

	U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	% k UR
I.	PRÍJMY KAPITOLY ŠR	46 615	46 629	13 907	29,82
A.	Závazný ukazovateľ ŠR	46 615	46 615	13 907	29,83
B.	Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM	2 550 276	2 448 547	2 445 024	99,86
	Výdavky spolu bez prostriedkov EÚ a Plánu obnovy a odolnosti	2 172 846	2 415 650	2 412 127	99,85
	z toho				
	A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	2 098 506	2 410 248	2 406 725	99,85
	A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0	3 118	3 118	100,00
	A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), kód zdroja 111+11H)	65 853	69 293	68 065	98,23
	z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)	12 443	13 735	13 418	97,69
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022	3044 osôb	3144 osôb	2852,9 osôb	
	z toho: aparát ústredného orgánu	520 osôb	530 osôb	460,3 osôb	
	administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022	48 osôb	48 osôb	44,9 osôb	
	z toho aparát ústredného orgánu	48 osôb	48 osôb	44,9 osôb	
	A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	24	29 365	29 031	98,86
	z toho aparát ústredného orgánu	24	29 365	29 031	98,86
	A.5 plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH	74 341	2 285	2 285	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	13	13	100,00
C.	Prostriedky Európskej únie	0	13 908	13 908	100,00
	C.1. Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti	377 429	32 884	32 884	100,00