

Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2022

(v eur)

| Závazné ukazovatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia schváleného rozpočtu | % plnenia upraveného rozpočtu |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| I. PRÍJMY KAPITOLY | | | | | |
| A. Závazný ukazovateľ | | | | | |
| B. Prostriedky Európskej únie | 50 305 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| z toho 11: | 50 305 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| z toho 13: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C+C.1) | 6 452 231 704,00 | 3 235 869 117,89 | 3 154 817 612,64 | 48,89 | 97,50 |
| z toho 11: | 6 452 231 704,00 | 3 147 161 847,86 | 3 066 256 044,18 | 47,52 | 97,43 |
| z toho 13: | 0,00 | 88 707 270,03 | 88 561 568,46 | X | 99,84 |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti | 6 401 926 267,00 | 3 233 494 428,70 | 3 152 443 686,75 | 49,24 | 97,49 |
| z toho 11: | 6 401 926 267,00 | 3 145 888 457,24 | 3 064 982 672,67 | 47,88 | 97,43 |
| z toho 13: | 0,00 | 87 605 971,46 | 87 461 014,08 | X | 99,83 |
| z toho: | | | | | |
| A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA+131) | 6 384 939 957,00 | 3 230 834 617,93 | 3 149 789 408,00 | 49,33 | 97,49 |
| z toho 11: | 6 384 939 957,00 | 3 143 505 840,70 | 3 062 600 059,96 | 47,97 | 97,43 |
| z toho 13: | 0,00 | 87 328 777,23 | 87 189 348,04 | X | 99,84 |
| A.2. prostriedky na spolufinancovanie | 16 986 310,00 | 2 519 204,23 | 2 519 204,23 | 14,83 | 100,00 |
| z toho 11: | 16 986 310,00 | 2 373 410,00 | 2 373 410,00 | 13,97 | 100,00 |
| z toho 13: | 0,00 | 145 794,23 | 145 794,23 | X | 100,00 |
| A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA) | 138 785 667,00 | 11 483 052,45 | 3 303 583,20 | 2,38 | 28,77 |
| z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 | 149 | 158 | 136,2 | 91,00 | 86,00 |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 0 osôb | 0 osôb | 0 osôb | X | X |
| - administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021 | 0 osôb | 0 osôb | 0 osôb | X | X |
| z toho: aparát ústredného orgánu | 0 osôb | 0 osôb | 0 osôb | X | X |
| A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie) | 1 315 758 740,00 | 2 462 638,84 | 2 323 057,65 | 0,18 | 94,33 |
| z toho 11: | 1 315 758 740,00 | 922 441,64 | 922 289,64 | 0,07 | 99,98 |
| z toho 13: | 0,00 | 1 540 197,20 | 1 400 768,01 | X | 90,95 |
| z toho: kód zdroja 111 | 1 315 758 740,00 | 922 441,64 | 922 289,64 | 0,07 | 99,98 |
| A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH | 0,00 | 140 606,54 | 135 074,52 | X | 96,07 |
| z toho 11: | 0,00 | 9 206,54 | 9 202,71 | X | 99,96 |
| z toho 13: | 0,00 | 131 400,00 | 125 871,81 | X | 95,79 |
| B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| (Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.) | | | | | |

Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2022

(v eur)

| Závazné ukazovatele | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % plnenia schváleného rozpočtu | % plnenia upraveného rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| C. Prostriedky Európskej únie | 50 305 437,00 | 444 298,57 | 444 298,57 | 0,88 | 100,00 |
| z toho 11: | 50 305 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| z toho 13: | 0,00 | 444 298,57 | 444 298,57 | X | 100,00 |
| C.1 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti | 0,00 | 1 930 390,62 | 1 929 627,32 | X | 99,96 |
| z toho 11: | 0,00 | 1 273 390,62 | 1 273 371,51 | X | 100,00 |
| z toho 13: | 0,00 | 657 000,00 | 656 255,81 | X | 99,89 |
| D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR | | | | | |
| 06Q Ochrana základných práv a slobôd | 1 711 252,00 | 1 743 261,27 | 1 592 400,21 | 93,05 | 91,35 |
| z toho 11: | 1 711 252,00 | 1 734 311,27 | 1 592 400,21 | 93,05 | 91,82 |
| z toho 13: | 0,00 | 8 950,00 | 0,00 | X | 0,00 |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| 08H Dlhová služba | 1 089 976 063,00 | 1 089 976 063,00 | 1 059 330 577,00 | 97,19 | 97,19 |
| z toho 11: | 1 089 976 063,00 | 1 089 976 063,00 | 1 059 330 577,00 | 97,19 | 97,19 |
| z toho 13: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| 0A0 Ochrana osobných údajov | 1 702 105,00 | 1 762 374,78 | 1 759 816,61 | 103,39 | 99,85 |
| z toho 11: | 1 702 105,00 | 1 762 374,78 | 1 759 816,61 | 103,39 | 99,85 |
| z toho 13: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| 0EJ0N Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚOOU SR | 0,00 | 590 092,80 | 590 092,80 | X | 100,00 |
| z toho 11: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| z toho 13: | 0,00 | 590 092,80 | 590 092,80 | X | 100,00 |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| 0EK0W Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR | 104 090,00 | 315 028,00 | 224 907,70 | 216,07 | 71,39 |
| z toho 11: | 104 090,00 | 115 334,00 | 108 131,30 | 103,88 | 93,75 |
| z toho 13: | 0,00 | 199 694,00 | 116 776,40 | X | 58,48 |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| 0GH Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti | 872 710,00 | 2 037 445,88 | 1 846 846,48 | 211,62 | 90,65 |
| z toho 11: | 872 710,00 | 1 169 293,48 | 1 032 527,25 | 118,31 | 88,30 |
| z toho 13: | 0,00 | 868 152,40 | 814 319,23 | X | 93,80 |
| z toho 72: | 0,00 | 0,00 | - | X | X |
| Spolu Spolu | 0,00 | 140 606,54 | 135 074,52 | X | 96,07 |
| z toho 11: | 0,00 | 9 206,54 | 9 202,71 | X | 99,96 |
| z toho 13: | 0,00 | 131 400,00 | 125 871,81 | X | 95,79 |
| E. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa | | | | | |
| výdavky na dotácie | 5 000 000,00 | 5 072 756,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |