

## Návrh rozpočtu na rok 2005

Protimonopolný úrad SR rozpracoval návrh rozpočtu kapitoly na vlastné hospodárenie v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007“.

Finančné prostriedky stanovené na rok 2005 budú použité v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu.

Z bežných výdavkov bude úrad financovať prevádzkovú činnosť - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb a bežné transfery.

Kapitálové výdavky budú použité na financovanie bežnej investičnej činnosti, na obstarávanie kapitálových aktív - nákup hmotného a nehmotného majetku.

V návrhu rozpočtu na rok 2005 dochádza k nárastu finančných prostriedkov oproti upravenému rozpočtu roku 2004 /44 004 tis. Sk/ vo výdavkoch celkom o 3 516 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtových zdrojov je podmienené tým, že v roku 2005 dôjde k výraznému nárastu tak objemu činností, ako aj ich zložitosti v súvislosti s plnohodnotnou integráciou Slovenskej republiky do medzinárodných hospodárskych a obchodných štruktúr Európskej únie a aktívnejším vstupom hlavne zahraničných podnikateľských subjektov a veľkých investorov do hospodárskeho priestoru SR. Aj zákonom č.202/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona SNR č.347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a OÚOŠS SR v znení neskorších predpisov v znení zákona NR SR č.465/2002 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1.mája 2004 a reaguje na zmeny v decentralizácii kompetencií Európskej komisie, v zmysle ktorých Protimonopolný úrad SR preberá časť kompetencií a agendy Komisie, najmä v súvislosti s priamou aplikáciou komunitárneho súťažného práva vyplývajúceho z čl. 81 a 82 Zmluvy. Agenda vyplývajúca z predmetnej zmeny súťažnej právnej úpravy vzhľadom na jej rozsah a náročnosť vytvára tlak na vysokú profesionalitu a nevyhnutnú jazykovú vybavenosť zamestnancov úradu. Uvedenou agendou sa plošne zaoberajú všetci zamestnanci výkonných odborov, odboru pre druhostupňové konanie, vrátane odboru metodiky a legislatívno-právneho odboru. Činnosť zamestnancov úradu sa istým spôsobom odlišuje od „klasických činností“ ústredných orgánov štátnej správy a to z dôvodu charakteru práce, nakoľko ide o vysoko odborne analytickú činnosť ekonomického a právneho charakteru kombinovanú so zabezpečovaním dôkazov protiprávneho konania výkonom inšpekcií v priestoroch a objektoch podnikateľa, nevynímajúc priestory súkromné.

V roku 2004 nebol vytvorený dostatočný priestor na finančné pokrytie tak výrazného nárastu činností úradu, ktorý nevyhnutne vyžaduje prijať nových zamestnancov potrebných na dobudovanie personálnych kapacít nutných k posilneniu kontroly hospodárskej činnosti, na priamy výkon tvorby a ochrany konkurenčného prostredia.

Nedarilo sa stabilizovať ani súčasných zamestnancov úradu, ktorí odchádzali na lepšie mzdovo ohodnotené zamestnanecké pozície v iných úradoch štátnej správy, alebo do komerčnej sféry, kde sa darí lepšie zhodnocovať na úrade nadobudnutú odbornú prax a skúsenosti. Na hmotnej zainteresovanosti úradu sa od roku 2003 nepriaznivo prejavilo aj zrušenie možnosti použitia prostriedkov osobitného príjmového účtu za pokuty a penále uložené úradom. Vzhľadom k uvedenému, nárast rozpočtových prostriedkov na rok 2005 oproti roku 2004 v celkovej čiastke 3 516 tis. Sk je orientovaný najmä na hmotnú stimuláciu tak novo prijímaných zamestnancov, ako aj súčasných o 2 306 tis. Sk s cieľom stabilizácie.

