

Návrh rozpočtu na rok 2006

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2006 spracoval v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2006 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.

V návrhu rozpočtu na rok 2006 dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov oproti upravenému rozpočtu na rok 2005 vo výdavkoch celkom o 4 979 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov vyplýva zo zvýšeného počtu zamestnancov o 5 v roku 2005 a zo zvýšených tarifných platov zamestnancov v zmysle nariadenia vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Uvedené zmeny mali vplyv aj na zvýšenie poistného a príspevok do poisťovní a na tovary a služby.

Zvýšenie rozpočtu na rok 2006 sa dotýka len bežných výdavkov a to kategórií 610-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 620-Poistné a príspevky do poisťovní, 630-Tovary a služby. Kapitálové výdavky zostávajú nezmenené.

Návrh rozpočtu na roky 2006 – 2008

Rok 2006

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly celkom	56 106 tis. Sk
Bežné výdavky	54 106 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	25 287 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	8 722 tis. Sk
- tovary a služby	19 712 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

Rok 2007

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	59 033 tis. Sk
Bežné výdavky	57 033 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	27 161 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	9 377 tis. Sk
- tovary a služby	20 110 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

Rok 2008

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	61 261 tis. Sk
Bežné výdavky	59 261 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	28 519 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	9 851 tis. Sk
- tovary a služby	20 506 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2006

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 2006
Ukazovateľ :	Percento vyriešených prípadov v roku 2006
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 2006 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 :	56 106 tis. Sk

Príjmy a výdavky kapitoly na rok 2006

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	56 106 tis. Sk
600 - Bežné výdavky	54 106 tis. Sk
z toho :	
610 - mzdy, platy, OOV	25 287 tis. Sk
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	8 722 tis. Sk
630 - tovary a služby	19 712 tis. Sk
640 - bežné transféry	385 tis. Sk
700 - Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

I. Príjmy

Na rok 2006 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 2006 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	750 tis. Sk
713001 – Interiérového vybavenia	250 tis. Sk
713002 – Výpočtovej techniky	500 tis. Sk
714 - Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	1 000 tis. Sk
714001 – Osobných automobilov	1 000 tis. Sk

Navrhované kapitálové výdavky na rok 2006 vo výške 2 000 tis. Sk zostávajú na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2005. 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 vozidla pre služobné účely predsedníčky úradu.

700 - Kapitálové výdavky :

Skutočnosť roku 2004	1 974 tis. Sk
Schválený rozpočet na rok 2005	2 000 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	2 000 tis. Sk

Bežné výdavky

Na rok 2006 sú rozpočtované finančné prostriedky v čiastke 54 106 tis. Sk. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2005 ide o nárast vo výške 4 979 tis. Sk.

600 – Bežné výdavky :

Skutočnosť roku 2004	40 528 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005	49 127 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	54 106 tis. Sk

Bežné výdavky podľa kategórií

600 – Bežné výdavky **54 106 tis. Sk**

v tom :

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 287 tis. Sk
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	8 722 tis. Sk
630 – Tovary a služby	19 712 tis. Sk
640 – Bežné transféry	385 tis. Sk

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – na rok 2006 sú rozpočtované vo výške 25 287 tis. Sk pre 80 zamestnancov, z toho pre 65 zamestnancov v štátnej službe vo výške 22 052 tis. Sk a pre 15 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vo výške 3 235 tis. Sk. Priemerná mesačná mzda na zamestnanca je rozpočtovaná vo výške 26 340,- Sk.

V porovnaní s rokom 2005 je uvedený ukazovateľ zvýšený o čiastku 3 411 tis. Sk. Zvýšenie bolo ovplyvnené zvýšením počtu zamestnancov o 5 v roku 2005 a zvýšením platových taríf obidvoch skupín zamestnancov.

