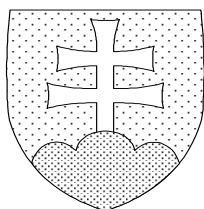


**Protimonopolný úrad Slovenskej republiky**



**NÁVRH  
ROZPOČTU NA ROK 2009**

**Predkladá: Danica Paroulková**  
**predsedníčka PMÚ SR**

---

Bratislava, október 2008

## Návrh rozpočtu na rok 2009

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2009 spracoval v súlade s východiskami rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2009 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, poisťné 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 2010 a 2011.

### Návrh rozpočtu na roky 2009 – 2011

#### Rok 2009

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0	0
Výdavky kapitoly celkom	(75 126 tis. Sk)	2 493 726 €
Bežné výdavky	(73 126 tis. Sk)	2 427 339 €
- mzdy, platy, OOV	(38 003 tis. Sk)	1 261 468 €
- poisťné a príspevok do poisťovní	(13 282 tis. Sk)	440 882 €
- tovary a služby	(21 456 tis. Sk)	712 209 €
- bežné transféry	( 385 tis. Sk)	12 780 €
Kapitálové výdavky	( 2 000 tis. Sk)	66 387 €

**Rok 2010**

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0	0
Výdavky kapitoly spolu	(76 796 tis. Sk)	2 549 163 €
Bežné výdavky	(74 796 tis. Sk)	2 482 776 €
- mzdy, platy, OOV	(38 965 tis. Sk)	1 293 402 €
- poistné a príspevok do poisťovní	(13 619 tis. Sk)	452 069 €
- tovary a služby	(21 827 tis. Sk)	724 525 €
- bežné transfery	( 385 tis. Sk)	12 780 €
Kapitálové výdavky	( 2 000 tis. Sk)	66 387 €

**Rok 2011**

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0	0
Výdavky kapitoly spolu	(79 084 tis. Sk)	2 625 108 €
Bežné výdavky	(77 084 tis. Sk)	2 558 721 €
- mzdy, platy, OOV	(40 175 tis. Sk)	1 333 566 €
- poistné a príspevok do poisťovní	(14 041 tis. Sk)	466 077 €
- tovary a služby	(22 483 tis. Sk)	746 298 €
- bežné transfery	( 385 tis. Sk)	12 780 €
Kapitálové výdavky	( 2 000 tis. Sk)	66 387 €

## Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2009

### 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>Každoročne zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 50 % prípadov z celkového počtu riešených</b>
Ukazovateľ:	<b>Percento vyriešených prípadov v roku 2009</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>V roku 2009 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>2 493 726 € (75 126 tis. Sk)</b>

## Príjmy a výdavky kapitoly na rok 2009

<b>Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)</b>	0	0
<b>Výdavky kapitoly spolu</b>	(75 126 tis. Sk)	<b>2 493 726 €</b>
<b>600 - Bežné výdavky</b>	(73 126 tis. Sk)	<b>2 427 339 €</b>
z toho:		
610 - mzdy, platy, OOV	(38 003 tis. Sk)	1 261 468 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	(13 282 tis. Sk)	440 882 €
630 - tovary a služby	(21 456 tis. Sk)	712 209 €
640 - bežné transfery	( 385 tis. Sk)	12 780 €
<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	( 2 000 tis. Sk)	<b>66 387 €</b>

### I. Príjmy

Na rok 2009 PMÚ SR nerozpočtuje 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 2009 úrad rozpočtuje na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti – obstaranie kapitálových aktív čiastku vo výške 66 387 € (2 000 tis. Sk) v nasledovnej štruktúre:

<b>700 - Kapitálové výdavky</b>	(2 000 tis. Sk)	<b>66 387 €</b>
z toho:		
<b>710 - Obstarávanie kapitálových aktív</b>	(2 000 tis. Sk)	<b>66 387 €</b>
v tom:		
<b>711 - Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	( 300 tis. Sk)	<b>9 958 €</b>
711004 – Licencií	( 300 tis. Sk)	9 958 €
<b>713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</b>	( 1 700 tis. Sk)	<b>56 429 €</b>
713001 – Interiérového vybavenia	( 100 tis. Sk)	3 319 €
713002 – Výpočtovej techniky	( 1 500 tis. Sk)	49 791 €
713004 – Prevádzkových. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	( 100 tis. Sk)	3 319 €

Finančné prostriedky sú určené na obnovenie licencií, na nákup kancelárskeho nábytku, na nákup novej výpočtovej techniky súvisiacej s technicky náročnejším spracovávaním informácií na úrade a na nákup prevádzkových prístrojov potrebných pre výkon činností úradu.

700 - Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2008	(2 000 tis. Sk)	66 387 €
Návrh rozpočtu na rok 2009	(2 000 tis. Sk)	66 387 €

### **Bežné výdavky**

Na rok 2009 sú bežné výdavky rozpočtované v čiastke 2 427 339 € (73 126 tis. Sk.). Oproti schválenému rozpočtu v roku 2008 sú zvýšené o 70 106 € (2 112 tis. Sk.).

Schválený rozpočet na rok 2008	(71 014 tis. Sk)	2 357 233 €
Návrh rozpočtu na rok 2009	(73 126 tis. Sk)	2 427 339 €

### **Bežné výdavky podľa kategórií**

<b>600 – Bežné výdavky</b>	(73 126 tis. Sk)	<b>2 427 339 €</b>
v tom:		
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	(38 003 tis. Sk)	1 261 468 €
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	(13 282 tis. Sk)	440 882 €
630 – Tovary a služby	(21 456 tis. Sk)	712 209 €
640 – Bežné transfery	( 385 tis. Sk)	12 780 €

**610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania** – na rok 2009 sú rozpočtované vo výške 1 261 468 € (38 003 tis. Sk) 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 1 301 € (39 193,- Sk). V porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2008 je uvedený ukazovateľ zvýšený o čiastku 30 571 € (921 tis. Sk).