## **Návrh rozpočtu na roky 2005 – 2007**

### **Rok 2005**

Príjmy kapitoly /ŠR+EÚ/	0
Výdavky kapitoly spolu	47 520 tis. Sk
Bežné výdavky	45 520 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	20 111 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní	6 921 tis. Sk
- tovary a služby	18 128 tis. Sk
- bežné transfery	360 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

### **Rok 2006**

Príjmy kapitoly /ŠR+EÚ/	0
Výdavky kapitoly spolu	48 997 tis. Sk
Bežné výdavky	46 997 tis. Sk
- mzdy, platy a OOV	20 940 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní	7 211 tis. Sk
- tovary a služby	18 486 tis. Sk
- bežné transfery	360 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

### **Rok 2007**

Príjmy kapitoly /ŠR+EÚ/	0
Výdavky kapitoly spolu	50 250 tis. Sk
Bežné výdavky	48 250 tis. Sk
- mzdy, platy a OOV	21 591 tis. Sk
- poisťné a príspevok do poisťovní	7 437 tis. Sk
- tovary a služby	18 862 tis. Sk
- bežné transfery	360 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

## Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2005

### Programová štruktúra rozpočtu:

Rozpočtová kapitola:	<b>Protimonopolný úrad SR</b>
Zdroje financovania:	<b>Štátny rozpočet</b>
Kód a názov programu:	<b>084 – Hospodárska súťaž</b>
Zámer programu:	<b>Ochrana a podpora hospodárskej súťaže</b>
Vybraný cieľ:	Zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 30% prípadov z celkového počtu riešených v roku 2005
Ukazovateľ:	Percento vyriešených prípadov v roku 2005
Merná jednotka:	30 %

Program - Hospodárska súťaž /podľa ekonomickej klasifikácie/

Výdavky spolu za kapitolu: 47 520 tis. Sk

## Príjmy a výdavky kapitoly na rok 2005

<b>Príjmy kapitoly /ŠR+EÚ/</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky kapitoly spolu</b>	<b>47 520 tis. Sk</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>45 520 tis. Sk</b>
z toho:	
610 - mzdy, platy, OOV	20 111 tis. Sk
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	6 921 tis. Sk
630 - tovary a služby	18 128 tis. Sk
640 - bežné transfery	360 tis. Sk
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000 tis. Sk</b>

## I. Príjmová časť návrhu rozpočtu

Na rok 2005 úrad nemá rozpočtované žiadne príjmy.

Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka dosahuje, patria do kategórie náhodných a doplnkových príjmov 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

V roku 2005 bude mať úrad na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti - nákup kapitálových aktív stanovené finančné zdroje v objeme 2 000 tis. Sk v nasledovnej štruktúre:

<b>700 – Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000 tis. Sk</b>
z toho:	
<b>710 – Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>2 000 tis. Sk</b>
v tom:	
<b>711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>300 tis. Sk</b>
711003 - Softvér	150 tis. Sk
711004 - Licencie	150 tis. Sk
<b>713 – Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>500 tis. Sk</b>
713001 – Interiérové vybavenie /kancelársky nábytok/	200 tis. Sk
713002 - Výpočtová technika	300 tis. Sk
<b>714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov</b>	<b>1 200 tis. Sk</b>
714001 - Osobný automobil	1 200 tis. Sk

Navrhované kapitálové výdavky na rok 2005 v objeme 2 000 tis. Sk zostávajú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2004. Finančné prostriedky sú určené na zlepšenie ako aj dobudovanie programového vybavenia /softvéry/ a obnovenie /aktualizácia/ licencií, na nákup kancelárskeho nábytku, nákup novej výpočtovej techniky vzhľadom na potreby neustále technicky náročnejšieho spracovania informácií na úrade. Nákup nového motorového vozidla pre služobné potreby predsedníčky úradu sa bude realizovať z dôvodu, že technický stav súčasného motorového vozidla už nespĺňa kritéria bezpečnosti prevádzky. Vzhľadom k tomu dochádza k narastaniu výdavkov potrebných na jeho údržbu a opravy.

#### Kapitálové výdavky

---

Skutočnosť roku 2003	2 473 tis. Sk
Schválený rozpočet na rok 2004	2 000 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2005	<b>2 000 tis. Sk</b>

---

#### Bežné výdavky

Na rok 2005 sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 45 520 tis. Sk, oproti upravenému rozpočtu na rok 2004 v čiastke 42 004 tis. Sk je to nárast o 3 516 tis. Sk. Skutočné čerpanie v roku 2003 predstavovalo čiastku 38 121 tis. Sk.

