

Závazné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2013

24 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Ukazovateľ	v €						
	Skutočnosť 2012	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet 2013	Skutočnosť 2013	% čerpania 4:3	% čerpania 4:2	Index r. 2012/2011 4:1
a	1	2	3	4	5	6	7
I. Príjmy kapitoly - záväzný ukazovateľ	1 943 248	1 500 000	3 270 000	4 874 505	149,0	325,0	2,51
v tom: mimorozpočtové príjmy	338 121	x	x	1 455 125	x	x	4,30
II. výdavky kapitoly spolu	208 189 948	187 246 958	211 777 662	212 977 095	100,6	113,7	1,02
A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	187 121 422	187 246 958	196 134 061	195 878 369	99,9	104,6	1,05
A.1. prostriedky na spolufinancovanie	6 839 916	0	4 049 673	4 049 673	100,0	x	0,59
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 302 567	8 598 199	9 622 809	9 619 541	100,0	111,9	0,93
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	2 461 494	2 128 867	2 442 581	2 442 208	100,0	114,7	0,99
A.3. kapitálové výdavky	9 923 111	13 500 000	17 025 107	16 993 857	99,8	125,9	1,71
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	21 068 526	0	15 643 601	15 643 601	100,0	x	0,74
III. Počet zamestnancov	1 096,2	1 121	1 231	1 162,7	94,5	103,7	1,06
z toho: aparát ministerstva	185,3	182	190	179,2	94,3	98,5	0,97
C: Účelové prostriedky spolu	46 762 986	56 519 823	56 040 734	55 813 908	99,6	98,8	1,19
v tom: * Médiá a audiovizia	3 226 772	2 460 000	2 995 292	2 995 292	100,0	121,8	0,93
* Grantový systém	19 905 373	21 066 097	19 933 036	19 706 210	98,9	93,5	0,99
* Rozhlas a televízia Slovenska	18 637 115	28 000 000	28 118 680	28 118 680	100,0	100,4	1,51

* Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva a jeho sprístupňovanie na roky 2008-2011	1 493 726	1 493 726	1 493 726	1 493 726	100,0	100,0	1,00
* Príspevok audiovizuálnemu fondu	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	100,0	100,0	1,00
D: Rozpočet kapitoly podľa programov	208 189 948	187 246 958	211 777 662	212 977 095	100,6	113,7	1,02
06HOA Hospodárska mobilizácia MK SR	0	2 656	2 656	0	x	x	x
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	127 509 399	131 230 045	144 756 102	144 734 905	100,0	110,3	1,13
08T Tvorba a implementácia politík	52 944 938	56 014 257	54 098 814	54 107 474	100,0	96,6	1,02
0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR	27 385 447	0	12 579 732	13 794 358	109,6	x	0,50
0A907 Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR	350 164	0	340 358	340 358	100,0	x	0,97