

Závazné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2014

(v eurách)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	% čerpania 4:3	% čerpania 4:2	Index r. 2014/2013 4:1
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Príjmy kapitoly - záväzný ukazovateľ	4 874 505	17 800 000	1 234 049	1 529 119	123,9	8,5	0,31
v tom: mimorozpočtové príjmy	1 455 125	x	x	262 105	x	x	0,18
II. výdavky kapitoly spolu	212 977 095	182 473 214	208 454 914	208 564 704	100,0	114,3	0,97
A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	195 878 369	182 473 214	190 066 727	189 914 413	99,9	104,1	0,96
A.1. prostriedky na spolufinancovanie	4 049 673	0	5 752 011	5 752 011	100,0	x	1,42
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 619 541	8 581 913	9 991 616	9 972 415	99,8	116,2	1,03
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	2 442 208	2 112 581	2 486 456	2 467 257	99,2	116,8	1,01
A.3. kapitálové výdavky	16 993 857	1 500 00	6 090 634	6 079 007	99,8	405,3	0,35
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	15 643 601	0	18 388 187	18 388 186	100,0	x	1,17
III. Počet zamestnancov	1 162,7	1 121	1 284	1 222,6	95,2	109,1	1,05
z toho: aparát ministerstva	179,2	182	193	181,5	94,0	99,7	1,01
C: Účelové prostriedky spolu	55 813 908	49 004 823	52 148 309	52 045 892	99,8	106,2	0,93
v tom: * Médiá a audiovizia	2 995 292	2 995 000	3 445 164	3 445 164	100,0	115,0	1,15
* Grantový systém	19 706 210	20 016 097	18 571 419	18 469 002	99,4	92,3	0,93
* Rozhlas a televízia Slovenska	28 118 680	24 500 000	24 638 000	24 638 000	100,0	100,6	0,87

* Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie na roky 2008-2019	1 493 726	1 493 726	1 493 726	1 493 726	100,0	100,0	1,00
* Príspevok audiovizuálnemu fondu	3 500 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	1,14
D: Rozpočet kapitoly podľa programov	212 977 095	182 473 214	208 454 914	208 564 704	100,0	114,3	0,98
06HOA Hospodárska mobilizácia MK SR	0	2 656	2 656	0	x	x	x
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	144 734 905	128 456 668	130 808 423	130 795 155	99,9	101,8	0,90
08T Tvorba a implementácia politík	54 107 474	54 013 890	54 974 333	54 974 231	100,0	101,8	1,02
0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR	13 794 358	0	22 198 150	22 324 186	100,5	x	1,62
0A907 Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR	340 358	0	392 951	392 951	100,0	x	1,15
0D40H SK PRES 2016 – MK SR	-	0	78 401	78 181	99,7	x	x