

Príloha č. 4 v eurách

	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	kutočnosť k 31.12.202	% k UR
I.	PRÍJMY KAPITOLY ŠR+EÚ (A+B+C)	42 235 074,00	42 235 074,00	43 625 351,00	103,30
A.	Závazný ukazovateľ ŠR	42 235 074,00	42 235 074,00	42 695 920,66	103,22
B.	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0,00	0,00	921 973,71	
C.	Mimorozpočtové zdroje	0,00	0,00	7 458,63	
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	1 706 862 713,00	2 357 858 452,81	2 291 182 670,91	97,18
	z toho 11	1 706 862 713,00	2 351 265 709,93	2 284 602 473,17	97,17
	z toho 13	0,00	6 585 284,25	6 572 739,11	100,00
	z toho 72	0,00	7 458,63	7 458,63	100,00
A.	Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z., prostriedkov EÚ a prostriedkov plánu obnovy a odolnosti	1 706 682 713,00	2 271 474 657,33	2 204 807 042,99	97,07
	z toho 11	1 706 862 713,00	2 267 830 832,58	2 201 167 595,82	97,06
	z toho 13	0,00	3 643 824,75	3 639 447,17	100,00
A.1	rozpočtové prostriedky kapitoly zdroj 111+11H	1 706 862 713,00	2 257 751 293,23	2 191 088 056,48	97,05
	z toho 131	0,00	2 001 007,80	2 000 229,90	99,87
A.2	prostriedky na spolufinancovanie	0,00	11 722 356,30	11 718 756,61	99,97
	z toho 11	0,00	10 079 539,35	10 079 539,34	100,00
	z toho 13	0,00	1 642 816,95	1 639 217,27	99,78
A.3	Mzdy, platy, sl. príjmy.. 610 (111 + 11H), z toho:	56 735 142,00	59 073 554,03	58 762 058,44	99,48
	Mzdy, platy, sl. príjmy.. aparátu ústr. orgánu	9 836 603,00	11 398 525,00	11 114 576,05	97,51
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 649/2020, z toho:	2 670	3 001	2 648,40	
	aparát ústredného orgánu	384	462	391,00	
	admin.kap.RO osob.sled.(príl.č.1 k uzn.vlády), z toho:	50	50	42,50	
	aparát ústredného orgánu	50	50	42,50	
A.4	Kapitálové výdavky 700 bez prostr. na spolufin.(111)	1 630 000,00	83 824 392,14	83 758 152,08	99,92
	z toho 11	1 600 000,00	81 823 384,34	81 757 922,18	99,92
	z toho 13	0,00	2 001 007,80	2 000 229,90	99,87
	z toho 111	1 600 000,00	81 823 384,34	81 757 922,18	99,92
B.	Prostr.podľa §17 ods.4 zák.523/2004 Z.z.	0,00	7 458,63	7 458,63	100,00
C.	Prostriedky Európskej únie	0,00	86 376 336,85	86 368 169,29	99,99
	z toho 11	0,00	83 434 877,35	83 434 877,35	100,00
	z toho 13	0,00	2 941 459,50	2 933 291,94	99,73