

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014


PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá:


Ing. Alena Vitasková
předsedkyně ERÚ



10. března 2015

Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva za rok 2014

OBSAH:

I.	ÚVOD.....	4
II.	ROZPOČET KAPITOLY	4
III.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ.....	6
IV.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI PŘÍJMŮ	8
V.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI VÝDAJŮ	9
VI.	PENĚŽNÍ FONDY.....	15
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND.....	16
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY.....	16
IX.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	17
X.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS.....	22
XI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.	24
XII.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	24
XIII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	26
XIV.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	27
XV.	ZÁLOHOVÉ PLATBY	28
XVI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	28
XVII.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA	29
XVIII.	ZÁVĚR.....	31

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Výkaz Fin 2 - 04 U: Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol k 31.12.2014 (Sestava č. 1 a č. 2)
- Příloha č. 2 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2014 (Tabulka č. 1)
Meziroční porovnání skutečností v letech 2013 – 2014 (bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby)
- Příloha č. 3 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2014 (Tabulka č. 2)
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2014
- Příloha č. 4 Výkaz ZAM 1-04: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou za rok 2014
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014 (Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2014 (Tabulky č. 7, 13, 13A)
- Příloha č. 7 Výkaz NAR 1-12 U: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2014
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2014 - sumář
Přehled rozpočtových opatření za rok 2014 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2014
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2014
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2014
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31.12.2014

Průvodní zpráva za rok 2014

I. Úvod

Energetický regulační úřad (dále ERÚ nebo úřad) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu byl zřízen k 1.1.2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon).

V průběhu roku 2014 se úřad podílel na přípravě velké novely energetického zákona a na novele zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, kterou na konci roku 2014 začala projednávat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Úřad rovněž v roce 2014 vydal tři vyhlášky k provedení výše uvedených zákonů.

Jedním z hlavních úkolů ERÚ je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetiky, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií. Mezi pravomoci úřadu vyplývající z energetického zákona patří zejména výkon kontroly dodržování povinností stanovených energetickým zákonem v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, kontrola povinností stanovených zákonem o cenách v těchto energetických odvětvích a ostatní další pravomoci. ERÚ dále rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení licencí pro podnikání v oblasti energetiky, o uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, o uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické zařízení pro výkon nad rámec licence a o regulaci cen.

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu, číslo kapitoly 349. Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, nemá žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, nemá žádné účelové transfery, není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývají z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky.

II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – ERÚ byl schválen jako součást zákona č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu na rok 2014 ze dne 19.12.2013.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen v oblasti *příjmů celkem* ve výši **205 967,00 tis. Kč**, z toho připadalo na specifické ukazatele

- daňové příjmy	201 467,00 tis. Kč,
- nedaňové příjmy	4 500,00 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2014 byl schválen v oblasti *výdajů celkem* v celkové výši **215 947,41 tis. Kč**, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem a průřezovými ukazateli:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	215 947,41 tis. Kč.
--	----------------------------

Výdaje kapitoly se dále členily na průřezové ukazatele:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	100 968,96 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97 260,00 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od ústavních činitelů	1 569,00 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 329,58 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	988,38 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	31 300,00 tis. Kč.

Úřad provedl v roce 2014 dvacet dva rozpočtových opatření. Žádným z těchto rozpočtových opatření nedošlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti příjmů. Vlivem dvou rozpočtových opatření v pravomoci ministerstva financí však došlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti výdajů. Rovněž zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (šest rozpočtových opatření) došlo k úpravě konečného rozpočtu kapitoly povoleným překročením výdajů, ostatní rozpočtová opatření znamenala přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly. Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je uveden v oddílu III. - Rozpočtová opatření a v příloze č. 8 - Přehled rozpočtových opatření.

Konečný rozpočet *výdajů celkem* pro rok 2014 byl upraven na výši **221 048,84 tis. Kč.**

Dále došlo k navýšení specifického ukazatele výdajů – konečný rozpočet:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	221 048,84 tis. Kč
--	---------------------------

a k úpravám průřezových ukazatelů – konečný rozpočet:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	102 077,31 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97 827,35 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od ústavních činitelů	1 569,00 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 616,98 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	994,06 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	31 300,00 tis. Kč.

Závazné ukazatele „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ a „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ nebyly pro rok 2014 rozpočtovány. Vzhledem k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezahájil projekty spolufinancované z prostředků rozpočtů Evropské unie, nedošlo k jejich změně a jejich plnění bylo proto nulové. Z tohoto důvodu tabulky č. 8, 9 a 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu Státního závěrečného účtu, v platném znění, nejsou součástí závěrečného účtu kapitoly 349 za rok 2014.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2014 je nejlépe patrná z přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2014.

III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31.12.2014 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **22 rozpočtových opatření** (dále jen ROP).

Ve sledovaném období byla provedena **dvě rozpočtová opatření v pravomoci MF ČR**:

- **ROP č. 5/2014** - došlo k převodu finančních prostředků z kapitoly 349 – Energetický regulační úřad v celkové výši 10 700 tis. Kč do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury, a to snížením rozpočtových položek *5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek, 5139 – nákup materiálu j.n., 5154 – elektrická energie, 5163 – služby peněžním ústavům, 5164 – nájemné, 5166 – konzultační, poradenské a právní služby a 5169 – nákup ostatních služeb*, vše z důvodu krytí částečných výdajů spojených s investicí při obnově objektu v Ostravě (nové dislokované pracoviště);
- **ROP č. 12/2014** - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 765,92 tis. Kč z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa do kapitoly 349 – Energetický regulační úřad v souvislosti s usnesením vlády č. 779/2014 z 22.9.2014, a to navýšením rozpočtových položek *5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru, 5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, 5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění a 5342 – převody FKSP*, vše z důvodu navýšení prostředků na platy o 3,5%, včetně příslušenství (novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb.).

Dále bylo provedeno **dvacet rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci kapitoly**:
- **šest** ROP představovalo povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů:

- **ROP č. 1/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky *5024 – odstupné* v celkové výši 173 tis. Kč, které se týkalo výplaty odstupného (organizační změny v ERÚ);
- **ROP č. 4/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky *5167 – služby školení a vzdělávání* ve výši 1 300 tis. Kč, které se týkalo zajištění provozních potřeb úřadu v oblasti vzdělávání;
- **ROP č. 6/2014** - došlo k navýšení rozpočtových položek *5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek, 5139 – nákup materiálu j.n., 5154 – elektrická energie, 5163 – služby peněžním ústavům, 5164 – nájemné, 5166 – konzultační, poradenské a právní služby a 5169 – nákup ostatních služeb* v celkové výši 10 700 tis. Kč v souvislosti s provedeným ROP č. 5, vše z důvodu krytí provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 8/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek *5167 – služby školení a vzdělávání a 5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční)* v celkové výši 2 400 tis. Kč, které se týkalo zajištění chodu úřadu;
- **ROP č. 11/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky *5024 – odstupné* v celkové výši 90 tis. Kč, které se týkalo výplaty odstupného (organizační změny v ERÚ);
- **ROP č. 16/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek *5021 – ostatní osobní výdaje, 5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a 5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění* v celkové výši 372,50 tis. Kč, které se týkalo navýšení finančních prostředků na dohody o provedení práce a pracovní činnosti.

- čtrnáct ROP představovalo přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami v rámci závazných ukazatelů:

- **ROP č. 2/2014** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 900 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, vše v souvislosti s vybavením výpočetní technikou nových zaměstnanců z důvodu navýšené systemizace;
- **ROP č. 3/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5192 – *poskytnuté neinvestiční příspěvky* ve výši 50 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5163 – *služby peněžních ústavů*, vše z důvodu zajištění úhrady nákladů soudních řízení;
- **ROP č. 7/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5152 – *teplo*, 5192 – *poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady*, 5511 – *neinvestiční transfery mezinárodním organizacím* v celkové výši 280 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5136 – *knihy, učební pomůcky a tisk*, 5169 – *nákup ostatních služeb*, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 9/2014** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 250 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5171 – *opravy a udržování*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu (nákup komunikační techniky);
- **ROP č. 10/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5139 – *nákup materiálu j.n.* ve výši 120 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*; dále došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 500 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5162 – *služby telekomunikací a radiokomunikací*, v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu (nákup výpočetní techniky, počítačů, notebooků apod.);
- **ROP č. 13/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5173 – *cestovné (tuzemské i zahraniční)* ve výši 500 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*; dále došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 6123 – *dopravní prostředky* ve výši 60 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 6121 – *budovy, stavby a haly*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 14/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5173 – *cestovné (tuzemské i zahraniční)*, 5132 – *ochranné pomůcky a* 5192 – *poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady* v celkové výši 265 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5169 – *nákup ostatních služeb* a 5161 – *poštovní služby* (náklady soudního řízení, nákup ochranných pomůcek); dále došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5172 – *programové vybavení* ve výši 700 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu (nákup softwaru a licencí apod.);
- **ROP č. 15/2014** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5171 – *opravy a udržování* ve výši 300 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5164 – *nájemné*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu (opravy a údržby referentských vozidel, údržba budovy);
- **ROP č. 17 až 22/2014** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5168 – *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* ve výši 9 900 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, vše v souvislosti

s legislativními změnami (změna vyhlášky MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě).

