

Záväzné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2024

Etapa: MUR 2024, Stav k dátumu: 31.12.2024, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná mesačne (v eur)

| Záväzné ukazovatele                                                                                                                                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť       | % plnenia schváleného rozpočtu | % plnenia upraveného rozpočtu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| I. PRÍJMY KAPITOLY                                                                                                                                   |                    |                   |                  |                                |                               |
| A. Záväzný ukazovateľ                                                                                                                                |                    |                   |                  |                                |                               |
| B. Prostriedky Európskej únie                                                                                                                        | 0,00               | 0,00              | 0,00             | X                              | X                             |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00              |                  | X                              | X                             |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00              | 0,00             | X                              | X                             |
| C. Prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti                                                                                                            | 1 215 401 963,00   | 907 200 417,17    | 907 200 417,17   | 74,64                          | 100,00                        |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 1 215 401 963,00   | 111 035 242,58    | 111 035 242,58   | 9,14                           | 100,00                        |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 796 165 174,59    | 796 165 174,59   | X                              | 100,00                        |
| II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)                                                                                                                  | 6 882 153 836,00   | 5 769 819 607,83  | 4 877 341 141,94 | 70,87                          | 84,53                         |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 6 882 153 836,00   | 5 768 580 234,46  | 4 876 101 776,41 | 70,85                          | 84,53                         |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 1 239 373,37      | 1 239 365,53     | X                              | 100,00                        |
| 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 | 6 882 153 836,00   | 5 769 103 821,01  | 4 876 625 355,12 | 70,86                          | 84,53                         |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 6 882 153 836,00   | 5 768 549 540,93  | 4 876 071 082,88 | 70,85                          | 84,53                         |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 554 280,08        | 554 272,24       | X                              | 100,00                        |
| z toho:                                                                                                                                              |                    |                   |                  |                                |                               |
| A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA+131)                                                                                   | 6 876 020 382,00   | 5 762 517 706,93  | 4 870 039 241,04 | 70,83                          | 84,51                         |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 6 876 020 382,00   | 5 762 416 086,93  | 4 869 937 628,88 | 70,82                          | 84,51                         |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 101 620,00        | 101 612,16       | X                              | 99,99                         |
| z toho: 131                                                                                                                                          | 0,00               | 101 620,00        | 101 612,16       | X                              | 99,99                         |
| A.2. prostriedky na spolufinancovanie                                                                                                                | 6 133 454,00       | 6 451 025,92      | 6 451 025,92     | 105,18                         | 100,00                        |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 6 133 454,00       | 6 133 454,00      | 6 133 454,00     | 100,00                         | 100,00                        |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 317 571,92        | 317 571,92       | X                              | 100,00                        |
| A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)                                                       | 54 690 660,00      | 31 136 461,68     | 4 680 329,44     | 8,56                           | 15,03                         |
| z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA)                                 | 0,00               | 0,00              |                  | X                              | X                             |
| Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 712/2023                                                     | 179                | 181               | 154,7            | 86,42                          | 85,47                         |
| z toho: aparát ústredného orgánu                                                                                                                     | 0 osôb             | 0 osôb            |                  | X                              | X                             |
| A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)                                                                                | 17 055 000,00      | 31 327 500,32     | 18 295 874,38    | 107,28                         | 58,40                         |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 17 055 000,00      | 31 225 880,32     | 18 194 262,22    | 106,68                         | 58,27                         |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 101 620,00        | 101 612,16       | X                              | 99,99                         |
| z toho: kód zdroja 111                                                                                                                               | 17 055 000,00      | 31 225 880,32     | 18 194 262,22    | 106,68                         | 58,27                         |
| A.5. Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH                                                                                             | 0,00               | 135 088,16        | 135 088,16       | X                              | 100,00                        |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00              |                  | X                              | X                             |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 135 088,16        | 135 088,16       | X                              | 100,00                        |
| Spolu Spolu                                                                                                                                          | 0,00               | 135 088,16        | 135 088,16       | X                              | 100,00                        |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00              |                  | X                              | X                             |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00               | 135 088,16        | 135 088,16       | X                              | 100,00                        |
| B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.                                                                                            | 0,00               | 0,00              |                  | X                              | X                             |
| (Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je                                                                                                       |                    |                   |                  |                                |                               |

**Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2024**

Etapu: MUR 2024, Stav k dátumu: 31.12.2024, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná mesačne

(v eur)

| Závazné ukazovatele                                                                                                                                                                                      | Schválený rozpočet      | Upravený rozpočet       | Skutočnosť              | % plnenia schváleného rozpočtu | % plnenia upraveného rozpočtu |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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>0,00</b>             | <b>715 786,82</b>       | <b>715 786,82</b>       | <b>X</b>                       | <b>100,00</b>                 |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 30 693,53               | 30 693,53               | X                              | 100,00                        |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 685 093,29              | 685 093,29              | X                              | 100,00                        |
| z toho:                                                                                                                                                                                                  |                         |                         |                         |                                |                               |
| C.1. prostriedky z rozpočtu Európskej únie                                                                                                                                                               | 0,00                    | 30 693,53               | 30 693,53               | X                              | 100,00                        |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 30 693,53               | 30 693,53               | X                              | 100,00                        |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | X                              | X                             |
| C.2. prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti                                                                                                                                                              | 0,00                    | 685 093,29              | 685 093,29              | X                              | 100,00                        |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 685 093,29              | 685 093,29              | 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>2 175 851,00</b>     | <b>2 200 067,00</b>     | <b>2 180 704,49</b>     | <b>100,22</b>                  | <b>99,12</b>                  |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 2 175 851,00            | 2 200 067,00            | 2 180 704,49            | 100,22                         | 99,12                         |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| z toho 72:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| <b>08H Dlhová služba</b>                                                                                                                                                                                 | <b>1 356 768 378,00</b> | <b>1 356 768 378,00</b> | <b>1 189 226 109,43</b> | <b>87,65</b>                   | <b>87,65</b>                  |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 1 356 768 378,00        | 1 356 768 378,00        | 1 189 226 109,43        | 87,65                          | 87,65                         |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| z toho 72:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| <b>0A0 Ochrana osobných údajov</b>                                                                                                                                                                       | <b>1 950 346,00</b>     | <b>2 572 102,50</b>     | <b>2 530 709,95</b>     | <b>129,76</b>                  | <b>98,39</b>                  |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 1 950 346,00            | 2 572 102,50            | 2 530 709,95            | 129,76                         | 98,39                         |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| z toho 72:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| <b>0EJ0N Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚOOÚ SR</b>                                                                                                                                         | <b>0,00</b>             | <b>40 765,45</b>        | <b>40 765,45</b>        | <b>X</b>                       | <b>100,00</b>                 |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 30 693,53               | 30 693,53               | X                              | 100,00                        |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 10 071,92               | 10 071,92               | X                              | 100,00                        |
| z toho 72:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| <b>0EK0W Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Úrad na ochranu oznamovateľov, Rada pre mediálne služby</b>   | <b>162 760,00</b>       | <b>572 158,96</b>       | <b>569 127,37</b>       | <b>349,67</b>                  | <b>99,47</b>                  |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 162 760,00              | 570 538,96              | 567 507,37              | 348,68                         | 99,47                         |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 1 620,00                | 1 620,00                | X                              | 100,00                        |
| z toho 72:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |
| <b>0GH Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti</b>                                                                                                                                              | <b>1 324 570,00</b>     | <b>2 244 751,45</b>     | <b>2 199 666,99</b>     | <b>166,07</b>                  | <b>97,99</b>                  |
| z toho 11:                                                                                                                                                                                               | 1 324 570,00            | 1 324 570,00            | 1 279 493,38            | 96,60                          | 96,60                         |
| z toho 13:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 920 181,45              | 920 173,61              | X                              | 100,00                        |
| z toho 72:                                                                                                                                                                                               | 0,00                    | 0,00                    |                         | X                              | X                             |

### Závazné ukazovatele kapitoly Všeobecná pokladničná správa za rok 2024

Etapu: MUR 2024, Stav k dátumu: 31.12.2024, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná mesačne

(v eur)

| Závazné ukazovatele                                                                                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť       | %<br>plnenia<br>schváleného<br>rozpočtu | %<br>plnenia<br>upraveného<br>rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0HW Organizácia Všeobecná pokladničná správa                                                                    | 5 517 093 793,00      | 4 402 640 739,01     | 3 677 911 534,03 | 66,66                                   | 83,54                                  |
| z toho 11:                                                                                                      | 5 517 093 793,00      | 4 402 333 239,01     | 3 677 604 034,03 | 66,66                                   | 83,54                                  |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 307 500,00           | 307 500,00       | X                                       | 100,00                                 |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW01 Rozpočtové rezervy                                                                                        | 2 492 512 848,00      | 317 726 278,33       | 54 342,00        | 0,00                                    | 0,02                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 2 492 512 848,00      | 317 726 278,33       | 54 342,00        | 0,00                                    | 0,02                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0101 Rezerva vlády                                                                                           | 5 000 000,00          | 5 000 000,00         | 54 342,00        | 1,09                                    | 1,09                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 5 000 000,00          | 5 000 000,00         | 54 342,00        | 1,09                                    | 1,09                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0102 Rezerva na prostriedky Európskej únie a odvody Európskej úнии                                           | 249 370 000,00        | 249 370 000,00       | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 249 370 000,00        | 249 370 000,00       | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0103 Rezerva na riešenie vplyvov legislatívnych zmien                                                        | 1 231 718 632,00      | 9 086 215,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 1 231 718 632,00      | 9 086 215,00         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0104 Rezerva na riešenie krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu a vykonávanie povodňových prác | 21 000 000,00         | 11 028 403,44        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 21 000 000,00         | 11 028 403,44        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0105 Rezerva na realizáciu súdnych a exekučných rozhodnutí                                                   | 10 000 000,00         | 5 707 729,35         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 10 000 000,00         | 5 707 729,35         | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0106 Rezerva na mzdy a poistné                                                                               | 175 424 216,00        | 37 533 930,54        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 11:                                                                                                      | 175 424 216,00        | 37 533 930,54        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00                                   |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0HW0107 Rezerva na kompenzačné opatrenia súvisiace s rastom cien energií                                        | 800 000 000,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                    | X                                      |
| z toho 11:                                                                                                      | 800 000 000,00        | 0,00                 | 0,00             | 0,00                                    | X                                      |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| 0I1 Mediálna agenda                                                                                             | 2 678 138,00          | 2 780 645,46         | 2 682 524,23     | 100,16                                  | 96,47                                  |
| z toho 11:                                                                                                      | 2 678 138,00          | 2 780 645,46         | 2 682 524,23     | 100,16                                  | 96,47                                  |
| z toho 13:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                                                      | 0,00                  | 0,00                 |                  | X                                       | X                                      |

