

Rozpočet na rok 2004

Protimonopolný úrad SR /ďalej PMÚ SR/ bude v roku 2004 zameriavať svoju činnosť na dôsledné dodržiavanie zákona NR SR č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z. o skupinových výnimkách zo zákazu dohôd obmedzujúcich hospodársku súťaž a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len „zákon o ochrane hospodárskej súťaže“/.

Rozpočtové prostriedky zapracované do „Návrhu rozpočtu kapitoly PMÚ SR na rok 2004“ budú použité na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu. Zo schválených rozpočtových zdrojov na rok 2004 bude úrad financovať prevádzkovú činnosť z bežných výdavkov /platby za mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce, tovary a služby a bežné transfery/. Bežnú investičnú činnosť - obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku bude úrad financovať z kapitálových výdavkov.

Tvorba návrhu rozpočtu PMÚ SR na rok 2004 vychádzala z uznesenia vlády SR ktoré vyplynulo zo schôdze vlády SR č.54/2003 zo dňa 14.10.2003 „K návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004“.

Protimonopolný úrad SR rozpracoval limity výdavkov na rok 2004 stanovené Ministerstvom financií SR na vlastné hospodárenie nadväzne na Príručku na zostavenie návrhu štátneho a verejného rozpočtu na rok 2004 v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a rozpočtovou klasifikáciou platnou na rok 2004.

V súlade s usmernením Ministerstva financií SR správcom rozpočtových kapitol k „Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004“ Protimonopolný úrad SR vypracoval návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly podľa zdrojov financovania na program v programovej štruktúre roku 2004.

Rozpočtové prostriedky stanovené na rok 2004 má PMÚ SR programovo alokované a zapracované v organizačnej, funkčnej a ekonomickej klasifikácii do Modulu zostavenia rozpočtu spolu s Registrom investícií a Modulom programového rozpočtovania nasledovne:

Návrh výdavkov rozpočtovej kapitoly v programovej štruktúre roku 2004

Rozpočtová kapitola **40 – Protimonopolný úrad Slovenskej republiky**

Kód programu: **84 – Hospodárska súťaž**

Zdroje financovania: **Štátny rozpočet**

Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie a zdrojov roku 2004 na program:

600 – Bežné výdavky	40 970 tis. Sk
z toho: /610 + 620/ mzdy a odvody	22 948 tis. Sk
/630 + 640/ iné bežné výdavky	18 022 tis.
Sk	
700 – Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk
Výdavky celkom	42 970
tis. Sk	

Názov programu	Hospodárska súťaž
Zámer programu	Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže
Cieľ č.1 obmedzujúcich z celkového počtu	Zabezpečiť elimináciu činností a konaní súťaž vyriešením 30% prípadov riešených v roku 2004
Ukazovateľ	Percento vyriešených prípadov v roku 2004
Merná jednotka	30 %
Cieľ č.2 legislatívy rokov, z toho	Zabezpečiť harmonizáciu národnej súťažnej so súťažným právom EÚ do dvoch v roku 2004, 45 %
Ukazovateľ	Percento harmonizovanej legislatívy
Merná jednotka	45 %
Cieľ č.3 kartelovým	Sprísniť sankčnú politiku – pokuty voči dohodám a zneužívaniu dominantného postavenia o 1 % zo sumy 3 000 tis. Sk
Ukazovateľ	Suma sankčných postihov

Merná jednotka

3 030 tis. Sk

Návrh limitu príjmov a výdavkov na rok 2004 pre PMÚ SR

Príjmy spolu

-

Výdavky spolu

42 970 tis. Sk

z toho:

600 - Bežné výdavky **40**
970 tis. Sk

v tom:

610 - Mzdy, platy, a OOV **17**
035 tis. Sk

620 - Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní
a Národného úradu práce **5**
913 tis. Sk

630 - Tovary a ďalšie služby **17 662 tis.**
Sk

640 - Bežné transfery
360 tis. Sk

700 – Kapitálové výdavky
2 000 tis. Sk

Počet zamestnancov

75 osôb

z toho: - štátna služba
60 osôb

- verejná služba **15**
osôb

I. Príjmová časť návrhu rozpočtu

PRÍJMY KAPITOLY

Ministerstvo financií SR pri tvorbe „Návrhu štátneho rozpočtu na rok 2004“ nezpracovalo do rozpočtu kapitoly Protimonopolný úrad SR žiadne príjmy.

Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka dosahuje, patria podľa členenia ekonomickej klasifikácie platnej pre rok 2004 do kategórie náhodných a doplnkových nasledovne:

200 – Nedaňové príjmy

z toho:

220 – Administratívne a iné poplatky

222 – Pokuty a penále

222003 – za porušenie ostatných predpisov /hospodárskej súťaže/

230 - Kapitálové príjmy

231 – Príjmy z predaja kapitálových aktív

290 - Iné nedaňové príjmy

292 – Ostatné príjmy

300 – Granty a transféry

330 – zahraničné granty

331002 – od medzinárodných organizácií

II. Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kapitálové výdavky

PMÚ SR bude mať na rok 2004 na zabezpečenie investičnej činnosti - na realizáciu nákupu kapitálových aktív stanovené finančné zdroje v objeme 2 000 tis. Sk v nasledovnej štruktúre:

700 – Kapitálové výdavky	2
000 tis. Sk	
z toho:	
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	2
000 tis. Sk	
v tom:	
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	200 tis.
Sk	
711003 - Softvér	
100 tis. Sk	
711004 - Licencie	100 tis. Sk
713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky	
a	náradia
1 200 tis. Sk	
713001 – Interiérové vybavenie /kancelársky nábytok/	
200 tis. Sk	
713002 - Výpočtová technika	1
000 tis. Sk	
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	
714001 - Osobný	automobil
600 tis. Sk	

Navrhované kapitálové výdavky na rok 2004 v objeme 2 000 tis. Sk zostávajú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2003. Finančné prostriedky sú určené na zlepšenie softvérového vybavenia a licencií, na nákup kancelárskeho nábytku pre zamestnancov, nákup novej výpočtovej techniky vzhľadom na potreby stále technicky náročnejšieho spracovania informácií úradu. Nákup služobného referentského vozidla bude úrad realizovať z toho dôvodu, že staré motorového vozidlo už nespĺňa kritéria bezpečnosti prevádzky vzhľadom na

nevyhovujúci technický stav, pričom neustále narastajú výdavky potrebné na jeho údržbu a opravy.

700 – Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2003	2 000 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2004	2 000 tis. Sk

Bežné výdavky

Na rok 2004 sú rozpočtované v čiastke 40 970 tis. Sk, čo predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 v čiastke 40 016 tis. Sk nárast o 954 tis. Sk.

600 - Bežné výdavky

Rok 2003	Schválený rozpočet	40 016 tis. Sk
Rok 2004	Návrh rozpočtu	40 970 tis. Sk

Členenie bežných výdavkov

600 - Bežné výdavky	40 970 tis.
Sk	
v tom:	
610 - Mzdy, platy, OOV	17 035 tis.
Sk	
620 – Poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovne a NÚP	5 913 tis.
Sk	
630 - Tovary a služby	
17 662 tis. Sk	
640 – Bežné transfery	
360 tis. Sk	

610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - na rok 2004 sú stanovené vo výške 17 035 tis. Sk, oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 /16 463 tis. Sk/ predstavuje nárast o 572 tis. Sk. K nárastu dochádza v súvislosti

s nárastom počtu zamestnancov úradu o 2 osoby oproti roku 2003 na celkový počet 75.

Stanovením objemu rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 17 035 tis. Sk pre 75 osôb bude priemerný mesačný plat zamestnanca úradu v roku 2004 predstavovať 18 888,- Sk

Členenie ukazovateľa mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

611 – Tarifný plat	13 426 tis. Sk
612 – Príplatky	2 575 tis. Sk
613 – Náhrada za pohotovosť	8 tis. Sk
614 – Odmeny	990 tis. Sk
615 – Ostatné osobné vyrovnania	36 tis. Sk
610 - Spolu	17 035 tis. Sk

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce - je na rok 2004 rozpočtované v čiastke 5 913 tis. Sk.

