

SPRÁVA
K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU KAPITOLY
MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2023

Návrh záverečného účtu kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (kapitola) za rok 2023 predkladá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) v súlade s § 29 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách“) a smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky (MF SR) z 21. decembra 2023 č. MF/019045/2023-31.

Návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 bol prerokovaný Národnou radou Slovenskej republiky (NR SR), schválený zákonom č. 526/2022 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2023. Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 rozpisalo MF SR kapitole listom č. MF/020973/2022-441 z 2. januára 2023.

Rozpočet príjmov bol pre kapitolu schválený v sume 254 102 803 eur, v tom ako záväzný ukazovateľ (kód zdroja 111) v sume 60 000 000 eur, prostriedky Európskej únie (EÚ) (kód zdroja 1AA1, 1AC1, 1AT1, 1AY1 a 1BA1) v sume 192 082 283 eur a rozpočtové prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 2 020 520 eur.

Rozpočet výdavkov bol schválený v sume 1 873 006 351 eur. Rozpočtové výdavky (s kódom zdroja 111) v sume 1 578 695 187 eur a (s kódom zdroja 11R4) v sume 350 000 eur, prostriedky z rozpočtu EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 231 640 569 eur, prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti (POO) v sume 60 300 075 eur a rozpočtové prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 2 020 520 eur.

Schválený rozpočet výdavkov pozostáva v roku 2023 z rozpočtu bežných výdavkov a kapitálových výdavkov. Rozpočtové výdavky boli určené na zabezpečenie miezd, plátov a služobných príjmov vrátane poistného a príspevku do poisťovní, obligatórnych výdavkov, nevyhnutných a elementárnych prevádzkových potrieb pre činnosti polície, záchranných zložiek a špecializovanej štátnej správy.

Podľa programovej štruktúry na rok 2023 bol schválený rozpočet výdavkov kapitoly nasledovne:

0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa 1 543 452 536 eur,
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa 90 649 965 eur,
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky (SR) do zahraničia 100 000 eur,
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR 38 265 eur,
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR 2 500 eur,
09702 Príspevky SR do medzinárodných organizácií 236 700 eur,
0AS01 MV SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v SR 2 500 eur,
0EK0B Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR 106 123 881 eur,
06G1Q Operačný program Ľudské zdroje 132 400 004 eur.

V rozpočte na rok 2023 boli určené ďalšie záväzné ukazovatele - Starostlivosť o ľudské zdroje, dotácie na prenesený výkon štátnej správy na obce (matričná činnosť, hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR, register adries, starostlivosť o životné prostredie, voľby podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva“), systemizácia policajtov v štátnej službe, systemizácia príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a príslušníkov Horskej záchrannej služby v štátnej službe (HZS).

1. Správa o hospodárení kapitoly

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v roku 2023

1.1.1. Charakteristika činnosti kapitoly

Zámerom rozpočtovej politiky kapitoly v roku 2023 bolo finančne zabezpečiť plnenie rozhodujúcich úloh v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, záchranných zložiek, verejnej správy, bežných prevádzkových potrieb rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií, ako aj schválených priorít rezortu.

Činnosť kapitoly bola v priebehu roka 2023 zameraná najmä na oblasti: ochrany verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, zvýšenia účinnosti prostriedkov v boji proti korupcii a organizovanému zločinu, ochrany Schengenského priestoru, riešenia migrácie, migračnej, azylovej a návratovej politiky, mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, zvyšovania bezpečnosti účastníkov a plynulosti cestnej premávky a železničnej dopravy, evidencie obyvateľov, civilnej ochrany, krízového riadenia, ochrany kritickej infraštruktúry, hospodárskej mobilizácie, zavádzania nových informačno-komunikačných technológií (IKT), údržby objektov Policajného zboru (PZ), na zefektívnenie záchrany osôb, majetku a likvidácie požiarov v horských oblastiach materiálno-technickým vybavením pre HaZZ, na poskytovanie dotácií dobrovoľným hasičským zborom podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR, na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, ochranných pracovných prostriedkov, odbornej prípravy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a dobrovoľných hasičských zborov obcí začlenených do celoplošného rozmiestnenia prostriedkov a síl na území SR, ako aj iných občianskych združení, ktorých členmi sú účastníci bojov proti fašizmu, účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni, na realizáciu štrukturálnych opatrení na zabezpečenie fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému, na optimalizáciu mechanizmov rozvoja spolupráce HaZZ a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, na posilnenie intervenčných kapacít a manažmentu pripravenosti príslušníkov HaZZ na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, ako aj na plnenie úloh súvisiacich s vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, na realizáciu opatrení tzv. špecializovanej štátnej správy a budovanie klientskych centier, prevenciu kriminality, ako dôležitej súčasti ochrany života, zdravia a majetku osôb najmä prostredníctvom financovania účinných projektov ako súčasť dotačnej politiky, na predfinancovanie národných projektov implementovaných v rámci MV SR.

Zároveň v roku 2023 naďalej kapitola zastrešovala kľúčové činnosti pri zabezpečovaní ochranných opatrení proti šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 a ochorenia s ním spojeného - COVID-19 (ochorenie COVID-19), ktoré vyplývali z prijatých opatrení vlády SR a Ústredného krízového štábu SR.

Počas roka 2023 kapitola implementovala mechanizmus na realizáciu projektových aktivít POO v rámci komponentu 10 „Lákanie a udržanie talentov“ a komponentu 16 „Boj proti korupcii a praniu špinavých peňazí, bezpečnosť a ochrana obyvateľstva“.

V oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti bola činnosť organizácií a útvarov MV SR zameraná najmä na ochranu verejného poriadku vrátane dodržiavania opatrení vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19, na ochranu bezpečnosti osôb a majetku, na vyšetrovanie trestných činov, na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, na boj proti hybridným hrozbám a odolnosti voči informačným operáciám, na centrálnu podporu činnosti PZ, na ochranu a správu štátnej hranice v súvislosti s migráciou, na prevenciu kriminality, na azylovú politiku a na dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.

V rámci činnosti záchranných zložiek zabezpečovali krajské riaditeľstvá Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) najmä ochranu pred požiarom a záchrannú činnosť hasičov

pri dopravných nehodách, mimoriadnych udalostiach (záchranné práce, povodne), vrátane odbornej prípravy a výcviku hasičov. Ďalej boli zabezpečované činnosti a úlohy organizačných jednotiek HaZZ najmä v súvislosti s protipožiarnou prevenciou, likvidáciou požiarov, činnosťami pri poskytovaní pomoci v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb, majetku, životného prostredia, riešenie krízovej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia v lokalite Chemko, a. s. Strážske, hrozba environmentálnej havárie ČOV Nemecká, s plnením úloh štátneho požiarného dozoru a HZS v horských oblastiach a pri mimoriadnych udalostiach, so zvyšovaním efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, so zlepšením materiálo-technického vybavenia HaZZ na zníženie dopadov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Špeciálna záchranná činnosť bola realizovaná prostredníctvom záchranárov HZS.

V oblasti verejnej správy boli rozpočtové prostriedky orientované najmä na financovanie činnosti 72 okresných úradov (OÚ) (vrátane úhrad nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam na úseku - matrik, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, registra adries a starostlivosti o životné prostredie), na zabezpečenie prípravy a konania volieb do orgánov samosprávy podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva, ako aj na financovanie činnosti 9 štátnych archívov, 29 pracovísk archívov a 2 špecializovaných pracovísk.

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly

v celých eurách

	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% k upravené mu rozpočtu
1	2	3	4	5=4/3*100
Príjmy spolu:	254 102 803	238 428 172	263 924 608	110,69
z toho: prijaté z rozpočtu EÚ	192 082 283	176 920 458	177 315 195	100,22
Výdavky spolu:	1 873 006 351	2 224 092 336	2 217 107 614	99,69
z toho: kryté prostriedkami EÚ	242 693 422	376 670 358	376 670 059	99,99
Saldo príjmov a výdavkov	-1 618 903 548	-1 985 664 163	- 1 953 183 006	98,51
z toho: z prostriedkov EÚ	50 611 139	199 749 900	199 354 864	99,80

Údaje v tabuľke sú uvedené v schválenom rozpočte, upravenom rozpočte ako aj v skutočnosti za rozpočtové zdroje (kód zdroja 111, 11UA, 11R4, 13R4, 131L, 131M, 1AA1, 1AA2, 1AA3, 1AC1, 1AC2, 1AC3, 1AU1, 1AU2, 1AV1, 1AV2, 1AT1, 1AT2, 3AA1, 3AA2, 3AA3, 3AC1, 3AC2, 3AC3, 1AY1, 1BA1, 1BA2, 1BI1, 1BI2, 3AT1, 3AT2, 3AU1, 3AU2, 3AV1, 3AV2, 3AY1, 3AY2, 1P01, 1P02, 3P01, 3P02, 3UAM, 72e, 72g, 72i, 72k), z toho rozpočtové zdroje EÚ (kód zdroja 1AA1, 1AC1, 3AA1, 3AC1, 3AY1, 1AY1, 1AT1, 1AU1, 1AV1, 3AU1, 3AT1, 3AV1, 1BA1, 1BI1 (zdroje EÚ)), rozpočtové zdroje na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu (ŠR) (kód zdroja 1AA2, 1AA3, 1AC2, 1AC3, 3AA2, 3AA3, 3AC2, 3AC3, 3AY2, 3AT2, 3AU2, 3AV2, 1AT2, 1BA2, 1BI2, 1AV2, 1AU2 (zdroje na spolufinancovanie zo ŠR)), 1P01, 1P02, 3P01 a 3P02 rozpočtové zdroje POO a rozpočtové zdroje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (kód zdroja 72e, 72g, 72i, 72k).

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly

Záväzné ukazovatele rozpočtu kapitoly boli v roku 2023 dodržané. Prehľad plnenia jednotlivých záväzných ukazovateľov kapitoly v porovnaní so schváleným a upraveným rozpočtom je uvedený v tabuľkovej prílohe - tabuľka č. 4.

Podrobnejšie hodnotenie hospodárenia kapitoly je uvedené v ďalších častiach správy a v jednotlivých tabuľkách.

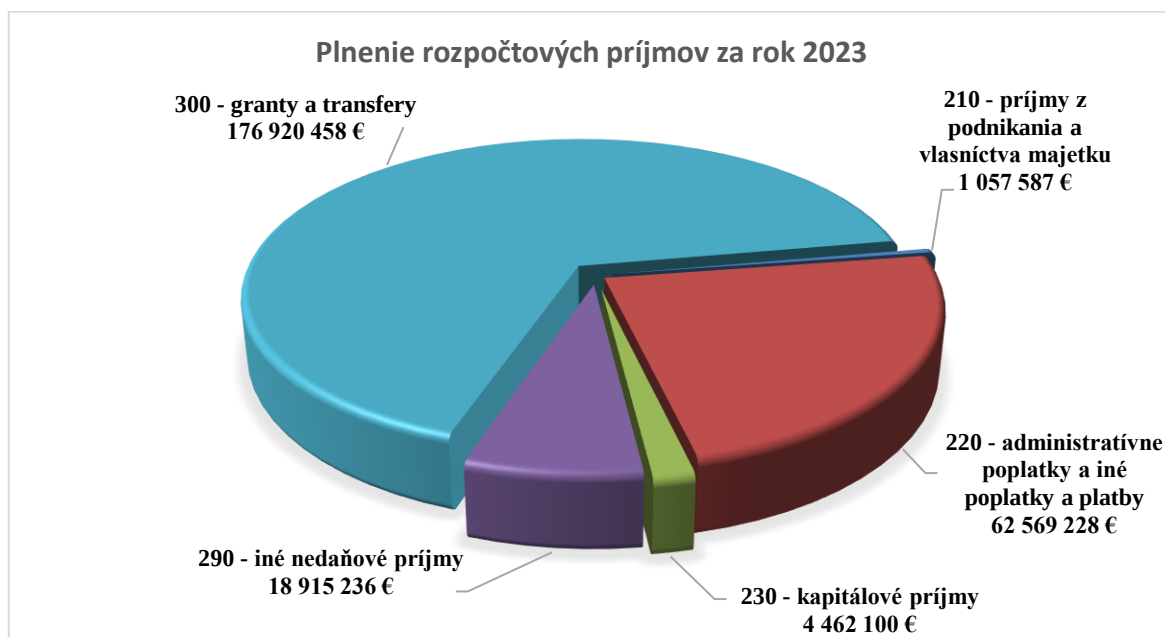
1. 2. Príjmy kapitoly

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

Rozpočet príjmov bol pre kapitolu schválený ako záväzný ukazovateľ v sume 254 102 803 eur (v tom rozpočtové prostriedky zdroj 111 v sume 60 000 000 eur, prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 2 020 520 eur a prostriedky EÚ predstavovali sumu 192 082 283 eur). V porovnaní so schváleným rozpočtom príjmov na rok 2022, bolo u prostriedkov EÚ navýšenie o sumu 74 633 637 eur.

Prehľad o plnení príjmov kapitoly za rok 2023 poskytujú údaje v tabuľkovej časti - tabuľka č. 1.

Rozpočtové príjmy kapitoly boli plnené v sume 263 924 608 eur, vrátane príjmov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, z toho príjmy s kódom zdroja 111 v sume 85 005 822 eur, prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 1 508 412 eur a prostriedky EÚ a spolufinancovanie zo ŠR a POO v sume 177 410 374 eur (z toho s kódom zdroja 1AC1 v sume 64 804 291 eur, s kódom zdroja 1AA1 v sume 62 337 621 eur, s kódom zdroja 1AY1 v sume 23 018 593 eur, s kódom zdroja 3AA1 v sume 16 149 610 eur, s kódom zdroja 3AC1 v sume 6 135 695 eur, s kódom zdroja 3AY1 v sume 4 493 871 eur, s kódom zdroja 1BI1 v sume 303 205 eur, s kódom zdroja 3P01 v sume 72 121 eur a s kódom zdroja 1P01 v sume 188 eur) a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 89 131 eur (z toho príjmy s kódom zdroja 1AC2 v sume 49 125 eur, s kódom zdroja 1AA2 v sume 39 278 eur, s kódom zdroja 3P02 v sume 6 010 eur, s kódom zdroja 1AC3 v sume 727 eur a s kódom zdroja 1P02 v sume 38 eur).



Plnenie príjmov podľa kategórii znázorňuje graf „Plnenie rozpočtových príjmov za rok 2023“.

Z hľadiska ekonomickej klasifikácie sa na plnení príjmov podieľali hlavné kategórie:

- Nedaňové príjmy v sume 87 004 150 eur, z toho príjmy s kódom zdroja 111 v sume 85 005 822 eur, prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 1 508 412 eur, prostriedky EÚ v sume 394 737 eur a prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR v sume 95 179 eur.

- Granty a transfery v sume 176 920 458 eur, (z toho s kódom zdroja 1AC1 v sume 64 529 716 eur, s kódom zdroja 1AA1 v sume 62 317 542 eur, s kódom zdroja 1AY1 v sume 22 990 819 eur,

s kódom zdroja 3AA1 v sume 16 149 610 eur, s kódom zdroja 3AC1 v sume 6 135 695 eur, s kódom zdroja 3AY1 v sume 4 493 871 eur a s kódom zdroja 1BI1 v sume 303 205 eur.

210 - Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Uvedené rozpočtové príjmy dosiahli sumu 1 057 587 eur, predstavovali 107,9 % upraveného rozpočtu. Najväčšiu časť tejto kategórie tvoria príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 772 793 eur, napr. v súvislosti so služobnými bytmi, ďalšiu časť tejto kategórie tvoria príjmy z prenájmu pozemkov v sume 283 896 eur a prenájmu strojov, prístrojov, zariadení a techniky v sume 897 eur.

220 - Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Plnenie rozpočtových príjmov v sume 62 569 228 eur predstavovalo 110,3 % upraveného rozpočtu, (v tom príjmy v zdroji 111 v sume 62 007 849 eur) tvorili z hľadiska rozsahu rozhodujúcu časť nedaňových príjmov.

Položka 222 - Pokuty, penále a iné sankcie tvorila prevažnú časť príjmov, najmä príjmy podpoložky 222 003 - Za porušenie predpisov v sume 57 623 346 eur. Podstatná časť uvedenej podpoložky v roku 2023 pripadá na Krajské riaditeľstvo Policajného zboru (KR PZ), najmä za príjmy z pokút v blokovom konaní a pokút nezaplatených na mieste, ktoré priestupca uhradil dodatočne, ako aj príjem za porušenie predpisov v súvislosti s prevádzkovaním súkromných bezpečnostných služieb a za porušovanie protipožiarnych predpisov.

Príjmy položky 223 - Z poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja dosiahli sumu 4 945 882 eur, pričom z vecného hľadiska bolo plnenie príjmov najmä na podpoložke 223 001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb v sume 4 945 882 eur, a to najmä za napojenie na pulty centralizovanej ochrany v sume 2 409 197 eur v pôsobnosti KR PZ. Ďalej príjmy KR PZ Trnava za ochranu objektov Atómovej elektrárne, závod Jaslovské Bohunice a spoločnosti Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a. s. v sume 239 948 eur, KR PZ Nitra v sume 200 000 eur za služby spojené s ochranou objektov Atómovej elektrárne Mochovce. Príjmy za policajný doprovod dosiahli sumu 630 708 eur.

Rozpočtová organizácia HZS dosiahla príjmy v sume 469 313 eur, a to najmä za záchrannú činnosť v horských oblastiach podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov v sume 344 538 eur. Rozpočtová organizácia Akadémie Policajného zboru v Bratislave (APZ) dosiahla príjmy v sume 464 977 eur, z príjmov za služby vykazuje APZ najväčší podiel v príjmoch za školné v sume 164 335 eur a za ubytovanie v sume 84 125 eur.

230 - Kapitálové príjmy

Tieto dosiahli sumu 4 462 100 eur, pričom plnenie celoročného upraveného rozpočtu kapitoly dosiahlo 126,92 %.

Podstatnú časť z nich predstavovali príjmy položky 233 - Príjem z predaja pozemkov v sume 3 205 591 eur. Príjmy položky 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív dosiahli za kapitoly sumu 1 256 509 eur za predaj bytov a nebytových priestorov.

290 - Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy dosiahli sumu 18 915 236 eur, čo predstavovalo 190,61 % upraveného rozpočtu (v tom príjmy s kódom zdroja 111 v sume 17 478 287 eur). V rozhodujúcej miere sa na nich podieľali najmä príjmy na podpoložke 292027 - Iné v sume 13 882 055 eur. Z vecného hľadiska v rámci uvedenej podpoložky išlo predovšetkým o príjmy za odňatie poľnohospodárskolesnej pôdy v sume 1 006 042 eur. Táto podpoložka zahŕňa aj iné príjmy ako odúmrt', z dedičského konania, prepadnuté kaucie, prepadnutie finančných prostriedkov, pohľadávky z pokút, trovy konania, príjmy za zosobnenie škôd. V tejto kategórii dosiahli príjmy podpoložky 292012 - Z dobropisov sumu 2 025 485 eur (vyúčtovanie za odber plynu a elektriny, tepelnej

energie), príjmy podpoložky 292006 - Z náhrad z poistného plnenia, tvorili sumu 1 058 546 eur, a to za príjmy zo zmluvného a zákonného poistenia za nezavinené dopravné nehody, príjmy podpoložky 291005 - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ sumu 489 916 eur.

Príjmy podpoložky 292017 - Z vratiek dosiahli sumu 1 208 027 eur (najmä ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, vratky zo sociálneho poistenia) a príjmy podpoložky 292019 - Z refundácie predstavovali sumu 251 207 eur, ide o príjmy z refundácií za vodné, stočné, elektrickú energiu, tepelnú energiu v súvislosti s prenájomom bytov a nebytových priestorov.

300 - Granty a transfery

Granty a transfery boli plnené v sume 176 920 458 eur na položke 341 - Prostriedky z rozpočtu EÚ.

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia, poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

Celkový príjem z predmetných zdrojov predstavoval sumu 13 525 967 eur, z toho:

- sumu 4 712 429 eur - príjem zdrojov EÚ na samostatných účtoch Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí za programové obdobie 2014 - 2020. Príjem podľa jednotlivých fondov, respektíve finančných nástrojov:

- a) Príjem Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) bol v sume 1 009 268 eur, ako platba ročného zostatku.

- b) Príjem Fondu pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (ISF Borders) bol v sume 2 375 558 eur, ako platba ročného zostatku.

- c) Príjem Fondu pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania a boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police) bol v sume 1 327 603 eur, ako platba ročného zostatku.

