

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo životného prostredia SR za rok 2019

(v eur)

Záväzné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného o rozpočtu	% plnenia upraveného o rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY					
A. Záväzný ukazovateľ	350 000	328 000	361 506	103,29	110,2
z toho 11:	350 000	328 000	343 129	98,04	98,0
z toho 13:	0	0	18 377	x	x
B. Prostriedky Európskej únie	408 871 489	362 561 641	362 561 641	88,67	100,0
z toho 11:	408 871 489	327 393 801	327 393 801	80,07	80,1
z toho 13:	0	35 167 840	35 167 840	x	x
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	540 617 207	484 114 998	484 111 124	89,55	100,0
z toho 11:	540 610 207	367 797 882	367 794 262	68,03	100,0
z toho 13:	0	116 301 824	116 301 570	X	100,0
z toho 72:	7 000	15 292	15 292	218,45	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	131 738 718	151 321 153	151 317 280	114,86	100,0
z toho 11:	131 738 718	122 138 555	122 134 936	92,71	92,7
z toho 13:	0	29 182 598	29 182 344	x	x
z toho:	0	0	0		
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	85 734 305	99 795 053	99 791 434	116,40	116,4
z toho 131	0	13 258 223	13 257 969	x	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	46 004 413	38 267 878	38 267 878	83,18	83,2
z toho 11:	46 004 413	22 343 502	22 343 502	48,57	100,0
z toho 13:	0	15 924 376	15 924 376	x	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H)	9 038 091	10 982 405	10 981 734	121,51	121,5
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)	5 598 320	7 128 557	0		
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018	771	770			
z toho: aparát ústredného orgánu	499 osôb	498 osôb			
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018	84 osôb	84 osôb			
z toho: aparát ústredného orgánu	84 osôb	84 osôb			
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	3 798 412	19 587 511	19 586 434	515,65	515,6
z toho 11:	3 798 412	6 329 288	6 328 465	166,61	100,0
z toho 13:	0	13 258 223	13 257 969	x	100,0
z toho: kód zdroja 111	3 798 412	6 329 288	6 328 465	166,61	100,0
	0	0	0		
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	7 000	15 292	15 292	218,45	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 je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)					
C. Prostriedky Európskej únie	408 871 489	332 778 553	332 778 553	81,39	100,0
z toho 11:	408 871 489	245 659 327	245 659 327	60,08	60,1
z toho 13:	0	87 119 226	87 119 226	x	x

Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo životného prostredia SR za rok 2019

(v eur)

Záväzné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného	% plnenia upraveného
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR					
06H06 Hospodárska mobilizácia MŽP SR	165 000	165 000	164 914	99,95	100,0
z toho 11:	165 000	165 000	164 914	99,95	100,0
z toho 13:	0	0	0	x	x
z toho 72:	0	0	0	x	x
075 Starostlivosť o životné prostredie	497 057 007	428 780 944	428 780 944	86,26	86,3
z toho 11:	497 057 007	325 947 641	325 947 641	65,58	100,0
z toho 13:	0	102 833 303	102 833 303	x	100,0
z toho 72:	0	0	0	x	x
076 Tvorba a implementácia politik	40 452 791	50 691 281	50 687 495	125,30	125,3
z toho 11:	40 445 791	39 152 387	39 148 855	96,79	100,0
z toho 13:	0	11 523 602	11 523 348	x	100,0
z toho 72:	7 000	15 292	15 292	218,45	100,0
0EK0E Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo životného prostredia	2 942 409	4 477 773	4 477 772	152,18	152,2
z toho 11:	2 942 409	2 532 853	2 532 852	86,08	100,0
z toho 13:	0	1 944 920	1 944 920	X	100,0
z toho 72:	0	0	0	X	X