

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2021

(v tis. eur)

T e x t	Rozpis rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY	193 419	204 191	203 501	99,7
A. Záväzný ukazovateľ	60 000	60 000	57 330	95,6
B. Prostriedky Európskej únie	131 398	142 671	144 011	100,9
B1. Prostriedky na spolufinancovanie	0	0	657	-
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	2 021	1 520	1 503	98,9
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C.1)	3 005 531	3 430 241	3 427 218	99,9
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+C+C.1) (bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.)	3 003 510	3 428 721	3 425 716	99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti)	2 872 112	3 322 286	3 319 284	99,9
z toho:				
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111)	2 838 090	3 288 747	3 285 744	99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	28 244	13 625	13 625	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	926 426	942 330	942 311	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	16 029	23 588	23 582	100,0
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020 - osôb	50 557	51 813	47 795	92,2
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	1 493	1 581	1 368	86,5
Administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 649/2020 - osôb	179	177	149	84,2
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	179	177	149	84,2
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov EU a spolufinancovania)	0	38 565	38 563	100,0
z toho: kód zdroja 111	0	20 492	20 490	100,0
kód zdroja 131	0	18 074	18 074	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	2 021	1 520	1 502	98,8
C. Prostriedky Európskej únie	131 398	103 339	103 339	100,0
C.1 Prostriedky plánu obnovy a odolnosti	0	3 096	3 093	99,9
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	3 005 531	3 430 241	3 427 218	99,9
v tom:				
0D5 Výchova a vzdelávanie mládeže	1 441 603	1 691 931	1 691 809	100,0
v tom : 0D503 Vakcíny proti hepatitíde typu A a B	4	0	0	-
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa	1 340 689	1 568 891	1 567 871	99,9
v tom : 0D60702 Starostlivosť o ľudské zdroje	11 615	61 812	61 812	100,0
0D609 Voľby	572	572	97	17,0
0D6 výdavky na implementačnú jednotku	0	333	333	100,0
0D6 výdavky na komponent 16	0	0	0	0,0
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa	60 201	40 814	40 814	100,0
<i>Medžirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom</i>	6	6	2	33,3
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	3	3	2	66,7
0AS01 MV SR - Ochrana kritického infraštruktúry v SR	3	3	0	0,0
<i>Programy, ktoré kapitola rieši ako účastník medžirezortného programu</i>	163 032	128 599	126 722	98,5
0EJ05 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 MF SR - MV SR	0	0	0	-
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia	100	340	340	100,0
06E0J MV SR Miesta riadenia pre obranu štátu	0	0	0	-
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MV SR	97 008	42 039	42 039	100,0
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	38	1 090	1 088	99,8
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií	2 075	2 073	198	9,6
0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR	63 811	83 057	83 057	100,0
D. Systemizácia				
- policajtov v štátnej službe - počet miest spolu	23 200	23 193	20 488	88,3
- finančné prostriedky	522 562	492 104	509 854	103,6
- príslušníkov HaZZ a HZS - počet miest spolu	4 609	4 609	4 331	94,0
- finančné prostriedky	92 758	94 738	96 610	102,0
E. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	1 017 494	1 182 536	1 182 228	100,0
matričná činnosť	7 088	9 350	9 350	100,0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 802	1 801	1 801	100,0
register adries	197	147	147	100,0
regionálne školstvo	1 007 561	1 170 396	1 170 348	100,0
starostlivosť o životné prostredie	535	531	530	99,8
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z.	311	311	52	16,7

Zdroje vstupujúce do upraveného rozpočtu kapitoly v roku 2021 sú:

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

Zdroje Európskej únie 1AA1, 1AC1, 3AA1, 3AC1, 1AY1

Zdroje na spolufinancovanie 1AA2, 1AA3, 1AC2, 1AC3, 3AA2, 3AA3, 3AC2, 3AC3

Zdroje plánu obnovy a odolnosti 1P01, 1P02

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

* V systemizácii príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe za rok 2021 bol objem finančných prostriedkov na služobné príjmy prekročený o finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie vo výške 1 872 tis. eur

** V systemizácii policajtov v štátnej službe za rok 2021 bol objem finančných prostriedkov na služobné príjmy prekročený o finančné prostriedky zo zdrojov Európskej únie vo výške 17 750 tis. eur