

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2005

(v tis. Sk)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutočnosť 2005	% čerpania schváleného rozpočtu	% čerpania upraveného rozpočtu
<b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>					
<b>A. Záväzný ukazovateľ</b>	40 000	38 418	47 307	118,3	123,1
z toho: mimorozpočtové príjmy			8 498		
<b>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	0	0	0		
<b>II. Výdavky kapitoly celkom (A+B)</b>	3 789 262	4 298 599	4 295 720	113,4	99,9
<b>A. Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ</b>	3 789 262	4 298 599	4 295 720	113,4	99,9
z toho:					
<b>A.1 prostriedky na spolufinancovanie</b>	0	0	0		
<b>A.2 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)</b>	211 296	232 236	232 707*)	110,1	100,2
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné .vyrovnania aparátu ústredného orgánu, okrem štátnych zamestnancov (610)	9 216	11 347	11 569*)	125,5	102,0
Počet zamestnancov RO, okrem štátnych podľa prílohy č. 1 k UV SR č, 963/2004	839 osôb	867 osôb	844	100,6	97,3
z toho: aparát ústredného orgánu	49 osôb	49 osôb	46	93,9	93,9
<b>A.3 kapitálové výdavky (700)</b> (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	412 349	916 423	915 941	222,1	99,9
<b>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	0	0	0		
<b>C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania</b> zo ŠR a z rozpočtu EÚ na refundáciu v rámci technickej pomoci	211 296	232 236	232 707	110,1	100,2
<b>D. Účelové prostriedky</b>	<b>82 600</b>	<b>88 668</b>	<b>83 660</b>	<b>101,3</b>	<b>94,4</b>
v tom na:					
- národnostné menšiny	80 000	80 000	79 052	98,8	98,8
- výdavky ŠR na vedu a techniku	2 550	4 618	4 608	180,7	99,8
- výdavky na zabezpečenie prípravy na krízové situácie	50	50	0		

\*) vrátane výdavkov na mzdy z mimorozpočtových zdrojov v objeme 585 tis. Sk

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2005

<b>Systemizácia štátnych zamestnancov</b>	<b>Schválený rozpočet 2005</b>	<b>Upravený rozpočet 2005</b>	<b>Skutočnosť 2005</b>	<b>% čerpania schváleného rozpočtu</b>	<b>% čerpania upraveného rozpočtu</b>
Počet štátnozamestnaneckých miest celkom	312	312	276	88,5	88,5
z toho: ústredný orgán	117	117	104	88,9	88,9
Objem finančných prostriedkov určených na platy (v tis. Sk)	72 180	76 635	76 553	106,1	99,9
z toho: ústredný orgán (v tis. Sk)	30 817	37 826	37 774	122,6	99,9