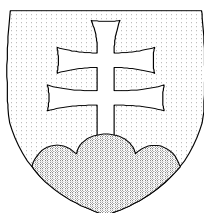


**Protimonopolný úrad Slovenskej republiky**



**NÁVRH  
ROZPOČTU NA ROKY 2013 - 2015**

**Predkladá: Tibor M e n y h a r t  
predseda PMÚ SR**

---

Bratislava, október 2012

## Návrh rozpočtu na roky 2013 - 2015

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“ alebo „úrad“) návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 spracoval v súlade s limitmi a s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.

Výdavky kapitoly celkom sa na rok 2013 rozpočtujú vo výške 2 097 610 eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 predstavuje pokles o 1 %.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2013 rozpočtuje v sume 1 499 448 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 to predstavuje pokles o 1,4 %.

Výdavky na prevádzku, bežné transfery a kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2013 na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012.

Navrhnutý rozpočet na rok 2013 pomôže úradu prekonať toto ťažké obdobie, ale nezabezpečí jeho rozvoj.

V materiáli sú navrhnuté aj výdavky na roky 2014 a 2015.

### Návrh rozpočtu na roky 2013 – 2015 podľa stanovených limitov

#### **Rok 2013 v eur**

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly celkom	2 097 610
v tom :	
Bežné výdavky	2 077 694
- mzdy, platy, OOV	1 111 114
- poisťné a príspevok do poisťovní	388 334
- tovary a služby	553 966
- bežné transfery	24 280
Kapitálové výdavky	19 916

#### **Rok 2014 v eur**

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	2 098 760
v tom :	
Bežné výdavky	2 078 844

- mzdy, platy, OOV	1 111 966
- poistné a príspevok do poisťovní	388 632
- tovary a služby	553 966
- bežné transfery	24 280
Kapitálové výdavky	19 916

### **Rok 2015 v eur**

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu v tom :	2 102 274
Bežné výdavky	2 082 358
- mzdy, platy, OOV	1 114 570
- poistné a príspevok do poisťovní	389 542
- tovary a služby	553 966
- bežné transfery	24 280
Kapitálové výdavky	19 916

## Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2013 až 2015

### Programová štruktúra rozpočtu:

Rozpočtová kapitola:	<b>040 - Protimonopolný úrad SR</b>
Zdroje financovania:	<b>111 - Štátny rozpočet</b>
Kód a názov programu:	<b>084 – Hospodárska súťaž</b>
Zámer programu:	<b>Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže s pozitívnym dopadom na konkurenčné prostredie a prospech spotrebiteľa</b>
Ciele:	
Cieľ 1:	<b>Každoročne zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 50 % prípadov z celkového počtu riešených prípadov</b>
Ukazovateľ:	<b>Percento vyriešených prípadov v danom roku</b>
Merná jednotka:	<b>50 %</b>
Cieľ 2:	<b>Zabezpečiť presadzovanie súťažnej advokácie odstraňovaním administratívnych bariér konkurenčného prostredia</b>
Ukazovateľ:	<b>Počet stanovísk PMÚ SR</b>
Merná jednotka:	<b>5 stanovísk</b>
Cieľ 3:	<b>Zabezpečiť informovanosť verejnosti v oblasti ochrany súťaže prostredníctvom Súťažného spravodajcu</b>
Ukazovateľ:	<b>Počet zverejnení</b>
Merná jednotka:	<b>4 – krát/rok</b>

Výdavky celkom za kapitolu: na rok 2013 2 097 610 eur  
na rok 2014 2 098 760 eur  
na rok 2015 2 102 274 eur

## I. Príjmy

Na rok 2013 PMÚ SR nerozpočtuje žiadne príjmy. Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka dosahuje, sú pokuty a penále za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Ani na roky 2014 a 2015 nie sú rozpočtované príjmy.

## II. Výdavky

### Bežné výdavky

Na rok 2013 sú bežné výdavky stanovené vo výške 2 077 694 eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 sú znížené o 21 526 eur. Zníženie bolo premietnuté v kategóriách 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 20 234 eur a 620 Poistné a príspevok do poisťovní o 1 292 eur. Ekonomické kategórie 630 – Tovary a služby a 640 – Bežné transfery zostali na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012.

Navrhované bežné výdavky zabezpečia základné krytie potrieb úradu, nie jeho ďalší rozvoj.

Čerpanie rozpočet za rok 2010	2 330 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2011	2 349 000 €
Schválený rozpočet na rok 2012	2 099 220 €
Návrh rozpočet na rok 2013	2 077 694 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	2 078 844 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	2 082 358 €

Návrh rozpočtu na rok 2014 predstavuje v bežných výdavkoch čiastku 2 078 844 eur, čo je zvýšenie o 1 150 eur v porovnaní s rokom 2013.

