

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2015 až 2017**48 - Všeobecná pokladničná správa**

(v eurách)

Výdavky kapitoly na programy					
Por. č.	Kód programu	Názov programu	2015	2016	2017
		Výdavky spolu za kapitolu	3 764 590 082	3 153 479 585	3 308 825 389
A	06Q	Ochrana základných práv a slobôd	1 179 558	1 179 558	1 179 558
B	08H	Dlhová služba	1 292 853 284	1 330 896 743	1 546 939 189
C	0A0	Ochrana osobných údajov	874 599	874 599	874 599

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov**06Q - Ochrana základných práv a slobôd****Zámer:**

Podlelať 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 2012	R - 2 2013	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017	R + 3 2018	R + 4 2019	R + 5 2020
Plán				1600	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 poukázok 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 2012	R - 2 2013	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017	R + 3 2018	R + 4 2019	R + 5 2020
Plán					0,79	1,40	2,23			
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 2012	R - 2 2013	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017	R + 3 2018	R + 4 2019	R + 5 2020
Plán					3,98	4,50	4,77			
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 2012	R - 2 2013	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017	R + 3 2018	R + 4 2019	R + 5 2020
Plán					3,98	4,50	4,77			
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 2012	R - 2 2013	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017	R + 3 2018	R + 4 2019	R + 5 2020
Plán				70	75	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 2012	R - 2 2013	R - 1 2014	R 2015	R + 1 2016	R + 2 2017	R + 3 2018	R + 4 2019	R + 5 2020
Plán				95	95	95	95			
Skutočnosť										