Členenie príspevkov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce vo výške 5 913 tis. Sk:

Príspevky do zdravotných poisťovní	1 483 tis. Sk
v tom:	
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	760 tis. Sk
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	473 tis. Sk
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	250 tis. Sk

625 – Poistné do Sociálnej poisťovne **4 030 tis. Sk**
v tom:

625001 – Na nemocenské poistenie	500 tis. Sk
625002 – Na dôchodkové poistenie	3 500 tis. Sk
625003 – Na poistenie zodpovednosti za škodu	30 tis. Sk

626 – Príspevok do Národného úradu práce **400 tis. Sk**

v tom:

626001 – Na poistenie v nezamestnanosti	400 tis. Sk
---	-------------

630 – Tovary a služby sú na rok 2004 rozpočtované v celkovej čiastke 17 662 tis. Sk a sú určené na nákup a zabezpečenie všetkých druhov tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu činnosti úradu.

Tovary a služby

v tis. Sk rozpočtu	Schválený rozpočet 2003	Návrh na
rok 2004		
631 - Cestovné náhrady 000	900	2
632 - Energia, voda, komunikácie	673	800
633 - Materiál 1 700	1 600	
634 - Dopravné	458	412
635 - Rutinná a štandardná údržba 350	390	
636 - Nájomné za prenájom 400	11 105	10
637 - Služby 2 000	1 866	

631 - Cestovné náhrady

Na rok 2004 prostriedky vo výške 2 000 tis. Sk budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov úradu. Tuzemské služobné cesty budú súvisieť so zabezpečovaním ochrany hospodárskej súťaže. Nárast potrieb na rozpočtové prostriedky určené na zahraničné služobné cesty oproti roku 2003 súvisí so zvýšením účasti zamestnancov úradu v orgánoch Európskej únie v Bruseli a účasti na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín a Výboru OECD pre právo a politiku hospodárskej súťaže v Paríži. Finančné prostriedky budú v priebehu roka 2004 použité aj na konferencie týkajúce sa súťažnej politiky.

632 - Energia, voda, komunikácie

Výdavky predstavujú 800 tis. Sk. Prostriedky sa použijú na elektrickú energiu, telefóny a faxy, poplatky za poštovné, poplatky za rozhlas a televíziu. Objem rozpočtových prostriedkov je oproti roku 2003 vyšší z dôvodov nárastu cien všetkých druhov energií.

633 - Materiál

Výdavky za materiál a dodávky predstavujú čiastku 1 700 tis. Sk. Prostriedky sú určené na zabezpečenie nákupu kancelárskych potrieb a materiálu, kancelárskeho papiera, vybavenie kancelárií, tlačiarenských služieb, kníh, časopisov a novín, materiálu a náhradných dielov na opravy, materiálu na čistenie a upratovanie, na zvýšené stravné pre zamestnancov úradu, ktoré vyplýva zo zákona o štátnej službe. Oproti roku 2003 dochádza k miernemu zvýšeniu rozpočtových prostriedkov v súvislosti s cenovým nárastom mnohých tovarov nevyhnutných k činnosti úradu.

634 - Dopravné

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel a sú rozpočtované v čiastke 412 tis. Sk, čo predstavuje oproti roku 2003 zníženie o 46 tis. Sk v súvislosti s realizáciou ďalších úsporných opatrení.

Finančné prostriedky budú použité na nákup paliva, zákonné a havarijné poistenie vozidiel, zabezpečovanie servisných služieb formou údržby a opráv služobných motorových vozidiel.

635 - Rutinná a štandardná údržba

Výdavky v čiastke 350 tis. Sk sú určené na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky vrátane softveru a jeho aktualizácie a počítačovej siete, telekomunikačnej techniky, rozmnožovacích strojov, interiérového vybavenia - nábytku.

636 - Nájomné za prenájom

Rozpočtové prostriedky budú použité na platby za prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí - prenájom administratívnych priestorov úradu, skladov, garáží, parkovacieho miesta, rohožíek v čiastke 10 400 tis. Sk.

637 - Služby

Patria sem ďalšie vstupy /tovary a ďalšie služby/ na činnosť úradu realizované dodávateľským spôsobom /resp. na dohodu o vykonaní práce/ a sú rozpočtované v čiastke 2 000 tis. Sk. Sú určené na zabezpečenie školení, kurzov a seminárov pre zamestnancov úradu, ktoré musí úrad zabezpečovať v zmysle zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, na reprezentačné účely, tlmočnicke a prekladateľské služby, inzerciu, vizitky, prídely organizácie do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, poistné, nákup kolkov. Finančné prostriedky v čiastke 700 tis. Sk sú určené na odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru pre členov rady PMÚ SR, ktorá bude rozhodovať o rozkladoch v súvislosti so zákonom NR SR č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže. V roku 2004 bude musieť úrad k svojim právoplatným rozhodnutiam zabezpečovať pre potreby

Najvyššieho súdu SR odborné posudky a expertízy v predpokladanom finančnom objeme 240 tis. Sk.

