

## Závazné ukazovatele kapitoly za rok 2022

Číslo a názov kapitoly štátneho rozpočtu:

24 Ministerstvo kultúry SR

(v eur)

| Závazné ukazovatele                                                                                                                                  | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet  | Skutočnosť            | %<br>plnenia<br>schváleného<br>rozpočtu | %<br>plnenia<br>upraveného<br>rozpočtu |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>I. PRÍJMY KAPITOLY</b>                                                                                                                            |                       |                       |                       |                                         |                                        |
| A. Závazný ukazovateľ                                                                                                                                | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 514 397,67          | 100,96                                  | 100,96                                 |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 1 500 000,00          | 1 500 000,00          | 1 514 397,67          | 100,96                                  | 100,96                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |                       | X                                       | X                                      |
| B. Prostriedky Európskej únie                                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                  |                       | X                                       | X                                      |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |                       | X                                       | X                                      |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |                       | X                                       | X                                      |
| <b>II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C.1)</b>                                                                                                         | <b>318 937 110,00</b> | <b>366 690 721,57</b> | <b>365 973 166,91</b> | <b>114,75</b>                           | <b>99,80</b>                           |
| <b>z toho 11:</b>                                                                                                                                    | <b>318 937 110,00</b> | <b>354 902 907,17</b> | <b>354 261 960,25</b> | <b>111,08</b>                           | <b>99,82</b>                           |
| <b>z toho 13:</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>11 779 161,62</b>  | <b>11 702 553,88</b>  | <b>X</b>                                | <b>99,35</b>                           |
| <b>z toho 72:</b>                                                                                                                                    | <b>0,00</b>           | <b>8 652,78</b>       | <b>8 652,78</b>       | <b>X</b>                                | <b>100,00</b>                          |
| A. Výdavky spolu bez prostriedkov podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. a prostriedkov Európskej únie a prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti | 315 444 735,00        | 362 174 096,21        | 361 456 541,55        | 114,59                                  | 99,80                                  |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 315 444 735,00        | 351 690 149,94        | 351 049 203,02        | 111,29                                  | 99,82                                  |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 10 483 946,27         | 10 407 338,53         | X                                       | 99,27                                  |
| z toho:                                                                                                                                              |                       |                       |                       |                                         |                                        |
| A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA+131)                                                                                   | 315 265 796,00        | 361 437 248,87        | 360 719 694,41        | 114,42                                  | 99,80                                  |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 315 265 796,00        | 351 416 633,39        | 350 775 686,67        | 111,26                                  | 99,82                                  |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 10 020 615,48         | 9 944 007,74          | X                                       | 99,24                                  |
| A.2. prostriedky na spolufinancovanie                                                                                                                | 0,00                  | 686 998,94            | 686 998,94            | X                                       | 100,00                                 |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 0,00                  | 223 668,15            | 223 668,15            | X                                       | 100,00                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 463 330,79            | 463 330,79            | X                                       | 100,00                                 |
| A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)                                                       | 16 796 772,00         | 17 623 175,20         | 17 577 067,51         | 104,65                                  | 99,74                                  |
| z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA)                                 | 4 011 931,00          | 4 478 321,20          |                       |                                         |                                        |
| Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021                                                     | 1 232                 | 1 234                 |                       |                                         |                                        |
| z toho: aparát ústredného orgánu                                                                                                                     | 283 osôb              | 214 osôb              |                       |                                         |                                        |
| - administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 577/2021                          | 30 osôb               | 32 osôb               |                       |                                         |                                        |
| z toho: aparát ústredného orgánu                                                                                                                     | 30 osôb               | 32 osôb               |                       |                                         |                                        |
| A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)                                                                                | 36 182 610,00         | 59 359 851,87         | 59 217 979,14         | 163,66                                  | 99,76                                  |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 36 182 610,00         | 49 339 236,39         | 49 273 971,40         | 136,18                                  | 99,87                                  |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 10 020 615,48         | 9 944 007,74          | X                                       | 99,24                                  |
| z toho: kód zdroja 111                                                                                                                               | 36 182 610,00         | 49 339 236,39         | 49 273 971,40         | 136,18                                  | 99,87                                  |
| A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH                                                                                              | 178 939,00            | 49 848,40             | 49 848,20             | 27,86                                   | 100,00                                 |
| z toho 11:                                                                                                                                           | 178 939,00            | 49 848,40             | 49 848,20             | 27,86                                   | 100,00                                 |
| z toho 13:                                                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |                       | X                                       | X                                      |
| <b>B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.</b>                                                                                     | <b>0,00</b>           | <b>8 652,78</b>       | <b>8 652,78</b>       | <b>X</b>                                | <b>100,00</b>                          |

(Podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. je rozpočtová organizácia oprávnená čerpať tento limit do výšky rozpočtovaných príjmov skutočne prijatých a je oprávnená prekročiť limit výdavkov z

