

Rozpočet na rok 2003

Činnosť Protimonopolného úradu SR /ďalej len „PMÚ SR“/ bude v roku 2003 zameraná 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 na rok 2003“ budú použité na zabezpečenie úloh, vyplývajúcich z kompetencií PMÚ SR.

Tvorba návrhu rozpočtu na rok 2003 za kapitolu PMÚ SR vychádzala z uznesenia vlády SR č. 1148 z 26. októbra 2003 „K návrhu záväzných limitov príjmov a výdavkov rozpočtových kapitol na rok 2003“.

PMÚ SR následne rozpracoval „Návrh záväzných limitov príjmov a výdavkov na rok 2003“ vypracovaný Ministerstvom financií SR na vlastné hospodárenie v súlade so zákonom NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a „Príručkou na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu a verejného rozpočtu na rok 2003“.

Spracovanie návrhu rozpočtu kapitoly realizoval PMÚ SR s využitím programového využitia „Rozpočtového informačného systému“.

Návrh limitu príjmov a výdavkov na rok 2003 pre PMÚ SR

Príjmy spolu	3 000 tis.Sk
Výdavky spolu	42 016 tis.Sk
600 - Bežné výdavky	40 016 tis.Sk
v tom	
610 - Mzdy, platy, a OOV	16 463 tis.Sk
620 - Poistné a príspevkov zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce	6 201 tis.Sk
630 - Tovary a ďalšie služby	16 992 tis. Sk
640 - Bežné transfery	360 tis. Sk
700 – Kapitálové výdavky	2 000 tis.Sk
Počet zamestnancov	73

I. Príjmová časť návrhu rozpočtu

Do návrhu rozpočtu kapitoly PMÚ SR boli prvýkrát počas pôsobenia úradu zapracované príjmy v čiastke 3 000 tis. Sk, ktoré úrad predpokladá naplňať v nasledovnej štruktúre:

200 – NEDAŇOVE PRÍJMY	3 000 tis. Sk
-----------------------	---------------

220 – ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPLATKY	3 000 tis. Sk
222 – Pokuty a penále	3 000 tis. Sk

Príjmy, ktoré úrad počas rozpočtového roka dosahuje, patria do kategórie náhodných a doplnkových a dosahujú sa realizáciou zákona o ochrane hospodárskej súťaže z udelených pokút a penále.

II. Výdavková časť návrhu rozpočtu

Kapitálové výdavky

V priebehu roka 2001 neboli čerpané žiadne kapitálové prostriedky spočiatku z titulu regulácie rozpočtových prostriedkov a neskôr na základe rozhodnutia, ktorým mal byť Úrad pre štátnu pom-oc začlenený do Protimonopolného úradu SR, čím by sa pristúpilo aj k delimitácií jeho majetku.

Z toho dôvodu považoval Protimonopolný úrad SR vynaloženie vlastných rozpočtových zdrojov určených na nákup kapitálových aktív v roku 2001 za neefektívne vynaloženie prostriedkov štátneho rozpočtu aj napriek tomu, že vlastné zdroje určené na kapitálové výdavky boli zapracované do Registra investícií Ministerstva financií SR na rok 2001.

V roku 2002 úrad použil zo schváleného objemu kapitálových výdavkov v čiastke 1 000 tis. Sk len 415 tis. Sk vzhľadom k tomu, že musel požiadať Ministerstvo financií SR o vykonanie rozpočtového opatrenia - presun kapitálových prostriedkov do bežných výdavkov kapitoly v súvislosti so zvýšeným nájomným v novoprenajatých priestoroch úradu. Nebolo v reálnych možnostiach úradu pokryť zvýšené platby za nájomné zo schválených bežných výdavkov kapitoly na rok 2002.

Úrad v roku 2001 ani počas roka 2002 nemohol realizovať z uvedených príčin nákup potrebných kapitálových aktív, vzhľadom k tomu zapracoval do návrhu rozpočtu na rok 2003 objem finančných prostriedkov v čiastke 2 000 tis. Sk. Rozpočtové prostriedky sú určené na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti v nasledovnej štruktúre:

700 – Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk
710 – Obstarávanie kapitálových aktív	2 000 tis. Sk
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív	800 tis. Sk
711003 - Softvér	800 tis. Sk
713 – Nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení	1 200 tis. Sk

713001 – Nábytok kancelársky	100 tis. Sk
713002 - Výpočtová technika	1 100 tis. Sk

Navrhované kapitálové výdavky na rok 2003 v objeme 2 000 tis. Sk predstavujú oproti roku 2002 nárast o 1000 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na zlepšenie softvérového vybavenia, na nákup nábytku určeného na dokončovanie novoprenajatých priestorov úradu a na nákup novej výpočtovej techniky, ktorá prispeje k zvýšeniu technickej úrovne spracovania informácií úradu.