Po provedených rozpočtových opatřeních představoval k 31.12.2014 rozpočet po změnách výši **206 013,34 tis. Kč** a konečný rozpočet *výdajů celkem* kapitoly objem ve výši **221 048,84 tis. Kč**.

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 – Přehled rozpočtových opatření – sumář a detailní přehled.

IV. Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2014 plánovány *příjmy celkem* ve výši **205 967 tis. Kč**, z toho *daňové příjmy* ve výši **201 467 tis. Kč** a *nedaňové příjmy* **4 500 tis. Kč**.

Celkem byla za rok 2014 v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **210 284,98 tis. Kč**, tj. plnění na 102,10% oproti schválenému rozpočtu příjmů celkem.

U *daňových příjmů* došlo k 31.12.2014 ke skutečnému plnění ve výši **206 834,36 tis. Kč**, tj. k plnění na 102,66% oproti schválenému rozpočtu a plnění na 98,33% oproti stejnému období roku 2013. Tyto daňové příjmy jsou naplňovány na základě výběru správních poplatků za udělování licencí subjektům podnikajícím v energetice (rozpočtová položka 1361) a na základě poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu (rozpočtová položka číslo 1371) dle ustanovení § 17d zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

U *nedaňových příjmů* došlo k 31.12.2014 ke skutečnému plnění ve výši **3 450,62 tis. Kč**, tj. k plnění na 76,68% oproti schválenému rozpočtu a plnění na 53,43% oproti stejnému období roku 2013. Tyto nedaňové příjmy jsou naplňovány především na základě příjmů z udělování pokut v energetice našim úřadem v návaznosti na platné zákony č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), č. 526/1990 Sb. (zákon o cenách), č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele), č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole) a na dodržování cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných v kontrolovaném roce (rozpočtová položka 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů). Dále se jednalo ostatní nahodilé příjmy (rozpočtové položky 2111, 2310, 2322, 2324, 4132 – viz níže).

Plnění *příjmů celkem* za rok 2014 zahrnovalo následující rozpočtové položky:

- položka 1361 – skutečnost 6 352,35 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 200 482,01 tis. Kč – poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu,
- položka 2111 – skutečnost 13,60 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2141 – skutečnost 0,01 tis. Kč – příjmů z úroků u účtu v ČSOB, a.s.,
- položka 2212 – skutečnost 2 959,24 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 1,10 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku,
- položka 2322 – skutečnost 43,77 tis. Kč – přijaté pojistné plnění,
- položka 2324 – skutečnost 308,10 tis. Kč – vyúčtování předplatného, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let,
- položka 4132 – skutečnost 124,80 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2013 z depozitního účtu.

Při meziročním porovnání skutečných příjmů za rok 2014, tj. 210 284,98 tis. Kč a skutečných příjmů celkem za rok 2013, tj. 216 799,87 tis. Kč, činí index 96,99 %, absolutně jde o snížení o 6 514,89 tis. Kč. Toto snížení bylo především ovlivněno nižším výběrem správních poplatků z důvodu nižšího počtu udělených licencí pro podnikání v energetice (od 1.1.2014 zpřísnění podmínek) a také nižším výběrem v oblasti udělených pokut z důvodu toho, že byly udělovány pokuty spíše v nižší výši za méně závazné skutky než v roce 2013, přičemž ta rozhodnutí, kde byla uložena vyšší sankce, tak byla napadena správní žalobou.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky nebyly pro rok 2014 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2014 nedošlo k jejich změně.

Oblast všech stanovených závazných ukazatelů v oblasti příjmů byla splněna a nedošlo k jejich změně.

Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na průřezové a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno v tabulkách přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2014.

V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů

Pro kapitolu 349 jsou pro rok 2014 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **215 947,41 tis. Kč** (schválený rozpočet), v průběhu roku 2014 byl upraven (ROP č. 5 a 12/2014) na výši **206 013,34 tis. Kč** (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **15 035,50 tis. Kč** (ROP č. 1, 4, 6, 8, 11 a 16/2014) byl konečný rozpočet kapitoly *výdaje celkem* pro rok 2014 ve výši **221 048,84 tis. Kč**.

Celkem byla v oblasti *výdajů celkem* za rok 2014 vykázána skutečnost, ve výši **194 074,12 tis. Kč**, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 116,62 tis. Kč. Konečný rozpočet *výdajů celkem* byl tak k datu 31.12.2014 plněn na 87,80 % a rozpočet po změnách *výdajů celkem* na 94,20 %. Absolutně došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **26 974,72 tis. Kč**.

Výsledek skutečného čerpání za <i>výdaje celkem</i> :	194 074,12 tis. Kč,
z toho čerpání	
- v oblasti kapitálových výdajů činí:	7 789,32 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů činí:	186 284,80 tis. Kč.

Čerpání finančních prostředků za oblast zaměstnanosti a programového financování je popsána v oddílech IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a X. Financování programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

Oblast všech stanovených závazných ukazatelů v oblasti výdajů byla splněna a nedošlo k nepovolenému překročení plánovaného objemu prostředků.

Finanční prostředky na podseskupení rozpočtových položek 521, 522, 523, 524, 533, 561, 562, 631 (investiční, neinvestiční a nedotační transfery podnikatelským, neziskovým a příspěvkovým organizacím a speciální dotační tituly) nebyly pro rok 2014 rozpočtovány a čerpány.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1.1.2014 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **47 954,63 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS)	16 993,62 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS)	30 961,01 tis. Kč.

V průběhu roku 2014 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **15 035,50 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS)	0,00 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS)	15 035,50 tis. Kč.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ke dni 31.12.2014 ve výši **5 116,62 tis. Kč**, tj. čerpání na 34,03 %. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich skutečné čerpání bylo na níže uvedených rozpočtových položkách:

	zapojení	skutečnost
5021 – ostatní osobní výdaje	278,00 tis. Kč	278,00 tis. Kč
5024 – odstupné	263,00 tis. Kč	261,80 tis. Kč
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	69,50 tis. Kč	69,50 tis. Kč
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	25,00 tis. Kč	25,00 tis. Kč
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	700,00 tis. Kč	62,13 tis. Kč
5139 – nákup materiálu j.n.	200,00 tis. Kč	194,97 tis. Kč
5154 – elektrická energie	200,00 tis. Kč	
5163 – služby peněžním ústavům	500,00 tis. Kč	263,99 tis. Kč
5164 – nájemné	3 900,00 tis. Kč	1 464,00 tis. Kč
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	3 600,00 tis. Kč	69,88 tis. Kč
5167 – služby školení a vzdělávání	2 500,00 tis. Kč	1 291,26 tis. Kč
5169 – nákup ostatních služeb	1 600,00 tis. Kč	279,71 tis. Kč
5173 – cestovné	1 200,00 tis. Kč	856,38 tis. Kč

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2015, tj. úspora za rok 2014 ve výši 26 974,72 tis. Kč a zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2014 ve výši 32 919,13 tis. Kč, jsou za kapitolu 349 vykazovány v celkové výši **59 893,85 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS)	26 868,24 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS)	33 025,61 tis. Kč.

Rekapitulace:

Rozpočtové hospodaření (výdaje) ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2014:

Schválený rozpočet na rok 2014	215 947,41 tis. Kč,
Rozpočet po změnách na rok 2014	206 013,34 tis. Kč,
Povolené překročení rozpočtu výdajů na rok 2014	15 035,50 tis. Kč,
Konečný rozpočet výdajů na rok 2014	221 048,84 tis. Kč,
Skutečné výdaje k 31.12.2014	194 074,12 tis. Kč,
Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji (nečerpáné prostředky roku 2014)	26 974,72 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1.1.2015	59 893,85 tis. Kč.

Při realizaci jednotlivých výdajů byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelností, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. S ohledem na výše uvedené došlo k úspoře finančních prostředků v rámci rozpočtu *výdajů celkem* ve výši **26 974,72 tis. Kč**, a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	415,03 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS	9 874,61 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS)	16 685,08 tis. Kč.

