Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2019

Tabuľka č. 4 v €

	Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k upravenému rozpočtu
I.	**PRÍJMY KAPITOLY**	**39 077 994**	**38 203 464**	**37 830 318**	**96,81%**	**99,03%**
A.	záväzný ukazovateľ	39 077 994	38 203 464	37 830 318	96,81%	99,03%
B.	prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0		
II.	**VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)**	**1 230 946 112**	**1 480 373 937**	**1 480 069 602**	**120,24%**	**99,98%**
A.	**Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ**	**1 230 946 112**	**1 478 915 706**	**1 478 611 371**	**120,12%**	**99,98%**
	z toho:					
	A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (111+11H)	**1 230 946 112**	**1 478 640 337**	**1 478 336 002**	**120,10%**	**99,98%**
	A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0	275 369	275 369		100,00%
	A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	29 352 326	34 737 683	34 735 661	118,34%	100,00%
	mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ústredného orgánu (610)	5 761 625	6 700 107	6 698 087	116,26%	99,97%
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 453/2018	2 616	2 620	2 378	90,91%	90,77%
	aparát ústredného orgánu	320	320	296	92,50%	92,50%
	administratívne kapacity RO osobitne sledované ...	50	50	33	66,00%	66,00%
	A.4. kapitálové výdavky	100 000 000	158 584 662	158 582 467	158,86%	100,00%
B.	**Prostriedky z rozpočtu EÚ**	**0**	**1 458 231**	**1 458 231**		**100,00%**
C.	**Výdavky ŠR na realizáciu programov vlády SR**					
	poistné pre poistencov štátu	1 015 000 000	1 202 780 977	1 202 780 977	**118,50%**	**100,00%**