné centrá, NP Podpora opatrovateľskej služby v sume 15 568 642 eur, z toho obciam 7 970 683 eur a mimovládny organizáciám 6 587 731 eur.

V sústave ÚPSVR boli poskytnuté bežné transfery v sume 1 354 435 163 eur (99,1 %), z toho bežné transfery ŠR v sume 1 249 230 136 eur (99,0 %), v tom spolufinancovanie zo ŠR 18 709 455 eur (100,0 %), z rozpočtu EÚ 105 120 911 eur (100,0 %) a mimorozpočtové zdroje 84 116 eur. Medziročne boli bežné transfery vyššie o 821 702 eur (0,1 %). Bežné transfery zo ŠR (zdroj 111) boli poskytnuté v sume 1 230 520 681 eur, čo predstavuje v medziročnom porovnaní pokles o 7 986 437 eur (0,6 %).

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 (ďalej aj „ŤZP“) a náhradnú rodinnú starostlivosť uhrádzané prostredníctvom úradov PSVR, ktoré tvoria 62,5 % bežných transferov kapitoly a boli rozpočtované v sume 1 248 367 079 eur, po úprave rozpočtu 1 168 128 220 eur. Na uvedené výdavky bolo v tejto kategórii vykázané účtovné čerpanie v sume 1 160 973 171 eur (99,4 %) a medziročne boli nižšie o 37 998 069 eur (o 3,2 %),
- na individuálnu štátnu pomoc veľkým investorom na tvorbu nových pracovných miest rozpočtované v sume 8 611 991 eur, ktoré boli poskytnuté v sume 3 381 145 eur (39,3 %) a medziročne boli nižšie o 2 460 635 eur (o 42,1 %),
- na národné programy na rozvoj APTP a zvýšenie zamestnateľnosti rozpočtované v sume 22 mil. eur, po úprave rozpočtu 48 289 800 eur, ktoré boli poskytnuté v sume 48 289 020 eur (100,0 %) a medziročne boli vyššie o 31 799 557 eur (o 192,8 %).

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 121 056 573 eur; spolu 169 345 593 eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 viac o 41 401 462 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 (4 062 314 eur), transfery poskytnuté neštátnym subjektom (12 518 117 eur) a zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo ŠR na projekty Príspevok na službu starostlivosti o dieťa (2 314 537 eur) a Zvyšovanie zamestnanosti a zamestnateľnosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (458 501 eur). Na odstupné, odchodné a náhradu príjmov pri dočasnej pracovnej neschopnosti ÚPSVR a úrady PSVR vyčerpali 1 002 465 eur a DeD 334 544 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 (3 833 eur), čiastka 80 283 eur (zdroj 37) predstavuje refundáciu prostriedkov z projektu WORKMARKET (3 760 eur) a výdavkov poskytnutých v rámci zmluvy s firmou NOKIA Komárno (76 523 eur).

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 rozpočtované v sume 88 112 954 eur. Preddavky vo výške upraveného rozpočtu v sume 85 812 954 eur boli k 31. 12. 2016 poukázané na osobitné účty Sociálnej poisťovne, Ministerstva obrany SR (ďalej len „MO SR“), MV SR a Ministerstva spravodlivosti (ďalej len „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 86 153 026 eur. V medziročnom porovnaní boli tzv. nesystémové dávky sociálneho poistenia vyššie o 22 925 594 eur (36,3 %), čo je spôsobené najmä úhradou výdavkov ŠR na zabezpečenie minimálneho dôchodku počas celého roka (v roku 2015 len od 1. júla). Nárast z tohto dôvodu predstavuje 14,1 mil. eur, ďalší nárast o 9,5 mil. eur je spôsobený zvyšujúcimi sa výdavkami na tzv. invalidov z mladosti. Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými prostriedkami ŠR v sume 340 072 eur je predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2016.

Vo väzbe na zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov bola rozpočtovaná suma 71 300 000 eur, po úprave rozpočtu 81 300 000 eur. MPSVR SR poukázalo dotknutým organizáciám finančné prostriedky na vianočný príspevok na rok 2016 vo výške upraveného rozpočtu. Skutočné čerpanie bolo 79 730 203 eur (medziročný nárast o 769 131 eur, t. j. o 1,0 %). Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými prostriedkami ŠR v sume 1 569 797 eur bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2016.

Štátom platené poistné na starobné poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, poistné na 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 233 096 292 eur, po úprave rozpočtu 231 496 292 eur. V súlade s výnosom MPSVR SR č. 9/2005 - II/1 bolo poukázané poistné Sociálnej poisťovni v sume 231 496 292 eur (100,0 %). Na základe skutočného počtu poistencov Sociálna poisťovňa vykázala čerpanie v sume 230 219 483 eur, čo predstavuje medziročný nárast o 1,4 % (3 090 813 eur). Rozdiel medzi poskytnutými a skutočne čerpanými rozpočtovými prostriedkami v sume 1 276 809 eur bude predmetom zúčtovania finančných vzťahov so ŠR za rok 2016. Prehľad o výdavkoch na nesystémové dávky, štátom platené poistné 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 185 obcami a mestami a s 294 neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb boli poskytnuté z rozpočtu kapitoly MPSVR SR na spolufinancovanie sociálnych služieb na rok 2016 rozpočtové prostriedky v sume 85 921 749 eur, z toho 41 871 616 eur pre verejných poskytovateľov (361 zariadení) a 44 050 133 eur pre neverejných poskytovateľov (523 zariadení) sociálnych služieb (príloha č. 10). Schválený rozpočet výdavkov v sume 77 381 760 eur bol v priebehu roka upravený na 83 281 760 eur. Skutočné výdavky dosiahli 82 214 605 eur a boli čerpané na 98,7 %.

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 (1 773 024 eur), domov sociálnych služieb (1 231 560 eur), nocľaháreň (597 662 eur), špecializované zariadenie (873 840 eur), útulok (853 920 eur), zariadenie podporovaného bývania (38 400 eur), zariadenie núdzového bývania (336 600 eur), zariadenie opatrovateľskej služby (5 803 730 eur) a zariadenie pre seniorov (30 362 880 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 (11 501 912 eur), nocľaháreň (892 080 eur), zariadenie opatrovateľskej služby (3 240 960 eur) a zariadenie pre seniorov (28 415 181 eur). K 31. 12. 2016 boli od 153 prijímateľov finančného príspevku vrátené na účet ministerstva finančné prostriedky v sume 3 707 144 eur, z toho 1 316 926 eur od verejných poskytovateľov sociálnej služby a 2 390 218 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 2016 boli v porovnaní s rokom 2015 vyššie o 9 175 007 eur (12,6 %), a to najmä z dôvodu nárastu počtu žiadateľov o finančný príspevok o 58. Medziročne vzrástol počet

prijímateľov sociálnej služby v zariadeniach verejných i neverejných poskytovateľov, na ktorých bol finančný príspevok poskytnutý, o 4 246 osôb.

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov boli poskytnuté dotácie formou bežných transferov v sume 1 714 821 eur (93,7 %), čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac o 188 090 eur (o 12,3 %).

Dotácie boli poskytnuté:

- v súlade s § 3 na podporu rozvoja sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v sume 575 564 eur pre 110 žiadateľov, z toho na protidrogovú politiku 44 078 eur,
- v súlade s § 6 na podporu rekondičných aktivít v sume 663 955 eur pre 20 žiadateľov, z toho dotácia v sume 596 950 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 11 939 osôb.
- v súlade s § 7 na podporu členstva v medzinárodnej organizácii v sociálnej oblasti v sume 37 638 eur pre 19 žiadateľov,
- v súlade s § 8 na podporu edičnej činnosti v sume 139 970 eur pre 21 žiadateľov, z toho na protidrogovú politiku 3 000 eur,
- v súlade s § 9 na podporu humanitárnej pomoci v sume 179 810 eur pre 540 osôb v krízovej životnej situácii alebo v mimoriadne nepriaznivej sociálnej situácii, na podporu riešenia tejto situácie,
- v súlade s § 9a na podporu rodovej rovnosti v sume 117 884 eur pre 18 žiadateľov.

Z hľadiska právnej formy príjemcu dotácie boli rozpočtové prostriedky poskytnuté obciam a vyšším územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 213 389 eur, občianskym združeniam v sume 801 658 eur, odborovým organizáciám v sume 359 950 eur, neziskovým organizáciám v sume 134 754 eur, cirkevným organizáciám v sume 25 260 eur a fyzickým osobám v sume 179 810 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 2016 vo výške 100 834 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 756 300 eur (100,0 %), čo je medziročne viac o 35 992 eur (5,0 %).

Ústredný orgán poskytol bežné transfery v sume 766 523 eur (91,9 %) /zdroj 111/ na: členský príspevok na rok 2016 Medzinárodnej organizácii práce (592 806 eur), Medzinárodnej asociácii sociálneho zabezpečenia (10 454 eur), Európskemu centru pre sociálnu politiku a výskum (10 000 eur), finančný príspevok Národnej rade občanov so zdravotným postihnutím v SR na konferenciu „Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím - pretavenie odporúčaní do činov“ financovaný z účelových prostriedkov SK PRES (24 828 eur), nemocenské dávky (51 366 eur), odstupné (57 689 eur), odchodné (18 180 eur) a na účastnícky poplatok na podujatiach HN Clubu na rok 2016 (1 200 eur).

Odbor PJ čerpal bežné transfery v sume 4 225 181 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 7 401 668 eur, v tom výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 5 936 501 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovania 1 465 167 eur. Výdavky na obstarávanie kapitálových aktív rozpočtových organizácií po úprave predstavovali 6 224 959 eur a kapitálové transfery 1 176 709 eur.

Schválený objem kapitálových výdavkov zo ŠR (zdroj 111) v sume 2 993 470 eur bol tromi rozpočtovými opatreniami zvýšený o 8 899 040 eur, z toho presunuté rozpočtové prostriedky z predchádzajúcich rokov (zdroj 131) predstavovali sumu 5 626 270 eur a prostriedky presunuté v rámci limitu výdavkov kapitoly na rok 2016 (presun z bežných výdavkov) sumu 3 272 770 eur. K 31. 12. 2016 boli nevyčerpané prostriedky v sume 5 956 010 eur (v tom zdroj 131 v sume 1 388 513 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 7 357 405 eur (99,4 %), v medziročnom porovnaní boli výrazne nižšie (o 30 287 608 eur), pričom viac ako 80,9 % výdavkov bolo čerpaných na ministerstve. Prostriedky ŠR boli čerpané v sume 6 219 427 eur, z toho spolufinancovanie zo ŠR 351 097 eur, prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 1 114 070 eur a mimorozpočtové zdroje v sume 23 908 eur. Prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) boli čerpané v sume 5 868 330 eur a v porovnaní s rokom 2015 boli nižšie o 8 517 146 eur (59,2 %).