Detailnější přehled úspor dle podseskupení rozpočtových položek je uveden v následující tabulce:

Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podsuskupení položek	Název položky	Částka [tis. Kč]
	Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem	26 974,72
	z toho:	
501	platy	221,75
502	ostatní platby za provedenou práci	1,20
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	189,84
513	nákup materiálu	1 584,51
514	úroky a ostatní finanční výdaje	9,40
515	nákup vody, paliv a energie	1 260,95
516	nákup služeb	15 152,45
517	ostatní nákupy	1 965,05
519	výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	369,31
534	převody vlastním fondům	2,24
536	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	12,50
542	náhrady placené obyvatelstvu	103,42
551	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	41,42
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	125,53
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 935,15

Z výše uvedené tabulky je patrné, že velmi výrazných úspor bylo dosaženo především v oblasti nákupu služeb, pořízení dlouhodobého hmotného majetku, nákupů materiálů a nákupů energií. Nejvyšší úspory jsou v oblasti položky 5166 - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 4 042,06 tis. Kč, položky 5169 - nákup ostatních služeb ve výši 3 389,45 tis. Kč, položky 5164 - nájemné ve výši 3 338,44 tis. Kč, položky 6125 - výpočetní technika ve výši 2 233,27 tis. Kč a položky 6123 - dopravní prostředky ve výši 2 060,00 tis. Kč.

Úspory jsou způsobeny jednak časovým posunem některých akcí do roku následujícího, jednak nerealizací plánovaných záměrů. Tyto uspořené finanční prostředky tak mohou být použity na financování rozvoje a zabezpečení činností úřadu v následujícím období.

Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnání skutečných výdajů celkem za rok 2014, tj. 194 074,12 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2013, tj. 177 124,95 tis. Kč, činí index 109,57%, absolutně jde o zvýšení o 16 949,17 tis. Kč.

Při tomto meziročním porovnání došlo k výraznějším změnám u těchto rozpočtových položek (+ nárůst v tis. Kč, - pokles v tis. Kč a v %):

rozpočtová položka	absolutně	v %
5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	+ 13 505,41 tis. Kč	+ 16,02
5021 – ostatní osobní výdaje	+ 400,40 tis. Kč	+ 19,85
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	+ 3 482,91 tis. Kč	+ 15,99
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	+ 1 286,64 tis. Kč	+ 16,35
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 1 146,59 tis. Kč	- 27,55
5152 – teplo	+ 174,66 tis. Kč	+ 37,30
5154 – elektrická energie	- 314,65 tis. Kč	- 16,67
5161 – služby pošt	- 283,12 tis. Kč	- 59,84
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	- 286,85 tis. Kč	- 15,63
5164 – nájemné	+ 818,81 tis. Kč	+ 24,42
5167 – služby, školení a vzdělávání	+ 2 217,28 tis. Kč	+ 143,77
5172 – programové vybavení	+ 470,98 tis. Kč	+ 40,93
5173 – cestovné	+ 1 116,18 tis. Kč	+ 26,26
5192 – poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady	+ 180,19 tis. Kč	+ 371,99
5196 – náhrady a příspěvky v souv. s výk. úst. funkce	+ 390,81 tis. Kč	+ 155,55
6111 – programové vybavení	+ 752,71 tis. Kč	+ 25,76
6122 – stroje, přístroje a zařízení	- 4 077,74 tis. Kč	- 95,37
6123 – dopravní prostředky	- 2 581,62 tis. Kč	- 100,00

Při meziročním porovnání výdajů je nutné tyto výdaje posuzovat vždy v konkrétních souvislostech. Úroveň uvedených ukazatelů ovlivňují během jednotlivých let různé vlivy. Pro objektivnost konkrétních meziročních srovnání u výdajových položek je proto nutno mít k dispozici další potřebné doplňující údaje.

Výrazné čerpání výdajů celkem v roce 2014 bylo ovlivněno navýšením počtu systemizovaných míst ze 193 na 224, počátkem roku dočasným personálním zajištěním agendy licencí pracovními poměry na dobu určitou pro zajištění zpracování velkého počtu licenčních žádostí z oblasti fotovoltiky, zajištěním odborného školení zaměstnanců na Vysoké škole báňské v Ostravě, zvýšením tuzemského cestovného z důvodu navýšené kontrolní činnosti ERÚ a zahraničního cestovného v souvislosti s aktivní činností v mezinárodních organizacích ACER a CEER, dále dokončováním rozsáhlých projektů. Oproti tomu bylo v roce 2014 na rozpočtových položkách 5137, 6122 a 6123 (viz výše) nižší čerpání než v roce 2013, které bylo způsobeno tím, že v roce 2013 proběhly rozsáhlé rekonstrukce a opravy budovy dislokovaného pracoviště v lokalitě Ostrava – Třebovice a současně došlo k vybavení tohoto pracoviště nábytkem, výpočetní technikou a dopravními prostředky.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 2 – Meziroční porovnání skutečností v letech 2013 - 2014. Dále jsou zde podrobně zpracovány výdaje za celé období existence úřadu, tj. za období 2002-2014.

Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletí roku 2014

Při porovnání celkových výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2014 za *výdaje celkem* dostaneme podíl 39,99 % (absolutně 77 601,96 tis. Kč), přičemž výrazný vliv mělo na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů, tj. 66,58 %. Průběh rovnoměrnosti čerpání finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu (% čerpání finančních prostředků v jednotlivých čtvrtletích):

výdaje/období	1. čtvrtletí 2014	2. čtvrtletí 2014	3. čtvrtletí 2014	4. čtvrtletí 2014
běžné výdaje	16,17 %	21,91 %	23,05 %	38,87 %
kapitálové výdaje	3,36 %	19,13 %	10,93 %	66,58 %
výdaje celkem	15,65 %	21,80 %	22,56 %	39,99 %

Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2014 se podílely především výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

rozpočtová položka	absolutně	4. čtvrtletí 2014 /rok 2014
5011 platy zaměstnanců	38 544,10	39,40 %,
5021 ostatní osobní výdaje	895,10	37,02 %,
5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	9 891,87	39,15 %,
5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	3 608,64	39,40 %,
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 468,23	48,70 %,
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	418,31	38,79 %,
5164 nájemné	1 496,10	35,86 %,
5166 konzultační, poradenské a právní služby	3 301,10	55,22 %,
5167 služby školení a vzdělávání	1 039,73	27,66 %,
5171 opravy a udržování	482,66	46,99 %,
5172 programové vybavení	1 325,90	81,76 %,
5173 cestovné /tuzemské a zahraniční/	1 451,80	27,06 %,
6111 programové vybavení	2 028,32	55,20 %,
6125 výpočetní technika	2 959,29	75,56 %.

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů a souvisejícího pojistného bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v závěru roku 2014. Dále bylo toto vyšší procento čerpání ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2014. Do 4. čtvrtletí 2014 byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2014, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2014 převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční účetní uzávěrky.

Koncem roku dobíhaly platby u rozsáhlejších projektů v oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb. Podobná byla i situace v oblasti programového financování EDS/SMVS, kdy v závěru roku 2014 docházelo k realizaci většiny akcí programu č. 149 010, které ovlivnily čerpání většiny ostatních rozpočtových položek zvláště v oblasti kapitálových výdajů (rozpočtové položky 6111, 6122, 6125 – viz výše).

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2002 - 2014

V níže uvedené tabulce jsou přehledně zpracovány absolutně i poměrově výdaje v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů za skutečné výdaje celkem a za výdaje na zaměstnance za období 2002-2014.

Ukazatel	Skut. 2002	Skut. 2003	Skut. 2004	Skut. 2005	Skut. 2006	Skut. 2007	Skut. 2008
Celkové výdaje	77 637	93 978	116 770	105 018	98 556	101 130	107 906
v tom:							
- platy, ost. platby za prov. práci, pojistné a FKSP	36 081	41 772	46 967	48 532	52 524	56 986	60 774
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	11 976	15 741	15 561	19 526	16 006	15 938	18 437
- ostatní výdaje celkem	29 580	36 465	54 242	36 960	30 026	28 206	28 695
z toho :							
- převody do rezervního fondu (RF)	2 299	2 351	27 200	2 602	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezerv. fondu	27 281	34 114	27 042	34 358	30 026	28 206	28 695
Výdaje na platy a ostatní platby za prov. práce	26 470	30 656	34 397	35 493	38 466	41 619	44 431
Platy zaměstnanců	26 001	30 197	34 122	35 225	37 953	41 347	44 115
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	73	82	89	90	93	95	95
Počty zaměstnanců (prům. přepočtený stav) bez NNV							
Průměrný měsíční plat	29 682	30 688	31 949	32 616	34 008	36 269	38 698
Platy, ost. platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	494	509	528	539	565	600	640
Výdaje na program. financování na zaměstnance	164	192	175	217	172	168	194
Ostatní výdaje na zaměstnance	406	445	609	411	323	297	302
Výdaje celkem na zaměstnance	1 064	1 146	1 312	1 167	1 060	1 065	1 136

