

**Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2013 až 2015****15 - Ministerstvo financií SR**

( v eurách )

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky 2013 až 2015			
Zdroje financovania	2013	2014	2015
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>659 645 036</b>	<b>434 119 906</b>	<b>427 544 703</b>
-> prostriedky kapitoly	285 933 504	282 431 854	280 559 587
-> prostriedky EÚ	295 492 987	119 269 269	113 689 880
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	78 124 495	32 301 220	33 130 648
-> prostriedky VPS	14 108	17 634	24 688
-> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské	79 942	99 929	139 900
<b>- Rozpočet kapitoly</b>	<b>659 550 986</b>	<b>434 002 343</b>	<b>427 380 115</b>
<b>- Rozpočtové prostriedky kapitoly</b>	<b>285 933 504</b>	<b>282 431 854</b>	<b>280 559 587</b>
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)	373 617 482	151 570 489	146 820 528
- Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na	295 492 987	119 269 269	113 689 880
- Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	47 503 309	19 646 562	19 421 670
- Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	30 621 186	12 654 658	13 708 978
- Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)	39 971	49 964	69 950
- Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)	39 971	49 965	69 950
- Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa	14 108	17 634	24 688
- zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP	7 054	8 817	12 344
- zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu	7 054	8 817	12 344

( v eurách )

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2013					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>641 958 286</b>	<b>115 843 074</b>	<b>3 063 955</b>	<b>17 686 750</b>	<b>659 645 036</b>
<b>- Rozpočet kapitoly</b>	<b>641 864 236</b>	<b>115 843 074</b>	<b>3 063 955</b>	<b>17 686 750</b>	<b>659 550 986</b>
<b>- Rozpočtové prostriedky kapitoly</b>	<b>268 246 754</b>	<b>115 843 074</b>	<b>3 063 955</b>	<b>17 686 750</b>	<b>285 933 504</b>
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)	373 617 482				373 617 482
- Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou	295 492 987				295 492 987
- Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	47 503 309				47 503 309
- Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	30 621 186				30 621 186
- Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)	39 971				39 971
- Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)	39 971				39 971
- Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa	14 108				14 108
- zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP	7 054				7 054
- zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu	7 054				7 054

( v eurách )

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2014 a 2015						
Zdroje financovania	2014			2015		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
<b>Štátny rozpočet</b>	<b>414 758 350</b>	<b>19 361 556</b>	<b>434 119 906</b>	<b>408 164 953</b>	<b>19 379 750</b>	<b>427 544 703</b>
<b>- Rozpočet kapitoly</b>	<b>414 640 787</b>	<b>19 361 556</b>	<b>434 002 343</b>	<b>408 000 365</b>	<b>19 379 750</b>	<b>427 380 115</b>
<b>- Rozpočtové prostriedky kapitoly</b>	<b>263 070 298</b>	<b>19 361 556</b>	<b>282 431 854</b>	<b>261 179 837</b>	<b>19 379 750</b>	<b>280 559 587</b>
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2.	151 570 489		151 570 489	146 820 528		146 820 528
- Európsky fond regionálneho rozvoja	119 269 269		119 269 269	113 689 880		113 689 880
- Európsky fond regionálneho rozvoja -	19 646 562		19 646 562	19 421 670		19 421 670
- Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	12 654 658		12 654 658	13 708 978		13 708 978
- Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín	49 964		49 964	69 950		69 950
- Nórsky finančný mechanizmus (príspevok	49 965		49 965	69 950		69 950

## Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2014 a 2015

Zdroje financovania	2014			2015		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
- Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná	17 634		17 634	24 688		24 688
- zdroje na spolufinancovanie Finančného	8 817		8 817	12 344		12 344
- zdroje na spolufinancovanie Nórskeho	8 817		8 817	12 344		12 344

