

## Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2023

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>					
A. Závazný ukazovateľ					
B. Prostriedky Európskej únie	410 311 255,00	0,00	0,00	0,00	X
z toho 11:	410 311 255,00	0,00	0,00	0,00	X
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
C. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	2 011 250 799,00	367 277 965,86	367 277 965,86	18,26	100,00
z toho 11:	2 011 250 799,00	152 035 223,53	152 035 223,53	7,56	100,00
z toho 13:	0,00	215 242 742,33	215 242 742,33	X	100,00
<b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)</b>	<b>6 926 081 609,00</b>	<b>3 733 043 278,02</b>	<b>3 435 876 166,88</b>	<b>49,61</b>	<b>92,04</b>
<b>z toho 11:</b>	<b>6 926 081 609,00</b>	<b>3 704 634 918,56</b>	<b>3 407 468 431,42</b>	<b>49,20</b>	<b>91,98</b>
<b>z toho 13:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 408 359,46</b>	<b>28 407 735,46</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
<b>z toho 72:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>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</b>	<b>6 515 770 354,00</b>	<b>3 730 456 132,50</b>	<b>3 433 289 021,36</b>	<b>52,69</b>	<b>92,03</b>
<b>z toho 11:</b>	<b>6 515 770 354,00</b>	<b>3 702 114 473,04</b>	<b>3 404 947 985,90</b>	<b>52,26</b>	<b>91,97</b>
<b>z toho 13:</b>	<b>0,00</b>	<b>28 341 659,46</b>	<b>28 341 035,46</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA+131)	6 428 147 743,00	3 728 238 975,62	3 431 071 864,48	53,38	92,03
z toho 11:	6 428 147 743,00	3 700 737 727,04	3 403 571 239,90	52,95	91,97
z toho 13:	0,00	27 501 248,58	27 500 624,58	X	100,00
z toho: 131	0,00	27 501 248,58	27 500 624,58	X	100,00
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	87 622 611,00	2 203 816,88	2 203 816,88	2,52	100,00
z toho 11:	87 622 611,00	1 376 746,00	1 376 746,00	1,57	100,00
z toho 13:	0,00	827 070,88	827 070,88	X	100,00
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)	128 863 274,00	4 323 245,58	4 027 869,80	3,13	93,17
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. 636/2022	168	172	143,3	85,3	83,31
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. 636/2022	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)	597 889 861,00	12 987 610,00	12 986 882,00	2,17	99,99
z toho 11:	597 889 861,00	11 794 610,00	11 794 506,00	1,97	100,00
z toho 13:	0,00	1 193 000,00	1 192 376,00	X	99,95
z toho: kód zdroja 111	597 889 861,00	11 794 610,00	11 794 506,00	1,97	100,00

## Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2023

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	0,00	13 340,00	13 340,00	X	100,00
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	13 340,00	13 340,00	X	100,00
<b>B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
(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.)					
<b>C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti spolu</b>	<b>410 311 255,00</b>	<b>2 587 145,52</b>	<b>2 587 145,52</b>	<b>0,63</b>	<b>100,00</b>
<b>z toho 11:</b>	<b>410 311 255,00</b>	<b>2 520 445,52</b>	<b>2 520 445,52</b>	<b>0,61</b>	<b>100,00</b>
<b>z toho 13:</b>	<b>0,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>66 700,00</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
z toho:					
C.1 prostriedky z rozpočtu Európskej únie	410 311 255,00	2 520 445,52	2 520 445,52	0,61	100,00
z toho 11:	410 311 255,00	2 520 445,52	2 520 445,52	0,61	100,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
C.2 prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	0,00	66 700,00	66 700,00	X	100,00
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	66 700,00	66 700,00	X	100,00
<b>D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR</b>					
<b>06Q Ochrana základných práv a slobôd</b>	<b>1 888 565,00</b>	<b>2 088 755,13</b>	<b>1 924 578,20</b>	<b>101,91</b>	<b>92,14</b>
z toho 11:	1 888 565,00	2 088 755,13	1 924 578,20	101,91	92,14
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
<b>08H Dlhová služba</b>	<b>1 343 477 598,00</b>	<b>1 343 477 598,00</b>	<b>1 073 189 760,81</b>	<b>79,88</b>	<b>79,88</b>
z toho 11:	1 343 477 598,00	1 343 477 598,00	1 073 189 760,81	79,88	79,88
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
<b>0A0 Ochrana osobných údajov</b>	<b>1 923 458,00</b>	<b>1 988 821,90</b>	<b>1 988 609,73</b>	<b>103,39</b>	<b>99,99</b>
z toho 11:	1 923 458,00	1 988 821,90	1 988 609,73	103,39	99,99
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
<b>0EJ0N Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚOOU SR</b>	<b>0,00</b>	<b>3 347 516,40</b>	<b>3 347 516,40</b>	<b>X</b>	<b>100,00</b>
z toho 11:	0,00	2 520 445,52	2 520 445,52	X	100,00
z toho 13:	0,00	827 070,88	827 070,88	X	100,00
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X

## Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2023

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
<b>0EK0W Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti</b>	<b>105 310,00</b>	<b>133 130,00</b>	<b>124 907,55</b>	<b>118,61</b>	<b>93,82</b>
z toho 11:	105 310,00	133 130,00	124 907,55	118,61	93,82
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
<b>0GH Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti</b>	<b>1 158 426,00</b>	<b>1 294 652,00</b>	<b>1 234 716,47</b>	<b>106,59</b>	<b>95,37</b>
z toho 11:	1 158 426,00	1 164 612,00	1 104 780,47	95,37	94,86
z toho 13:	0,00	130 040,00	129 936,00	X	99,92
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
Spolu Spolu	0,00	13 340,00	13 340,00	X	100,00
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	13 340,00	13 340,00	X	100,00