Ukazatel	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Skut. 2013	Skut. 2014	Index 2014/2013
Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotř. výdajů)	115 377	110 916	111 291	168 384	177 125	194 074	109,57
v tom:							
- platy, ost. platby za prov. práci, pojistné a FKSP	63 937	67 274	66 334	102 855	118 584	137 273	115,76
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	21 232	18 145	20 811	30 052	25 919	21 425	82,66
- ostatní výdaje	30 208	25 497	24 146	35 477	32 622	35 376	108,44
z toho :							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezerv. fondu	30 208	25 497	24 146	35 477	32 622	35 376	108,44
- použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) - skutečnost		5 975	7 395	6 306	7 496	5 117	68,26
Výdaje na platy a ostatní platby za prov. práce	47 186	49 625	49 449	76 360	88 067	101 854	115,66
Platy zaměstnanců v prac. poměru vč. předsedkyně	46 590	48 658	47 401	75 356	85 881	99 175	115,48
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	98	105	105	162	190	217	114,21
Průměrný měsíční plat	39 617	38 617	37 620	38 764	37 667	38 085	101,11
Platy, ost. platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	652	641	632	635	624	633	101,44
Výdaje na program financování na zaměstnance	217	173	198	186	136	99	72,79
Ostatní výdaje na zaměstnance	308	243	230	219	172	163	94,77
Výdaje celkem na zaměstnance	1 177	1 056	1 060	1 039	932	895	96,03

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč (mimo počtu zaměstnanců, průměrné mzdy a indexů)

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje celkem přepočtené na zaměstnance byly v roce 2014 nižší oproti roku 2013 o 3,97 %, platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 1,44 %, výdaje na programové financování přepočtené na zaměstnance byly nižší o 27,21 % a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance byly nižší o 5,23 %. Z dlouhodobého hlediska je patrné, že ukazatel *výdaje celkem* na zaměstnance má klesající tendenci.

Hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků

V souladu s příslušnou legislativou úřad vyhodnocuje kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti jak v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem a po vzniku závazku, tak i v průběžné a následné řídicí kontrole. Jedná se o kontrolu realizovanou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole) a příslušné prováděcí vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., v platném znění.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, v § 39 odst. 3 ukládá správci kapitoly soustavné sledování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů své kapitoly. Proto úřad s výše uvedenou povinností pravidelně vyhodnocuje vynakládání rozpočtových prostředků kapitoly na základě pravidelných čtvrtletních zpráv o hospodaření a souhrnného ročního vyhodnocení. Dále úřad zpracovává dle potřeby průběžné rozborů vybraných příjmových a výdajových rozpočtových položek. Na základě těchto dokumentů vyhodnocuje minulé období, provádí svá rozhodnutí a stanovuje opatření pro další rozvoj úřadu.

Pro dosažení vyšší hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při vynakládání finančních prostředků byly v průběhu roku 2014 prověřovány uzavřené dodavatelské vztahy. S cílem zajistit další úspory finančních prostředků byla pro potřeby úřadu realizována veřejná zakázka na zajištění dodávek kancelářských potřeb.

Při zadávání veřejných zakázek Úřad postupoval v souladu s platnou legislativou – zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit a podle vnitřní směrnice k uplatnění zákona v podmínkách ERÚ.

Veřejné zakázky byly v roce 2014 úřadem zadávány v limitech platných pro veřejné zakázky malého rozsahu, tj. mimo režim zákona při dodržení zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

Veřejných zakázek s hodnotou nad 100 tis. Kč bez DPH bylo takto realizováno a ukončeno výběrem dodavatele a uzavřením smlouvy celkem 39, z toho 8 v hodnotě nad 750 tis. Kč bez DPH. Před uzavřením smlouvy byly dále zrušeny 3 veřejné zakázky, jedna zakázka byla zrušena ve fázi přípravy a jedna veřejná zakázka byla zahájena v roce 2014 a ukončena uzavřením smlouvy na počátku následujícího roku.

Postupem podle zákona byly zahájeny 3 veřejné zakázky zveřejněním předběžných informací v informačním systému o veřejných zakázkách ministerstva pro místní rozvoj.

Realizací výše uvedených veřejných zakázek dosáhl úřad finanční úspory přesahující částku více než 2 600 tis. Kč. Z významnějších veřejných zakázek byl např. realizován tendr na výběr dodavatele na dodávky kancelářských potřeb, jehož výstupem bylo uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na období 4 let, s úsporou, co do objemu největší položky – pořizování kancelářského papíru, min. ve výši 15 %. Veřejné zakázky byly realizovány především v oblasti dodávek ICT a dále dodávek a služeb k zajištění úřadu.

Ve sledovaném roce 2014 neproběhly v oblasti veřejných zakázek na úřadu žádné vnější kontroly ani nebyla podána stížnost na postup zadavatele při jejich zadávání.

VI. Peněžní fondy

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2014 realizovány.

Fond kulturních a sociálních potřeb

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) byl průběžně vytvářen a čerpán v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, a v souladu s vnitřními zásadami ERÚ, které jsou upraveny vnitřní směrnici. Celkový objem finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k 31.12.2014 byl ve výši **189,71 tis. Kč**.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2014 vykazuje nulovou hodnotu. Během roku 2014 nedošlo k žádnému pohybu.

VII. Energetický regulační fond

V energetickém regulačním fondu (dále jen fond) je Energetický regulační úřad povinen podle § 14 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vést prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710 u ČNB. Počáteční stav fondu k 1.1.2014 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu období 1-12/2014 fond vykázal jedno plnění ve výši 6 tis. Kč (chybná platba-vrácena 14.10.2014), stav účtu k 31.12.2014 byl ve výši 45 444,39 tis. Kč. Správou energetického fondu je v ERÚ pověřen odbor licencí.

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. byl proveden nezávislý audit energetického regulačního fondu. Tento audit potvrdil správnost vykázaných údajů. Podle vyjádření auditora bylo účetnictví fondu vedeno v souladu s platnými právními předpisy a zobrazuje věrně jeho stav za účetní období kalendářního roku 2014. Vyjádření auditora je uvedeno v příloze č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2014.

VIII. Správní pokuty

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31.12.2014 vykazováno 92 neuhrazených pohledávek (účet 315 – *Jiné pohledávky z hlavní činnosti*) v celkové výši **12 425,26 tis. Kč** (zvýšení oproti roku 2013 o 4 252,79 tis. Kč, tj. o 52,04 %). Tento nárůst byl především ovlivněn udělenou pokutou společností Teplo Rumburk, s.r.o. ve výši 7 759,09 tis. Kč.

Z celkového objemu neuhrazených pokut dále připadá 2 126,68 tis. Kč na 8 pokut, které byly převzaty od Státní energetické inspekce. Jedná se o pokuty ve správním a příkazním řízení vyplývající z kontrol převzatých od Státní energetické inspekce (do 18.8.2011) ve věci dodržování platných zákonů č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), č. 526/1990 Sb. (zákon o cenách), č. 634/1992 Sb. (o ochraně spotřebitele), č. 552/1991 Sb. (o státní kontrole).

Největší pohledávky, které jsou vymáhány soudně, jsou vedeny za společností TEPLA NOVÝ BOR, spol. s.r.o. – 2 pokuty v celkové výši 1 459,64 tis. Kč, dále za společností LENOXA, a.s., Liberec, která je v konkurzním řízení – 5 pokut v celkové výši 988 tis. Kč a za Ing. Václavem Votavou – 1 pokuta v celkové výši 519,04 tis. Kč.

V roce 2014 byly na prvním stupni uhrazeny pokuty v celkové výši 2 338,25 tis. Kč (snížení oproti roku 2013 o 3 805,18 tis. Kč, tj. o 38,1 %), z toho největší pokuty uhradily společnosti:

RM-CZ s.r.o., SILNICE ČÁSLAV-HOLDING, s.r.o., GAS KOMPLET s.r.o., Stanix Projekt s.r.o., BM servis a.s., VUSTERM, a.s., Skanska a.s., G-berg, a.s., VCES a.s., Vodohospodářské stavby Javorník-Cz s.r.o.

V rámci sekce POZE bylo k 31. 12. 2014 pravomocně ukončeno celkem 16 správních řízení, přičemž byly všechny uložené pokuty uhrazeny až na dva případy, u kterých vydané rozhodnutí nabylo právní moci a vykonatelnosti, avšak uložené pokuty nebyly zatím uhrazeny. Uvedené případy, které nebyly uhrazeny ani po zaslané urgenci, byly předány na exekuční řízení. Celkem bylo v rámci sekce POZE ke dni 31. 12. 2014 uhrazeno na uložených pokutách 501,00 tis. Kč. Z toho uhradila nejvyšší uloženou pokutu společnost REN Power CZ a.s.

IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2014 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem na rok 2014 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 224. Hlavním úkolem na rok 2014 bylo personálně zajistit nové agendy a dále se vyrovnat se zvýšenou fluktuací zaměstnanců. Dalším významným úkolem bylo i personální zajištění nově vzniklých odborů - odbor REMIT a odbor kontroly nákladů.

