

## Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2020

(v eurách na 2 desatinné miesta)

| 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                                                                                             | 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                             |
| <b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)</b>                                                                                  | <b>11 041 679 450,00</b> | <b>7 485 146 249,08</b> | <b>4 677 509 970,54</b> | <b>42,36%</b>                  | <b>62,49%</b>                 |
| z toho 11:                                                                                                                | <b>11 041 679 450,00</b> | <b>7 444 851 171,01</b> | <b>4 637 216 051,63</b> | <b>42,00%</b>                  | <b>62,29%</b>                 |
| z toho 13:                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>40 295 078,07</b>    | <b>40 293 918,91</b>    | <b>X</b>                       | <b>100,00%</b>                |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie                | 11 041 679 450,00        | 7 485 146 249,08        | 4 677 509 970,54        | 42,36%                         | 62,49%                        |
| z toho 11:                                                                                                                | 11 041 679 450,00        | 7 444 851 171,01        | 4 637 216 051,63        | 42,00%                         | 62,29%                        |
| z toho 13:                                                                                                                | 0,00                     | 40 295 078,07           | 40 293 918,91           | X                              | 100,00%                       |
| z toho:                                                                                                                   |                          |                         |                         |                                |                               |
| A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)                                                                 | 11 037 661 890,00        | 7 440 833 611,01        | 4 633 198 491,63        | 41,98%                         | 62,27%                        |
| z toho 131                                                                                                                | 0,00                     | 40 295 078,07           | 40 293 918,91           | X                              | 100,00%                       |
| A.2. prostriedky na spolufinancovanie                                                                                     | 4 017 560,00             | 4 017 560,00            | 4 017 560,00            | 100,00%                        | 100,00%                       |
| z toho 11:                                                                                                                | 4 017 560,00             | 4 017 560,00            | 4 017 560,00            | 100,00%                        | 100,00%                       |
| 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+11H)                                 | 54 664 789,00            | 12 508 256,00           | 2 849 676,70            | 5,21%                          | 22,78%                        |
| 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. 453/2018                          | 144                      | 144                     | 124,50                  | 86,46%                         | 86,46%                        |
| 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. 453/2018 | 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)                                                     | 119 670 871,00           | 95 744 699,88           | 72 769 068,72           | 60,81%                         | 76,00%                        |
| z toho 11:                                                                                                                | 119 670 871,00           | 61 034 189,88           | 38 059 717,88           | 31,80%                         | 62,36%                        |
| z toho 13:                                                                                                                | 0,00                     | 34 710 510,00           | 34 709 350,84           | X                              | 100,00%                       |
| z toho: kód zdroja 111                                                                                                    | 119 670 871,00           | 61 034 189,88           | 38 059 717,88           | 31,80%                         | 62,36%                        |
| <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                                                     |                          |                         |                         |                                |                               |
| <b>C. Prostriedky Európskej únie</b>                                                                                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>X</b>                       | <b>X</b>                      |
| z toho 11:                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>X</b>                       | <b>X</b>                      |
| z toho 13:                                                                                                                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>X</b>                       | <b>X</b>                      |
| <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>1 814 374,00</b>      | <b>1 828 801,00</b>     | <b>1 771 481,57</b>     | <b>97,64%</b>                  | <b>96,87%</b>                 |

## Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2020

(v eurách)

| Závazné ukazovatele                                                                                                                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť     | %<br>plnenia<br>schváleného<br>rozpočtu | %<br>plnenia<br>upraveného<br>rozpočtu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| z toho 11:                                                                                                                                      | 1 814 374,00          | 1 813 801,00         | 1 756 481,57   | 96,81%                                  | 96,84%                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                      | 0,00                  | 15 000,00            | 15 000,00      | X                                       | 100,00%                                |
| z toho 72:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | X                                       | X                                      |
| 08H Dlhová služba                                                                                                                               | 1 156 871 897,00      | 1 156 871 897,00     | 796 973 092,15 | 68,89%                                  | 68,89%                                 |
| z toho 11:                                                                                                                                      | 1 156 871 897,00      | 1 156 871 897,00     | 796 973 092,15 | 68,89%                                  | 68,89%                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | X                                       | X                                      |
| 0A0 Ochrana osobných údajov                                                                                                                     | 1 848 514,00          | 1 865 987,00         | 1 864 720,04   | 100,88%                                 | 99,93%                                 |
| z toho 11:                                                                                                                                      | 1 848 514,00          | 1 865 987,00         | 1 864 720,04   | 100,88%                                 | 99,93%                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | X                                       | X                                      |
| 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                                      |
| 0EK0W Informačné technológie financované<br>zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného<br>ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných<br>údajov SR | 54 000,00             | 185 853,00           | 182 279,98     | 337,56%                                 | 98,08%                                 |
| z toho 11:                                                                                                                                      | 54 000,00             | 185 853,00           | 182 279,98     | 337,56%                                 | 98,08%                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00           | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | -              | X                                       | X                                      |
| E. Dotácie zo štátneho rozpočtu z kapitoly<br>Všeobecná pokladničná správa                                                                      | 8 080 000,00          | 8 080 000,00         | 0,00           | X                                       | X                                      |
| - dotácia na individuálne potreby obcí                                                                                                          | 2 700 000,00          | 2 700 000,00         | 0,00           | X                                       | X                                      |
| - dotácia na záchranu a obnovu kultúrnych<br>pamiatok                                                                                           | 5 380 000,00          | 5 380 000,00         | 0,00           | X                                       | X                                      |