

Závazné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2006

(v tis. Sk)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2005	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Skutočnosť 2006	% čerpania 4:3	% čerpania 4:2	Index 06/05 4:1
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Príjmy kapitoly - záväzný ukazovateľ	47 307	945 000	257 000	272 649	106,1	0,29	629,6
v tom: mimorozpočtové príjmy	8 498	0	0	2 852	-	-	33,6
II. výdavky kapitoly spolu	4 295 720	4 565 587	4 950 127	4 947 644	99,9	108,4	115,2
A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	4 295 720	4 565 587	4 950 085	4 947 602			
A.1. prostriedky na spolufinancovanie			42	42	100,0	-	-
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	232 707	238 657	262 683	262 880**)	100,1	110,1	113,0
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátov ústredných orgánov (okrem štátnych zamestnancov)	11 569	10 430	12 407	12 349	99,5	118,4	106,7
A.3. kapitálové výdavky	915 941	842 822	840 390	840 287	100,0	99,7	91,7
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	42	42	100,0	-	-
C. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo ŠR, zo spolufinancovania ŠR a EÚ	232 707	238 657	262 683	262 880**)	100,1	110,1	113,0
vtom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátov ústredných orgánov (okrem štátnych zamestnancov)	11 569	10 430	12 407	12 349	99,5	118,4	106,7
III. Počet zamestnancov (okrem štátnych)	844	924	924	909	98,4	98,4	107,7
1. z toho: aparát ministerstva	46	49	49	45	91,8	91,8	97,8
2. Počet štátnozamestnaneckých miest celkom	276	312	313	287	91,7	92,0	104,0
3. z toho: ústredný orgán	104	117	118	104	88,1	88,9	100,0
4. Objem finančných prostriedkov určených na platy	76 553	79 615	87 427	87 337	99,9	109,7	114,1
5. z toho: ústredný orgán	37 774	36 184	43 626	43 536	99,8	120,3	115,3