Vzdělávací činnost

Vzhledem k narůstajícím agendám, většímu počtu nových zaměstnanců a z důvodu přípravy odbornosti zaměstnanců v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, bylo nutné realizovat větší množství vzdělávacích aktivit, a to i nad rozsah těch, které byly pro rok 2014 stanoveny vnitřním předpisem. Na vzdělání byly vynaloženy podstatně vyšší finanční prostředky, a to ve výši 4 185,68 tis. Kč (z toho rozpočtové položky 5167 – služby školení a vzdělávání 3 759,52 tis. Kč, 5021 – ostatní osobní výdaje 149,40 tis. Kč, 5169 - nákup ostatních služeb 63,44 tis. Kč, 5176 - poplatky na konference 213,32 tis. Kč). Celkové výdaje na vzdělávání tak představují podíl 4,22 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním poměru (včetně platu předsedkyně úřadu), což je značný nárůst proti předchozímu roku (podíl 1,80 % při objemu 1 542,24 tis. Kč).

Při plánování vzdělávacích aktivit úřad vycházel podobně jako v předcházejících letech z Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Problematika vzdělávání byla rozpracována do vnitřní normy úřadu

a celá oblast vzdělávání byla průběžně aktualizována a upravována dle aktuálních potřeb úřadu. Celou oblast vzdělávání lze rozdělit na následující oblasti:

Vstupní vzdělávání

a) vstupní vzdělávání úvodní

Absolvovali všichni zaměstnanci při vzniku pracovního poměru, jeho součástí je školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Vstupní vzdělávání úvodní absolvovalo 54 zaměstnanců.

b) vstupní vzdělávání následné

Je organizováno ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu, cílem je seznámit účastníky se základy právního řádu, s fungováním veřejné správy, s problematikou veřejných financí, apod. Vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo 48 zaměstnanců.

Prohlubující vzdělávání

a) prohlubující vzdělávání manažerské

Mělo charakter dvoudenního pracovního setkání s účastí 47 vedoucích zaměstnanců s přednáškou na téma zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění. Dále bylo ukončeno studium LL.M. jednoho vedoucího zaměstnance.

b) jazykové vzdělávání zaměstnanců

V roce 2014 probíhalo v širší míře jazykové vzdělávání. Do jazykového vzdělávání byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2014 bylo stanoveno celkem 105 funkčních míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K datu 31.12.2014 bylo z výše uvedeného objemu 5 funkčních míst neobsazeno. U 100 obsazených funkčních míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci 66 zaměstnanců, 12 zaměstnanců má vzdělání prominuto. Dále u 22 nových zaměstnanců bude jazykový kvalifikační požadavek splněn v průběhu let 2015-2016 složením příslušných zkoušek po absolvování příslušné jazykové výuky. Celkem tedy splňuje k datu 31.12.2014 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 78 % ze stanoveného a obsazeného počtu funkčních pozic. U vybraných zaměstnanců, kteří zastupují úřad a jednají se zahraničními protistranami, proběhly v průběhu roku intenzivní zahraniční jazykové kurzy anglického jazyka.

Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31.12.2014

	Počet vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk	75	30			105
Německý jazyk					
Francouzský jazyk					
Celkem	75	30			105

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na

- školení v oblasti BOZP a PO,
- vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,

- školení k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
- školení odborné způsobilosti řidičů,
- opakované školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád (certifikovaná školení zakončená testem a vydáním osvědčení),
- školení k zákonu č. 89/2012, občanský zákoník,
- školení k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
- znalosti MS Office,
- školení Etika a protikorupční opatření,
- školení zaměřené na základy energetiky pro licencované činnosti,
- další průběžná školení dle jednotlivých oblastí vyplývající z legislativních změn.

Celkem se uskutečnilo 141 vzdělávacích akcí, což je velký nárůst proti 64 akcím realizovaným v průběhu předešlého roku.

Struktura výdajů na vzdělávání, školení a odborný rozvoj zaměstnanců:

Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
Částka	953,09	3 232,59	4 185,68

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 953,09 tis. Kč, což je mírný nárůst oproti roku 2013 (876,44 tis. Kč). Na zahraniční jazykové kurzy bylo vynaloženo 479,65 tis. Kč, na tuzemskou jazykovou výuku potom 474,44 tis. Kč. U ostatního vzdělávání významně vzrostla částka výdajů oproti roku předešlému (665,80 tis. Kč). Proto u výdajové položky 5167 - služby školení a vzdělávání musely být použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 1 259,52 tis. Kč na dofinancování oblasti vzdělávání. Z objemu 3 232,59 tis. Kč čerpaných v roce 2014 činily největší část následující oblasti školení – oblast správního řádu 202,76 tis. Kč, občanský zákoník 64,06 tis. Kč, kurz „Základy energetiky pro licencované činnosti“ připravený ve spolupráci s VŠB Ostrava 1 281,29 tis. Kč, rekvalifikační kurzy 191,49 tis. Kč.

Dále se v průběhu roku zúčastnilo 66 zaměstnanců úřadu různých odborných konferencí a seminářů zaměřených na odbornou problematiku regulace.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2014 v oblasti závazného průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl ve výši 100 968,96 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 102 077,31 tis. Kč (a byl splněn na 99,78 %), skutečnost **101 854,36 tis. Kč** – z toho závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců v pracovním poměru – schválený rozpočet ve výši 97 260,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 97 827,35 tis. Kč byl splněn na 100,00 %, skutečnost **97 827,35 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od ústavních činitelů byl splněn na 85,87 %, skutečnost 1 347,25 tis. Kč. Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2014 byl

plánován ve výši 36 767 Kč, skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 38 085 Kč, index 103,58 %. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2014/2013 činí index 101,11 %, při meziroční inflaci 100,40 %.

V oblasti čerpání výdajů na ostatní platby za provedenou práci (podseskupení položek 502) byly vyplaceny následující částky:

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	2 417,96 tis. Kč,
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	1 241,61 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	287,90 tis. Kč,
- na činnost v odboru licencí	162,29 tis. Kč,
- na činnost odboru REMIT	439,00 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	279,73 tis. Kč,
- nevyčerpaný objem prostředků (převod z depozitního účtu)	7,43 tis. Kč,
- položka 5024 - odstupné (v souvislosti s organizačními změnami)	261,80 tis. Kč.

V rámci výdajové položky 502 musely být použity nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 541,00 tis. Kč, z toho u položky 5021 – ostatní osobní výdaje 278,00 tis. Kč a u položky 5024 - odstupné 263,00 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2014 činil **217** zaměstnanců na plán 224 zaměstnanců, což představuje plnění 96,88 %. Proti roku 2013 je to navýšení o 27 zaměstnanců.

Fyzický evidenční stav k 31.12.2014 činil 237 zaměstnanců na plán ve výši 224 zaměstnanců. Pro srovnání je to o 19 více proti stavu k 31.12.2013.

Vývoj počtu zaměstnanců byl ovlivněn především situací ve druhém pololetí, kdy proběhlo několik opakovaných kol výběrových řízení. Úřad podobně jako v minulých letech opět často narážel u kvalitních uchazečů na problematiku výše platů a zásad odměňování ve státní sféře. Dalším negativním faktorem byla zvýšená fluktuace zaměstnanců, kdy došlo k odchodu řady zaměstnanců.

Pro ilustraci situace byl stav zaměstnanců k 30.6.2014 následující - fyzický počet 237 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav byl za 1. pololetí roku ve výši 211 zaměstnanců, ve druhém pololetí pak byl průměrný přepočtený stav ve výši 223 zaměstnanců.

Vzhledem k tomu, že úřad neměl na rostoucí agendy dostatečný počet systemizovaných míst, musel zaměstnávat formou dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti dalších 30 zaměstnanců (stav k datu 31.12.2014).

Není jednoduché zajišťovat nové vhodné zaměstnance s přihlédnutím k výši a silné platové konkurenci v energetických odvětvích a s ohledem na obecný nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Rovněž jazykové požadavky sehrávají svou úlohu. Přesto se podařilo postupně uspokojovat nejnужnější potřeby úřadu jak z hlediska počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvech. Z výše uvedených důvodů však úřad musí řadu výběrových řízení provádět opakovaně a často tak jde o delší časové období, než se podaří zajistit vhodné kandidáty na volné pozice.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů prezentována v následujících tabulkách:

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2014

	Nástupy	Výstupy
Počet	54	28

Z celkového počtu 237 zaměstnanců k 31.12.2014 mělo 80 pracoviště (místo výkonu práce/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 89 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze a 68 zaměstnanců v Ostravě.

