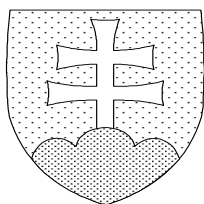


**Protimonopolný úrad Slovenskej republiky**



**N Á V R H  
R O Z P O Č T U N A R O K 2 0 0 8**

**Predkladá: Danica P a r o u l k o v á  
predsedníčka PMÚ SR**

---

Bratislava, október 2007

## Návrh rozpočtu na rok 2008

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2008 spracoval v súlade s východiskami rozpočtu verejnej správy na roky 2008 až 2010.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2008 budú použité v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu, ktoré sú dané zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

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 materiáli sú navrhnuté aj limity výdavkov na roky 2009 a 2010.

### Návrh rozpočtu na roky 2008 – 2010

#### Rok 2008

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly celkom	73 014 tis. Sk
Bežné výdavky	71 014 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	37 082 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	12 979 tis. Sk
- tovary a služby	20 568 tis. Sk
- bežné transféry	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

**Rok 2009**

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	75 118 tis. Sk
Bežné výdavky	73 118 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	37 997 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	13 672 tis. Sk
- tovary a služby	21 064 tis. Sk
- bežné transfery	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

**Rok 2010**

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	76 764 tis. Sk
Bežné výdavky	74 764 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV	38 941 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní	14 083 tis. Sk
- tovary a služby	21 355 tis. Sk
- bežné transfery	385 tis. Sk
Kapitálové výdavky	2 000 tis. Sk

## Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2008

### Programová štruktúra rozpočtu:

Rozpočtová kapitola:	<b>Protimonopolný úrad SR</b>
Zdroje financovania:	<b>Štátny rozpočet</b>
Kód a názov programu:	<b>084 – Hospodárska súťaž</b>
Zámer programu:	<b>Vytvoriť podmienky pre ochranu a podporu hospodárskej súťaže</b>
Ciele:	
Cieľ 1:	<b>Zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 30 % prípadov z celkového počtu riešených v roku 2008</b>
Ukazovateľ:	<b>Percento vyriešených prípadov v roku 2008</b>
Merná jednotka:	<b>30 %</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>V roku 2008 12-krát uverejniť v Obchodnom vestníku SR začaté konania a právoplatné rozhodnutia a tým informovať o uplatňovaní zákona o ochrane hospodárskej súťaže.</b>
Ukazovateľ:	<b>Počet zverejnení</b>
Merná jednotka:	<b>12 - krát</b>
Výdavky celkom za kapitolu:	<b>73 014 tis. Sk</b>

## Príjmy a výdavky kapitoly na rok 2008

<b>Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky kapitoly spolu</b>	<b>73 014 tis. Sk</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	<b>71 014 tis. Sk</b>
z toho:	
610 - mzdy, platy, OOV	37 082 tis. Sk
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	12 979 tis. Sk
630 - tovary a služby	20 568 tis. Sk
640 - bežné transfery	385 tis. Sk
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000 tis. Sk</b>

### I. Príjmy

Na rok 2008 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 2008 úrad rozpočtuje na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti – obstaranie kapitálových aktív čiastku vo výške 2 000 tis. Sk v nasledovnej štruktúre:

<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	<b>2 000 tis. Sk</b>
z toho:	
<b>710 - Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>2 000 tis. Sk</b>
v tom:	
<b>711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>400 tis. Sk</b>
711004 – Licencií	400 tis. Sk
<b>713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	<b>1 600 tis. Sk</b>
713001 – Interiérového vybavenia	100 tis. Sk
713002 – Výpočtovej techniky	1 500 tis. Sk

Navrhované kapitálové výdavky na rok 2008 vo výške 2 000 tis. Sk sú v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2007 vo výške 9 600 tis. Sk nižšie o 7 600 tis. Sk. Finančné prostriedky sú určené na obnovenie licencií, na nákup kancelárskeho nábytku a na nákup novej výpočtovej techniky, súvisiacej s technicky náročnejším spracovávaním informácií na úrade.

700 - Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2007	2 000 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2007	9 600 tis. Sk (k 30.09.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2008	2 000 tis. Sk

### **Bežné výdavky**

Na rok 2008 sú bežné výdavky rozpočtované v čiastke 71 014 tis. Sk. Oproti upravenému rozpočtu v roku 2007 sú nižšie o 14 902 tis. Sk.

