

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2018

(v eurách)

T e x t	Rozpis rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY	132 474 483,00	106 400 660,37	107 402 401,92	81,1	100,9
A. Záväzný ukazovateľ	101 622 900,00	50 122 900,00	51 113 553,48	50,3	102,0
B. Prostriedky Európskej únie	28 832 292,00	54 335 087,82	54 343 084,02	188,5	100,0
B1. Prostriedky na spolufinancovanie	0,00	0,00	1 514,43	-	-
C. prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	2 019 291,00	1 942 672,55	1 944 249,99	96,3	100,1
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	2 400 901 620,00	2 723 994 657,52	2 723 917 250,93	113,5	100,0
Výdavky kapitoly celkom (A+B) (bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.)	2 398 882 329,00	2 722 051 984,97	2 722 010 940,88	113,5	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie)	2 370 050 037,00	2 678 150 023,06	2 678 109 285,68	113,0	100,0
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111)	2 367 394 582,00	2 540 608 447,03	2 540 569 606,25	107,3	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	1 707 746,00	7 151 933,12	7 151 745,28	418,8	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	756 684 956,00	779 811 811,08	779 806 958,93	103,1	100,0
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	14 577 490,00	19 954 880,00	19 954 848,77	136,9	100,0
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č.471/2017 - osôb	51 823	51 983	48 801	94,2	93,9
z toho:					
aparát ústredného orgánu - osôb	1 397	1 515	1 330	95,2	87,8
Administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017 - osôb	21	176	141	671,4	80,1
z toho:					
aparát ústredného orgánu - osôb	21	176	141	671,4	80,1
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov EU a spolufinancovania)	28 000 000,00	132 388 679,16	132 386 947,27	472,8	100,0
z toho: kód zdroja 111	28 000 000,00	11 629 770,99	11 629 747,86	41,5	100,0
kód zdroja 131	0,00	120 758 908,17	120 757 199,41		
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	2 019 291,00	1 942 672,55	1 906 310,05	94,4	98,1
C. Prostriedky Európskej únie	28 832 292,00	43 901 961,91	43 901 655,20	152,3	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	2 400 901 620,00	2 723 994 657,52	2 723 917 250,93	113,5	100,0
v tom:					
0D5 Výchova a vzdelávanie mládeže	1 165 418 063,00	1 254 813 223,68	1 254 749 947,61	107,7	100,0
v tom: 0D503 Vakcíny proti hepatitíde typu A a B	3 878,00	0,00	0,00	0,0	-
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa	1 161 164 724,00	1 358 873 768,28	1 358 860 529,63	117,0	100,0
v tom: 0D60702 Starostlivosť o ľudské zdroje	11 614 400,00	10 634 400,00	10 634 400,00	91,6	100,0
0D609 Voľby	8 008 634,00	5 401 823,68	5 399 469,13	67,4	100,0
0D60901 Voľby do orgánov samosprávy obcí	7 465 708,00	5 387 157,51	5 384 808,66	72,1	100,0
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa	0,00	7 805 530,63	7 805 530,63	-	100,0
<i>Medžirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom</i>	10 800,00	10 800,00	10 705,42	198,25	198,2
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	5 400,00	5 400,00	5 387,62	99,8	99,8
0A501 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v SR	5 400,00	5 400,00	5 317,80	98,5	98,5
Programy, ktoré kapitola rieši ako účastník medžirezortného programu	74 308 033,00	102 491 334,93	102 490 537,64	137,9	100,0
0EJ05 Informačná spoločnosť 2014 - 2020_MF SR - MV SR	0,00	794 628,79	794 628,79	-	100,0
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia	100 000,00	100 000,00	99 459,48	99,5	99,5
06E0J MV SR Miesta riadenia pre obranu štátu	0,00	66 117,05	66 117,05	-	100,0
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MV SR	30 540 038,00	32 291 808,99	32 291 808,99	105,7	100,0
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	38 265,00	38 265,00	38 107,56	99,6	99,6
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií	203 000,00	193 923,21	193 923,21	95,5	100,0
0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR	43 426 730,00	68 985 288,89	68 985 279,96	158,9	100,0
0AR06 Ministerstvo vnútra SR - Protidrogová politika	0,00	21 303,00	21 212,6	-	99,6
D. Systemizácia					
- policajtov v štátnej službe - počet miest spolu	24 167	24 167	21 700	89,8	89,8
- finančné prostriedky	450 630 877	424 337 926	424 334 748	94,2	100,0
- príslušníkov HaZZ a HZS - počet miest spolu	4 414	4 414	4 333	98,2	98,2
- finančné prostriedky	62 943 596	75 603 660	75 601 648	120,1	100,0
E. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	828 084 949,00	885 286 413,44	885 247 353,34	106,9	100,0
matričná činnosť	6 779 934,00	7 069 011,00	7 069 011,00	104,3	100,0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 798 000,00	1 793 596,86	1 793 596,86	99,8	100,0
register adries	356 596,00	290 423,60	290 423,6	81,4	100,0
regionálne školstvo	813 701 641,00	872 004 055,30	871 967 624,70	107,2	100,0
starostlivosť o životné prostredie	508 078,00	500 327,89	499 870,79	98,4	99,9
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z.	4 940 700,00	3 628 998,79	3 626 826,39	73,4	99,9

Zdroje vstupujúce do upraveného rozpočtu kapitoly v roku 2018 sú:

111, 11R4, 13R4, 131G, 131H,

Zdroje Európskej únie 1AA1, 1AC1, 3AA1, 3AC1

Zdroje na spolufinancovanie 1AA2,1AA3, 1AC2, 3AA2, 3AA3, 3AC2.

rozpočtové zdroje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 72c, 72d, 72e, 72g, 72h, 72i, 72k