- sumu 75 234 eur (zdroj 11R3-019) - príjem v rámci samostatného účtu 019, na ktorom sa od roku 2018 realizujú všetky príjmy a výdavky Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí boli v roku 2023 realizované príjmy, z toho:

- a) vrátené finančné prostriedky v sume 1 746 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 za projekt SK 2016 ISF SC6/NC2/A2/P1,

- b) vrátené finančné prostriedky v sume 17 608 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 za projekt SK 2017 ISF SC5/NC1/A1,

- c) vrátené finančné prostriedky v sume 2 127 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 a poplatok za platbu do Českej republiky za projekt SK2017ISFSC5/NC1/A3/P2,

- d) vrátené finančné prostriedky v sume 10 291 eur, ako vratka neoprávnených výdavkov a vratka zo záverečného zúčtovania za projekt SK 2017 ISF SK ISF C5/NC4/A1/P1,

- e) vrátené finančné prostriedky v sume 4 214 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 za projekt SK 2018 ISF SC5/NC2/A4,

- f) vrátené finančné prostriedky v sume 21 600 eur, ako vratka zo zúčtovania prvého preddavku za projekt SK 2020 ISF SC2/NC6/A8,

- g) vrátené finančné prostriedky v sume 17 078 eur za projekt SK 2020 ISF SC2/NC6/A5,

- h) suma 570 eur - predstavuje príjem zdrojov EÚ na samostatnom účte od Úradu vládneho auditu, za organizáciu Spoločnosť ľudí dobrej vôle (organizácia mimo Úrad MV SR) za projekt SK 2008 RF P4/1 IP a za projekt SK 2009 ERF OC 2/4,

- sumu 8 293 100 eur - ostatné príjmy zo zahraničia, z toho:

- a) na projekt TRIGLAV, zameraný na posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici, boli PPZ poskytnuté finančné prostriedky z Finančného mechanizmu EHP (príspevok krajín EFTA) v celkovej sume 1 474 815 eur, z toho zo zdrojov EÚ (zdroj 11E1) v sume 1 253 593 eur a zo štátneho rozpočtu (zdroj 11E2) v sume 221 222 eur,

b) Prezídiu PZ boli poskytnuté zdroje z Nórskeho finančného mechanizmu na projekt vybudovanie 8 špeciálnych vyluchových miestností pre obe domáceho násilia v celkovej sume 239 528 eur, z toho zo zdrojov EÚ (zdroj 11E1) v sume 203 559 eur a zo štátneho rozpočtu (zdroj 11E2) v sume 35 929 eur,

c) na financovanie projektov schvaľovaných a financovaných priamo EK a na základe medzinárodných zmlúv (najmä v rámci projektov súvisiacich so vzdelávaním príslušníkov policajného zboru, s azylovou politikou, s činnosťou agentúry FRONTEX, spoluprácou európskych špeciálnych jednotiek a spoločných vyšetrovacích tímov, prepravou humanitárnej pomoci a pod.) boli na samostatný účet 018 prijaté finančné prostriedky v celkovej sume 6 578 757 eur (zdroj 35).

- sumu 445 204 eur - príjem z finančných operácií prijatých z výdavkového účtu MV SR tvorili finančné prostriedky štátneho rozpočtu určené na spolufinancovanie, resp. predfinancovanie projektov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v sume 325 041 eur (zdroj 11R4-019 a 13R4-019) a príjmy v celkovej sume 120 163 eur (zdroj 11R1-019, 13R4-019), z toho:

a) vrátené finančné prostriedky v sume 582 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 za projekt SK 2016 ISF SC6/NC2/A2/P1,

b) vrátené finančné prostriedky v sume 5 870 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 za projekt SK 2017 ISF SC5/NC1/A1,

c) vrátené finančné prostriedky v sume 709 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 a poplatok za platbu do Českej republiky za projekt SK2017ISFSC5/NC1/A3/P2,

d) vrátené finančné prostriedky v sume 3 430 eur, ako vratka neoprávnených výdavkov a vratka zo záverečného zúčtovania za projekt SK 2017 ISF SC5/NC4/A1/P1,

e) vrátené finančné prostriedky v sume 1 927 eur, ako vratka finančnej korekcie z vládneho auditu č. 22-020 za projekt SK 2018 ISF SC5/NC2/A4,

f) vrátené finančné prostriedky v sume 7 200 eur, ako vratka zo zúčtovania prvého preddavku za projekt SK 2020 ISF SC2/NC6/A8,

g) úroky na bežnom účte EMAS (z prostriedkov núdzovej pomoci z Európskej komisie, z fondov AMIF a fondu pre integrované riadenie hraníc - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz (BMVI), prijatých v súvislosti s krytím zvýšených výdavkov SR vo väzbe na inváziu Ruskej federácie na Ukrajinu) v sume 100 445 eur.

Prostriedky EÚ zaradené do príjmov štátneho rozpočtu, prostriedky EÚ nezaradené do príjmov štátneho rozpočtu a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.

Prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov

V roku 2023 boli kapitole na úrovni platobnej jednotky MV SR rozpočtované príjmy z prostriedkov EÚ za Operačný program Efektívna verejná správa (OP EVS) a Operačný program Ľudské zdroje (OP LZ), Operačný program Dodatočný príspevok (OP DP) a Program Slovensko v celkovej sume 256 888 984 eur, z toho upravené podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách (presun z roku 2022) a úpravy limitov v zmysle finančných plánov operačných programov o sumu 63 237 031 eur, na základe schválených rozpočtových opatrení na prekročenie limitu príjmov z titulu vyšších príjmov do štátneho rozpočtu (samostatný účet CO) z dôvodu vrátenia finančných prostriedkov za nezrovnalosti od prijímateľov alebo riadiacich orgánov v celkovej sume 2 127 029 eur. Schválené rozpočtové príjmy za OP EVS a OP LZ na úrovni platobnej jednotky MV SR boli v sume 191 524 924 eur.

Príjem prostriedkov EÚ pre OP LZ bol rozpočtovaný v sume 165 652 614 eur, z toho zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) v sume 115 096 372 eur (s kódom zdroja 1AA1 v sume 56 892 574 eur a s kódom zdroja 3AA1 v sume 58 203 798 eur) a zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ESF) v sume 40 381 732 eur (s kódom zdroja 1AC1 v sume 25 825 376 eur, s kódom zdroja 3AC1 v sume 14 556 355 eura a zo zdrojov ESF - REACT - EU v sume

10 174 511 eur (s kódom zdroja 1AY1 v sume 5 000 301 eur a s kódom zdroja 3AY1 v sume 5 174 210 eur).

Príjem prostriedkov EÚ pre OP EVS bol rozpočtovaný v sume 82 098 033 eur zo zdrojov ESF (s kódom zdroja 1AC1 v sume 47 493 482 eur, s kódom zdroja 3AC1 v sume 15 347 260 eur) a zo zdrojov ESF - REACT - EU v sume 19 257 291 eur (s kódom zdroja 1AY1 v sume 19 252 722 eur a s kódom zdroja 3AY1 v sume 4 569 eur).

Príjem prostriedkov EÚ pre OP DP bol rozpočtovaný v sume 4 138 337 eur s kódom zdroja 1BI1 - Dodatočný príspevok.

Príjem prostriedkov EÚ pre Program Slovensko bol rozpočtovaný v sume 5 000 000 eur s kódom zdroja 1BA1 - EFRR.

Rozpočtové zdroje EÚ zo zdrojov EFRR a ESF za rok 2022 boli viazané podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 79 968 525 eur (v tom prostriedky ESF REACT-EU v sume 1 947 112 eur, prostriedky OP DP v sume 3 835 132 eur a prostriedky za Program Slovensko v sume 5 000 000 eur).

V roku 2023 bolo plnenie príjmov prostriedkov EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu v sume 177 332 017 eur (s kódom zdroja 1AA1 v sume 62 337 621 eur, z toho 20 079 eur sú finančné prostriedky z vratiek a nezrovnalostí, s kódom zdroja 1AA2 v sume 39 278 eur sú finančné prostriedky z vratiek a nezrovnalostí, s kódom zdroja 3AA1 v sume 16 149 610 eur, s kódom zdroja 1AC1 v sume 64 804 291 eur, z toho 274 575 eur sú finančné prostriedky z vratiek a nezrovnalostí, s kódom zdroja 1AC2 v sume 49 125 eur sú finančné prostriedky z vratiek a nezrovnalostí, s kódom zdroja 1AC3 v sume 727 eur sú finančné prostriedky z vratiek a nezrovnalostí, s kódom zdroja 3AC1 v sume 6 135 695 eur, s kódom zdroja 1AY1 v sume 23 018 593 eur, s kódom zdroja 3AY1 v sume 4 493 872 eur a na zdroji 1BI1 v sume 303 205 eur).

Za OP IZ bolo plnenie príjmov prostriedkov EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu v sume 118 777 765 eur, a to prijatím platieb z MF SR na základe schválených 47 súhrnných žiadostí o platbu.

Za OP EVS bolo plnenie príjmov prostriedkov EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu v sume 57 839 488 eur, a to prijatím platieb z MF SR na základe schválených 21 súhrnných žiadostí o platbu.

Za OP DP bolo plnenie príjmov prostriedkov EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu v sume 303 205 eur, a to prijatím platieb z MF SR na základe schválených 3 súhrnných žiadostí o platbu.

Za OP Slovensko bolo plnenie príjmov prostriedkov EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu v sume 0 eur.

V roku 2023 bol celkový príjem z nezrovnalostí a iných vratiek za prostriedky EÚ zaradených do štátneho rozpočtu a za prostriedky spolufinancovania v sume 411 559 eur.

V roku 2023 boli v kapitole na úrovni platobnej jednotky Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na programové obdobie 2021 - 2027 rozpočtované príjmy v sume 12 198 754 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 12 198 754 eur.

Schválený rozpočet príjmov v sume 557 359 eur bol upravený o uvoľnené rozpočtové prostriedky podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 11 641 395 eur.

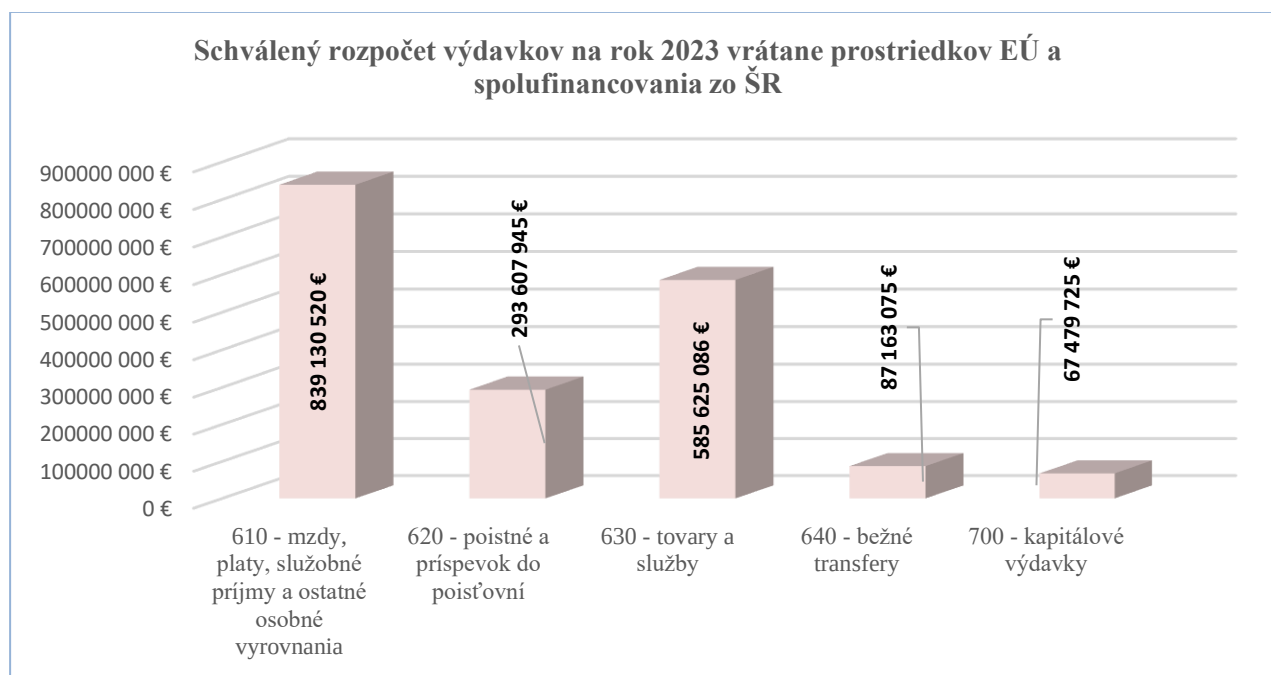
Rozpočtované príjmy AMIF boli v sume 3 676 108 eur, z toho schválený rozpočet v sume 557 359 eur, rozpočtované ISF Police boli v sume 3 103 178 eur a rozpočtované príjmy BMVI boli v sume 5 419 468 eur.

Vzhľadom na to, že v roku 2023 neboli realizované žiadne príjmy v predmetných fondoch, celé rozpočtované príjmy v sume 12 198 754 eur boli viazané podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách do nasledujúceho roka.

Výdavky kapitoly

Rozpočet výdavkov na rok 2023 bol schválený v sume 1 873 006 351 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 1 578 695 187 eur, s kódom zdroja 11R4 v sume 350 000 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR (zdroje 1AA1, 1AA2, 1AC1, 1AC2, 1AC3, 1AT1, 1AT2, 1AU1, 1AU2, 1AV1, 1AV2, 1AY1, 1AY2, 1BA1, 1BA2, 1BI1, 1BI2) v sume 231 640 569 eur, prostriedky POO (zdroje 1P01, 1P02, 3P01 a 3P02) v sume 60 300 075 eur a výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 2 020 520 eur.

Schválený rozpočet podľa kategórii znázorňuje graf „Schválený rozpočet výdavkov na rok 2023 vrátane zdrojov EÚ a zdrojov na spolufinancovanie zo ŠR“.



Na základe vykonaných rozpočtových opatrení bol schválený rozpočet výdavkov v priebehu roka 2023 upravený na sumu 2 224 092 336 eur.

Zmena schváleného rozpočtu k upravenému súvisela najmä s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - ozbrojený konflikt na Ukrajine. Ďalej so zabezpečením výpočtovej techniky, softvéru a pozáručného autorizovaného servisu a podpory IKT prevádzkovaných MV SR, ako aj s predfinancovaním národných projektov implementovaných v rámci MV SR.

Obstaraním novej techniky a materiálu hasičskej, záchranárskej a povodňovej techniky, servisom a údržbou existujúcej techniky, so zabezpečením pátracích a záchranárskych činností stredného rozsahu v mestskom prostredí, na posilnenie intervenčných kapacít HaZZ a poskytnutím dotácií podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií“) na zvýšenie ochrany pred požiarom prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie, modernizácie, nadobudnutie hasičských staníc a hasičských zbrojníc obciam zaradeným do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov na území SR, ako aj na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, Policajné zložky najmä na nákup munície, doplnkového vybavenia a osobných ochranných pracovných pomôcok pri zabezpečovaní výkonu činnosti v jednotlivých útvaroch PZ, na materiálno-technické vybavenie potrebné na zvýšenú ochranu ústavných činiteľov, reformu PZ a zabezpečenia mzdových prostriedkov pre záchrané a policajné zložky, uzatvorenou Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2023.

Rozpis rozpočtu bežných výdavkov bol schválený v sume 1 805 526 626 eur. Z toho záväzný ukazovateľ kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja

111) bol v sume 838 591 384 eur. Rozpočet bežných výdavkov bol v priebehu roka upravený v sume 1 941 020 469 eur, z toho záväzný ukazovateľ kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111) v sume 850 974 693 eur.

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2023 bol schválený v sume 64 479 725 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 9 271 162 eur. Upravený rozpočet tejto kategórie bol v sume 283 071 867 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 15 521 836 eur.

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2023 čerpané v sume 2 217 107 614 eur, z toho výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 1 505 761 eur.

Prehľad o rozpočtových výdavkoch kapitoly za rok 2023 poskytujú údaje v tabuľkovej časti - tabuľka č.1.

Podrobnejšie čerpanie výdavkov kapitoly podľa kategórii znázorňuje graf „Čerpanie rozpočtových výdavkov v sume 2 217 107 614 eur za rok 2023“.



Podrobnejšie čerpanie výdavkov kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a funkčnej klasifikácie je uvedené v bodoch 1.3.1. a 1.3.2. tejto správy.

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie

600 - Bežné výdavky

Na čerpaní bežných výdavkov sa podieľali jednotlivé kategórie nasledovne:

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (ďalej len „mzdové prostriedky“) v rozpise záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 pre kapitolu MV SR boli rozpočtované v sume 838 591 384 eur (kód zdroja 111) pre 38 985 osôb zaradených v rozpočtových organizáciách, z toho na služobné príjmy pre 21 943 príslušníkov PZ v sume 562 014 289 eur, pre 4 429 príslušníkov HaZZ v sume 101 784 538 eur, pre 180 príslušníkov HZS v sume 3 851 698 eur, pre 8 068 štátnych zamestnancov v sume 119 601 106 eur a pre ostatných 4 365 zamestnancov v sume 51 339 753 eur.

V zdrojoch POO boli schválené pre 18 štátnych zamestnancov výdavky na mzdové prostriedky v sume 539 136 eur. Limity mzdových prostriedkov na roky 2023 - 2025 v súlade s makroekonomickým rámcom zostavenia návrhu rozpočtu, vychádzali vo všetkých kategóriách

zamestnancov zo schváleného rozpočtu mzdových prostriedkov na rok 2022, upraveného o rozpočtové opatrenia rozpočtového roka 2022.

V priebehu roka 2023 bol rozpočet mzdových prostriedkov upravený na sumu 881 885 564 eur pre 39 899 osôb, z toho s kódom zdroja 111 na sumu 850 974 693 eur, v zdrojoch poskytnutých z prostriedkov EÚ a spolufinancovania zo ŠR na sumu 30 399 340 eur a v zdrojoch POO na sumu 511 531 eur. Na zabezpečenie plnenia úloh PZ bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 14 631 809 eur. Z dôvodu udelenia odmien pre zamestnancov vykonávajúcich reštitučné nároky bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 17 100 eur. V nadväznosti na novelizáciu zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 205 125 eur. Na plnenie úloh Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ v súvislosti so záujmom SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 169 776 eur. V súvislosti s povoleným prekročením finančných prostriedkov účelovo určených pre analytické jednotky MV SR bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 12 277 eur. Na účely realizácie vyvlastňovacích konaní a zapisovania vkladov do katastra v súvislosti s investičným projektom „Strategické územie Valaliky“ bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 40 626 eur. Na krytie osobných výdavkov administratívnych kapacít osobitne sledovaných, ktorí sa podieľajú na implementácii OP IZ a Operačný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) bol v priebehu roka zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumy 1 865 946 eur a 930 919 eur. V súvislosti s personálnym posilnením a materiálno-technickým zabezpečením v oblasti ochrany ovzdušia v nadväznosti na schválenie zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 260 859 eur. Na zabezpečenie úhrady výdavkov vynaložených na vykonanie povodňových záchranných a zabezpečovacích prác počas mimoriadnej situácie bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 9 701 eur. Z titulu delimitácie funkčného miesta a rozpočtových prostriedkov na účely finančného zabezpečenia dočasne vyslaného zamestnanca na Stále zastúpenie SR pri EÚ v Bruseli, bol v prospech kapitoly Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVEZ SR) znížený limit mzdových prostriedkov o sumu 97 422 eur. Na krytie výdavkov spojených s prípravou, technickým zabezpečením a vykonaním referenda a volieb do NR SR bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 2 350 000 eur. V súvislosti s úhradou výdavkov spojených so zabezpečením dočasných kontrol na vnútornej hranici SR s Maďarskom bol zvýšený limit mzdových prostriedkov o sumu 6 048 000 eur. Pre potreby zabezpečenia finančných prostriedkov na odchodné pre príslušníkov PZ v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol limit mzdových prostriedkov znížený o sumu 8 108 530 eur. V priebehu roka bol limit mzdových prostriedkov zvýšený o finančné prostriedky v sume 20 000 eur, ktoré boli poskytnuté na jednorazové ohodnotenie príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR zabezpečujúcich komplexnú ochranu ústavných činiteľov SR. V súvislosti so zabezpečením plnenia úloh a krytím osobných výdavkov pre príslušníkov PZ služobne zaradených na Úrade na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR bol limit mzdových prostriedkov zvýšený o sumu 1 717 593 eur. Na základe analýz čerpania boli preklasifikované do kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní mzdové prostriedky v sume 7 471 000 eur a do kategórie 640 - Bežné transfery mzdové prostriedky v sume 219 470 eur. Úprava limitu mzdových prostriedkov bola realizovaná aj o finančné prostriedky poskytnuté zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 30 399 340 eur a o finančné prostriedky POO v sume 511 531 eur.

Za rok 2023 boli celkové výdavky na mzdové prostriedky čerpané v sume 881 885 367 eur, z toho v kóde zdroja 111 v sume 850 974 496 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 30 399 340 eur (100,0 %) a v zdrojoch POO v sume 511 531 eur (100,0 %).

