

(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	314 934	253 669	295 269	93,8	116,4
A. Závazný ukazovateľ	17 343	17 343	47 081		
	0	0	1		
prostriedky zo spolufinancovania (kód zdroja 1AA2, 1AA3,1AB2)	0	0	11 239	0,0	0,0
príjmy podľa § 17(kód zdroja 72e)	100	132	124	124,5	94,4
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	297 491	236 195	236 823	79,6	100,3
kód zdroja 1AA1	165 246	34 736	34 958	0,0	0,0
kód zdroja 1AB1	132 245	155 999	156 405	0,0	0,0
kód zdroja 3AA1	0	16 154	16 154	0,0	100,0
kód zdroja 3AB1	0	29 305	29 305	0,0	100,0
II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B)	1 489 617	2 368 358	2 345 742	157,5	99,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov z rozpočtu EÚ	1 192 026	2 061 425	2 038 817	171,0	98,9
z toho:					
A.1. prostriedky štátneho rozpočtu	1 135 632	2 007 051	1 984 442	174,7	98,9
rozpočtové prostriedky kód zdroja 111	1 135 632	1 996 127	1 973 519	173,8	98,9
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131I	0	25	25	0,0	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131J	0	10 899	10 899	0,0	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131K	0	53 293	53 242		
prostriedky z predchádzajúcich rokov kód zdroja 131Z	0	22 015	22 015		
A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1AA2, 1AA3, 3AA2, 3AA3, 3AB2, 3AC2)	56 394	54 375	54 375	96,4	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)	27	27	27	100,4	99,9
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
aparátu ústredného orgánu (610), (kód zdroja 111)	11 585	11 850 880	11 636 305	100 443,6	98,2
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. . 500/2019 (osoby)	1 358	1 447	1 335	98,3	92,3
z toho: aparát ústredného orgánu	659	677	608	92,3	89,8

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií					
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018	83	83	78	94,0	94,0
z toho: aparát ústredného orgánu	83	83	78	94,0	94,0
A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	152 821	578 726	578 676	378,7	100,0
z toho:					
kód zdroja 111	152 821	508 592	508 592	101,4	100,0
kód zdroja 131I	0	25	25	0,0	100,0
kód zdroja 131J	0	10 899	10 899	0,0	100,0
kód zdroja 131K	0	37 195	37 145	0,0	99,9
kód zdroja 131Z	0	22 015	22 015	0,0	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	100	132	124	124,5	94,4
C. Prostriedky Európskej únie	297 491	306 801	306 801	103,1	100,0
z toho: (kód zdroja 1AB1, 1AC1, 3AA1, 3AB1, 3AC1)	297 491	306 801	306 801	103,1	100,0
C.1 Prostriedky plánu obnovy a odolnosti	0	0	0		
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2021	-	-	-	-	-
(vyhodnotené v prílohe č. 9)					
E: Dotácia na prenesený výkon pôsobnosti štátnej správy					
na obce	8 476	8 711	8 476	100,0	97,3
z toho:					
- doprava	236	236	236	100,0	100,0
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a na úseku bývania	8 240	8 475	8 240	100,0	97,2