## Výdavky kapitoly na programy

Por. č.	Kód programu	Názov programu	2013	2014	2015
		<b>Výdavky spolu za kapitolu</b>	<b>659 550 986</b>	<b>434 002 343</b>	<b>427 380 115</b>
<b>A</b>	<b>072</b>	<b>Výber daní a cla</b>	<b>185 740 422</b>	<b>185 740 422</b>	<b>185 740 422</b>
a)	07204	- Výber daní a cla finančnou správou	185 740 422	185 740 422	185 740 422
1.	0720401	- Výkon funkcií finančnej správy	182 810 422	180 450 422	184 338 691
2.	0720402	- Rozvoj informačných systémov finančnej správy	2 930 000	5 290 000	1 401 731
<b>B</b>	<b>074</b>	<b>Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií</b>	<b>99 007 526</b>	<b>95 503 823</b>	<b>93 774 502</b>
a)	07401	- Tvorba a implementácia politik	38 317 695	37 089 122	36 970 844
b)	07403	- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit	4 395 192	4 395 192	4 395 192
1.	0740302	- Výkon kontrolných a auditorských funkcií vo verejných financiách	4 395 192	4 395 192	4 395 192
c)	07404	- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR	14 845 454	12 897 324	10 680 281
1.	0740403	- Distribúcia kolkov	5 396 639	40 000	2 000
2.	0740409	- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva	3 970 000	5 970 000	5 370 000
3.	074040F	- Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti	5 478 815	6 887 324	5 308 281
d)	07406	- Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru	41 449 185	41 122 185	41 728 185
1.	0740601	- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice	17 693 200	17 693 200	15 693 200
2.	0740602	- Rozpočtový informačný systém	4 970 878	4 663 878	4 663 878
3.	0740603	- Informačný systém účtovníctva fondov	1 085 133	1 165 133	1 305 133
4.	0740604	- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií	15 955 531	15 855 531	15 855 531
5.	0740606	- Centrálny účtovný systém	1 744 443	1 744 443	4 210 443
		<b>Programovo alokované výdavky v kapitole VPS</b>			
<b>C</b>	<b>05T09</b>	<b>Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR</b>	<b>75 144</b>	<b>81 197</b>	<b>87 251</b>
		Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR			
<b>D</b>	<b>06H05</b>	<b>Hospodárska mobilizácia MF SR</b>	<b>11 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
		Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR			
<b>E</b>	<b>09703</b>	<b>Príspevky SR do MO - MF SR</b>	<b>52 000</b>	<b>53 000</b>	<b>54 000</b>
		Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR			
<b>F</b>	<b>0A901</b>	<b>Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb</b>	<b>260 624 790</b>	<b>119 491 244</b>	<b>112 054 104</b>
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90101	- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	164 830 253	43 525 609	48 207 610
2.	0A90102	- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	95 794 537	75 965 635	63 846 494
<b>G</b>	<b>0A902</b>	<b>Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry</b>	<b>83 203 751</b>	<b>24 132 696</b>	<b>20 626 822</b>
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90201	- Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií	83 203 751	24 132 696	20 626 822
<b>H</b>	<b>0A903</b>	<b>Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu</b>	<b>25 526 082</b>	<b>4 000 000</b>	<b>5 177 826</b>
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90301	- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu	25 526 082	4 000 000	5 177 826
<b>I</b>	<b>0A904</b>	<b>Technická pomoc</b>	<b>4 262 859</b>	<b>3 946 549</b>	<b>8 961 776</b>
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90401	- Technická pomoc pre RO OP IS	2 130 828	1 249 373	4 834 805
2.	0A90402	- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS	2 132 031	2 697 176	4 126 971
<b>J</b>	<b>0AS02</b>	<b>MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike</b>	<b>1 046 912</b>	<b>1 046 912</b>	<b>896 912</b>
		Gestor: Ministerstvo vnútra SR			

## Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

## 072 - Výber daní a cla

### Zámer:

Efektívny výber daní a cla.

### 07204 - Výber daní a cla finančnou správou

#### 0720401 - Výkon funkcií finančnej správy

### Komentár:

Hlavnou úlohou Finančnej správy SR je napĺňanie rozpočtovaných príjmov v kalendárnom roku, pričom jedným zo strategických cieľov Finančnej správy SR je dosiahnuť stav, kedy rozhodujúca časť daňových subjektov prizná svoju daňovú povinnosť a túto aj uhradí dobrovoľne, resp. núteným výberom.

Ukazovateľ vyjadruje podiel sumy prijatých platobných operácií v bežnom roku k sume daňových a colných povinností v správe daňových úradov a colných úradov splatných v bežnom roku x 100 %. Pod pojmom daň sa rozumie daň v súlade s definíciou uvedenou v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod pojmom clo sa rozumie clo v súlade s definíciou uvedenou v Colnom kódexe.

Zámerom je dosiahnuť minimálne 97% podiel úspešnosti výberu daní a cla pre rok 2012 a v nasledujúcich rokoch tento podiel zvyšovať.

V súvislosti s pokračovaním reformy finančnej správy a plánovaným zlučovaním daňových a colných úradov od 01. 01. 2013 do finančných úradov ako aj zjednocovaním výberu daní, cla a poistných odvodov nie je možné jednoznačne predikovať vývoj úspešnosti výberu daní a cla finančnou správou v rokoch 2014 a 2015.

Poslaním Finančnej správy SR je zabezpečiť výber daňových príjmov a cla tak, ako je stanovené v zákone o štátnom rozpočte. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľajú všetci zamestnanci Finančnej správy SR.

Ukazovateľ meria efektívnosť výkonu Finančnej správy SR ako podiel hrubého výnosu daňových príjmov, cla a ostatných príjmov k celkovému počtu zamestnancov (okrem zamestnancov štátneho dozoru).

Pozn.: vo výnosoch daní nie je započítaný výťažok z lotérií a iných podobných hier, kde správu vykonávajú zamestnanci štátneho dozoru.

Pod pojmom daň sa rozumie daň v súlade s definíciou uvedenou v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod pojmom clo sa rozumie clo v súlade s definíciou uvedenou v Colnom kódexe.

V súvislosti s pokračovaním reformy finančnej správy a plánovaným zlučovaním daňových a colných úradov od 01. 01. 2013 do finančných úradov ako aj zjednocovaním výberu daní, cla a poistných odvodov nie je možné jednoznačne predikovať vývoj zvyšovania efektivity finančnej správy, t. j. zvyšovania podielu hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy v rokoch 2014 a 2015, nakoľko nie je zrejme ako sa bude vyvíjať počet zamestnancov finančnej správy.

