

Závazné ukazovatele kapitoly štátneho rozpočtu za rok 2012

(v eurách)

Ukazovateľ	Skutočnosť 2011	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet 2012	Skutočnosť 2012	% 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	2 783 046	1 500 000	1 500 000	1 943 248	129,5	129,5	0,70
v tom: mimorozpočtové príjmy	206 309	x	x	338 121	x	x	1,64
II. výdavky kapitoly spolu	196 796 459	181 173 995	208 244 135	208 189 948	100,0	114,9	1,06
A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ	196 548 738	181 175 995	187 175 609	187 121 422	100,0	103,3	0,95
A.1. prostriedky na spolufinancovanie (13S2)	43 716	x	6 839 916	6 839 916	100,0	x	156,5
A.2. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 272 726	8 817 960	10 375 321	10 302 567	99,3	116,8	1,00
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu	2 603 278	2 017 071	2 534 091	2 461 494	97,1	122,0	0,95
A.3. kapitálové výdavky	23 044 182	10 000 000	10 028 074	9 923 111	99,0	99,2	0,43
B. Prostriedky z rozpočtu EÚ	247 721	x	21 068 526	21 068 526	100,0	x	85,05
III. Počet zamestnancov	1 058,3	1 098	1 145	1 096,2	95,7	99,8	1,04
z toho: aparát ministerstva	165,7	159	189	185,3	98,0	116,5	1,12
C: Účelové prostriedky spolu	57 429 170	41 559 823	46 997 782	46 762 986	99,5	112,5	0,81
v tom: * Médiá a audiovizia	2 103 000	1 500 000	3 226 772	3 226 772	100,0	215,1	1,53
* Grantový systém	16 832 444	21 066 097	20 134 569	19 905 373	98,9	94,5	1,18
* Slovenský rozhlas	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	100,0	100,0	1,00

* Slovenská televízia	29 500 000	10 000 000	14 642 715	14 637 115	100,0	146,4	0,50
* 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	196 796 459	181 173 995	208 244 135	208 189 948	100,0	114,90	1,06
06HOA Hospodárska mobilizácia MK SR	2 180	2 656	0	0	x	x	x
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	139 381 633	113 949 483	127 486 086	127 509 399	100,0	111,9	0,91
08T Tvorba a implementácia politík	57 121 210	67 221 856	53 022 438	52 944 938	99,9	78,8	0,93
0A906 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry MF SR – MK SR	x	x	27 385 447	27 385 447	100,0	x	x
0A907 Technická pomoc OP IS MF SR – MK SR	291 436	x	350 164	350 164	100,0	x	1,20