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa organizácií:

Organizácia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	(v eurách)
				Plnenie v %
IPR	170 220	147 602	146 953	99,6
RSZP	10 000	10 000	9 963	99,6
CMPODM	0	6 000	5 964	99,4
IA MPSVR SR	0	41 880	41 880	100,0
NIP	246 407	145 947	145 943	100,0
ÚPSVR	1 635 634	1 001 065	1 018 063	101,7
MPSVR SR	931 209	6 012 005	5 951 470	99,0
Odbor PJ	0	37 169	37 169	100,0
Spolu	2 993 470	7 401 668	7 357 405	99,4

Obstarávanie kapitálových aktív bolo realizované v celkovej sume 6 182 177 eur (99,3 %). Z uvedenej sumy prostriedky ŠR boli čerpané v sume 5 075 806 eur, v tom spolufinancovanie zo ŠR 345 535 eur, prostriedky EÚ v sume 1 082 463 eur a mimorozpočtové zdroje v sume 23 908 eur. Ústredný orgán a rozpočtové organizácie rezortu vyčerpali výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 4 730 271 eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 o 8 553 918 eur menej.

Štruktúra obstarávania kapitálových aktív a ich podiel na celkovom čerpaní:

- rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení 2 822 354 eur (45,6 %),
- nákup pozemkov a nehmotných aktív 1 964 280 eur (31,8 %),
- realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia 548 407 eur (8,9 %),
- nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov 377 323 eur (6,1 %),
- nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 244 880 eur (4,0 %),
- nákup budov, objektov a ich častí 153 817 eur (2,5 %),
- prípravná a projektová dokumentácia 71 116 eur (1,1 %).

Kapitálové výdavky sústavy ÚPSVR boli čerpané v celkovej sume 1 018 063 eur, z toho prostriedky ŠR (111 a 131) vo výške 942 984 eur, prostriedky EÚ 49 109 eur, spolufinancovanie zo ŠR 8 666 eur (100,0 %) a mimorozpočtové zdroje 17 304 eur. Na celkovom čerpaní kapitálových výdavkoch sústavy ÚPSVR sa podieľali výdavky štátnych DeD v sume 471 339 eur 46,3 % -ami, výdavky ÚPSVR v sume 375 460 eur 36,9 % -ami a výdavky úradov PSVR v sume 171 264 eur 16,8 % -ami.

Prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131) boli použité na realizáciu nových stavieb (78 332 eur), na rekonštrukcie a modernizácie stavieb (241 187 eur), na prístavby, nadstavby a stavebné úpravy (25 294 eur), na prípravnú a projektovú dokumentáciu (71 116 eur), nákup dopravných prostriedkov (181 827 eur), nákup prevádzkových strojov a prístrojov (12 925 eur), nákup softvéru (191 133 eur), nákup budov (153 817 eur), nákup interiérového vybavenia (53 906 eur), na rekonštrukciu a modernizáciu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (3 412 eur) a na rekonštrukciu a modernizáciu komunikačnej infraštruktúry (5 114 eur). Refundované prostriedky ROP vrátane spolufinancovania v sume 57 776 eur sa týkali rekonštrukcie DeD v Remetských Hámroch. Mimorozpočtové zdroje (17 304 eur) boli použité na vybavenie multisenzorickej miestnosti v DeD Sečovce, kúpu hydraulického sprchovacieho lôžka v DeD Nitra a kúpu motorového vozidla pre DeD Štúrovo a DeD Mlynky.

Pre IPR boli schválené kapitálové výdavky v sume 170 220 eur. Po úprave dosiahli sumu 147 602 eur a vo výške 146 953 eur boli vyčerpané. Výdavky v sume 83 077 eur boli viazané a budú čerpané v roku 2017. Kapitálové výdavky boli použité na realizáciu investičných akcií (rekonštrukcia internátu, výmena vstupných dverí, rekonštrukcia fasádneho obkladu vstupu na streche internátu, modernizácia výťahu internátu, modernizácia a zefektívnenie výroby TÚV a prevádzkové stroje).

CMPODM boli rozpočtovým opatrením pridelené kapitálové výdavky v sume 6 000 eur. Tieto boli čerpané vo výške 5 964 eur na nákup výpočtovej techniky.

Pre RSZP boli schválené kapitálové výdavky v sume 10 000 eur a boli čerpané v sume 9 963 eur na nákup strojov a zariadení (nákup prístroja na rýchle zmrazovanie potravín, rezačky DAHLE pre kartonážnický kurz, nákup kopírovacieho stroja, vzduchovej pušky pre nevidiacich a hrnčiarskeho kruhu).

IA MPSVR SR boli v priebehu roka pridelené kapitálové výdavky v sume 41 880 eur (vrátane prostriedkov EÚ a spolufinancovania). Tieto boli použité v plnom rozsahu na financovanie softvéru na evidenciu finančného riadenia a na nákup multifunkčného zariadenia.

V sústave NIP boli schválené kapitálové výdavky v sume 246 407 eur, v priebehu roka upravené na 596 407 eur z dôvodu vybudovania klimatizácie v budove IP Košice. Vo výške

145 943 eur boli výdavky použité najmä na kúpu osobných a špecializovaných motorových vozidiel, nákup výpočtovej techniky a nákup softvéru pre EVS NIP. Výdavky v sume 450 460 eur boli viazané s cieľom použitia v roku 2017.

Ústredný orgán na obstarávanie kapitálových aktív mal na rok 2016 schválený rozpočet vo výške 931 209 eur. Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol rozpočet upravený k 31. 12. 2016 vrátane prostriedkov EÚ a spolufinancovania na sumu 4 872 465 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 4 813 411 eur, z toho prostriedky ŠR vo výške 3 455 304 eur (71,8 %), prostriedky EÚ 1 017 817 eur (21,2 %), spolufinancovanie zo ŠR vo výške 333 686 eur (6,9 %) a mimorozpočtové zdroje 6 604 eur (0,1 %). Skutočne vykazované kapitálové výdavky sú ovplyvnené refundáciou výdavkov (vynaložených zo ŠR v minulých rokoch) z prostriedkov EÚ a spolufinancovania, najmä z OPIS (1 351 503 eur). V rámci kapitálových aktív aparátu ministerstvo vykazuje výdavky zo ŠR na nákup pozemkov a nehmotných aktív (374 928 eur), nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (97 017 eur), nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov (75 846 eur), realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (136 774 eur) a na rekonštrukcia a modernizácia strojov, zariadení a softvéru (2 769 145 eur). Skutočné čerpanie pred zohľadnením refundácie zo štrukturálnych fondov je nasledovné: nákup pozemkov a nehmotných aktív v sume 374 928 eur, nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 97 017 eur, nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov v sume 83 800 eur, realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie v sume 1 486 928 eur, rekonštrukcia a modernizácia strojov, zariadení a softvéru v sume 2 769 145 eur. V rámci medzirezortného podprogramu na hospodársku mobilizáciu bolo čerpaných 1 593 eur.

Kapitálové transfery boli poskytnuté v sume 1 175 228 eur, z toho z prostriedkov ŠR (zdroj 111) v sume 1 138 059 eur a z prostriedkov OP ZaSI v sume 37 169 eur. V porovnaní s rokom 2015 boli vyššie o 62 146 eur.

Boli poskytnuté formou:

- dotácií podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v sume 1 138 059 eur (z toho na protidrogovú politiku 15 000 eur) na podporu rozvoja sociálnych služieb a na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 115 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). V porovnaní s rokom 2015 boli vyššie o 36 772 eur (3,3 %).

Z hľadiska právnej formy príjemcu dotácie boli rozpočtové prostriedky poskytnuté obciam a vyšším územným celkom pre zariadenia v ich zriaďovateľskej pôsobnosti v sume 690 983 eur, občianskym združeniam v sume 118 200 eur, neziskovým organizáciám v sume 270 976 eur a cirkevným organizáciám v sume 57 900 eur (príloha č. 7 a č. 8 c).

- transferov na dopytovo - orientované projekty pre prijímateľov z verejného a súkromného sektora realizujúcich projekty a na projekty v súlade s OP ZaSI v sume 37 169 eur, z toho prostriedky EÚ 31 607 eur a spolufinancovanie zo ŠR 5 562 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 334 090 eur, z toho výdavky ŠR (zdroj 111) 298 044

eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom boli celkové výdavky na ZPC vyššie o 67 813 eur (25,5 %), výdavky ŠR vyššie o 94 858 eur (o 46,7 %).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

V roku 2016 bolo v rámci MPSVR SR uskutočnených 447 ZPC, čo je o 53 ciest viac ako v roku 2015.

Celkové výdavky na ZPC dosiahli 241 597 eur, čo je o 87 373 eur viac ako v roku 2015. Z uvedenej sumy bolo v rôznych formách refundácií vrátených na účet MPSVR SR 64 684 eur (z Finančnej obálky 2 334 eur, z Európskej komisie a ostatných organizácií rezortu MPSVR SR 58 151 eur, z Nórskeho grantu 3 818 eur a z ESF 381 eur).

Výdavky ministerstva zo ŠR (zdroj 111) po zohľadnení refundácií, boli čerpané v sume 210 102 eur, z toho výdavky súvisiace s predsedníctvom SR v Rade EÚ v sume 32 808 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovania v sume 381 eur. V porovnaní s rokom 2015 boli výdavky vyššie o 65 678 eur. Mimorozpočtové výdavky súvisiace s projektom financovaným z NFM dosiahli 3 818 eur.

Z celkového počtu 447 ZPC bolo 120 ciest technického charakteru - odvoz a dovoz účastníkov ZPC, najmä na letisko Schwechat, čo je o 8 ciest viac ako v roku 2015. ZPC mimo ciest technického charakteru bolo 327, čo je o 45 viac ako v roku 2015. Počet ciest technického charakteru súvisí s počtom jednodňových ciest do Bruselu (126, čo z počtu 327 ZPC predstavuje 38,5 %).

Z celkového počtu 447 ZPC bolo 72 neplánovaných, čo predstavuje 22,0 % (v roku 2015 to bolo 16,0 %). Najčastejšie dôvody realizácie neplánovaných ZPC boli: neskoré zaslanie pozvánok na výbory a pracovné skupiny, ad hoc rokovania hlavných funkcionárov MPSVR SR v ČR a Poľsku, 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 štvrt'rok.

Z pohľadu počtu ZPC bola najfrekvencovanejšia cesta do Belgického kráľovstva (151), čo je o 25 ciest viac ako v roku 2015 a predstavuje 46,0 % z realizovaných ZPC. Nominovaní zamestnanci sa zúčastňovali formálnych zasadnutí EPSCO, 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: Ad hoc výboru a Výboru pre zamestnanosť (EMCO); výboru pre sociálnu ochranu (SPC); 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); 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; pracovnej skupiny a Výboru pre ESF; výboru odborníkov pre vysielanie pracovníkov; výboru odborníkov pre smernicu expertnej skupiny pre transpozíciu smernice 2014/67/EU; zasadnutie pracovnej skupiny pre transpozíciu smernice 96/71/ES o vysielaní zamestnancov; zasadnutie Výboru odborníkov pre smernicu 2009/38/ES o európskych zamestnaneckých radách; Dôchodkové fórum, Trialóg k prepracovanému zneniu smernice EP a Rady o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IORP); podskupiny pre indikátory (ISG); pracovnej skupiny ESF k zjednodušenému vykazovaniu výdavkov; expertnej skupiny FEAD a výboru FEAD; podskupiny pre indikátory (ISG); pracovnej skupiny pre ukazovatele Výboru pre zamestnanosť; zasadnutie

zástupcov vlád Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ACSH); SMEG - Expertnej skupiny pre migráciu kvalifikovanej pracovnej sily; pracovnej skupiny Technická komisia pre spracovanie údajov (podskupina Správnej komisie); správnej komisie pre koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia (AC) a riadne zasadnutie AC; skupiny na vysokej úrovni pre rodovú rovnosť; riadiaceho výboru EIGE; GECES - skupiny expertov členských krajín EÚ pre sociálne podnikanie; Vzájomný informačný systém o sociálnej ochrane EÚ (MISSOC) a ďalšie.

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 105. generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve sa zúčastnili 4 zamestnanci MPSVR SR, vrátane štátneho tajomníka MPSVR SR Branislava Ondruša. Celkovo sa rokovaní MOP v Ženeve v roku 2016 zúčastnilo 12 predstaviteľov SR (zamestnanci MPSVR SR a predstavitelia sociálnych partnerov).

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Výdavky predstavovali sumu 75 965 eur, z toho 54 816 eur z prostriedkov ŠR (zdroj 111). V porovnaní s rokom 2015 boli celkové výdavky nižšie o 7 875 eur (na zdroji 111 vyššie o 9 237 eur).

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 2016 organizované ZPC do Bruselu, Maďarska, Španielska, Fínska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Belgicka, Portugalska, Talianska, Nemecka, Estónska, Lichtenštajnska a na Cyprus. Uvedené služobné cesty boli realizované v rámci organizovaných medzinárodných búr práce, mítingov a konferencií, cezhraničných partnerstiev a Advanced tréningov.

ZPC v štátnych DeD boli v sledovanom období realizované zo zdroja 111 v sume 5 576 eur a zo zdroja 72 v sume 1 468 eur a týkali sa účasti riaditeľov vybraných DeD na medzinárodnej konferencii Medzinárodná spolupráca - výmena skúseností a osvedčených postupov v procese deinštitucionalizácie domovov sociálnej starostlivosti v Split, repatriácie maloletej 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 26 744 eur na 64 ZPC. V NIP bolo realizovaných 44 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 20 ZPC zúčastňovali pracovných stretnutí v Poľsku, Českej republike, Lotyšsku, Rumunsku a v Maďarsku. Predmetom ZPC bola o. i. spoločná kontrola sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách, účasť na medzinárodnom veľtrhu pre priemyselnú automatizáciu MACH-TECH v Budapešti ako aj účasť na medzinárodnej výstave v oblasti dopravy v poľskom meste Kielce. Účelom ZPC do Maďarska bola medzinárodná kontrolná akcia zameraná na kontrolu sociálnej legislatívy v cestnej doprave a na kontrolu neoprávnenej manipulácie s tachografmi. Cieľom cesty do ČR bola Multilaterálna kontrolná akcia cestná kontrola sociálnej legislatívy v doprave na pozemných komunikáciách za účasti ďalších členských štátov (Maďarsko, Nemecko, Poľsko).

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Výdavky na zahraničné služobné cesty k 31. 12. 2016 boli vo výške 5 059 eur. K sledovanému obdobiu bolo uskutočnených 10 ZPC, z toho 2 do Českej republiky, 3 do Belgicka (Brusel), 1 do Monaka, 1 do Anglicka, 2 do Holandska a 1 na Maltu. Cieľom bola napr. účasť na zasadnutí členov Európskej justičnej siete pre občianske a obchodné veci, účasť na sympóziu národnej a medzinárodnej adopcie, Stretnutie zástupcov Ústredných orgánov v rámci Európskej justičnej stráže, účasť na súdnom pojednávaní vo veci presunu detí na Slovensko, pravidelné stretnutie Európskej justičnej siete, pracovné stretnutie s ekonomickými zamestnancami UMPOD vo veci prejednávania aktuálnych otázok súvisiacich s prevodmi platieb výživného, stretnutie so zástupcami Ústredného orgánu Malty - Medzištátne osvojenia, zasadnutie rady v Bruseli - civilné právo E07, stretnutie s holandskými adoptívnymi rodinami a s holandskou akreditovanou agentúrou.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

Organizácia realizovala ZPC z prostriedkov ŠR v sume 23 eur; výdavky boli použité na exkurziu v Hainburgu a návštevy Schlossbergu v rámci mimoškolskej výchovy pre žiakov ubytovaných v internáte IPR.

Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých - organizácia nerealizovala ZPC.

Implementačná agentúra MPSVR SR

Výdavky na ZPC boli vynaložené v sume 16 197 eur, z toho zo ŠR (zdroj 111) v sume 3 411 eur. V roku 2016 sa v IA MPSVR SR uskutočnilo 8 ZPC. 6 ZPC do ČR sa týkalo školení a seminárov - účasť na seminári a školení k manažérskemu systému ATTIS4, návšteva benchlearningového partnera - zavádzanie manažérskeho informačného systému ATTIS4, návšteva benchlearningového partnera - spoločenská zodpovednosť, pracovné stretnutie so zástupcami Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR v rámci seminára k výzve Špecifická výzva na vybrané cívové skupiny v rámci OP Zaměstnanost a výmena skúseností medzi zástupcami SR a ČR pri nastavovaní výziev OP Ľudské zdroje a OP Zaměstnanost. Jedna ZPC bola realizovaná do Budapešti - účasť na medzinárodnej konferencii a workshope k hodnoteniu, monitorovaniu a kohéznej politike a jedna ZPC do Bruselu - pracovné rokovanie k medzinárodnému hodnoteniu systému manažérstva organizácie - EFQM.

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Výdavky na ZPC boli vynaložené v sume 15 412 eur, z toho zo ŠR (zdroj 111) v sume 6 097 eur na 37 ZPC. Časť nákladov bola hradená pozývajúcou stranou. Ich obsahom bola účasť

na rôznych konferenciách (Eurofound Dublin, workshop MPSVR ČR Praha a pod.), účasť na zasadaniach (MISSOC, expertná rada EIGE atď). Zahraničné aktivity IVPR priamo súviseli s riešením výskumných úloh a s členstvom v medzinárodných organizáciách.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Výdavky kapitoly v sume 2 164 113 151 eur boli v štruktúrnom triedení podľa ich účelu (funkčnej klasifikácie) čerpané prevažne v oddiele 10 Sociálne zabezpečenie v sume 1 930 293 481 eur. Ich podiel na výdavkoch kapitoly predstavuje 89,2 % a v porovnaní s rokom 2015 vzrástol o 1,5 %. V oddiele 04 Ekonomická oblasť dosiahli výdavky 233 161 274 eur (10,8 %), v oddiele 01 Všeobecné verejné služby 613 260 eur a v oddiele 02 Obrana 45 136 eur.

V rámci oddielu 10 Sociálne zabezpečenie boli výdavky čerpané:

		(v eurách)
	Skupina	Čerpanie
10.1	Choroba, invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	226 728 616
10.2	Staroba	249 327 559
10.3	Pozostalí	3 925 739
10.4	Rodina a deti	805 667 641
10.5	Nezamestnanosť	24 116 592
10.7	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	210 381 236
10.8	Výskum a vývoj v oblasti sociálneho zabezpečenia	515 777
10.9	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	409 630 321
10	Sociálne zabezpečenie	1 930 293 481

1.3.3. Vyhodnotenie plnenia programovej štruktúry kapitoly

Rozpočet kapitoly v roku 2016 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
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
9706	Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR
0A909	Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR
0AR05	MPSVR SR - Protidrogová politika
0D40A	SK PRES 2016 - MPSVR SR

Zámerom programu **07C Sociálna inklúzia** je udržateľné zníženie chudoby a odstránenie sociálneho vylúčenia. Výdavky na program boli schválené v sume 1 803 672 105 eur, po rozpočtových opatreniach 1 745 679 895 eur. Čerpanie výdavkov predstavuje sumu

1 737 698 115 eur (99,5 %) vrátane 317 225 eur z mimorozpočtových prostriedkov. V porovnaní s rokom 2015 boli výdavky o 50 024 269 eur nižšie.

V rámci podprogramu 07C01 Pomoc v hmotnej núdzi bolo vyplatených 202 687 927 eur (98,7 %) 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 2015 nižšie o 33 248 799 eur (pokles o 14,1 %).

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 183 004 863 eur a v porovnaní s rokom 2015 boli nižšie o 30 680 934 eur (pokles o 14,4 %). Tento pokles súvisí najmä s vývojom počtu poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Zatiaľ čo v roku 2015 bol priemerný počet poberateľov 128 040, v roku 2016 bol len 105 590, čo je menej o 22 450 poberateľov; pokles súvisí najmä s odmietnutím aktivácie cez aktivačné centrá, každoročnou valorizáciou dôchodkových dávok, ale aj odchodom zo systému z dôvodu vykonávania pracovnej činnosti. Osobitný príspevok bol poskytovaný mesačne v priemere 9 411 poberateľom v ročnom objeme 11 549 747 eur. Výdavky Aktivačných centier na tovary a služby súvisiace s aktivovanými občanmi poberajúcimi dávku v hmotnej núdzi dosiahli 359 485 eur.

Výdavky poskytnuté formou dotácií v súlade so zákonom (prvok 07C0102-04) dosiahli 11 743 225 eur a v porovnaní s rokom 2015 boli nižšie o 1 596 244 eur (o 12,0 %). Výdavky na náhradné výživné dosiahli 7 939 839 eur, čo je pokles o 971 621 eur (o 10,9 %).

V podprograme 07C02 Podpora rodiny boli čerpané finančné prostriedky v sume 950 487 822 eur (99,8 %), čo je o 4 058 106 eur viac (o 0,4 %) ako v roku 2015. Na prídavok na dieťa boli čerpané prostriedky v sume 312 926 339 eur (priemerný mesačný počet detí 1 089 750), v porovnaní s predchádzajúcim rokom je to o 2 438 609 eur menej (0,8 %). Priemerný mesačný počet detí medziročne poklesol o 10 843. Výdavky na rodičovský príspevok dosiahli 352 444 107 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 141 065, medziročný pokles o 1 326) a v porovnaní s rokom 2015 poklesli o 2 836 067 eur (o 0,8 %). Na ostatné príspevky na podporu rodiny bolo vyplatených 47 860 930 eur a v porovnaní s rokom 2015 sa zvýšili o 2 278 805 eur (nárast o 5,0 %), v tom na príspevok pri narodení dieťaťa v sume 43 879 512 eur (pre 55 507 detí, medziročný nárast 2 917 detí), príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri alebo viac detí v sume 45 468 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 11) a na príspevok na pohreb v sume 3 918 967 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 4 079). Výdavky na štátom platené poistné boli poskytnuté v sume 231 496 292 eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 viac o 3 740 296 eur (o 1,6 %) /komentované v časti 1.3.1./ V roku 2016 bol z prostriedkov ŠR vyplatený príspevok na starostlivosť o dieťa v sume 5 760 154 eur, čo je v porovnaní s rokom 2015 viac o 3 313 681 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 priority osi Sociálne začlenenie.

Na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v podprograme 07C03 bolo vyplatených 226 728 616 eur (99,1 %). V porovnaní s rokom 2015 to predstavuje pokles o 5 285 163 eur (o 2,3 %). Najväčší objem výdavkov predstavuje čerpanie prostriedkov na peňažný príspevok na opatrovanie v sume 92 364 482 eur (priemerný mesačný počet poberateľov 54 666, pokles o 1 906 z dôvodu valorizácie dôchodkových dávok a prirodzeného úbytku opatrovaných). 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 63 058 208 eur, čo predstavuje druhý najväčší objem z finančných prostriedkov vynaložených na kompenzácie. Peňažné príspevky na kompenzáciu zvýšených výdavkov sú poskytované najväčšej skupine poberateľov, v roku 2016 ich priemerný mesačný počet bol 162 623. V porovnaní s rokom 2015 tento počet klesol o 3 069, čo významne ovplyvnilo celkový pokles počtu poberateľov peňažných príspevkov na kompenzáciu. Peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla bol poskytnutý 1 523 poberateľom v celkovej sume 10 296 779 eur a na kúpu zdvíhacieho zariadenia 732 poberateľom v sume 7 312 849 eur. Peňažný príspevok na osobnú asistenciu dosiahol 44 505 527 eur, čo je o 1 455 823 eur viac ako v roku 2015 (priemerný mesačný počet 9 564 osôb, medziročný nárast o 299 poberateľov), na peňažné príspevky na úpravu bytu, rodinného domu, garáže 2 863 693 eur (v 1 200 prípadoch).

V rámci podprogramu 07C04 Iniciatívy v oblasti sociálnej inklúzie boli výdavky čerpané v sume 3 162 691 eur (99,6 %) a v porovnaní s rokom 2015 boli vyššie o 436 085 eur. Na ostatné iniciatívy (07C040A) boli čerpané výdavky v sume 2 982 508 eur (99,6 %), z toho formou dotácií v súlade so zákonom č. 544/2010 Z. z. v sume 2 891 637 eur. Medziročne boli o 294 036 eur vyššie. Na realizáciu projektu Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority (prvok 07C040G) boli ministerstvu poskytnuté formou refundácie výdavky z OP Technická pomoc v sume 180 183 eur.

V podprograme 07C05 Starostlivosť o ohrozené deti čerpanie výdavkov predstavovalo sumu 90 469 713 eur (99,9 %), z toho prostriedky ŠR (zdroj 111, 131) 89 890 677 eur, prostriedky ERDF (zdroj 11(3)S) 261 811 eur a mimorozpočtové prostriedky 317 225 eur. Výdavky podprogramu celkom boli v porovnaní s rokom 2015 vyššie o 2 269 328 eur (o 2,6 %).

Výdavky na ústavnú starostlivosť v štátnych DeD boli čerpané v sume 64 645 428 eur (100,5 %), v tom zdroj 111 v sume 63 616 287 eur, prostriedky ERDF 261 811 eur a mimorozpočtové prostriedky 317 225 eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výdavky DeD vzrástli o 1 207 896 eur (1,9 %). Na ústavnú starostlivosť v neštátnych zariadeniach bolo poskytnutých 11 476 675 eur, čo je viac o 1 024 331 eur (9,8 %) a na náhradnú rodinnú starostlivosť 13 306 168 eur (menej o 250 169 eur). Výdavky na prevenciu a sanáciu boli čerpané v sume 1 041 442 eur (menej o 29 955 eur).

V podprograme 07C06 Nesystémové dávky sociálneho poistenia bolo poskytnutých 85 812 954 eur (100,0 %), čo je medziročný nárast o 19 479 267 eur (o 29,4 %) a v podprograme 07C07 Vianočný príspevok dôchodcom bol poskytnutý v sume 81 300 000 eur (100,0 %). Uvedené výdavky sú komentované v časti 1.3.1.

V podprograme 07C08 Podpora sociálnej inklúzie boli čerpané prostriedky EÚ a spolufinancovania na dofinancovanie projektov OP ZaSI formou refundácie výdavkov v sume 7 140 478 eur (100,0 %), z toho na príspevok na starostlivosť o dieťa v sume 5 702 438 eur.

V podprograme 07C0A Podpora sociálnych služieb boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 82 214 605 eur (98,7 %) a medziročne boli vyššie o 9 175 007 eur (o 12,6 %). Uvedené výdavky sú komentované v časti 1.3.1.

V podprograme 07C0B boli z prostriedkov OP FEAD čerpané na pomoc najodkázanejším osobám výdavky v sume 7 693 309 eur; komentované v časti 1.3.4.

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, koncepčná a výskumná činnosť - na prevádzku a činnosť ústredného orgánu vrátane príspevku príspevkovej organizácii (IVPR), 07E04 Výkon štátnej správy na úseku sociálnych vecí, rodiny, práce a zamestnanosti - na prevádzku a činnosť ÚPSVR, CMPODM, NIP; na zabezpečenie úloh BOZP a 07E05 Implementácia projektov - na prevádzku a činnosť IA MPSVR SR. Rozpočet programu v sume 149 732 861 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach v sume 187 157 173 eur, bol čerpaný v sume 187 562 691 eur (100,2 %) vrátane mimorozpočtových prostriedkov v sume 478 389 eur. V porovnaní s rokom 2015 boli výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) na zabezpečenie programu vyššie o 8 672 586 eur, z toho v sústave ÚPSVR vyššie o 9 mil. eur, NIP vyššie o 0,8 mil. eur, naopak v aparáte ministerstva boli výdavky nižšie o 0,4 mil. eur a v IA MPSVR SR nižšie o 0,7 mil. eur. Zvýšenie výdavkov súvisí najmä s valorizáciou miezd a hmotnou zainteresovanosťou zamestnancov.

MPSVR SR ako gestor medzirezortného programu **06G Ľudské zdroje** realizuje podprogramy, ktorých výdavky sú 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 2016 dosiahol priemerný stav celkového počtu uchádzačov o zamestnanie 300 988 osôb. V porovnaní s rokom 2015 je to pokles o 53 594 osôb (15,11 %). Stav disponibilných uchádzačov o zamestnanie za rok 2016 bol v priemere 257 664 osôb, čo je v porovnaní s rokom 2015 pokles o 52 556 osôb (16,94 %).

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v roku 2016 v priemere 9,48 %, čo v porovnaní s rokom 2015 predstavuje pokles o 2,02 percentuálneho bodu (ďalej len „p. b.“). Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie dosiahla v priemere 11,08 %, čo v medziročnom porovnaní znamená pokles o 2,07 p. b.

Na šesť medzirezortných podprogramov bola rozpočtovaná suma 195 935 124 eur, z toho z prostriedkov ŠR (zdroj 111) 33 356 887 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovania 162 578 237 eur. Rozpočtovými opatreniami boli výdavky upravené na 241 543 452 eur, v tom prostriedky ŠR na 63 650 445 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovania na 177 893 007 eur. Celkové výdavky boli čerpané v sume 236 410 195 eur (97,9 %), z toho výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) v sume 58 417 448 eur (91,8 %), prostriedky EÚ a spolufinancovania v sume 177 892 917 eur a mimorozpočtové zdroje v sume 99 830 eur. V porovnaní s dosiahnutou skutočnosťou za rok 2015 boli celkové výdavky vyššie o 48 145 120 eur (o 25,6 %), výdavky ŠR (zdroj 111 a 131) vyššie o 26 103 529 eur (o 80,8 %). Prostredníctvom ÚPSVR boli čerpané výdavky v sume 191 527 672 eur (medziročne viac o 19 900 098 eur), z toho prostriedky ŠR v sume 53 014 737 eur (viac o 25 935 508 eur).

Výdavky podprogramu **06G04 Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MPSVR SR** schválené v sume 33 356 887 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach v sume 63 650 445 eur, boli čerpané v sume 58 517 278 eur (91,9 %) vrátane 99 830 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 24 744 896 eur, po úprave 55 038 454 eur a boli čerpané v sume 55 136 133 eur (100,2 %), v tom 99 830 eur mimorozpočtové prostriedky. V rámci tohto prvku boli rozpočtované výdavky pre IPR a RSZP v sume 2 744 896 eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach 2 916 600 eur a boli čerpané vo výške 2 915 525 eur (100,0 %). Aparát ministerstva na Informačný systém o cene práce čerpal výdavky v sume 2 487 186 eur.

Na APTP pre ÚPSVR (zdroj 111 a 131, prvok 06G0404) boli v schválenom rozpočte kapitoly zabezpečené zdroje v sume 22 mil. eur, po vykonaných rozpočtových opatreniach upravený rozpočet predstavoval 49 634 668 eur a bol čerpaný v sume 49 633 592 eur (100,0 %).

