

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2024

(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.)	72 802	127 906,00	156 415,00	
A. Záväzný ukazovateľ (111)	61 448	61 448	88 681	144,3
B. Prostriedky Európskej únie (1AA1, 1AC1, 1AY1, 1AT1, 1AV1, 1BA1, 1BI1)	9 333	0	33 574	-
Prostriedky Európskej únie (3AA1, 3AC1, 3AY1, 3BI1, 3BA1)	0	64 591	32 054	49,6
Prostriedky na spolufinancovanie (1AA2, 1AC2, 1AC3, 1BI2)	0	0	233	-
Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti (3P01, 3P02)	0	0	6	-
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	2 021	1 867	1 867	100,0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	1 865 465	2 093 015	2 092 082	100,0
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	1 826 635	1 958 606	1 957 673	100,0
z toho:				
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA)	1 819 244	1 903 182	1 902 253	100,0
kód zdroja 131, 3UAM	0	48 099	48 097	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (bez 11R4, 13R4)	2 356	13 507	13 507	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)	906 620	901 861,00	901 804,00	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	20 973	28 836	28 777	99,8
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 712/2023 - osôb	39 895	39 972	35 678	-
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	1 452	1 451	1 215	-
A.4. kapitálové výdavky (700) bez prostriedkov na spolufinancovanie	102 875	159 072	158 651	99,7
z toho: kód zdroja 111	75 596	62 210	61 791	99,3
A.5. Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH	5 321	5 433	5 433	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	2 021	1 867	1 866	99,9
C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti spolu	36 474	120 902	120 902	100,0
z toho:				
C. 1 prostriedky z rozpočtu Európskej únie	9 333	91 823	91 823	100,0
C. 2 prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	27 141	29 079	29 079	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	1 865 465	2 093 015	2 092 082	99,96
v tom:				
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa	1 683 027	1 835 076	1 834 179	100,0
v tom : 0D60702 Starostlivosť o ľudské zdroje	11 814	43 934	43 934	100,0
0D609 Voľby	29 753	26 415	26 415	100,0
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa	0	22 087	22 087	100,0
Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom	6	6	6	100,0
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	3	3	3	100,0
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v SR	3	3	3	100,0
Programy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu	182 432	235 846	235 810	100,0
0EJ05 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 MF SR - MV SR	0	21	21	100,0
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia	100	100	100	100,0
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MV SR	0	17 451	17 451	100,0
06G24 OP Slovensko 2021-2027	0	18 146	18 146	100,0
06E0J Miesto riadenia pre obranu štátu	2 492	506	506	100,0
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	38	23	23	100,0
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií	250	297	297	100,0
0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR	179 552	199 302	199 266	100,0
Výdavky pre analytické jednotky	720	720,00	638,00	88,6
E. Systemizácia				
- policajtov v štátnej službe - počet miest spolu	22 601	22 601	19 338	-
- finančné prostriedky	612 482	579 652,00	579 652,00	100,0
- príslušníkov HaZZ a HZS - počet miest spolu	4 609	4 609	4 411	-
- finančné prostriedky	112 452	117 393,00	117 393,00	100,0
F. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	35 522	33 127	33 127	100,0
matričná činnosť	10 783	10 783	10 783	100,0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 807	1 792	1 792	100,0
register adries	170	118	118	100,0
starostlivosť o životné prostredie	657	652	652	100,0
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z.	22 105	19 782	19 782	100,0
G. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky	31	0	0	
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z. (Vyššie územné celky)	31	0	0	-

Zdroje vstupujúce do upraveného rozpočtu kapitoly v roku 2024 sú:

111, 11R4, 13R4, 131M, 131N, 3UAM

Zdroje Európskej únie 1AA1,1AC1, 1AT1,1BA1, 1BI1, 1AU1, 1AV1, 3AA1, 3AC1, 3AY1, 3AU1, 3AV1, 3AT1, 3BA1, 3BB1, 3BI1

Zdroje na spolufinancovanie 1AA2,1AC2, 1AC3, 1AT2, 1AU2, 1AV2, 1BA2, 1BA3, 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

* V systemizácii príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe za rok 2024 bol objem finančných prostriedkov na služobné príjmy prekročený o finančné prostriedky vo výške 313 tis. eur, z toho v iných kódov zdroja vo výške 307 tis. eur a v Pláne obnovy vo výške 6 tis. eur.

** V systemizácii policajtov v štátnej službe za rok 2024 bol objem finančných prostriedkov na služobné príjmy prekročený o finančné prostriedky vo výške 146 tis. eur, z toho v iných kódov zdroja vo výške 44 tis. eur a v Pláne obnovy vo výške 102 tis. eur.