

(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>94 559</b>	<b>363 671</b>	<b>506 908</b>	<b>536,1</b>	<b>139,4</b>
<b>A. Záväzný ukazovateľ</b>	<b>24 364</b>	<b>24 364</b>	<b>38 721</b>	<b>158,9</b>	<b>158,9</b>
príjmy kód zdroja 131N	0	0	113	-	-
príjmy kód zdroja 13GR	0	0	22	-	-
príjmy kód zdroja 72c	0	0	1	-	-
príjmy podľa § 17( kód zdroja 72e)	100	102	190	189,9	186,4
<b>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	<b>70 095</b>	<b>339 205</b>	<b>457 977</b>	<b>653,4</b>	<b>135,0</b>
kód zdroja 1AA1	0	1 602	26 042	-	1 625,1
kód zdroja 1AB1	0	1 162	176 003	-	15 147,8
kód zdroja 1BA1	70 094 976	0	0	-	-
kód zdroja 3AA1	0	131 379	106 939	-	81,4
kód zdroja 3AB1	0	117 630	61 561	-	52,3
kód zdroja 3BA1	0	6 581	65 815	-	1 000,0
kód zdroja 3BC1	0	21 617	21 617		
Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	0	0	9 884	-	-
Príjmy zo spolufinancovania ( kód zdroja 11U2, 1AA2, 1AA3, 1AB2)	0	0	2 707	-	-
Prostriedky Európskej únie (1AB1)	0	0	7 177	-	-
<b>II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B+C)</b>	<b>2 230 537</b>	<b>2 627 009</b>	<b>2 625 251</b>	<b>117,7</b>	<b>99,9</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>1 996 075</b>	<b>2 028 873</b>	<b>2 027 125</b>	<b>101,6</b>	<b>99,9</b>
<b>A.1. prostriedky štátneho rozpočtu</b>	<b>1 973 762</b>	<b>1 963 808</b>	<b>1 962 060</b>	<b>99,4</b>	<b>99,9</b>
rozpočtové prostriedky kód zdroja 111	1 963 762	1 897 219	1 895 570	96,5	99,9
rozpočtové prostriedky kód zdroja 11UA	10 000	28 982	28 922	289,2	99,8
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131L	0	1 887	1 876	-	99,4
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131M	0	35 720	35 692	-	99,9
<b>A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1AA2, 1AA3, 1AB2, 1AC2, 1AC3, 3AA2, 3AA3, 3AB2, 3AC2, 3AC3)</b>	<b>8 451</b>	<b>56 075</b>	<b>56 075</b>	<b>663,6</b>	<b>100,0</b>
<b>A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)</b>	<b>36 373</b>	<b>34 953</b>	<b>34 922</b>	<b>96,0</b>	<b>99,9</b>
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
aparátu ústredného orgánu (610), (kód zdroja 111)	14 064	14 140	14 115	100,4	99,8

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií					
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. . 712/2023 (osoby)	1 592	1 498	1 281	80,5	85,5
z toho: aparát ústredného orgánu	699	692	554	79,3	80,1
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií					
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 712/2023	181	181	111		61,3
z toho: aparát ústredného orgánu	181	181	111		61,3
<b>A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)</b>	<b>588 782</b>	<b>603 969</b>	<b>602 591</b>	<b>102,3</b>	<b>99,8</b>
z toho:					
kód zdroja 111	588 782	566 362	565 023	96,0	99,8
kód zdroja 131M	0	1 887	1 876	-	99,4
kód zdroja 131N	0	35 720	35 692	-	99,9
<b>A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH</b>	<b>13 862</b>	<b>8 990</b>	<b>8 990</b>	<b>64,9</b>	<b>-</b>
<b>B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>92</b>	<b>92,4</b>	<b>90,7</b>
<b>C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti</b>	<b>234 362</b>	<b>598 034</b>	<b>598 034</b>	<b>255,2</b>	<b>100,0</b>
<b>C.1 Prostriedky z rozpočtu Európskej únie</b>	<b>234 362</b>	<b>598 034</b>	<b>598 034</b>	<b>255,2</b>	<b>100,0</b>
<b>C.2 Prostriedky Plánu obnovy a odolnosti</b>	<b>164 267</b>	<b>152 489</b>	<b>152 489</b>	<b>92,8</b>	<b>100,0</b>
<b>D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2021</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(vyhodnotené v prílohe č. 10)					
poštová univerzálna služba	14 500	13 827	13 827	95,4	100,0
výdavky na veľkoplošnú opravu a údržbu ciest I. triedy (Memorandum)	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
osobné výdavky pre analytické jednotky	446	280	280	62,9	100,0
<b>E: Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy</b>					
na obce	1 404	1 396	1 396	99,4	100,0
z toho:					
- doprava	236	235	234	99,4	100,0
- pôsobnosti na úseku bývania	1 169	1 162	1 162	99,4	100,0