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

Schválený rozpočet na rok 2008	(37 082 tis. Sk)	1 230 897 €
Návrh rozpočtu na rok 2009	(38 003 tis. Sk)	1 261 468 €

### **Členenie ukazovateľa mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

611 – Tarifný plat	(28 085 tis. Sk)	932 251 €
612 – Príplatky	( 9 203 tis. Sk)	305 483 €
613 – Náhrada za pohotovosť	( 25 tis. Sk)	830 €
614 – Odmeny	( 300 tis. Sk)	9 958 €
615 – Ostatné osobné vyrovnania	( 390 tis. Sk)	12 946 €
<b>610 – Spolu</b>	<b>( 38 003 tis. Sk)</b>	<b>1 261 468 €</b>

**620 – Poistné a príspevok do poisťovní** – na rok 2009 je rozpočtovaný vo výške 440 882 € (13 282 tis. Sk) pre 80 zamestnancov. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 predstavuje nárast o 10 058 € (303 tis. Sk).

620 – Poistné a príspevok do poisťovní:

Schválený rozpočet 2008	(12 979 tis. Sk)	430 824 €
Návrh rozpočtu na rok 2009	(13 282 tis. Sk)	440 882 €

### Členenie poistného a príspevkov do poisťovní

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	(2 005 tis. Sk)	66 554 €
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	(1 136 tis. Sk)	37 708 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	( 782 tis. Sk)	25 958 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	(8 709 tis. Sk)	289 086 €
v tom:		
625001 - Na nemocenské poistenie	( 380 tis. Sk)	12 614 €
625002 – Na starobné poistenie	( 5 039 tis. Sk)	167 264 €
625003 – Na úrazové poistenie	( 350 tis. Sk)	11 618 €
625004 – Na invalidné poistenie	( 965 tis. Sk)	32 032 €
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	( 395 tis. Sk)	13 112 €
625007 – Na poistenie do rezervného fondu solid.	( 1 580 tis. Sk)	52 446 €
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	( 650 tis. Sk)	21 576 €
<b>620 Spolu</b>	<b>(13 282 tis. Sk)</b>	<b>440 882 €</b>

**630 - Tovary a služby** – na rok 2009 sú rozpočtované vo výške 712 209 € (21 456 tis. Sk). Oproti schválenému rozpočtu na rok 2008 v sume 682 732 € (20 568 tis. Sk) boli zvýšené o 29 477 € ( 888 tis. Sk).

### Členenie 630 – Tovary a služby podľa položiek

631 – Cestovné náhrady	( 2 400 tis. Sk)	79 665 €
632 – Energie, voda, komunikácie	( 800 tis. Sk)	26 555 €
633 – Materiál	( 2 200 tis. Sk)	73 027 €
634 – Dopravné	( 850 tis. Sk)	28 215 €
635 – Rutinná a štandardná údržba	( 750 tis. Sk)	24 895 €
636 – Nájomné za nájom	( 9 700 tis. Sk)	321 981 €
637 – Služby	( 4 756 tis. Sk)	157 871 €
<b>630 Spolu</b>	<b>(21 456 tis. Sk)</b>	<b>712 209 €</b>

### Cestovné náhrady

Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 79 665 € (2 400 tis. Sk) a budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu.

Na tuzemské pracovné cesty je rozpočtovaných 3 319 € (100 tis. Sk). Na zahraničné pracovné cesty sa predpokladá použiť čiastka 76 346 € (2 300 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 26 555 € (800 tis. Sk). Prostriedky sa použijú na úhrady za telefóny, faxy, poštovné, rozhlasové prijímače a televíziu.

### **Materiál**

Výdavky na materiál predpokladá úrad vo výške 73 027 € (2 200 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 28 215 € (850 tis. Sk).

### **Rutinná a štandardná údržba**

Finančné prostriedky v čiastke 24 895 € (750 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 321 981 € (9 700 tis. Sk) budú použité na platby za prenájom nehnuteľných a hnutelých vecí. Najvýznamnejšiu položku predstavuje prenájom administratívnych priestorov úradu.

### **Služby**

Z finančných prostriedkov v čiastke 157 871 € (4 756 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 2009 sú rozpočtované vo výške 12 780 € (385 tis. Sk) a to na nemocenské dávky zamestnancov úradu.

640 – Bežné transféry:

Schválený rozpočet 2008	(385 tis. Sk)	12 780 €
Návrh rozpočtu na rok 2009	(385 tis. Sk)	12 780 €

### Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2009 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 2 493 726 € (75 126 tis. Sk). V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2008 boli zvýšené o 70 106 € ( 2 112 tis. Sk).

### Ukazovatele

Ukazovatele	Schválený rozpočet v tis. Sk 2008	Návrh rozpočtu v tis. Sk 2009	Návrh rozpočtu v € 2009
<b>Príjmy spolu</b>	-	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	73 014	75 126	2 493 726
v tom:			
Bežné výdavky	71 014	73 126	2 427 339
z toho:			
- <b>Mzdy, platy, OOV</b>	37 082	38 003	1 261 468
- Poistné a príspevok do poisťovní	12 979	13 282	440 882
- Tovary a služby	20 568	21 456	712 209
- Bežné transféry	385	385	12 780
Kapitálové výdavky	2 000	2 358	66 387

### Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval „Návrh rozpočtu na rok 2009“ v súlade s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2009 – 2011, prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS. Stanovený objem rozpočtových prostriedkov na rok 2009 v celkovom objeme 2 493 726 € (75 126 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.