Návrh rozpočtu na rok 2015 predstavuje v bežných výdavkoch čiastku 2 082 358 eur, čo je mierne zvýšenie v porovnaní s rokmi 2013 a 2014.

<b>Bežné výdavky podľa ekonomických kategórií</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>600 – Bežné výdavky v eur</b>	2 077 694	2 078 844	2 082 358
v tom :			
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 111 114	1 111 966	1 114 570
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	388 334	388 632	389 542
630 – Tovary a služby	553 966	553 966	553 966
640 – Bežné transfery	24 280	24 280	24 280

**610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** – na rok 2013 sú rozpočtované vo výške 1 111 114 eur pre 72 zamestnancov.

Vzhľadom na úsporné opatrenia v štátnej správe bol kapitole znížený limit na mzdy oproti roku 2012 o 20 234 eur.

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania:

Čerpanie rozpočet za rok 2010	1 241 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2011	1 129 000 €
Schválený rozpočet na rok 2012	1 131 348 €
Návrh rozpočtu na rok 2013	1 111 114 €
Návrh rozpočtu 2014	1 111 966 €
Návrh rozpočtu 2015	1 114 570 €

Návrh rozpočtu na rok 2014 predstavuje v ekonomickej kategórii mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania čiastku 1 111 966 eur a na rok 2015 čiastku 1 114 570 eur.

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** – na rok 2013 je rozpočtovaný vo výške 388 334 eur. Vyplýva z ukazovateľa miezd. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 predstavuje zníženie o 1 292 eur.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní:

Čerpanie rozpočet za rok 2010	444 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2011	393 000 €
Schválený rozpočet na rok 2012	389 626 €
Návrh rozpočtu na rok 2013	388 334 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	388 632 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	389 542 €

Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 má mierne rastúcu úroveň, v závislosti od miezd. Navrhované čiastky by mali rozpočtovo pokryť predpokladané čerpanie ekonomickej kategórie 620 – poistné a príspevok do poisťovní, čo predstavuje 34,95 % z výdavkov ekonomickej kategórie 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania stanovených pre roky 2013 až 2015.

**630 - Tovary a služby** – na roky 2013 až 2015 sú v rámci stanoveného limitu vo výške 553 966 eur. Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 zostáva na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012.

Čerpanie rozpočet za rok 2010	604 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2011	826 000 €
Schválený rozpočet na rok 2012	553 966 €
Návrh rozpočtu na rok 2013	553 966 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	553 966 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	553 966 €

## Rozpis 630 – Tovary a služby podľa položiek v eur

631 – Cestovné náhrady	29 319
632 – Energie, voda, komunikácie	19 000
633 – Materiál	30 980
634 – Dopravné	34 700
635 – Rutinná a štandardná údržba	14 439
636 – Nájomné za nájom	330 336
637 – Služby	95 192
<b>630 Spolu</b>	<b>553 966</b>

Podrobnejšie členenie výdavkov je uvedené v rozpise jednotlivých položiek.

### Cestovné náhrady v eur

631001 tuzemské	3 319
631002 zahraničné	26 000
631 cestovné náhrady	29 319

Prostriedky na tuzemské pracovné cesty budú vynaložené na uskutočnenie pracovných ciest k podnikateľom, kde vznikne podozrenie z porušovania ustanovení zákona o ochrane hospodárskej súťaže, za účelom zaistenia dôkazových materiálov.

Prostriedky na zahraničné pracovné cesty sa použijú na účasť zamestnancov úradu na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín a ostatných orgánov Európskej únie, Medzinárodnej súťažnej sieti (ICN) a Európskej súťažnej sieti (ECN). Pre výkon práva a politiky hospodárskej súťaže je nevyhnutná účasť zástupcov PMÚ SR na medzinárodných pracovných rokovaníach, kde členské krajiny, t. j. Slovenská republika prostredníctvom úradu rokuje o návrhoch noriem v oblasti hospodárskej súťaže, o návrhoch rozhodnutí vo veci porušovania pravidiel hospodárskej súťaže, ako aj vystupuje v pozícii raportérov. Je súčasťou riešenia súťažných prípadov riešených Európskou komisiou. Uvedené vyplýva zo skutočnosti, že PMÚ SR ako jediný orgán štátnej správy v Slovenskej republike v svojej činnosti aplikuje v správnych konaniach aj európske súťažné právo. Pokrývať tieto aktivity je preto nevyhnutnosťou pre prácu úradu v oblasti ochrany hospodárskej súťaže. Neúčasť na uvedených akciách sa môže negatívne odraziť v práci úradu.

Na roky 2014 a 2015 sú tuzemské pracovné cesty rozpočtované na úrovni roku 2013 vo výške 3 319 eur a prostriedky na zahraničné pracovné cesty vo výške 26 000 eur.

### Energie, voda, komunikácie v eur

632003 Poštové služby a telekomunikačné služby	19 000
--	--------

Výdavky sa rozpočtujú vo výške 19 000 eur. Prostriedky sa použijú na úhrady za poštové a telekomunikačné služby. Kapitola uvedené výdavky kontroluje a pod uvedenú hranicu ich nevie znížiť.

Na roky 2014 a 2015 tieto výdavky navrhujeme na úrovni roku 2013.

## **Materiál v eur**

633001	interiérové vybavenie	1 000
633002	výpočtová technika	4 980
633003	telekomunikačná technika	500
633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500
633006	všeobecný materiál	9 000
633009	knihy, časopisy, noviny	9 000
633013	programy	2 000
633016	reprezentačné	1 500
633018	licencie	2 500
633	materiál	30 980

Výdavky na materiál, pri dodržiavaní maximálnych úsporných opatrení, navrhuje úrad vo výške 30 980 eur.

Výdavky na materiál na roky 2014 a 2015 sú rozpočtované vo výške 30 980 eur, na rovnakej úrovni roku 2013.

## **Dopravné v eur**

634001	palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	20 000
634002	servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000
634003	poistenie	5 000
634005	karty, známky, poplatky	700
634	dopravné	34 700

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel.

Výdavky na dopravné na roky 2014 a 2015 sú rozpočtované vo výške 34 700 eur na rovnakej úrovni roku 2013.

## **Rutinná a štandardná údržba v eur**

635001	interiérového vybavenia	700
635002	výpočtovej techniky	2 500
635003	telekomunikačnej techniky	380
635004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 359
635009	údržba softvéru	7 500
635	rutinná a štandardná údržba	14 439

Finančné prostriedky sú určené na výdavky za práce a služby zabezpečujúce bežné a bezporuchové udržiavanie majetku úradu, najmä na opravu a údržbu výpočtovej a telekomunikačnej techniky, kopírovacích strojov. Nevyhnutný výdavok predstavuje aj údržba programov. Navrhovaná čiastka predstavuje na rok 2013 sumu 14 439 eur.

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu na roky 2014 a 2015 sú na úrovni roku 2013.



## Nájomné za nájom v eur

636001 nájomné za nájom 330 336

Rozpočtové prostriedky budú použité na platby za nájom nehnuteľných vecí – kancelárskych priestorov, skladov, parkovacích miest a s tým spojených služieb.

Výdavky na nájomné na roky 2014 a 2015 navrhujeme v rovnakej výške ako na rok 2013.

## Služby v eur

637001 školenia, kurzy, semináre	8 000
637003 propagácia, reklama a inzercia	700
637004 všeobecné služby	10 000
637011 štúdie, expertízy, posudky	1 000
637012 poplatky a odvody	500
637014 stravovanie	35 000
637015 poistné	500
637016 prídely do sociálneho fondu	16 500
637024 vyrovnanie kurzových rozdielov	200
637027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	20 492
637034 zdravotníckym zariadeniam	800
637036 reprezentačné výdavky	1 500
637 služby	95 192

Z finančných prostriedkov sa budú financovať úhrady za služby potrebné na zabezpečenie činností úradu, ktoré sú realizované dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce.

V podpoložke všeobecné služby sú zahrnuté výdavky na overovanie spôsobilosti povolania u vodiča a referentov v zmysle povinností vyplývajúcich z predpisov, odvoz všetkých druhov odpadu, zhotovenie kľúčov a pečiatok, renováciu tonerov, preklady, služby na výrobu výročnej správy. Súčasťou sú aj výdavky na revízneho technika PO a na kontrolu a revíziu prenosných elektrických spotrebičov, ktoré je nevyhnutné zabezpečiť v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

V odmenách mimopracovného pomeru je zahrnutý výdavok pre členov Rady PMÚ SR, ktorí budú 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 a ďalšie dohody podľa Zákonníka práce.

Posledným rozpočtovaným výdavkom v tejto položke je výdavok zdravotníckym zariadeniam na základe zákona o pracovnej zdravotnej službe.

Navrhovaná čiastka predstavuje na rok 2013 sumu 95 192 eur.

