

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2018

Etapa: MUR 2018, Stav k dátumu: 31.12.2018, Rozpočet: Aktuálny, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná pri zmene

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY					
A. Závazný ukazovateľ	1 500 000,00	1 370 000,00	1 386 032,42	92,40	101,2
z toho 11:	1 500 000,00	1 370 000,00	1 386 032,42	92,40	101,2
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B)	280 159 727,00	284 138 937,04	284 037 038,56	101,38	100,0
z toho 11:	280 159 727,00	270 690 043,20	270 595 241,72	96,59	100,0
z toho 13:	0,00	13 447 809,26	13 440 712,26	X	100,0
z toho 72:	0,00	1 084,58	1 084,58	X	100,0
A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie	280 159 727,00	283 500 101,41	283 398 202,93	101,16	100,0
z toho 11:	280 159 727,00	270 690 043,20	270 595 241,72	96,59	100,0
z toho 13:	0,00	12 810 058,21	12 802 961,21	X	99,9
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H)	280 159 727,00	270 690 043,20	270 595 241,72	96,59	100,0
z toho 131	0,00	12 660 547,00	12 653 450,00	X	99,9
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0,00	149 511,21	149 511,21	X	100,0
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	149 511,21	149 511,21	X	100,0
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H)	13 691 902,00	14 773 959,00	14 773 958,93	107,90	100,0
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H)	3 168 182,00	3 643 738,00			
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017	1 249	1 253			
z toho: aparát ústredného orgánu	196 osôb	209 osôb			
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 471/2017	21 osôb	30 osôb			
z toho: aparát ústredného orgánu	21 osôb	30 osôb			
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	36 988 937,00	30 884 895,87	30 877 297,47	83,48	100,0
z toho 11:	36 988 937,00	18 224 348,87	18 223 847,47	49,27	100,0
z toho 13:	0,00	12 660 547,00	12 653 450,00	X	99,9
z toho: kód zdroja 111	36 988 937,00	18 224 348,87	18 223 847,47	49,27	100,0
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	0,00	1 084,58	1 084,58	X	100,0
(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)					

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2018

Etapa: MUR 2018, Stav k dátumu: 31.12.2018, Rozpočet: Aktuálny, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná pri zmene

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
C. Prostriedky Európskej únie	0,00	637 751,05	637 751,05	X	100,0
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	637 751,05	637 751,05	X	100,0
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR					
06G0U Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MK SR	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,0
z toho 11:	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,0
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
06K06 Štátne objednávky výskumu a vývoja na podporu odvetvovej politiky MK SR	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
06K0Q Koordinácia prierezových aktivít a zabezpečovanie realizácie cieľov štátnej vednej a technickej politiky - MK SR	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	218 649 448,00	210 611 041,00	210 514 205,39	96,28	100,0
z toho 11:	218 649 448,00	199 810 494,00	199 720 755,39	91,34	100,0
z toho 13:	0,00	10 800 547,00	10 793 450,00	X	99,9
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S0104 Média a audiovizia	4 939 821,00	5 143 468,00	5 143 468,00	104,12	100,0
z toho 11:	4 939 821,00	5 143 468,00	5 143 468,00	104,12	100,0
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S02 Dotačný systém MK SR	15 996 097,00	18 270 518,00	18 173 823,17	113,61	99,5
z toho 11:	15 996 097,00	14 969 971,00	14 880 373,17	93,03	99,4
z toho 13:	0,00	3 300 547,00	3 293 450,00	X	99,8
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska	26 000 000,00	35 228 310,00	35 228 310,00	135,49	100,0
z toho 11:	26 000 000,00	27 728 310,00	27 728 310,00	106,65	100,0
z toho 13:	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	X	100,0
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S0401 Príspevok Audiovizuálnemu fondu	6 779 387,00	6 779 387,00	6 779 387,00	100,00	100,0
z toho 11:	6 779 387,00	6 779 387,00	6 779 387,00	100,00	100,0
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2018

Etapa: MUR 2018, Stav k dátumu: 31.12.2018, Rozpočet: Aktuálny, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná prí zme

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
08S0402 Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ	1 519 992,00	1 524 742,00	1 524 742,00	100,31	100,0
z toho 11:	1 519 992,00	1 524 742,00	1 524 742,00	100,31	100,0
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S0601 Príspevok Fondu na podporu umenia	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,0
z toho 11:	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	100,00	100,0
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08S0602 Osobitný príspevok Fondu na podporu umenia	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
08T Tvorba a implementácia politík	59 707 623,00	69 980 926,47	69 978 711,24	117,20	100,0
z toho 11:	59 707 623,00	67 332 579,63	67 330 364,40	112,77	100,0
z toho 13:	0,00	2 647 262,26	2 647 262,26	X	100,0
z toho 72:	0,00	1 084,58	1 084,58	X	100,0
0A907 Technická pomoc OP IS MF SR - MK SR	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
0A911 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni MF SR-MK SR	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
0AR03 Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
0D40H SK PRES 2016 - MK SR	0,00	0,00		X	X
z toho 11:	0,00	0,00		X	X
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X
0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Ministerstvo kultúry SR	1 800 000,00	3 544 313,57	3 544 121,93	196,90	100,0
z toho 11:	1 800 000,00	3 544 313,57	3 544 121,93	196,90	100,0
z toho 13:	0,00	0,00		X	X
z toho 72:	0,00	0,00		X	X