

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2014 až 2016

48 - Všeobecná pokladničná správa

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2014	2015	2016
		Výdavky spolu za kapitolu	3 966 815 309	4 211 309 467	5 151 861 497
A	06Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 165 048	1 165 048	1 165 048
B	08H	Dlhová služba	1 398 174 765	1 467 794 144	1 604 822 858
C	0AO	Ochrana osobných údajov	856 329	856 329	856 329

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.

Cieľ

Vybaviť plánovaný počet podnetov.

Merateľné ukazovatele naplnenia cieľa:

MU: Výsledok MJ: podnety a podania		Počet vybavených podnetov a podaní ročne								
Rok	Bázický	R - 3 2011	R - 2 2012	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016	R + 3 2017	R + 4 2018	R + 5 2019
Plán					1600	1600	1600			
Skutočnosť										

08H - Dlhová služba**Zámer:**

Financovanie dihu centrálnej vlády a na 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 naplnenia cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2011	R - 2 2012	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016	R + 3 2017	R + 4 2018	R + 5 2019
Plán					1,45	2,32	2,91			
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 naplnenia cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2011	R - 2 2012	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016	R + 3 2017	R + 4 2018	R + 5 2019
Plán					4,39	4,70	4,97			
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 naplnenia cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2011	R - 2 2012	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016	R + 3 2017	R + 4 2018	R + 5 2019
Plán					4,91	5,17	5,35			
Skutočnosť										

0A0 - Ochrana osobných údajov**Zámer:**

Zabezpečiť ochranu a bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

Cieľ

Vybaviť doručené podania v 60 dňovej lehote

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektívnosť MJ: %		vybavené podania v 60 dňovej lehote								
Rok	Bázický	R - 3 2011	R - 2 2012	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016	R + 3 2017	R + 4 2018	R + 5 2019
Plán					70	75	75			
Skutočnosť										

Cieľ

Vykonať kontroly informačných systémov osobných údajov na základe ročného plánu kontrol

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektívnosť MJ: %		vykonané kontroly informačných systémov osobných údajov								
Rok	Bázický	R - 3 2011	R - 2 2012	R - 1 2013	R 2014	R + 1 2015	R + 2 2016	R + 3 2017	R + 4 2018	R + 5 2019
Plán					95	95	95			
Skutočnosť										