

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2020

(v tis. eur)

T e x t	Rozpis rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY	113 201	126 441	135 043	106,8
A. Záväzný ukazovateľ	52 623	52 623	60 694	115,3
B. Prostriedky Európskej únie	58 557	72 238	72 588	100,5
B1. Prostriedky na spolufinancovanie	0	0	179	-
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	2 021	1 580	1 582	100,1
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	2 919 063	3 333 753	3 330 032	99,9
Výdavky kapitoly celkom (A+C) (bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.)	2 917 042	3 332 173	3 328 452	99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie)	2 858 485	3 251 508	3 247 787	99,9
z toho:				
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111)	2 841 693	3 226 353	3 222 633	99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	16 443	14 605	14 605	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	948 745	951 905	951 866	100,0
z toho:	0	0	0	
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	17 829	19 684	19 684	100,0
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019 - osôb	52 344	52 487	48 906	93,2
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	1 679	1 635	1 382	84,5
Administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019 - osôb	176	178	150	84,0
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	176	178	150	84,0
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov EU a spolufinancovania)	28 000	72 437	72 436	100,0
z toho: kód zdroja 111	28 000	63 038	63 038	100,0
kód zdroja 131	0	9 399	9 398	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	2 021	1 580	1 580	100,0
C. Prostriedky Európskej únie	58 557	80 665	80 665	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	2 919 063	3 333 753	3 330 032	99,9
v tom:				
0D5 Výchova a vzdelávanie mládeže	1 440 260	1 585 251	1 585 098	100,0
v tom : 0D503 Vakcíny proti hepatitíde typu A a B	4	0	0	-
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa	1 357 773	1 539 840	1 536 272	99,8
v tom : 0D60702 Starostlivosť o ľudské zdroje	11 614	16 848	16 848	100,0
0D609 Voľby	11 190	9 265	9 265	100,0
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa	41 071	26 504	26 504	100,0
<i>Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom</i>	10	1	1	100,0
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	5	1	1	100,0
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v SR	5	0	0	0,0
<i>Programy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu</i>	79 949	182 157	182 157	100,0
0EJ05 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 MF SR - MV SR	0	0	0	-
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia	100	330	330	100,0
06E0J MV SR Miesta riadenia pre obranu štátu	85	0	0	-
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MV SR	32 819	52 536	52 536	100,0
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	38	4 133	4 133	100,0
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií	200	199	199	100,0
0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR	46 707	124 959	124 959	100,0
D. Systemizácia				
- policajtov v štátnej službe - počet miest spolu	23 942	23 822	21 571	90,6
- finančné prostriedky	568 121	522 581	522 585	100,0
- príslušníkov HaZZ a HZS - počet miest spolu	4 489	4 609	4 401	95,5
- finančné prostriedky	81 299	96 691	96 675	100,0
E. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	1 025 892	1 122 984	1 122 863	100,0
matričná činnosť	7 734	9 076	9 076	100,0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 799	1 799	1 799	100,0
register adries	196	140	140	100,0
regionálne školstvo	1 008 334	1 105 559	1 105 438	100,0
starostlivosť o životné prostredie	518	513	513	100,0
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z.	7 311	5 897	5 897	100,0

Zdroje vstupujúce do upraveného rozpočtu kapitoly v roku 2020 sú:

111, 11R4, 13R4, 131I, 131J,

Zdroje Európskej únie 1AA1, 1AC1, 3AA1, 3AC1, 1AM1, 3AM1

Zdroje na spolufinancovanie 1AA2, 1AA3, 1AC2, 1AC3, 3AA2, 3AA3, 3AC2, 13B5, 1AM2

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

V systemizácii policajtov v štátnej službe na rok 2020 bol objem finančných prostriedkov na služobné príjmy prekročený o finančné prostriedky v kóde zdroja 35 - Iné zdroje zo zahraničia z programov mimo EÚ v sume 25 640 €*.