

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2016 až 2018**48 - Všeobecná pokladničná správa**

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2016	2017	2018
		Výdavky spolu za kapitolu	3 427 564 179	3 416 782 475	3 263 697 596
A	06Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 198 038	1 198 038	1 198 038
B	08H	Dlhová služba	1 191 147 330	1 376 272 323	1 279 322 915
C	0A0	Ochrana osobných údajov	988 925	988 925	988 925

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 a podania		Počet vybavených podnetov a podaní ročne								
Rok	Bázický	R - 3 2013	R - 2 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	R + 3 2019	R + 4 2020	R + 5 2021
Plán			1600	1600	1600	1600	1600			
Skutočnosť			3428							

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 2013	R - 2 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	R + 3 2019	R + 4 2020	R + 5 2021
Plán					0,33	0,53	1,11			
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 2013	R - 2 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	R + 3 2019	R + 4 2020	R + 5 2021
Plán					2,97	3,67	4,14			
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 2013	R - 2 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	R + 3 2019	R + 4 2020	R + 5 2021
Plán					2,97	3,67	4,14			
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 2013	R - 2 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	R + 3 2019	R + 4 2020	R + 5 2021
Plán			70	75	75	75	75			
Skutočnosť			83,95							

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 2013	R - 2 2014	R - 1 2015	R 2016	R + 1 2017	R + 2 2018	R + 3 2019	R + 4 2020	R + 5 2021
Plán			95	95	95	95	95			
Skutočnosť			100,00							