

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre na roky 2012 až 2014**15 - Ministerstvo financií SR**

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania na roky 2012 až 2014			
Zdroje financovania	2012	2013	2014
Štátny rozpočet	521 421 541	542 354 764	493 123 863
-> prostriedky kapitoly	301 339 215	296 719 279	296 679 034
-> prostriedky EÚ	167 452 252	194 099 002	161 414 046
-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR	52 559 501	51 395 337	34 889 637
-> prostriedky VPS	10 573	21 146	21 146
-> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské	60 000	120 000	120 000
- Rozpočet kapitoly	521 350 968	542 213 618	492 982 717
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	301 254 198	296 634 262	296 594 017
- Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	85 017	85 017	85 017
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)	220 011 753	245 494 339	196 303 683
- Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na	167 452 252	194 099 002	161 414 046
- Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	28 984 407	31 644 923	24 269 291
- Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	23 575 094	19 750 414	10 620 346
- Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)	30 000	60 000	60 000
- Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)	30 000	60 000	60 000
- Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa	10 573	21 146	21 146
- zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP	5 287	10 573	10 573
- zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu	5 286	10 573	10 573

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na rok 2012					
Zdroje financovania	Bežné výdavky 600	z toho mzdy a platy 610	z toho transfery 640	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	502 541 791	116 115 540	2 797 835	18 879 750	521 421 541
- Rozpočet kapitoly	502 471 218	116 115 540	2 797 835	18 879 750	521 350 968
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	282 374 448	116 115 540	2 797 835	18 879 750	301 254 198
- Transfer od ostatných subjektov verejnej správy	85 017				85 017
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie)	220 011 753				220 011 753
- Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou	167 452 252				167 452 252
- Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR	28 984 407				28 984 407
- Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	23 575 094				23 575 094
- Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA)	30 000				30 000
- Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva)	30 000				30 000
- Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa	10 573				10 573
- zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP	5 287				5 287
- zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu	5 286				5 286

(v eurách)

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2013 a 2014						
Zdroje financovania	2013			2014		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
Štátny rozpočet	523 365 014	18 989 750	542 354 764	474 049 615	19 074 248	493 123 863
- Rozpočet kapitoly	523 223 868	18 989 750	542 213 618	473 908 469	19 074 248	492 982 717
- Rozpočtové prostriedky kapitoly	277 644 512	18 989 750	296 634 262	277 519 769	19 074 248	296 594 017
- Transfer od ostatných subjektov verejnej	85 017		85 017	85 017		85 017
- Európsky fond regionálneho rozvoja (2.	245 494 339		245 494 339	196 303 683		196 303 683
- Európsky fond regionálneho rozvoja	194 099 002		194 099 002	161 414 046		161 414 046
- Európsky fond regionálneho rozvoja -	31 644 923		31 644 923	24 269 291		24 269 291

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov na roky 2013 a 2014

Zdroje financovania	2013			2014		
	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom	Bežné výdavky 600	Kapitálové výdavky 700	Celkom
- Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata	19 750 414		19 750 414	10 620 346		10 620 346
- Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín)	60 000		60 000	60 000		60 000
- Nórsky finančný mechanizmus (príspevok)	60 000		60 000	60 000		60 000
- Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná	21 146		21 146	21 146		21 146
- zdroje na spolufinancovanie Finančného	10 573		10 573	10 573		10 573
- zdroje na spolufinancovanie Nórskeho	10 573		10 573	10 573		10 573

