

(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
I. Príjmy kapitoly	742 982	522 204	591 889	79,7	113,3
A. Záväzný ukazovateľ	38 002	38 002	59 783	157,3	157,3
príjmy kód zdroja 131L	0	0	42	-	-
príjmy podľa § 17(kód zdroja 72e)	100	211	211	210,6	100,0
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	704 880	483 991	483 991	68,7	100,0
kód zdroja 1AA1	430 006	95 671	95 671	22,2	100,0
kód zdroja 1AB1	274 873	308 337	308 337	112,2	100,0
kód zdroja 3AA1	0	75 852	75 852	-	100,0
kód zdroja 3AB1	0	4 130	4 130	-	100,0
Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	0	0	47 862	-	-
Príjmy zo spolufinancovania (kód zdroja 11U2, 1AA2, 1AA3, 1AB2)	0	0	27 342	-	-
Prostriedky Európskej únie	0	0	20 521	-	-
kód zdroja 1AA1	0	0	1	-	-
kód zdroja 1AB1	0	0	20 520	-	-
II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B+C)	2 212 974	2 212 864	2 151 090	97,2	97,2
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	1 357 440	1 838 466	1 776 692	130,9	96,6
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu	1 220 514	1 772 384	1 710 611	140,2	96,5
rozpočtové prostriedky kód zdroja 111	1 220 514	1 553 437	1 550 946	127,1	99,8
rozpočtové prostriedky kód zdroja 11UA	0	18 933	18 455	-	97,5
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131J	0	2 466	2 465	-	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131K	0	42 310	41 711	-	98,6
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131L	0	155 239	97 033	-	62,5
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1AA2, 1AA3, 3AA2, 3AA3, 3AB2, 3AC2)	112 348	66 081	66 081	58,8	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	27 333	28 845	28 240	103,3	97,9
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
aparátu ústredného orgánu (610), (kód zdroja 111)	11 789	12 015	11 778	99,9	98,0

Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2022 (osoby)	1 530	1 547	1 367	89,3	88,4
z toho: aparát ústredného orgánu	730	729	611	83,7	83,8
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2022	83	83	72	86,7	86,7
z toho: aparát ústredného orgánu	83	83	72	86,7	86,7
A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	122 535	442 877	442 610	361,2	99,9
z toho:					
kód zdroja 111	122 535	363 818	363 817	296,9	100,0
kód zdroja 131J	0	2 466	2 465	-	100,0
kód zdroja 131K	0	36 391	36 126	-	99,3
kód zdroja 131L	0	40 202	40 202	-	100,0
A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	24 578	0	0	0,0	-
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	100	211	211	210,6	100,0
C. Prostriedky Európskej únie	704 880	374 187	374 187	53,1	100,0
z toho: (kód zdroja: 1AB1, 1AC1, 3AA1, 3AB1, 3AC1)	704 880	374 187	374 187	53,1	100,0
C.1 Prostriedky plánu obnovy a odolnosti	150 554	0	0		
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2021 (vyhodnotené v prílohe č. 10)	-	-	-	-	-
projekt vysokorýchlostnej trate prepojenia krajín V4	1 000	1 000	0	0,0	0,0
poštová univerzálna služba	14 500	14 046	14 046	96,9	100,0
výdavky pre analytické jednotky	366	366	261	71,2	71,2
E: Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy					
na obce	8 476	8 476	8 475	100,0	100,0
z toho:					
- doprava	236	236	236	100,0	100,0
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a na úseku bývania	8 240	8 240	8 240	100,0	100,0