Softvér ISK2 bol vyvinutý pre potreby finančnej správy SR v oblasti výkonu daňovej kontroly a inej kontrolnej činnosti, ktorého hlavným cieľom je ponúknuť kontrolórom softvérové riešenie pre podporu a zjednodušenie administratívnych úkonov spojených s výkonom daňovej kontroly priamo na mieste vykonávania daňovej kontroly. Softvér taktiež disponuje logickými a matematickými funkciami. Automatizácia úkonov v procese daňovej kontroly má vplyv na znižovanie času výkonu daňovej kontroly.

Metodika výpočtu merateľného ukazovateľa:

Podiel počtu ukončených daňových kontrol prostredníctvom aplikácie ISK2 v bežnom roku k celkovému počtu ukončených daňových kontrol v bežnom roku x 100.

Finančná správa disponuje v súčasnosti 200 prístupmi národnej licencie softvéru IDEA pre účely vykonávania elektronickej daňovej kontroly (EDP kontrola), v prípade poskytnutia účtovných a iných dokladov preukazujúcich hospodárske operácie a účtovné prípady v technickej forme. Zavedenie EDP kontroly je účinný nástroj pre zefektívnenie výkonu daňovej kontroly, skrátenie výkonu daňovej kontroly priamo u daňového subjektu, podrobnejšiu a dôkladnejšiu analýzu predložených účtovných dát a postupné odbúrание papierovej kontroly. Zvyšujúcou sa elektronizáciou spoločnosti sa využívanie elektronických nástrojov v procese výkonu daňovej kontroly stane jej bežnou súčasťou.

Metodika výpočtu merateľného ukazovateľa:

Počet vykonaných daňových kontrol pomocou softvéru IDEA v bežnom roku.

### Cieľ

Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.

#### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Percento úspešnosti výberu daní a cla finančnou správou								
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					97,1	97,3	97,5			
Skutočnosť										

### Cieľ

Zvyšovať efektívnosť finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy.

#### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: tis. eur		Efektívnosť f. správy vyjadrená ako podiel hrub. výnosu daní, cla a ost. príjmov na 1 zamestnanca FS								
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					1 790	1 800	1 820			
Skutočnosť										

### Cieľ

Vykonať minimálne 80 % daňových kontrol prostredníctvom aplikácie Informačný systém pre kontrolórov 2 (ISK2).

#### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Percento kontrol ukončených prostredníctvom aplikácie ISK2								
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				80	85	88				
Skutočnosť										

**Cieľ**

Zvyšovať využívanie softvéru IDEA pri daňových kontrolách.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet kontrol vykonaných prostredníctvom softvéru IDEA								
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				1 000	1 020	1 050				
Skutočnosť										

**0720402 - Rozvoj informačných systémov finančnej správy****Komentár:**

Hlavnou úlohou finančnej správy je naplnenie rozpočtovaných príjmov v kalendárnom roku, pričom jedným zo strategických cieľov finančnej správy v oblasti daní je dosiahnuť stav, kedy rozhodujúca časť daňových subjektov prizná svoju daňovú povinnosť a túto aj uhradí dobrovoľne, resp. núteným výberom. S cieľom zabezpečiť výber daňových príjmov SR sa finančná správa snaží pomôcť daňovým subjektom zvládnuť ich daňové povinnosti súvisiace najmä so správnym a včasným podaním daňových priznaní a zaplatením daní formou poskytovania odborných informácií k daňovej problematike. Ide napr. o poskytované informácií na internetovom portáli finančnej správy, poskytovanie odpovedí na individuálne dopyty daňových subjektov, poskytovanie osobných a telefonických konzultácií k daňovej problematike, pričom ide o snahu poskytnúť daňovým subjektom správne informácie včas a v požadovanom rozsahu. Významnou formou sú aktuálne informačné materiály vypracované k aktuálnej daňovej problematike a ich včasné zverejnenie na internetovom portáli finančnej správy v záujme zabezpečenia dostupnosti informácií čo najširšiemu okruhu daňových subjektov. Veľký dôraz kladie finančná správa na rozširovanie a skvalitňovanie elektronických služieb.

Metodika výpočtu merateľného ukazovateľa:

Podiel počtu elektronicky podaných dokumentov vo finančnej správe v procesoch správy daní v bežnom roku k počtu všetkých dokumentov podaných v procesoch správy daní v bežnom roku x 100 %.

Automatizácia činností finančnej správy v oblasti colníctva je odo dňa vstupu SR do EÚ okrem národných aktivít priamo ovplyvňovaná vývojom v EÚ a to prostredníctvom DG TAXUD. Samotná realizácia týchto aktivít prebieha v súlade so schváleným harmonogramom na implementáciu koncepcie eCustoms až do roku 2014. V januári 2008 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie EP a R č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, ktoré zaväzujú jednotlivé členské štáty a EK vyvíjať a prevádzkovať príslušné informačné systémy. Finančná správa v súčasnosti umožňuje obojsmernú elektronickú komunikáciu s obchodnou sférou v rámci colného režimu tranzit (systém NCTS) a colného režimu vývoz (systém ECS). V sledovanom období bude prioritou ďalší vývoj jednotlivých subsystémov IS na colné účely v súlade s harmonogramom DG TAXUD.