Výdavky kapitoly na programy

Por. č.	Kód programu	Názov programu	2012	2013	2014
		Výdavky spolu za kapitolu	521 350 968	542 213 618	492 982 717
A	072	Výber daní a cla	194 408 981	194 408 981	194 408 981
a)	07203	- UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných	4 000 000	4 000 000	4 000 000
b)	07204	- Výber daní a cla finančnou správou	190 408 981	190 408 981	190 408 981
1.	0720401	- Výkon funkcií finančnej správy	188 141 618	189 309 975	188 587 800
2.	0720402	- Rozvoj informačných systémov finančnej správy	2 267 363	1 099 006	1 821 181
B	074	Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií	105 385 572	100 759 433	100 717 341
a)	07401	- Tvorba a implementácia politík	39 561 862	39 570 723	39 428 631
b)	07403	- Kontrola, vládny audit a vnútorný audit	4 391 951	4 101 951	4 101 951
1.	0740302	- Výkon kontrolných a auditorských funkcií vo verejných financiách	4 391 951	4 101 951	4 101 951
c)	07404	- Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR	13 809 017	9 244 017	9 544 017
1.	0740403	- Distribúcia kolkov	3 900 000	0	0
2.	0740409	- Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva	6 070 000	5 570 000	5 570 000
3.	074040F	- Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti	3 839 017	3 674 017	3 974 017
d)	07406	- Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru	47 622 742	47 842 742	47 642 742
1.	0740601	- Informačný systém pre systém štátnej pokladnice	17 753 200	17 973 200	17 773 200
2.	0740602	- Rozpočtový informačný systém	4 903 878	4 903 878	4 903 878
3.	0740603	- Informačný systém účtovníctva fondov	1 215 133	1 215 133	1 215 133
4.	0740604	- Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií	23 750 531	23 750 531	23 750 531
		<u>Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu</u>			
C	05T09	Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR	84 517	86 865	89 212
		Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR			
D	06H05	Hospodárska mobilizácia MF SR	2 500	2 500	
		Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR			
E	09703	Príspevky SR do MO - MF SR	57 645	61 500	63 500
		Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR			
F	0A901	Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb	158 791 392	129 936 708	120 882 355
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90101	- Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni	148 037 564	93 249 247	53 986 595
2.	0A90102	- Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni	10 753 828	36 687 461	66 895 760
G	0A902	Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry	58 761 503	80 000 000	39 174 335
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90201	- Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií	29 380 751	40 000 000	19 587 167
2.	0A90202	- Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát	29 380 752	40 000 000	19 587 168
H	0A903	Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu	0	33 169 255	34 040 827
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90301	- Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu	0	33 169 255	34 040 827
I	0A904	Technická pomoc	2 458 858	2 388 376	2 206 166
		Gestor: Úrad vlády SR			
1.	0A90401	- Technická pomoc pre RO OP IS	1 007 860	937 378	1 000 000
2.	0A90402	- Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS	1 450 998	1 450 998	1 206 166
J	0AS02	MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike	1 400 000	1 400 000	1 400 000
		Gestor: Ministerstvo vnútra SR			

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

072 - Výber daní a cla

Zámer:

Efektívny výber daní a cla.

07203 - UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov

Zámer:

Efektívny a účinný systém pokrývajúci všetky daňové a odvodové povinnosti prostredníctvom zjednotenia výberu daní a cla a v budúcnosti aj poistných odvodov.

Komentár:

Ministerstvo financií SR navrhuje zabezpečiť pokračovanie aktivít realizovaných v rámci podprogramu 07203 – UNITAS I., a to aj pre obdobie rokov 2009 až 2014, kedy k 01.01.2012 dôjde k zlúčeniu daňovej a colnej správy a k 01.01.2013 k zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov.

Zabezpečenie aktivít súvisiacich s realizáciou projektov programu UNITAS, ktoré sú v gescii Finančného riaditeľstva SR, a to aj pre obdobie rokov 2012 – 2014, kedy bude realizovaná Reforma daňových a colných orgánov SR, dôjde k zlúčeniu daňovej a colnej správy a následne k zjednoteniu výberu daní, cla a poistných odvodov s postupným ukončovaním súvisiacich aktivít počas roka 2014.

Vzhľadom na to, že k 01.01.2012 má nadobudnúť účinnosť legislatíva, kde daňový úrad vykonáva pôsobnosť v územnom obvode kraja (zákon č. 479/2009 Z. z.), je potrebné zrealizovať transformáciu dát v APV zo súčasných 102 databáz daňových úradov + 8 databáz pracovísk daňového riaditeľstva + databázy daňového riaditeľstva do jednej centralizovanej databázy.

