

Závazné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2012 (v tis. eur)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2012	% plnenia	
				k schválenému rozpočtu	k upravenému rozpočtu
I. Príjmy kapitoly	334	334	586	175,5	175,5
z toho: kód zdroja 111	334	334	586	175,5	175,5
kód zdroja 035					
II. Výdavky kapitoly	60 309	70 698	69 948	116,0	98,9
A. Výdavky kapitoly bez prostriedkov Európskej únie	60 309	70 698	69 948	116,0	98,9
z toho: kód zdroja 111	60 309	70 698	69 948	116,0	98,9
kód zdroja 035					
z toho: A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	60 309	70 698	69 948	116,0	98,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie					
A.3. mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania (kód zdroja 111)	38 958	44 360	44 349	113,8	100,0
z toho: mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné vyrovnania ústredného orgánu	7 073	7 828	7 820	110,6	99,9
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií (osoby)	1 771	1 882	1 832	103,4	97,3
z toho: aparát ústredného orgánu (osoby)	286	301	282	98,6	93,7
A.4. Kapitálové výdavky	615	565	565	91,9	100,0
z toho: kód zdroja 111	615	565	565	91,9	100,0
kód zdroja 035					
B. Prostriedky Európskej únie					
C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programu 06R na rok 2012	60 309	70 698	69 948	116,0	98,9