

Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2016

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet (1)	Upravený rozpočet (2)	Čerpanie	% plnenia	
				(1)	(2)
I. PRÍJMY KAPITOLY					
A. Závazný ukazovateľ					
B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	3 427 564 179,00	2 648 945 110,93	2 252 154 467,14	65,71	85,0
z toho 11:	3 427 564 179,00	2 518 173 406,05	2 239 333 850,18	65,34	88,9
z toho 13:	0,00	130 771 704,88	12 820 616,96	X	9,8
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	3 427 564 179,00	2 648 945 110,93	2 252 154 467,14	65,71	85,0
z toho 11:	3 427 564 179,00	2 518 173 406,05	2 239 333 850,18	65,34	88,9
z toho 13:	0,00	130 771 704,88	12 820 616,96	X	9,8
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111)	3 425 912 578,00	2 516 621 805,05	2 237 782 249,18	65,32	88,9
kód zdroja 131	0,00	130 771 704,88	12 820 616,96	X	9,8
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	1 651 601,00	1 551 601,00	1 551 601,00	93,95	100,0
z toho 11:	1 651 601,00	1 551 601,00	1 551 601,00	93,95	100,0
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	14 858 014,00	1 666 322,00	1 648 488,36	11,10	98,9
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	0,00	0,00	0,00	X	X
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 544/2015	138	139	98,9	71,7	71,2
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. 544/2015	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)	181 375 000,00	163 316 114,70	9 851 771,73	5,44	6,0
z toho 11:	181 375 000,00	41 838 855,00	6 325 599,95	3,49	15,1
z toho 13:	0,00	121 477 259,70	3 526 171,78	X	2,9
z toho: kód zdroja 111	181 375 000,00	41 838 855,00	6 325 599,95	3,49	15,1
B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR					
06Q Ochrana základných práv a slobôd	1 198 038,00	1 192 681,00	1 180 636,97	98,55	99,0
z toho 11:	1 198 038,00	1 191 101,00	1 179 056,97	98,42	99,0
z toho 13:	0,00	1 580,00	1 580,00	X	100,0
08H Dlhová služba	1 191 147 330,00	1 191 147 330,00	1 174 997 075,20	98,65	98,6
z toho 11:	1 191 147 330,00	1 191 147 330,00	1 174 997 075,20	98,65	98,6
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X

Záväzné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2016

(v eur)

Záväzné ukazovatele	Schválený rozpočet (1)	Upravený rozpočet (2)	Čerpanie	% plnenia	
				(1)	(2)
0A0 Ochrana osobných údajov	988 925,00	1 104 691,17	1 091 715,00	110,40	98,8
z toho 11:	988 925,00	1 094 691,17	1 082 123,22	109,43	98,9
z toho 13:	0,00	10 000,00	9 591,78	X	95,9
0D40L SK PRES 2016 - ÚOOÚ SR	0,00	69 863,00	12 098,85	X	17,3
z toho 11:	0,00	69 863,00	12 098,85	X	17,3
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
D. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa	4 700 000,00	5 578 965,00	5 575 784,95	118,64	100,0
- dotácia na individuálne potreby obcí	2 700 000,00	3 578 965,00	3 575 784,95	132,44	99,9
- dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	100,0