**Cieľ**

Medziročne zvyšovať percento elektronicky podaných daňových dokumentov.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výsledok MJ: %		Percento elektronicky podaných daňových dokumentov								
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		1	2	20	2					
Skutočnosť										

**Cieľ**

Zvyšovať medziročne percento elektronicky podaných colných vyhlásení.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výsledok MJ: %		Percento elektronicky podaných colných vyhlásení								
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				90	95	95	95	95		
Skutočnosť										

**074 - Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií****Zámer:**

Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.

**07401 - Tvorba a implementácia politik****Komentár:**

Stanovený cieľ vystihuje v súhrne jednu z rozhodujúcich a najvýznamnejších činností, pre ktorú v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici a o zmenách a doplnení niektorých zákonov vznikla ARDAL. Plnením stanoveného cieľa ARDAL zabezpečuje plnenie záväzkov SR, platobnej disciplíny štátu voči domácim a zahraničným subjektom. Súčasne sa predchádza tiež možnému reálnemu vzniku finančných škôd s dopadom na štátny rozpočet (v prípade nezaplatenia a omeškania platieb je nutné platiť sankcie z omeškania, s čím úzko súvisí aj prípadné zhoršenie ratingu štátu, strata dôveryhodnosti a dobrého mena SR).

Cieľ organizácie Štátna pokladnica obsahuje najdôležitejšiu činnosť, pre ktorú bola Štátna pokladnica zriadená. Stanovuje zabezpečenie domáceho a cezhraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku.

Strednodobý fiškálny cieľ je upravený na základe aktuálnych makroekonomických a fiškálnych ukazovateľov, pričom Ministerstvo financií SR týmto deklaruje silnú vôľu v pokračovaní politiky znižovania deficitu sektora verejnej správy. Takáto fiškálna politika je v súlade s Paktom stability a rastu a znamená znižovanie zadlžovania budúcich generácií, podporuje zdravý ekonomický rast a zároveň vydáva pozitívny signál o konsolidačnom úsilí Slovenska.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica uzatvára s Ministerstvom financií SR kontrakt na príslušný rok. Predmetom kontraktu, t. j. naplnením cieľa organizácie, je zabezpečenie materiálne – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky, zabezpečenie materiálne – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre zamestnancov verejnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Merateľným ukazovateľom tohto cieľa je počet realizovaných lôžkodní. Na roky 2013 – 2015 je počet lôžkodní stanovený na 18 000.

Jedným zo základných predpokladov pre realizáciu kvalitnej hospodárskej politiky sú dobré prognózy vývoja ekonomiky. Cieľom Ministerstva financií SR je pripravovať kvalitné prognózy vývoja ekonomiky a následne daňových a odvodových príjmov. Tieto príjmy sú ovplyvnené mnohými faktormi, a preto aj v najvyspelejších a najstabilnejších krajinách sveta nie je možné tieto príjmy predpokladať celkom presne. Podobne ako v súkromných firmách nie je možné presne plánovať ich ziskovosť. Cieľom Ministerstva financií SR je, aby sa prognóza daňových a odvodových príjmov, na základe ktorej je postavený rozpočet verejnej správy, neodchyľovala od reality o viac ako dve percentá.

Ministerstvo financií SR je zodpovedné za dodržiavanie plánovaného salda verejnej správy. Daňové a odvodové príjmy predstavujú podstatnú časť príjmov verejnej správy, preto ich nesprávny odhad má významný dopad na konečné saldo verejnej správy. Za štandardnú odchýlku prognóz od skutočnosti sa vo všeobecnosti považuje odchýlka do 5 %, stanovený cieľ je preto dostatočne ambiciózny.

#### Cieľ

Zabezpečiť dennú likviditu štátneho rozpočtu, t. j. dosiahnuť podiel pracovných dní, kedy je zabezpečená likvidita štátneho rozpočtu, na celkovom počte pracovných dní na úrovni 100 %.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		% pracovných dní so zabezpečenou likviditou štátneho rozpočtu na celkovom počte pracovných dní roka								
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		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť		100	100							

#### Cieľ

Každoročne zabezpečiť realizáciu domáceho a cezhraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní roka								
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	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno							

#### Cieľ

Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDP								
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		6,7	4,9	3,8	2,9	2,8				
Skutočnosť										

#### Cieľ

Zabezpečiť materiálno – technické zázemie vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, zabezpečiť materiálno – technické zázemie odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií SR pre zamestnancov verejnej správy a zabezpečiť odchýlku a relaxáciu zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000 lôžkodní ročne.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet zrealizovaných lôžkodní								
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		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Skutočnosť										

#### Cieľ

Pripravovať kvalitné makroekonomické, daňové a odvodové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými a odvodovými príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA95).

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Odchýlka skutoč. výnosu daňových a odvod. príjmov verej. správy (bez miest. daní) od rozpočt. úrovne								
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	2	2	2	2	2
Skutočnosť										

#### 07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit

##### Zámer:

Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.

#### 0740302 - Výkon kontrolných a auditorských funkcií vo verejných financiách

##### Komentár:

Dosiahnutie 100% vykonania plánovaných kontrol/auditov je predpokladom objektívneho a účelného posúdenia čerpania verejných financií.

Počet vládnych auditov je vykazovaný v súlade s definíciou zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t. j. pokiaľ sa vládny audit vykonáva vo viacerých auditovaných osobách (podľa § 35) vyžaduje sa len ako jeden vládny audit. Do hodnotenia plnenia merateľného ukazovateľa sa zarátavajú audity začaté v období od 01. 01. do 31. 12. príslušného monitorovacieho roka.

