

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2023

(v tis. eur)

T e x t	Rozpis rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY (A + B) (bez prostriedkov podľa §17 ods. 4 zákona 523/2004 z.z.)	254 103	238 428	263 925	
A. Záväzný ukazovateľ (111)	60 000	60 000	85 006	141,7
B. Prostriedky Európskej únie (1AA1, 1AC1, 1AY1, 1AT1, 1BA1, 1BI1)	192 082	144 716	150 464	104,0
Prostriedky Európskej únie (3AA1, 3AC1, 3AY1)	0	32 204	26 779	83,2
Prostriedky na spolufinancovanie (1AA2, 1AC2, 1AC3)	0	0	89	-
Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti (1P01, 1P02, 3P01, 3P01)	0	0	78	-
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	2 021	1 508	1 509	100,1
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	1 873 006	2 224 092	2 217 108	99,7
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti	1 628 292	1 845 914	1 838 932	99,6
z toho:				
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA)	1 578 695	1 741 444	1 734 462	99,6
kód zdroja 131, 3UAM	0	54 802	54 802	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (bez 11R4, 13R4)	39 558	41 312	41 312	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)	838 591	850 975	850 975	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	18 120	26 464	26 464	100,0
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022 - osôb	39 003	39 899	36 403	91,2
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	1 409	1 484	1 266	85,3
administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022 - osôb	170	170	131	77,1
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	170	170	131	77,1
A.4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie a POO	9 271	208 181	208 181	100,0
z toho: kód zdroja 111	9 271	15 522	15 522	100,0
A.5. Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH	9 689	8 032	8 032	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	2 021	1 508	1 506	99,9
C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti spolu	242 693	376 670	376 670	100,0
z toho:				
C. 1 prostriedky z rozpočtu Európskej únie	192 082	335 456	335 456	100,0
C. 2 prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	50 611	41 214	41 214	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	1 873 006	2 224 092	2 217 108	99,69
v tom:				
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa	1 543 453	1 847 845	1 840 887	99,6
v tom : 0D60702 Starostlivosť o ľudské zdroje	11 914	32 531	32 531	100,0
0D609 Voľby	780	16 275	14 481	89,0
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa	90 650	23 741	23 741	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom	4	5	5	100,0
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	2	2	2	100,0
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v SR	2	3	3	100,0
Programy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu	238 899	352 501	352 475	100,0
0EJ05 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 MF SR - MV SR	0	28 317	28 317	100,0
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia	100	100	100	100,0
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MV SR	132 400	128 559	128 559	100,0
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	38	491	491	100,0
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií	237	244	244	100,0
0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR	106 124	194 790	194 764	100,0
Výdavky pre analytické jednotky	630	514	525	102,1
E. Systemizácia				
- policajtov v štátnej službe - počet miest spolu	21 943	22 601	19 985	88,4
- finančné prostriedky	562 014	555 602	555 602	100,0
- príslušníkov HaZZ a HZS - počet miest spolu	4 609	4 609	4 434	96,2
- finančné prostriedky	105 636	108 249	108 249	100,0
F. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	13 172	22 841	21 615	94,6
matričná činnosť	10 260	10 260	10 260	100,0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 803	1 794	1 793	99,9
register adries	197	132	132	100,0
starostlivosť o životné prostredie	601	597	597	100,0
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z.	311	10 058	8 833	87,8

Zdroje vstupujúce do upraveného rozpočtu kapitoly v roku 2023 sú:

111, 11UA, 11R4, 13R4, 131L, 131M, 3UAM

Zdroje Európskej únie 1AA1,1AC1, 1AT1,1BA1, 1BI1, 1AU1, 1AV1, 1AY1, 3AA1, 3AC1, 3AY1, 3AU1, 3AV1, 3AT1

Zdroje na spolufinancovanie 1AA2,1AA3, 1AC2, 1AC3, 1AT2, 1AU2, 1AV2, 1BA2, 1BI2, 3AA2, 3AA3, 3AC2, 3AC3, 3AT2, 3AV2, 3AU2, 3AY2,

Zdroje plánu obnovy a odolnosti 1P01, 1P02, 3P01, 3P02

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