Rozpočtové prostriedky boli použité na zabezpečenie financovania:

- záväzkov z dohôd uzatvorených do 31. 12. 2015 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,
- NP programovacieho obdobia 2014 – 2020, ktoré sú financované systémom priebežných platieb národných projektov - Menej rozvinutý región a Viac rozvinutý región (ďalej len „MRR“ a „VRR“) OP Ľudské zdroje 2014-2020.

Rozpočtové výdavky prvku **06G040J Individuálna štátna pomoc** určené na úhradu príspevkov na vytvorenie nového pracovného miesta boli rozpočtované v sume 8 611 991 eur a čerpané v sume 3 381 145 eur (39,3 %). V porovnaní s rokom 2015 boli výdavky nižšie o 2 460 635 eur (42,12 %).

Prehľad o plnení záväzkov voči investorom v roku 2016:

Subjekt/názov projektu	Poskytnutý príspevok
LVD S3 a.s.	199 003
Honeywell Turbo s.r.o.	1 278 859
Michatek, k. s.	387 466
IBM Slovensko, spol. s r.o.	327 282
T-Systems Slovakia s. r. o. (Projekt 3)	442 330
Holcim Business Services, s. r. o.	276 544
TREVES Slovakia s.r.o	315 477
Deltrian Slovakia s.r.o	130 184
PRP s.r.o	24 000
Výdavky prvku 06G040J spolu	3 381 145

(v eurách)

V schválenom rozpočte kapitoly MPSVR SR na rok 2016 neboli rozpočtované prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR súvisiace s 2. programovým obdobím (OP ZaSI), keďže oprávnené obdobie na financovanie aktivít vyplývajúcich zo zmlúv o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) bolo ukončené 31. 12. 2015. MPSVR SR na základe predložených žiadostí o platbu v roku 2016 refundovalo prijímateľom výdavky z prostriedkov EÚ a spolufinancovania, ktoré boli presunuté do rozpočtu kapitoly rozpočtovým opatrením v sume 42 770 641 eur nasledovne:

- v podprograme **06G15 Podpora rastu zamestnanosti** v sume 38 083 967 eur, z toho ÚPSVR 37 028 719 eur,
- v podprograme **06G16 Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK** v sume 2 123 142 eur,
- v podprograme **06G17 Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy** v sume 1 646 345 eur,
- v podprograme **06G18 Technická pomoc** (opatrenie 5.1) v sume 917 187 eur.

V schválenom rozpočte kapitoly na rok 2016 boli v medzirezortnom podprograme **OP Ľudské zdroje 2014-2020 – MPSVR SR** zabezpečené prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 162 578 237 eur na financovanie projektov ESF v 3. programovom období. V rámci prioritných osí Zamestnanosť, Sociálne začlenenie, Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých a Technická pomoc boli čerpané výdavky v sume 135 122 276 eur, čo je v súlade s upraveným rozpočtom. Nevyčerpané prostriedky boli v závere roka zaviazané s cieľom ich použitia v roku 2017. Výdavky EÚ a spolufinancovania zo ŠR sú komentované v časti 1.3.4.

V podprograme **06H09 Hospodárska mobilizácia - MPSVR SR** bola rozpočtovaná suma 45 189 eur, po vykonaní rozpočtových opatrení 45 182 eur. Výdavky boli čerpané v sume 45 136 eur (99,9 %).

V podprograme **09706 Príspevky SR do medzinárodných organizácií - MPSVR SR** bola rozpočtovaná suma 675 367 eur. Výdavky boli čerpané v sume 613 260 eur (90,8 %), 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 2015 boli nižšie o 53 107 eur (7,97 %) z dôvodu priaznivejšieho kurzu eura voči švajčiarskemu franku pri platbe do ILO.

V rámci podprogramu **0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR** boli v roku 2016 poskytnuté formou refundácie výdavkov vynaložených v roku 2015 prostriedky OPIS v sume 1 425 701 eur; z toho kapitálové výdavky v sume 1 351 503 eur.

V podprograme **0AR05 MPSVR SR - Protidrogová politika** boli čerpané výdavky v sume 62 078 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 a spolufinancovania zo ŠR rozpočtované v sume 169 876 328 eur, po úprave rozpočtu 194 666 561 eur, boli čerpané v sume 194 666 471 eur (100,0 %), z toho prostriedky EÚ rozpočtované v sume 144 803 377 eur, po úprave rozpočtu 164 708 241 eur, boli čerpané v sume 164 708 204 eur (100,0 %), a to na zabezpečenie projektov 2. programového obdobia (OP ZaSI) v sume 42 515 406 eur (100,0 %) a 3. programového obdobia OP ĽZ v sume

114 210 150 eur (100,0 %), OP FEAD v sume 6 539 312 eur. Prostriedky z ERDF boli čerpané v sume 1 443 336 eur (100,0 %). Medziročne boli výdavky EÚ nižšie o 21 343 744 eur (o 11,5 %).

Výdavky ESF - 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané na dofinancovanie projektov OP ZaSI v sume 49 922 298 eur (100,0 %) a medziročne boli nižšie o 167 168 157 eur (77,0 %).

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	0	393 856	393 856	100,0	58 240 250
Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obdobie (11T2)	0	0	0	0,0	11 417 076
ESF z predch. roka - 2. progr. obd. (13T1)	0	42 121 550	42 121 550	100,0	126 477 727
Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2)	0	7 406 892	7 406 892	100,0	20 955 402
ESF - 2. programové obdobie (11T1+13T1)	0	42 515 406	42 515 406	100,0	184 717 977
Spolufinanc. zo ŠR spolu (11T2+13T2)	0	7 406 892	7 406 892	100,0	32 372 478
ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu (11T1+11T2+13T1+13T2) na OP ZaSI	0	49 922 298	49 922 298	100,0	217 090 455

Výdavky ESF rozpočtované na 3. programové obdobie na OP ĽZ v sume 162 578 237 eur (v tom prostriedky EÚ 138 600 000 eur), boli čerpané v sume 135 122 276 eur, výdavky určené na OP FEAD v sume 7 298 091 eur (v tom prostriedky EÚ 6 203 377 eur), boli čerpané v sume 7 693 309 eur, t. j. vo výške upraveného rozpočtu.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ESF - 3. programové obdobie (1AC1)	116 773 308	4 755 744	4 755 728	100,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2)	23 978 237	2 101 997	2 101 967	100,0	0
ESF - Iniciatíva na podporu zamestnávania mladých (1AL1)	21 826 692	0	0	0,0	0
ESF - 3. programové obdobie (3AC1)	0	106 401 101	106 401 080	100,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (3AC2)	0	18 810 182	18 810 159	100,0	0
ESF - Iniciatíva na podporu zamestnávania mladých (3AL1)	0	3 053 342	3 053 342	100,0	0
ESF vrátane spolufinanc. - 3. progr. obdobie (1AC1+1AC2+1AL1+3AC1+3AC2+3AL1) na OP ĽZ	162 578 237	135 122 366	135 122 276	100,0	0

FEAD (1AK1)	6 203 377	0	0	0,0	0
Spolufinancovanie zo ŠR (1AK2)	1 094 714	0	0	0,0	0
FEAD (3AK1)	0	6 539 312	6 539 312	100,0	0
Spolufinancovanie zo ŠR (3AK2)	0	1 153 997	1 153 997	100,0	0
Spolu	7 298 091	7 693 309	7 693 309	100,0	0

Odbor PJ čerpal výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR v sume 18 887 350 eur (100,0 %). Medziročne boli vyššie o 8 744 363 eur.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	(v eurách)	
				Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	0	210 338	210 338	100,0	3 794 421
Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obdobie (11T2)	0	0	0	0,0	585 654
ESF z predch. roka - 2. progr. obd. (13T1)	0	3 493 952	3 493 952	100,0	5 004 969
Spoluf. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2)	0	558 060	558 060	100,0	757 943
ESF - 2. programové obdobie (11T1+13T1)	0	3 704 290	3 704 290	100,0	8 799 390
Spolufinanc. zo ŠR spolu (11T2+13T2)	0	558 060	558 060	100,0	1 343 597
ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu (11T1+11T2+13T1+13T2)	0	4 262 350	4 262 350	100,0	10 142 987

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ESF - 3. programové obdobie (1AC1)	116 773 308	0	0	0,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2)	23 978 237	0	0	0,0	0
ESF - Iniciatíva na podporu zamestnávania mladých (1AL1)	21 826 692	0	0	0,0	0
ESF - 3. programové obdobie (3AC1)	0	12 431 250	12 431 250	100,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (3AC2)	0	2 193 750	2 193 750	100,0	0
ESF vrátane spolufinancovania - 3. progr. obd. (1AC1+1AC2+1AL1+3AC1+3AC2) na OP LZ	162 578 237	14 625 000	14 625 000	100,0	0

IA MPSVR SR (SO RO) čerpala výdavky ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR v sume 19 969 983 eur, z toho výdavky 2. programového obdobia vrátane spolufinancovania zo ŠR predstavovali 1 067 258 eur a výdavky 3. programového obdobia vrátane spolufinancovania zo ŠR 18 902 725 eur.