Z pohledu útvarů připadá z plánovaných 224 systemizovaných míst na úsek předsedkyně, 1. místopředsedy a auditu celkem 14 systemizovaných míst, na sekci vnějších vztahů 15 míst, na sekci pro evropské záležitosti a strategii 13 míst, na sekci regulace 50 míst, na sekci podporovaných zdrojů 8 míst, na sekci legislativně správní 26 míst, na sekci provozní 31 míst, na sekci kontroly 67 míst.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2014

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	1	1	0,4
21 – 30	37	36	73	30,8
31 – 40	33	30	63	26,6
41 – 50	12	26	38	16,0
51 – 60	24	20	44	18,6
61 let a více	11	7	18	7,6
Celkem	117	120	237	100,0
Podíl [%]	49,37	50,63	100,00	-

Proti předchozímu období došlo téměř k vyrovnání procentuálního zastoupení mužů a žen. Počet zaměstnanců v rozhodujících věkových kategoriích od 21 do 60 let je poměrně vyrovnaný.

V oblasti problematiky vedoucích zaměstnanců bylo k datu 31.12.2014 z celkového počtu 53 plánovaných pozic obsazeno 45 vedoucích pozic, z toho 17 bylo obsazeno ženami, tj. podíl 37,78 %.

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2014

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0
Vyučen	1	0	1	0,4
Střední odborné	0	1	1	0,4
Úplné střední všeobecné	1	8	9	3,8
Úplné střední odborné	12	24	36	15,2
Vyšší odborné	1	0	1	0,4
Vysokoškolské	102	87	189	79,8
Celkem	117	120	237	100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců proti roku 2013 v absolutním vyjádření vzrostl o 18 a úřadu se tak daří neustále navyšovat tento poměrný ukazatel. Stav koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými na zaměstnance a rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

Trvání pracovního poměru – stav k 31.12.2014

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	181	76,4
Do 10 let	15	6,3
Nad 10 let	41	17,3
Celkem	237	100,0

Z výše uvedené tabulky je patrné, že podobně jako v roce předešlém, dochází k výraznému nárůstu zaměstnanců v kategorii trvání poměru do 5 let. Velmi výrazným způsobem je to ovlivněno především odborem kontroly POZE a kontroly nákladů, kde nastoupilo velké množství nových zaměstnanců.

Organizační činnosti

V průběhu roku bylo celkem vydáno 32 vnitřních norem, z toho 22 opatření předsedkyně potřebných pro zajištění vlastního chodu úřadu a dále 4 rozhodnutí předsedkyně úřadu v oblasti organizační struktury úřadu a 6 metodických upřesňujících pokynů pro zlepšení a standardizaci postupů odborných útvarů úřadu.

X. Financování programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVSN

V systému financování programů reprodukce majetku je zaveden pro rok 2014 pouze program 149 010 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ“ (dále jen program), který se skládá ze dvou podprogramů:

- podprogram číslo 149 011 – „Pořízení, obnova a provozování ICT ERÚ,
- podprogram číslo 149 012 – „Pořízení, obnova majetku ERÚ.

Základním cílem programu je zajistit vybudování odpovídající materiálně-technické základny úřadu s maximálním důrazem na oblast informačních a komunikačních technologií.

V rámci těchto podprogramů je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 8 schválených akcí. Schválený rozpočet v oblasti programového financování na rok 2014 byl stanoven ve výši **31 300 tis. Kč**.

V průběhu roku 2014 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by znamenalo úpravu schváleného rozpočtu závazného ukazatele v oblasti programového financování. Došlo pouze k 11 rozpočtovým opatřením v rámci závazného ukazatele, která znamenala přesun finančních prostředků mezi akcemi a v rámci jednotlivých akcí.

K 31.12.2014 v oblasti programového financování EDS/SMVS rozpočet po změnách i konečný rozpočet výdajů na rok 2014 byl tedy ve výši **31 300 tis. Kč**.

Konečný rozpočet výdajů závazného ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem - číslo programu 149 010 – „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ“ byl splněn na 68,45 % při vykázané skutečnosti ve výši **21 425,39 tis. Kč**, absolutně jde o úsporu ve výši 9 874,61 tis. Kč.

Většina prostředků byla použita v rámci podprogramu ICT č. 149 011 s hlavním cílem dále rozvíjet Jednotný informační systém ERÚ (dále jen JIS) a vytvořit tím kvalitativně nové podmínky pro zajištění hlavního poslání ERÚ, pro plnění nových úkolů vyplývajících z energetického zákona a ze směrnic EU a pro zvýšení kvality řízení úřadu.

V roce 2014 byl dokončen projekt vytvoření modulu statistiky elektroenergetiky v JIS a byl spuštěn jeho ostrý provoz.

Začátkem roku byl zahájen ostrý provoz nového řešení poskytování tiskových služeb. Testovací provoz a dodávky tiskových zařízení probíhaly v období 11. – 12. 2013.

Z důvodu ukončení smlouvy pro zajištění služeb poskytování mobilních hlasových a datových služeb úřad vypsal výběrové řízení na tyto služby. Soutěž byla realizována formou elektronické aukce. Úspora nákladů dosahuje cca 40 % i při navýšení počtu uživatelů.

V měsíci říjnu 2014 úspěšně proběhl u úřadu recertifikační audit podle normy ČSN ISI/IEC 2007:2013. Audit prováděl certifikační orgán CQS na pracovišti v Jihlavě a Praze. Úřad je tedy nadále oprávněn používat národní certifikační značku CQS a mezinárodní certifikační značku IQNet v oblasti systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

V souladu s prioritami úřadu byl pro rok 2014 plánován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (89,78 %).

Skutečné výdaje na podprogram č. 149 011 představují částku ve výši 21 425,39 tis. Kč, tj. 76,25 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tento podprogram, na druhý podprogram č. 149 012 nebyly v roce 2014 vydány žádné finanční prostředky. V průběhu roku 2014 byly průběžně realizovány potřebné úpravy finančního plánu celého programu v závislosti na aktuálním vývoji a nových potřebách úřadu.

Výsledné hospodaření v roce 2014 dle podprogramů je proto následující:

<i>podprogram 149 011:</i>				
konečný rozpočet	28 100,00 tis. Kč	skuteč.	21 425,39 tis. Kč	plnění 76,25 %
<i>podprogram 149 012:</i>				
konečný rozpočet	3 200,00 tis. Kč	skuteč.	0,00 tis. Kč	plnění 0,00 %
<i>program 149 010:</i>				
konečný rozpočet	31 300,00 tis. Kč	skuteč.	21 425,39 tis. Kč	plnění 68,45 %

Hodnocení z pohledu běžných a kapitálových výdajů:

<i>kapitálové výdaje:</i>				
konečný rozpočet	13 850,00 tis. Kč	skuteč.	7 789,32 tis. Kč	plnění 56,24 %
<i>běžné výdaje:</i>				
konečný rozpočet	17 450,00 tis. Kč	skuteč.	13 636,07 tis. Kč	plnění 78,14 %
<i>celkem:</i>				
konečný rozpočet	31 300,00 tis. Kč	skuteč.	21 425,39 tis. Kč	plnění 68,45 %

Při realizaci investičních a neinvestičních nákupů v oblasti programového financování byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelností. Při meziročním porovnávání výdajů v oblasti programového financování EDS/SMVS skutečnosti za rok 2014 ve výši 21 425,39 tis. Kč a 2013 ve výši 25 910,10 tis. Kč činí index 82,69 %, absolutně jde o snížení o 4 484,71 tis. Kč.

Další podrobné výsledky hospodaření za tuto oblast jsou patrné z přílohy č. 6 – Program 149 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ. Údaje za rok 2014 jsou zpracované v členění na plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu – schválený rozpočet, rozpočet po změně a skutečnost (Tabulka č. 13) a na financování akcí jednotlivých podprogramů – rozpočet po změně a skutečnost (Tabulka č. 13A). Podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých výdajových položek je dále uveden v příloze č. 9 – Rozpis kapitálových výdajů.

XI. Zvláštní běžný účet v ČSOB, a.s.

Na základě povolení MF je od roku 2002 zřízen u ČSOB, a.s. zvláštní běžný účet, ke kterému byly vydány služební platební karty pro určený okruh zaměstnanců ERÚ. K datu 31.12.2014 jsou využívány 3 platební karty.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2014 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2014 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,97 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2015 po odpočtu úroků převedeny na příjmový účet kapitoly.

XII. Zahraniční aktivity

V roce 2014 se ERÚ aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci institucí Evropské unie. Intenzivně spolupracoval zejména s Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a také s Radou evropských energetických regulátorů (CEER).

Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a Rada evropských energetických regulátorů (CEER)

Spolupráce s těmito orgány spočívala především v aktivní účasti na zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, zákazníci, REMIT), kde byly mimo jiné řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti a kvality dodávek, udržitelného rozvoje a byly zde vypracovány podkladové materiály pro vytváření a implementaci evropské energetické legislativy.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

V rámci regionálních iniciativ s elektřinou probíhala v roce 2014 harmonizace trhu na území střední a východní Evropy. Řešil se pokrok v implementaci flow-based market couplingu v regionu střední a západní Evropy, byl specifikován design trhu a jeho základní architektura, která musí být kompatibilní s regionem západní Evropy. Mezi cíle patří jednotný trh pro denní obchodování či jednotná aukční pravidla. Dále se jednalo o možném přistoupení Rumunska do projektu, revizi nabídkových zón či harmonizaci aukčních pravidel pro denní obchodování.

V rámci regionu jižní a jihovýchodní Evropy je sledován vývoj několika pilotních projektů, jejichž prostřednictvím je testována implementace síťových kodexů - zejména síťového kodexu pro mechanismus alokace kapacit (NC CAM). Významným projektem pro ČR byla platforma GATRAC, jejíž provozování bylo v roce 2014 ze strany německých partnerů pozastaveno. Hlavní pozornost byla věnována pilotnímu projektu pro prodej přepravní kapacity mezi Polskem a Německem na platformě PRISMA. Odbor plynárenství se podílel na úpravě legislativy, tak aby bylo možno uskutečnit pilotní projekt na hraničním předávacím bodě Český Těšín.

Spolupráce na přípravě evropské energetické legislativy

Úřad úzce spolupracoval s oddělením mezinárodních vazeb v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR i Úřadem vlády na přípravě Rámcové pozice k balíčku nelegislativních návrhů Evropské komise pro politiku EU v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030. Cílem bylo mapování pozic jednotlivých členských států s cílem přípravy stanoviska ČR k budoucí legislativě EU. ERÚ byl gestorem zpracování rámcové pozice ke Sdělení EK „Ceny energie a energetické náklady“. S výše uvedeným Sdělením byla spojena příprava instrukcí na jednání pracovní skupiny pro energetiku H7, CORERPER I a mandátů ministra pro zasedání Rady pro energetiku.

Zprávy, analýzy

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající pro Českou republiku jako členskou zemi EU ze směrnic č. 2009/72/ES, resp. č. 2009/73/ES byla Radě evropských energetických regulátorů a Evropské komisi v červenci roku 2014 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2013, v srpnu pak její anglická verze. Tato zpráva byla zpracována dle nové struktury, která reflektuje požadavky na monitorovací povinnosti regulátorů stanovené v předpisech třetího energetického balíčku. Dále se ERÚ podílel na vypracování Společné zprávy CEER a ACER monitorující evropský trh s elektřinou a plynem a Srovnávací zprávy CEER o stavu implementace nařízení REMIT v členských zemích EU. Zástupci ERÚ

se sběrem a ověřováním dat, účastí na jednáních a workshopech rovněž podíleli na srovnávací studii evropských provozovatelů přepravních soustav. ERÚ svými připomínkami také podílel na vypracování společného koncepčního materiálu CEER a ACER Most do roku 2025, který si klade za cíl zaplnit ve světle nových procesů na energetických trzích regulační vakuum vznikající po implementaci 3. balíčku. V neposlední řadě ERÚ přispěl i k vypracování Ekonomického přehledu OECD týkajícího se ČR.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím vedených na rozpočtové položce 5511 - neinvestiční transfery mezinárodním organizacím představovala pro rok 2014 částku ve výši 888,58 tis. Kč (31 980 EUR), která se týká ročního členského příspěvku v organizaci CEER Brusel (Rada evropských energetických regulátorů). Hlavním přínosem členství v organizacích CEER je přístup ke znalostem a poznatkům z regulace energetiky v ostatních členských státech EU, společný postup při sjednocování vnitřního trhu s energiemi, jednotná celoevropská strategie v oblasti ochrany zákazníka a společné úsilí při implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií.

XIII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2014 se uskutečnilo celkem 155 zahraničních pracovních cest (dále ZPC) zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedáních pracovních formací Rady evropských energetických regulátorů (CEER), Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER), regionálních iniciativ, na mezinárodních jednáních, jednáních se zástupci partnerských regulačních úřadů, konferencích a studijních a jazykových pobytech v souladu s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti mezinárodních struktur. Dalším cílem těchto setkání bylo získání nových zkušeností v otázkách ochrany spotřebitele, zvýšené úsilí bylo věnováno implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií. Pokračovala činnost na procesu tvorby a připomínkování kodexů sítě.

Celkem 115 zahraničních pracovních cest (tj. 74%) se uskutečnilo v rámci pracovních skupin CEER a ACER, kde se projednávala problematika spojená s elektroenergetikou a plynárenstvím, ochranou zákazníka a implementací nařízení REMIT. Nejnavštěvovanější destinací byl Brusel (Belgie), druhou pak Vídeň (Rakousko), kde se projednávaly regionální iniciativy. Dále se pracovníci ERÚ zúčastnili workshopů, pracovní skupiny EK H7 pro energetiku, konferencí zaměřených na ochranu zákazníka, energetickou infrastrukturu, metodiku výběru projektů společného zájmu, propojování trhů a konkurenceschopnost. Ostatní pracovní cesty byly za účelem dvoustranných jednání či jednání s Evropskou komisí.

V roce 2014 byla prodloužena stáž jednoho zaměstnance ERÚ v Agentuře pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) v odboru REMIT, další zaměstnanec byl vyslán na stáž do odboru elektroenergetiky, kde se mimo jiné podílel na přípravě Market Monitoring Report zaměřené na vnitřní trh s energiemi. Od dubna 2014 má ERÚ své zastoupení i v Bruselu, kde působí jeden zaměstnanec úřadu.

Stejně jako v minulém roce i v roce 2014 probíhaly jazykové pobyty zaměstnanců, a to ve dvou destinacích, ve Velké Británii a na Maltě.

Zahraníční pracovní cesty v roce 2014	Počet cest	Výdaje – rok 2014 v tis. Kč
Jazykové pobyty	7	656,70
Pracovní skupiny v rámci CEER/ACER	115	2 247,30
Dvoustranná jednání, jednání v rámci V4	10	680,64
Konference, fóra, EK, DG ENER	23	865,37
Celkem:	155	4 450,01

Při realizaci zahraničních pracovních cest vycházelo ERÚ z principu maximální efektivity, hospodárnosti a účelnosti, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. U několika zahraničních pracovních cest došlo k úspoře rozpočtových výdajů kapitoly z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu na zasedání Rady regulátorů ACER v celkové výši 210,63 tis. Kč, z toho za cesty uskutečněné v roce 2013 ve výši 32,68 tis. Kč a za cesty uskutečněné v roce 2014 ve výši 177,95 tis. Kč.

Výdaje celkem za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2014 dosáhly celkového finančního objemu 4 450,01 tis. Kč (pro srovnání 3 484,54 tis. Kč v roce 2013), tj. navýšení o 965,47 tis. Kč (o 28 %) oproti roku 2013.

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

Rozpočtová položka	Popis	Výdaje - rok 2014 v tis. Kč
5164	Nájemné	3,90
5167	Služby školení a vzdělávání	347,04
5169	Nákup ostatních služeb	57,65
5173	Cestovné	3 573,31
5176	Účastnické poplatky	7,37
5179	Ostatní nákupy j.n.	11,12
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce	449,62
	celkem:	4 450,01

Podrobný přehled o těchto cestách je zpracován v příloze č. 11 – Přehled zahraničních pracovních cest. Vedle rozdělení zahraničních pracovních cest do tematických okruhů, účelů cest a vzniklých nákladů jsou zde rovněž popsány hlavní přínosy pro činnost ERÚ.

XIV. Inventarizace majetku a závazků

Provedení inventarizace, vlastní postupy, termíny, jmenování inventarizačních komisí a vydání vlastního příkazu k provedení inventarizace bylo upraveno Směrnicí k provádění inventarizace, která vyšla jako Opatření předsedkyně ERÚ č. 21/2014.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2014. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokad, resp. omezení. Úřad nerealizoval žádný bezúplatný převod majetku.

Celkové pohledávky jsou k 31.12.2014 ve výši **16 663,49 tis. Kč**. Z této částky tvoří největší část ve výši 12 425,26 tis. Kč pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol za subjekty podnikajících v energetice v dodržování platných zákonů č. 458/2000 Sb., (energetický zákon), č. 526/1990 Sb., (zákon o cenách), č. 634/1992 Sb., (o ochraně spotřebitele), č. 552/1991 Sb., (o státní kontrole) a na dodržování cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných v kontrolovaném roce. Dále je tvořena poskytnutými provozními zálohami dodavatelům ve výši 1 463,43 tis. Kč (podrobněji oddíl XV.), náklady příštích období ve výši 2 746,78 tis. Kč a pohledávkami za zaměstnanci ve výši 28,02 tis. Kč. Úřad nevede k 31.12.2014 žádné pohledávky z obchodního styku.

