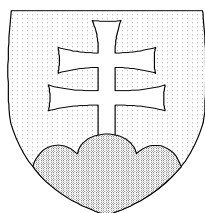


Protimonopolný úrad Slovenskej republiky



**NÁVRH
ROZPOČTU NA ROKY 2014 - 2016**

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

Bratislava, október 2013

Návrh rozpočtu na roky 2014 - 2016

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“ alebo „úrad“) návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 spracoval v súlade s limitmi a s Príručkou na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy.

Výdavky kapitoly celkom sa na rok 2014 rozpočtujú vo výške 2 017 375 eur, čo v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 predstavuje pokles o 3,8%.

Objem osobných výdavkov sa na rok 2014 rozpočtuje v sume 1 423 413 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 predstavuje pokles o 5,1%.

Výdavky na prevádzku rozpočtované v roku 2014 v sume 549 766 eur klesajú v porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2013 o 0,8%.

Výdavky na bežné transfery a kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2014 na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2013.

Navrhnutý rozpočet na rok 2014 pomôže úradu prekonať toto ťažké obdobie, ale nezabezpečí jeho rozvoj.

V materiáli sú navrhnuté aj výdavky na roky 2015 a 2016.

Návrh rozpočtu na roky 2014 – 2016 podľa stanovených limitov

Rok 2014 v eur

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	200 000
Výdavky kapitoly celkom	2 017 375
v tom :	
Bežné výdavky	1 997 459
- mzdy, platy, OOV	1 054 771
- poisťné a príspevok do poisťovní	368 642
- tovary a služby	549 766
- bežné transfery	24 280
Kapitálové výdavky	19 916

Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 je zhodný s rokom 2014.

Návrh rozpočtu kapitoly na roky 2014 až 2016

Programová štruktúra rozpočtu:

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

Výdavky celkom za kapitolu: na roky 2014 až 2016 2 017 375 eur.

I. Príjmy

Na rok 2014 PMÚ SR rozpočtuje príjmy vo výške 200 000 eur. Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka dosahuje sú pokuty za porušenie zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

Návrh rozpočtovaných príjmov na roky 2015 a 2016 zostáva na úrovni roku 2014.

II. Výdavky

Bežné výdavky

Na rok 2014 sú bežné výdavky stanovené vo výške 1 997 459 eur. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 sú znížené o 80 235 eur. Zníženie v porovnaní s rokom 2013 bolo premietnuté v kategóriách 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 56 343 eur, 620 - Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 19 692 eur a 630 – Tovary a služby vo výške 4 200 eur. Ekonomická kategória 640 – Bežné transfery zostala na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2013.

Čerpanie rozpočet za rok 2011	2 349 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2012	2 424 000 €
Schválený rozpočet na rok 2013	2 077 694 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	1 997 459 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	1 997 459 €
Návrh rozpočtu na rok 2016	1 997 459 €

Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 zostáva na úrovni roku 2014.

Bežné výdavky podľa ekonomických kategórií	roky 2014 - 2016
600 – Bežné výdavky v eur	1 997 459
v tom :	
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 054 471
620 – Poistné a príspevok do poisťovní	368 642
630 – Tovary a služby	549 766
640 – Bežné transfery	24 280

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – na rok 2014 sú stanovené vo výške 1 054 771 eur pre 68 zamestnancov.

Vzhľadom na úsporné opatrenia v štátnej správe bol kapitole znížený limit na mzdy oproti roku 2013 o 56 343 eur.

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

Čerpanie rozpočet za rok 2011	1 129 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2012	1 131 000 €
Schválený rozpočet na rok 2013	1 111 114 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	1 054 771 €
Návrh rozpočtu 2015	1 054 771 €
Návrh rozpočtu 2016	1 054 771 €

Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 predstavuje v ekonomickej kategórii mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania rovnakú čiastku 1 054 771 eur ako na rok 2014.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – na rok 2014 je rozpočtovaný vo výške 368 642 eur. Vyplyva z ukazovateľa miezd. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 predstavuje zníženie o 19 692 eur. Oproti upravenému rozpočtu nie je rozdiel.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní:

Čerpanie rozpočet za rok 2011	393 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2012	401 000 €
Schválený rozpočet na rok 2013	388 334 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	368 642 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	368 642 €
Návrh rozpočtu na rok 2016	368 642 €

Návrh rozpočtu na roky 2015 a 2016 predstavuje v ekonomickej kategórii poistné a príspevok do poisťovní rovnakú čiastku 368 642 eur ako na rok 2014.

630 - Tovary a služby – na roky 2014 až 2016 sú v rámci stanoveného limitu vo výške 549 766 eur. Návrh rozpočtu na roky 2014 až 2016 predstavuje oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 zníženie o 4 200 eur.