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ESF - 2. programové obdobie (11T1)	0	179 481	179 481	100,0	15 638 739
Spolufinanc. zo ŠR - 2. progr. obdobie (11T2)	0	0	0	100,0	3 464 752
ESF z predch. roka - 2. progr. obdobie (13T1)	0	727 687	727 687	100,0	23 625 779
Spolufinanc. zo ŠR z predch. r. - 2. pr. obd. (13T2)	0	160 090	160 090	100,0	3 464 264
ESF - 2. programové obdobie (11T1+13T1)	0	907 168	907 168	100,0	39 264 518
Spolufinanc. zo ŠR spolu (11T2+13T2)	0	160 090	160 090	100,0	6 929 016
ESF vrátane spolufinancovania zo ŠR spolu (11T1+11T2+13T1+13T2)	0	1 067 258	1 067 258	100,0	46 193 534

ESF - 3. programové obdobie (1AC1)	0	479 731	479 715	100,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (1AC2)	0	544 971	544 941	100,0	0
ESF - 3. programové obdobie (3AC1)	0	15 252 618	15 252 597	100,0	0
Spolufinanc. zo ŠR - 3. progr. obdobie (3AC2)	0	2 625 495	2 625 472	100,0	0
ESF vrátane spolufinancovania - 3. progr. obd. (1AC1+1AC2+3AC1+3AC2) na OP LZ	0	18 902 815	18 902 725	100,0	0

Čerpanie prostriedkov ESF (OP ZaSI a OP LZ) podľa organizácií a účelu:

(v eurách)

Kód prvku	Ukazovateľ	PJ MPSVR SR	IA MPSVR SR	ÚPSVR	Aparát ministerstva
06G15	Podpora rastu zamestnanosti	1 024 114	0	37 028 720	31 133
06G16	Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK	111 950	34 357	1 931 100	32 760
06G17	Budovanie kapacít a zlepšovanie kvality verejnej správy	549 152	211 154	885 746	293
06G18	Technická pomoc	0	343 200	0	573 987
07C08	Podpora sociálnej inklúzie	2 577 134	478 547	3 981 249	0
2. PO	OP ZaSI spolu (06G+07C)	4 262 350	1 067 258	43 826 815	638 173
06G1S01	Zamestnanosť	14 625 000	0	82 784 018	0
06G1S02	Sociálne začlenenie	0	17 466 699	6 649 893	0
06G0S03	Technická pomoc	0	1 436 026	0	3 027 013
06G1S04	Iniciatíva na podporu zamestnávania mladých	0	0	9 133 628	0
3. PO	OP Ľudské zdroje 2014-2020	14 625 000	18 902 725	98 567 539	3 027 013

ESF	Spolu OP 2. a 3. program. obdobia	18 887 350	19 969 983	142 394 354	3 665 186
07C0B	OP FEAD	0	0	7 575 251	118 058

Prostredníctvom sústavy ÚPSVR boli čerpané výdavky ESF vrátane spolufinancovania na národné projekty v sume 142 394 354 eur, z toho výdavky 2. programového obdobia (OP ZaSI) 43 826 815 eur a 3. programového obdobia v sume 98 567 539 eur. Ministerstvo čerpalo výdavky ESF v sume 3 665 186 eur, z toho na technickú pomoc v sume 3 601 000 eur, na OP FEAD v sume 118 058 eur a na prvku 07E0301 v sume 11 180 eur z dôvodu refundácie cestovných výdavkov hrađených v rámci projektu Budovanie kapacít analytických pracovníkov. CMPODM čerpalo výdavky v sume 116 523 eur.

Výdavky ESF - 2. a 3. programové obdobia a FEAD za kapitolu v členení podľa ekonomickej klasifikácie boli čerpané:

(v eurách)					
EK	Druh výdavku	OP ZaSI	OP LZ	OP FEAD	spolu
600	Bežné výdavky	49 885 129	135 103 556	7 693 309	192 681 994
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	835 795	8 728 990	85 801	9 650 586
620	Poistné a príspevok do poisťovní	365 429	3 112 092	32 257	3 509 778
630	Tovary a služby	10 984 725	17 337 464	7 575 251	35 897 440
640	Bežné transfery	37 699 180	105 925 010	0	143 624 190
700	Kapitálové výdavky	37 169	18 720	0	55 889
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	18 720	0	18 720
720	Kapitálové transfery	37 169	0	0	37 169
	Spolu	49 922 298	135 122 276	7 693 309	192 737 883

Osobné výdavky (610 a 620) boli v rámci technickej pomoci z ESF konečnými prijímateľmi čerpané v sume 4 888 459 eur, z toho v aparáte ministerstva 3 199 229 eur a IA MPSVR SR 1 689 230 eur. Osobné výdavky financované prostredníctvom národných projektov dosiahli 8 153 847 eur a osobné výdavky z OP FEAD čerpal aparát ministerstva v sume 118 058 eur.

Výdavky kategórii v 630 a 640 boli čerpané predovšetkým v prioritnej osi č. 1 v rámci implementácie OP ZaSI (opatrenie 1.1.) a prioritnej osi Zamestnanosť v rámci OP LZ na národné projekty, ktorých prijímateľom je ÚPSVR a prioritnej osi Sociálne začlenenie OP LZ na národné projekty, ktorých prijímateľom je IA MPSVR SR.

Odbor PJ 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) a OP LZ. Kapitálové transfery (720) sa poskytli najmä občianskym združeniam a obciam.

Okrem čerpania finančných prostriedkov rozpočtových organizácií kapitoly boli v roku 2016 čerpané výdavky zo zdrojov EÚ a spolufinancovania v sume 123 045 eur aj v príspevkovej organizácii IVPR.

V priebehu roku 2016 boli finančné prostriedky poskytované systémom zálohových platieb, platieb predfinancovania a priebežných platieb po schválení súhrnných žiadostí o platbu odborom platieb MF SR v OP LZ, v OP ZaSI boli poskytované len formou priebežných platieb /refundácií/.

V súvislosti so zabezpečením realizácie projektov OP ZaSI v organizáciách ústrednej správy boli 51 rozpočtovými opatreniami MF SR na základe žiadostí MPSVR SR presunuté do jednotlivých kapitol ŠR finančné prostriedky v sume 4 425 887 eur, z toho prostriedky EÚ 3 770 730 eur a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 655 157 eur. Výdavky boli presunuté do kapitoly MV SR (3 699 924 eur), MF SR (372 195 eur), MZ SR (194 435 eur), MPRV SR (90 421 eur), MS SR-GR ZVJS (36 931 eur), MZVaEZ SR (25 813 eur) a NKÚ SR (6 168 eur).

Zhodnotenie skutočností za programové obdobie 2007-2013 OP ZaSI:

V roku 2016 prebiehali na OP ZaSI intenzívne práce za účelom ukončovania programu. Riadiaci orgán počas tohto obdobia postupoval v zmysle Metodického pokynu CKO č. 16 k uzatváraniu operačných programov v rámci programového obdobia 2007-2013, Usmernenia č. 1/2013-U k ukončeniu pomoci zo ŠF, KF a EFRH na programové obdobie 2007-2013, Metodického pokynu k akčnému plánu na vykonanie revízie a aktualizácie dát v informačných systémoch, dokumentoch a dokladoch administrovaných k nezrovnalostiam a vratkám (mínusovým sumám) k ukončeniu operačného programu v rámci programového obdobia 2007-2013 a individuálnych inštrukcií z CO a OA. Predbežnú informáciu o stave záverečnej bilancie OP ZaSI očakáva riadiaci orgán v roku 2017.

Celkové čerpanie OP ZaSI na národnej úrovni (schválené súhrnné žiadosti o platbu certifikačným orgánom znížené o nezrovnalosti a vratky) bolo v rámci celého obdobia implementácie OP ZaSI v sume 1 066 953 670 eur (spolu za EÚ a ŠR zdroje), čo predstavuje 96,4 % z celkovej alokácie programu.

Stav kontrahovania (bez mimoriadne ukončených projektov) a čerpania (certifikované súhrnné žiadosti o platbu znížené o nezrovnalosti a vratky) OP ZaSI v rámci celého programového obdobia podľa prioritných osí:

OP ZaSI	Alokácia 2007-2013	Kontrahovanie prostriedkov kumulatívne	Podiel kontrahovania z alokácie 2007-2013	Čerpanie prostriedkov kumulatívne	% čerpania z celkovej alokácie
Prioritná os 1	770 455 530	935 289 657	121,4 %	815 633 050	105,9 %
Prioritná os 2	204 941 177	212 832 025	103,9 %	148 386 381	72,4 %
Prioritná os 3	20 943 033	22 990 324	109,8 %	19 534 368	93,3 %
Prioritná os 4	67 615 059	61 226 300	90,6 %	40 145 141	59,4 %
Prioritná os 5	43 458 824	54 166 591	124,6 %	43 254 730	99,5 %
Spolu	1 107 413 623	1 286 504 897	116,2 %	1 066 953 670	96,4 %

V roku 2016 bolo zo strany certifikačného orgánu (MF SR) celkovo schválených 18 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej sume 40 257 023 eur (za zdroje EÚ a ŠR).

Zhodnotenie skutočností za programové obdobie 2014-2020 OP LZ:

Riadiaci orgán MPSVR SR implementuje prioritné osi č. 2, 3, 4 a 7 cez sekciu fondov EÚ. V roku 2016 boli cez OP LZ zazmluvnené projekty v prioritných osiach č. 1, 2, 3, 4, 6 a 7 v celkovej sume 437 536 118 eur tak, ako je to uvedené v tabuľke.

(v eurách)

Prioritná os	Názov	Počet zazmluvnených projektov	Suma zazmluvnených projektov (EÚ a ŠR zdroje)
1	Vzdelávanie	1	33 626 258
2	Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	3	150 000 000
3	Zamestnanosť	10	439 450 363

4	Sociálne začlenenie	5	147 085 803
5	Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (MRK)	0	0
6	Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK	1	13 571 195
7	Technická pomoc	6	51 733 257

Pri programe OP ĽZ boli zo strany platobnej jednotky MPSVR SR v roku 2016 uhradené zálohové platby v celkovej výške 82,7 mil. eur spolu za zdroje EÚ a ŠR. Suma certifikovaných zúčtovaní zálohových platieb v roku 2016 predstavovala 55,9 mil. eur. Z uvedeného vyplýva, že zálohové platby sa v rámci programu zúčtovávajú plynule.

Zo strany certifikačného orgánu (MF SR) bolo celkovo schválených 45 súhrnných žiadostí o platbu v celkovej sume 147,5 mil. eur (za zdroje EÚ a ŠR). 41 súhrnných žiadostí bolo za riadiaci orgán (MPSVR SR) a 4 za sprostredkovateľské orgány (2 MV SR a 2 MŠVVaŠ SR).

Celkom bolo k 31. 12. 2016 v rámci OP ĽZ podporených 26 projektov (vrátane projektov Technickej asistencie) v celkovej zazmluvnenej hodnote 835,5 mil. eur (NFP, zdroj IZM, ESF).

Kontrahovanie je na úrovni 31,8 % z celkovej alokácie 2 628,5 mil. eur. K 31. 12. 2016 nebol žiaden projekt ukončený.

Celková výška čerpania predstavuje sumu 147,5 mil. eur, teda 5,6 % celkovej alokácie. Táto čiastka predstavuje sumu schválenú Certifikačným orgánom (MF SR) zníženú o nezrovnalosti. Z celkového počtu 27 zazmluvnených projektov je 19 národných, 2 projekty finančných nástrojov (návrtná pomoc) a 6 projektov v rámci Technickej pomoci.