#### **600 - Bežné výdavky**

---

Rok 2003	Skutočné čerpanie	38 121 tis. Sk
Rok 2004	Schválený rozpočet	40 970 tis. Sk
	Upravený rozpočet	42 004 tis. Sk
Rok 2005	Návrh rozpočtu	45 520 tis. Sk

#### **Bežné výdavky - členenie**

---

<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>45 520 tis. Sk</b>
v tom:	
610 - Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	20 111 tis. Sk
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	6 921 tis. Sk
630 - Tovary a služby	18 128 tis. Sk
640 – Bežné transfery	360 tis. Sk

**610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania** - na rok 2005 sú rozpočtované vo výške 20 111 tis. Sk, oproti schválenému rozpočtu na rok 2004 v čiastke 17 035 tis. Sk /upravenému na 17 805 tis. Sk/, predstavuje nárast o 2 306 tis. Sk. Skutočné čerpanie v roku 2003 bolo 16 608 tis. Sk.

Mzdy, platy a OOV spolu:	20 111 tis. Sk
z toho:	
- objem miezd, platov a OOV určených štátnym zamestnancom	17 411 tis. Sk
- limit miezd, platov okrem štátnych zamestnancov	2 700 tis. Sk

**Stanovený počet zamestnancov:**

Počet štátno-zamestnaneckých miest	59
z toho:	
- vo funkcii mimoriadnej významnosti /patrí osobitný príplatok/	5
Predstavený v politickej funkcii	1
Počet štátno-zamestnaneckých miest celkom	60
Počet zamestnancov okrem štátnych zamestnancov	15
Počet zamestnancov úradu spolu:	75

Stanovením objemu rozpočtových prostriedkov na rok 2005 v celkovej výške 20 111 tis. Sk pre 75 osôb bude priemerný mesačný plat zamestnanca úradu 22 000,- Sk .

**Členenie ukazovateľa mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania /v tis. Sk/**

Rok	Upravený rozpočet 2004	Návrh 2005
611 – Tarifný plat	14 484	16 708
612 – Príplatky	2 875	2 875
613 – Náhrada za pohotovosť	16	16
614 – Odmeny	110	192
615 – Ostatné osobné vyrovnania	320	320
<b>610 - S p o l u</b>	<b>17 805</b>	<b>20 111</b>

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** – na rok 2005 je rozpočtovaný v objeme 6 921 tis. Sk.

**Členenie poistného a príspevkov do poisťovní:**

<b>Poistné spolu:</b>	<b>1 715 tis. Sk</b>
v tom:	
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	780 tis. Sk
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	522 tis. Sk
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	413 tis. Sk

<b>625 – Poistné do Sociálnej poisťovne</b>	<b>5 206 tis. Sk</b>
v tom:	
625001 – Na nemocenské poistenie	300 tis. Sk
625002 – Na starobné poistenie	3 436 tis. Sk
625003 – Na úrazové poistenie	263 tis. Sk
625004 – Na invalidné poistenie	473 tis. Sk
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	261 tis. Sk
625007 – Na poistenie do rezervného fondu solidarity	473 tis. Sk

V roku 2003 bolo čerpanie na 620 - poistné a príspevky do poisťovní v čiastke 5 663 tis. Sk. Na rok 2004 boli rozpočtované v objeme 5 803 tis. Sk a upravené na 6 067 tis. Sk.

**630 - Tovary a služby**

/v tis. Sk/	Skutočnosť 2003	Rozpočet 2004	Návrh 2005
631 - Cestovné náhrady	1 328	1 872	2 000
632 - Energia, voda, komunikácie	748	900	1 000
633 - Materiál	2 319	1 926	1 628
634 - Dopravné	407	441	520
635 - Rutinná a štandardná údržba	501	631	530
636 - Nájomné za prenájom	8 957	9 518	10 000
637 - Služby	1 474	2 484	2 450
<b>S p o l u:</b>	<b>15 734</b>	<b>17 772</b>	<b>18 128</b>

## **Cestovné náhrady**

Rozpočtujú vo výške 2 000 tis. Sk a budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov úradu.

Na tuzemské služobné cesty je rozpočtovaných 50 tis. Sk. Na zahraničné služobné cesty sa predpokladá použiť čiastka 1 950 tis. Sk. Ich použitie bude súvisieť 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 a na konferencie a služobné cesty súvisiace s problematikou súťažnej politiky.

## **Energia, voda a komunikácie**

Výdavky predstavujú 1 000 tis. Sk. Prostriedky sa použijú úhrady telefónov a faxov, platby za poštovné, poplatky za rozhlasové prijímače a televíziu.

Objem rozpočtových prostriedkov je oproti roku 2004 vyšší z dôvodov rastu cien niektorých položiek.

