

Príloha č. 4 v tis. eurách

	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2022	% k UR
I.	PRÍJMY KAPITOLY ŠR	42 644	42 651	47 130	110,51
A.	Záväzný ukazovateľ ŠR	42 644	42 644	42 644	100,00
B.	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,00
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	1 606 465	2 296 981	2 228 867	97,04
	Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti	1 421 920	2 277 636	2 209 546	97,01
	z toho				
	A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	1 386 583	2 270 482	2 203 951	97,07
	A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0	4 981	4 981	100,00
	A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), kód zdroja 111+11H)	57 157	59 236	58 905	99,45
	z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)	10 259	10 985	10 854	98,81
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021	3005 osôb	3026 osôb	2739,7 osôb	
	z toho: aparát ústredného orgánu	466 osôb	502 osôb	425,7 osôb	
	administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021	50 osôb	49 osôb	45,7 osôb	
	z toho aparát ústredného orgánu	50 osôb	49 osôb	45,7 osôb	
	A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie	6 386	46 403	46 398	99,99
	z toho aparát ústredného orgánu	6 386	45 150	45 150	100,00
	A.5 plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH	33 337	240	240	100,00
B.	Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. (Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z.z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov)	0	6	6	100,00
C.	Prostriedky Európskej únie	0	11 030	11 030	100,00
	C.1. Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti	184 546	3 094	3 070	99,22