

Tabuľka č. 4 - Závazné ukazovatele kapitoly v roku 2018

(€)

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledok od začiatku roka	% plnenia k upravenému rozpočtu
I. PRIJMY KAPITOLY	0	0	5 144,77	0
A. Závazný ukazovateľ	0	0	0	0
B. Prostriedky Európskej únie	0	0	0	0
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	3 096 197,00	29 362 029,07	28 991 445,58	98,74
A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	3 096 197,00	17 401 127,58	17 030 544,09	97,87
z toho:				
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+131)	3 096 197,00	14 790 766,81	14 420 183,32	97,49
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0	2 610 360,77	2 610 360,77	100
z toho: (kód zdroja 1AA2)	0	407 739,17	407 739,17	100
(kód zdroja 1AA3)	0	98 717,28	98 717,28	100
(kód zdroja 1AC2)	0	0	0	0
(kód zdroja 3AA2)	0	1 599 150,66	1 599 150,66	100
(kód zdroja 3AA3)	0	385 801,03	385 801,03	100
(kód zdroja 3AC2)	0	118 952,63	118 952,63	100
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a				
ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+131)	751 446,00	2 318 999,53	2 318 897,78	100
z toho:				
mzdy, platy, služobné príjmy a OOV				
aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+131)	751 446,00	2 318 999,53	2 318 897,78	100
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,	235	298	243	81,54
podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 (osoby)				
z toho: aparát ústredného orgánu	235	298	243	81,54
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne	121	129	122,5	94,96
sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016				
z toho: aparát ústredného orgánu (osoby)	121	129	122,5	94,96
A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)	60 000,00	3 783 546,70	3 769 726,76	99,63
z toho: (kód zdroja 111 + 131)	60 000,00	3 783 546,70	3 769 726,76	99,63
B. Prostriedky Európskej únie	0	11 960 901,49	11 960 901,49	100
z toho: (kód zdroja 1AA1)	0	2 348 037,54	2 348 037,54	100
(kód zdroja 1AC1)	0	0	0	0
(kód zdroja 3AA1)	0	9 176 474,95	9 176 474,95	100
(kód zdroja 3AC1)	0	436 389,00	436 389,00	100
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR (vyhodnotené v časti 3 - Prílohy)	-	-	-	-