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

Skutočnosť roku 2004	18 705 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005	21 876 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	25 287 tis. Sk

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

611 – Tarifný plat	18 960
612 – Príplatky	5 662
613 – Náhrada za pohotovosť	18
614 – Odmeny	300
615 – Ostatné osobné vyrovnania	347
610 – Spolu	25 287

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – na rok 2006 je rozpočtovaný vo výške 8 722 tis. Sk pre 80 zamestnancov. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2005 predstavuje nárast o 1 194 tis. Sk, ktorý vyplýva zo zvýšeného objemu mzdových prostriedkov.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní :

Skutočnosť roku 2004	5 925 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005	7 528 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	8 722 tis. Sk

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

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 247
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	778
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	474
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	6 223
v tom :	
625001 - Na nemocenské poistenie	349
625002 – Na starobné poistenie	3 492
625003 – Na úrazové poistenie	200
625004 – Na invalidné poistenie	748
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	249
625007 – Na poistenie do rezervného fondu solid.	1 185
620 Spolu	8 722

630 - Tovary a služby – na rok 2006 sú rozpočtované vo výške 19 712 tis. Sk. V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2005 vo výške 19 338 tis. Sk je návrh rozpočtu na rok 2006 zvýšený o 374 tis. Sk. Zvýšenie zohľadňuje vyšší počet zamestnancov o 5.

630 – Tovary a služby :

Skutočnosť roku 2004	15 762 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005	19 338 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	19 712 tis. Sk

Členenie 630 – Tovary a služby podľa položiek

631 – Cestovné náhrady	2 371
632 – Energie, voda, komunikácie	1 050
633 – Materiál	1 703
634 – Dopravné	670
635 – Rutinná a štandardná údržba	530
636 – Nájomné za nájom	10 000
637 – Služby	3 388
630 Spolu	19 712

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 2 371 tis. Sk a budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu.

Na tuzemské pracovné cesty je rozpočtovaných 50 tis. Sk. Na zahraničné pracovné cesty sa predpokladá použitie čiastka 2 321 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 1 050 tis. Sk. Prostriedky sa použijú na úhrady za telefóny, faxy, poštovné, rozhlasové prijímače a televíziu.

Materiál

Výdavky na materiál predpokladá úrad vo výške 1 703 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 budú použité na platby za prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí, najvýznamnejšiu položku predstavuje prenájom administratívnych priestorov úradu, parkovacích miest, rohožíek v celkovej čiastke 10 000 tis. Sk.

Služby

Z finančných prostriedkov v čiastke 3 388 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 zabezpečiť v zmysle zákona o štátnej službe, inzerciu, vizitky, prídel 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 2006 sú rozpočtované vo výške 385 tis. Sk a to na nemocenské dávky zamestnancov.

640 – Bežné transféry :

Skutočnosť v roku 2004	136 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005	385 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	385 tis. Sk

Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2006 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 56 106 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 4 979 tis. Sk. Uvedené zvýšenie bolo ovplyvnené nárastom zamestnancov o 5 v roku 2005 a zvýšením platových taríf všetkých zamestnancov.

Výdavky kapitoly celkom :

Skutočnosť v roku 2004	42 502 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005	51 127 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006	56 106 tis. Sk

Ukazovatele

Ukazovatele v tis. Sk	Skutočnosť 2004	Upravený rozpočet 2005	Návrh rozpočtu 2006
Príjmy spolu	15 443	-	-
Výdavky celkom	42 502	51 127	56 106
v tom :			
Bežné výdavky	40 528	49 127	54 106
z toho :			
- Mzdy, platy, OOV	18 705	21 876	25 287
- Poistné a príspevok do poisťovní	5 925	7 528	8 722
- Tovary a služby	15 762	19 338	19 712
- Bežné transféry	136	385	385
Kapitálové výdavky	1 974	2 000	2 000

Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2006 v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008 v organizačnej, funkčnej a ekonomickej klasifikácii. Stanovený objem rozpočtových prostriedkov v celkovom objeme 56 106 tis. Sk bol alokovaný do jedného programu – Hospodárska súťaž.