

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2021 až 2023**48 - Všeobecná pokladničná správa**

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky 2021 až 2023			
Zdroje financovania	2021	2022	2023
Štátny rozpočet	6 746 506 470	5 605 658 868	6 032 854 797
-> <i>prostriedky kapitoly</i>	6 414 293 029	4 993 162 129	5 117 217 489
-> <i>prostriedky EÚ</i>	330 000 000	500 500 000	699 500 000
-> <i>prostriedky spolufinancovania zo ŠR</i>	2 213 441	111 996 739	216 137 308
- Rozpočet kapitoly	6 746 506 470	5 605 658 868	6 032 854 797
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	6 414 293 029	4 993 162 129	5 117 217 489
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	330 000 000	500 500 000	699 500 000
- <i>Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020</i>	330 000 000	250 500 000	199 500 000
- <i>Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 - 2027</i>	0	250 000 000	500 000 000
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	2 213 441	111 996 739	216 137 308
- <i>Prostriedky na spolufinancovanie – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027</i>	0	110 000 000	215 000 000
- <i>Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe</i>	2 213 441	1 996 739	1 137 308

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2021					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	5 235 987 440	64 923 014	3 400 178 749	1 510 519 030	6 746 506 470
- Rozpočet kapitoly	5 235 987 440	64 923 014	3 400 178 749	1 510 519 030	6 746 506 470
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 903 773 999	64 923 014	3 397 965 308	1 510 519 030	6 414 293 029
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004	330 000 000				330 000 000
- <i>Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020</i>	330 000 000				330 000 000
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	2 213 441		2 213 441		2 213 441
- <i>Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a</i>	2 213 441		2 213 441		2 213 441

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2022 a 2023						
Zdroje financovania	2022			2023		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	4 345 392 005	1 260 266 863	5 605 658 868	4 795 245 694	1 237 609 103	6 032 854 797
- Rozpočet kapitoly	4 345 392 005	1 260 266 863	5 605 658 868	4 795 245 694	1 237 609 103	6 032 854 797
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 732 895 266	1 260 266 863	4 993 162 129	3 879 808 386	1 237 609 103	5 117 217 489
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e)	500 500 000		500 500 000	699 500 000		699 500 000
- <i>Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia</i>	250 500 000		250 500 000	199 500 000		199 500 000
- <i>Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia</i>	250 000 000		250 000 000	500 000 000		500 000 000
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	111 996 739		111 996 739	216 137 308		216 137 308
- <i>Prostriedky na spolufinancovanie – zo 4.</i>	110 000 000		110 000 000	215 000 000		215 000 000
- <i>Prostriedky na spolufinancovanie – k</i>	1 996 739		1 996 739	1 137 308		1 137 308

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2021	2022	2023
		Výdavky spolu za kapitolu	6 746 506 470	5 605 658 868	6 032 854 797
A	D6Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 679 060	1 679 060	1 679 060
B	D8H	Dlhová služba	1 112 350 414	1 141 638 104	1 304 016 861
C	DA0	Ochrana osobných údajov	1 702 039	1 702 039	1 702 039

Výdavky kapitoly na programy

Por. č.	Kód programu	Názov programu	2021	2022	2023
Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu					
D	0EK0W	Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	75 308	75 308	75 308
1.	0EK0W01	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv	49 808	49 808	49 808
2.	0EK0W02	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad na ochranu osobných údajov SR	25 500	25 500	25 500

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

06Q - Ochrana základných práv a slobôd**Zámer:**

Podieľať sa na ochrane základných práv a slobôd pri činnosti orgánov verejnej správy.

Komentár:

Merateľný ukazovateľ cieľa je stanovený tak, aby monitoroval plnenie úlohy danej Ústavou Slovenskej republiky a zákonom č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov.

Právny poriadok Slovenskej republiky naplňa medzinárodné záväzky Slovenskej republiky v oblasti ochrany ľudských práv a deklaruje podporu prijatia opatrení, ktoré vytvárajú predpoklady pre zabezpečenie účinnej ochrany základných práv a slobôd vrátane ich zodpovedajúceho financovania. Naplnenie cieľa je potvrdením záujmu občanov o ochranu ich práv a slobôd verejným ochrancom práv.

Cieľ

Vybaviť plánovaný počet podnetov.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: podnety a podania		Počet vybavených podnetov a podaní ročne								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán					1900	1900	1900			
Skutočnosť										

08H - Dlhová služba**Zámer:**

Financovanie dlhu centrálnej vlády a krytie potrieb štátneho rozpočtu pri čo možno najnižších nákladoch v súlade s primeraným stupňom rizika.

Cieľ

Minimalizovať úrokový výnos z emitovaných štátnych pokladničných poukážok tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií nepresiahla plánovanú hodnotu.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán					0,18	0,35	0,46			
Skutočnosť										

Cieľ

Vydávať štátne dlhopisy v súlade s existujúcou výnosovou krivkou štátnych dlhopisov obchodovaných na sekundárnom trhu tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií nepresiahla plánovanú hodnotu.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán					1,84	2,36	2,72			
Skutočnosť										

Cieľ

Vydávať štátne dlhopisy denominované v cudzej mene v súlade s potrebami financovania dlhu a v súlade s vývojom na sekundárnom trhu tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií nepresiahla plánovanú hodnotu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán					1,84	2,36	2,72			
Skutočnosť										

0A0 - Ochrana osobných údajov

Zámer:

Zámerom odboru správnych konaní je rozhodovať v konaní o ochrane osobných údajov podľa § 99 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z., či došlo k porušeniu ochrany osobných údajov, a ak áno, uložiť prevádzkovateľovi pokutu a/alebo opatrenia. Ak k porušeniu ochrany osobných údajov nedošlo, konanie sa zastaví.

Zabezpečiť ochranu a bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

Cieľ

Vykonať kontroly informačných systémov osobných údajov na základe ročného plánu kontrol

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektivity MJ: %		vykonané kontroly informačných systémov osobných údajov								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán		95	95	95	95	95	95	95	95	95
Skutočnosť		100,00	100,00							

Cieľ

Vybaviť doručené podania v 90 dňovej lehote

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektivity MJ: %		Vybavené podania v 90 dňovej lehote								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán			75	75	75	75	75	75	75	75
Skutočnosť										

0EK0W - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR

0EK0W01 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv

Komentár:

Kancelária verejného ochrancu práv okrem výdavkov už skôr zaradených do medzirezortného programu OEK Informačné technológie financované zo ŠR presunula pre rozpočtové obdobie 2021 z výdavkov programu 06Q Ochrana základných práv a slobôd v prospech programu OEK ďalších 23 253 eur určených na osobné výdavky IT administrátora, výdavky na hovorné pevné a mobilné linky a nákup tonerov.

Cieľ

Stedovať a riadiť objem výdavkov na informačné technológie za účelom zefektívnenia ich vynakladania.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektivity MJ: logická		Zefektívnenie výdavkov na IT								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno							

0EK0W02 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad na ochranu osobných údajov SR

Komentár:

Cieľom je rozpočtovanie výdavkov efektívne využívanie na konkrétne informačné systémy a na ich prevádzku a údržbu.

Cieľ

Riadiť výdavky na informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektivity MJ: Logická		Efektívne využitie výdavkov ŠR na prevádzku a údržbu informačných technológií								
Rok	Bázický	R - 3 2018	R - 2 2019	R - 1 2020	R 2021	R + 1 2022	R + 2 2023	R + 3 2024	R + 4 2025	R + 5 2026
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno							