

Návrh rozpočtu na rok 2007

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2007 spracoval v súlade s východiskami rozpočtu verejnej správy na roky 2007 až 2009.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2007 budú použité v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu.

Z bežných výdavkov bude PMÚ SR financovať prevádzkovú činnosť – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb a bežné transféry.

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

Návrh rozpočtu na roky 2007 – 2009

Rok 2007

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly celkom	76 278 tis. Sk
Bežné výdavky	74 278 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	27 142 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	9 515 tis. Sk
- tovary a služby	37 236 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

Rok 2008

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	60 672 tis. Sk
Bežné výdavky	58 672 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	28 512 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	10 370 tis. Sk
- tovary a služby	19 405 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

Rok 2009

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	63 567 tis. Sk
Bežné výdavky	61 567 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	29 944 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	10 965 tis. Sk
- tovary a služby	20 273 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2007

Programová štruktúra rozpočtu :

Rozpočtová kapitola :	Protimonopolný úrad SR
Zdroje financovania :	Štátny rozpočet
Kód a názov programu :	084 – Hospodárska súťaž
Zámer programu :	Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže
Ciele :	
Cieľ 1 :	Zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 30 % prípadov z celkového počtu riešených v roku 2007
Ukazovateľ :	Percento vyriešených prípadov v roku 2007
Merná jednotka :	30 %
Cieľ 2 :	Zabezpečiť presadzovanie súťažnej advokácie odstraňovaním administratívnych bariér konkurenčného prostredia.
Ukazovateľ :	Počet stanovísk PMÚ SR
Merná jednotka :	5 stanovísk
Cieľ 3 :	V roku 2007 12-krát uverejniť v Obchodnom vestníku SR začaté konania a právoplatné rozhodnutia a tým informovať o uplatňovaní zákona o ochrane hospodárskej súťaže.
Ukazovateľ :	Počet zverejnení
Merná jednotka :	12 - krát
Výdavky celkom za kapitolu :	76 278 tis. Sk

Príjmy a výdavky kapitoly na rok 2007

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	76 278 tis. Sk
600 - Bežné výdavky	74 278 tis. Sk
z toho :	
610 - mzdy, platy, OOV	27 142 tis. Sk
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	9 515 tis. Sk
630 - tovary a služby	37 236 tis. Sk
640 - bežné transféry	385 tis. Sk
700 - Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

I. Príjmy

Na rok 2007 PMÚ SR nemá rozpočtované žiadne príjmy. Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka dosahuje, patria do kategórie náhodných a doplnkových príjmov za porušenie predpisov hospodárskej súťaže – pokuty a penále.

II. Výdavky

Kapitálové výdavky

Na rok 2007 úrad rozpočtuje na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti – obstaranie kapitálových aktív čiastku vo výške 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	250 tis. Sk
711004 – Licencií	250 tis. Sk
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 150 tis. Sk
713001 – Interiérového vybavenia	450 tis. Sk
713002 – Výpočtovej techniky	700 tis. Sk
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	600 tis. Sk
714001 – Osobných automobilov	600 tis. Sk

Navrhované kapitálové výdavky na rok 2007 vo výške 2 000 tis. Sk zostávajú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2006. Finančné prostriedky sú určené na obnovenie licencií, na nákup kancelárskeho nábytku, nákup novej výpočtovej techniky, súvisiacej s technicky náročnejším spracovávaním informácií na úrade a na nákup nového motorového referentského vozidla pre služobné účely.

700 - Kapitálové výdavky :

Schválený rozpočet na rok 2006	2 000 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2006	2 800 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2007	2 000 tis. Sk

Bežné výdavky

Na rok 2007 sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 74 278 tis. Sk.

Bežné výdavky podľa kategórií

600 – Bežné výdavky **74 278 tis. Sk**

v tom :

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	27 142 tis. Sk
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	9 515 tis. Sk
630 – Tovary a služby	37 236 tis. Sk
640 – Bežné transféry	385 tis. Sk

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – na rok 2007 sú rozpočtované vo výške 27 142 tis. Sk pre 80 zamestnancov, z toho pre 65 zamestnancov v štátnej službe a pre 15 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Priemerná mesačná mzda na zamestnanca je rozpočtovaná vo výške 27 893,- Sk.

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2006 je uvedený ukazovateľ zvýšený o čiastku 1 068 tis. Sk. Zvýšenie predstavuje valorizáciu platov obidvoch skupín zamestnancov.

