

(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>120 996</b>	<b>226 845</b>	<b>379 090</b>	<b>313,3</b>	<b>167,1</b>
<b>A. Závazný ukazovateľ</b>	<b>15 054</b>	<b>15 054</b>	<b>79 290</b>		
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123</b>		
prostriedky zo spolufinancovania (kód zdroja 1AA2, 1AA3,1AB2)	0	0	666	0,0	0,0
príjmy podľa § 17( kód zdroja 72e)	100	162	162	162,0	100,0
<b>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	<b>105 842</b>	<b>211 629</b>	<b>298 849</b>	<b>282,4</b>	<b>141,2</b>
kód zdroja 11U1	0	0	74 772	0,0	0,0
kód zdroja 13S1	0	0	20 401	0,0	0,0
kód zdroja 13U1	0	8 411	0	0,0	0,0
kód zdroja 1AA1	0	2 041	22 698	0,0	1 112,1
kód zdroja 1AB1	105 842	102 892	103 227	97,5	100,3
kód zdroja 3AA1	0	37 394	16 860	0,0	45,1
kód zdroja 3AB1	0	60 891	60 891	0,0	100,0
<b>II. Výdavky kapitoly Celkom (A+B)</b>	<b>1 159 324</b>	<b>1 857 971</b>	<b>1 857 471</b>	<b>160,2</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 EÚ</b>	<b>1 053 382</b>	<b>1 615 501</b>	<b>1 615 001</b>	<b>153,3</b>	<b>100,0</b>
z toho:					
<b>A.1. prostriedky štátneho rozpočtu</b>	<b>1 045 925</b>	<b>1 573 824</b>	<b>1 573 324</b>	<b>150,4</b>	<b>100,0</b>
rozpočtové prostriedky (kód zdroja 111)	1 045 925	1 459 532	1 459 032	139,5	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131I)	0	55 408	55 408	0,0	100,0
prostriedky z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 131J)	0	58 884	58 884	0,0	100,0
<b>A.2. prostriedky na spolufinancovanie (kód zdroja 1AA3, 1AB2, 1AC2,1AC3, 3AA2, 3AA3, 3AB2, 3AC2)</b>	<b>7 457</b>	<b>41 677</b>	<b>41 677</b>	<b>558,9</b>	<b>100,0</b>
<b>A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111)</b>	<b>27 184</b>	<b>27 337</b>	<b>27 301</b>	<b>100,4</b>	<b>99,9</b>
z toho:					
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV					
aparátu ústredného orgánu (610), (kód zdroja 111)	12 763	12 704	12 668	99,3	99,7
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 500/2019 (osoby)	1488	1487	1 373	92,3	92,3
z toho: aparát ústredného orgánu	711	710	644	90,6	90,7

- administratívne kapacity rozpočtových organizácií					
osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018	83	83	75	90,4	90,4
z toho: aparát ústredného orgánu	83	83	75	90,4	90,4
<b>A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)</b>	<b>135 876</b>	<b>533 695</b>	<b>533 692</b>	<b>392,8</b>	<b>100,0</b>
z toho:					
(kód zdroja 111)	135 876	419 403	419 400	101,4	100,0
(kód zdroja 131I)	0	55 408	55 408	0,0	100,0
(kód zdroja 131J)	0	58 884	58 884	0,0	100,0
<b>B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>	<b>100</b>	<b>162</b>	<b>162</b>	<b>162,0</b>	<b>100,0</b>
<b>C. Prostriedky Európskej únie</b>	<b>105 842</b>	<b>242 308</b>	<b>242 308</b>	<b>228,9</b>	<b>100,0</b>
z toho: (kód zdroja 1AB1, 1AC1, 3AA1, 3AB1, 3AC1)	105 842	242 308	242 308	228,9	100,0
<b>D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2019</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	9 408	9 358	9 358	99,5	100,0
z toho:					
- doprava	285	235	235	82,5	100,0
- pôsobnosti na úseku stavebného poriadku a na úseku bývania	9 123	9 123	9 123	100,0	100,0