Schválený rozpočet na rok 2007	74 278 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2007	85 916 tis. Sk (k 30. 09. 2007)
Návrh rozpočtu na rok 2008	71 014 tis. Sk

### **Bežné výdavky podľa kategórií**

<b>600 – Bežné výdavky</b>	<b>71 014 tis. Sk</b>
v tom:	
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 082 tis. Sk
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	12 979 tis. Sk
630 – Tovary a služby	20 568 tis. Sk
640 – Bežné transfery	385 tis. Sk

**610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** – na rok 2008 sú rozpočtované vo výške 37 082 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 38 233,- Sk.

V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2007 je uvedený ukazovateľ zvýšený o čiastku 1 782 tis. Sk.

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

Schválený rozpočet na rok 2007	27 142 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2007	35 300 tis. Sk (k 30.09.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2007	37 082 tis. Sk

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

611 – Tarifný plat	28 512
612 – Príplatky	7 874

613 – Náhrada za pohotovosť	18
614 – Odmeny	300
615 – Ostatné osobné vyrovnania	378
<b>610 – Spolu</b>	<b>37 082</b>

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** – na rok 2008 je rozpočtovaný vo výške 12 979 tis. Sk pre 80 zamestnancov. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2007 v sume 12 203 tis. Sk predstavuje nárast o 776 tis. Sk.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní:

Schválený rozpočet 2007	9 515 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2007	12 203 tis. Sk (k 30.09.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2008	12 979 tis. Sk

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

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 710 tis. Sk
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	1 084 tis. Sk
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	748 tis. Sk
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	8 937 tis. Sk
v tom:	
625001 - Na nemocenské poistenie	570 tis. Sk
625002 – Na starobné poistenie	5 344 tis. Sk
625003 – Na úrazové poistenie	330 tis. Sk
625004 – Na invalidné poistenie	914 tis. Sk
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	379 tis. Sk
625007 – Na poistenie do rezervného fondu solid.	1 400 tis. Sk
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500 tis. Sk
<b>620 Spolu</b>	<b>12 979 tis. Sk</b>

**630 - Tovary a služby** – na rok 2008 sú rozpočtované vo výške 20 568 tis. Sk. Oproti upravenému rozpočtu na rok 2007 boli znížené o 17 460 tis. Sk.

### Členenie 630 – Tovary a služby podľa položiek

631 – Cestovné náhrady	2 300 tis. Sk
632 – Energie, voda, komunikácie	750 tis. Sk
633 – Materiál	2 067 tis. Sk
634 – Dopravné	761 tis. Sk
635 – Rutinná a štandardná údržba	530 tis. Sk
636 – Nájomné za nájom	9 418 tis. Sk
637 – Služby	4 742 tis. Sk
<b>630 Spolu</b>	<b>20 568 tis. Sk</b>

## **Cestovné náhrady**

Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 2 300 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 použiť čiastka 2 200 tis. Sk. Ich použitie bude súvisieť s účasťou zamestnancov úradu v orgánoch Európskej únie a účasťou na pravidelných zasadnutiach pracovných skupín a Výboru OECD pre hospodársku súťaž v Paríži a na konferenciách a pracovných cestách súvisiacich s problematikou súťažnej politiky.

## **Energie, voda, komunikácie**

Výdavky sa rozpočtujú vo výške 750 tis. Sk. Prostriedky sa použijú na úhrady za telefóny, faxy, poštovné, rozhlasové prijímače a televíziu.

## **Materiál**

Výdavky na materiál predpokladá úrad vo výške 2 067 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 761 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 4 742 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, 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 2008 sú rozpočtované vo výške 385 tis. Sk a to na nemocenské dávky zamestnancov úradu.

640 – Bežné transféry:

Schválený rozpočet 2007	385 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2007	385 tis. Sk (k 30.09.2007)
Návrh rozpočtu na rok 2008	385 tis. Sk

### Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2008 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 73 014 tis. Sk. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2007 boli znížené o 3 264 tis. Sk.

### Ukazovatele

Ukazovatele v tis. Sk	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Návrh rozpočtu 2008
<b>Príjmy spolu</b>	-	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	76 278	95 516	73 014
v tom:			
Bežné výdavky	74 278	85 916	71 014
z toho:			
- <b>Mzdy, platy, OOV</b>	27 142	35 300	37 082
- Poistné a príspevok do poisťovní	9 515	12 203	12 979
- Tovary a služby	37 236	38 028	20 568
- Bežné transféry	385	385	385
<b>Kapitálové výdavky</b>	2 000	9 600	2 000

### Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval „Návrh rozpočtu na rok 2008“ v súlade s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2008 – 2010, prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS. Stanovený objem rozpočtových prostriedkov na

rok 2008 v celkovom objeme 73 014 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.