

Prehľad o plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly MV SR za rok 2022

(v tis. eur)

Text	Rozpis rozpočtu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY (A + B) (bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 z.z.)	181 039	194 537	207 395	106,6
A. Záväzný ukazovateľ (111)	63 590	63 590	75 986	119,5
B. Prostriedky Európskej únie (1AA1, 1AC1, 1AY1, 1AT1, 1AU1, 1AV1)	117 449	87 832	95 847	109,1
Prostriedky Európskej únie (3AA1, 3AC1, 3AY1)	0	43 115	35 562	82,5
Prostriedky na spolufinancovanie (1AA2, 1AC, 1AC3, 3AC2)	0	0	385	0,0
C. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.	2 021	1 192	1 193	100,1
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C.1)	1 635 876	1 858 034	1 856 878	99,9
VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+C.1) (bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z.)	1 633 855	1 856 842	1 855 686	99,9
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona 523/2004 Z. z., prostriedkov Európskej únie a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	1 459 027	1 728 738	1 727 582	99,9
z toho:				
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111+11H+11UA)	1 426 015	1 662 957	1 661 802	99,9
kód zdroja 131	0	37 535	37 535	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (bez 11R4, 13R4)	21 457	22 844	22 844	100,0
Bežné výdavky (600)	1 561 095	1 730 461	1 729 306	99,9
Bežné výdavky (600) bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4	1 559 074	1 729 269	1 728 114	99,9
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)	745 258	760 462	760 417	100,0
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	15 936	24 510	24 500	100,0
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 - osôb	39 142	39 733	36 725	92,4
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	1 393	1 467	1 280	87,3
Administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 - osôb	176	173	134	77,5
z toho:				
aparát ústredného orgánu - osôb	176	173	134	77,5
A.4. kapitálové výdavky (700)	74 781	127 573	127 572	100,0
z toho: kód zdroja 111	8 756	22 549	22 549	100,0
A.5. Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhadu DPHI	11 206	725	725	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	2 021	1 192	1 192	100,0
C. Prostriedky Európskej únie	117 449	123 017	123 017	100,0
C.1 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti	57 379	5 087	5 087	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a časti programov vlády SR	1 635 876	1 858 034	1 856 878	99,9
v tom:				
0D6 Efektívna a spoľahlivá štátna správa	1 448 052	1 580 456	1 579 306	99,9
v tom : 0D60702 Starostlivosť o ľudské zdroje	11 614	26 446	26 446	100,0
0D609 Voľby	15 256	17 913	17 910	100,0
0E9 Operačný program Efektívna verejná správa	54 847	70 570	70 570	100,0
<i>Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom</i>	6	5	5	100,0
00201 MV SR - Civilné núdzové plánovanie v SR	3	3	3	100,0
0AS01 MV SR - Ochrana kritickéj infraštruktúry v SR	3	2	2	100,0
Programy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu	132 971	207 003	206 997	100,0
0EJ05 Informačná spoločnosť 2014 - 2020 MF SR - MV SR	0	19 337	19 337	100,0
05T03 Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia	100	333	333	100,0
06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 - 2020 - MV SR	66 336	36 904	36 904	100,0
06H03 Hospodárska mobilizácia MV SR	38	3 811	3 810	100,0
09702 MV SR - Príspevky SR do medzinárodných organizácií	200	205	205	100,0
0EK0B - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - MV SR	66 297	146 413	146 408	100,0
E. Systemizácia				
- policajtov v štátnej službe - počet miest spolu	22 565	22 575	20 294	89,9
- finančné prostriedky	506 115	496 917	496 908	100,0
- príslušníkov HaZZ a HZS - počet miest spolu	4 609	4 609	4 405	95,6
- finančné prostriedky	92 758	100 701	100 692	100,0
F. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na obce	21 957	26 053	26 050	100,0
matričná činnosť	8 901	8 901	8 901	100,0
hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	1 802	1 802	1 802	100,0
register adries	196	142	142	100,0
starostlivosť o životné prostredie	547	542	542	100,0
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z.	10 511	14 666	14 663	100,0
G. Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy na vyššie územné celky	250	180	180	100,0
voľby podľa zákona č. 180/2014 Z.z.	250	180	180	100,0

Zdroje vstupujúce do upraveného rozpočtu kapitoly v roku 2022 sú:

111, 11UA, 11R4, 13R4, 131I, 131J, 131K, 131L, 131Z

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

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

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

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