Cieľ

V rokoch 2010 až 2012 pripraviť návrh právnych predpisov v súvislosti so zlúčením daňovej a colnej správy a v súvislosti so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Pripravené pr. predpisy v súv. so zlúč. daň. a col. správy a so zjed. výb. daní, cla a poist. odv.								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			áno	áno	áno					
Skutočnosť			nie							

Cieľ

Do roku 2013 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy realizovaných v rámci programu UNITAS v gescii sekcie daňovej a colnej.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zrealizovaná etapa projektu								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno				
Skutočnosť										

Cieľ

Do roku 2013 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy realizovaných v rámci programu UNITAS v gescii sekcie informatizácie spoločnosti.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zrealizovaná etapa projektu								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno				
Skutočnosť										

Cieľ

Do roku 2014 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov realizovaných v rámci programu UNITAS.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zrealizovaná etapa projektu								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť										

Cieľ

V rokoch 2012 - 2014 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia s výberom odvodov, ktoré sú realizované v rámci programu UNITAS v gescii Finančného riaditeľstva SR.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zrealizovaná postupná implementácia projektov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno			
Skutočnosť										

Cieľ

Do roku 2012 zabezpečiť realizáciu transformácie dát v APV DIS.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zrealizovaná transformácia dát v APV DIS								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno				
Skutočnosť										

07204 - Výber daní a cla finančnou správou**0720401 - Výkon funkcií finančnej správy****Komentár:**

Účelom realizácie prvej fázy reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poisťných odvodov prijatej uznesením vlády SR č. 285 zo dňa 7. mája 2008 je zmeniť daňovú a colnú správu tak, aby bola efektívnejšia v zmysle zníženia vlastných nákladov, účinnejšia z pohľadu výberu štátnych príjmov a zároveň proklientsky orientovaná s cieľom zjednodušenia procesov a odstránenia nadbytočnej byrokracie a záťažou na strane povinného subjektu, no predovšetkým pripravená na prevzatie úlohy miesta zjednoteného výberu daní a cla.

V prvom kroku dochádza k spojeniu daňovej a colnej správy len na úrovni riaditeľstiev príslušných správ, v dôsledku čoho sa vytvára nové Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, pričom zostanú zachované daňové a colné úrady, aby sa predišlo nárazovému prerušeniu ustálených procesov, čo by mohlo negatívne pôsobiť na riadnu funkčnosť finančnej správy.

Metodika výpočtu merateľného ukazovateľa cieľa č. 1:

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. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a pod pojmom clo sa rozumie clo v súlade s definíciou uvedenou v Colnom kódexe.

Metodika výpočtu merateľného ukazovateľa cieľa č. 2:

Podiel sumy prijatých platobných operácií daní, cla a ostatných príjmov finančnej správy bežného roku k priemernému prepočítanému stavu zamestnancov finančnej správy daného roku. Pod pojmom daň sa rozumie daň v súlade s definíciou uvedenou v zákone č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov a pod pojmom clo sa rozumie clo v súlade s definíciou uvedenou v Colnom kódexe.

Softvér ISK2 bol vyvinutý pre potreby finančnej správy 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 cieľa č. 3:

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. Zavedenia 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 odbúranie papierovej kontroly. Zvyšujúcou sa elektronizáciou spoločnosti sa využívanie elektronických nástrojov v procese výkonu daňovej kontroly stane jej bežnou súčasťou.

Metodika výpočtu merateľného ukazovateľa cieľa č. 4:

Počet vykonaných daňových kontrol pomocou softvéru IDEA v bežnom roku.

