

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo životného prostredia SR za rok 2020

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY					
A. Závazný ukazovateľ	350 000	350 000	427 533	122,15	122,2
z toho 11:	350 000	350 000	416 413	118,98	119,0
z toho 13:	0	0	11 120	X	X
B. Prostriedky Európskej únie	338 449 964	323 045 107	323 045 107	95,45	100,0
z toho 11:	338 449 964	231 063 331	250 951 378	74,15	74,2
z toho 13:	0	91 981 776	72 093 728	x	x
II. VÝDAVKY KAPITOLY	455 355 847	412 587 575	412 528 454	90,59	100,0
z toho 11:	455 348 847	250 175 995	250 116 874	54,93	100,0
z toho 13:	0	162 404 580	162 404 580	x	100,0
z toho 72:	7 000	7 000	7 000	100,00	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004	116 898 883	141 498 221	141 439 100	120,99	100,0
z toho 11:	116 898 883	118 388 028	118 328 907	101,22	101,2
z toho 13:	0	23 110 192	23 110 192	x	x
z toho:	0	0	0		
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	74 549 012	105 931 507	105 872 387	142,02	142,0
z toho 131	0	3 115 722	3 115 722	X	100,0
A.2. prostriedky na	42 349 871	32 450 991	32 450 991	76,63	76,6
z toho 11:	42 349 871	12 456 521	12 456 521	29,41	100,0
z toho 13:	0	19 994 470	19 994 470	X	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H)	11 047 164	11 462 454	11 416 043	103,34	103,3
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)	6 873 931	7 289 221	0		
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019	771	784			
z toho: aparát ústredného orgánu	499 osôb	512 osôb			
- administratívne kapacity	84 osôb	84 osôb			
rozpočtových organizácií osobitne					
z toho: aparát ústredného orgánu	84 osôb	84 osôb			
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	931 633	3 992 518	3 987 154	427,97	428,0
z toho 11:	931 633	876 796	871 432	93,54	99,4
z toho 13:	0	3 115 722	3 115 722	x	100,0
z toho: kód zdroja 111	931 633	876 796	871 432	93,54	99,4
	0	0	0		
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	7 000	7 000	7 000	100,00	100,0
(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a nie oprávnená prekročiť	0	0	0		
	0	0	0		
C. Prostriedky Európskej únie	338 449 964	271 082 354	271 082 354	80,10	100,0
z toho 11:	338 449 964	131 787 967	131 787 967	38,94	38,9
z toho 13:	0	139 294 387	139 294 387	x	x

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo životného prostredia SR za rok 2020

(v eur)

Záväzné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR					
06H06 Hospodárska mobilizácia	165 000	165 000	158 506	96,06	96,1
z toho 11:	165 000	165 000	158 506	96,06	96,1
075 Starostlivosť o životné	415 654 903	364 722 330	364 722 330	87,75	87,8
z toho 11:	415 654 903	206 045 661	206 045 661	49,57	100,0
z toho 13:	0	158 676 669	158 676 669	x	100,0
076 Tvorba a implementácia	36 497 766	45 485 427	45 432 811	124,48	124,5
z toho 11:	36 490 766	41 780 516	41 727 900	114,35	99,9
z toho 13:	0	3 697 911	3 697 911	x	100,0
z toho 72:	7 000	7 000	7 000	100,00	100,0
0AS07 MŽP SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike	0	0	0	x	x
0EJ04 Informačná spoločnosť 2014-2020_MF SR - MŽP SR	0	0	0	x	x
0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR	3 038 178	2 214 818	2 214 806	72,90	72,9
z toho 11:	3 038 178	2 184 818	2 184 806	71,91	100,0
z toho 13:	0	30 000	30 000	x	100,0