

## Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2011 (v tis. eur)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2011	% plnenia	
				k schválenému rozpočtu	k upravenému rozpočtu
I. Príjmy kapitoly	333	333	644	193,4	193,4
z toho: kód zdroja 111	333	333	521	156,5	156,5
kód zdroja 035			123		
II. Výdavky kapitoly	61 138	63 614	63 721	104,2	100,2
A. Výdavky kapitoly bez prostriedkov Európskej únie	61 138	63 614	63 721	104,2	100,2
z toho: kód zdroja 111	61 138	63 614	63 598	104,0	100,0
kód zdroja 035			123		
z toho: A.1. prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	61 138	63 614	63 598	104,0	100,0
A.2. prostriedky na spolufinancovanie					
A.3. mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné os. vyrovnania (kód zdroja 111)	38 151	39 750	39 735	104,2	100,0
z toho: mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné vyrovnania ústredného orgánu	6 901	7 098	7 092	102,8	99,9
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií (osoby)	1 771	1 891	1 814	102,4	95,9
z toho: aparát ústredného orgánu (osoby)	286	308	279	97,6	90,6
A.3. Kapitálové výdavky	2 116	1 975	2 098	99,1	106,2
z toho: kód zdroja 111	2 116	1 975	1 975	93,3	100,0
kód zdroja 035			123		
B. prostriedky z rozpočtu EÚ					
C. Účelové prostriedky - na realizáciu programu 06R	61 138	63 614	63 721	104,2	100,2
D. Rozpočet podľa programov - 06R presadzovanie zákonosti	61 138	63 614	63 721	104,2	100,2