

Závazné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2011

Ukazovateľ	(v eurách)						
	Skutočnosť 2010	Schválený rozpočet 2011	Upravený rozpočet 2011	Skutočnosť 2011	% čerpania 4 : 3	% čerpania 4 : 2	Index r. 2011/2010 4 : 1
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Príjmy kapitoly - záväzný ukazovateľ	1 502 215	1500 000	1 500 000	2 783 046	185,54	185,54	1,85
v tom: mimorozpočtové príjmy	336 772	x	x	206 309	x	x	0,61
II. výdavky kapitoly spolu	189 940 472	167 192 123	196 792 885	196 796 459	100,00	117,71	1,04
A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	189 677 047	167 192 123	196 545 164	196 548 738	100,00	117,56	1,04
A.1. prostriedky na spolufinancovanie (13S2)	46 487	0	43 716	43 716	100,00	x	0,94
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 769 709	8 811 791	10 272 727	10 272 726	100,00	116,58	0,95
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	2 787 408	1 976 335	2 603 278	2 603 278	100,00	131,72	0,93
A.3. kapitálové výdavky	18 827 053	6 736 000	23 059 383	23 044 182	99,93	342,10	1,22
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	263 425	0	247 721	247 721	100,00	x	0,94
III. Počet zamestnancov	1 127,6	1 102	1 120	1 058,3	94,49	96,03	0,94
z toho: aparát ministerstva	169,9	163	181	165,7	91,55	101,66	0,98
C: Účelové prostriedky spolu	37 858 745	37 884 926	57 553 772	57 429 170	99,78	151,59	1,52
v tom:	x	2 000 000	2 103 000	2 103 000	100,00	105,15	x
Médiá a audiovizia	x	2 000 000	2 103 000	2 103 000	100,00	105,15	x
Grantový systém	19 849 083	16 891 200	16 957 046	16 832 444	99,27	99,65	0,85
Slovenský rozhlas	x	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,00	100,00	x
Slovenská televízia	12 015 936	10 000 000	29 500 000	29 500 000	100,00	295,00	2,46

Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie na roky 2008-2011	1 493 726	1 493 726	1 493 726	1 493 726	100,00	100,00	1,00
Príspevok audiovizuálnemu fondu	4 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,00	100,00	0,78
D: Rozpočet kapitoly podľa programov	189 940 472	167 192 123	196 792 885	196 796 459	100,00	117,71	1,04
06HOA Hospodárska mobilizácia MK SR	0	2 656	2 656	2 180	82,04	82,04	x
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	127 378 041	117 144 286	139 388 954	139 381 633	99,99	118,98	1,09
08T Tvorba a implementácia politík	62 252 519	50 045 181	57 109 839	57 121 210	100,02	114,14	0,92
0A907 Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR	309 912	0	291 436	291 436	100,00	x	0,94