

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2023

Etapa: MUR 2023, Stav k dátumu: 31.12.2023, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná pri zmene

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
I. PRÍJMY KAPITOLY					
A. Závazný ukazovateľ	1 000 000,00	1 002 522,52	1 367 700,52	136,77	136,43
z toho 11:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 357 638,35	135,76	135,76
z toho 13:	0,00	0,00	7 539,65	X	X
z toho 72:	0,00	2 522,52	2 522,52	X	100,00
B. Prostriedky Európskej únie	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
II. VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B+C)	334 746 472,00	446 796 917,91	446 316 624,36	133,33	99,89
z toho 11:	334 746 472,00	441 832 562,22	441 376 132,35	131,85	99,90
z toho 13:	0,00	4 961 833,17	4 937 969,49	X	99,52
z toho 72:	0,00	2 522,52	2 522,52	X	100,00
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	331 547 647,00	434 743 559,87	434 263 786,21	130,98	99,89
z toho 11:	331 547 647,00	432 740 252,15	432 283 880,39	130,38	99,89
z toho 13:	0,00	2 003 307,72	1 979 905,82	X	98,83
z toho:					
A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+11H+11UA+131)	331 466 517,00	432 580 145,63	432 101 008,72	130,36	99,89
z toho 11:	331 466 517,00	431 683 686,30	431 227 314,54	130,10	99,89
z toho 13:	0,00	896 459,33	873 694,18	X	97,46
A.2. prostriedky na spolufinancovanie	0,00	2 107 769,40	2 107 769,40	X	100,00
z toho 11:	0,00	1 056 565,85	1 056 565,85	X	100,00
z toho 13:	0,00	1 051 203,55	1 051 203,55	X	100,00
A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+11H+11UA)	19 111 171,00	19 754 217,00	19 719 300,92	103,18	99,82
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+11H+11UA)	5 427 905,00	6 151 610,00	6 116 697,70	112,69	99,43
Počet zamestnancov rozpočtových organizácií, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022	1 234,0	1 234,0	1 162,6	94,2	94,2
z toho: aparát ústredného orgánu	223 osôb	228 osôb	213,4 osôb	95,7	93,6
- administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 636/2022	32 osôb	32 osôb	32 osôb	100,0	100,0
z toho: aparát ústredného orgánu	32 osôb	32 osôb	32 osôb	100,0	100,0
A.4. kapitálové výdavky (700) (bez prostriedkov na spolufinancovanie)	26 132 134,00	47 485 452,81	47 447 649,75	181,57	99,92
z toho 11:	26 132 134,00	46 588 993,48	46 573 955,57	178,22	99,97
z toho 13:	0,00	896 459,33	873 694,18	X	97,46
A.5 Plán obnovy a odolnosti – prostriedky na úhradu DPH	81 130,00	55 644,84	55 008,09	67,80	98,86
z toho 11:	81 130,00	0,00	0,00	0,00	X
z toho 13:	0,00	55 644,84	55 008,09	X	98,86
B. Prostriedky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.	0,00	2 522,52	2 522,52	X	100,00
(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 dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných príjmov.)		2 522,52	2 522,52	X	100,00

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2023

Etapa: MUR 2023, Stav k dátumu: 31.12.2023, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná pri zmene

