

Závazné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2009

(eurách)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	% čerpania 4:3	% čerpania 4:2	Index 09/08 4:1
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Príjmy kapitoly - záväzný ukazovateľ	12 898 393	1 229 838	1 229 838	1 972 654	160,40%	160,40%	15,29%
v tom: mimorozpočtové príjmy	677 454			423 414			62,5%
II. výdavky kapitoly spolu	181 938 392	189 015 441	197 844 277	196 515 081	99,33%	99,33%	108,01%
A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	179 406 990	188 301 509	196 706 930	196 515 081	99,90%	99,90%	109,54%
A.1. prostriedky na spolufinancovanie (1352, 11C5, 13C5)	1 489 743	0	0	0	-	-	-
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 522 472	9 161 752	10 088 537	10 103 821	100,15%	100,15%	106,11%
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátov ústredných orgánov	2 241 983	1 811 259	2 368 259	2 364 577	99,84%	99,84%	105,47%
A.3. kapitálové výdavky	36 365 597	23 587 533	23 132 278	22 979 575	99,34%	99,34%	63,19%
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	2 531 401	713 726	733 737	0	-	-	-
C. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo ŠR, zo spolufinancovania ŠR a EÚ	9 522 472	9 161 752	10 088 537	10 103 821	100,15%	100,15%	106,11%
v tom: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátov ústredných orgánov	2 241 983	1 811 259	2 368 259	2 364 577	99,84%	99,84%	105,47%
III. Počet zamestnancov	1 128	1 166	1 166	1 121	96,14%	96,14%	99,38%
z toho: aparát ministerstva	156	164	179	158	88,27%	88,27%	101,28%
D. Účelové prostriedky – grantový systém	19 196 342	24 895 438	22 528 734	22 377 504	99,33%	99,33%	116,57%