Čerpanie mzdových prostriedkov podľa jednotlivých kategórií zamestnancov bolo nasledovné:

- služobné príjmy príslušníkov PZ v sume 566 368 282 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 555 601 744 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 10 700 233 eur (100,0 %) a v zdrojoch POO v sume 66 305 eur (100,0 %),
- služobné príjmy príslušníkov HaZZ v sume 106 140 513 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 103 698 138 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 2 434 475 eur (100,0 %) a v zdrojoch POO v sume 7 900 eur (100,0 %),
- služobné príjmy príslušníkov HZS v sume 4 550 773 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 4 550 773 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu),
- platy štátnych zamestnancov v sume 142 098 401 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 125 749 077 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 15 923 042 eur (100,0 %) a v zdrojoch POO v sume 426 282 eur (100,0 %),
- platy ostatných zamestnancov (odmeňovaných pri výkone práce vo verejnom záujme, podľa Zákonníka práce a ústavného činiteľa) boli čerpané v sume 62 727 398 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 61 374 764 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 1 341 590 eur (100,0 %) a v zdrojoch POO v sume 11 044 eur (100,0 %).

Záväzné ukazovatele limitu počtov zamestnancov a rozpočtu kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania stanovené rozpisovým listom MF SR č. MF/020973/2022-441 z 2. januára 2023 a schválenými úpravami v priebehu rozpočtového roka pre kapitolu na rok 2023 s kódom zdroja 111 boli dodržané. Čerpanie s kódom zdroja 111 bolo v sume 850 974 496 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR bolo čerpanie v sume 30 399 340 eur, (100,0 %) a v zdrojoch POO bolo čerpanie v sume 511 531 eur (100,0 %). Limit v týchto zdrojoch bol dodržaný.

Čerpanie mzdových prostriedkov aparátu ústredného orgánu

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022 bol ako záväzný ukazovateľ stanovený pre aparát ústredného orgánu celkový objem mzdových prostriedkov v sume 18 119 937 eur pre 1 409 zamestnancov, z toho pre 1 026 štátnych zamestnancov v sume 13 207 160 eur a pre 383 ostatných zamestnancov v sume 4 912 777 eur.

V priebehu roka 2023 bol rozpočet mzdových prostriedkov upravený na sumu 32 011 357 eur, z toho v kóde zdroja 111 na sumu 26 464 012 eur, v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR na sumu 5 115 719 eur a v zdrojoch POO na sumu 431 626 eur. Počet zamestnancov bol upravený na 1 484 osôb. Celkové výdavky na mzdové prostriedky boli čerpané v sume 32 011 329 eur, z toho v kóde zdroja 111 v sume 26 463 984 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 5 115 719 eur (100,0 %) a v zdrojoch POO v sume 431 626 eur (100,0 %).

620 - Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní

Rozpočet kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní na rok 2023 bol schválený v sume 293 607 945 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 293 419 516 eur a v zdroji POO v sume 188 429 eur. V priebehu roka bol v nadväznosti na úpravy rozpočtu mzdových prostriedkov upravený na sumu 320 359 418 eur, z toho s kódom zdroja 111 na sumu 309 068 036 eur, s kódom zdroja 11UA na sumu 54 265 eur, v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR na sumu 11 047 623 eur, v zdroji POO na sumu 180 870 eur a v zdrojoch podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách na sumu 8 624 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní boli rozpočtované k mzdovým prostriedkom v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov, a to pre príslušníkov PZ, príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS vo výške 36,2 % a pre ostatných zamestnancov vo výške 34,95 %.

Výdavky tejto kategórie boli čerpané v sume 320 357 255 eur (100,0 % plnenie k upravenému rozpočtu), z toho s kódom zdroja 111 v sume 309 065 874 eur (100,0 %), s kódom zdroja 11UA v sume 54 265 eur (100,0 %), v zdrojoch EÚ a spolufinancovania zo ŠR v sume 11 047 623 eur (100,0 %) a v zdroji POO v sume 180 870 eur (100,0 %). V celkových výdavkoch je zahrnuté aj čerpanie výdavkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 8 623 eur (100,0 %).

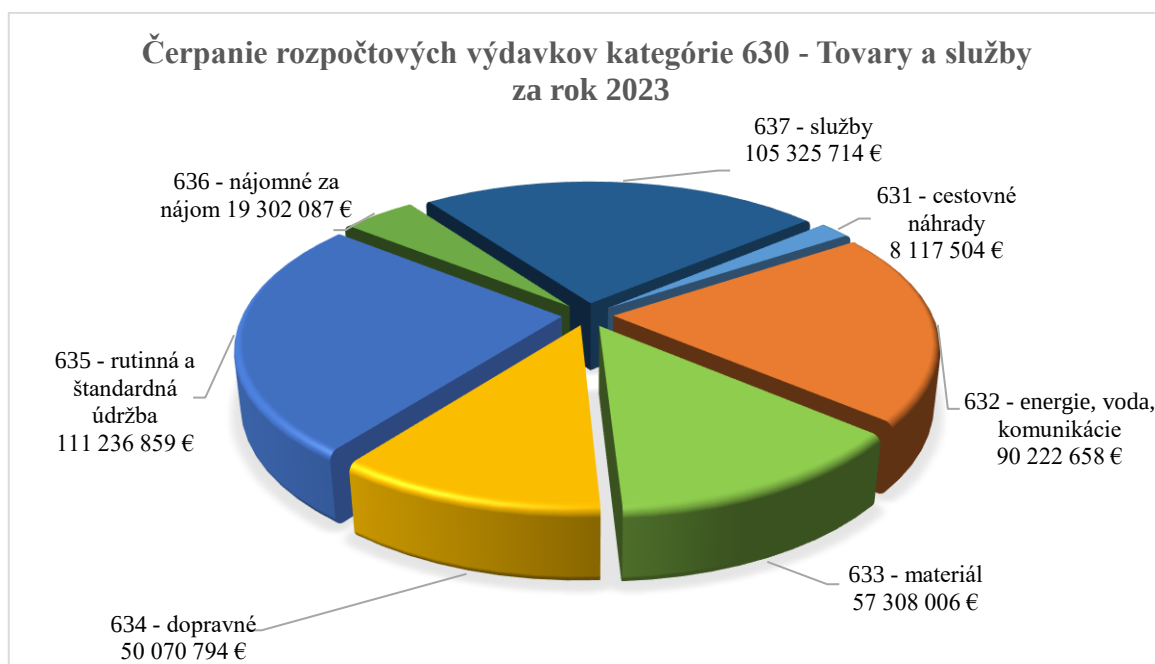
630 - Tovary a služby

Schválený rozpočet tejto kategórie bol v sume 585 625 086 eur (s kódom zdroja 111 v sume 351 636 714 eur). V priebehu roka bol rozpočet kategórie upravený na sumu 447 315 940 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 423 901 758 eur, s kódom zdroja 11UA v sume 8 773 426 eur, s kódmi zdrojov EÚ a zdrojov na spolufinancovanie zo ŠR (vrátane zdrojov 11R4 a 13R4) v sume 11 394 707 eur, s kódmi zdrojov POO v sume 1 771 019 eur a s kódmi zdrojov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 1 475 030 eur.

Zmena schváleného rozpočtu kupravenému súvisela najmä so zabezpečením výdavkov na financovanie reformy PZ, s riešením mimoriadnej situácie v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine, s dofinancovaním zvýšených cien energií v dôsledku nárastu inflácie, so zabezpečením výdavkov na kreditáciu frankovacích strojov na podateľniach, na cestovné náhrady a znalecké posudky, so zabezpečením opráv a údržby leteckej techniky, nákupov licencií Fabasoft a licencií Microsoft, opravy IS NG SIS (Schengenská hranica), so zabezpečením servisu radiokomunikačnej siete SITNO, so zabezpečením materiálno - technického vybavenia potrebného na zvýšenú ochranu ústavných činiteľov, so zabezpečením výdavkov v súvislosti so Zmluvou o poskytovaní špecifickej zdravotnej starostlivosti a pracovnej zdravotnej služby s Univerzitnou nemocnicou - Nemocnicou sv. Michala, a. s. ako aj s organizačno-technickým zabezpečením volieb do Národnej rady SR.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo za rok 2023 v sume 441 583 622 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 422 730 154 eur, s kódom zdroja 11UA v sume 4 214 962 eur, s kódmi zdrojov EÚ a zdrojov na spolufinancovanie zo ŠR (vrátane zdrojov 11R4 a 13R4) v sume 11 394 409 eur, s kódmi zdrojov POO v sume 1 771 019 eur a s kódmi zdrojov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 1 473 078 eur.

Podrobnejšie čerpanie výdavkov kapitoly podľa položiek kategórie 630 - Tovary a služby znázorňuje graf „Čerpanie rozpočtových výdavkov kategórie 630 - Tovary a služby za rok 2023“:



Rozpočtové prostriedky kategórie boli čerpané najmä v súvislosti so zabezpečením činností útvarov MV SR, KR PZ, OR PZ, KR HaZZ, OR HaZZ, krajských centier podpory MV SR, Úradu MV SR, útvarov PZ a HaZZ, OÚ, APZ, HZS, ŠCP.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou - ozbrojený konflikt na Ukrajine, boli v rámci kategórie čerpané rozpočtové prostriedky s kódom zdroja 11UA a 1AA1 v sume 12 354 690 eur.

Z dôvodu mimoriadnej situácie, spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 a prijatých opatrení na zamedzenie šírenia nebezpečnej choroby, boli v rámci kategórie čerpané rozpočtové prostriedky s kódom zdroja 111, 1AA1, 1AA2, 3AA3, 1AY1 v sume 658 425 eur.

Čerpanie jednotlivých položiek bolo nasledovné:

Položka 635 - Rutinná a štandardná údržba sa podieľala najvyššou mierou na čerpaní rozpočtových prostriedkov v danej kategórii a dosiahla sumu 111 236 859 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 37 689 eur. Najvyššie čerpanie danej položky bolo na podpoložke 635010 - Servis a údržba komunikačnej infraštruktúry v sume 47 022 276 eur, najmä na služby technickej podpory, servisné kontroly pre Non-IKT technológie, služby helpdesk, služby technickej údržby a podpory k IS EBAS, pozáručný autorizačný servis, variabilne servisné služby a paušálne servisné služby za Vládny cloud. Ďalej boli rozpočtové prostriedky použité na podpoložke 635009 - Údržba softvéru v sume 21 429 511 eur, najmä na základnú a pozáručnú podporu, údržbu a rozvoj integrovaných informačných systémov, na rozšírenie technickej podpory, informačných systémov a na správu a údržbu aplikačného programového vybavenia prevádzkovaného v kapitole MV SR. Na podpoložke 635006 - Údržba budov, objektov alebo ich častí bolo čerpanie v sume 13 549 189 eur, ktoré súviselo s opravou a odstránením havarijných stavov objektov MV SR. Rozpočtové prostriedky na podpoložke 635005 - Údržba špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení boli čerpané v sume 12 151 816 eur, z toho najmä na servis, podporu a údržbu techniky zhotovenia a kontroly osobných dokladov v sume 6 664 778 eur, spravodajskej techniky PZ v sume 3 107 714 eur, na servis a podporu šifrovej techniky a materiálu v sume 591 225 eur, hasičskej techniky v sume 507 658 eur a špeciálnej meracej techniky v sume 488 441 eur. Na podpoložke 635003 - Servis a údržba telekomunikačnej techniky boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 9 224 735 eur najmä na servis a údržbu rádiokomunikačnej siete SITNO, servisné služby pre telekomunikačné siete, servisné služby pre integrovaný záchranný systém 112, opravy serverových klimatizácií, servis a opravy kamerového letiskového systému, výmena GSM modemov v policajných vozidlách. Rozpočtové prostriedky na podpoložke 635004 - Servis a údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli čerpané v sume 6 123 948 eur (údržba technického a technologického vybavenia budov, servis kopírovacích strojov a kancelárskej techniky, stravovacích zariadení, laboratórnych strojov a príslušenstva). Rozpočtové prostriedky na podpoložke 635011 - Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru boli čerpané v sume 1 340 267 eur.

Na položke 637 - Služby bolo čerpanie v sume 105 325 714 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 83 098 eur. Rozpočtové prostriedky boli použité najmä na podpoložke 637004 - Všeobecné služby na úhradu všeobecných služieb realizovaných dodávateľským spôsobom v sume 18 694 172 eur, a to najmä na úhrady za čistiace a upratovacie služby pracovných priestorov a sociálnych zariadení, na prípravu, výrobu a distribúciu tlačív a tlačovín, za digitalizáciu dokumentov, za post-produkčnú úpravu dokumentov a bezpečný prenos údajov, za veterinárnu starostlivosť a služby, za likvidáciu, uloženie a odvoz nebezpečného odpadu, za odstránenie nezákonných skládok, za deratizáciu, dezinfekciu, dezinfekciu, za tlmočnickú a prekladateľskú činnosť súvisiacu najmä s vykonávaním odborných činností potrebných v trestnom konaní v rámci vyšetrovania trestných činov ako aj výdavkov súvisiacich s nárastom nelegálnej migrácie na území SR, za revízie filtračných a ventilačných zariadení a elektroinštalácií v ochranných stavbách, za zabezpečenie prevádzky varovného systému a individuálnej ochrany materiálu v CO skladoch, za revízie, kontroly a údržby špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, ako aj na úhrady

za služby spojené s užívaním nehnuteľností (napr. nájom bytov, obsluha kotolní, čistenie kanalizácie, prevádzka výťahov, fondy opráv, likvidácia odpadov). Na podpoložke 637011 - Štúdie, expertízy, posudky bolo čerpanie v sume 17 368 881 eur, najmä za znalecké posudky z oblasti ekonomiky, psychológie, psychiatrie, kriminalistiky a elektrotechniky a za znalecké skúmania pri vyšetrovaní environmentálnej kriminalistiky a kyberkriminalistiky. Výdavky podpoložky boli ovplyvnené realizáciou I. etapy reformy Policajného zboru a zriadením nových organizačných zložiek s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré prevzali obligatórnu povinnosť úhrady výdavkov hrađených krajskými centrami podpory. Na podpoložke 637006 - Náhrady boli výdavky čerpané v sume 12 944 271 eur, najmä na príspevky na rekreáciu zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom (§ 152a Zákonníka práce), ďalej na náhrady za zdravotnú starostlivosť v zmysle zmluvy o poskytovaní a zabezpečení všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti príslušníkov PZ, ako aj za špeciálne vyšetrovania zamestnancov, príslušníkov PZ a HaZZ, náhrady za preventívne rehabilitácie príslušníkov PZ a za rekondičné pobyty príslušníkov HaZZ v kúpeľno-rehabilitačných a kúpeľno-liečebných ústavoch MV SR. Na podpoložke 637016 - Prídel do sociálneho fondu boli čerpané rozpočtové prostriedky v nadväznosti na uzatvorené kolektívne zmluvy v sume 9 831 933 eur. Na podpoložke 637005 - Špeciálne služby bolo čerpanie v sume 8 613 793 eur, z toho najmä, v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie pre územie SR z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie SR pre vojnový konflikt na Ukrajine, na zabezpečenie stravovania na základe zmlúv o poskytovaní stravovacích služieb v sume 6 170 938 eur. Z podpoložky boli čerpané rozpočtové prostriedky aj za právne služby, za exekútorské služby a za trovy starých exekúcií v zmysle zákona č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní v znení neskorších predpisov, za kalibráciu prístrojov a metrologické posúdenie techniky a za ochranu objektov MV SR. Rozpočtové prostriedky boli použité aj na podpoložke 637014 - Stravovanie v sume 7 596 174 eur na stravovanie podľa platných predpisov a na nákup stravovacích poukázok pre vlastných zamestnancov. Na podpoložke 637026 - Odmeny a príspevky bolo čerpanie v sume 6 243 796 eur, najmä na civilné odievanie zamestnancov v služobnom pomere, na nákup športového materiálu a športovej výstroje v súvislosti so zabezpečením služobnej telesnej výchovy a telesnej prípravy a na odmeny volebnej komisie. Na podpoložke 637035 - Dane bolo čerpanie v sume 4 654 241 eur, z toho najmä na úhrady daní z nehnuteľností v sume 3 374 455 eur a na úhrady miestnych daní v sume 1 276 094 eur. Okrem už spomenutých služieb, boli rozpočtové prostriedky čerpané na podpoložke 637044 - Daň z pridanej hodnoty za intrakomunitárne dodanie tovarov a služieb v sume 3 490 335 eur, na podpoložke 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 3 305 938 eur a na podpoložke 637022 - Osobitné finančné prostriedky v sume 3 187 290 eur. Na podpoložke 637040 - Služby v oblasti IKT bolo čerpanie v sume 2 015 471 eur, z toho najmä za úpravy informačných systémov, za služby návrhu riešenia informačných systémov, za údržbu a za konzultačné služby v oblasti IT, za monitoring a rozvoj IKT, Non-IKT infraštruktúry a projekt automatizácie systému, za služby projektového riadenia, za audit kybernetickej bezpečnosti. Na podpoložke 637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 1 717 770 eur, z toho z POO v sume 497 692 eur, napr. na odborné školenia v oblasti IKT, na odborné školenia a kurzy pre prácu s leteckou a hasičskou technikou, jazykové kurzy.

Na položke 632 - Energie, voda, komunikácie bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 90 222 658 eur, z toho § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 588 eur. Najvyšší podiel čerpania danej položky bol na podpoložke 632001 - Energie (elektrická energia, plyn, para, tepelná energia) v sume 58 477 832 eur. Ďalej na podpoložke 632004 - Komunikačná infraštruktúra bolo čerpanie v sume 14 285 052 eur, z toho najmä výdavky na diaľkové okruhy 8 992 792 eur a dátové siete 4 944 410 eur. Na podpoložke 632003 - Poštové služby bolo čerpanie v sume 11 662 969 eur, na podpoložke 632002 - Vodné, stočné v sume 2 977 515 eur a na podpoložke 632005 - Telekomunikačné služby v sume 2 819 290 eur.

Na položke 633 - Materiál bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 57 308 006 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 315 026 eur.

Najvyšší podiel čerpania danej položky bol na podpoložke 633006 -Všeobecný materiál v sume 20 396 398 eur. Z podpoložky boli realizované najmä platby za spotrebný materiál k výpočtovej technike (najmä tonery, cartridge, USB tokeny, valce) v sume 5 912 899 eur, za chemikálie pre expertízu činnosť, fotografický, laboratórny materiál v sume 3 624 941 eur, za tabuľky s evidenčnými číslami v sume 2 973 221 eur, za kancelárske potreby, kancelársky papier a ostatný kancelársky a doplnkový materiál v sume 4 097 891 eur, za lieky, očkovacie séra, zdravotnícky materiál v sume 720 477 eur, za krmivo pre služobné psy a kone a za kúpu kynologického a hipologického materiálu v sume 573 273 eur a za tlačoviny a tlačiarenský materiál v sume 472 484 eur. Významný vplyv na čerpanie rozpočtových prostriedkov tejto položky malo obstaranie špeciálneho materiálu z podpoložky 633007 - Špeciálny materiál v sume 12 308 570 eur, z toho predovšetkým platby za osobné doklady a preukazy v sume 6 975 264 eur (napr. za čistopisy cestovných dokladov - 477 000 ks, občianskych preukazov - 600 000 ks, vodičských preukazov - 432 700 ks, osvedčení o evidencii časť I - 834 400 ks, povolení na pobyt - 65 000 ks). Na zabezpečenie výzbrojného materiálu, munície, ženíjného a chemického materiálu boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 4 357 785 eur (napr. náboje do služobných zbraní, tréningové a súťažné náboje, asfaltové terče, potápačský výstroj a materiál, materiál k trenažérom). V rámci podpoložky boli čerpané rozpočtové prostriedky aj na šifrový materiál v sume 409 026 eur, na materiál hasičského a záchranného zboru v sume 302 504 eur a na materiál civilnej ochrany v sume 263 991 eur. Veľký podiel čerpania danej položky bol na podpoložke 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v sume 11 419 746 eur, z toho najmä za nákup výstrojných súčastí služobných, pracovných a reprezentačných rovnošiat, zásahových odevov a pomôcok pre príslušníkov PZ, HaZZ a HZS, ako aj osobných ochranných pracovných pomôcok, pracovných odevov a obuvi zamestnancov. Z uvedenej podpoložky boli čerpané rozpočtové prostriedky aj na výstrojný materiál pre odíedencov z Ukrajiny v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. Rozpočtové prostriedky na podpoložke 633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie boli čerpané v sume 3 023 811 eur (napr. nákup náustkov a termopapiera k analyzátorom dychu, náhradných hlavíc do paralyzátorov, textilných pút, kovových terčov, náhradných dielov na opravu ručných zbraní, zabezpečenie čistenia na ostreľovacie pušky, obstaranie náhradných dielov pre elektrické zabezpečovacie systémy, kamerové zabezpečovacie systémy, systémy kontroly vstupu, pulty centralizovanej ochrany a nákup elektroinštaláčného materiálu a akumulátorov). Na podpoložke 633002 - Výpočtová technika v sume 2 255 614 eur boli rozpočtové prostriedky čerpané na obstaranie produktov výpočtovej techniky, z toho z POO v sume 495 163 eur, napr. na počítače, monitory, tablety, tlačiarne, USB kľúče, notebooky, dokovacie stanice, operačné pamäte, klávesnice, prepojovacie káble, modemy, priehradkové displeje, pracovné stanice a mini servery. Na podpoložke 633001 - Interiérové vybavenie boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 2 044 011 eur, z toho bolo zabezpečené najmä interiérového vybavenie pre krajské centrá podpory a útvary MV SR na základe uzatvoreného kontraktu s CÚZ Piešťany - stredisko Krompachy v sume 1 454 880 eur a interiérové vybavenie z POO v sume 52 957 eur. Čerpanie bolo aj na podpoložkách 633013 - Softvér v sume 1 487 701 eur (najmä licencia eGOV Suite Fabasoft) a 633011 - Potraviny v sume 1 338 011 eur. Na podpoložke 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie bolo čerpanie v sume 1 080 716 eur (napr. na zabezpečenie elektrospotrebičov, klimatizácie, bielej techniky a nákup prístrojov pre kriminalistických technikov).