Cieľ

Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnej správy.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Percento úspešnosti výberu daní a cla finančnej správy								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: eur		Efektívnosť f. správy vyjadrená ako podiel hrub. výnosu daní, cla a ost. príjmov na 1 zamestnanca FS								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán										
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Percento kontrol ukončených prostredníctvom aplikácie ISK2								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					80	85	88	90		
Skutočnosť										

Cieľ

Zvyšovať využívanie softvéru IDEA pri daňových kontrolách.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet kontrol vykonaných prostredníctvom softvéru IDEA								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					1 000	1 020	1 050	1 100		
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 cieľa č. 1:

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 naplňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Percento elektronicky podaných daňových dokumentov								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			1	2	5	10	5			
Skutočnosť										

Cieľ

Zvyšovať medziročne percento elektronicky podaných dokumentov v procesoch colného konania a správy spotrebných daní.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výsledok MJ: %		Percento elektronických dokumentov podaných vo FS v procesoch colného konania a správy spotreb. daní								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		70	90	90	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 organizácie ARDAL 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 zmene a doplnení niektorých zákonov vznikla ARDAL. Plnením stanoveného cieľa ARDAL zabezpečuje plnenie záväzkov SR, platobnej disciplíny štátu voči domácim a zahraničným subjektom a tým predchádza strate dobrého mena, dôveryhodnosti a ratingu SR. Súčasne sa predchádza tiež vzniku reálnych 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 SR a pod., t. j. dopad na zvýšenie výdavkov SR).

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 príjmov. Tieto príjmy sú ovplyvnené mnohými faktormi, a preto aj v

najvyšších 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 príjmov, na základe ktorej je postavený rozpočet verejnej správy, neodchylovala od reality o viac ako dve percentá.

Ministerstvo financií SR je zodpovedné za dodržiavanie plánovaného salda verejnej správy. Daňové 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 ambiciózný.

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.

Ministerstvo financií SR upravilo strednodobý fiškálny cieľ na základe aktuálnych makroekonomických a fiškálnych ukazovateľov, ktorých vývoj súvisí s celosvetovým hospodárskym poklesom a bude pokračovať v znižovaní 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 prispieje k tomu, aby Slovensko uplatňovalo zodpovednú rozpočtovú politiku po prijatí spoločnej európskej meny.

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 lôžk dní. Na roky 2012 – 2014 je počet lôžk dní stanovený na 18 000.

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100	100	
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Odchýlka skutoč. výnosu daňových príjmov verejnej správy (bez miestnych daní) od rozpočtov. úrovne								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2	2	2	2	2	2			
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4,9	6,7	4,9	3,8	2,9				
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet zrealizovaných lôžk dní								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
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.

Zamestnanci sekcie auditu a kontroly MF SR, zamestnanci správ finančnej kontroly a zamestnanci vybraných ústredných orgánov štátnej správy budú vyškolení v oblasti auditu a kontroly verejných prostriedkov. Konkrétne školiace aktivity budú špecifikované priebežne a vyplnú z priebežného hodnotenia potrieb a požiadaviek vyplývajúcich zo skúseností v oblasti výkonu auditov/kontrol ako aj požiadaviek kladených národnou legislatívou a legislatívou ES v tejto oblasti. Školenia v oblasti auditu a kontroly prispievajú k zvýšeniu kvality vykonávaných auditov/kontrol a tým aj k väčšej hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami.

Zamestnanci sekcie auditu a kontroly MF SR a zamestnanci útvaru vnútorného auditu MF SR budú vyškolení vo výkone vládneho auditu (v súlade so zákonom č.502/2001 Z. z.), za účelom zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s verejnými prostriedkami auditovaných osôb.

Vzhľadom na rastúci objem finančných alokácií v rámci operačných programov spadajúcich pod Národný strategický referenčný rámec SR, ako aj nezodpovedajúci stav personálnych kapacít orgánu auditu je potrebné výkon niektorých auditorských činností externalizovať. Jediné tak je možné zabezpečiť plnenie všetkých úloh orgánu auditu a včasnú implementáciu jednotlivých operačných programov.

