

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2013 až 2015**48 - Všeobecná pokladničná správa**

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2013	2014	2015
		Výdavky spolu za kapitolu	3 248 788 469	3 395 477 941	3 602 129 317
A	06Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 172 343	1 174 026	1 178 231
B	08H	Dlhová služba	1 326 365 603	1 517 326 476	1 678 101 594
C	0A0	Ochrana osobných údajov	876 324	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 napĺňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: podnety		Počet vybavených podnetov ročne								
Rok	Bázický	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán					1600	1600	1600			
Skutočnosť										

08H - Dlhová služba**Zámer:**

Financovanie dlhu 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 napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán					2,18	2,57	3,24			
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 MJ: %		priemerná úroková sadzba								
Rok	Bázický	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán					5,13	5,01	5,08			
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 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán					4,95	4,84	4,90			
Skutočnosť										

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

Zabezpečiť ochranu a bezpečnosť spracúvania osobných údajov.

Cieľ

Vybaviť doručené oznámenia v 60 dňovej lehote.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: áno		vybaviť doručené oznámenia v 60 dňovej lehote								
Rok	Bázický	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť										

Cieľ

Vykonať všetky plánované kontroly Informačných systémov u prevádzkovateľov

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet kontrol		počet vykonaných kontrol IS								
Rok	Bázický	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013	R + 1 2014	R + 2 2015	R + 3 2016	R + 4 2017	R + 5 2018
Plán					59	59	59			
Skutočnosť										