Tabuľka č.4

Strana: 2

### Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2022

(v eur)

| Záväzné ukazovatele                                                                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet  | Skutočnosť            | %<br>plnenia<br>schváleného<br>rozpočtu | %<br>plnenia<br>upraveného<br>rozpočtu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| dôvodu dosiahnutia<br>vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)                                      |                       |                       |                       |                                         |                                        |
| <b>C. Prostriedky Európskej únie</b>                                                            | <b>0,00</b>           | <b>2 985 885,65</b>   | <b>2 985 885,65</b>   | <b>X</b>                                | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>1 690 670,30</b>   | <b>1 690 670,30</b>   | <b>X</b>                                | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>1 295 215,35</b>   | <b>1 295 215,35</b>   | <b>X</b>                                | <b>100,00</b>                          |
| <b>C.1 Prostriedky z plánu obnovy a odolnosti</b>                                               | <b>3 492 375,00</b>   | <b>1 522 086,93</b>   | <b>1 522 086,93</b>   | <b>43,58</b>                            | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>3 492 375,00</b>   | <b>1 522 086,93</b>   | <b>1 522 086,93</b>   | <b>43,58</b>                            | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR</b> |                       |                       |                       |                                         |                                        |
| <b>06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR</b>                                                      | <b>2 656,00</b>       | <b>2 656,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>2 656,00</b>       | <b>2 656,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt</b>                             | <b>239 593 659,00</b> | <b>283 140 472,39</b> | <b>282 558 420,76</b> | <b>117,93</b>                           | <b>99,79</b>                           |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>239 593 659,00</b> | <b>275 401 414,72</b> | <b>274 823 009,98</b> | <b>114,70</b>                           | <b>99,79</b>                           |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>7 739 057,67</b>   | <b>7 735 410,78</b>   | <b>X</b>                                | <b>99,95</b>                           |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S0104 Média a audiovizia</b>                                                               | <b>5 343 830,00</b>   | <b>6 146 888,00</b>   | <b>6 146 888,00</b>   | <b>115,03</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>5 343 830,00</b>   | <b>6 146 888,00</b>   | <b>6 146 888,00</b>   | <b>115,03</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S02 Dotačný systém MK SR</b>                                                               | <b>18 686 097,00</b>  | <b>16 056 535,00</b>  | <b>15 479 789,06</b>  | <b>82,84</b>                            | <b>96,41</b>                           |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>18 686 097,00</b>  | <b>16 014 127,00</b>  | <b>15 440 367,58</b>  | <b>82,63</b>                            | <b>96,42</b>                           |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>42 408,00</b>      | <b>39 421,48</b>      | <b>X</b>                                | <b>92,96</b>                           |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska</b>                                                    | <b>31 000 000,00</b>  | <b>48 789 951,00</b>  | <b>48 789 951,00</b>  | <b>157,39</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>31 000 000,00</b>  | <b>48 789 951,00</b>  | <b>48 789 951,00</b>  | <b>157,39</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S0401 Príspevok Audiovizuálnemu fondu</b>                                                  | <b>12 010 000,00</b>  | <b>18 210 000,00</b>  | <b>18 210 000,00</b>  | <b>151,62</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>12 010 000,00</b>  | <b>18 210 000,00</b>  | <b>18 210 000,00</b>  | <b>151,62</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S0402 Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ</b>                    | <b>1 400 570,00</b>   | <b>1 400 570,00</b>   | <b>1 400 570,00</b>   | <b>100,00</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>1 400 570,00</b>   | <b>1 400 570,00</b>   | <b>1 400 570,00</b>   | <b>100,00</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>08S0601 Príspevok Fondu na podporu umenia</b>                                                | <b>20 000 000,00</b>  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 11:</b>                                                                               | <b>20 000 000,00</b>  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>20 000 000,00</b>  | <b>100,00</b>                           | <b>100,00</b>                          |
| <b>z toho 13:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |
| <b>z toho 72:</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                               |

|                                    |               |               |               |        |        |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|
| 08T Tvorba a implementácia politík | 68 993 268,00 | 72 652 654,24 | 72 558 950,39 | 105,17 | 99,87  |
| z toho 11:                         | 68 993 268,00 | 70 652 651,02 | 70 595 349,17 | 102,32 | 99,92  |
| z toho 13:                         | 0,00          | 1 991 350,44  | 1 954 948,44  | X      | 98,17  |
| z toho 72:                         | 0,00          | 8 652,78      | 8 652,78      | X      | 100,00 |

Tabuľka č.4

Strana: 3

### Záväzné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2022

(v eur)

| Záväzné ukazovatele                                                                     | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť    | %<br>plnenia<br>schváleného<br>rozpočtu | %<br>plnenia<br>upraveného<br>rozpočtu |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 0AR03 Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika                                   | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| z toho 11:                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| z toho 13:                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| z toho 72:                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| 0EJ0H Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MK SR                                 | 0,00                  | 564 529,30           | 564 529,30    | X                                       | 100,00                                 |
| z toho 11:                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| z toho 13:                                                                              | 0,00                  | 564 529,30           | 564 529,30    | X                                       | 100,00                                 |
| z toho 72:                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| 0EK0I Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR | 10 347 527,00         | 10 330 409,64        | 10 291 266,46 | 99,46                                   | 99,62                                  |
| z toho 11:                                                                              | 10 347 527,00         | 8 846 185,43         | 8 843 601,10  | 85,47                                   | 99,97                                  |
| z toho 13:                                                                              | 0,00                  | 1 484 224,21         | 1 447 665,36  | X                                       | 97,54                                  |
| z toho 72:                                                                              | 0,00                  | 0,00                 |               | X                                       | X                                      |
| zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu                                  | 1 800 000,00          | 1 800 000,00         |               |                                         |                                        |
| rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie                                | 12 000 000,00         | 12 000 000,00        |               |                                         |                                        |
| rekonštrukcia Štátnej opery Banská Bystrica                                             | 2 409 770,00          | 2 409 770,00         |               |                                         |                                        |
| revitalizácia hradu Krásna Hôrka                                                        | 15 582 840,00         | 15 582 840,00        |               |                                         |                                        |
| výdavky pre analytické jednotky                                                         | 461 228,00            | 461 228,00           |               |                                         |                                        |