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
C. Prostriedky z rozpočtu Európskej únie a prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti spolu	3 198 825,00	12 050 835,52	12 050 315,63	376,71	100,00
z toho 11:	3 198 825,00	9 092 310,07	9 092 251,96	284,24	100,00
z toho 13:	0,00	2 958 525,45	2 958 063,67	X	99,98
z toho:					
C.1 prostriedky z rozpočtu Európskej únie	0,00	9 431 076,26	9 431 076,26	X	100,00
z toho 11:	0,00	8 210 773,88	8 210 773,88	X	100,00
z toho 13:	0,00	1 220 302,38	1 220 302,38	X	100,00
C.2 prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti	3 198 825,00	2 619 759,26	2 619 239,37	81,88	99,98
z toho 11:	3 198 825,00	881 536,19	881 478,08	27,56	99,99
z toho 13:	0,00	1 738 223,07	1 737 761,29	X	99,97
D. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a častí programov vlády SR	334 746 472,00	446 796 917,91	446 316 624,36	133,33	99,89
06H0A Hospodárska mobilizácia MK SR	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00
z toho 11:	2 656,00	2 656,00	0,00	0,00	0,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08S Tvorba, šírenie, ochrana a prezentácia kultúrnych hodnôt	254 878 141,00	350 450 021,50	350 286 092,71	137,43	99,95
z toho 11:	254 878 141,00	347 771 509,19	347 631 338,93	136,39	99,96
z toho 13:	0,00	2 677 952,59	2 654 194,06	X	99,11
z toho 72:	0,00	559,72	559,72	X	100,00
08S0104 Médiá a audiovizia	6 433 447,00	7 277 947,00	7 277 947,00	113,13	100,00
z toho 11:	6 433 447,00	7 277 947,00	7 277 947,00	113,13	100,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08S02 Dotačný systém MK SR	18 986 097,00	19 407 760,00	19 246 058,80	101,37	99,17
z toho 11:	18 986 097,00	19 370 168,00	19 231 126,80	101,29	99,28
z toho 13:	0,00	37 592,00	14 932,00	X	39,72
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08S0303 Rozhlas a televízia Slovenska	31 000 000,00	84 232 600,00	84 232 600,00	271,72	100,00
z toho 11:	31 000 000,00	84 232 600,00	84 232 600,00	271,72	100,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08S0401 Príspevok Audiovizuálnemu fondu	12 290 000,00	40 107 425,00	40 107 425,00	326,34	100,00
z toho 11:	12 290 000,00	40 107 425,00	40 107 425,00	326,34	100,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08S0402 Systematická obnova audiovizuálneho dedičstva realizovaná SFÚ	1 421 565,00	1 421 565,00	1 421 565,00	100,00	100,00
z toho 11:	1 421 565,00	1 421 565,00	1 421 565,00	100,00	100,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08S0601 Príspevok Fondu na podporu umenia	20 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	115,00	100,00
z toho 11:	20 000 000,00	23 000 000,00	23 000 000,00	115,00	100,00
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
08T Tvorba a implementácia politik	73 596 166,00	85 653 959,96	85 459 929,07	116,12	99,77
z toho 11:	73 596 166,00	84 930 389,13	84 736 463,39	115,14	99,77
z toho 13:	0,00	721 608,03	721 502,88	X	99,99
z toho 72:	0,00	1 962,80	1 962,80	X	100,00

Závazné ukazovatele kapitoly Ministerstvo kultúry SR za rok 2023

Etapa: MUR 2023, Stav k dátumu: 31.12.2023, Rozpočet: Upravený, Skutočnosť: Skutočnosť MNX aktualizovaná pri zmene

(v eur)

Závazné ukazovatele	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia schváleného rozpočtu	% plnenia upraveného rozpočtu
0AR03 Ministerstvo kultúry SR - Protidrogová politika	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
0EJ0H Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - MK SR	0,00	4 407 956,45	4 407 956,45	X	100,00
z toho 11:	0,00	2 845 683,90	2 845 683,90	X	100,00
z toho 13:	0,00	1 562 272,55	1 562 272,55	X	100,00
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
0EK01 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo kultúry SR	6 269 509,00	6 282 324,00	6 162 646,13	98,30	98,10
z toho 11:	6 269 509,00	6 282 324,00	6 162 646,13	98,30	98,10
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
0HT08 Výskum, vývoj a inovácie - MK	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 11:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 13:	0,00	0,00	0,00	X	X
z toho 72:	0,00	0,00	0,00	X	X
výdavky pre analytické jednotky	495 729,00	309 929,00	316 980,00	63,94	102,28
rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie	5 800 000,00	11 305 807,64	11 305 762,45	194,93	100,00
rekonštrukcia Štátnej opery Banská Bystrica	4 989 330,00	5 779 530,00	790 200,00	15,84	13,67
SNM - obnova hradu Krásna Hôrka	7 895 000,00	7 895 000,00	6 210 081,21	78,66	78,66
SNM - rekonštrukcia Spišského hradu	1 100 000,00	1 100 000,00	583 928,61	53,08	53,08
SF - rekonštrukcia strechy Reduty	696 584,00	2 346 040,83	2 298 355,44	329,95	97,97
SFÚ - renovácia kina Lumière	987 036,00	2 026 315,38	2 026 315,38	205,29	100,00