Na položke 634 - Dopravné bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 50 070 794 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 1 002 994 eur. Najvyšší podiel čerpania danej položky bol na podpoložke 634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené v sume 26 880 544 eur, z toho najmä servis a údržba automobilov vo vlastných opravovniach (Automobilové opravovne MV SR a. s.) v sume 13 179 305 eur, servis, údržba, opravy a aktualizácie leteckej techniky v sume 5 792 407 eur, servis, údržba a opravy hasičskej techniky v sume 3 360 730 eur, údržba, opravy a kontroly automobilov v ostatných opravovniach v sume 2 432 336 eur a nákup pneumatík, náhradných dielov, súčiastok a filtrov v sume 2 115 766 eur. Ďalej bolo čerpanie najmä na podpoložke 634001 - Palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny v sume

19 563 389 eur, z toho napr. na palivo, oleje a špeciálne kvapaliny pre služobné vozidlá v sume 17 874 887 eur a na letecký benzín, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny v sume 1 688 502 eur. Na podpoložke 634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov bolo čerpanie v sume 1 488 024 eur a na podpoložke 634005 - Karty, známky, poplatky v sume 1 311 551 eur (napr. na letiskové poplatky, na diaľničné známky a poplatky, na parkovné). Rozpočtové prostriedky na podpoložke 634003 - Poistenie boli čerpané v sume 827 286 eur, z toho zabezpečenie povinného zmluvného poistenia služobných cestných vozidiel v sume 801 173 eur

Na položke 636 - Nájomné za nájom bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 19 302 087 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 600 eur. Najvyšší podiel čerpania danej položky bol na podpoložke 636001 - Budov, objektov alebo ich častí v sume 11 275 362 eur (napr. za nájom kancelárskych a parkovacích priestorov, za prenájom rokovacích miestností, pozemkov, za nájom bytových a nebytových priestorov, za prenájom technologických priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie IT, za prenájom telovýchovných a športových zariadení). V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku pre vojnový konflikt na Ukrajine a potrebou zabezpečenie dočasného útočiska pre odídencov z Ukrajiny boli vynaložené finančné prostriedky v sume 4 032 164 eur v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme a o ubytovaní. Rozpočtové prostriedky na podpoložke 636007 - Softvéru boli vo veľkej miere čerpané na úhrady nájomného za nájom softvéru v sume 7 019 226 eur (nákup licencií Microsoft M365/E3/E5 a Windows 10 Enterprise E3). V rámci podpoložky 636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia boli finančné prostriedky čerpané v sume 1 006 728 eur, z toho najmä na zabezpečenie prenájmu mobilných kancelárskych kontajnerov a mobilných hygienických zariadení v súvislosti s mimoriadnou situáciou na Slovensku pre vojnový konflikt na Ukrajine, ako aj za prenájom platobných terminálov.

Na položke 631 - Cestovné náhrady bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 8 117 504 eur pre príslušníkov PZ, príslušníkov HaZZ a HZS a ostatných zamestnancov MV SR, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 33 083 eur. Najvyšší podiel čerpania danej položky bol na podpoložke 631002 - Zahraničné v sume 4 630 835 eur, z toho najmä na zahraničné služobné cesty zamestnancov súvisiace s pokračujúcim predsedníctvom SR krajinám V4 a ovplyvnené záväzkami vyplývajúce z členstva SR v EÚ a v medzinárodných organizáciách, na zahraničné služobné cesty misii a policajných pridelenecov, na zahraničné služobné cesty súvisiace s operatívnou činnosťou za účelom vykonávania procesných úkonov súvisiacich s odhaľovaním trestných činov a operatívnych stretnutí a zabezpečením transportu osôb vydávaných alebo odovzdávaných do cudziny, a na zahraničné služobné cesty súvisiace s ochranou ústavných činiteľov. Na podpoložke 631001 - Tuzemské bolo čerpanie v sume 3 416 198 eur a súviselo z tuzemskými služobnými, vzdelávacími alebo športovými aktivitami zamestnancov.

640 - Bežné transfery

Rozpočet bežných transferov schválený v sume 87 163 075 eur bol v priebehu roka 2023 upravený na sumu 291 459 548 eur, z toho kód zdroja 111 na sumu 119 319 573 eur, výdavky súvisiace s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine s kódom zdroja 11UA v sume 13 830 430 eur a zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo SR na sumu 157 469 640 eur, výdavky POO v sume 539 836 eur, výdavky s kódom zdroja 11R4 v sume 300 000 eur, výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 69 eur. V uvedenej kategórii boli realizované najmä úpravy rozpočtu v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine na zabezpečenie vyplatenia príspevkov na ubytovanie odídencov v zmysle zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na zabezpečenie opatrení súvisiacich s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine boli pre túto kategóriu z MF SR rozpočtovými opatreniami uvoľnené finančné prostriedky v sume 102 965 492 eur, z toho na zabezpečenie vyplatenia príspevku pre odídencov v sume 91 186 626 eur a na záchranné práce v súvislosti s ozbrojeným konfliktom

na Ukrajinu v sume 11 778 766 eur. V hodnotenom období boli bežné transfery čerpané v sume 290 209 507 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 118 069 532 eur a s kódom zdroja 11UA v sume 13 830 430 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 157 469 640 eur, prostriedky z POO v sume 539 836 eur, kód zdroja 11R4 v sume 300 000 eur. Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 69 eur.

Najvyššie čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo na položke 641 - Transfery v rámci verejnej správy v sume 183 324 636 eur, z toho najmä s kódom zdroja 111 v sume 61 175 097 eur, s kódom zdroja 11UA v sume 11 297 149 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 110 852 320 eur. Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 69 eur.

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 674 zo 6. decembra 2023 na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 boli čerpané výdavky v sume 518 245 eur.

Čerpanie výdavkov na podpoložke 641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy bolo v sume 115 907 578 eur.

Na podpoložke 641013 - Transfery obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 21 615 034 eur, z toho na vykonanie volieb do NR SR v sume 7 074 765 eur a nových volieb do orgánov samosprávy obcí v sume 71 062 eur, na matričnú činnosť v sume 10 259 983 eur, na referendum v sume 1 687 137 eur, na hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR v sume 1 793 399 eur, na starostlivosť o životné prostredie 596 510 eur, na register adries v sume 132 179 eur.

Na podpoložke 641009 - Transfery obci, okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy boli čerpané rozpočtové prostriedky v celkovej sume 115 907 578 eur, z toho na zabezpečenie vyplatenia príspevkov na ubytovanie odídencov v zmysle zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 91 186 626 eur s kódom zdroja 11UA v sume 7 850 338 eur a na záchranné práce v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajinu v sume 3 453 655 eur, s kódom zdroja 11UA v sume 2 387 997 eur. Zdroje EÚ boli čerpané v sume 99 506 524 eur, zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 906 006 eur, zdroj 111 v sume 5 256 643 eur najmä na zabezpečenie financovania mimoriadnych udalostí v sume 3 234 774 eur, na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác boli čerpané finančné prostriedky sume 836 506 eur a na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v sume 653 956 eur, na zabezpečenie záchranných prác počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 v sume 518 245 eur, na zabezpečenie vyplatenia odmien pre obce v roku 2023 v sume 7 870 eur. Výdavky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 69 eur.

Na podpoložke 641001 - Príspevkovej organizácii boli čerpané bežné transfery v sume 9 403 148 eur, z toho transfery príspevkových organizácií v programe 0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR zdroj 111 boli čerpané v sume 2 483 606 eur. Na čerpaní sa podieľali aj zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR prostredníctvom platobnej jednotky MV SR v sume 5 866 570 eur najmä do vzdelávania marginalizovaných rómskych komunít a výdavky súvisiace s ozbrojeným konfliktom na Ukrajinu čerpané v súvislosti so záchrannými prácami v zdroji 11UA v sume 463 512 eur a v zdroji 1AA1 v sume 589 460 eur.

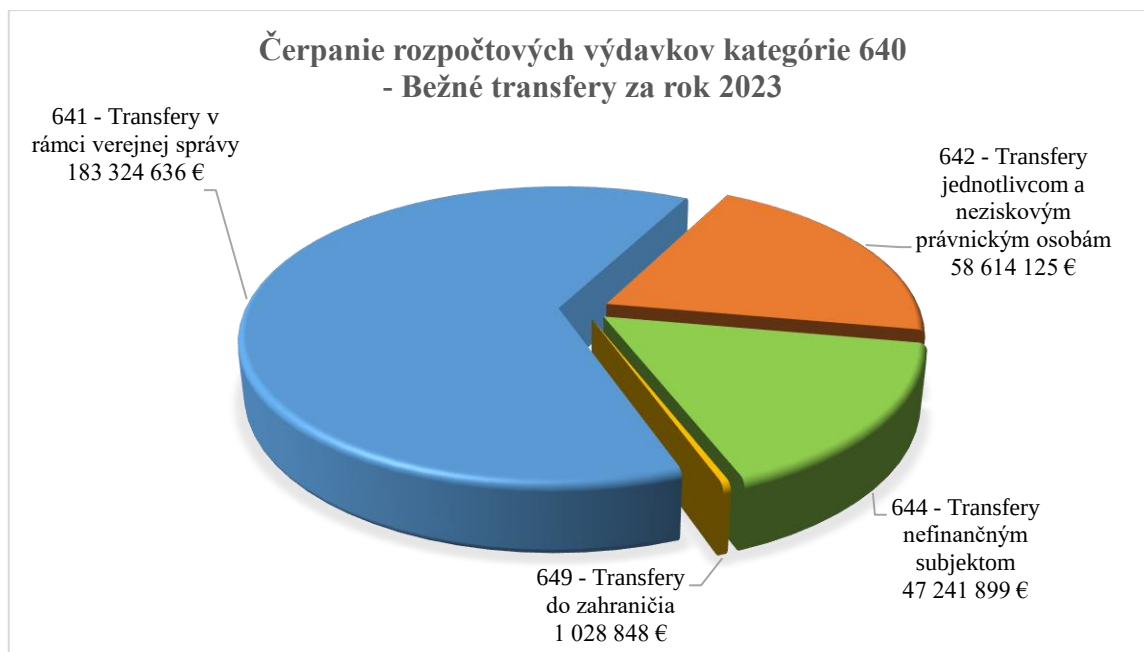
Položka 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám bola čerpaná v sume 58 614 125 eur, najmä v programe 0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa v sume 57 543 664 eur. Na čerpaní sa podieľali prostriedky štátneho rozpočtu s kódom zdroja 111 v sume 56 131 557 eur s kódom zdroja 11UA v sume 365 443 eur, zdroje EÚ v sume 1 655 531 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 151 864 eur, prostriedky s kódom zdroja 11R4 v sume 300 000 eur a prostriedky z POO v sume 9 729 eur. Na podpoložke 642035 - Peňažné náležitosti v ozbrojených silách boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 14 596 163 eur v súvislosti

s peňažným príspevkom na bývanie pre príslušníkov PZ. Čerpanie výdavkov na podpoložke 642015 - Nemocenské dávky bolo v sume 10 650 532 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 10 551 226 eur. Na čerpaní sa podieľali aj výdavky na podpoložke 642012 - Odstupné v sume 1 128 525 eur a na podpoložke 642013 - Odchodné v sume 1 417 670 eur. Na podpoložke 642029 - Na náhrady bolo čerpanie v sume 9 811 695 eur, z toho na náhradu na základe rozhodnutia odborov životného prostredia OÚ, ako aj príslušného orgánu štátnej správy pre ochranu prírody a krajiny v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov a krajiny podľa § 61 na náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na pozemkoch v sume 7 485 417 eur a podľa § 100 na náhrady za škody spôsobené určenými živočíchmi v sume 2 306 270 eur. Na úhradu regresnej náhrady boli čerpané výdavky v sume 8 661 eur. Podpoložka 642001 - Transfery občianskym združeniam, nadácií a neinvestičným fondom bola čerpaná v sume 8 618 056 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 6 454 950 eur, s kódom zdroja 11UA v sume 363 594 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 499 512 eur a s kódom zdroja 11R4 v sume 300 000 eur. Z tejto podpoložky boli poskytnuté dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v sume 5 330 950 eur zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR určená na dotáciu dobrovoľných hasičských zborov podľa celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR. Dotácia je určená na zabezpečenie materiálne - technického vybavenia dobrovoľných hasičských zborov, zabezpečenie osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov dobrovoľných hasičských zborov, zabezpečenie odbornej prípravy Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a na zabezpečenie základných podmienok pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR. Ďalej bola poskytnutá dotácia iným občianskym združeniam, ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu v sume 250 000 eur, a účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni v sume 124 000 eur. Športovému centru polície (ŠCP) na zabezpečenia financovania športových klubov polície a telovýchovnej jednote UNITOP bola poskytnutá dotácia v sume 750 000 eur.

Na položke 644 - Transfery nefinančným subjektom bolo čerpanie v sume 47 241 899 eur z toho najmä na podpoložke 644001 - Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom v sume 42 079 715 eur, na záchranné práce v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine na podpoložke 644002 - Ostatnej právnickej osobe v sume 4 124 942 eur a na podpoložke 644001 - Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom bolo čerpanie v sume 773 106 eur.

Na položke 649 - Transfery do zahraničia boli čerpané v sume 1 028 848 eur, z nich boli poskytnuté transfery najmä na podpoložke 649003 - Medzinárodným organizáciám v sume 993 848 eur, napr. poskytnutím finančnej podpory na projekt IOM Migračné informačné centrum na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy odolnosti SR - MIC POO v sume 530 107 eur a aj na poplatky a členské príspevky pre organizácie ako sú napr. IOM v sume 107 308 eur (na základe Dohody medzi MV SR s IOM o podpore Ministerstva pre migráciu a azyl Grécka pri poskytovaní celistvej zdravotnej starostlivosti v záchytných a ubytovacích centrách na ostrovoch“), INTERPOL v sume 136 748 eur, ICMPD v sume 48 865 eur, RDW v sume 47 636 eur, Council of Europe v sume 34 562 eur, Open Government Partnership v sume 25 000 eur, International Civil Aviation v sume 21 945 eur, Southeast European Law Enforcement Center v sume 10 370 eur.

Podrobnejšie čerpanie výdavkov kapitoly podľa položiek kategórie 640 - Bežné transfery znázorňuje graf „Čerpanie rozpočtových výdavkov kategórie 640 - Bežné transfery za rok 2023“:



700 - Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol pre kapitolu schválený ako záväzný ukazovateľ na rok 2023, s kódom zdroja 111 v sume 9 271 162 eur, s kódom zdroja 1P01 v sume 48 693 237 eur a s kódom zdroja 1P02 v sume 9 515 326 eur, spolu v sume 67 479 725 eur.

Rozpočtovými opatreniami MF SR boli v priebehu roka kapitálové výdavky upravené na sumu 283 071 867 eur, z toho s kódom zdroja 111 na sumu 15 521 836 eur, s kódom zdroja 1P01 na sumu 2 442 933 eur, s kódom zdroja 1P02 na sumu 488 587 eur a zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR na sumu 264 618 511 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo v sume 283 071 863 eur (100,0 %). Z hľadiska kategórií bolo čerpanie kapitálových výdavkov v kategórii 710 - Obstarávanie kapitálových aktív 77,1 % podiel (218 351 499 eur) a v kategórii 720 - Kapitálové transfery 22,9 podiel (64 720 364 eur).

V závere roka v zmysle § 8 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy boli rozpočtové prostriedky kapitoly viazané na použitie v nasledujúcich rokoch v sume 58 697 783 eur, z toho suma 37 853 189 eur s kódom zdroja 111, suma 16 018 076 eur s kódom zdroja 3UAM a suma 4 826 518 eur s kódom zdroja 131M.

Z vecného hľadiska boli čerpané rozpočtové prostriedky kategórie 710 najmä na nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov, nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia na inštaláciu technologických zariadení systému varovania, na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení, telekomunikačnej techniky na upgrade rádiokomunikačnej siete, na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru informačných systémov, na nákup pozemkov a nehmotných aktív, na prípravnú a projektovú dokumentáciu vrátane realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia boli budované a rekonštruované objekty najmä v oblasti policajných služieb, v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, v oblasti znižovania znečisťovania v projekte Zníženie energetickej náročnosti verejných budov, v oblasti ochrany pred požiarimi, v oblasti výkonných a zákonodarných orgánov, v oblasti rekreačných a športových služieb a na nákup budov, objektov alebo ich častí.

V rámci kategórie 720 - Kapitálové transfery boli poskytnuté kapitálové transfery obciam evidovaným v Atlase rómskych komunít v rámci OP ĽZ, vyššiemu územnému celku a občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným fondom v rámci štrukturálnych fondov na OP ĽZ a na projekt

ETC - Dočasný núdzový tábor suma, ktorého úlohou je schopnosť poskytnúť dočasné núdzové ubytovanie a humanitárnu pomoc v krízovej situácii.

710 - Obstarávanie kapitálových aktív

Na čerpaní rozpočtových výdavkov v sume 218 351 499 eur sa najväčšou mierou podieľali jednotlivé položky nasledovne:

Položka 714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov tvorila najvyšší podiel 35,3 % na čerpaní predmetnej kategórie v sume 77 091 396 eur, z toho najmä čerpanie pre policajné služby v sume 57 304 846 eur, ochranu pred požiarmi v sume 6 161 865 eur, hasenie lesných požiarov v sume 5 033 529 eur, civilnú ochranu v sume 4 461 036 eur a verejný poriadok a bezpečnosť v sume 4 008 875 eur.

Čerpanie na podpoložke 714001 - Nákup osobných automobilov bolo v sume 66 960 946 eur na nákup a úpravu služobných cestných vozidiel z hľadiska organizačného zabezpečenia pre výkon policajných zložiek, pre zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a policajných služieb, na podpoložke 714005 - Nákup špeciálnych automobilov bolo čerpanie v sume 7 933 860 eur, najmä na terénne cisternové automobilové cisterny 4x4 v sume 7 484 280 eur, na podpoložke 714003 - Nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek bolo v sume 899 317 eur pre útvary ministerstva na prepravu a sprievody určených osôb členov vlády, zahraničných delegácií a dohliadanie na bezpečnosť a z dôvodu zabezpečenia plynulosti cestnej premávky ich technické zhodnotenie a čerpanie na podpoložke 714004 - Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných strojov, traktorov bolo v sume 653 517 eur.

Položka 713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia dosiahla podiel (34,2 %) na čerpaní tejto kategórie v sume 74 676 411 eur.

Z podpoložky 713005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie boli čerpané finančné prostriedky v sume 34 532 017 eur a to najmä na budovanie systému včasného varovania v sume 17 513 810 eur na obstaranie a inštaláciu technologických zariadení systému varovania: elektronických sirén, komunikačných jednotiek a príslušenstva v rámci projektov Budovanie systému včasného varovania a Budovanie systému včasného varovania 2 z OP KŽP s cieľom zabezpečiť pokrytie 80 % obyvateľov na trvale obývanom zastavenom území výstražným signálom elektronických sirén a zvýšiť tak úroveň pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, na projekty HaZZ MUSAR - Pátracie a záchrannárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí realizovaného z OP KŽP spolufinancovaného zo zdrojov EÚ vo forme nenávratného finančného príspevku v sume 3 385 048 eur najmä na ISO kontajnery (sanitárny, na prepravu materiálu) a na nafukovacie stany a ETC - Dočasný núdzový tábor, z OP KŽP, cieľ Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvneného zmenou klímy, aktivita Vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory špecializovaných záchranných modulov v sume 2 497 639 eur na ISO kontajnery (sanitárny, na prepravu materiálu) a na nafukovacie stany, na zabezpečenie nákupu zbraní (útočné zbraňové systémy so špeciálnym príslušenstvom, ostreľovacie zbraňové systémy a špeciálne príslušenstvo pozostávajúce z nočného videnia a iluminátora) pre ÚOU PZ v sume 1 869 980 eur, na informačno-komunikačné technológie potrebné v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine (termovízny monokulár, Smart Hub - na pripojenie všetkých smart zariadení k systému, zariadenia PDA - osobný digitálny asistent) v sume 1 343 174 eur.

