

## 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
<b>I. Príjmy kapitoly - záväzný ukazovateľ</b>	<b>1 502 215</b>	<b>1500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 783 046</b>	<b>185,54</b>	<b>185,54</b>	<b>1,85</b>
v tom: mimorozpočtové príjmy	336 772	x	x	206 309	x	x	0,61
<b>II. výdavky kapitoly spolu</b>	<b>189 940 472</b>	<b>167 192 123</b>	<b>196 792 885</b>	<b>196 796 459</b>	<b>100,00</b>	<b>117,71</b>	<b>1,04</b>
<b>A: Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ</b>	<b>189 677 047</b>	<b>167 192 123</b>	<b>196 545 164</b>	<b>196 548 738</b>	<b>100,00</b>	<b>117,56</b>	<b>1,04</b>
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>B. Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>	<b>263 425</b>	<b>0</b>	<b>247 721</b>	<b>247 721</b>	<b>100,00</b>	<b>x</b>	<b>0,94</b>
<b>III. Počet zamestnancov</b>	<b>1 127,6</b>	<b>1 102</b>	<b>1 120</b>	<b>1 058,3</b>	<b>94,49</b>	<b>96,03</b>	<b>0,94</b>
z toho: aparát ministerstva	169,9	163	181	165,7	91,55	101,66	0,98
<b>C: Účelové prostriedky spolu</b>	<b>37 858 745</b>	<b>37 884 926</b>	<b>57 553 772</b>	<b>57 429 170</b>	<b>99,78</b>	<b>151,59</b>	<b>1,52</b>
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
<b>D: Rozpočet kapitoly podľa programov</b>	<b>189 940 472</b>	<b>167 192 123</b>	<b>196 792 885</b>	<b>196 796 459</b>	<b>100,00</b>	<b>117,71</b>	<b>1,04</b>
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 politik	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