700 – Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2002	1 000 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2003	2 000 tis. Sk

Bežné výdavky

Na rok 2003 sú rozpočtované v čiastke 40 016 tis. Sk, čo predstavuje oproti roku 2002 nárast o 8 372 tis. Sk.

600 - Bežné výdavky

Rok 2002 Schválený rozpočet	31 644 tis. Sk
Rok 2003 Návrh rozpočtu	40 016 tis. Sk

Členenie bežných výdavkov

600 - Bežné výdavky	40 016 tis. Sk
v tom:	

610 - Mzdy, platy, OOV	16 463 tis. Sk
620 - Príspevky do poisťovne, NÚP	6 201 tis. Sk
630 - tovary a ďalšie služby	16 992 tis. Sk
640 – Bežné transfery	360 tis. Sk

610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - na rok 2003 sú stanovené vo výške 16 463 tis. Sk, nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2002 v čiastke 14 328 tis. Sk predstavuje 2 135 tis. Sk. K nárastu dochádza v súvislosti s realizáciou zákonov NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.

V návrhu rozpočtu na rok 2003 dochádza oproti roku 2002 k zníženiu počtu zamestnancov o 2 osoby na 73.

Stanovením objemu rozpočtových prostriedkov v celkovej výške 16 463 tis. Sk pre 73 osôb bude priemerný mesačný plat zamestnanca úradu v roku 2003 vo výške 18 752,- Sk.

Členenie ukazovateľa mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania

611 – Tarifný plat	13 502 tis. Sk
612 – Príplatky	2 575 tis. Sk
613 – Náhrada za pohotovosť	8 tis. Sk
614 – Odmeny	342 tis. Sk
615 – Ostatné osobné vyrovnania	36 tis. Sk
S p o l u	16 463 tis. Sk

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce - je na rok 2003 rozpočtované v čiastke 6 201 tis. Sk, čo je oproti schválenému rozpočtu na rok 2002

zvýšenie o 806 tis. Sk. Tento nárast súvisí s nárastom ukazovateľa mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania v roku 2003.

Členenie príspevkov do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a Národného úradu práce:

Príspevky do zdravotných poisťovní	1 605 tis. Sk
v tom:	
621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	780 tis. Sk
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	600 tis. Sk
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	225 tis. Sk

626 – Príspevok do Národného úradu práce	452 tis. Sk
v tom:	
626001 – Na poistenie v nezamestnanosti	452 tis. Sk

625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	4 144 tis. Sk
v tom:	
625001 – Na nemocenské poistenie	558 tis. Sk
625002 – Na dôchodkové poistenie	3 548 tis. Sk
625003 – Na poistenie zodpovednosti za škodu	38 tis. Sk

Príspevky do poisťovní a NÚP celkom

6 201 tis. Sk

630 – Tovary a ďalšie služby sú na rok 2003 rozpočtované v celkovej čiastke 16 992 tis. Sk a sú určené na nákup a zabezpečenie všetkých druhov tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné k zabezpečeniu činnosti úradu.

Tovary a ďalšie služby

v tis. Sk	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
	2002	2003

631 - Cestovné výdavky	925	900
632 - Energia, voda, komunikácie	845	673
633 - Materiál a dodávky	1 296	1 600
634 - Dopravné	575	458
635 - Rutinná a štandardná údržba	264	390
636 - Nájomné za prenájom	6 872	11 105
637 - Ostatné tovary a ďalšie služby	1 144	1 866

S p o l u:

11 921

16 992

631 - Cestovné výdavky

Na rok 2003 prostriedky vo výške 900 tis. Sk budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných služobných ciest zamestnancov úradu. Tuzemské služobné cesty budú súvisieť so zabezpečovaním ochrany hospodárskej súťaže. V zahraničných služobných cestách sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie účasti zamestnancov 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 použité aj na konferencie týkajúce sa súťažnej politiky.

632 - Energia, voda, komunikácie

Výdavky predstavujú 673 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 2002 nižší z dôvodov realizácie ďalších úsporných a racionalizačných opatrení.

633 - Materiál a dodávky

Výdavky za materiál a dodávky predstavujú čiastku 1 600 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 2002 dochádza k zvýšeniu rozpočtových prostriedkov v súvislosti s cenovým nárastom mnohých tovarov a služieb, ktoré sú nevyhnutné k činnosti úradu.