Zabezpečenie overovania a hodnotenia postupov auditovaných subjektov pri hospodárnom, efektívnom a účelnom čerpaní verejných financií v kapitole Ministerstva financií SR na základe plánu vnútorných auditov.

Podľa ustanovenia § 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú zamestnanci sekcie auditu a kontroly MF SR povinní zúčastňovať sa odborného vzdelávania vládných auditorov s cieľom priebežného získavania, obnovenia, udržiavania a prehĺbovania teoretických vedomostí a odborných schopností po celý čas vykonávania vládneho auditu. Rozsah a spôsob hodnotenia povinného odborného vzdelávania vládných auditorov stanovujú Zásady odborného vzdelávania vládných auditorov, ktoré schválil minister financií dňa 16. 12. 2010.

#### Cieľ

Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Percento plnenia ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov								
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					100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

#### Cieľ

Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Bratislava (ďalej len SFK Bratislava) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Percento plnenia ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov								
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					100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

#### Cieľ

Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Zvolen (ďalej len SFK Zvolen) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Percento plnenia ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov								
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					100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

#### Cieľ

Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Košice (ďalej len SFK Košice) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Percento plnenia ročného plánu vládných auditov medzinárodných a vlastných zdrojov								
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					100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

#### Cieľ

Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vnútorných auditov útvaru vnútorného auditu MF SR.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet realizovaných auditov								
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	5	6	5	6	5
Skutočnosť										

#### Cieľ

Zabezpečiť povinné odborné vzdelávanie pre vymenovaných vládných auditorov v rozsahu minimálne 20 vyučovacích hodín za rok.

##### Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet vyučovacích hodín v oblasti povinného odborného vzdelávania menovaných vládných auditorov								
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					20	20	20	20	20	20
Skutočnosť										

**07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR****0740403 - Distribúcia kolkov****Komentár:**

Ministerstvo financií SR zabezpečuje distribúciu, predaj, výmenu a odkupovanie kolkových známok prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. na základe Zmluvy zo dňa 15.12.2008, Dodatku č. 1 zo dňa 17.03.2009 a Dodatku č. 2 zo dňa 13.05.2009 k uvedenej zmluve. Odmena za plnenie predmetu zmluvy podľa čl. XI bola stanovená dohodou strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 5,0 % z predaných kolkových známok a 2,5 % z nominálnych hodnôt preukázateľne odobratých kolkových známok príslušnými orgánmi.

**Cieľ**

Zabezpečiť financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošty.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečené financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošty								
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	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť		áno	áno							

**0740409 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva****Komentár:**

Aktivity potrebné pre zabezpečenie udržateľnosti informačných systémov realizovaných v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva budú realizované v nadväznosti na postupné zapájanie ostatných subjektov verejnej správy do súhrnnej účtovnej závierky verejnej správy.

Cieľom projektu je návrh a implementácia systému účtovníctva štátneho sektora tak, že štátne účtovníctvo a výkazníctvo bude predstavovať informačnú sústavu, ktorá zaznamenáva, analyzuje, klasifikuje, sumarizuje a interpretuje výsledky finančných a ekonomických činností jednotiek štátneho sektora a ich vplyvy.

**Cieľ**

Zabezpečiť udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená udržateľnosť inf. systémov realizovaných v rámci programu Jed. syst. št. účtov. a výkaz.								
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	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

**Cieľ**

Zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Uskutočnené školenia a odborná asistencia								
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	áno	áno	áno	áno		
Skutočnosť										

**074040F - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti****Komentár:**

Ministerstvo financií SR bude koordinovať a efektívne riadiť zabezpečenie on – line dostupnosti elektronických služieb verejnej správy.

Jednou z priorít Slovenska v oblasti budovania e-Governmentu je zvyšovanie kvality a efektívnosti elektronických služieb v súlade s potrebami ich používateľov. Ministerstvo financií SR od roku 2009 monitoruje prieskumným projektom Spokojnosť s vybranými e-službami verejnej správy situáciu v tejto oblasti na Slovensku.

**Cieľ**

Prieskumom trhu v troch základných segmentoch analyzovať indikátory kvality 20 základných služieb verejnej správy ponúkaných on-line.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Uskutočnený monitoring klúč. indikátorov kvality a ich analýza v oblasti 20 zákl. služieb v. správy								
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	áno			
Skutočnosť										

**Cieľ**

Do konca roka 2016 zabezpečiť podmienky pre poskytovanie 20 základných služieb verejnej správy v režime on-line a plne elektronicky tak, ako sú definované pre členské štáty EÚ.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet zabezpečených základných služieb verejnej správy poskytovaných on-line								
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		10	15	14	16	17	17	20		
Skutočnosť										

**074040S - Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu****Komentár:**

Plnenie cieľa je zabezpečované prostredníctvom projektov realizovaných sekciou európskych a medzinárodných záležitostí, a to formou refundovania miezd, cestovných výdavkov a ISUF pre oprávnených zamestnancov certifikačného orgánu MF SR.

