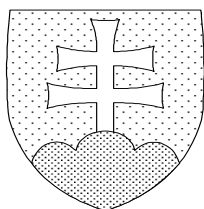


Protimonopolný úrad Slovenskej republiky



**NÁVRH
ROZPOČTU NA ROK 2010**

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

Bratislava, október 2009

Návrh rozpočtu na rok 2010

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2010 spracoval v súlade s východiskami rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2010 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 transfery.

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 2011 a 2012.

Návrh rozpočtu na roky 2010 – 2012

Rok 2010

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly celkom	2 367 745 €
Bežné výdavky	2 344 755 €
- mzdy, platy, OOV	1 241 154 €
- poisťné a príspevok do poisťovní	433 920 €
- tovary a služby	656 901 €
- bežné transfery	12 780 €
Kapitálové výdavky	22 990 €

Rok 2011

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	2 306 546 €
Bežné výdavky	2 287 121 €
- mzdy, platy, OOV	1 241 802 €
- poistné a príspevok do poisťovní	434 063 €
- tovary a služby	598 476 €
- bežné transfery	12 780 €
Kapitálové výdavky	19 425 €

Rok 2012

Příjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	2 306 833 €
Bežné výdavky	2 286 917 €
- mzdy, platy, OOV	1 242 630 €
- poistné a príspevok do poisťovní	434 300 €
- tovary a služby	597 207 €
- bežné transfery	12 780 €
Kapitálové výdavky	19 916 €

Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2010

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:	Každoročne zabezpečiť elimináciu činností a konaní obmedzujúcich súťaž vyriešením 50 % prípadov z celkového počtu riešených
Ukazovateľ:	Percento vyriešených prípadov v roku 2010
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:	V roku 2010 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:	2 367 745 €

Príjmy a výdavky kapitoly na rok 2010

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ)	0
Výdavky kapitoly spolu	2 367 745 €
600 - Bežné výdavky	2 344 755 €
z toho:	
610 - mzdy, platy, OOV	1 241 154 €
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	433 920 €
630 - tovary a služby	656 901 €
640 - bežné transfery	12 780 €
700 - Kapitálové výdavky	22 990 €

I. Príjmy

Na rok 2010 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 2010 úrad rozpočtuje na zabezpečenie bežnej investičnej činnosti – obstaranie kapitálových aktív čiastku vo výške 22 990 € v nasledovnej štruktúre:

700 - Kapitálové výdavky	22 990 €
z toho:	
710 - Obstarávanie kapitálových aktív	22 990 €
v tom:	
713 - Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 990 €
z toho :	
713002 – Výpočtovej techniky	22 990 €

Finančné prostriedky sú určené najmä na posilnenie hardvérového vybavenia (server) v dôsledku technicky náročnejšieho spracovávaní informácií na úrade.

V porovnaní so schváleným rozpočtom v roku 2009 sú kapitálové výdavky na rok 2010 nižšie o čiastku 43 397 €.

700 - Kapitálové výdavky:

Schválený rozpočet na rok 2009	66 387 €
Upravený rozpočet na rok 2009	25 140 € (k 30.09.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010	22 990 €

Bežné výdavky

Na rok 2010 sú bežné výdavky rozpočtované v čiastke 2 344 755 €. Oproti schválenému rozpočtu v roku 2009 sú znížené o 82 584 €. Zníženie bolo realizované v kategóriách Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, Poistné a príspevok do poisťovní, Tovary a služby.

Schválený rozpočet na rok 2009	2 427 339 €
Upravený rozpočet na rok 2009	5 648 027 € (k 30.09.2009)
Návrh rozpočtu na rok 2010	2 344 755 €

Bežné výdavky podľa kategórií

600 – Bežné výdavky	2 344 755 €
v tom:	
610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 241 154 €
620 – Poistné a príspevky do poisťovní	433 920 €
630 – Tovary a služby	656 901 €
640 – Bežné transfery	12 780 €

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – na rok 2010 sú rozpočtované vo výške 1 241 154 € pre 75 zamestnancov, z toho pre 61 zamestnancov v štátnej službe a pre 14 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Z hľadiska vzdelanostnej štruktúry, vzhľadom na potreby úradu sa bude úrad aj naďalej orientovať na získavanie vysokoškolsky vzdelaných ľudí so zameraním na ekonomické a právnické vzdelanie podložené aktívnou znalosťou cudzích jazykov, hlavne angličtiny. Úrad sa naďalej zameria na stabilizáciu kmeňového stavu terajších zamestnancov aktívnymi mzdovými a sociálnymi nástrojmi, ktoré by mali prispieť ešte k nižšej fluktuácii. Z hľadiska vekovej štruktúry sa úrad bude orientovať na stabilizovanie terajšieho stavu, t. j. 1/3 zamestnancov do 30 rokov, 1/3 zamestnancov medzi 30 – 50 rokov a zvyšok nad 50 rokov.

