

(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>14 438</b>	<b>545 111</b>	<b>546 444</b>	<b>3 784,8</b>	<b>100,2</b>
<b>A. Závazný ukazovateľ</b>	<b>14 438</b>	<b>19 438</b>	<b>19 921</b>		
prostriedky zo spolufinancovania (kód zdroja 1AA2, 1AA3,1AB2)	0	0	164	0,0	0,0
príjmy podľa § 17( kód zdroja 72e)	0	156	156	0,0	0,0
<b>B. Prostriedky z rozpočtu EU</b>	<b>0</b>	<b>525 517</b>	<b>526 203</b>	<b>0,0</b>	<b>100,1</b>
z toho: kód zdroja 1AA1	0	0	18 185	0,0	0,0
z toho: kód zdroja 1AB1	0	0	125 644	0,0	0,0
z toho: kód zdroja 3AA1	0	35 284	17 099	0,0	48,5
z toho: kód zdroja 3AB1	0	490 233	365 275	0,0	74,5
<b>II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B)</b>	<b>1 176 185</b>	<b>1 966 972</b>	<b>1 966 783</b>	<b>167,2</b>	<b>100,0</b>
<b>A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EU</b>	<b>1 176 185</b>	<b>1 412 012</b>	<b>1 411 824</b>	<b>120,0</b>	<b>100,0</b>
z toho:					
<b>A.1. prostriedky štátneho rozpočtu</b>	<b>1 176 185</b>	<b>1 316 203</b>	<b>1 316 015</b>	<b>111,9</b>	<b>100,0</b>
rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)	1 176 185	1 076 543	1 076 355	91,5	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131G)	0	115 579	115 579	0,0	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131H)	0	124 081	124 081	0,0	100,0
<b>A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 3AA2, 3AA3, 3AB2, 3AC2)</b>	<b>0</b>	<b>95 809</b>	<b>95 809</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)</b>	<b>20 840</b>	<b>21 878</b>	<b>21 842</b>	<b>104,8</b>	<b>99,8</b>
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
aparátu ústredného orgánu (610), (kód zdroja 111)	9 919	10 274	10 238	103,2	99,6
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017 (osoby)	1 437	1 453	1 343	93,5	92,4
z toho: aparát ústredného orgánu	679	678	624	91,9	92,0
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017	66	76	75	113,6	98,7
z toho: aparát ústredného orgánu	66	76	75	113,6	98,7

<b>A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)</b>	<b>291 973</b>	<b>377 941</b>	<b>377 941</b>	<b>129,4</b>	<b>100,0</b>
z toho:					
(kód zdroja 111)	291 973	138 314	138 314	0,0	0,0
(kód zdroja 131G)	0	115 546	115 546	0,0	100,0
(kód zdroja 131H)	0	124 081	124 081	0,0	100,0
<b>B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>0</b>	<b>156</b>	<b>156</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
<b>C. Prostriedky Európskej únie</b>	<b>0</b>	<b>554 804</b>	<b>554 803</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
z toho: (kód zdroja 1AA1, 1AB1, 3AA1, 3AB1, 3AC1)	0	554 804	554 803	0,0	100,0
<b>D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2018</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(vyhodnotené v prílohe č. 9)					
<b>E: Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy</b>					
na obce	<b>7 504</b>	<b>7 431</b>	<b>7 431</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
z toho:					
- doprava	286	235	235	82,2	100,0
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a na úseku bývania	7 218	7 196	7 196	99,7	100,0