V období realizácie projektu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP bude cieľ projektu napĺňaný prostredníctvom refundovania oprávnených výdavkov spojených so zabezpečením funkčnosti orgánu pre audit. Orgán pre audit, ktorého úlohy z hľadiska vecnej pôsobnosti v rámci organizačnej štruktúry MF SR plní sekcia auditu a kontroly zabezpečuje výkonu systémových auditov a auditov operácií.

**Cieľ**

Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečený komplexný systém finanč. riadenia finanč. mechanizmu EHP a Nórskeho finanč. mechanizmu								
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	áno	áno	áno
Skutočnosť										

**Cieľ**

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Nórskeho finančného mechanizmu a finančného mechanizmu EHP.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet auditov vykonaných počas implementácie Nórskeho finanč. mechanizmu a finanč. mechanizmu EHP								
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	2				
Skutočnosť										

**07406 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru****Zámer:**

Informačné systémy riadenia verejných financií ako zdroj presných a včasných informácií.

**0740601 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice****Komentár:**

Realizáciou prvku sa zabezpečia prostriedky na servisné služby pre hardvér a softvér a udržanie prevádzky Informačného systému pre systém štátnej pokladnice - štandardné služby na údržbu hardvéru, štandardné služby softvérovej podpory, pozáručný servis softvéru, ktorý zahŕňa aj drobné úpravy podľa požiadaviek ŠP a prispôsobenie novej legislatívy.

Zároveň sa zabezpečí prevádzka a rozvoj Informačného systému pre systém Štátnej pokladnice, vrátane softvérového a hardvérového supportu v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušný rok.

**Cieľ**

Zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: %		Percento zabezpečenia pozáručného servisu, úprav SW, SW podpory a aktualizácie licencií								
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		100	100	100	100	100	100			
Skutočnosť		100	100							

**Cieľ**

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP).

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka IS SŠP								
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	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno							

**Cieľ**

Zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.



**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečený rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice								
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	áno	áno	áno			
Skutočnosť		áno	áno							

**0740602 - Rozpočtový informačný systém****Komentár:**

Ministerstvo financií SR bude v rokoch 2013 až 2015 realizovať rozvoj Rozpočtového informačného systému, ktorý zabezpečí efektívnejšiu prácu s rozpočtovými prostriedkami, umožní lepšie analyzovať a hodnotiť vynakladanie rozpočtových prostriedkov.

Súčasne sa zabezpečí prevádzka Rozpočtového informačného systému, vrátane údržby a servisu koncových zariadení v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušné obdobie.

**Cieľ**

Zabezpečiť prevádzku Rozpočtového informačného systému (RIS).

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka RIS								
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	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno							

**Cieľ**

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového informačného systému.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečený rozvoj Rozpočtového informačného systému								
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	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

**0740603 - Informačný systém účtovníctva fondov****Komentár:**

Cieľom je zabezpečenie prevádzky informačného systému účtovníctva fondov v požadovanom rozsahu a kvalite v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušné obdobie.

**Cieľ**

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: %		Pomer počtu realizovaných zmenových požiadaviek k počtu schválených požiadaviek v %								
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		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť		100	100							

**Cieľ**

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF).

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka IS UF								
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	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno							

**Cieľ**

Zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: %		Pomer počtu realiz. požiadaviek na podporu produkt. prevádzky k počtu zaslaných požiadaviek v %								
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		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť		100	100							

**0740604 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií****Komentár:**

Cieľom je zabezpečenie prevádzky podpornej infraštruktúry pre informačné systémy riadenia verejných financií, najmä zabezpečenie telekomunikačných služieb, služieb spojených s údržbou využívaného softvéru, bezpečnosti informačných systémov v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie.

**Cieľ**

Zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financií								
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	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť		áno	áno							

**Cieľ**

Zabezpečiť automatickú komunikáciu systémov riadenia verejných financií prostredníctvom integračnej platformy SAP PI.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet prepojených informačných systémov cez integračnú platformu SAP PI								
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		13	14	15	15	15				
Skutočnosť										

**Cieľ**

Zabezpečiť prevádzku podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financií.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financií								
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	áno	áno	áno	
Skutočnosť										

**0740606 - Centrálny účtovný systém****Komentár:**

Cieľom je zabezpečenie prevádzky a rozvoja centrálného účtovného systému, vrátane softvérového a hardvérového supportu a služieb spojených s údržbou využívaného softvéru, bezpečnosti informačného systému v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie.

**Cieľ**

Zabezpečiť prevádzku centrálného účtovného systému.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka centrálného účtovného systému								
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	áno	áno	áno	
Skutočnosť										

**Cieľ**

Zabezpečiť rozvoj centrálného účtovného systému.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečený rozvoj centrálného účtovného systému								
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	áno	áno	áno	
Skutočnosť										

**05T09 - Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR****Zámer:**

Plnenie stanovených cieľov pre oficiálnu rozvojovú pomoc a efektívne sledovanie príspevkov ODA.

