

(v tis. eur)

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledok od začiatku roka	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
<b>I. Príjmy kapitoly</b>	<b>935 793</b>	<b>1 157 693</b>	<b>1 189 427</b>	<b>127,1</b>	<b>102,7</b>
<b>A. Závazný ukazovateľ</b>	<b>25 530</b>	<b>25 530</b>	<b>30 636</b>	<b>120,0</b>	<b>120,0</b>
príjmy kód zdroja 131L	0	0	24 011	-	-
príjmy podľa § 17( kód zdroja 72e)	100 000	222 842	222 842	222,8	100,0
<b>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	<b>910 163</b>	<b>1 131 940</b>	<b>1 131 940</b>	<b>124,4</b>	<b>100,0</b>
kód zdroja 1AA1	304 981	580 539	601 180	197,1	103,6
kód zdroja 1AB1	63 382	77 264	167 860	264,8	217,3
kód zdroja 1BA1	164 470	0	0	-	-
kód zdroja 1BC1	377 330	0	0	-	-
kód zdroja 3AA1	0	274 620	253 979	-	92,5
kód zdroja 3AB1	0	199 518	108 921	-	54,6
Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	0	0	26 603	-	-
Príjmy zo spolufinancovania ( kód zdroja 11U2, 1AA2, 1AA3, 1AB2)	0	0	26 603	-	-
<b>II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B+C)</b>	<b>2 834 974</b>	<b>2 828 214</b>	<b>2 818 724</b>	<b>99,4</b>	<b>99,7</b>
<b>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</b>	<b>1 778 119</b>	<b>2 005 895</b>	<b>1 996 505</b>	<b>112,3</b>	<b>99,5</b>
<b>A.1. prostriedky štátneho rozpočtu</b>	<b>1 656 618</b>	<b>1 869 163</b>	<b>1 859 772</b>	<b>112,3</b>	<b>99,5</b>
rozpočtové prostriedky kód zdroja 111	1 656 618	1 724 528	1 718 230	103,7	99,6
rozpočtové prostriedky kód zdroja 11UA	0	58 118	57 133	-	98,3
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131L	0	5 613	5 565	-	99,1
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131M	0	80 904	78 844	-	97,5
<b>A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1AA2, 1AA3, 1AB2, 1AC2, 1AC3, 3AA2, 3AA3, 3AB2, 3AC2, 3AC3)</b>	<b>116 052</b>	<b>136 717</b>	<b>136 717</b>	<b>117,8</b>	<b>100,0</b>
<b>A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)</b>	<b>34 913</b>	<b>33 371</b>	<b>33 034</b>	<b>94,6</b>	<b>99,0</b>
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
aparátu ústredného orgánu (610), (kód zdroja 111)	13 320	13 727	13 557	101,8	98,8

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. . 636/2022 (osoby)	1638	1590	1 354	82,7	85,2
z toho: aparát ústredného orgánu	722	701	582	80,6	83,0
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022	83	92	64		69,6
z toho: aparát ústredného orgánu	83	92	64		69,6
<b>A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)</b>	<b>468 731</b>	<b>530 742</b>	<b>528 627</b>	<b>112,8</b>	<b>99,6</b>
z toho:					
kód zdroja 111	468 731	454 225	454 218	96,9	100,0
kód zdroja 131L	0	5 613	5 565	-	99,1
kód zdroja 131M	0	70 904	68 844	-	97,1
<b>A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH</b>	<b>5 449</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>
<b>B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>100</b>	<b>223</b>	<b>123</b>	<b>123,2</b>	<b>55,3</b>
<b>C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti</b>	<b>1 056 754</b>	<b>822 096</b>	<b>822 096</b>	<b>77,8</b>	<b>100,0</b>
<b>C.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie</b>	<b>910 163</b>	<b>821 764</b>	<b>821 764</b>	<b>90,3</b>	<b>100,0</b>
<b>C.2 Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti</b>	<b>146 591</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	<b>0,2</b>	<b>100,0</b>
<b>D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2021</b> (vyhodnotené v prílohe č. 10)	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
poštová univerzálna služba	14 500	13 598	13 598	93,8	100,0
výdavky pre analytické jednotky	366	385	287	78,3	74,5
<b>E: Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy</b>					
na obce	9 642	1 510	1 509	15,6	99,9
z toho:					
- doprava	236	310	309	130,9	99,6
- pôsobnosti na úseku bývania	9 406	1 200	1 200	12,8	99,9