

Návrh rozpočtu na rok 2002

Činnosť Protimonopolného úradu SR ako ústredného orgánu štátnej správy bude v roku 2002 zameraná na dôsledné dodržiavanie zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže na trhu výrobkov, výkonov, prác a služieb pred jej obmedzovaním, ako aj vytváranie podmienok na jej ďalší rast s cieľom podporiť hospodársky rozvoj.

Rok 2002 bude charakteristický ďalším prehľbovaním aktívnej podpory úradu pri vytváraní prirodzeného konkurenčného prostredia a jeho ochrany vzhľadom k tomu, že Slovenská republika sa bude v rámci Európskej integrácie snažiť o hlbšie zapojenie do medzinárodnej hospodárskej a obchodnej politiky, čo v súvislosti s nárastom zahraničných investícií povedie k etablovaniu ďalších podnikateľských subjektov a k vytváraniu väčšej domácej aj zahraničnej konkurencie.

Tvorba rozpočtu kapitoly Protimonopolný úrad SR na rok 2002 vychádzala z uznesenia vlády SR č. 525 z 13. júna 2001 - "K návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2002", kde v prílohe boli stanovené limity výdavkov na rok 2002.

Protimonopolný úrad SR následne obdržal list Ministerstva financií SR číslo 3038/2001-KM zo dňa 18. júna 2001 so schválením východísk zostavenia návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002 a schválenými prioritami a limitmi výdavkov rozpočtovej kapitoly na rok 2002.

Z uznesenia vlády SR č.790 z 30. augusta 2001 "K návrhu štátneho rozpočtu na rok 2002" /príloha č.1/ vyplynul pre Protimonopolný úrad SR nový zvýšený limit počtu zamestnancov, miest, platov a ostatných osobných vyrovnaní. Ministerstvo financií SR nadväzne na uvedené uznesenie vlády SR predložilo na rokovanie vlády SR materiál č.3580/2001-KM z augusta 2001 "Návrh štátneho rozpočtu na rok 2002", ktorým stanovilo objem príjmov a výdavkov na rok 2002 pre Protimonopolný úrad SR.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2002 úrad postupoval v súlade so zákonom NR SR č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu na rok 2002 rozpracoval Protimonopolný úrad SR na vlastné hospodárenie v súlade s Opatrením MF SR z 25. apríla 2001, ktorým sa ustanovuje rozpočtová klasifikácia, pri dôslednom rešpektovaní schválených limitov výdavkov nadväzne na príručku na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu, rozpočtov štátnych fondov a rozpočtov obcí na rok 2002, metodickým pokynom a zásadami spracovania Registra investícií MF SR, ktoré boli uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2001.

Spracovanie návrhu rozpočtu kapitoly Protimonopolný úrad SR na rok 2002 sa realizovalo formou textových a tabuľkových výstupov, ako aj elektronickou formou na diskete, podľa požiadaviek a metodického usmernenia Ministerstva financií SR v nadväznosti na programové zabezpečenie firmy POSAM.

Návrh príjmov a výdavkov na rok 2002 pre rozpočtovú kapitolu Protimonopolný úrad SR

Protimonopolný úrad SR na rok 2002 nerozpočtuje. Príjmy, ktoré úrad dosiahne v priebehu roka, patria do kategórie náhodných a doplnkových príjmov.

Kapitálové výdavky na rok 2002 úrad rozpočtuje v objeme 1 000 tis. Sk.

Tento limit je oproti roku 2001, kedy bol schválený v objeme 2 000 tis. Sk znížený o 1 000 tis. Sk.

Kapitálové výdavky na rok 2002 v čiastke 1 000 tis. Sk sú určené na obstarávanie kapitálových aktív - na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti nasledovne:

710 - Obstarávanie kapitálových aktív	1 000 tis. Sk
711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív	250 tis. Sk
711003 - Softvér	250 tis. Sk
713 - Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	750 tis. Sk
713001 - Nábytku - regálové kancelárske zostavy	250 tis. Sk
713002 - Výpočtovej techniky	500 tis. Sk

700 - Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2001	2 000 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2001	1 837 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2002	1 000 tis. Sk

600 - Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2001	29 140 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2002	31 644 tis. Sk

Členenie bežných výdavkov

Bežné výdavky (600)	31 644 tis. Sk
v	tom:
- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	14 328 tis. Sk
- poistné a príspevky do ZP, SP a NÚP (620)	5 395 tis. Sk
- tovary a ďalšie služby (630)	11 921 tis. Sk

610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania - na rok 2002 sú stanovené v objeme 14 328 tis. Sk, nárast oproti schválenému limitu na rok 2001 (12 280 tis. Sk) je 2 048 tis. Sk. K nárastu dochádza na základe toho, že v navrhovanom objeme prostriedkov na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania je premietnutá v ročnom vyjadrení valorizácia tarifných plátov zamestnancov úradu od 1. 7. 2001 s dopadom do 31.3.2002, ako aj objem prostriedkov na zabezpečenie pripravovaného zákona o štátnej a verejnej službe od 1. apríla 2002. Ďalší nárast finančných prostriedkov v čiastke 453 tis. Sk je z dôvodov zvýšenia počtu zamestnancov o dve osoby na celkový počet 75 schválených zamestnancov na rok 2002.

Stanovením objemu rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 14 328 tis. Sk pre 75 zamestnancov bude priemerný mesačný plat zamestnanca 15 880,- Sk.

Členenie ukazovateľa mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

611 - Tarifný plat, základný plat, funkčný plat	10 035 tis. Sk
612 - Príplatky	4 207 tis. Sk
613 - Odmena za pracovnú pohotovosť	8 tis. Sk
614 - Odmeny	42 tis. Sk
615 - Ostatné osobné vyrovnania	36 tis. Sk

S p o l u

14 328 tis. Sk

620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce

sú na rok 2002 rozpočtované v objeme 5 395 tis. Sk, čo je oproti roku 2001 /4 622 tis. Sk/ zvýšenie o 773 tis. Sk v súvislosti s nárastom ukazovateľa mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v roku 2002.

Členenie príspevkov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce:

Príspevky do zdravotných poisťovní

1 430 tis. Sk

v

tom:

621 - Všeobecná zdravotná poisťovňa

650 tis. Sk

622 - Spoločná zdravotná poisťovňa

563 tis. Sk

623 - Ostatné zdravotné poisťovne

217 tis. Sk

625 - Poistné do Sociálnej poisťovne

3 572 tis. Sk

v

tom:

62501 - Nemocenské poistenie

485 tis. Sk

62502 - Dôchodkové poistenie

3 087 tis. Sk

626 - Príspevky do Národného úradu práce

393 tis. Sk

S p o l u

5 395 tis. Sk

630 - Tovary a ďalšie služby**Členenie ukazovateľa tovary a ďalšie služby**

	rozpočet	rozpočtu	1-2
	2001	2002	
	1	2	3
631 -Cestovné výdavky	955	925	- 30
632 -Energie, voda a komunikácie	878	845	- 33
633 -Materiál a služby	1 330	1 296	- 34
634 -Dopravné	850	575	- 275
635 -Rutinná a štandardná údržba	264	264	0
636 -Nájomné za prenájom			
637 -Ostatné tovary a služby	1 375	1 144	- 231

			- 317
			<p><u>631 - Cestovné výdavky</u></p> <p>Na rok 2002 sú prostriedky rozpočtované vo výške 925 tis. Sk, čo je menej o 30 tis. Sk ako v roku 2001 aj napriek tomu, že sa predpokladá nárast služobných ciest zamestnancov úradu jednak tuzemských v súvislosti so zvýšenou činnosťou pri zabezpečovaní ochrany hospodárskej súťaže, ako aj zahraničných v súvislosti s prístupovým procesom Slovenskej republiky do Európskej únie za kapitolu hospodárska súťaž. V priebehu roka 2002 dôjde k reálnemu nárastu požiadaviek na aktívnejšie zastúpenie a účasť zamestnancov na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín v orgánoch Európskej únie v Bruseli, ako aj na zasadnutiach OECD pre právo a politiku hospodárskej súťaže v Paríži.</p>
S p o l u	12 238	11 921	<p><u>632 - Energie, voda a komunikácie</u></p> <p>Výdavky na rok 2002 sú rozpočtované v čiastke 845 tis. Sk a sú nižšie oproti roku 2001 o 33 tis. Sk. Prostriedky budú použité na úhradu elektrickej energie, telefónov a faxov, poplatky za poštovné a koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu.</p>
			<p><u>633 - Materiál a služby</u></p> <p>Rozpočtované prostriedky na rok 2002 sú vo výške 1 296 tis. Sk. Oproti roku 2001 sú nižšie o 34 tis. Sk a sú určené na nákup kancelárskych potrieb a materiálu, kancelárskeho papiera, na vybavenie kancelárií, tlačiarenských služieb, nákup kníh, časopisov a novín, materiálu a náhradných dielov na opravy, na čistenie a upratovanie a úhrady stravného zamestnancom úradu.</p>
			<p><u>634 - Dopravné</u></p> <p>Výdavky na rok 2002 sú rozpočtované v čiastke 575 tis. Sk a sú nižšie oproti roku 2001 o 275 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel, nákup pohonných hmôt, zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel, zabezpečenie servisných služieb, na údržbu a opravy motorových vozidiel.</p>

