

Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2017

(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	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)	3 363 115 773,00	2 471 996 969,52	2 274 479 264,71	67,63	92,01
z toho 11:	3 363 115 773,00	2 465 067 870,19	2 267 551 847,17	67,42	91,99
z toho 13:	0,00	6 929 099,33	6 927 417,54	x	99,98
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	3 363 115 773,00	2 471 896 969,52	2 274 379 264,71	67,63	92,01
z toho 11:	3 363 115 773,00	2 465 067 870,19	2 267 551 847,17	67,42	91,99
z toho 13:	0,00	6 829 099,33	6 827 417,54	x	99,98
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	3 362 056 949,00	2 464 009 046,19	2 266 493 023,17	67,41	91,98
kód zdroja 131	0,00	6 829 099,33	6 827 417,54	x	99,98
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	1 058 824,00	1 158 824,00	1 158 824,00	109,44	100,00
z toho 11:	1 058 824,00	1 058 824,00	1 058 824,00	100,00	100,00
z toho 13:	0,00	100 000,00	100 000,00	x	100,00
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H)	11 572 914,00	1 862 608,00	1 862 600,31	16,09	100,00
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)	0,00	0,00	0,00	x	x
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016	141	141	101,10	71,70	71,70
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. 461/2016	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)	238 467 470,00	12 925 274,19	11 919 941,27	5,00	92,22
z toho 11:	238 467 470,00	10 266 776,00	9 263 124,87	3,88	90,22
z toho 13:	0,00	2 658 498,19	2 656 816,40	x	99,94
z toho: kód zdroja 111	238 467 470,00	10 266 776,00	9 263 124,87	3,88	90,22
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	1 214 971,00	1 262 945,19	1 241 304,22	102,17	98,29
z toho 11:	1 214 971,00	1 209 447,00	1 187 816,64	97,77	98,21
z toho 13:	0,00	53 498,19	53 487,58	x	99,98
08H Dlhová služba	1 310 049 421,00	1 310 049 421,00	1 166 569 326,03	89,05	89,05
z toho 11:	1 310 049 421,00	1 310 049 421,00	1 166 569 326,03	89,05	89,05
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	x	x
0A0 Ochrana osobných údajov	1 007 835,00	1 155 279,00	1 152 343,14	114,34	99,75
z toho 11:	1 007 835,00	1 115 279,00	1 113 698,75	110,50	99,86
z toho 13:	0,00	40 000,00	38 644,39	x	96,61

Záväzné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2017

(v eur)

Záväzné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
0D40L SK PRES 2016 - ÚOOÚ SR	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
OEK0W Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR	35 900,00	109 100,00	107 352,04	299,03	98,40
z toho 11:	35 900,00	64 100,00	62 667,61	174,56	97,77
z toho 13:	0,00	45 000,00	44 684,43	x	99,30
D. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly Všeobecná pokladničná správa	5 100 000,00	7 143 546,00	7 142 172,60	140,04	99,98
- dotácia na individuálne potreby obcí	2 700 000,00	4 743 546,00	4 742 172,60	175,64	99,97
- dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00	100,00