Výdavky na služby na roky 2014 a 2015 navrhujeme ponechať na úrovni roku 2013 v čiastke 95 192 eur.

**640 – Bežné transfery** – na roky 2013 - 2015 sú rozpočtované vo výške 24 280 eur.

#### **Členenie bežných transferov v eur**

642012 na odstupné	10 000
642013 na odchodné	11 280
642015 na nemocenské dávky	3 000
642 transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	24 280

Na bežné transfery – na odstupné, na odchodné a na nemocenské dávky navrhujeme čiastku vo výške 24 280 eur.

640 – Bežné transfery:

Čerpanie rozpočet za rok 2010	41 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2011	1 000 €
Schválený rozpočet na rok 2012	24 280 €
Návrh rozpočtu na rok 2013	24 280 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	24 280 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	24 280 €

#### **Kapitálové výdavky**

V roku 2013 úrad použije prostriedky vo výške 19 916 eur na obstaranie kapitálových aktív, t. j. hmotného a nehmotného majetku v nasledovnej štruktúre v eur:

<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>19 916</b>
z toho:	
<b>710 - Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>19 916</b>
v tom:	
<b>711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>3 916</b>
711003 – Softvéru	3 916
<b>713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>16 000</b>
713002 – Výpočtovej techniky	11 000
713004 – Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 000

Finančné prostriedky sú určené na obnovenie programu Exchange servera, na nákup záložnej klimatizácie do serverovne a na obstaranie veľkokapacitného diskového poľa.

## 700 - Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočet za rok 2010	44 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2011	54 000 €
Schválený rozpočet na rok 2012	19 916 €
Návrh rozpočtu na rok 2013	19 916 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	19 916 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	19 916 €

V rámci stanoveného limitu kapitola pokryje tie najnevyhnutnejšie kapitálové výdavky, aby nebol ohrozený chod úradu.

Na rok 2014 je stanovený limit kapitálových výdavkov vo výške 19 916 eur. Prostriedky budú použité na obstaranie zariadenia na uskutočňovanie videokonferencií (713003 Telekomunikačnej techniky).

Na rok 2015 je stanovená čiastka vo výške 19 916 eur, rovnaká ako v roku 2014. Bude použitá na výmenu vyradených opotrebovaných hardvérových komponentov, ktoré zabezpečujú nepretržitú činnosť virtuálneho systému (713002 Výpočtovej techniky).

### Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2013 sú výdavky celkom stanovené v sume 2 097 610 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2012 boli znížené o 21 526 eur. Zníženie bolo premietnuté do miezd a poisťného a príspevku do poisťovní.

### Ukazovatele na rok 2013 v rámci stanovených limitov

Ukazovatele v eur	Schválený rozpočet rok 2012	Návrh rozpočtu rok 2013
<b>Prijmy spolu</b>	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	2 119 136	2 097 610
v tom:		
Bežné výdavky	2 099 220	2 077 694
z toho:		
- <b>Mzdy, platy, OOV</b>	1 131 348	1 111 114
- Poistné a príspevok do poisťovní	389 626	388 334
- Tovary a služby	553 966	553 966
- Bežné transfery	24 280	24 280
Kapitálové výdavky	19 916	19 916

## Ukazovatele na roky 2014 a 2015 v rámci stanovených limitov

Ukazovatele v eur	Návrh rozpočtu rok 2014	Návrh rozpočtu rok 2015
<b>Príjmy spolu</b>	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	2 098 760	2 102 274
v tom:		
Bežné výdavky	2 078 844	2 082 358
z toho:		
- <b>Mzdy, platy, OOV</b>	1 111 966	1 114 570
- Poistné a príspevok do poisťovní	388 632	389 542
- Tovary a služby	553 966	553 966
- Bežné transfery	24 280	24 280
Kapitálové výdavky	19 916	19 916

### Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval Návrh rozpočtu na roky 2013 až 2015 v rámci stanovených limitov. PMÚ SR si uvedomuje ťažkú finančnú situáciu verejných financií, potrebu šetrenia v každej organizácii. Navrhovaný rozpočet kapitoly bol spracovaný s maximálnou úspornosťou, bez skrytých rezerv, s cieľom zabezpečenia nevyhnutných a zákonných povinností úradu.

Objem rozpočtových prostriedkov na roky 2013 až 2015 bude alokovaný do jedného programu – Hospodárska súťaž. Úrad zapracoval do návrhu rozpočtu len finančné prostriedky štátneho rozpočtu SR, neboli rozpočtované zdroje Európskej únie a nebude sa podieľať ani na spolufinancovaní programov s inými subjektmi.