Čerpanie rozpočet za rok 2011	826 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2012	871 000 €
Schválený rozpočet na rok 2013	553 966 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	549 766 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	549 766 €
Návrh rozpočtu na rok 2016	549 766 €

Rozpis 630 – Tovary a služby podľa položiek v eur

631 – Cestovné náhrady	29 319
632 – Energie, voda, komunikácie	19 000
633 – Materiál	26 780

634 – Dopravné	30 700
635 – Rutinná a štandardná údržba	18 439
636 – Nájomné za nájom	330 336
637 – Služby	95 192
630 Spolu	549 766

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 2015 a 2016 sú tuzemské pracovné cesty rozpočtované na úrovni roku 2014 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	18 750
632004 Komunikačná infraštruktúra	250
632 Energie, voda a komunikácie	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 2015 a 2016 tieto výdavky navrhujeme na úrovni roku 2014.

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	6 900
633009 knihy, časopisy, noviny	6 900
633013 programy	2 000
633016 reprezentačné	1 500
633018 licencie	2 500
633 materiál	26 780

Výdavky na materiál navrhuje úrad vo výške 26 780 eur.

Výdavky na materiál na roky 2015 a 2016 sú rozpočtované vo výške 26 780 eur, na rovnakej úrovni roku 2014.

Dopravné v eur

634001 palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	18 000
634002 servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	9 000
634003 poistenie	3 000
634005 karty, známky, poplatky	700
634 dopravné	30 700

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel.

Výdavky na dopravné na roky 2015 a 2016 sú rozpočtované vo výške 30 700 eur na rovnakej úrovni roku 2014.

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	11 500
635 rutinná a štandardná údržba	18 439

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 2014 sumu 18 439 eur.

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu na roky 2015 a 2016 sú na úrovni roku 2014.

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 2015 a 2016 navrhujeme v rovnakej výške ako na rok 2014.

Služby v eur

637001 školenia, kurzy, semináre	10 000
637003 propagácia, reklama a inzercia	1 000
637004 všeobecné služby	12 500
637007 cestovné náhrady (iným)	1 000
637011 štúdie, expertízy, posudky	2 700
637012 poplatky a odvody	200
637014 stravovanie	31 500
637015 poistné	500
637016 prídely do sociálneho fondu	15 500
637024 vyrovnanie kurzových rozdielov	200
637027 odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	16 792
637034 zdravotníckym zariadeniam	800
637035 dane	1 000
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, 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.

Ďalšími rozpočtovanými výdavkami v tejto položke sú výdavky zdravotníckym zariadeniam na základe zákona o pracovnej zdravotnej službe, koncesionárske poplatky za rozhlas a televíziu.

Navrhovaná čiastka predstavuje na rok 2014 sumu 95 192 eur.

Výdavky na služby na roky 2015 a 2016 sú na úrovni roku 2014 v čiastke 95 192 eur.

640 – Bežné transfery – na roky 2014 - 2016 sú rozpočtované vo výške 24 280 eur. Budú použité na odstupné, odchodné a na nemocenské dávky.

640 – Bežné transfery:

Čerpanie rozpočet za rok 2011	1 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2012	21 000 €
Schválený rozpočet na rok 2013	24 280 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	24 280 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	24 280 €
Návrh rozpočtu na rok 2016	24 280 €

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

Kapitálové výdavky

V roku 2014 úrad použije prostriedky vo výške 19 916 eur na obstaranie kapitálových aktív, t. j. obnovu zastaraného vozového parku.

700 - Kapitálové výdavky	19 916
z toho:	
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	19 916
v tom:	
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	19 916
714001 – Osobných automobilov	19 916

700 - Kapitálové výdavky

Čerpanie rozpočet za rok 2011	54 000 €
Čerpanie rozpočet za rok 2012	20 000 €
Schválený rozpočet na rok 2013	19 916 €
Návrh rozpočtu na rok 2014	19 916 €
Návrh rozpočtu na rok 2015	19 916 €
Návrh rozpočtu na rok 2016	19 916 €

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

Na rok 2016 rozpočtovaná čiastka vo výške 19 916 eur bude použitá na výmenu opotrebovanej páskovej knižnice vo výške 6 000 eur (713002) a na zakúpenie motor-generátora vo výške 13 916 eur (713004).

Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2014 sú výdavky celkom stanovené v sume 2 017 375 eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2013 boli znížené o 80 235 eur. Zníženie bolo premietnuté do miezd, poistného a príspevku do poisťovní a do tovarov a služieb.

Ukazovatele na roky 2014 - 2016 v rámci stanovených limitov

Ukazovatele v eur	Schválený rozpočet rok 2013	Návrh rozpočtu roky 2014 - 2016
Príjmy spolu	-	200 000
Výdavky celkom	2 097 610	2 017 375
v tom:		
Bežné výdavky	2 077 694	1 997 459
z toho:		
- Mzdy, platy, OOV	1 111 114	1 054 771
- Poistné a príspevok do poisťovní	388 334	368 642
- Tovary a služby	553 966	549 766
- 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 2014 až 2016 v rámci stanovených limitov. Navrhovaný rozpočet kapitoly bol spracovaný s maximálnou úspornosťou, bez skrytých rezerv, s cieľom zabezpečenia nevyhnutných a zákonných povinností úradu.

Objem rozpočtových prostriedkov na roky 2014 až 2016 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.