Z podpoložky 713002 - Výpočtová technika bolo čerpaných 29 489 511 eur najmä na zabezpečenie zvýšenia kapacity vládneho cloudu v Datacentre, Kopčianska ul., Bratislava - fáza 1 v sume 18 043 540 eur, zvýšenia kapacity vládneho cloudu v Datacentre, Kopčianska ul., Bratislava - fáza 2 v sume 8 922 856 eur a manažment síl a prostriedkov HaZZ - pracovné stanice, komponenty sieťovej infraštruktúry v sume 1 049 304 eur.

Na nákup z podpoložky 713003 - Telekomunikačnej techniky bola čerpaná suma 8 955 418 eur najmä na mobilnú komunikáciu HaZZ v sume 5 072 148 eur a rekonštrukciu rádiovéj siete - telekomunikačnú techniku v sume 3 546 237 eur.

Z podpoložky 713004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie bolo čerpaná suma 1 011 097 eur, najmä na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 381 240 eur, na výmenu 2 ks kotlov v kotolni APZ v sume 244 585 eur, na rozšírenie dočasnej kontajnerovej stavby ŠCP v sume 118 788 eur, na posilnenie intervenčných kapacít HZS v sume 81 840 eur a hudobné nástroje pre Hudbu MV SR v sume 60 696 eur.

Na podpoložke 713006 - Nákup komunikačnej infraštruktúry bolo čerpanie v sume 688 369 eur, na štruktúrovanú kabeláž v sume 444 272 eur, na budovanie systému včasného varovania v sume 156 425 eur a informačné systémy, dodávku a inštaláciu kompaktných systémov v sume 87 671 eur.

V rámci položky 718 - Rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení, ktorá tvorila 14,6 % podiel kategórie 710, bolo použitých 31 886 739 eur. Z toho na rekonštrukciu a modernizáciu telekomunikačnej techniky na upgrade rádiokomunikačnej siete SITNO suma 28 154 569 eur, na rekonštrukciu a modernizáciu softvéru suma 2 656 201 eur najmä na update prepojenia IS EUCARIS, úpravy IIS MV SR - otcovská dovolenka, valorizácia 2023, mzdy - ePN časť 2, legislatíva, jednorázový titul KRT, Integrácia EAC PKI pre eID2.0, Úprava iCLK rozhrania, Upgrade Fabasoft na verziu 2023 a rekonštrukciu a modernizáciu výpočtovej techniky bola čerpaná suma 1 036 042 eur najmä na upgrade obálkovacieho systému, komponenty pre upgrade, inštalácia a konfigurácia, dokumentácia a školenie, riadenie projektu.

Na položke 711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív (12,3 % podiel na čerpaní kategórie) bolo čerpanie v sume 26 954 486 eur, z toho nákup softvéru v sume 26 115 753 eur bol realizovaný najmä na zabezpečenie softvéru na zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre, Kopčianska - fáza 1 v sume 6 635 334 eur, na zavedenie služieb Platform as a Service v sume 5 225 563 eur, na zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre, Kopčianska - fáza 2 v sume 3 222 681 eur, na informačné systémy najmä na SW licencie, IS Exit Entry CLK implementácia, Bezpečnostný projekt systému ISOUS, IS Register kandidátov a kandidačných listín, úprava schengenského systému SIS II v sume 2 941 564 eur a na projekt Modernizácia informačných systémov časť CSP v sume 2 387 376 eur. Na nákup pozemkov bola čerpaná suma 533 213 eur, z toho najmä na nákup pozemku pre HZS vo Vysokých Tatrách v sume 377 000 eur a na nákup licencií (najmä Oracle Database 21c Standard Edition 2, doplnok do Microsoft Outlook - CRM, kapacitná licencia Arcserve, softvér pre testovacie prostredie) bolo čerpanie v sume 305 520 eur.

Položka 716 - Prípravná a projektová dokumentácia a položka 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia bola čerpaná v sume 6 465 959 eur a spolu tvorili 3 % podiel kategórie 710. Položka 716 - Prípravná a projektová dokumentácia bola čerpaná v sume 645 824 eur, položka 717 - Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia bola čerpaná v sume 5 820 135 eur, z toho podpoložka 717002 - Rekonštrukcia a modernizácia v sume 4 725 712 eur, podpoložka 717001 - Realizácia nových stavieb v sume 788 745 eur a podpoložka 717003 - Prístavby, nadstavby a stavebné úpravy v sume 305 678 eur.

V rámci realizácie stavieb a ich technického zhodnotenia z hľadiska vecnosti, boli budované a rekonštruované objekty najmä:

- v oblasti policajných služieb bola realizovaná investičná výstavba v sume 3 602 854 eur. Práce investičného charakteru boli vykonávané na objektoch PZ a MV SR. Z hľadiska rozsahu vynaložených výdavkov najvyššie čerpanie dosiahli najmä stavby: rekonštrukcia a modernizácia objektu OR PZ v Bardejove v sume 1 143 959 eur, rekonštrukcia a modernizácia OO PZ v Rimavskej Sobote v sume 497 513 eur, rekonštrukcia a modernizácia OO PZ vo Vrútkach v sume 365 263 eur.

- v oblasti ochrany verejného poriadku a bezpečnosti bola čerpaná suma 1 004 013 eur, z toho najmä na rekonštrukciu a modernizáciu areálového osvetlenia Strednej odbornej školy PZ v Pezinku suma 537 183 eur a na vybudovanie ihriska v areáli Strednej školy požiarnej ochrany MV SR v Považskom Chlmcí v sume 313 508 eur.

- v projekte Zníženie energetickej náročnosti verejných budov boli podané žiadosti o platbu. Tieto boli PJ Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR) schválené a platby boli poukázané na účet MV SR na program efektívna a spoľahlivá štátna správa v sume 529 529 eur.

Suma kapitálových výdavkov je zložená zo zdrojov EÚ v sume 450 100 eur a zo zdrojov na spolufinancovanie zo SR v sume 79 429 eur. Rozpočtové prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu a modernizáciu budovy NAKA Prezídia PZ, Partizánska cesta, Banská Bystrica v sume 348 180 eur a OO PZ v Rimavskej Sobote v sume 181 349 eur.

- v oblasti ochrany pred požiarmi v sume 377 174 eur boli rozpočtové prostriedky čerpané na realizáciu nových stavieb v sume 328 031 eur, z toho najmä na vybudovanie rozvodu tepla budovy Záchrannej brigády HaZZ v Žiline v sume 275 400 eur.

- v oblasti výkonných a zákonodarných orgánov bola realizovaná investičná výstavba v sume 256 733 eur, z toho najmä na stavebné úpravy OÚ Skalica klientske centrum v sume 255 846 eur.

- v oblasti rekreačných a športových služieb bola čerpaná suma 49 832 eur na investičnú výstavbu Športového centra Polície na rozšírenie a dostavbu dočasnej kontajnerovej stavby v Areáli kanoistiky a veslovania Veľký Zemník, Jarovecké rameno.

V roku 2023 pokračoval proces budovania klientskych centier na území SR pre priblíženie štátnej správy občanovi. Ukončené boli realizácie stavieb a technické zhodnotenie investičných akcií napríklad Okresný úrad (OÚ) Skalica, stavebné úpravy II. etapa v sume 256 922 eur a OÚ Michalovce, rekonštrukcia a modernizácia objektu v sume 55 200 eur.

Položka 719 - Ostatné kapitálové výdavky boli čerpané v sume 1 053 906 eur (0,5 % podiel na čerpaní kategórie), z toho v rámci podpoložky 719012 - Na osobitné finančné prostriedky v súvislosti s vykonávaním operatívno-pátracej činnosti PZ v súlade so zákonom č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a nariadením MV SR č. 28/2021 o osobitných finančných prostriedkoch v znení nariadenia MV SR č. 52/2022 v sume 1 031 326 eur, v rámci podpoložky 719014 - vratky v sume 14 580 eur a čerpanie v rámci podpoložky 719013 - Na nákup zvierat základného stáda nákup 1 koňa pre plnenie stanovených úloh oddelenia jazdnej polície v Košiciach pre odbor kynológie a hipológie PZ v sume 8 000 eur.

Položka 712 - Nákup budov, objektov alebo ich častí tvorila 0,1 % podiel predmetnej kategórie v sume 222 602 eur, z toho čerpanie najmä na kúpu budovy OÚ Myjava v sume 102 000 eur, na druhú etapu zámeny nehnuteľného majetku s Hlavným mestom SR Bratislava v sume 62 000 eur a v rámci štrukturálnych fondov – OP EVS v sume 36 655 eur.

720 - Kapitálové transfery

Rozpočtovými opatreniami v priebehu roka 2023 bol rozpočet kapitálových transferov upravený na sumu 64 720 364 eur a čerpanie rozpočtových prostriedkov na 100,0 %, z toho transfery v rámci verejnej správy v sume 64 398 651 eur a transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 321 713 eur.

Kapitálové transfery z podpoložky 721006 - Obci boli poskytnuté v sume 64 360 484 eur. Platobná jednotka MV SR poskytla na úhradu žiadostí v rámci OP IŽ, prioritnej osi č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ rozpočtové prostriedky v sume 62 618 296 eur, najmä na rozvoj bývania v sume 60 290 398 eur, zásobovanie vodou v sume 1 647 684 eur, cestnú dopravu v sume 335 310 eur a nakladanie s odpadovými vodami v sume 222 975 eur.

Z podpoložky 721007 - Vyššiemu územnému celku boli čerpané kapitálové transfery v rámci výkonných a zákonodarných orgánov v sume 38 167 eur.

Z podpoložky 722001 - Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu boli poskytnuté kapitálové transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 321 713 eur. Z toho v rámci štrukturálnych fondov na OP IŽ zdroje suma 284 283 eur a na projekt ETC - Dočasný núdzový tábor suma 37 430 eur pre partnera projektu Asociáciu samaritánov SR.

Bežné a kapitálové transfery poskytnuté príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, občianskym združeniam a právnickým a fyzickým osobám

V hodnotenom období boli poskytnuté bežné transfery z podpoložky 641001 - príspevkovým organizáciám v sume 9 403 148 eur, z toho príspevkovým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti MV SR: pre **Centrum účelových zariadení, Piešťany** organizáciu spravujúcu viacero účelových zariadení, ako sú Smrekovec Donovaly, Kremenec Tatranská Lomnica, Krupina Tepličky, Signál Piešťany, Maják Senec, Inštitút pre verejnú správu Bratislava, SUZA Bratislava, Svidník, Krompachy v celkovej sume 1 856 762 eur. Príspevok na prevádzku bol použitý najmä na pokrytie osobných a prevádzkových nákladov v súvislosti so zabezpečením plnenia uzatvorených kontraktov na stravovanie, vzdelávanie, výrobu okien a nábytku. Z Ministerstva hospodárstva SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií tzv. „energošky“ v sume 163 753 eur. **IVES organizáciu pre informatiku VS, Košice** boli poskytnuté finančné prostriedky na úhradu zvýšených cien energií a bežných mzdových a prevádzkových nákladov v sume 32 115 eur (z toho z Ministerstva hospodárstva SR v sume 12 641 eur) a **Centrum polygrafických služieb, Bratislava** v sume 23 617 eur na úhradu bežných prevádzkových potrieb.

Na likvidáciu nevyhnutných výdavkov súvisiacich s prevádzkou príspevkových organizácií boli poskytnuté bežné transfery **Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR DRUŽBA** v sume 153 112 eur (z toho z Ministerstva hospodárstva SR na doplatenie cien energií v sume 17 724 eur, z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov v sume 4 198 eur), **Kúpeľno-rehabilitačnému ústavu MV SR BYSTRÁ** v sume 354 319 eur (z toho z Ministerstva hospodárstva SR na doplatenie cien energií v sume 45 681 eur) a **Kúpeľno-liečebnému ústavu MV SR ARCO** v sume 302 197 eur.

Kapitálové transfery z podpoložky 721006 - obci boli poskytnuté v sume 64 360 484 eur. Platobná jednotka MV SR poskytla na úhradu žiadostí v rámci OP IŽ, prioritnej osi č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ pre obce evidované v Atlase rómskych komunít, rozpočtové prostriedky v sume 64 253 614 eur. Na dotácie podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR boli poskytnuté najmä transfery obciam na pamätné tabule pre vojnové hroby v sume 106 870 eur.

Z podpoložky 721007 - Kapitálové transfery vyššiemu územnému celku boli poskytnuté transfery v sume 38 167 eur na posilnenie inštitucionálnych kapacít a efektívnu verejnú správu.

Z podpoložky 722001 - Kapitálové transfery občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným fondom boli poskytnuté transfery v sume 321 714 eur a na vytvorenie modulu Dočasného núdzového tábora za účelom zvýšenia efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej klasifikácie

Z hľadiska funkčnej klasifikácie sa na celkových výdavkoch v čerpaní mzdových prostriedkov, poistného a príspevku do poisťovní podieľali najmä oddiely 03 - Verejný poriadok a bezpečnosť a 01 - Všeobecné verejné služby. Najvyšší podiel na čerpaní celkových výdavkov predstavovali triedy 03.1.0 - Policajné služby, 03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované, 01.1.1 - Výkonné a zákonodarné orgány a 03.2.0 - Ochrana pred požiarmi.

Oddiel 03 Verejný poriadok a bezpečnosť

Na verejný poriadok a bezpečnosť boli poskytnuté rozpočtové prostriedky najmä na činnosť organizácií a útvarov MV SR zameranú na ochranu verejného poriadku, bezpečnosť osôb a majetku, na vyšetrovanie trestných činov, na boj proti terorizmu a organizovanému zločinu, na boj proti korupcii, dohliadanie na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, na centrálnu podporu činnosti PZ. Ďalej boli rozpočtové prostriedky poskytnuté na činnosti záchranných zložiek, ktoré zabezpečovali najmä ochranu pred požiarmi a záchrannú činnosť hasičov pri dopravných nehodách, mimoriadnych udalostiach (záchranné práce, povodne), na poskytovanie pomoci pri ohrození života a zdravia osôb a majetku, na špeciálnu záchrannú činnosť prostredníctvom záchranárov HZS, vykonávanie preventívnych opatrení súvisiacich s bezpečnosťou osôb, organizovanie a vykonávanie záchranných činností a pátracích akcií a poskytovanie zdravotnej

starostlivosti v súčinnosti so záchrannou zdravotnou službou. Na zabezpečenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. V rámci tejto funkčnej klasifikácie boli v rámci centrálneho nákupu komodít zabezpečované tovary a služby aj pre ostatné oddiely funkčnej klasifikácie.

Schválený rozpočet tohto oddielu funkčnej klasifikácie bol v sume 1 468 760 742 eur (s kódom zdroja 111 v sume 1 368 172 600 eur), upravený rozpočet bol v sume 1 659 014 585 eur (s kódom zdroja 111 v sume 1 457 776 937 eur).

Rozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 1 657 839 279 eur, s kódom zdroja 111 v sume 1 457 150 146 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 93 410 011 eur, prostriedky z POO boli čerpané v sume 49 235 067 eur a s kódom zdroja 11R4 a 13R4 v sume 325 041 eur. Čerpanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine s kódom zdroja 11UA a 3UAM bolo v sume 7 985 249 eur. Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 1 291 378 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov s kódom zdroja 131M a 131L bolo v sume 48 442 388 eur.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 748 148 622 eur, v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 271 407 981 eur, v kategórii 630 - Tovary a služby v sume 402 554 112 eur, v kategórii 640 - Bežné transfery v sume 53 187 923 eur a v kategórii 700 - Kapitálové výdavky bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 182 540 641 eur.

Trieda 03.1.0 Policajné služby

Trieda funkčnej klasifikácie Policajné služby zahŕňa výdavky na zabezpečenie úloh KR PZ a OR PZ, špecializovaných policajných činností v oblasti kriminálnej polície, medzinárodnej policajnej spolupráce, finančnej spravodajskej, kontrolnej činnosti, správy informačných systémov polície, osobitného určenia, akvizícií a inovácií, komunikácie a prevencie, poriadkovej polície, dopravnej polície, dokladov a evidencií, kynológie a hipológie, železničnej polície, hraničnej a cudzineckej polície, súkromných bezpečnostných služieb, výcviku, ochrany objektov, operačnej činnosti, národnej personalizačnej činnosti, činnosti Múzea polície SR, osobitných druhov kriminality, kriminalistickej techniky, zvláštnych policajných činností, špeciálnych služieb a operácií, kriminalistickej a expertíznej, riadenia kriminálnych analýz a činností národnej kriminálnej agentúry. Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo v sume 957 705 344 eur. Najvyššou mierou sa na čerpaní podieľali výdavky kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 539 735 756 eur a výdavky kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 196 562 007 eur. V kategórii 630 - Tovary a služby boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 127 986 379 eur. Najvyššie čerpanie bolo na služby v sume 40 606 952 eur, najmä za expertízne a odborné posudky, vyjadrenia a znalecké posudky v sume 16 734 455 eur, na civilné odievanie príslušníkov v služobnom pomere v sume 5 146 687 eur, na prídely do sociálneho fondu v sume 4 932 779 eur, za poskytovanie všeobecných služieb (tlmočníctvo, služby spojené s pomocou obetiam obchodovania s ľuďmi, služby zneškodnenia odpadov, veterinárna starostlivosť) v sume 3 397 054 eur, na osobitné finančné prostriedky v sume 2 990 990 eur, za poskytovanie špeciálnych služieb (profylaktika, overenia, advokátske služby, paušálne trovy exekúcie, justáž, kalibrácia a metrologické posudky) v sume 1 896 083 eur, zabezpečovanie stravovania v sume 1 643 370 eur. Ďalej na položke dopravné v sume 35 743 418 eur, najmä v oblasti automobilovej a leteckej techniky na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 19 670 950 eur a palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny v sume 14 775 747 eur, na karty, známky a poplatky v sume 1 265 795 eur. Za nákup materiálu bolo čerpanie v sume 31 606 569 eur, najmä na osobné doklady v sume 6 949 960 eur (za rok 2023 bolo vydaných 2 832 818 kusov osobných dokladov, z toho 464 924 kusov cestovných dokladov, 647 699 kusov elektronických občianskych preukazov, 475 736 kusov vodičských preukazov, 832 380 kusov elektronických osvedčení o evidencii čast' I, 84 841 kusov elektronických dokladov - povolenie na pobyt, 759 kusov identifikačných preukazov diplomata, 153 kusov elektronických alternatívnych autentifikátorov a 326 326 kusov občianskych

preukazov (eID) bez podoby tváre), na výstroj a výzbroj boli čerpané finančné prostriedky v sume 3 248 548 eur, na tabuľky s evidenčnými číslami v sume 2 951 289 eur. Čerpanie rozpočtových prostriedkov na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky bolo v sume 7 690 636 eur. Na poštové bolo čerpanie v sume 6 682 020 eur a na cestovné náhrady, v súvislosti s tuzemskými a zahraničnými pracovnými cestami v sume 6 162 030 eur. Na rutinnú a štandardnú údržbu čerpanie v sume 5 598 865 eur, najmä na údržbu špeciálnych a prevádzkových strojov a zariadení v sume 3 842 958 eur a na údržbu unikátneho softvéru v sume 1 524 847 eur. V kategórii 640 - Bežné transfery boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 22 321 118 eur, a to najmä na peňažné náležitosti v ozbrojených silách v sume 13 711 198 eur, podľa ustanovenia § 141a zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov. Na nemocenské dávky v sume 7 510 075 eur. Na transfery príspevkovej organizácii, občianskym združeniam, nadáciám a neinvestičným fondom, príspevky do medzinárodných organizácií a neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby a právnickej osobe inej ako medzinárodnej organizácii a tiež na odchodné a odstupné v sume 810 800 eur a príspevky jednotlivcovi v sume 289 045 eur. V kategórii 700 - Kapitálové výdavky boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 71 100 083 eur. Z hľadiska rozsahu tejto kategórie bolo čerpanie najmä na nákup osobných automobilov v sume 56 843 612 eur, na nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení v sume 6 282 872 eur, na rekonštrukciu modernizáciu budov v sume 3 580 626 eur, na nákup nového softvéru v sume 1 122 588 eur a na osobitné finančné prostriedky v sume 966 326 eur.