Prehľad o implementácií jednotlivých prioritných osí je v nasledujúcej tabuľke:

Prioritná os	Zodpovedný subjekt
1. Vzdelávanie	Sprostredkovateľský orgán MŠVVaŠ SR
2. Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí	Riadiaci orgán MPSVR SR (národné projekty) Sprostredkovateľský orgán IA MPSVR SR (dopytovo - orientované projekty)
3. Zamestnanosť	Riadiaci orgán MPSVR SR (národné projekty) Sprostredkovateľský orgán IA MPSVR SR (dopytovo - orientované projekty)
4. Sociálne začlenenie	Riadiaci orgán MPSVR SR (národné projekty) Sprostredkovateľský orgán IA MPSVR SR (dopytovo - orientované projekty)
5. Integrácia MRK	Sprostredkovateľský orgán MV SR
6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK	Sprostredkovateľský orgán MV SR
7. Technická pomoc	Riadiaci orgán a všetky sprostredkovateľské orgány

V roku 2016 pripravil RO podklady k 5 žiadostiam o platbu na Európsku komisiu za 3. účtovný rok v celkovej sume 113 678 290 eur za EÚ zdroj, pričom 4 sa týkali ESF a 1 sa týkala ERDF. Zároveň za predchádzajúci 2. účtovný rok vypracoval Ročný súhrn konečných auditorských správ a výsledkov uskutočnených kontrol a tiež Vyhlásenie hospodáriaceho subjektu.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame celkový finančný stav OP ĽZ k 31. 12. 2016, t. j. vrátane SORO, ktorými sú MŠVVaŠ SR a MV SR. Údaje za MPSVR SR sú zvýraznené.

(v eurách)

Prioritná os (RO/SORO)	Fond	Kategória regiónu	Alokácia (EÚ+ŠR+IZM)	Čerpanie k 31. 12. 2016	% čerpania k 31.12.2016	Kontrahovanie k 31. 12. 2016	% kontrahovania k 31.12.2016
1 (MŠVVaŠ SR)	ESF	MRR, VRR	549 085 418	0	0,0 %	33 626 258	6,1 %
2 (MPSVR SR)	ESF/IZM	MRR	215 910 858	6 670 878	3,1 %	150 000 000	69,5 %
3 (MPSVR SR)	ESF	MRR, VRR	949 970 279	117 207 166	12,3 %	439 450 363	46,3 %
4 (MPSVR SR)	ESF	MRR, VRR	368 671 978	16 458 250	4,5 %	147 085 803	39,9 %
5 (MV SR)	ESF	MRR	163 529 413	0	0,0 %	0	0,0 %
6 (MV SR)	ERDF	MRR	286 661 721	3 392 799	1,2 %	13 571 195	4,7 %
7 (MPSVR SR, MŠVVaŠ SR, MV SR)	ESF	MRR, VRR	94 703 753	3 812 473	4,0 %	51 733 257	54,6 %
z toho MPSVR SR	ESF	MRR, VRR	61 836 899	3 593 853	5,8 %	40 776 082	65,9 %
Spolu	ESF/EFRR /IZM	MRR, VRR	2 628 533 420	147 541 566	5,6 %	835 466 876	31,8 %

Poznámka: MRR - Menej rozvinutý región
VRR - Viac rozvinutý región

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci:

V programovom období 2014-2020 je MPSVR SR certifikačným a riadiacim orgánom pre OP potravinovej a základnej materiálnej pomoci (FEAD). V roku 2016 sa na implementácii uvedeného OP podieľali ÚPSVR a odbor financovania aparátu.

V rámci programového obdobia 2014-2020 ÚPSVR implementuje OP FEAD v tomto rozsahu:

- poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie (opatrenie č. 1),
- poskytovanie teplého jedla so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie (opatrenie č. 2),
- podpora distribúcie darovaných potravín (opatrenie č. 3),
- poskytovanie hygienických balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia materiálnej deprivácie (opatrenie č. 4).

Schválený rozpočet výdavkov kapitoly v sume 7 298 091 eur bol rozpočtovými opatreniami upravený na 7 693 309 eur, z toho v ÚPSVR na 7 575 251 eur.

V roku 2016 sa uskutočnili aktivity v súvislosti s realizáciou 1. a 2. distribúcie potravinových balíčkov v rámci Opatrenia 1 a 1. distribúcie hygienických balíčkov v rámci Opatrenia 4. Do konca roku 2016 uhradilo ÚPSVR dodávateľom potravinových a hygienických balíčkov 6 898 625 eur a partnerským organizáciám Slovenská katolícka charita, Charita sv. Alžbety, Slovenský Červený kríž 676 626 eur. V mesiacoch november a december boli poskytnuté teplé jedlá (Opatrenie 2) organizované Gréckokatolíckou charitou Prešov.

Aparát ministerstva čerpal na technickú pomoc výdavky v sume 118 058 eur, z toho na osobné výdavky zamestnancov riadiaceho a certifikačného orgánu 85 801 eur. Nevyčerpané prostriedky EÚ a spolufinancovania boli v súlade s platnými právnymi predpismi zviazané. Celkové čerpanie OP FEAD v roku 2016 bolo vo výške 7 693 309 eur.

Čerpanie prostriedkov rozpočtovaných na ERDF:

(v eurách)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť 2016	Plnenie v %	Skutočnosť 2015
ERDF - 2. programové obdobie (11S1)	0	140 614	140 614	100,0	7 428
Spolufinancovanie zo ŠR - 2. pr. obdobie (11S2)	0	39 272	39 272	100,0	1 311
Spolufinancov. zo ŠR pro rata - 2. pr. obd. (11S3)	0	0	0	0,0	359
ERDF z predch. roka - 2. progr. obdobie (13S1)	0	1 302 722	1 302 722	100,0	1 326 543
Spoluf. zo ŠR z predch. roka - 2. pr. obd. (13S2)	0	215 439	215 439	100,0	234 096
Spoluf. zo ŠR z pr. r. pro rata - 2. pr. obd. (13S3)	0	169 648	16 648	100,0	6 924
ERDF - 2. progr. obdobie spolu (11S1+13S1)	0	1 443 336	1 443 336	100,0	1 333 971
Spoluf. zo ŠR spolu (11S2+11S3+13S2+13S3)	0	424 359	424 359	100,0	242 690
ERDF - 2. progr. obd. vrátane spolufin. zo ŠR (11S1+11S2+11S3+13S1+13S2+13S3)	0	1 867 695	1 867 695	100,0	1 576 661

Výdavky ERDF - 2. programové obdobie vrátane spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v sume 1 867 695 eur (100,0 %), z toho prostriedky ERDF 1 443 336 eur, spolufinancovanie zo ŠR 254 711 eur a spolufinancovanie zo ŠR PRO RATA 169 648 eur, z toho:

- v rámci OPIS v podprograme 0A909 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR - MPSVR SR na financovanie projektu Elektronické služby MPSVR SR na úseku správy štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi boli čerpané finančné prostriedky v sume 1 425 701 eur (zdroj EÚ a ŠR) a v podprograme 07C040G Zabezpečenie hodnotenia a implementácie horizontálnej priority rovnosť príležitostí v sume 180 183 eur,

- v prvku 07C0502 Ústavná starostlivosť v štátnych DeD v sústave ÚPSVR v rámci projektov ROP, ktorými sú realizované rekonštrukcie budov DeD v sume 261 811 eur (na rekonštrukciu a modernizáciu Detského domova Remetské Hámre).

Zahraničné mimorozpočtové zdroje (35) v sume 37 982 eur boli poskytnuté z úrovne ÚPSVR na financovanie stretnutia generálnych riaditeľov služieb zamestnanosti Európskej únie v Bratislave v súvislosti s predsedníctvom SR v Rade EÚ.

Zahraničné mimorozpočtové zdroje v rámci prihraničnej územnej spolupráce (zdroj 37) boli poskytnuté Úradu PSVR Komárno v rámci projektu WORKMARKET - Podpora cezhraničnej spolupráce trhov práce s cieľom rovnosti príležitostí na oboch stranách hranice (3 761 eur) a ÚPSVR v rámci projektu CEKPAS (9 149 eur). Ďalej boli refundované výdavky vo výške 76 523 eur oproti zdrojom poskytnutým v rámci podnikateľskej zmluvy s firmou NOKIA Komárom podpísanej v roku 2014 s cieľom zabezpečiť a dohliadať na priebeh vzdelávania 64 občanov SR, prepustených v rámci hromadného prepúšťania.

Mimorozpočtové výdavky na zdroji 11(3)O5 boli čerpané v sume 415 713 eur na realizáciu medzinárodných zmlúv (grantov) a aktivít, z toho na aktivity v rámci predsedníctva SR v Rade Európy ministerstvom a NIP v sume 313 141 eur (11O5) a na granty v rámci programu PROGRESS v sume 102 572 eur (13O5).

Čerpanie finančných prostriedkov z Nórskeho grantu za rok 2016 (zdroj 11(3)E3, 11(3)E4) bolo vo výške 611 602 eur, z toho na mzdové výdavky 28 113 eur. IVPR bolo na riešenie projektu KMC pre rodovo podmienené a domáce násilie poskytnutých 332 300 eur a Nórskemu centru pre násilie a traumatické stresové štúdie 177 700 eur. K 31. 12. 2016 vykazuje ministerstvo zostatok na mimorozpočtovom účte vo výške 324 844 eur.

1.4. Finančné operácie

1.4.1. Príjmové finančné operácie

Na Iných príjmových finančných operáciách (podpoložka 456002) vykazuje kapitola k 31. 12. 2016 sumu 446 557 eur (zábezpeky, exekúcie a výživné), z toho 320 871 eur na aparáte a 125 686 eur na ÚPSVR.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Ostatné výdavkové finančné operácie (podpoložka 819002) vykazuje kapitola v sume 389 893 eur (zábezpeky a exekúcie), z toho 170 312 eur na aparáte a 219 581 eur na ÚPSVR.

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti

Schválený ročný limit miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní v sume 113 957 058 eur bol rozpočtovými opatreniami a refundáciami zvýšený na 141 939 221 eur, z toho prostriedky ŠR (zdroj 111) na 132 119 621 eur, spolufinancovanie zo ŠR 1 665 088 eur a prostriedky EÚ 8 154 512 eur. Čerpanie miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní predstavuje 141 942 193 eur (100,0 %). Prostriedky zo zdroja 111 boli čerpané v sume 132 118 782 eur (100,0 %), spolufinancovanie zo ŠR 1 665 088 eur (100,0 %) a prostriedky z rozpočtu EÚ v sume 8 154 512 eur (100,0 %). V skutočnosti boli v roku 2016 vyplatené výdavky na mzdy v sume 142 249 446 eur a v porovnaní s účtovným čerpaním na kategórii 610 boli vyššie o 307 253 eur. K prekročeniu o sumu 292 599 eur došlo v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny v súvislosti s uplatňovaním paušálnych nepriamych výdavkov národných projektov v súlade s čl. 11 ods. 3 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu v podmienkach OP ZaSI v starom 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 práce bolo v skutočnosti nižšie čerpanie o 13 459 eur, z dôvodu čerpania rozpočtu roku 2016 na mzdové výdavky za december 2015, ktoré boli vykázané v roku 2015. V ústrednom orgáne bol z mimorozpočtového účtu čerpaný Nórsky finančný mechanizmus v sume 28 113 eur.