Cieľ

Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR a správ finančnej kontroly (SFK) plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania a plánu kontrolnej a dozornej činnosti, vládneho auditu a vnútorného auditu verejných prostriedkov ako aj ročného plánu auditov a kontrol prostriedkov EÚ.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov MF SR v spolupráci s iným subjektom								
Rok	Bázický	R - 8 2004	R - 7 2005	R - 6 2006	R - 5 2007	R - 4 2008	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012
Skutočnosť										

MU: Výstup MJ: počet		Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov Správami finančnej kontroly								
Rok	Bázický	R - 8 2004	R - 7 2005	R - 6 2006	R - 5 2007	R - 4 2008	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012
Skutočnosť										

MU: Výstup MJ: %		Percento skutočne vykonaných kontrol a auditov k plánovanému počtu								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

MU: Výstup MJ: počet		Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov Ministerstvom financií SR								
Rok	Bázický	R - 8 2004	R - 7 2005	R - 6 2006	R - 5 2007	R - 4 2008	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012
Skutočnosť										

MU: Výstup MJ: počet		Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov SFK v spolupráci s iným subjektom								
Rok	Bázický	R - 8 2004	R - 7 2005	R - 6 2006	R - 5 2007	R - 4 2008	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012
Skutočnosť										

Cieľ

V rokoch 2010 - 2012 zabezpečiť realizáciu špecifických školiacich a konzultačných aktivít v oblasti auditu a kontroly verejných prostriedkov zo strany Ministerstva financií SR formou dohôd o bilaterálnej spolupráci.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet vyškolených zamestnancov v oblasti auditu a kontroly verejných prostriedkov								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			5	5	5					
Skutočnosť										

Cieľ

Počas rokov 2012 - 2014 vyškoliť zamestnancov sekcie auditu a kontroly a zamestnancov vnútorného auditu v oblasti výkonu vládneho auditu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach v oblasti vládneho auditu								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			20	5	5	5	5			
Skutočnosť										

Cieľ

Zabezpečiť poskytnutie poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 – 2013.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet realizovaných auditov v spolupráci								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				2	2					
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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	
Skutočnosť										

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 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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

074040E - Technická asistencia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu**Komentár:**

Uvedené percentá aj lehota vychádzajú zo skúseností platobného orgánu pri finančnom riadení štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu, PHARE, SAPARD, ISPA a Prechodného fondu.

Cieľ

Počas implementácie finančných nástrojov dosiahnuť, aby 100 % platieb pre konečných prijímateľov aj sprostredkovateľov bolo vyplatených zo strany platobného orgánu do 15 pracovných dní od prijatia kompletnej a správnej žiadosti od Národného kontaktného bodu (Úradu vlády SR).

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Percento platieb vyplatených platobným orgánom do 15 pracovných dní								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100			
Skutočnosť										

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

MF 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

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

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: Počet		Počet zabezpečených základných služieb verejnej správy poskytovaných on-line								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		9	10	15	14	16	17	17	20	
Skutočnosť										

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 kľúč. indikátorov kvality a ich analýza v oblasti 20 zákl. služieb v. správy								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán					áno	áno	áno			
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 naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: %		Percento zabezpečenia pozáručného servisu, úprav SW, SW podpory a aktualizácie licencií								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100			
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka IS SŠP								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

Cieľ

Zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.

Merateľné ukazovatele naplňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečený rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

0740602 - Rozpočtový informačný systém**Komentár:**

Ministerstvo financií SR bude v rokoch 2012 až 2014 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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		100	100	100	100	100	100	100	100	100
Skutočnosť										

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 napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financií								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet prepojených informačných systémov cez integračnú platformu SAP PI								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		12	13	14	15	15	15			
Skutočnosť										

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

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

Komentár:

