

Záväzné ukazovatele rozpočtovej kapitoly za rok 2004

Číslo a názov rozpočtovej kapitoly:		24 Ministerstvo kultúry SR		v tis. Sk		
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledok od začiatku roka	% k schválenému rozpočtu	% k upravenému rozpočtu	
I. Príjmy kapitoly	38 000	38 000	43 960	115,7		115,7
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	38 000	38 000	43 960	115,7		115,7
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
II. Výdavky kapitoly spolu	3 326 270	3 643 589	3 625 645	109,0		99,5
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	3 326 270	3 643 589	3 625 645	109,0		99,5
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
A. Bežné výdavky (600)	2 914 850	3 179 991	3 132 689	107,5		98,5
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	2 914 850	3 179 991	3 132 689	107,5		98,5
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
z toho:						
A.1. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610)	196 929	206 592	206 772	105,0		100,1
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	196 929	206 592	206 772	105,0		100,1
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
A.2. Bežné transfery spolu (640)	2 404 519	2 683 466	2 640 394	109,8		98,4
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	2 404 519	2 683 466	2 640 394	109,8		98,4
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
A.3. Bežné výdavky na vedu a techniku	1 750	3 472	3 471	198,3		100,0
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	1 750	3 472	3 471	198,3		100,0
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
B. Kapitálové výdavky spolu (700)	411 420	463 598	392 663	95,4		84,7
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	411 420	463 598	392 663	95,4		84,7
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
B.1. Obstarávanie kapitálových aktív (710)	189 770	173 344	108 538	57,2		62,6
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	189 770	173 344	108 538	57,2		62,6
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
B.2. Kapitálové transfery (720)	221 650	290 254	284 125	128,2		97,9
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	221 650	290 254	284 125	128,2		97,9
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
B.3. Kapitálové výdavky na vedu a techniku	0	0	0	0,0		0,0
a) záväzný ukazovateľ (ŠR)	0	0	0	0,0		0,0
b) prostriedky z rozpočtu EÚ	0	0	0	0,0		0,0
C. Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny (800)	0	0	0	0,0		0,0
D. Prevod prostriedkov (900)	0	0	100293	0,0		0,0
Prevod bežných výdavkov (910)	0	0	30258	0,0		0,0
Prevod kapitálových výdavkov (920)	0	0	70035	0,0		0,0

Rozpočet rozpočtovej kapitoly podľa programov

Číslo a názov rozpočtovej kapitoly:

24 Ministerstvo kultúry SR

v tis. Sk

Kód a názov	Úhrn výdavkov			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výsledok od začiatku roka	% k upravenému rozpočtu
III. Rozpočet celkom	3 326 270	3 643 589	3 625 645	99,5
02B PRENAME	200	200	200	100,0
06H Hospodárska mobilizácia	2 497	2 497	2 445	97,9
06K Národný program rozvoja vedy a techniky	1 750	3 540	3 539	100,0
07F Tvorba a šírenie umenia	948 208	1 245 963	1 246 210	100,0
07G Ochrana a prezentácia kultúrneho dedičstva	913 342	973 001	972 727	100,0
07H Cirkvi a náboženské spoločnosti	699 967	699 997	699 976	100,0
07I Starostlivosť o krajanov v zahraničí	16 804	14 670	14 670	100,0
07J Tvorba a implemetácia politik	743 502	703 721	685 878	97,5

Systemizácia štátnych zamestnancov
v štátnej službe nárok 2004 1/ - SCHVÁLENÝ ROZPOČET

Kapitola (služobné úrady celkom)	Počet štátnozamestnaneckých miest																	
	Funkcia (platová trieda)											Spolu (stĺpce. 1 až 11)	z toho:		Vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobný plat	Predstavených v politickej funkcii	CELKOM (stĺpce 12+15+ 16)	Objem finančných prostriedkov určených na platy (tis Sk)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobitný príplatok	vo funkcii odborníkov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ministerstvo kultúry SR z toho: ústredný orgán			1	15	21	138	63	48	25			311	13		1		312	67 391
			1	10	2	6	26	46	25			116	4		1		117	28 734

1/ Zákon Č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Systemizácia štátnych zamestnancov
v štátnej službe nárok 2004 1/ - UPRAVENÝ ROZPOČET

Kapitola (služobné úrady celkom)	Počet štátnozamestnaneckých miest																	
	Funkcia (platová trieda)											Spolu (stĺpce. 1 až 11)	z toho:		Vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobný plat	Predstavených v politickej funkcii	CELKOM (stĺpce 12+15+ 16)	Objem finančných prostriedkov určených na platy (tis Sk)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobitný príplatok	vo funkcii odborníkov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ministerstvo kultúry SR z toho: ústredný orgán			1	10	20	136	56	61	4	22	1	311	1	1		1	312	69 081
			1	5	1	4	28	52	2	22	1	116	1	1		1	117	32 666

Systemizácia štátnych zamestnancov
v štátnej službe na rok 2004 1/ - SKUTOČNOSŤ K 31.12. 2004

Kapitola (služobné úrady celkom)	Počet štátnozamestnaneckých miest																	
	Funkcia (platová trieda)											Spolu (stĺpce. 1 až 11)	z toho:		Vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobný plat	Predstavených v politickej funkcii	CELKOM (stĺpce 12+15+ 16)	Objem finančných prostriedkov určených na platy (tis Sk)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		vo funkcii mimoriadnej významnosti, ktorým patrí osobitný príplatok	vo funkcii odborníkov podľa § 25 ods. 2 písm. a) a b)				
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Ministerstvo kultúry SR z toho: ústredný orgán			1	10	20	120	50	56	4	18	1	280	1	1	1	281	281	69 183
			1	5	1	2	24	47	2	18	1	101	1	1	1	102	102	32 768*

* Poznámka v čiastke čerpania mzdových prostriedkov za rok 2004 sú zahrnuté aj mimorozpočtové prostriedky za Kultúrny kontaktný bod

Tabuľka č. 3

Strana č. 4

	Schválený rozpočet 2004	Upravený rozpočet 2004	Skutočnosť 2004	% plnenia	
				schv. rozp.	upr. rozp.
I. Počet zamestnancov rozpočtov. organizácií okrem štátnych v zmysle prílohy k UV č. 974/2003	839	846	812	96,8	96,0
Z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu	49	49	48	98,0	98,0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania ústr. orgánu, okrem štátnych zamestnancov v zmysle prílohy č. 1 k uzneseniu vlády č. 974/2003 (610)	129 538	137 387	137 465	106,1	100,1
II. Účelové prostriedky (v tis. Sk)	1 006 509	1 271 463	1 270 592	126,23	99,9
Bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločn.	686 877	686 877	686 865	100,0	100,0
Bežný transfer na národnostnú kultúru	80 000	79 611	78 804	98,5	99,0
Bežný transfer pre SRo, STV	97 585	97 585	97 585	100,0	100,0
Prostriedky na oddĺženie SRo		183 000	183 000	-	100,0
Bežný transfer pre TASR	40 000	40 000	40 000	100,0	100,0
Finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 o lotériách a iných podobných hrách v znení n.p.	99 550	99 550	99 550	100,0	100,0
Hospodárska mobilizácia	2 497	2 497	2 445	97,9	97,9
v tom: MK SR	82	82	35	42,7	42,7
STV	650	650	650	100,0	100,0
SRo	1 765	1 765	1 760	99,7	99,7
Úprava Reduty v súvislosti s jarným zasadaním NATO		28 110	28 110	-	100,0
Úhrada faktúr – kultúrna aktivita - Montreal		283	283	-	100,0
Financovanie novostavby SND		50 000	50 000	-	100,0
M-SNP Financovanie osláv 60.SNP		3 250	3 250	-	100,0
SNK – pojazdné ambulantné vozidlo		500	500	-	100,0
SNM - Spišské múzeum Levoča – rekonštrukcia románskeho paláca		200	200	-	100,0
Okrem toho					
Výdavky na realizáciu zákona č. 387/2002 Z. z.	50	50	50	100,0	100,0