634 - Dopravné

Výdavky sú určené na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel a sú rozpočtované v čiastke 458 tis. Sk, čo predstavuje oproti roku 2002 zníženie o 117 tis. Sk v súvislosti s realizáciou 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 390 tis. Sk sú určené na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky, rozmnožovacích strojov, zvukovej a obrazovej techniky, telefónnych prístrojov, servis, údržba a aktualizácia softvérov.

636 - Nájomné za prenájom

Rozpočtové prostriedky budú použité na prenájom administratívnych priestorov úradu, skladov, garáží, parkovacieho miesta, rohožíek a predstavujú čiastku 11 105 tis. Sk. Výrazný nárast potrieb rozpočtových prostriedkov oproti roku 2002 vyplýva zo zvýšeného nájomného v súvislosti s prenájomom nových priestorov pre potreby úradu, ako aj z cenového nárastu nájomného, do ktorého prenajímateľ priestorov zakalkuluje zvýšené sadzby všetkých energií /vykurovanie, vodné - stočné atď/.

637 - Ostatné tovary a ďalšie služby

Výdavky na ostatné tovary a služby sú rozpočtované v čiastke 1 866 tis. Sk a sú určené na školenia, kurzy, semináre 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, poisťné, na zvýšený povinný prídelenie organizácie do sociálneho fondu vyplývajúceho zo zvýšeného objemu mzdových prostriedkov na rok 2003, na správne a notárske poplatky. Z toho 700 tis. Sk je určených na odmeny za ďalšie práce vykonané mimo pracovného pomeru pre členov rady PMÚ SR, ktorá bude rozhodovať o rozkladoch v súvislosti so zákonom NR SR o ochrane hospodárskej súťaže. V roku 2003 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 643 – Dávky štátnym zamestnancom v súvislosti s realizáciou zákona NR SR č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe nasledovne:

643001 – Príplatok k nemocenskému 240 tis. Sk
643002 - Príplatok k podpore pri ošetrovaní člena rodiny 120 tis. Sk

S p o l u 360 tis. Sk

Výdavky kapitoly spolu

Rok 2002	Schválený rozpočet	32 644 tis. Sk
Rok 2003	Návrh rozpočtu	42 016 tis. Sk

Návrh rozpočtu výdavkov kapitoly spolu na rok 2003 v čiastke 42 016 tis. Sk predstavuje oproti roku 2002 nárast o 9 372 tis. Sk. Zvýšený objem rozpočtových prostriedkov na rok 2003 oproti roku 2002 bol jednak ovplyvnený na základe nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže, z ktorého vyplýva množstvo nových úloh a jednak boli do návrhu rozpočtu premietnuté všetky nové zákonné úpravy napr. zákon o štátnej a verejnej službe.

Ukazovatele PMÚ SR

Ukazovatele:	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
	2002	2003

Príjmy spolu	0	3 000
Výdavky celkom	32 644	42 016
z toho:		
Bežné výdavky	31 644	40 016
v tom:		

- mzdy, platy, OOV	14 328	16 463
- poisťné do ZP, SP, NÚP	5 395	6 201
- tovary a ďalšie služby	11 921	16 992
- bežné transfery	-	360
Kapitálové výdavky	1 000	2 000
Počet zamestnancov	75	73

Z á v e r

Ministerstvo financií SR stanovilo na rok 2003 rozpočtovej kapitole 40 – Protimonopolný úrad SR celkový objem finančných prostriedkov v čiastke 42 016 tis. Sk, čo predstavuje oproti schváleným prostriedkom na rok 2002 v objeme 32 644 tis. Sk nárast o 9 372 tis. Sk.

V hlavnej kategórii 600 – Bežné výdavky došlo oproti roku 2002 k nárastu finančných prostriedkov o 8 372 tis. Sk. A to najmä v rozpočtovej položke 610 – Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania o 2 135 tis. Sk a nadväzne aj v položke 620 – Poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní a Národného úradu práce o 806 tis. Sk. Nárasty súvisia s realizáciou zákona o štátnej a verejnej službe. Na zabezpečenie nákupu tovarov a ďalších služieb nevyhnutných pre potreby úradu je stanovený objem finančných prostriedkov v čiastke 16 992 tis. Sk. Nárast oproti roku 2002 je v súvislosti so zvýšenými úhradami za prenájom kancelárskych priestorov úradu v roku 2003, ako aj s nárastom cien veľkého množstva tovarov a služieb.

Protimonopolný úrad SR považuje stanovené finančné zdroje zapracované do návrhu rozpočtu kapitoly na rok 2003 za dostatočné.