635 - Rutinná a štandardná údržba

Rozpočtované prostriedky na rok 2002 v čiastke 264 tis. Sk zostávajú na úrovni roku 2001. Sú určené na údržbu výpočtovej techniky, rozmnožovacích strojov, zvukovej a obrazovej techniky, telefónnych prístrojov, na servis, údržbu a aktualizáciu počítačových softvérov.

636 - Nájomné za prenájom

Výdavky rozpočtované v čiastke 6 872 tis. Sk sú oproti roku 2001 vyššie o 286 tis. Sk a sú určené na úhradu za prenájom administratívnych priestorov úradu v Bratislave a Banskej Bystrici, skladov, garáží, podlahových rohožíek a parkovacieho miesta.

637 - Ostatné tovary a služby

Celkové výdavky určené na nákup ostatných tovarov a služieb predstavujú čiastku 1 144 tis. Sk, čo je oproti roku 2001 o 231 tis. Sk nižšie. Finančné prostriedky sú určené na školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov úradu, na reprezentačné účely, tlmočnicke a prekladateľské služby, inzerciu, povinný prídelenie organizácie do sociálneho fondu, na odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru, správne a notárske poplatky a poisťné. Z toho 600 tis. Sk je určených na odmeny za ďalšie práce vykonané mimo pracovného pomeru aj pre členov rady PMÚ SR ktorá bude rozhodovať o rozkladoch v súvislosti s novým zákonom č.136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

Výdavky spolu

Rok 2001 Schválený rozpočet 31 140 tis. Sk

Rok 2002 Návrh rozpočtu 32 644 tis. Sk

Celkové výdavky rozpočtovej kapitoly PMÚ SR sú v spracovanom návrhu rozpočtu na rok 2002 v objeme 32 644 tis. Sk, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2001 o 1 504 tis. Sk.

			Ukazovatele PMÚ SR	
(v tis. Sk)				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu	Rozdiel	
	2001	2002		

Z á v e r

Príjmy spolu 0 0 Výdavky celkom 31 140 32 644 + 1 504 z toho: Bežné výdavky 29 140 31 644 + 2 504 v tom: - mzdy, platy, služobné príjmy
Ministerstvo financií SR určilo na rok 2002 rozpočtovej kapitole 40 - Protimonopolný úrad SR celkový objem výdavkov kapitoly schválený vo výške 32 644 tis. Sk, čo predstavuje oproti schváleným prostriedkom na rok 2001 v čiastke 31 140 tis. Sk nárast o 1 504 tis. Sk. V hlavnej kategórii 600 - Bežné výdavky došlo oproti roku 2001 k nárastu finančných prostriedkov o 2 504 tis. Sk a to v rozpočtovej položke 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o 2 048 tis. Sk a nadväzne aj v položke 620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce o 773 tis. Sk. Nárasty súvisia s premietnutím valorizácie tarifných plátov zamestnancov úradu od 1. júla 2001, ako aj s premietnutím objemu prostriedkov na zabezpečenie pripravovaného zákona o štátnej a verejnej službe od 1. apríla 2002 a nárastom v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov o 2 osoby na celkových 75.

V položke 630 - Tovary a ďalšie služby došlo v návrhu rozpočtu na rok 2002 k zníženiu o 317 tis. Sk oproti roku 2001. Nedofinancovanie potrieb v tejto rozpočtovej kategórii môže mať, v prípade ak by v priebehu roka 2002 pristúpilo Ministerstvo financií SR ešte k časovému viazaniu schválených rozpočtových prostriedkov, negatívny dopad na činnosti úradu v súvislosti s úhradami niektorých druhov tovarov a služieb najmä ku koncu roka 2002. Týka sa to hlavne úhrad za prenájom kancelárskych priestorov vzhľadom k tomu, že už v súčasnom období avizuje prenajímateľ nárast cien a pod. K zníženiu rozpočtových prostriedkov o 1 000 tis. Sk na rok 2002 dochádza oproti roku 2001 aj v oblasti kapitálových výdavkov.