Priemerná mesačná mzda na zamestnanca je rozpočtovaná v roku 2010 vo výške 1 364 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2009 je navrhovaná výška miezd, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní pre rok 2010 znížená o čiastku 20 314 €.

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

Schválený rozpočet na rok 2009	1 261 468 €
Návrh rozpočtu na rok 2010	1 241 154 €

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

611 – Tarifný plat	929 043 €
612 – Príplatky	297 329 €
613 – Náhrada za pohotovosť	830 €
614 – Odmeny	500 €
615 – Ostatné osobné vyrovnania	13 452 €
610 – Spolu	1 241 154 €

620 – Poistné a príspevok do poisťovní – na rok 2010 je rozpočtovaný vo výške 433 920 €. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 v sume 440 882 € predstavuje pokles o čiastku 6 962 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní:

Schválený rozpočet 2009	440 882 €
Návrh rozpočtu na rok 2010	433 920 €

Členenie poistného a príspevkov do poisťovní

621 – Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	63 772 €
622 – Poistné do Spoločnej zdravotnej poisťovne	36 133 €
623 – Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 874 €
625 – Poistné do Sociálnej poisťovne	288 466 €
v tom:	
625001 - Na nemocenské poistenie	12 087 €
625002 – Na starobné poistenie	171 736 €
625003 – Na úrazové poistenie	11 132 €
625004 – Na invalidné poistenie	30 693 €
625005 – Na poistenie v nezamestnanosti	12 564 €
625007 – Na poistenie do rezervného fondu solid.	50 254 €
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	20 675 €
620 Spolu	433 920 €

630 - Tovary a služby – na rok 2010 sú rozpočtované vo výške 656 901 €. Oproti schválenému rozpočtu na rok 2009 v sume 712 209 € boli znížené o 55 308 €.

Členenie 630 – Tovary a služby podľa položiek

631 – Cestovné náhrady	59 749 €
632 – Energie, voda, komunikácie	19 916 €

633 – Materiál	54 692 €
634 – Dopravné	23 235 €
635 – Rutinná a štandardná údržba	21 634 €
636 – Nájomné za nájom	327 283 €
637 – Služby	150 392 €
630 Spolu	656 901 €

Cestovné náhrady

Cestovné náhrady sú rozpočtované vo výške 59 749 € a budú použité na zabezpečenie domácich a zahraničných pracovných ciest zamestnancov úradu.

Na tuzemské pracovné cesty je rozpočtovaných 3 319 €. Na zahraničné pracovné cesty sa predpokladá použiť čiastka 56 430 €. 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 19 916 €. Prostriedky sa použijú na úhrady za telefóny, faxy, poštovné, rozhlasové prijímače a televíziu.

Materiál

Výdavky na materiál predpokladá úrad vo výške 54 692 €. Prostriedky sú určené na vybavenie kancelárskych priestorov, na nákup výpočtovej a telekomunikačnej techniky, na nákup kancelárskych potrieb a materiálu, programov, kníh, odborných periodík, 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 23 235 €.

Rutinná a štandardná údržba

Finančné prostriedky v čiastke 21 634 € 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 327 283 € budú použité na platby za nájom nehnuteľných a hnutel'nych vecí a za služby súvisiace s nájmom. Najvýznamnejšiu položku predstavuje nájom administratívnych priestorov úradu.

Služby

Z finančných prostriedkov v čiastke 150 392 € 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, 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 transfery – na rok 2010 sú rozpočtované vo výške 12 780 €, a to na odchodné (2 939 €) a na nemocenské dávky (9 841 €) zamestnancov úradu. Predstavujú úroveň roka 2009.

Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2010 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 2 367 745 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2009 boli znížené o 125 981 €.

Ukazovatele

Ukazovatele v €	Schválený rozpočet rok 2009	Návrh rozpočtu rok 2010
Príjmy spolu	-	-
Výdavky celkom	2 493 726	2 367 745
v tom:		
Bežné výdavky	2 427 339	2 344 755
z toho:		
- Mzdy, platy, OOV	1 261 468	1 241 154
- Poistné a príspevok do poisťovní	440 882	433 920
- Tovary a služby	712 209	656 901
- Bežné transfery	12 780	12 780
Kapitálové výdavky	66 387	22 990

Z á v e r

Protimonopolný úrad SR vypracoval „Návrh rozpočtu na rok 2010“ v súlade s návrhom východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2010 – 2012, prostredníctvom aplikačného programového vybavenia RIS. Stanovený objem rozpočtových prostriedkov na rok 2010 v celkovom objeme 2 367 745 € 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.