**Komentár:**

EBOR - financovanie pozície slovenského poradcu v konštituencii ČR, Maďarsko, SR, Chorvátsko a Gruzínsko v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR):

Podľa Dohody medzi MF SR a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o príspevku na zvláštny účel – čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu riaditeľa v rámci Kancelárie riaditeľa pre ČR, Maďarsko, SR, Chorvátsko a Gruzínsko (ktorá sa uzatvára každoročne) sa Slovenská republika zaväzuje uhradiť príslušnú časť nákladov na činnosť slovenského poradcu riaditeľa. Podľa Dohody o financovaní podpísanej dňa 20. októbra 2011 guvernérmi EBOR štátov ČR, Maďarska, SR a Chorvátska je pozícia slovenského poradcu spolufinancovaná SR, ČR a Maďarskom rovnakým podielom týchto krajín.

Pre rok 2013 je vyčlenený príspevok vo výške 60 000,00 GBP. V ďalších rokoch sa bude úprava príspevku na financovanie pozície slovenského poradcu riaditeľa vykonávať podľa zmeny indexu maloobchodných cien vo Veľkej Británii (UK Consumer Price Index – UK CPI) a v tejto súvislosti je

potrebné vyčleniť príspevky vo výške 65 000,00 GBP v roku 2014 a 70 000,00 GBP v roku 2015. Príspevok je možné čiastočne vykazovať ako oficiálna rozvojová pomoc SR (vo výške 40 % z poskytnutého príspevku).

Poznámka k merateľnému ukazovateľu:

Vzhľadom na to, že príspevok na financovanie slovenského poradcu v EBOR je v GBP, nie je možné presne definovať výšku príspevku v eur od roku 2013. Presná výška príspevku sa bude odvíjať v závislosti od výmenného kurzu v čase úhrady príspevku.

Prepočítané kurzom podľa denného kurzového lístka ECB z 31. 01. 2012: 1 eur/ 0,83510 GBP a zaokrúhlené na celé číslo.

rok 2012: 40 000,00 GBP = 48 437,88 eur (úhrada príspevku uskutočnená 26. 01. 2012)

rok 2013: 60 000,00 GBP = 71 848,00 eur

rok 2014: 65 000,00 GBP = 77 835,00 eur

rok 2015: 70 000,00 GBP = 83 822,00 eur

rok 2016: 75 000,00 GBP = 89 810,00 eur

rok 2017: 80 000,00 GBP = 95 797,00 eur

rok 2018: 85 000,00 GBP = 101 784,00 eur.

Dňa 20. októbra 2011 guvernéri EBOR štátov Českej republiky, Maďarska, Slovenskej republiky a Chorvátska podpísali Dohodu o financovaní za účelom spolufinancovania dvoch pozícií poradcov v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú republiku, Maďarsko, Slovenskú republiku a Chorvátsko (ďalej len „dohoda o financovaní“). Podľa tejto dohody o financovaní pozícia poradcu za Slovenskú republiku je financovaná rovnakým podielom zo strany Českej republiky, Maďarska a Slovenskej republiky. Do roku 2011 (vrátane) bola pozícia slovenského poradcu v EBOR plne financovaná Slovenskou republikou.

Od roku 2012 náklady na financovanie slovenského poradcu sa odvíjajú od výšky základného hrubého platu riaditeľa EBOR (člena Rady riaditeľov), ktorý je každoročne upravovaný podľa zmeny indexu spotrebiteľských cien vo Veľkej Británii, a ktorý schvaľuje Rada guvernérov EBOR. Konkrétna výška príspevku na financovanie pozície slovenského poradcu je špecifikovaná v Dohode o príspevku medzi MF SR a EBOR s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu, ktorá sa uzatvára osobitne pre každý rok. Okrem toho výška príspevku v eur sa odvíja v závislosti od výmenného kurzu eur/GBP v čase úhrady príspevku.

#### Cieľ

Poskytnúť príspevky v plánovanej výške.

##### Merateľné ukazovatele naplňovania cieľa:

MU: Výstup MJ: eur		Výška poskytnutého príspevku								
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		194 576,93	83 842,00	81 763,00	71 848,00	77 835,00	83 822,00	89 810,00	95 797,00	101 784,00
Skutočnosť										

#### 06H05 - Hospodárska mobilizácia MF SR

##### Zámer:

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite v rámci Ministerstva financií SR.

##### Komentár:

Zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite za MF SR (krízové plánovanie, JIS HM EPSIS, školenia k hospodárskej mobilizácii a pod.).

Realizáciou prvku sa zabezpečí ochrana a obrana objektu DataCentra a jeho výpočtového strediska, ktoré prevádzkuje rezortné a medzirezortné systémy. Ochrana a obrana objektu je sledovaná z pohľadu zabezpečovacích systémov EPS, PSN, THAS.

#### Cieľ

Vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie v gescii MF SR realizovaných nepretržite u subjektov v pôsobnosti MF SR.

##### Merateľné ukazovatele naplňovania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Vykonávané opatrenia hospodárskej mobilizácie								
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	áno	áno			
Skutočnosť			áno							

#### Cieľ

Vykonávať opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra, ako ďalšieho dôležitého objektu (ĎDO).

##### Merateľné ukazovatele naplňovania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Vykonávané opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra								
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	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť			áno							

#### 09703 - Príspevky SR do MO - MF SR

##### Zámer:

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.

##### Komentár:

Ministerstvo financií SR zabezpečuje úhradu členského príspevku do Svetovej colnej organizácie (WCO) v súlade s uznesením vlády SR č. 253/2006 zo dňa 22. marca 2006. V súvislosti s prechodom na decentralizovaný systém sa v rámci medzirezortného podprogramu zabezpečuje realizácia úhrad príspevku WCO za členstvo Slovenskej republiky v uvedenej medzinárodnej organizácii.