## **Materiál**

Výdavky za materiál predstavujú čiastku 1 628 tis. Sk. Prostriedky sú určené na vybavenia kancelárskych priestorov a interiéru úradu, na nákup kancelárskych potrieb a materiálu, kancelárskeho papiera, tlačiarenských služieb, kníh, časopisov a novín, materiálu a náhradných dielov na opravy výpočtovej a telekomunikačnej techniky, materiálu na čistenie a upratovanie, reprezentačné a ostatný všeobecný materiál potrebný k činnosti úradu.

## **Dopravné**

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel - na nákup pohonných hmôt, motorových olejov, na zákonné a havarijné poistenie vozidiel, zabezpečovanie servisných služieb formou údržby a opráv.

Finančná čiastka na uvedené účely je rozpočtovaná v sume 520 tis. Sk.

## **Rutinná a štandardná údržba**

Finančné prostriedky v čiastke 530 tis. Sk sú určené na výdavky za práce a služby zabezpečujúce bežné a bezporuchové fungovanie majetku úradu, predovšetkým na štandardnú údržbu výpočtovej techniky vrátane softvéru, počítačovej siete, telekomunikačnej techniky, rozmnožovacích strojov a údržby interiérového vybavenia priestorov úradu- nábytku a pod.



## Nájomné za prenájom

Rozpočtové prostriedky budú použité na platby za prenájom nehnuteľných a hnutelných vecí, najvýznamnejšiu položku predstavuje prenájom administratívnych priestorov úradu, parkovacích miest, rohožíek v celkovej čiastke 10 000 tis. Sk.

## Služby

Z finančných prostriedkov v čiastke 2 450 tis. Sk sa budú financovať úhrady za služby potrebné k zabezpečeniu činnosti úradu, ktoré sú realizované dodávateľským spôsobom /na dohodu o vykonaní práce/, na školenia, kurzy a seminárov pre zamestnancov úradu, ktoré musí úrad zabezpečovať v zmysle zákona o štátnej službe, inzerciu, vizitky, prídel organizácie do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, poistné cestovných nákladov pri cestách do zahraničia, nákup kolkov, príspevky na stravovanie zamestnancov úradu. Finančné prostriedky sú určené aj 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.204/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č.136/2201 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže.

## 640 – Bežné transfery

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

642 – Bežné transfery jednotlivcom nasledovne:

642015 – Na nemocenské dávky 360 tis. Sk

## Výdavky kapitoly spolu

---

<b>Rok 2003</b>	<b>Skutočné čerpanie</b>	<b>40 594 tis. Sk</b>
<b>Rok 2004</b>	<b>Schválený rozpočtu</b>	<b>42 970 tis. Sk</b>
	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>44 004 tis. Sk</b>
<b>Rok 2005</b>	<b>Návrh rozpočtu</b>	<b>47 520 tis. Sk</b>

Celkový objem rozpočtových zdrojov na rok 2005 stanovený v čiastke 47 520 tis. Sk je oproti upravenému rozpočtu na rok 2004 v čiastke 44 004 tis. Sk zvýšený o 3 516 tis. Sk.

Nárast výdavkov oproti upravenému rozpočtu na rok 2004 je premietnutý hlavne do ukazovateľa 610 - mzdy, platy a OOV o 2 306 Sk, do 620 – poistného a príspevok do poisťovní o 854 tis. Sk a do 630 – Tovary a služby o 356 tis. Sk. Bežné transféry zostávajú na úrovni roku 2004.

/v tis.Sk/

<b>Ukazovatele:</b>	Skutočnosť 2003	Upravený rozpočet 2004	<b>Návrh rozpočtu 2005</b>
<b>Príjmy spolu</b>	3 678	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	40 594	44 004	<b>47 520</b>
V tom:			
<b>Bežné výdavky</b>	38 121	42 004	<b>45 520</b>
z toho:			
- mzdy, platy, OOV	16 608	17 805	<b>20 111</b>
- poistné a príspev.do poist.	5 663	6 067	<b>6 921</b>
- tovary a služby	15 734	17 772	<b>18 128</b>
- bežné transfery	116	360	<b>360</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	2 473	2 000	<b>2 000</b>

## Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2005 v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2005 až 2007 v organizačnej, funkčnej a ekonomickej klasifikácii. Stanovený objem rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 47 520 tis. Sk určený na výdavky celkom bol alokovaný do jedného programu – Hospodárska súťaž.