

**Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2006**

| V tis. Sk  | Schválený<br>rozpočet<br>2006 | Upravený<br>rozpočet<br>2006 | Čerpanie<br>rozpočtu<br>2006 | %<br>plnenia k<br>schvál. r. | %<br>plnenia k<br>uprav. r. |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| <b>Výdavky kapitoly celkom /A+B/<br/>z toho:</b>   | <b>56 106</b>                 | <b>56 225</b>                | <b>54 754</b>                | <b>97,5</b>                  | <b>97,4</b>                 |
| <b>A. Výdavky spolu bez prostriedkov<br/>z rozpočtu EÚ<br/>z toho:</b>                                     | <b>56 106</b>                 | <b>55 966</b>                | <b>54 495</b>                | <b>97,1</b>                  | <b>97,4</b>                 |
| A.1. prostriedky na spolufinancovanie  | 0                             | 129                          | 129                          | 0                            | 100,0                       |
| A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné<br>osobné vyrovnanie /610/<br>z toho:                          | 25 287                        | 26 374                       | 26 374                       | 104,2                        | 100,0                       |
| - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné<br>osobné vyrovnania aparátu okrem štátnych<br>zamestnancov /610/ | 3 235                         | 3 335                        | 3 335                        | 103,0                        | 100,0                       |
| Počet zamestnancov rozpočtových organ.<br>okrem štátnych zamestnancov<br>z toho:                           | 15 osôb                       | 15 osôb                      | 14 osôb                      | 93,3                         | 93,3                        |
| - aparát ústredného orgánu   | 15 osôb                       | 15 osôb                      | 14 osôb                      | 93,3                         | 93,3                        |

| V tis. Sk  | Schválený<br>rozpočet<br>2006 | Upravený<br>rozpočet<br>2006 | Čerpanie<br>rozpočtu<br>2006 | %<br>plnenia k<br>schvál. r. | %<br>plnenia k<br>uprav. r. |
|--|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| A.3. Kapitálové výdavky (700)  | 2 000                         | 1 400                        | 1 386                        | 69,3                         | 99,0                        |
| <b>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>  | <b>0</b>                      | <b>129</b>                   | <b>129</b>                   | <b>x</b>                     | <b>100,0</b>                |
| <b>C. Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania zo štátneho rozpočtu, zo spolufinancovania ŠR a z rozpočtu EÚ</b> | <b>25 287</b>                 | <b>26 374</b>                | <b>26 374</b>                | <b>104,2</b>                 | <b>100,0</b>                |
| z toho :   |                               |                              |                              |                              |                             |
| - spolufinancovanie ŠR   | 0                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                           |
| - prostriedky EÚ   | 0                             | 0                            | 0                            | 0                            | 0                           |
| v tom:   |                               |                              |                              |                              |                             |
| mzdy, platy, služobné príjmy a ostat. osobné vyrovnania aparátu ústr. orgánu, okrem štátnych zamestnancov (610)                  | 3 235                         | 3 335                        | 3 335                        | 103,0                        | 100,0                       |
| <b>D. Systemizácia</b>   |                               |                              |                              |                              |                             |
| - štátnych zamestnancov v štátnej službe celkom  | 65 osôb                       | 65 osôb                      | 52 osôb                      | 80,0                         | 80,0                        |
| z toho:  |                               |                              |                              |                              |                             |
| - vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí príplatok   | 5 osôb                        | 5 osôb                       | 5 osôb                       | 100,0                        | 100,0                       |
| - predstavených v politickej funkcii   | 1 osoba                       | 1 osoba                      | 1 osoba                      | 100,0                        | 100,0                       |
| - objem finančných prostriedkov určených na platy  | 22 052                        | 23 039                       | 23 039                       | 104,4                        | 100,0                       |
| <b>E. Rozpočet kapitoly podľa programu 084 – Hospodárska súťaž</b>   | <b>56 106</b>                 | <b>56 225</b>                | <b>54 754</b>                | <b>97,5</b>                  | <b>97,4</b>                 |