Trieda 03.2.0 Ochrana pred požiarmi

V rámci tejto triedy bolo zabezpečované financovanie činnosti a úloh zložiek HaZZ najmä v súvislosti s protipožiarnou prevenciou, likvidáciou požiarov, činnosťami pri poskytovaní pomoci v prípadoch ohrozenia života a zdravia osôb, majetku, životného prostredia, plnením úloh štátneho požiarného dozoru a HZS v horských oblastiach a pri mimoriadnych udalostiach. Okrem toho sa financovali rekonštrukcie a modernizácie existujúcej hasičskej automobilovej a záchranárskej techniky a nákup novej záchranárskej techniky.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo v sume 192 238 049 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 502 557 eur. Najvyššou mierou sa na čerpaní rozpočtových prostriedkov podieľali výdavky kategórie 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 108 230 161 eur a výdavky kategórie 620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 37 868 008 eur, kategórie 630 - Tovary a služby v sume 15 477 903 eur, a to najmä na dopravné v sume 6 165 527 eur, na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 4 011 715 eur, na nákup materiálu v sume 3 803 211 eur. Z hľadiska rozsahu tejto kategórie bolo čerpanie za služby v sume 3 260 044 eur realizované najmä na prídel do sociálneho fondu v sume 1 206 306 eur a na všeobecné služby v sume 1 169 951 eur (najmä na odborné prehliadky a revízie hasiacich prístrojov, kompresorov). Ďalej na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v sume 2 528 301 eur, na palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny bolo čerpanie v sume 2 080 376 eur. Čerpanie výdavkov na zabezpečenie tuzemských cestovných náhrad bolo v sume 522 096 eur. V kategórii 640 - Bežné transfery boli rozpočtové prostriedky čerpané v sume 7 088 322 eur, a to najmä: na zabezpečenie financovania dotácií podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií, pre činnosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a iných občianskych združení, ktoré plnia úlohy na úseku ochrany pred požiarmi zaradených do celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na zabezpečenie materiálno-technických prostriedkov, odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti a základných podmienok v sume 5 330 950 eur. Na nemocenské dávky bolo čerpanie v sume 1 130 549 eur a jednotlivci 522 459 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 23 573 654 eur. Z hľadiska rozsahu tejto kategórie bolo čerpanie najmä na nákup telekomunikačnej techniky v sume 8 618 385 eur, na nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení v sume 5 438 857 eur, na nákup špeciálnych automobilov v sume 3 299 700 eur, na nákup osobných automobilov v sume 2 179 695 eur, nákup softvéru v sume 1 267 200 eur, na nákup výpočtovej techniky v sume

1 049 304 eur, nákup motocyklov, člnov, trojkoliek, štvorkoliek v sume 452 474 eur, na realizáciu nových stavieb v sume 328 031 eur.

V rámci výdavkov tejto triedy bolo čerpanie v roku 2023 pre HZS v sume 16 620 577 eur, z toho čerpanie bežných výdavkov bolo v sume 9 267 957 eur a na obstaranie kapitálových aktív bolo čerpanie v sume 7 352 619 eur, najmä v súvislosti s rekonštrukciou rádiovkej siete HZS a retranslačných staníc v sume 3 546 237 eur, na nákup motorových vozidiel SUV, osobných motorových vozidiel a snežných skútrov v sume 3 042 226 eur a na nákup pozemkov v Starom Smokovci v sume 377 000 eur.

Trieda 03.6.0 - Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované

Rozpočtové prostriedky v rámci tejto triedy vychádzajú z potreby riadenia, prevádzkovania, správy, koordinácie stratégií, legislatívy a ďalších podporných aktivít v oblasti verejného poriadku a bezpečnosti. Rozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 507 895 887 eur, z toho podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 788 820 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo v sume 100 182 704 eur, v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní bolo v sume 36 977 965 eur. V kategórii 630 - Tovary a služby bolo v sume 259 089 830 eur, z toho na rutinnú a štandardnú údržbu v sume 103 959 923 eur, najmä na údržbu komunikačnej infraštruktúry v sume 47 022 276 eur, údržbu unikátneho softvéru v sume 19 864 255 eur, na údržbu budov, objektov alebo ich častí v sume 13 082 246 eur, údržbu telekomunikačnej techniky v sume 9 218 178 eur, na údržbu špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a techniky v sume 7 351 421 eur, na údržbu prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v súvislosti so správou budov v sume 5 820 092 eur a na údržbu špecializovaného konfigurovateľného softvéru v sume 1 340 267 eur. Na energie, vodu a komunikácie bolo čerpanie v sume 77 964 550 eur, najmä na energie v sume 56 791 408 eur, na poplatky za komunikačné siete, užívanie komunikačných rezortných sietí, počítačových sietí, diaľkových okruhov v jednotlivých regiónoch, online podporu a elektronický prenos dát v sume v 14 249 513 eur, na telekomunikačné služby v sume 2 803 940 eur, na vodné, stočné v sume 2 798 798 eur a na poštové služby a telekomunikačné služby v sume 1 320 891 eur. Rozpočtové prostriedky boli ďalej čerpané na služby v sume 37 154 874 eur, najmä za služby spojené s užívaním nehnuteľností (revízia a údržba kotolní, prevádzka výťahov, domovník, upratovanie, fondy opráv a správcovské poplatky) v sume 10 022 831 eur, na úhradu dane z nehnuteľností, dane z pridanej hodnoty a miestne dane v sume 7 826 579 eur, na stravovanie v sume 5 737 728 eur, na špeciálne služby (najmä notárske služby, paušálne trovy exekúcie a iné právne služby, služby spojené s ochranou objektov) v sume 3 292 963 eur, na prídely do sociálneho fondu v sume 2 436 050 eur a služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v sume 2 015 471 eur. Na materiál boli čerpané rozpočtové prostriedky v sume 16 367 703 eur, najmä na kancelársky materiál a kancelárske potreby, tonery a cartridge do tlačiarň, čistiace a hygienické potreby, lieky a očkovačie séra, stavebný a vodoinštalčný materiál, technické plyny a iný materiál v sume 7 677 223 eur, na nákup výpočtovej techniky v sume 1 881 574 eur a softvéru v sume 1 435 547 eur, na špeciálny materiál v sume 1 333 584 eur (na výzbroj a výstroj v sume 924 558 eur a šifrový materiál v sume 405 828 eur), na pracovné odevy, obuv a ochranné pracovné prostriedky v sume 862 815 eur, na telekomunikačnú techniku v sume 686 229 eur a na licencie v sume 669 727 eur. Na nájomné za nájom bolo čerpanie rozpočtových prostriedkov v sume 15 946 066 eur, najmä na nájom budov objektov alebo ich častí v sume 8 045 896 eur a za nájom softvéru v sume 7 019 226 eur. Na dopravnom bolo čerpanie v sume 7 227 204 eur, najmä na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 2 705 896 eur, na palivo, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny v sume 2 327 472 eur, na prepravné a nájom dopravných prostriedkov v sume 1 344 419 eur, na povinné zákonné poistenie a havarijné poistenie v sume 804 765 eur. V kategórii 640 - Bežné transfery bolo čerpanie v sume 23 778 483 eur, a to najmä na príspevky jednotlivcom na stravovanie v sume 10 187 787 eur, na transfery obciam okrem transferu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy v sume 8 072 636 eur a transferu občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému fondu v sume 1 124 000 eur, z toho pre ŠCP v sume 750 000 eur podľa zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní

dotácií, občianskym združeniam ktorých členmi sú aktívni účastníci bojov proti fašizmu v sume 250 000 eur a účastníci protikomunistického odboja a politickí väzni v sume 124 000 eur. Na nemocenské dávky bolo čerpanie v sume 899 238 eur, na peňažné náležitosti v ozbrojených silách v sume 712 956 eur, na ostatné dávky poskytované štátom v sume 695 128 eur na odstupné v sume 535 832 eur, na odchodné v sume 523 083 eur. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo v sume 87 866 904 eur, a to najmä na rekonštrukciu a modernizáciu telekomunikačnej techniky v sume 28 154 569 eur, na nákup výpočtovej techniky v sume 28 294 960 eur, na nákup a rekonštrukciu a modernizáciu softvéru v sume 23 547 005 eur, na nákup osobných automobilov v sume 4 008 875 eur. Na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby bolo čerpanie na transfere v rámci verejnej správy obci v sume 106 870 eur podľa zákona §4 ods. 2 č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

Oddiel 01 Všeobecné verejné služby

Schválený rozpočet tohto oddielu funkčnej klasifikácie bol v sume 208 957 543 eur, s kódom zdroja 111 v sume 148 458 056 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 59 528 966 eur a zdroje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 970 520 eur. Upravený rozpočet bol v sume 317 721 830 eur, s kódom zdroja 111 v sume 175 179 283 eur, s kódom zdroja 11UA v sume 13 920 092 eur, s kódom zdroja 131L v sume 414 030 eur, s kódom zdroja 131M v sume 3 213 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 128 205 102 eur a zdroje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 111 eur.

Rozpočtové prostriedky boli čerpané v sume 315 925 464 eur, s kódom zdroja 111 v sume 173 382 916 eur, s kódom zdroja 131L v sume 414 030 eur, s kódom zdroja 131M v sume 3 213 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 128 205 102 eur a zdroje podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 111 eur. Čerpanie rozpočtových prostriedkov v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine s kódom zdroja 11UA bolo v sume 13 920 092 eur.

Bežné rozpočtové výdavky tohto oddielu boli čerpané v sume 312 968 327 eur, z toho v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 111 890 851 eur, v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 40 919 113 eur, v kategórii 630 - Tovary a služby v sume 13 905 693 eur, najmä: na poštové služby v sume 3 565 841 eur, na materiál v sume 1 928 624 eur s najväčším podielom čerpania na všeobecný materiál v sume 1 448 096 eur. Na dopravné boli čerpané výdavky v sume 794 934 eur najmä na palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny v sume 351 957 eur a na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené v sume 442 838 eur. Na služby boli čerpané výdavky v sume 6 107 136 eur s najväčším podielom čerpania na všeobecné služby v sume 3 042 890 eur, na prídely do sociálneho fondu v sume 1 146 936 eur, na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1 032 676 eur a na stravovanie v sume 50 600 eur.

V kategórii 640 - Bežné transfery bolo čerpanie v sume 146 252 670 eur, najmä na transferoch v rámci verejnej správy v sume 128 245 777 eur a to najmä obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 21 615 034 eur, obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 100 864 733 eur, vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 3 847 028 eur a príspevkovej organizácii v sume 1 052 972 eur. Na transferoch jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám boli čerpané výdavky v sume 12 844 710 eur, a to najmä na náhradu v sume 9 800 347 eur, občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu v sume 1 026 721 eur, na nemocenské dávky v sume 878 413 eur, na odchodné v sume 607 935 eur a na odstupné v sume 400 915 eur. Na transferoch nefinančným subjektom boli čerpané výdavky v sume 5 162 183 eur a to najmä ostatnej právnickej osobe v sume 4 389 077 eur a právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo vyšším územným celkom v sume 773 106 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 2 957 137 eur, a to na nákup softvéru v sume 2 387 376 eur.

Trieda 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány

Trieda funkčnej klasifikácie výkonné a zákonodarné orgány zahŕňa výdavky na zabezpečenie a plnenie úloh a prevádzku OÚ. Úlohy zabezpečovalo 72 OÚ, a to hlavne na úseku všeobecnej vnútornej správy, úseku výstavby a bytovej politiky, na úseku územnej vojenskej správy, na úseku katastra, na úseku životného prostredia, na úseku pozemkových úprav a lesného hospodárstva, na úseku cestnej dopravy a pozemnej komunikácie, na úseku matrik, na úseku hlásenia pobytu, na úseku štátneho občianstva, na úseku živnostenskej registrácie, na úseku štátnej stavebnej správy a bytovej politiky, na úseku starostlivosti o životné prostredie. Schválený rozpočet bol v sume 201 735 802 eur, v priebehu sledovaného obdobia upravený na sumu 293 794 501 eur a čerpaný v sume 293 792 104 eur (99,9 %). Bežné výdavky boli čerpané v sume 290 835 746 eur a kapitálové výdavky v sume 2 956 357 eur.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo v sume 104 919 283 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 82 800 226 eur, v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 38 396 602 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 30 357 073 eur.

V kategórii 630 - Tovary a služby boli výdavky čerpané v sume 10 175 860 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 8 727 085 eur, zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 378 427 eur a s kódom zdroja 11UA v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine v sume 70 307 eur na vyplatenie odmien zamestnancov mimopracovného pomeru. Najväčší podiel čerpania v tejto kategórii bol na poštové služby v sume 3 202 894 eur, na materiál v sume 1 453 513 eur, a to najmä na všeobecný materiál v sume 1 290 457 eur, na nájomne za nájom budov, objektov alebo ich častí v sume 1 249 173 eur. Na služby bolo čerpanie v sume 3 170 667 eur, z toho s kódom zdroja 111 v sume 1 920 463 eur. Najväčšie čerpanie s kódom zdroja 111 bolo na prídel do sociálneho fondu v sume 1 052 234 eur, na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v sume 169 879 eur, na náhrady v sume 153 021 eur a na všeobecné služby v sume 159 576 eur.

V kategórii 640 - Bežné transfery bolo čerpanie v sume celkom 137 344 001 eur, s kódom zdroja 111 bolo čerpanie v sume 29 365 951 eur, z toho v sume 12 782 071 eur obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy, a to na úseku matričnej činnosti v sume 10 259 983 eur podľa výnosu MV SR č. 207-2005/04291 z 3. novembra 2005 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik v znení neskorších predpisov, na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume 1 793 399 eur podľa výnosu MV SR č. 206-2006/02288 zo 6. decembra 2006 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky v znení výnosu MV SR č. 549/2008 Z. z., na úseku registra adries v sume 132 179 eur podľa výnosu MV SR č. 155/2015 Z. z. o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries a na úseku starostlivosti o životné prostredie v sume 596 510 eur podľa výnosu MŽP SR č. 3/2008 z 3. apríla 2008 o poskytovaní dotácií obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

Na náhrady v sume 9 800 347 eur tvorili výdavky vyplývajúce zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov podľa § 61 na náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania na pozemkoch v sume 7 485 417 eur a podľa § 100 na náhrady za škody spôsobené určenými živočíchmi v sume 2 306 270 eur.

Na úhradu regresnej náhrady sa čerpali výdavky v sume 8 661 eur. Výdavky obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a vyššiemu územnému celku okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy sa čerpali v sume 4 731 371 eur, z toho na mimoriadne udalosti v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 286 zo 7. júna 2023 k návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej

pôsobnosti OÚ Prievidza v sume 24 700 eur, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 376 z 26. júla 2023 k návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti OÚ Banská Bystrica v sume 58 300 eur, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 389 z 9. augusta 2023 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti OÚ Bratislava, Brezno, Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kežmarok, Kysucké Nové Mesto, Levoča, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Nitra, Pezinok, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Tvrdošín a Žilina v sume 2 314 344 eur, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 584 z 8. novembra 2023 k návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti OÚ Prievidza v sume 21 000 eur, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 585 z 8. novembra 2023 k návrhu na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti OÚ Bardejov, Čadca, Košice, Košice - okolie, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nitra, Poprad, Prešov, Rimavská Sobota, Sabinov, Senica, Sobrance, Trnava, Žilina v sume 541 040 eur, v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 635 z 29. novembra 2023 k návrhu na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti OÚ Sobrance v sume 275 390 eur.

Na vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác a povodňových záchranných prác boli čerpané výdavky v kategórii 640 - bežné transfery celkom 970 482 eur, a to v nadväznosti na UV SR č. 183 z 14. apríla 2023 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od júla do konca decembra 2022 v sume 325 810 eur a v nadväznosti na UV SR č. 610 z 20. novembra 2023 k Správe o priebehu a následkoch povodní na území SR v období od januára do konca júna 2023 v sume 644 672 eur.

Na základe vyhlásenej mimoriadnej situácie podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov - hrozby enviromentálnej havárie čistiarne odpadových vôd v obci Nemecká v územnej pôsobnosti Okresného úradu Brezno sa čerpali výdavky v sume 241 653 eur na zabezpečenie núdzovej dodávky elektrickej energie a plynu. Z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie „Hromadný prílev cudzincov na územie obci okresu Senica“ boli čerpané výdavky v sume 22 483 eur na zabezpečenie pripojenia odberného miesta elektrickej energie, zabezpečenie odvozu odpadov zo stanového tábora a poskytnutie núdzového stravovania.

V nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 674 zo 6. decembra 2023 na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami CO počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 na území SR boli čerpané výdavky v sume 518 245 eur.

Na zabezpečenie vyplatenia refundácie odmien zamestnancom obcí vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy a v nadväznosti na schválený Dodatok č. 1 ku "Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na rok 2022 boli čerpané finančné prostriedky v sume 7 870 eur. Na odchodné s kódom zdroja 111 sa čerpali výdavky v sume 569 842 eur, na odstupné v sume 400 915 eur a na nemocenské dávky v sume 817 269 eur.

V tejto kategórii s kódom zdroja 11UA bolo čerpanie v sume 13 828 710 eur na riešenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom obyvateľov Ukrajiny na SR spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny na záchranné práce, na vecné plnenie a osobné úkony a to najmä obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 10 238 335 eur, ostatnej právnickej osobe v sume 1 833 911 eur a príspevkovej organizácii v sume 463 512 eur.

Na zdrojoch EÚ a zdrojoch na spolufinancovanie bolo čerpanie v sume 94 149 271 eur na vyplatenie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny v zmysle zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to najmä obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 86 028 933 eur, vyššiemu územnému celku

okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v sume 3 396 977 eur a ostatnej právnickej osobe v sume 2 291 031 eur.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 2 956 357 eur, z toho s kódom zdroja 131L v sume 413 250 eur, a to najmä na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre klientske centrum Okresného úradu Skalica (II. etapa rekonštrukcie) v sume 179 226 eur a na kúpu pozemku a stavby v k. ú. Myjava v sume 160 000 eur a s kódom zdroja 131M bolo čerpanie v sume 3 213 eur na kúpu pozemku v Spišskej Novej Vsi. Na zdrojoch EÚ a zdrojoch na spolufinancovanie bolo čerpanie v sume 2 539 895 eur, najmä na nákup softwaru. v sume 2 387 376 eur.

Trieda 01.3.3 Iné všeobecné služby

V rámci uvedenej triedy boli rozpočtové prostriedky v roku 2023 použité na plnenie úloh a prevádzku 9 štátnych archívov (Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Banská Bystrica, Žilina, Košice, Prešov a Slovenský národný archív) a činnosť 29 pracovísk archívov a 2 špecializovaných pracovísk (Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici a Spišský archív v Levoči).

Schválený rozpočet bol v sume 6 441 985 eur, v priebehu sledovaného obdobia upravený na sumu 7 652 442 eur a čerpaný v sume 7 652 427 eur (99,9 %) s kódom zdroja 111, z toho bežné výdavky v sume 7 651 647 eur a kapitálové výdavky v sume 780 eur.

Výdavky boli čerpané v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania v sume 5 146 930 eur, v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní v sume 1 870 571 eur, v kategórii 630 - Tovary a služby v sume 558 440 eur, a to najmä na nájom budov, objektov alebo ich častí v sume 190 225 eur, na prídely do sociálneho fondu v sume 94 702 eur a na všeobecný materiál v sume 157 639 eur. V kategórii 640 - Bežné transfery bolo čerpanie v rámci transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v sume 75 706 eur, z toho na odchodné v sume 38 093 eur a na nemocenské dávky v sume 37 613 eur. Kapitálové výdavky boli čerpané s kódom zdroja 131L v sume 780 eur na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Trieda 01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované

Uvedená trieda funkčnej klasifikácie zahŕňa finančné prostriedky na plnenie úloh súvisiacich s vykonaním referenda, nových volieb do orgánov samosprávy obcí, nových volieb do orgánov samosprávnych krajov a volieb do NR SR. Na vykonanie volieb v roku 2023 bol schválený rozpočet v sume 779 756 eur. MF SR na základe UV SR č. 701 z 9. novembra 2022 k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023 rozpočtovým opatrením č. 1/2023 z 3. januára 2023 a na základe UV SR č. 340 z 21. júna 2023 k Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do NR SR v roku 2023 rozpočtovým opatrením č. 190/2023 z 28. júla 2023 povolilo prekročenie limitu výdavkov v podprograme 0D609 – voľby v sume 16 274 887 eur. V priebehu sledovaného obdobia bol rozpočet upravený na 16 274 887 eur. Rozpočtové výdavky boli čerpané v sume 14 480 934 eur (88,9 %), z toho na vykonanie referenda v sume 2 613 369 eur, nových volieb do orgánov samosprávy obcí v sume 148 346 eur a volieb do NR SR v sume 11 719 219 eur.

V kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli na úhradu mzdových nárokov osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda a volieb a príslušníkov PZ pri zabezpečení zvýšenej ochrany verejného poriadku a ochrany volebných miestností v deň konania referenda a volieb čerpané výdavky v sume 1 824 639 eur a v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní výdavky v sume 651 939 eur.