640 – Bežné transfery

Rozpočtové prostriedky v čiastke 360 tis. Sk budú určené na položku

642 – Bežné transfery jednotlivcom nasledovne:

642030 – Na nemocenské dávky	240 tis. Sk
642030 - Príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny	120 tis. Sk

S p o l u
360 tis. Sk

Výdavky kapitoly spolu

Rok 2003	Schválený rozpočet	42 016 tis. Sk
Rok 2004	Návrh rozpočtu	42 970 tis. Sk
	Nárast	+ 954 tis. Sk

Objem rozpočtových zdrojov stanovený v čiastke 42 970 tis. Sk je oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 zvýšený o 954 tis. Sk a vyplýva z finančného zabezpečenia zvýšeného rozsahu činnosti, ktoré bude musieť úrad

zabezpečovať v roku 2004. Celkový nárast výdavkov je premietnutý do ukazovateľa 610 - mzdy, platy a OOV o 572 tis. Sk a do 630 – Tovary a služby o 670 tis. Sk. V ukazovateli 620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce došlo k zníženému stanoveného objemu rozpočtových prostriedkov oproti roku 2003 o 288 tis. Sk.

Ukazovatele PMÚ SR

Ukazovatele: rozpočtu	Schválený rozpočet 2003	Návrh
2004		
Príjmy spolu	3 000	
-		
Výdavky celkom	42 016	
42 970		
z toho:		
Bežné výdavky	40 016	
40 970		
v tom:		
- mzdy, platy, OOV 035	16 463	17
- poistné a príspevok do ZP, SP, NÚP 913	6 201	5

- tovary a ďalšie služby	16 992	
17 662		
- bežné transfery	360	360
Kapitálové výdavky	2 000	
2 000		
Počet zamestnancov	73	
75		

Z á v e r

Ministerstvo financií SR stanovilo na rok 2004 rozpočtovej kapitole 40 – Protimonopolný úrad SR celkový objem finančných prostriedkov v čiastke 42 970 tis. Sk, čo predstavuje oproti schváleným prostriedkom na rok 2003 v objeme 42 016 tis. Sk nárast o 954 tis. Sk. Tento nárast bol premietnutý v celej výške do ukazovateľa 600 - bežné výdavky a to v rozpočtovej položke 610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o 572 tis. Sk na zabezpečenie pokrytia mzdových potrieb dvom novým zamestnancom úradu. V roku 2004 bude celkový počet zamestnancov 75. Vzhľadom na predpokladaný rast cien súvisiacich s ďalšou dereguláciou cien všetkých druhov energií, ktorá sa premietne do množstva tovarov a služieb, ako aj zmenou DPH v roku 2004 došlo k miernemu nárastu finančných prostriedkov v položke 630 – tovary a služby o 670 tis. Sk na 17 662 tis. Sk. K miernemu poklesu rozpočtových prostriedkov oproti roku 2003 došlo v návrhu rozpočtu na rok 2004 v ukazovateli 620 – poisťovné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a NÚP o 288 tis. Sk.

Protimonopolný úrad SR vypracoval Návrh rozpočtu na rok 2004 v súlade s organizačnou, funkčnou a ekonomickou klasifikáciou, nadväzne na metodiku programového rozpočtovania MF SR vo všetkých častiach Rozpočtového informačného systému vrátane cieľov a merateľných ukazovateľov. Stanovené objemy finančných prostriedkov boli premietnuté do Modulu zostavenia rozpočtu na rok 2004 s Registrom investícií do Modulu programového rozpočtovania na rok 2004. Všetky výdavky na rok 2004 má Protimonopolný úrad SR programovo alokované.

Stanovený objem rozpočtových prostriedkov pre Protimonopolný úrad SR určený na činnosť v roku 2004 bude v celkovej čiastke 42 970 tis.Sk.