

**Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2023 až 2025****48 - Všeobecná pokladničná správa**

( v eurách )

**Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky 2023 až 2025**

Zdroje financovania	2023	2024	2025
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>6 926 081 609</b>	<b>6 375 858 115</b>	<b>7 155 270 178</b>
-> prostriedky kapitoly	6 428 147 743	6 372 387 719	7 152 561 027
-> prostriedky EÚ	410 311 255	0	0
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	87 622 611	3 470 396	2 709 151
<b>- Rozpočet kapitoly</b>	<b>6 926 081 609</b>	<b>6 375 858 115</b>	<b>7 155 270 178</b>
<b>- Rozpočtové prostriedky kapitoly</b>	<b>6 428 147 743</b>	<b>6 372 387 719</b>	<b>7 152 561 027</b>
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	410 311 255	0	0
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	410 311 255	0	0
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	87 622 611	3 470 396	2 709 151
- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	85 293 542	0	0
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv	2 329 069	3 470 396	2 709 151

( v eurách )

**Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2023**

Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>6 328 191 748</b>	<b>128 863 274</b>	<b>4 478 875 967</b>	<b>597 889 861</b>	<b>6 926 081 609</b>
<b>- Rozpočet kapitoly</b>	<b>6 328 191 748</b>	<b>128 863 274</b>	<b>4 478 875 967</b>	<b>597 889 861</b>	<b>6 926 081 609</b>
<b>- Rozpočtové prostriedky kapitoly</b>	<b>5 830 257 882</b>	<b>128 863 274</b>	<b>4 476 546 898</b>	<b>597 889 861</b>	<b>6 428 147 743</b>
- Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.)	410 311 255				410 311 255
- Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020	410 311 255				410 311 255
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	87 622 611		2 329 069		87 622 611
- Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020	85 293 542				85 293 542
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv	2 329 069		2 329 069		2 329 069

( v eurách )

**Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2024 a 2025**

Zdroje financovania	2024			2025		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>5 381 412 864</b>	<b>994 445 251</b>	<b>6 375 858 115</b>	<b>5 956 467 423</b>	<b>1 198 802 755</b>	<b>7 155 270 178</b>
<b>- Rozpočet kapitoly</b>	<b>5 381 412 864</b>	<b>994 445 251</b>	<b>6 375 858 115</b>	<b>5 956 467 423</b>	<b>1 198 802 755</b>	<b>7 155 270 178</b>
<b>- Rozpočtové prostriedky kapitoly</b>	<b>5 377 942 468</b>	<b>994 445 251</b>	<b>6 372 387 719</b>	<b>5 953 758 272</b>	<b>1 198 802 755</b>	<b>7 152 561 027</b>
- Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR	3 470 396		3 470 396	2 709 151		2 709 151
- Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe medzinárodných zmlúv	3 470 396		3 470 396	2 709 151		2 709 151

( v eurách )

**Výdavky kapitoly na programy**

Por. č.	Kód programu	Názov programu	2023	2024	2025
		<b>Výdavky spolu za kapitolu</b>	<b>6 926 081 609</b>	<b>6 375 858 115</b>	<b>7 155 270 178</b>
A	06Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 888 565	1 980 002	1 980 002
B	08H	Dlhová služba	1 343 477 598	1 550 571 066	1 835 180 612
C	0A0	Ochrana osobných údajov	1 923 458	2 014 112	2 014 112

## Výdavky kapitoly na programy

Por. č.	Kód programu	Názov programu	2023	2024	2025
D	0GH	Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti	1 158 426	1 201 827	1 201 827
E	0EK0W	<b>Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu</b> Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv, Úrad na ochranu osobných údajov SR, Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	105 310	105 310	105 310
1.	0EK0W01	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Kancelária verejného ochrancu práv	57 300	57 300	57 300
2.	0EK0W02	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad na ochranu osobných údajov SR	28 090	28 090	28 090
3.	0EK0W03	- Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu - Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti	19 920	19 920	19 920

## 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 napĺňa 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 napĺňania cieľa:**

MU: Výsledok MJ: podnety a podania		Počet vybavených podnetov a podaní ročne								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			1900	2000	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 poukážok 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 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		0,36	0,18	-0,05	0,13	0,32	0,45			
Skutočnosť		-0,10	0,00							

**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 MJ: %		priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		2,83	1,84	1,71	2,85	3,35	3,70			
Skutočnosť		0,48	0,24							

**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 naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: %		priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		2,83	1,84	1,71	2,85	3,35	3,70			
Skutočnosť		0,00	0,00							

**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 naplňania cieľa:**

MU: Efektivita MJ: %		vykonané kontroly informačných systémov osobných údajov								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		63	70	40						

**Cieľ**

Vybaviť doručené podania v 90 dňovej lehote

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Efektivita MJ: %		Vybavené podania v 90 dňovej lehote								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		100	100	100	100	100	100	100		
Skutočnosť		18,26	18,35	25,97						

**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 naplňuje 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 naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: numerická		Počet školení pre vybrané zodpovedné osoby								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			4	12	12	12	12	12		
Skutočnosť			13							

**Cieľ**

Poskytovanie poradenstva a možnosti oznámenia protispoločenskej činnosti

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: numerická		Počet stránkových hodín								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			216	624	624	624	624	624		
Skutočnosť			216							

**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 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
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: Efektivita MJ: Logická		Efektívne využitie výdavkov ŠR na prevádzku a údržbu informačných technológií								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno							

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

**Komentár:**

Sledovanie 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 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno							

**Cieľ**

Online platforma pre oznámenie protispoločenskej činnosti

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Online platforma								
Rok	Bázický	R - 3 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			áno	áno	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť			áno							

**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 2020	R - 2 2021	R - 1 2022	R 2023	R + 1 2024	R + 2 2025	R + 3 2026	R + 4 2027	R + 5 2028
Plán			162	468	468	468	468	468		
Skutočnosť			162							