Výdavky kategórie 630 - Tovary a služby boli čerpané v sume 3 171 393 eur, a to najmä na tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, preukazov, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších tlačovín, obálok, materiálu na vybavenie volebných miestností, hlasovacích schránok, prenosných volebných schránok na hlasovanie, zásten, kandidátnych listín vo zvukovom vyhotovení a v Braillovom písme pre osoby so zrakovým postihnutím, na spracovanie údajov, tlač a kompletizáciu zásielok pre voľbu poštou vo voľbách do NR SR v rámci všeobecných služieb v sume 2 725 133 eur, na úhradu výdavkov za poštové služby v súvislosti so zasielaním zásielok do zahraničia vo voľbách do NR SR v sume 362 946 eur, na úhradu výdavkov Zboru väzenskej

a justičnej stráže v súvislosti so zabezpečením volebného práva obvineným vo výkone väzby a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody v referende a voľbách do NR SR v rámci refundácii v sume 20 599 eur a ďalších výdavkov vynaložených na školenie, občerstvenie, stravovanie, cestovné náhrady, náhrady mzdy a platu a odmeny z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

V kategórii 640 - Bežné transfery boli pre obce na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy čerpané finančné prostriedky v sume 8 832 963 eur, a to na odmeny pre členov a zapisovateľa špeciálnej volebnej komisie, odmeny vodičom zabezpečujúcim prepravu pri špeciálnom spôsobe hlasovania, odmeny osobám zabezpečujúcim organizačnú a technickú prípravu a vykonanie špeciálneho spôsobu hlasovania, cestovné náhrady, občerstvenie a stravovanie členov a zapisovateľa špeciálnej volebnej komisie, vodičov a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie špeciálneho spôsobu hlasovania, odmeny osobám zabezpečujúcim organizačnú a technickú prípravu a vykonanie referenda, odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania referenda, materiálne zabezpečenie, hovorné, poštovné a ďalšie nevyhnutné výdavky spojené s konaním referenda a na odmeny, občerstvenie a stravovanie členom a zapisovateľom okrskových volebných komisií a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú prípravu a vykonanie volieb, odmeny za doručenie oznámenia o čase a mieste konania volieb, odmeny za doručenie zoznamu kandidátov uvedených na zaregistrovaných kandidátnych listinách, materiálne zabezpečenie, hovorné a ďalšie nevyhnutné výdavky v súvislosti s konaním volieb do NR SR.

1. 3. 3. Výdavky kapitoly hrazené z európskych prostriedkov a spolufinancovania

Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu, na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie nezaradené do výdavkov štátneho rozpočtu

Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu

V roku 2023 boli použité rozpočtové prostriedky kapitoly MV SR na spoločné programy SR a EÚ v sume 294 068 862 eur, z toho zdroje EÚ v sume 260 475 691 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 33 593 171 eur.

Realizácia projektov prebiehala v sledovanom období v rámci OP ĽZ, OP EVS, OP KŽP a OP Integrovaná infraštruktúra, pomoc osobám z Ukrajiny, ESF-REACT-EU, POO.

V rámci OP ĽZ boli použité rozpočtové prostriedky v sume 217 548 eur, z toho zdroje EÚ v sume 184 916 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 32 632 eur. Rozpočtové prostriedky boli použité na projekty Refundácia odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru z projektu ITMS: 312073CPL7 - „Financovanie odmien zamestnancom mimopracovného pomeru SO pre OP ĽZ - IV.“

V rámci OP EVS boli použité rozpočtové prostriedky v sume 13 841 293 eur, z toho zdroje EÚ v sume 10 208 066 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 3 633 227 eur, z toho na:

- projekt Podpora najexponovanejších odborov OÚ za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb boli použité rozpočtové prostriedky v sume 5 135 198 eur (zdroje EÚ v sume 3 564 308 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 570 890 eur),
- refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov a odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru z projektu ITMS: 314031AND2 - „Financovanie miezd pre OP EVS - II“ boli použité rozpočtové prostriedky v sume 2 125 579 eur (zdroje EÚ v sume 1 764 135 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 361 444 eur),

- projekt Posilnenie kapacít a zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám boli použité rozpočtové prostriedky v sume 2 106 517 eur (zdroje EÚ v sume 1 463 078 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 643 439 eur),
- projekt Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík boli použité rozpočtové prostriedky v sume 1 990 385 eur (zdroje EÚ v sume 1 544 621 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 445 764 eur),
- projekt Podpora transformácie výkonu miestnej štátnej správy boli použité rozpočtové prostriedky v sume 778 709 eur (zdroje EÚ v sume 647 487 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 131 222 eur),
- projekt Zlepšenie prístupu obetí k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obeť boli použité rozpočtové prostriedky v sume 774 844 eur (zdroje EÚ v sume 538 176 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 236 668 eur),
- projekt Vytvorenie biznis architektúry životných situácií a výkonu procesov v rámci optimalizácie verejnej správy boli použité rozpočtové prostriedky v sume 576 268 eur (zdroje EÚ v sume 399 984 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 176 284 eur),
- refundáciu výdavkov na tuzemské cesty, zahraničné cesty, školenia, štúdie, propagáciu OP z projektu ITMS: 314031Q662 - „Zabezpečenie vzdelávania, analýz, štúdií a publicity v rámci OP EVS“ boli použité rozpočtové prostriedky v sume 324 777 eur (zdroje EÚ v sume 269 550 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 55 227 eur),
- projekt Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy boli použité rozpočtové prostriedky v sume 24 902 eur (zdroje EÚ v sume 16 558 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 8 344 eur),
- projekt Zefektívnenie verejnej správy formou optimalizácie procesov, budovanie a rozvoj kapacít na okresných úradoch boli použité rozpočtové prostriedky v sume 1 784 eur (zdroje EÚ v sume 0 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 784 eur),
- projekt Zavádzanie a podpora manažerstva kvality v organizáciách VS boli použité rozpočtové prostriedky v sume 1 194 eur (zdroje EÚ v sume 169 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 025 eur),
- projekt Stabilizácia transformácie výkonu miestnej štátnej správy na pro-klientsky orientovaný prístup boli použité rozpočtové prostriedky v sume 1 136 eur (zdroje EÚ v sume 0 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 136 eur).

V rámci OP KŽP boli realizované predovšetkým projekty na zníženie energetickej náročnosti budov, ale aj na technickú pomoc a zlepšenie technického vybavenia, na ktoré bolo vyčerpaných 57 427 751 eur, z toho zdroje EÚ v sume 47 134 786 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 10 292 965 eur.

Z toho boli použité rozpočtové zdroje na projekty zamerané na:

- objekty civilnej ochrany (vybudovanie systému včasného varovania) v sume 17 740 277 eur (zdroje EÚ v sume 14 445 908 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 3 294 369 eur),
- posilnenie intervenčných kapacít HaZZ, MUSAR - Pátracie a záchranné činnosti HaZZ, Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni v sume 16 073 434 eur (zdroje EÚ v sume 13 088 948 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 2 984 486 eur),
- komplexný systém včasného varovania a výstrah pred rizikami v horskom prostredí, Rekonštrukcia rádiovkej siete HZS, Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni, Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít HZS, Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, v sume 7 126 661 eur (zdroje EÚ v sume 6 057 662 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 068 999 eur),
- GFFF-V- Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel v sume 5 494 030 eur (zdroje EÚ v sume 4 473 789 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 020 241 eur),

- posilnenie intervenčných kapacít integrovaného záchranného systému MV SR v sume 3 861 861 eur (zdroje EÚ v sume 3 144 713 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 717 148 eur),

- objekty civilnej ochrany (vybudovanie modulu - Dočasný núdzový tábor - záchrana života a zdravia) v sume 3 494 323 eur (zdroje EÚ v sume 2 849 328 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 644 995 eur),

- zlepšenie materiálno-technickej základne prezídia HaZZ vo väzbe na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti s COVID-19 v sume 1 793 489 eur (zdroje EÚ v sume 1 460 438 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 333 051 eur),

- rekonštrukciu - zníženie energetickej náročnosti 23 objektov verejnej správy v sume 1 658 001 eur (zdroje EÚ v sume 1 461 201 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 644 995 eur),

- projekt Partnerstvo 4 (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti) v sume 139 174 eur (zdroje EÚ v sume 114 206 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 24 968 eur),

- refundácia výdavkov na tuzemské a zahraničné cesty, školenia, štúdie, propagáciu OP z projektu ITMS: 310051L153 - „Publicita a informovanie v rámci projektov realizovaných SO pre OP KŽP“ v sume 36 139 eur (zdroje EÚ v sume 29 993 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 6 146 eur),

- refundácia mzdových výdavkov zamestnancov z projektu ITMS: 310051BUL1 - „Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP - V.“ v sume 10 362 eur (zdroje EÚ v sume 8 600 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 762 eur).

V rámci OP Integrovaná infraštruktúra (spolufinancovaný z EFRR) boli realizované predovšetkým projekty zamerané na nové spôsobilosti v oblasti informačných technológií, na ktoré bolo vyčerpaných 67 528 434 eur, z toho zdroje EÚ v sume 56 032 654 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 11 495 780 eur.

Z toho boli použité rozpočtové zdroje na projekty zamerané na:

- zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska - fáza 1 a fáza 2 v sume 36 824 412 eur (zdroje EÚ v sume 27 726 204 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 9 098 208 eur),

- Podpora inštitucionálnych kapacít VS v súvislosti s konfliktom na území Ukrajiny v sume 21 000 000 eur (zdroje EÚ v sume 21 000 000 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 0 eur),

- projekt PAAS - Zavedenie služieb Platform as a Service v sume 5 662 344 eur (zdroje EÚ v sume 4 263 349 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 398 995 eur),

- modernizácia informačných systémov v sume 2 387 376 eur (zdroje EÚ v sume 1 797 527 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 589 849 eur),

- jednotné digitálne brány - Identifikácia a autentifikácia - EFRR v sume 1 654 302 eur (zdroje EÚ v sume 1 245 574 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 408 728 eur).

V rámci pomoci osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR, vrátane príspevkov za ubytovanie odídencom z Ukrajiny obciam, záchranné práce spojené s hromadným prílevom cudzincov, poskytnutie stravy a zabezpečenie ubytovania odídencom z Ukrajiny bolo vyčerpaných 97 103 875 eur (zdroje EÚ v sume 97 103 875 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 0 eur).

V rámci OP IZ - ESF-REACT-EU bolo vyčerpaných 8 703 707 eur, z toho zdroje EÚ v sume 8 596 804 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 106 903 eur.

Z toho boli použité rozpočtové zdroje na projekty zamerané na:

- podporu manažmentu krízových situácií počas pandémie ochorenia COVID-19 v sume 8 138 261 eur (zdroje EÚ v sume 8 138 261 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 0 eur),

- refundáciu mzdových výdavkov zamestnancov z projektu ITMS: 312093BSU8 - „Refundácia miezd SO OP ĽZ - REACT EU“ v sume 565 446 eur (zdroje EÚ v sume 458 543 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 106 903 eur).

V rámci rozpočtových prostriedkov POO (zdroj 1P01, 1P02, 3P01 a 3P02) boli použité finančné prostriedky v sume 49 246 254 eur (zdroje EÚ v sume 41 214 590 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 8 031 664 eur) na:

- výdavky Implementačnej jednotky - personálne výdavky spojené administratívnymi kapacitami v sume 588 452 eur (zdroje EÚ v sume 588 452 eur),

- zefektívnenie boja proti korupcii a praniu špinavých peňazí - výdavky na investície v sume 3 483 990 eur (zdroje EÚ v sume 2 880 103 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 603 887 eur),

- modernizácia a budovanie odborných kapacít PZ - investícia v súvislosti s bojom proti korupcii v sume 44 570 048 eur (zdroje EÚ v sume 37 147 378 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 7 422 670 eur),

- štipendia pre študentov APZ v sume 3 900 eur (zdroje EÚ v sume 3 900 eur),

- podporné nástroje a asistencia pre návratilcov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín a ich rodinných príslušníkov a zahraničných vysokoškolských študentov študujúcich na Slovensku - Transfer pre IOM na roky 2022-2024 v sume 599 864 eur (zdroje EÚ v sume 594 757 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 5 107 eur).

V roku 2023 boli v kapitole na úrovni platobnej jednotky MV SR rozpočtované výdavky prostriedkov EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR za OP ĽZ, OP EVS, OP DP a Program Slovensko v sume 280 384 013 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 232 617 925 eur (v tom prostriedky REACT-EU v sume 28 923 293 eur) a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR sumu 47 766 088 eur (v tom prostriedky PRO RATA v sume 15 462 677 eur a prostriedky REACT-EU v sume 131 547 eur).

Schválený rozpočet v sume 230 903 905 eur bol upravený o uvoľnené rozpočtové prostriedky podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a úpravy limitov v zmysle finančných plánov OP v sume 46 517 512 eur, o prostriedky na základe schválených rozpočtových opatrení na prekročenie limitu výdavkov z titulu vyšších príjmov do štátneho rozpočtu za nezrovnalosti od prijímateľov alebo riadiacich orgánov na príjmové účty a samostatný účet CO v sume 2 962 596 eur.

Celkové čerpanie za OP ĽZ, OP EVS, OP DP a Program Slovensko bolo v roku 2023 v sume 215 997 409 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 184 727 620 eur (z toho prostriedky REACT-EU v sume 27 006 809 eur) a zdroje na spolufinancovanie sumu 31 269 789 eur (z toho prostriedky PRO RATA v sume 6 801 524 eur a prostriedky ESF-REACT-EU v sume 78 196 eur).

Za OP ĽZ bolo čerpanie v sume 150 461 926 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 131 780 166 eur (v tom prostriedky ESF-REACT-EU v sume 7 754 088 eur) a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR sumu 18 681 760 eur (v tom prostriedky ESF-REACT-EU v sume 78 196 eur). Rozpočtové prostriedky boli použité na uhradenie žiadostí o platbu v rámci:

- prioritnej osi č. 5 „Integrácia marginalizovaných rómskych komunít“ pre prijímateľov Ministerstva kultúry SR, Úrad vlády SR, príspevková organizácia Zdravé regióny, neziskové organizácie, občianske združenia a pre prijímateľov, ktorými sú obce a mestá evidované v Atlase rómskych komunít,

- prioritnej osi č. 6 „Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ boli uhradené žiadosti o platbu pre prijímateľov ktorými sú obce a mestá evidované v Atlase rómskych komunít a pre prijímateľov z občianskych združení,

- prioritnej osi č. 7 „Technická pomoc“ pre prijímateľa MV SR,

- prioritnej osi č. 8 „REACT-EU“ pre prijímateľov, ktorými sú obce a mestá evidované v Atlase rómskych komunít,

- prioritnej osi č. 9 „Technická pomoc REACT-EU“ pre prijímateľa MV SR.

Za OP EVS bolo čerpanie v sume 64 144 714 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 51 703 082 eur (z toho prostriedky ESF-REACT-EU v sume 19 252 721 eur) a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR sumu 12 441 632 eur (z toho prostriedky PRO RATA v sume 6 801 524 eur). Rozpočtové prostriedky boli použité na uhradenie žiadostí o platbu v rámci:

- prioritnej osi č. 1 „Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS“ pre prijímateľov MV SR, MF SR, Ministerstvu hospodárstva SR, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Úrad vlády SR, MŽP SR, MZ SR, Úrad pre verejné obstarávanie, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, MD SR, Národný bezpečnostný úrad, samosprávne kraje, mestá a obce, občianske združenia, neziskové organizácie a právnické osoby,

- prioritnej osi č. 2 „Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva“ pre prijímateľov: MS SR, Kancelária Najvyššieho súdu SR, Centrum právnej pomoci, Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Nitre

- prioritnej osi č. 3 „Technická pomoc“ pre prijímateľa MV SR,

- prioritnej osi č. 4 „REACT-EU“ pre prijímateľov MV SR.

Za OP DP bolo čerpanie v sume 1 390 769 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 1 244 372 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR sumu 146 397 eur. Rozpočtové prostriedky boli použité na uhradenie žiadostí o platbu v rámci:

- prioritnej osi č. 12 „OP LZ - PJ MV SR“ boli uhradené žiadosti o platbu pre prijímateľov, ktorými sú obce a mestá evidované v Atlase rómskych komunít.

Za program Slovensko nebolo v roku 2023 žiadne čerpanie.

Výdavky prostriedkov EÚ a zdrojov na spolufinancovanie zo ŠR zo zdrojov EFRR a ESF za rok 2023 boli viazané podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 64 386 604 eur (z toho prostriedky ESF-REACT-EU v sume 1 969 834 eur, prostriedky OP DP v sume 3 344 185 eur a prostriedky za Program Slovensko v sume 5 823 531 eur).

V roku 2023 boli v kapitole na úrovni platobnej jednotky Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na programové obdobie 2021 - 2027 rozpočtované výdavky v sume 16 025 695 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 12 198 754 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR sumu 3 826 941 eur.

Schválený rozpočet v sume 736 664 eur bol upravený o uvoľnené rozpočtové prostriedky podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v sume 15 289 031 eur.

Rozpočtované výdavky AMIF boli v sume 4 832 621 eur, z toho zdroje EÚ v sume 3 676 108 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 156 513 eur, rozpočtované výdavky ISF Police boli v sume 4 075 498 eur, z toho zdroje EÚ v sume 3 103 178 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 972 320 eur a rozpočtované výdavky BMVI boli v sume 7 117 576 eur, z toho zdroje EÚ v sume 5 419 468 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 698 108 eur.

Vzhľadom na to, že v roku 2023 neboli realizované žiadne výdavky v predmetných fondoch, celé rozpočtované výdavky v sume 16 025 695 eur boli viazané podľa § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách do nasledujúceho roka.

Výdavky na spoločné programy SR a EÚ nezaraďené do výdavkov štátneho rozpočtu
Programy Európskej komisie
Projekty Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí

Z výdavkového účtu MV SR boli na samostatný účet 019 - účet grantov programov EÚ, v rámci poskytovania preddavkových platieb a preddavkov na úhrady faktúr, podľa grantových zmlúv pri individuálnych projektoch, resp. interných predpisov služobného úradu MV SR pri národných projektoch, uhradené finančné prostriedky, určené na spolufinancovanie a predfinancovanie implementovaných projektov v sume 325 041 eur.

Na samostatnom účte 019 - účet grantov programov EÚ boli v roku 2023 realizované výdavky na jednotlivé projekty Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí v sume 22 416 549 eur, z toho výdavky z prostriedkov EÚ boli v sume 13 021 722 eur, zdroje spolufinancovania zo ŠR boli v sume 9 394 827 eur (predmetné zdroje boli použité aj na predfinancovanie niektorých projektov).

Technická pomoc Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí

Z prostriedkov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí boli financované výdavky na zabezpečenie administratívnych kapacít MV SR a MF SR na výkon činností pri implementácii, kontrole, audite a certifikácii použitia finančných prostriedkov fondu (TA) a cestovné výdavky za audity a kontroly akcií alebo projektov na mieste v sume 582 244 eur.

Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF, len projekty - bez TA)

V rámci predmetného fondu boli výdavky v roku 2023 v sume 2 462 511 eur, z toho zdroje EÚ predstavovali sumu 2 105 360 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR sumu 357 151 eur. V rámci predmetného fondu bolo implementovaných 6 projektov zaradených do troch špecifických cieľov schváleného národného programu, a to: Azyl, Integrácia/legálna migrácia a Návrat.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie individuálnych projektov pre Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X), ktorý realizuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu, projekt Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR III., projekt KOMPAS III, projekt Rifugio, ktoré realizuje Slovenská humanitná rada, projekt Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu, ktorý realizuje IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a národných projektov Nútený návrat - AMIF III., ktorý realizuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ MV SR..

Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej spolupráce, predchádzania a boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police, len projekty bez TA)

V rámci predmetného fondu boli výdavky v roku 2023 v sume 4 965 097 eur, z toho finančné prostriedky ISF Police boli v sume 3 701 849 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR boli v sume 1 263 248 eur. V rámci predmetného fondu bolo implementovaných 16 projektov.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie národných projektov: Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a farmaceutickej kriminalite, ktorý realizuje PDC NAKA P PZ, projekt Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami, ktorý realizuje 6. operatívne oddelenie odbor Bratislava NAKA P PZ, projekt Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary PZ SR, projekt Modernizácia a obmena hardvérového a technického vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier policajnej a colnej spolupráce, projekt Budovanie procesu zberu údajov o PNR a projekt Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená - Chyžné, ktoré realizuje Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ, projekt Modernizácia IT systému BDC, projekt IS EVIDENCE - KEUNEO, projekt Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ v oblasti forenzných vied, projekt PYRODETEC, projekt Zavedenie nových technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR ktoré realizuje Kriminalistický a expertízny ústav PZ, projekt Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite, ktorý realizuje OPK P PZ NCODK, projekt Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete trestných činov, ktorý realizuje OKP P PZ v partnerstve s Akadémiou Policajného zboru, projekt Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na jeho predchádzanie, ktorý realizuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ, Posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s CBRN materiálmi v SR, ktorý realizuje Národná centrála osobitných druhov kriminality.

Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc a víz, (ISF Borders, len projekty, bez TA)

V rámci predmetného fondu boli výdavky v roku 2023 v sume 14 406 696 eur, z toho finančné prostriedky ISF Borders boli v sume 6 632 269 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR boli v sume 7 774 427 eur, v rámci predmetného fondu bolo implementovaných 18 projektov.

Finančné prostriedky boli použité na financovanie národného projektu Doplňenie a obmena prístrojov nočného videnia a termokamier, národného projektu Doplňenie a obmena automobilovej techniky, národného projektu Technické vybavenie nevyhnutné na prevádzku systému vstup/výstup, národného projektu Modernizácia technického vybavenia nákupom systému s bezpilotnými lietadlami na posilnenie kontroly hraníc, národného projektu Doplňenie a obmena pracovných staníc IS Migra, národného projektu Materiálno-technické vybavenie Národnej jednotky ETIAS, vývoj a implementácia národnej časti ETIAS, národného projektu Výmena technických zariadení na skúmanie dokladov, národného projektu Doplňenie a obmena technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej pozemnej hranici EÚ v SR, národného projektu Doplňenie a obmena technického vybavenie v rámci N-VIS a CLK, národného projektu ABC brány - systém automatizovanej hraničnej kontroly, národného projektu Doplňenie a obmena automobilovej techniky - segment C, národného projektu Vývoj a implementácia systému vstup/výstup, národného projektu Vývoj a implementácia systému vstup/výstup II, národného projektu Obmena kamerového systému pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej hranici EÚ a národného projektu Vývoj a implementácia systému vstup/výstup III a národného projektu Nákup terénnych a cestných automobilov, ktoré realizuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ, národného projektu Rozšírenie dostupnosti údajov zo SIS v podmienkach PZ a modernizácia NÚ SIRENE, ktorý realizuje Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce P PZ, národného projektu Visa Seals, ktorý realizuje SITB MV SR.

Európska migračná sieť

V rozpočte MV SR boli na spolufinancovanie grantu „Európska migračná sieť“, na základe Dohody medzi SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činnosti Európskej migračnej siete zo dňa 20. júla 2009 rozpočtované finančné prostriedky v sume 50 000 eur (11R4). Z dôvodu oneskorenia podpísania grantovej zmluvy s EÚ boli predmetné finančné zdroje, v zmysle § 8 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, presunuté do roka 2024.

Výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi

Na samostatnom účte 018 - účet zahraničných darov, grantov a dotácií, bez spolufinancovania zo zdrojov ŠR boli realizované výdavky v sume 2 858 023 eur (zdroj 35) na prepravu humanitárnej pomoci v sume 31 940 eur, v rámci spolupráce európskych špeciálnych jednotiek ATLAS v sume 2 276 034 eur, v rámci AFIS a CODIS BG v sume 3 317 eur, FRONTEX v sume 205 128 eur, EASO - Európsky podporný úrad pre azyl v sume 56 309 eur, na projekty zamerané na medzinárodnú spoluprácu v sume 77 152 eur, na projekty zamerané na vzdelávanie a výcvik kadetov APZ a policajtov v sume 205 712 eur, na projekty v oblasti krízového riadenia v sume 2 431 eur.

Ďalej boli realizované výdavky na samostatnom účte 012 - účet Finančného mechanizmu EHP a účte 013 - účet Nórskeho finančného mechanizmu (príspevok krajín EFTA) TRIGLAV, posilnenie boja proti CBRN hrozbám na slovensko-ukrajinskej hranici v sume 700 700 eur a „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ v sume 374 815 eur, poskytnuté PPZ v celkovej sume 1 074 885 eur (zdroj 11E1 v sume 913 652 eur a zdroj 11E2 v sume 161 233 eur).

Samostatný účet 013 - účet Nórskeho finančného mechanizmu na projekt vybudovanie 8 špeciálnych výsluchových miestností pre obete domáceho násillia v sume 118 369 eur (11E3 v sume 100 613 eur a 11E4 v sume 17 756 eur).

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu SR k prostriedkom EÚ a zahraničného subjektu:

Celkové spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na financovanie projektov zo štrukturálnych fondov za rok 2023 predstavuje sumu 64 862 960 eur (z toho prostriedky PRO RATA v sume 15 952 702 eur), z toho:

- na úrovni platobnej jednotky v sume 31 269 789 eur , OP EVS v sume 12 441 632 eur (v tom prostriedky PRO RATA v sume 6 801 524 eur), OP LZ v sume 18 681 760 eur a OP DP v sume 146 397 eur,

- na úrovni prijímateľov OP EVS v sume 3 633 227 eur (z toho prostriedky PRO RATA v sume 1 802 263 eur), OP LZ v sume 32 632 eur, OP KŽP v sume 10 292 965 eur (z toho prostriedky PRO RATA v sume 2 035 368 eur), ESF-REACT-EU v sume 106 903 eur, POO v sume 8 031 664 eur.

Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu k výdavkom nezaradeným do výdavkov ŠR

v rámci čerpania pri realizácii projektov Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí boli na spolufinancovanie a predfinancovanie použité finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 325 041 eur.

V rámci výdavkových finančných operácií boli na samostatných účtoch realizované výdavky zo spolufinancovania ŠR v celkovej sume 9 573 816 eur, z toho: Finančný mechanizmus EHP) v sume 161 233 eur, Nórsky finančný mechanizmus v sume 17 756 eur a Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí v sume 9 394 827 eur. Ide len o štatisticky ukazovateľ - čerpanie v štátnom rozpočte bolo realizované presunom prostriedkov z výdavkového účtu na samostatný účet.

1.4. Finančné operácie

Údaje o príjmových a výdavkových finančných operáciách na samostatných účtoch sú vykázané vo finančnom výkaze o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách (ďalej len „finančný výkaz“) a boli realizované prostredníctvom samostatných účtov.

1.4.1 Príjmové finančné operácie

Z finančného výkazu FIN 1 - 12 vyplýva, že rozpočtové organizácie vykázali na položke ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie v hlavnej kategórii 400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sumu celkom 400 971 681 eur.

V rámci hlavnej kategórie bola jedinou kategóriou 450 - Z ostatných finančných operácií. V tejto kategórii boli príjmy vykazované na položke 453 - Prostriedky z predchádzajúcich rokov v sume 397 918 086 eur, z toho hodnotu 395 926 542 eur tvorili zostatky finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v rozpočtovej organizácii MV SR. Na podpoložke 456002 - Prijaté finančné zábezpeky v sume 3 053 595 eur boli vykázané prijaté zábezpeky z dôvodu viazania ponuky v procese verejného obstarávania v rozpočtovej organizácii MV SR v sume 2 558 115 eur, výkonové zábezpeky v sume 70 000 eur a volebné kaucie v sume 425 000 eur.

1.4.2. Výdavkové finančné operácie

Na základe údajov vykázaných v rekapitulácii výdavkovej časti finančných operácií na samostatných účtoch organizácií v hlavnej kategórii 800 - Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sa výdavky realizovali v sume 1 855 452 eur. Celkovú sumu vykazala rozpočtová organizácia MV SR.

V rámci hlavnej kategórie boli výdavky vykazované iba v kategórii 810 - Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie, konkrétne na položke 819 - Iné výdavkové finančné operácie, na podpoložke 819002 - Vrátené finančné zábezpeky sú vykázané vrátené zábezpeky prijaté v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v sume 1 658 972 eur, v sume 9 000 eur vrátené výkonové zábezpeky a v sume 187 000 eur vrátené volebné kaucie.

1.5. Príjmy, výdavky a finančné operácie súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu

1.5.1. Príjmy

Príjmy súvisiace s ochorením COVID-19 boli prijaté v sume 27 484 690 eur s kódom zdroja 1AY1 a 3AY1 v rámci iniciatívy REACT-EÚ.

1.5.2. Výdavky

Výdavky súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov ochorenia COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu boli v sume 11 506 712 eur (v tom s kódom zdroja 111 v sume 1 020 281 eur, zdroje EÚ v sume 10 046 477 eur a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR v sume 439 954 eur) v členení podľa programu a kategórie uvedené v tabuľke „Skutočné plnenie v súvislosti s ochorením COVID-19 za rok 2023“:

Skutočné plnenie v súvislosti s ochorením COVID-19 za rok 2023

	kat. 610 Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. osob. vyrovnania	kat. 620 Poistné a príspev. do poisťovní	kat. 630 Tovary a služby	kat. 640 Bežné transfery	kat. 700 Kapitálové výdavky	SPOLU
Zdroj 111						
0D6 Efektívna a spoľahlivá štát. správa	35	13	44 440	518 245	0	562 733
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	0	0	456 936	0	0	456 936
06G1Q OP 2014-2020 MV SR Ľudské zdroje	0	0	0	612	0	612
Zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR						
0D6 Efektívna a spoľahlivá štát. správa	0	0	60 749	0	1 732 740	1 793 489
0E9 OP Efektívna verejná správa	5 982 437	2 048 759	96 300	0	0	8 127 496
06G1Q OP 2014-2020 MV SR Ľudské zdroje	417 687	145 969	0	1 790	0	565 446
SPOLU výdavky	6 400 159	2 194 741	658 425	520 647	1 732 740	11 506 712

Výdavky na mzdové prostriedky a poistné a príspevok do poisťovní súvisiace s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu boli čerpané v sume 8 594 900 eur, z toho v kóde zdroja 111 - Rozpočtové prostriedky kapitoly v sume 48 eur a v zdrojoch poskytnutých z prostriedkov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu v sume 8 594 852 eur.

Výdavky v kategórii 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania s kódom zdroja 111 v programe 0D6 - Efektívna a spoľahlivá štátna správa boli čerpané v sume 35 eur. Výdavky na mzdové prostriedky poskytnuté zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu boli čerpané v sume 6 400 124 eur, z toho v programe 0E9 - Efektívna verejná správa boli čerpané v sume 5 982 437 eur a v programe 06G - Ľudské zdroje boli čerpané v sume 417 687 eur. Mzdové prostriedky poskytnuté zo zdrojov Európskej únie a spolufinancovania

zo štátneho rozpočtu boli realokované na plnenie projektov „Refundácia miezd sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ - REACT EU“ a „Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19“.

Výdavky v kategórii 620 - Poistné a príspevok do poisťovní s kódom zdroja 111 v programe 0D6 - Efektívna a spoľahlivá štátna správa boli čerpané v sume 13 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní poskytnuté zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo ŠR boli čerpané v sume 2 194 728 eur, z toho v programe 0E9 - Efektívna verejná správa boli čerpané v sume 2 048 759 eur a v programe 06G - Ľudské zdroje boli čerpané v sume 145 969 eur. Výdavky na poistné a príspevok do poisťovní poskytnuté zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo ŠR boli realokované na plnenie projektov „Refundácia miezd sprostredkovateľského orgánu OP ĽZ - REACT EU“ a „Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti počas pandémie ochorenia COVID-19“.

V rámci kategórie 630 - Tovary a služby a 640 - Bežné transfery boli vynaložené výdavky v programe 0D6 - Efektívna a spoľahlivá štátna správa na úhradu výdavkov obciam súvisiacich s opatreniami na ochranu zdravia počas mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 v sume 518 245 eur, prostriedky boli poskytnuté na základe uznesenia vlády SR č. 674/2023 viazaním rozpočtových prostriedkov v rozpočte kapitoly Ministerstvo zdravotníctva SR a povoleným prekročením limitu výdavkov v rozpočte kapitoly Ministerstvo vnútra SR. Ďalej boli použité výdavky aj na všeobecné služby, predovšetkým dezinfekciu a upratovanie, v sume 44 440 eur.

V podprograme 06H03 - Hospodárska mobilizácia MV SR boli výdavky vynaložené v sume 456 936 eur na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie počas vyhláseného núdzového stavu v Univerzitnej nemocnici - Nemocnica svätého Michala, a. s. v Bratislave.

Zdroje EÚ a zdroje na spolufinancovanie zo ŠR na spoločné programy SR a EÚ v súvislosti s opatreniami prijatými na zmiernenie negatívnych následkov nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a opatreniami prijatými na zabránenie jej šíreniu boli použité na plnenie projektu „Refundácia miezd SO OP ĽZ - REACT EU“ v súvislosti so zabezpečením refundácie finančných prostriedkov EÚ a prostriedkov štátneho rozpočtu v sume 2 402 eur, v programe 0E9 na projekt „Podpora manažmentu krízových situácií a zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti“ v sume 96 300 eur a v rámci projektu „Zlepšenie materiálno-technického vybavenia HaZZ na zníženie negatívnych dopadov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19“ v sume 60 749 eur.

1.5.3 Finančné operácie

MV SR neeviduje žiadne finančné operácie z hlavnej kategórie 400 a 800 súvisiace s ochorením COVID-19.

1.6. Zhodnotenie zamestnanosti

Pre rok 2023 bol kapitole MV SR schválený limit počtu zamestnancov rozpočtových organizácií 39 003 osôb, z toho 21 943 príslušníkov PZ, 4 429 príslušníkov HaZZ, 180 príslušníkov HZS, 8 086 zamestnancov v štátnej službe a 4 365 ostatných zamestnancov. V rámci záväzného limitu počtu zamestnancov boli schválené administratívne kapacity osobitne sledované v počte 170 osôb.

V priebehu roka došlo k zvýšeniu schválených počtov zamestnancov o 896 osôb, a to zvýšením o 4 osoby na zabezpečenie úloh súvisiacich s projektom „Zvýšenie odolnosti Slovenska voči hybridným hrozbám pomocou zefektívnenia procesov a posilnením kapacít verejnej správy“, zvýšením o 3 osoby na zabezpečenie úloh súvisiacich s projektom „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík“, zvýšením o 7 osôb na zabezpečenie naplnenia merateľných ukazovateľov v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“, zvýšením o 6 osôb v nadväznosti na novelizáciu zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vrátením krátenia o 622 osôb na zabezpečenie dostatočného počtu zamestnancov na plnenie úloh PZ, zvýšením o 2 osoby na realizáciu vyvlastňovacích konaní a zapisovanie vkladov do katastra v súvislosti s investičným projektom „Strategické územie Valaliky“, zvýšením o 95 osôb na zabezpečenie implementácie národného projektu „Podpora najexponovanejších odborov okresných úradov za účelom zvyšovania kvality poskytovaných proklientsky orientovaných služieb“, zvýšením o 6 osôb z dôvodu plnenia úloh Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ súvisiacich so záujmom SR udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín, znížením o 1 osobu z dôvodu delimitácie funkčných miest a rozpočtových prostriedkov do kapitoly MZVEZ SR, zvýšením o 19 osôb v súvislosti s personálnym posilnením a materiálno - technickým zabezpečením v oblasti ochrany ovzdušia v nadväznosti na schválenie zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zvýšením o 79 osôb z dôvodu zabezpečenia dostatočného počtu zamestnancov na plnenie úloh MV SR, zvýšením o 30 osôb na zabezpečenie plnenia úloh Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, zvýšením o 4 osoby v súvislosti s projektom „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov v programovom období 2021 - 2027“. V priebehu roka došlo aj k zvýšeniu schválených počtov zamestnancov financovaných z prostriedkov POO o 20 osôb. Počet zamestnancov financovaných z prostriedkov POO sa zvýšil na 38 osôb.

Skutočný priemerný počet zamestnancov k 31. decembru 2023 dosiahol 36 403 osôb, čo je v porovnaní s upraveným počtom zamestnancov 39 899 osôb menej o 3 496 osôb. K najvýraznejšiemu neplneniu stavov došlo pri príslušníkoch PZ, a to o 2 616 osôb, pri štátnych zamestnancoch o 542 osôb, pri príslušníkoch HaZZ o 173 osôb, pri ostatných zamestnancoch o 163 osôb a pri príslušníkoch HZS o 2 osoby.

Schválené počty zamestnancov oznámené rozpisovým listom MF SR č. MF/020973/2022-441 z 2. januára 2023, v nadväznosti na prílohu č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022 z 14. októbra 2022 pre kapitolu, upravené v priebehu rozpočtového roka, boli dodržané.

1.7. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly

V pôsobnosti MV SR bolo k 31. decembru 2023 šesť príspevkových organizácií:

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA, Bardejovské Kúpele
Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján
IVES organizácia pre informatiku VS, Košice
Centrum účelových zariadení, Piešťany
Centrum polygrafických služieb, Bratislava

Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej klasifikácie za rok 2023 je uvedený v tabuľkovej časti v tabuľke č. 5 a prehľad výdavkov príspevkových organizácií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie za rok 2023 je v tabuľkovej časti v tabuľke č. 6.

Na plnení príjmov príspevkových organizácií v celkovej sume 31 265 297 eur sa podieľali nedaňové príjmy v sume 20 928 570 eur (vrátane príjmov z podnikateľskej činnosti v sume 130 344 eur), transfery v sume 2 722 122 eur a príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami v sume 7 614 605 eur. Najvyšší podiel na celkových príjmoch predstavujú príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb vykázané na podpoložke 223 001 - v sume 17 402 762 eur.

Príspevkové organizácie prijali zo štátneho rozpočtu bežné transfery v celkovej sume 2 722 122 eur, z toho od zriaďovateľa v sume 2 478 125 eur a transfery od iných subjektov verejnej správy v sume 243 997 eur.

Centrum polygrafických služieb, Bratislava prijal bežný transfer od zriaďovateľa v sume 23 617 eur, ktorý bol použitý na vyplatenie odmien pre zamestnancov a súvisiacich odvodov.

Centrum účelových zariadení, Piešťany prijal bežný transfer od zriaďovateľa v sume 1 693 009 eur, z toho transfer v sume 1 488 837 eur bol použitý v roku 2023 na prevádzkovú činnosť príspevkovej organizácie vrátane výdavkov na mzdy, odvody a odmeny zamestnancov. Zostatok bežného transferu v sume 204 172 eur bol presunutý a bude použitý v prvom štvrtroku 2024. Od Ministerstva hospodárstva SR bol prijatý a použitý transfer na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií tzv. „energošky“ v sume 163 753 eur.

Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján prijal od zriaďovateľa bežný transfer v sume 308 638 eur. Suma 47 773 eur bola použitá na výplatu odmien zamestnancov a platbu poistného, suma 38 358 eur bola použitá na výmenu okien, 50 000 eur na opravu budov a suma 8 379 eur na úhradu energií. Nevýčerpaný transfer v sume 164 129 eur bude použitý v prvom štvrtroku 2024. Z Ministerstva hospodárstva SR bol prijatý a použitý transfer na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií tzv. „energošky“ v sume 45 681 eur.

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice prijal od zriaďovateľa bežný transfer v sume 302 197 eur, z toho prostriedky v sume 52 102 eur boli použité na odmeny pre zamestnancov a súvisiace poistné. Transfer v sume 81 377 eur bol použitý na krytie prevádzkových výdavkov a energií. Nevýčerpaný transfer v sume 168 718 eur bude použitý v prvom štvrtroku 2024.

Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA, Bardejovské Kúpele prijal bežný transfer od zriaďovateľa v sume 131 190 eur, finančné prostriedky v sume 45 142 eur boli použité na odmeny pre zamestnancov a odvody, 36 048 eur na výmenu okien a dverí a 50 000 eur bolo použitých na krytie prevádzkových nákladov. Z Ministerstva hospodárstva SR bol prijatý a použitý transfer na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií tzv. „energošky“ v sume 17 724 eur.

IVES organizácia pre informatiku VS, Košice prijal bežný transfer od zriaďovateľa v sume 19 474 eur, ktorý bol použitý na odmeny a odvody pre zamestnancov. Od Ministerstva hospodárstva SR bol prijatý a použitý transfer na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií tzv. „energošky“ v sume 12 641 eur.

Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov dostal Kúpeľno-liečebný ústav MV SR DRUŽBA, Bardejovské Kúpele príspevok v sume 4 198 eur na chránenú dielňu.

Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu v roku 2023 neboli poskytnuté žiadnej príspevkovej organizácii.

Príjmové finančné operácie na položke 453 v sume 7 583 725 eur predstavujú zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov na bežných účtoch a v pokladniciach príspevkových organizácií a prijaté zábezpeky v sume 30 880 eur.

Výdavky príspevkových organizácií predstavovali celkom sumu 22 466 866 eur, z toho bežné výdavky predstavovali sumu 21 528 052 eur, kapitálové výdavky sumu 871 454 eur a výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami sumu 67 360 eur. Z bežných výdavkov bolo najviac prostriedkov použitých v kategórii 630 - tovary a služby v sume 9 480 352 eur a to najmä výdavky na potraviny v sume 2 260 751 eur. Na energie bolo celkom použitých 2 215 849 eur a na služby 2 341 502 eur. V kategórii 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo použitých celkom 8 556 948 eur a v kategórii 620 - poistné a príspevok do poisťovní suma 3 145 144 eur.

Kapitálové výdavky v sume 871 454 eur boli použité v rámci kategórie 710 - obstarávanie kapitálových aktív, z toho výdavky v sume 579 154 eur na rekonštrukciu a modernizáciu budov alebo ich častí.

Príspevkové organizácie za rok 2023 dosiahli z hlavnej činnosti kladný výsledok hospodárenia (pred zdanením) v sume 3 978 006 eur, ako rozdiel medzi dosiahnutými výnosmi v sume 27 424 413 eur a nákladmi v sume 23 446 407 eur. Spolu predstavuje hospodársky výsledok sumu po zdanení 3 976 958 eur.

Na výnosoch z hlavnej činnosti sa najvýznamnejšie podieľali najmä tržby za vlastné výkony a tovar v sume 20 655 710 eur a výnosy z transferov v sume 5 307 392 eur.

Najvyšší podiel na celkových nákladoch z hlavnej činnosti predstavovali najmä osobné náklady v sume 12 496 245 eur, spotrebované nákupy v sume 6 523 398 eur, náklady na služby v sume 2 256 027 eur.

Z celkového počtu šesť príspevkových organizácií vykázali všetky organizácie kladný hospodársky výsledok.