Rekapitulácia návrhu rozpočtových prostriedkov na rok 2002

Príjmy

<u>Výdavky kapitoly spolu</u>	<u>32 644 tis. Sk</u>
<u>z</u>	<u>toho:</u>
<u>(600) - Bežné výdavky</u>	<u>31 644 tis. Sk</u>
<u>v</u>	<u>tom:</u>
<u>(610) - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania</u>	<u>14 328 tis. Sk</u>
<u>(620) - poistné a príspevky do ZP, SP, NÚP</u>	<u>5 395 tis. Sk</u>
<u>(630) - tovary a ďalšie služby</u>	<u>11 921 tis. Sk</u>
<u>(700) - Kapitálové výdavky</u>	<u>1 000 tis. Sk</u>

Protimonopolný úrad SR bude v priebehu roku 2002 postupovať pri vynakladaní rozpočtových prostriedkov v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti.

Súčasťou návrhu rozpočtu na rok 2002 za kapitolu 40 - Protimonopolný úrad SR sú aj rozpočtové výhl'ady na roky 2002 až 2005.

Danica P a r o u l k o v á
predsedníčka

a ostatné osobné vyrovnania 12 280 14 328 + 2 048 - príspevky do ZP,SP,NÚP 4 622 5 395 + 773 - tovary a ďalšie služby 12 238 11 921 - 317 Kapitálové výdavky 2 000 1 000 - 1 000 (v tis. Sk)
Schválený Návrh Rozdiel sú na rok 2002 rozpočtované v čiastke 11 921 tis. Sk, čo je o 317 tis. Sk menej, ako bol schválený rozpočet na rok 2001 /12 238 tis. Sk/. Finančné prostriedky sú v roku 2002 určené na nákup a zabezpečenie všetkých druhov tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu činnosti úradu. Zníženie rozpočtových prostriedkov na úhradu tovarov a služieb ako aj ich nedofinancovanie v plnom objeme vyvolá jednak mimoriadnu napätosť v čerpaní tejto rozpočtovej položke počas roka 2002 ako aj to, že pravdepodobne dôjde k situácii, že nebude v reálnych možnostiach úradu uhrádzať na konci roka 2002 svoje záväzky za niektoré tovary a služby, ktorých úhrady sú napojené na uzatvorené dodávateľské zmluvy a ktoré predstavujú pre úrad, čo sa týka finančných objemov, významné položky napr. nájomné za prenájom kancelárskych priestorov úradu a pod. Upozorňujeme na to, že

Protimonopolný úrad SR je z hľadiska určeného objemu rozpočtových prostriedkov malá kapitola, ktorá nemá vytvorené žiadne skryté finančné rezervy a nedofinancovanie potrieb v kategórii tovary a ďalšie služby nie je schopná pokryť vnútorným presunom finančných prostriedkov v rámci kapitoly. Ak Ministerstvo financií SR pristúpi v priebehu roka 2002 ešte k viazaniu rozpočtových prostriedkov, nebude úrad schopný zabezpečiť plnohodnotnú činnosť vyplývajúcu zo zákona č.136/2001 Z. z. Zníženie rozpočtových prostriedkov sa realizuje vo všetkých položkách kategórie 630 - Tovary a ďalšie služby, okrem položky 636 - Nájomné za prenájom v súvislosti s nárastom nájomného za prenájom kancelárskych priestorov úradu v roku 2002. Z celkového navrhovaného objemu finančných prostriedkov v oblasti kapitálových výdavkov v čiastke 1 000 tis. Sk je 250 tis. Sk určených na dokončenie softvérového vybavenia úradu, ďalej 250 tis. Sk na nákup nábytku - vstavaných skriň s regálovými zostavami na rozšírenie úložného priestoru pre kancelárske potreby zamestnancov a 500 tis. Sk chce úrad vynaložiť na kúpu novej výpočtovej techniky - hardvéru, ktorý prispeje k zvýšeniu technickej úrovne a efektívnosti spracovávaní informácií na úrade.

Bežné výdavky na rok 2002 sú rozpočtované v čiastke 31 644 tis. Sk, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2001 / 29 140 tis. Sk / zvýšenie o 2 504 tis. Sk.

Príjmy spolu	0
Výdavky spolu	32 644 tis. Sk
Bežné výdavky /600/	31 644 tis. Sk
v	tom:
- mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /610/	14 328 tis. Sk
- poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce /620/	5 395 tis. Sk
- tovary a ďalšie služby /630/	11 921 tis. Sk
Kapitálové výdavky /700/	1 000 tis. Sk
- obstarávanie kapitálových aktív /610/	1 000 tis. Sk
Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie	

z toho: počet zamestnancov ústredného orgánu

75

Príjmy

700 - Kapitálové výdavky

1 000 tis. Sk