

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2022 až 2024**48 - Všeobecná pokladničná správa**

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky 2022 až 2024			
Zdroje financovania	2022	2023	2024
Štátny rozpočet	6 252 231 704	5 996 353 378	6 827 378 954
-> prostriedky kapitoly	6 184 939 957	5 280 035 583	5 459 580 954
-> prostriedky EÚ	50 305 437	554 136 686	1 059 755 274
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	16 986 310	162 181 109	308 042 726
- Rozpočet kapitoly	6 252 231 704	5 996 353 378	6 827 378 954
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	6 184 939 957	5 280 035 583	5 459 580 954
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	50 305 437	554 136 686	1 059 755 274
- Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	50 305 437	554 136 686	1 059 755 274
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	16 986 310	162 181 109	308 042 726
- Prostriedky na spolufinancovanie – zo 4. programového obdobia 2021 – 2027	14 612 900	160 874 406	307 440 812
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe	2 373 410	1 306 703	601 914

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2022					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	4 936 472 964	138 785 667	3 235 118 142	1 315 758 740	6 252 231 704
- Rozpočet kapitoly	4 936 472 964	138 785 667	3 235 118 142	1 315 758 740	6 252 231 704
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	4 869 181 217	138 785 667	3 232 744 732	1 315 758 740	6 184 939 957
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004	50 305 437				50 305 437
- Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia 2021 - 2027	50 305 437				50 305 437
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	16 986 310		2 373 410		16 986 310
- Prostriedky na spolufinancovanie – zo 4. programového obdobia	14 612 900				14 612 900
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a	2 373 410		2 373 410		2 373 410

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2023 a 2024						
Zdroje financovania	2023			2024		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	4 626 329 288	1 370 024 090	5 996 353 378	5 458 349 579	1 369 029 375	6 827 378 954
- Rozpočet kapitoly	4 626 329 288	1 370 024 090	5 996 353 378	5 458 349 579	1 369 029 375	6 827 378 954
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	3 910 011 493	1 370 024 090	5 280 035 583	4 090 551 579	1 369 029 375	5 459 580 954
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e)	554 136 686		554 136 686	1 059 755 274		1 059 755 274
- Prostriedky EÚ – zo 4. programového obdobia	554 136 686		554 136 686	1 059 755 274		1 059 755 274
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	162 181 109		162 181 109	308 042 726		308 042 726
- Prostriedky na spolufinancovanie – zo 4.	160 874 406		160 874 406	307 440 812		307 440 812
- Prostriedky na spolufinancovanie – k	1 306 703		1 306 703	601 914		601 914

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2022	2023	2024
		Výdavky spolu za kapitolu	6 252 231 704	5 996 353 378	6 827 378 954
A	06Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 711 252	1 708 252	1 708 252
B	08H	Dlhová služba	1 089 976 063	1 171 003 288	1 134 958 686

1 / 4

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2022	2023	2024
C	0A0	Ochrana osobných údajov	1 702 105	1 703 405	1 704 695
D	0GH	Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti	872 710	749 710	749 710
		<u>Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu</u>			

E	0EK0W	informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného	104 090	107 790	106 500
		Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR			
1.	0EK0W01	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv	56 080	59 080	59 080
2.	0EK0W02	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad na ochranu osobných údajov SR	28 090	26 790	25 500
3.	0EK0W03	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti	19 920	21 920	21 920

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

Vybrať plánovaný počet podnetov.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výsledok		Počet vybavených podnetov a podaní ročne								
MJ: podnety a podania										
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1900	2000	2000	2000			
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 poukázok tak, aby priemerná úroková sadzba z nových emisií nepresiahla plánovanú hodnotu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup		priemerná úroková sadzba								
MJ: %										
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				0,18	-0,05	0,13	0,27			
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 napĺňania cieľa:

MU: Výstup		priemerná úroková sadzba								
MJ: %										
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1,84	1,71	1,98	2,21			
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.

2 / 4

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup		priemerná úroková sadzba								
MJ: %										
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				1,84	1,71	1,98	2,21			
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: Efektivita MJ: %		vykonané kontroly informačných systémov osobných údajov									
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán		95	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		100,00	63								

Cieľ

Vybaviť doručené podania v 90 dňovej lehote

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektivita MJ: %		Vybavené podania v 90 dňovej lehote									
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán		75	100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť			18,26								

0GH - Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Zámer:

Poskytovať ochranu a podporu oznamovateľom protispoločenskej činnosti, vzdelávať a poskytovať poradenstvo zamestnávateľom v oblasti riešenia oznámení protispoločenskej činnosti, zvyšovať povedomie verejnosti o oznamovaní protispoločenskej činnosti a prispievať k efektívnemu boju proti korupcii

Komentár:

Merateľný ukazovateľ cieľa je stanovený tak, aby monitoroval plnenie úloh dané zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Právny poriadok reflektuje potrebu boja proti korupcii a dôveryhodnosť verejnoprávnych inštitúcií a naplňa záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva v EÚ v oblasti ochrany oznamovateľov protiprávnej činnosti a vytvára predpoklady pre ochranu oznamovateľov vrátane zodpovedajúceho financovania tejto ochrany.

Cieľ

Poskytovanie školení a konzultácií pre zamestnávateľov

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: numerická		Počet školení pre vybrané zodpovedné osoby									
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán				4	12	12	12	12	12	12	
Skutočnosť											

Cieľ

Poskytovanie poradenstva a možnosti oznámenia protispoločenskej činnosti

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: numerická		Počet stránkových hodín									
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán				216	624	624	624	624	624	624	
Skutočnosť											

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

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

Komentár:

Cieľom Kancelárie v oblasti rozvoja informačných technológií je modernizácia a skvalitnenie služieb Kancelárie verejného ochrancu práv a výstupov verejného ochrancu práv (elektronické služby pre verejnosť) a vytvorenie technických podmienok pre ich realizáciu (nevyhnutná obnova HW).

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Efektivita MJ: logická		Zefektívnenie výdavkov na IT									
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť		áno	áno								

Cieľ

Zvýšiť dostupnosť služieb verejného ochrancu práv verejnosti zavedením elektronických služieb "Prihláste sa do svojho účtu" a "Zberka stanovísk VOP"

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: áno/nie		Zvýšená dostupnosť služieb									
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027	
Plán					áno	áno	áno				
Skutočnosť											

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: Efektivita MJ: Logická		Efektívne využitie výdavkov ŠR na prevádzku a údržbu informačných technológií								
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť		áno	áno							

0EK0W03 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti**Komentár:**

Studovanie a riadenie objemu výdavkov na informačné technológie a informačné systémy a ich efektívne využívanie

Cieľ

Zabezpečenie činnosti Úradu počas mimoriadnych udalostí

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Činnosť v prípade mimoriadnych udalostí								
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť										

Cieľ

Online platforma pre oznámenie protispoločenskej činnosti

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Online platforma								
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť										

Cieľ

Bezplatná telefonická platforma pre oznámenie protispoločenskej činnosti

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: numerická		Počet hodín na telefonickej linke								
Rok	Bázický	R - 3 2019	R - 2 2020	R - 1 2021	R 2022	R + 1 2023	R + 2 2024	R + 3 2025	R + 4 2026	R + 5 2027
Plán				162	468	468	468	468	468	
Skutočnosť										