

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo životného prostredia SR za rok 2022

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schválen ého	% plnenia upraven ého
I. PRÍJMY KAPITOLY					
A. Závazný ukazovateľ	350 000	350 000	11 028 698	3 151,1	3 151,1
z toho 11:	350 000	350 000	11 028 698	3 151,1	3 151,1
z toho 13:	0	0		x	x
B. Prostriedky Európskej únie	251 137	290 064	290 064	115,5	100,0
z toho 11:	251 137	238 124	238 124	94,8	100,0
z toho 13:	0	51 940 539	51 940 539	x	100,0
II. VÝDAVKY KAPITOLY	565 718 727	389 940 879	389 824 386	68,9	100,0
z toho 11:	565 711 727	223 961 540	223 868 755	39,6	100,0
z toho 13:	0	165 972 339	165 951 763	x	99,99
z toho 72:	7 000	7 000	3 869	55,3	55,3
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	133 250 629	124 022 489	123 909 262	93,0	99,9
z toho 11:	133 250	96 893 423	96 800 637	72,7	99,9
z toho 13:	0,00	27 129 067	27 108 625	x	99,9
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA+131)	57 606 704	83 305 128	83 191 901	144,4	99,9
z toho 11:	57 606 704	81 180 930	81 088 145	140,8	99,9
z toho 13:	0	2 124 198	2 103 756	x	99,0
A.2. prostriedky na	44 146 543	40 205 868	40 205 868	91,1	100,0
z toho 11:	44 146 543	15 202 308	15 202 308	34,4	100,0
z toho 13:	0	25 003 560	25 003 560	x	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 342 247	12 814 026	12 748 220	123,3	99,5
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA)	6 586 337	8 878 553			
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021	767	799			
z toho: aparát ústredného - administratívne kapacity	495 osôb	524 osôb			
rozpočtových organizácií	84 osôb	83 osôb			
z toho: aparát ústredného	84 osôb	83 osôb			
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	942 354	3 110 945	3 090 450	328,0	99,3
z toho 11:	942 354	2 603 329	2 603 276	276,3	100

z toho 13:	0	507 615	487 174	x	96
z toho: kód zdroja 111	942 354	2 603 329	2 603 276	276,3	100,0
A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	31 497 382	511 493	511 493	2	100,0
z toho 11:	31 497 382	510 185	510 185	2	100,0
z toho 13:	0	1 309	1 309	x	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (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	7 000	7 000	3 869	55	55,3

Tabuľka
Strana: 2

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo životného prostredia SR za rok 2022

(v eur)

Záväzné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schválen ého	% plnenia upraven ého
dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)					
C. Prostriedky Európskej únie	251 137 132	262 061 334	262 061 334	104,4	100,0
z toho 11:	251 137 132	123 471 731	123 471 731	49,2	100,0
z toho 13:	0	138 589 603	138 589 603	x	100,0
C.1 Prostriedky z plánu obnovy a	181 323 966	3 850 056	3 849 921	2,1	100,0
z toho 11:	181 323	3 596 387	3 596 387	2,0	100,0
z toho 13:	0	253 670	253 535	x	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR					
06H06 Hospodárska	165 000	165 000	158 905	96,3	96,3
z toho 11:	165 000	165 000	158 905	96,3	96,3
075 Starostlivosť o životné	439 975 110	337 024 373	337 024 237	76,6	100
z toho 11:	439 975 110	176 388 010	176 388 010	40,1	100
z toho 13:	0	160 636 362	160 636 226	x	100
z toho 72:	0	0		x	x
076 Tvorba a implementácia	122 219 174	49 377 755	49 305 936	40,3	99,9
z toho 11:	122 212 174	44 394 906	44 326 218	36,3	99,9
z toho 13:	0	4 975 849	4 975 849	x	100,0
z toho 72:	7 000	7 000	3 869	55,3	55,3
0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia SR	3 359 443	3 373 751	3 335 308	99,3	98,9
z toho 11:	3 359 443	3 013 624	2 995 621	89,2	99,4
z toho 13:	0	360 127	339 687	x	94,3

z toho 72:	0	0		x	x
výdavky pre analytické jednotky	502 582	502 582			