**Cieľ**

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu jedného členského príspevku do medzinárodných štruktúr.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet uhradených členských príspevkov								
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		1	1	1	1	1	1	1	1	1
Skutočnosť		1	1							

**0A901 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb****0A90101 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni****Cieľ**

Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 92 elektronických služieb dostupných on-line.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line								
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		6	21	58	92					
Skutočnosť										

**Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zavedenie systému eGovernmentu v 45 organizáciách verejnej správy.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentu								
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	20	30	45					
Skutočnosť										

**0A90102 - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni****Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre sprístupnenie 1 200 integrovaných obslužných miest.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: Počet		Počet sprístupnených integrovaných obslužných miest								
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		210	550	900	1 200					
Skutočnosť										

**Cieľ**

Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 100 elektronických služieb dostupných on-line.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line								
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		6	20	57	100					
Skutočnosť										

**0A902 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry****0A90201 - Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií****Cieľ**

Do roku 2013 zabezpečiť podmienky pre vytvorenie 5 špecializovaných digitalizačných pracovísk.

**Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet vytvorených špecializ. digitalizačných pracovísk								
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	5	5	5					
Skutočnosť										

**Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre 5 on-line dostupných služieb v kultúre.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet on-line dostupných služieb v kultúre								
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	4	5	5					
Skutočnosť										

**Cieľ**

Do roku 2013 dosiahnúť 30% podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu pamäťových a fondových inštitúcií (ďalej PFI) z celkového obsahu PFI.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výsledok MJ: %		Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFI								
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		6	14	21	30					
Skutočnosť										

**Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zdigitalizovanie 3 433 500 objektov.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet zdigitalizovaných objektov								
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		600 000	1 200 000	2 100 000	3 433 500					
Skutočnosť										

**0A903 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu****0A90301 - Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu****Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre nové pripojenie 200 000 domácností na širokopásmový internet.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet pokrytých domácností na širokopásmový internet								
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		50 000	100 000	160 000	200 000					
Skutočnosť										

**0A904 - Technická pomoc****0A90401 - Technická pomoc pre RO OP IS****Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti								
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	5	6	7					
Skutočnosť		2	2							

**Cieľ**

Do roku 2013 dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov RO OP IS do implementácie.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výsledok MJ: počet		Počet vytvorených pracovných miest RO								
Rok	Bázický	R - 8 2005	R - 7 2006	R - 6 2007	R - 5 2008	R - 4 2009	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013
Skutočnosť								24		

**0A90402 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS****Cieľ**

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: počet		Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti								
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	6	6	7					
Skutočnosť		8	8							

**Cieľ**

Do roku 2013 dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov SORO a PJ do implementácie.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výsledok MJ: počet		Počet vytvorených pracovných miest SORO a PJ								
Rok	Bázický	R - 8 2005	R - 7 2006	R - 6 2007	R - 5 2008	R - 4 2009	R - 3 2010	R - 2 2011	R - 1 2012	R 2013
Skutočnosť								47		

**0AS02 - MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike****Zámer:**

Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry v sektore „Informačné a komunikačné technológie“.

**Komentár:**

Plnenie uvedených úloh je definované v materiáli „Návrh úloh Akčného plánu k dokumentu Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v SR“ a vyplýva zo zákona č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Uvedený zákon reflektuje na Smernicu Rady 2008/114/ES o identifikácii a označovaní európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu. Návrh prvkov vychádza zo súčasného stavu v SR a plne korešponduje so stavom v členských štátoch EÚ.

Organizácia DataCentrum zabezpečuje riešenie informačno-bezpečnostných incidentov v SR v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi postihnutých častí Národnej informačnej komunikačnej infraštruktúry a vytvorenie informačného systému zdieľania informácií, včasného varovania a reakcie na incidenty.

**Cieľ**

Ustanoviť znalostné štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti (ďalej len IB).

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Ustanovenie znalostných štandardov v oblasti IB								
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	áno	áno			
Skutočnosť			nie							

**Cieľ**

Zriadiť centrálny prístupový bod k normám a štandardom ochrany prvkov kritickej infraštruktúry a zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu jeho obsahu.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Zriadenie centrálného prístupového bodu k normám a štandardom a pravidelná aktualizácia jeho obsahu								
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	áno	áno			
Skutočnosť			nie							

**Cieľ**

Vytvoriť kontaktné miesto pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT) pre informačné systémy verejnej správy a zabezpečiť jeho prevádzku.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Vytvorenie a zabezpečenie prevádzky kontaktného miesta pre CSIRT								
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	áno	áno			
Skutočnosť			áno							

**Cieľ**

Vytvoriť systém zdieľania informácií, varovania a nahlasovania počítačových incidentov do EÚ.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Vytvorenie systému výmeny informácií a varovania pred počítačovými incidentmi								
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	áno				
Skutočnosť			áno							

**Cieľ**

Realizovať pilotný projekt vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti vo vybraných rezortoch.

**Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:**

MU: Výstup MJ: logická		Realizácia pilotného projektu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti vo vybraných rezortoch								
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	áno	áno			
Skutočnosť			nie							