610 – Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrovnania :

Schválený rozpočet na rok 2006	25 287 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2006	26 074 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2007	27 142 tis. Sk

Členenie ukazovateľa mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné vyrovnania (v tis. Sk)

611 – Tarifný plat	20 798
612 – Príplatky	5 662
613 – Náhrada za pohotovosť	18
614 – Odmeny	300
615 – Ostatné osobné vyrovnania	364
610 – Spolu	27 142

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – na rok 2007 je rozpočtovaný vo výške 9 515 tis. Sk pre 80 zamestnancov. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2006 vo výške 8 967 tis. Sk predstavuje nárast o 548 tis. Sk, ktorý vyplýva zo zvýšeného objemu mzdových prostriedkov rozpočtovaných na rok 2007.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní :

Schválený rozpočet 2006	8 722 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2006	8 967 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2007	9 515 tis. Sk

Členenie poistného a príspevkov do poisťovní (v tis. Sk)

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 250 tis. Sk
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	794 tis. Sk
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	548 tis. Sk
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	6 523 tis. Sk
v tom :	
625001 - Na nemocenské poistenie	370 tis. Sk
625002 – Na starobné poistenie	3 624 tis. Sk
625003 – Na úrazové poistenie	212 tis. Sk
625004 – Na invalidné poistenie	794 tis. Sk
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	265 tis. Sk
625007 – Na poistenie do rezervného fondu solid.	1 258 tis. Sk
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	400 tis. Sk
620 Spolu	9 515 tis. Sk

630 - Tovary a služby – na rok 2007 sú rozpočtované vo výške 37 236 tis. Sk.

Členenie 630 – Tovary a služby podľa položiek

631 – Cestovné náhrady	1 605 tis. Sk
632 – Energie, voda, komunikácie	800 tis. Sk
633 – Materiál	1 493 tis. Sk
634 – Dopravné	670 tis. Sk
635 – Rutinná a štandardná údržba	530 tis. Sk
636 – Nájomné za nájom	9 418 tis. Sk
637 – Služby	22 720 tis. Sk
630 Spolu	37 236 tis. Sk

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 1 605 tis. Sk a budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu.

Na tuzemské pracovné cesty je rozpočtovaných 100 tis. Sk. Na zahraničné pracovné cesty sa predpokladá použitie čiastka 1 505 tis. Sk. Ich použitie bude súvisieť so zvýšenou účasťou zamestnancov úradu v orgánoch Európskej únie a účasťou na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín a Výboru OECD pre právo a politiku hospodárskej súťaže v Paríži a na konferenciách a pracovných cestách súvisiacich s problematikou súťažnej politiky.

Energie, voda, komunikácie

Výdavky sa rozpočtujú vo výške 800 tis. Sk. Prostriedky sa použijú na úhrady za telefóny, faxy, poštovné, rozhlasové prijímače a televíziu.

Materiál

Výdavky na materiál predpokladá úrad vo výške 1 493 tis. Sk. Prostriedky sú určené na vybavenie kancelárskych priestorov, na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, na nákup kancelárskych potrieb a materiálu, programov, 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 PMÚ SR.

Dopravné

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel – na nákup pohonných hmôt, motorových olejov, na zákonné a havarijné poistenie vozidiel, na zabezpečovanie servisných služieb a na diaľničné poplatky a parkovné. Finančná čiastka na uvedené účely je rozpočtovaná v sume 670 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, údržby interiérového vybavenia a pod.

Nájomné za nájom

Rozpočtové prostriedky vo výške 9 418 tis. Sk budú použité na platby za prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí. Najvýznamnejšiu položku predstavuje prenájom administratívnych priestorov úradu.

Služby

Z finančných prostriedkov v čiastke 22 720 tis. Sk sa budú financovať úhrady za služby potrebné k zabezpečeniu činností úradu, ktoré sú realizované dodávateľským

spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce najmä na : školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov úradu, ktoré je úrad povinný zabezpečovať v zmysle zákona o štátnej službe, inzerciu, vizitky, prídely úradu do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, poistné cestovných nákladov pri cestách do zahraničia, nákup kolkov, príspevky na stravovanie zamestnancov úradu a ďalšie všeobecné služby. Finančné prostriedky sú určené aj na odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru pre členov rady PMÚ SR, ktorá bude rozhodovať o odvolaniach v súvislosti so zákonom NR SR č. 204/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

640 – Bežné transféry – na rok 2007 sú rozpočtované vo výške 385 tis. Sk a to na nemocenské dávky zamestnancov úradu.

640 – Bežné transféry :

Schválený rozpočet 2006	385 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2006	385 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2007	385 tis. Sk

Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2007 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 76 278 tis. Sk.

Ukazovatele

Ukazovatele v tis. Sk	Schválený rozpočet 2006	Upravený rozpočet 2006	Návrh rozpočtu 2007
Príjmy spolu	-	-	-
Výdavky celkom	56 106	56 766	76 278
v tom :			
Bežné výdavky	54 106	54 566	74 278
z toho :			
- Mzdy, platy, OOV	25 287	26 074	27 142
- Poistné a príspevok do poisťovní	8 722	8 967	9 515
- Tovary a služby	19 712	19 141	37 236
- Bežné transféry	385	385	385
Kapitálové výdavky	2 000	2 800	2 000

Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval „Návrh rozpočtu na rok 2007“ v súlade s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2007 – 2009 v organizačnej, funkčnej a ekonomickej klasifikácii, prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS. Stanovený objem rozpočtových prostriedkov na rok 2007 v celkovom objeme 76 278 tis. Sk bol alokovaný do jedného programu – Hospodárska súťaž. Úrad zapracoval do návrhu rozpočtu len finančné prostriedky štátneho rozpočtu SR, neboli rozpočtované žiadne zdroje Európskej únie a nebude sa podieľať ani na spolufinancovaní žiadnych programov s inými subjektmi.