V porovnaní s rokom 2015 boli mzdové výdavky v kategórii 610 vyššie o 10 367 558 eur, z toho výdavky ŠR (zdroj 111) o 9 076 625 eur a prostriedky ESF a spolufinancovania o 1 290 102 eur. Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 3 811 eur, v medziročnom porovnaní predstavujú nárast o 831 eur. Dôvodom výrazného zvýšenia mzdových výdavkov zo ŠR (zdroj 111) bola valorizácia miezd o 4 % od 1. 1. 2016 (nariadenie vlády č. 431/2015 Z. z. a 432/2015 Z. z.) a valorizácia miezd pedagogických a odborných zamestnancov o 6 % (zákon č. 217/2016 Z. z.) od 1. 9. 2016 v celkovej sume 5,2 mil. eur, ďalej zabezpečenie zlepšenia hmotnej zainteresovanosti zamestnancov sústavy ÚPSVR a sústavy NIP o 3,3 mil. eur a úprava rozpočtu v súvislosti s prípravou a zabezpečením predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016 v sume 108 995 eur. Z prostriedkov OP ZaSI - opatrenie Technická pomoc a OP LZ, prioritná os 7 Technická pomoc boli čerpané výdavky v sume 3 642 976 eur. Ďalšie výdavky na mzdy sa týkali technickej pomoci OP FEAD (85 801 eur), HP financovanej z OP TP (75 576 eur) a ROP (71 080 eur). V rámci implementácie projektov ESF prostredníctvom národných projektov boli čerpané prostriedky EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 5 921 810 eur, z toho v sústave ÚPSVR 4 389 177 eur, IA MPSVR SR 1 506 556 eur a CMPODM 26 077 eur. Zároveň boli čerpané prostriedky spolufinancovania zo ŠR ku grantom na podujatia konané v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ /SK PRES/ a k zahraničnému grantu programu PROGRESS /JUST/ v sume 22 357 eur.

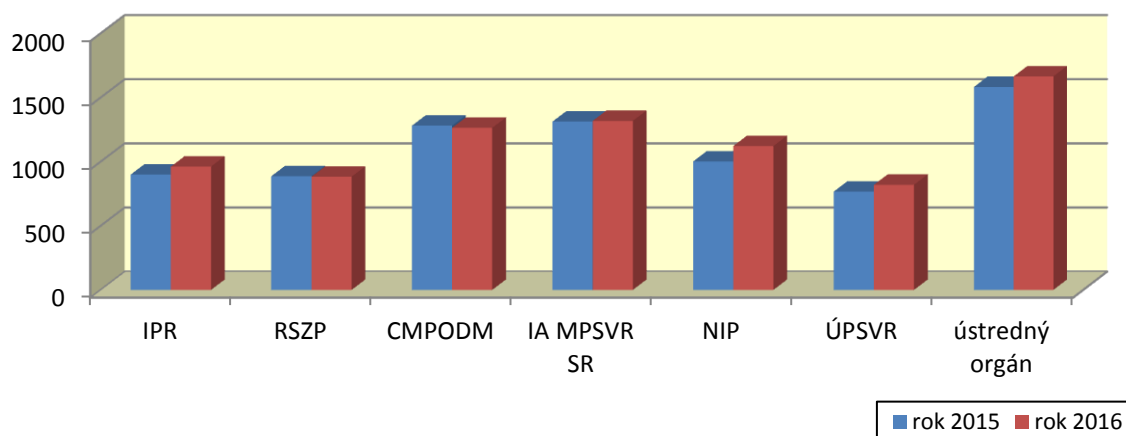
Uznesením vlády SR č. 544 zo dňa 7. októbra 2015 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2016 až 2018 bol pre kapitolu MPSVR SR schválený limit počtu zamestnancov 13 098 osôb, z toho administratívne kapacity osobitne sledované 181 osôb. Na základe požiadavky ministerstva MF SR zvýšilo počet zamestnancov rozpočtových organizácií rezortu o 635 osôb, z toho 632 osôb na realizáciu národných projektov v sústave ÚPSVR a v IA MPSVR SR. Vzhľadom na to, že mzdové výdavky na týchto zamestnancov sú hradené priamo z rozpočtu príslušného národného projektu, úprava počtu zamestnancov bola bez dopadu na výdavky ŠR. Ďalšie zvýšenie o 5 pracovných miest vrátane zvýšenia osobných výdavkov sa týkalo prípravy a zabezpečenia predsedníctva SR v Rade EÚ v roku 2016. Limit počtu zamestnancov bol znížený v súvislosti s delimitáciou 2 funkčných miest z aparátu ústredného orgánu na MZVaEZ SR pre dočasne vyslaných zamestnancov na Stále zastúpenie SR pri Európskej únii v Bruseli. V priebehu roka bol taktiež upravený limit administratívnych kapacít osobitne sledovaných o 55 osôb presunom z priamo riadených rozpočtových organizácií, z toho pre aparát ministerstva o 55 osôb na implementáciu OP LZ a HP RMŽ a ND.

V roku 2016 zamestnával rezort MPSVR SR v rozpočtovej sfére v priemernom prepočítanom počte 13 649 zamestnancov (v štátnej službe 8 322 a pri výkone práce vo verejnom záujme 5 327), čo je v porovnaní s upraveným limitom počtu zamestnancov rezortu (13 733) menej o 84 zamestnancov (0,6 %). Na neplnení počtu zamestnancov sa podieľali najmä aparát ústredného orgánu a sústava NIP. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol počet zamestnancov vyšší o 139 osôb.

Priemerný mesačný plat v rezorte dosiahol sumu 867 eur, čo je v porovnaní s plánovaným priemerným platom (861 eur) len mierne zvýšenie, a to z dôvodu použitia časti mzdových prostriedkov z neobsadených pracovných miest. Medziročne priemerný plat v rezorte vzrástol o 55 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:

organizácia	IPR	RSZP	CMPODM	IA MPSVR SR	NIP	ÚPSVR	ústredný orgán
rok 2015	899	886	1 280	1 312	1 001	766	1 582
rok 2016	961	882	1 263	1 317	1 121	819	1 664



Rozpočtové organizácie čerpali mzdové výdavky do výšky rozpočtovanej sumy, a to IPR pri prepočítanom počte 113 zamestnancov v sume 1 302 862 eur, RSZP pri počte 33 zamestnancov v sume 354 730 eur, CMPODM pri počte 18 zamestnancov v sume 271 244 eur, IA MPSVR SR pri počte 205 zamestnancov v sume 3 245 323 eur, sústava NIP pri počte 491 zamestnancov (z toho 58 v NIP a 433 v IP) v sume 6 605 081 eur (z toho 787 281 eur v NIP a 5 817 800 eur v IP) a sústava ÚPSVR pri počte 12 348 zamestnancov (z toho 669 v ÚPSVR, 8 187 v úradoch PSVR a 3 492 v DeD) v sume 121 379 719 eur (z toho v ÚPSVR 8 834 424 eur, v úradoch PSVR 78 770 024 eur a v DeD 33 775 271 eur).

Ústredný orgán v porovnaní s upraveným limitom počtu zamestnancov 480 zamestnával v priemernom prepočítanom počte 441 zamestnancov. Upravený rozpočet miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní zo zdroja 111 v sume 6 215 140 eur bol čerpaný v sume 6 214 470 eur (100,0 %). Celkové čerpanie mzdových prostriedkov vrátane spolufinancovania zo ŠR (444 914 eur), prostriedkov EÚ (2 107 842 eur) a mimorozpočtových zdrojov (2 550 eur) predstavovalo spolu 8 769 776 eur (100,0 %). Z NFM (mimorozpočtový účet) boli čerpané mzdové prostriedky v sume 28 113 eur. Uvedenému skutočnému čerpaniu mzdových prostriedkov a počtu zamestnancov zodpovedal dosiahnutý priemerný plat 1 664 eur, čo je zvýšenie o 82 eur oproti roku 2015.

Príspevková organizácia IVPR čerpala mzdové výdavky vrátane mimorozpočtových zdrojov v sume 478 284 eur, čo pri prepočítanom počte 34 zamestnancov predstavuje priemerný plat 1 190 eur.

1.6. Príspevková organizácia v pôsobnosti kapitoly

Príspevková organizácia v pôsobnosti kapitoly MPSVR SR dosiahla celkové príjmy v sume 1 254 506 eur, z toho nedaňové príjmy v sume 77 226 eur a granty a transfery v sume 1 177 280 eur. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR (zdroj 111) predstavujú 515 777 eur, prostriedky z rozpočtu EÚ 279 822 eur, spolufinancovanie zo ŠR 49 381 eur, iné zdroje (zdroj 46) 77 226 eur a NFM (zdroj 11E3) 332 300 eur.

Výdavky príspevkovej organizácie boli čerpané v sume 1 250 565 eur formou bežných výdavkov. Z uvedenej sumy prostriedky ŠR (zdroj 111 a 131F) predstavujú 523 932 eur, prostriedky EÚ 103 897 eur, spolufinancovanie zo ŠR 21 892 eur, mimorozpočtové prostriedky (zdroj 1305) 30 000 eur a iné zdroje 570 844 eur (zdroj 46, 11E3, 11E4). Organizácii bol poskytnutý príspevok zo ŠR (zdroj 111) v sume 515 777 eur. Nevyčerpaný príspevok IVPR v sume 450 eur bude predmetom zúčtovania so ŠR.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %
(v eurách)				
IVPR				
- príjmy	646 977	899 576	1 254 506	139,5%
- výdavky	646 977	1 387 565	1 250 565	90,1%
z toho:				
Bežné výdavky (600)	646 977	1 387 565	1 250 565	90,1%
Výdavky na mzdy a platy (610)	299 260	507 393	478 284	94,3%
Poistné a príspevok do poisťovní (620)	115 001	239 074	237 969	99,5%
Tovary a služby (630)	226 688	628 009	525 890	83,7%
Bežné transfery (640)	6 028	13 089	8 422	64,3%

1.7. Záver

V Návrhu záverečného účtu za rok 2016 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 2016.

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.