

ZÁVÄZNÝ UKAZOVATEĽ		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia	upravený rozpočet
					schválený rozpočet	
I.	PRÍJMY KAPITOLY	5 800 000,00	5 800 000,00	5 930 049,08	102,24	102,24
	A. Závazný ukazovateľ	5 800 000,00	5 800 000,00	5 870 848,90	101,22	101,22
	B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00	59 200,18		
II.	VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	117 340 164,00	133 179 789,09	132 980 082,28	113,33	99,85
	A. Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	117 340 164,00	133 179 789,09	132 920 882,90	113,28	99,81
	z toho:					
	A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	117 340 164,00	128 415 667,32	128 180 264,06	109,24	99,82
	A.2. prostriedky na spolufinancovanie					
	A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610, kód zdroja 111)	48 230 820,00	47 941 847,00	47 825 172,17	99,16	99,76
	z toho:					
	mzdy, platy, služ. príjmy a OOV aparátu ústred. orgánu	48 097 177,00	47 570 017,00	47 453 465,47	98,66	99,75
	Počet zamestnancov rozpočtových organizácií podľa prílohy č. 1 k UV SR č. 532/2012	1 182,00	1 212,00	1 155,90	97,79	95,37
	z toho: aparát ústredného orgánu	1 170,00	1 182,00	1 129,70	96,56	95,58
	A.4. Kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	6 293 136	6 716 830,91	6 674 995,09	106,07	99,38
	z toho:					
	kód zdroja 111	6 293 136	4 793 997,00	4 775 664,11	75,89	99,62
	kód zdroja 131B	0	685 185,00	683 422,48	0,00	99,74
	kód zdroja 131C	0	1 237 648,91	1 215 908,50	0,00	98,24
	B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0,00	59 199,38		
	C. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov na rok 2013	117 340 164	133 179 789,09	132 920 882,90	113,28	99,81
	06U - Rozvoj zahraničných vzťahov	96 943 924	101 926 682,90	101 755 072,70	104,96	99,83
	05T - Oficiálna rozvojová pomoc	5 998 544	6 182 669,94	6 174 841,92	102,94	99,87
	097 - Príspevky SR do MO	14 359 696	23 016 851,00	22 938 212,37	159,74	99,66
	0AU - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR	38 000	81 800,00	81 760,53	215,16	99,95
	0D3 - Pomoc krajanom v zahraničí	0	1 971 785,25	1 970 995,38	0,00	99,96