EBOR - financovanie pozície poradcu v konštituencii ČR, Maďarsko, SR a Chorvátsko v Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR): Okrem príspevkov, ktoré sú na roky 2012 až 2014 rozpočtované v kapitole Všeobecná pokladničná správa (VPS) každoročne vo výške 2,1 mil. €, je potrebné v kapitole MF SR zabezpečiť financovanie pozície poradcu v konštituencii ČR, Maďarsko, SR a Chorvátsko v EBOR v zmysle Dohody medzi MF SR a EBOR o príspevku na zvláštny účel – financovanie funkcie poradcu riaditeľa v rámci Kancelárie riaditeľa pre ČR, Maďarsko, SR a Chorvátsko (ktorá sa uzatvára každoročne). Pre rok 2012 je vyčlenený príspevok vo výške 72 000,00 GBP. V ďalších rokoch sa bude úprava príspevku na financovanie funkcie poradcu riaditeľa vykonávať podľa zmeny indexu maloobchodných cien vo Veľkej Británii (UK Consumer Price Index – UK CPI) a v tejto súvislosti sú vyčlenené príspevky vo výške 74 000,00 GBP v roku 2013 a 76 000,00 GBP v roku 2014.

Príspevok je možné čiastočne vykazovať ako oficiálnu rozvojovú pomoc SR (vo výške 25 % z poskytnutého príspevku).

Poznámka k merateľnému ukazovateľu:

Vzhľadom k tomu, že príspevok na financovanie poradcu EBOR je v GBP, nie je možné presne definovať výšku príspevku od roku 2012. Presná výška príspevku sa bude odvíjať v závislosti od výmenného kurzu v čase úhrady príspevku.

Prepočítané kurzom podľa denného kurzového lístka ECB z 13.06.2011: 1 GBP/1,14 €

rok 2012: 72 000,00 GBP = 81 763,00 €

rok 2013: 74 000,00 GBP = 84 034,00 €

rok 2014: 76 000,00 GBP = 86 305,00 €.

Cieľ

Poskytnúť príspevky v plánovanej výške.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: eur		Výška poskytnutého príspevku								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán			194 576,93	83 842,00	81 763,00	84 034,00	86 305,00			
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.).

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: logická		Vykonávané opatrenia hospodárskej mobilizácie								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

09703 - Príspevky SR do MO - MF SR**Zámer:**

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

Komentár:

V súvislosti s prechodom na decentralizovaný systém sa v rámci medzirezortného podprogramu zabezpečuje realizácia úhrad príspevku do Svetovej colnej organizácie (WCO) za členstvo Slovenskej republiky v uvedenej medzinárodnej organizácii.

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet uhradených členských príspevkov								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1	1	1	1	1	1	1		
Skutočnosť										

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 napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2	6	21	58	92				
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentu								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		5	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 napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: Počet		Počet sprístupnených integrovaných obslužných miest								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		40	210	550	900	1 200				
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1	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 napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet vytvorených špecializ. digitalizačných pracovísk								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1	4	5	5	5				
Skutočnosť										

Cieľ

Do roku 2013 vytvoríť 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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		1	2	4	5	5				
Skutočnosť										

0A90202 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát**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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		2	6	14	21	30				
Skutočnosť										

Cieľ

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

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet zdigitalizovaných objektov								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		250 000	600 000	1 200 000	2 100 000	3 433 500				
Skutočnosť		142300	142300							

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

Do roku 2013 vytvoríť 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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		20 000	50 000	100 000	160 000	200 000				
Skutočnosť										

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

Do roku 2013 vytvoríť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		3	4	5	6	7				
Skutočnosť		1	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 2004	R - 7 2005	R - 6 2006	R - 5 2007	R - 4 2008	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012
Skutočnosť										

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

Do roku 2013 vytvoríť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

MU: Výstup MJ: počet		Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti								
Rok	Bázický	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán		4	5	6	6	7				
Skutočnosť		6	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 2004	R - 7 2005	R - 6 2006	R - 5 2007	R - 4 2008	R - 3 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										

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 2009	R - 2 2010	R - 1 2011	R 2012	R + 1 2013	R + 2 2014	R + 3 2015	R + 4 2016	R + 5 2017
Plán				áno	áno	áno	áno			
Skutočnosť										