Celkové závazky jsou k 31.12.2014 ve výši **63 596,54 tis. Kč**. Tyto závazky jsou tvořeny závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance v celkové výši 17 224,95 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2014, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 9. ledna 2015. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 444,39 tis. Kč, výdaje příštích období ve výši 840,43 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,97 tis. Kč a vyúčtování přidělu fondu FKSP za rok 2014 ve výši 85,80 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2014, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31.12.2014 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

XV. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2014 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2014 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **1 463,42 tis. Kč** k datu 31.12.2014. Z tohoto činí částka 68,00 tis. Kč prostředky poskytnuté společnosti CCS s.r.o. na odběr PHM, částka 7,80 tis. Kč záloha na poštovné České poště s.p., částka 69,82 tis. Kč za elektrickou energii společnosti AmperMarket, a.s., částka 24,31 tis. Kč za plyn společnosti RWE Energie, s.r.o. a částka 19,29 tis. Kč na zálohy na předplatné tiskovin. Dále zálohová platba dodavatelům ve výši 920,21 tis. Kč společnosti Pražská teplárenská a.s. na služby spojené s pronájmem kancelářských prostor dislokovaného pracoviště v Praze, platba 324,00 tis. Kč České obchodní inspekci za pronájem kancelářských ploch v Ostravě a stočné v Jihlavě a platba 29,99 tis. Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto zálohy na dodávky tepla, vody a elektřiny budou zúčtovány v souladu s nájemními smlouvami v průběhu roku 2015 dle skutečných objemů služeb. Jiné zálohy nebyly poskytnuty.

XVI. Vedení účetnictví

K vedení účetnictví je použito programové vybavení GINIS od GORDIC, s.r.o., Jihlava.

Účetnictví je vedeno úplně, průkazně, srozumitelně a způsobem, který zaručuje trvalost všech účetních záznamů a je vedeno podle všech platných zákonů, příslušných směrnic a vyhlášek.

Vykázané údaje a data ve všech předkládaných písemných výkazech a sestavách, stejně i data předaná v elektronické podobě, správně a věrně zachycují všechny skutečnosti, které byly předmětem účetnictví a výkaznictví v rozpočtovém období roku 2014.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2014 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2014, byla v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb. ověřena nezávislým auditorem (viz příloha č. 10).

XVII. Vnitřní kontrolní systém a vnější kontrola

Interní audit

Energetický regulační úřad má v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“) vytvořené samostatné oddělení interního auditu, organizačně oddělené od řídicích a výkonných struktur, funkčně nezávislé a podřízené přímo předsedkyni úřadu.

Výkon činnosti oddělení interního auditu probíhal v roce 2014 na základě ročního Plánu interního auditu na rok 2014, schváleného předsedkyní úřadu a operativně stanovených úkolů na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Roční plán interního auditu na rok 2014 byl sestaven na základě střednědobého plánu interního auditu, objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů úřadu, dosavadních výsledků o nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému a závěrů z předchozích auditů.

V provedených auditních akcích byl kladen důraz zejména na oblast dodržování právních a vnitřních předpisů, promítnutí právních předpisů do vnitřních norem ERÚ, zajišťování ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, na prověřování hospodárného, účelného a efektivního využívání veřejných prostředků vynakládaných na činnost a výkon úřadu. Dále byly audity zaměřeny na hodnocení včasnosti a spolehlivosti informací o nakládání s veřejnými prostředky, na ověřování správnosti prováděných operací a procesů napříč ERÚ, průkaznosti účetnictví, dodržování postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek, na pracovní právní vztahy, boj proti korupci a na oblast ISMS. Auditován byl i zavedený vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy, jejich nastavení a účinnost.

Výsledky oddělení interního auditu byly souhrnně uvedeny v Roční zprávě za rok 2014, která byla předložena vedení úřadu. Zpráva zhodnotila kvalitu vnitřního kontrolního systému, výskyt závažných nedostatků, analyzovala stav přijatých doporučení, zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti úřadu a jeho vnitřního kontrolního systému. Zpráva nekonstatovala zjištění výskytu závažných nedostatků, které by nepříznivě ovlivnily činnost úřadu.

Provedené audity napomohly svými zjištěními k účinnějšímu fungování finančního řízení a dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů.

Přehled vykonaných auditů a kontrol dle Ročního plánu pro rok 2014:

- Audit vyhodnocení doporučení vyplývajících z vykonaných auditů v roce 2013,
- Audit dodržování ustanovení § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
- Kontrola správnosti a úplnosti účetních dokladů, stav k 31. 12. 2013, jako podklad pro schválení účetní závěrky ERÚ za rok 2013,
- Audit veřejných zakázek – zohlednění principů 3E (efektivnost, účelnost, hospodárnost),
- Kontrola praktické realizace výkonu funkce ředitele odboru schvalovacích a sporných řízení a ředitele odboru analyticko-kontrolního POZE,
- Audit procesu a evidence přístupových práv v rámci informačních systémů ERÚ,
- Audit procesu výdeje stravenek v návaznosti na docházku a pracovní cesty zaměstnanců,
- Audit dokumentace pracovních cest,
- Audit dodržování pravidel v bezpečnostní politice ERÚ, zajištění bezpečnosti informací (audit ISMS),
- Audit správnosti, úplnosti a věrohodnosti účetnictví, dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- Audit uplatňování protikorupční politiky.

Oddělení interního auditu dle Ročního plánu interního auditu vykonalo v roce 2014 celkem 9 řádných auditů a 2 kontroly.

Nad rámec Ročního plánu interního auditu na rok 2014 v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole bylo oddělení interního auditu pověřeno předsedkyní úřadu k výkonu **mimořádného auditu a kontrol:**

- Audit databáze ERÚ – soudní a trestní řízení,
- Kontrola dodržování procesu evidence a ukládání dokumentů v sekci legislativně správní,
- Kontrola procesu udělování licencí za období 8/2011 až 09/2013, posouzení úplnosti dokumentů, které prokazují splnění zákonných podmínek pro udělení licence.

Z vykonaných auditů a kontrol bylo navrženo celkem 35 doporučení. Všechna doporučení byla auditovanými stranami přijata ve shodě, schválena předsedkyní úřadu a transformována v přijatá opatření. Dílčí zjištění z jednotlivých auditů nemají vliv na fungování systému jako celku.

Vnitřní kontrolní systém

Úřad má zaveden účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole a příslušné prováděcí vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., v platném znění.

Úřad vymezil ve vnitřních předpisech formou vydaných opatření organizační útvary, stanovil rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců, vymezil povinnosti a učinil další kroky nezbytné k zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, k zajištění fungování řídicí kontroly a interního auditu. Řídicí kontrola je realizovaná vedoucími zaměstnanci v rámci jim stanovených pravomocí a odpovědností. V pracovním procesu je průběžně zajišťováno plnění ustanovení zákona o finanční kontrole v oblasti předběžné, průběžné a následné kontroly. Ustanovení předběžné, průběžné a následné kontroly jsou u veřejných výdajů zajišťována v praxi příslušnými vnitřními směrnici. Dle výsledků prováděných auditů je tato oblast zavedena a funguje v souladu s požadavky zákona.

Vnitřní směrnice kladou zvláštní důraz na zdůvodnění operace (potřebu dodávky majetku nebo služby, zdůvodnění objednávky a na vyhodnocení výdajů při realizaci dodávky). Směrnice o oběhu účetních dokladů stanoví pravomoci, odpovědnosti a další povinnosti vedoucích zaměstnanců u předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly účetních dokladů. Směrnice o aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v podmínkách ERÚ stanoví závazné postupy a zajištění nezbytné dokumentace pro uskutečnění výdaje.

Závažné nedostatky typu podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu nebyly zjištěny. Nebyly zaznamenány možnosti vzniku korupce ani podvodu. Na základě zjištění a rekapitulace výsledků práce oddělení interního auditu v roce 2014 lze konstatovat, že zavedený vnitřní řídicí a kontrolní systém je dostatečně účinný a poskytuje přiměřené ujištění, že veřejné výdaje vykazované v rámci rozpočtu kapitoly jsou čerpány v souladu s vnějšími i vnitřními předpisy.

K závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), v platném znění, v roce 2014 nedošlo.

Vnější kontrola

V roce 2014 byly provedeny dvě *vnější kontroly úřadu*. První kontrola byla provedena Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, týkala se mzdové oblasti, žádná závada nebyla nalezena. Druhá kontrola byla provedena ministerstvem vnitra, týkala se čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v rámci projektu „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“ (ukončen 30.11.2009) žádná podstatná závada, která by znamenala vrácení finančních prostředků, nebyla zjištěna.

XVIII. Závěr

V oblasti rozpočtových výdajů byly zajištěny rozhodující úkoly plánu a odpovídající personální a materiálně-technické zabezpečení úřadu.

K žádnému nepovolenému překročení stanovených závazných ukazatelů kapitoly nedošlo. Veškeré rozpočtové prostředky byly hospodárně, efektivně a účelně vynakládány na zajištění chodu úřadu. Nezávislý audit ověřil správnost hospodaření s prostředky energetického regulačního fondu.

V Jihlavě dne 10. března 2015



Ing. Alena Vitásková
předsedkyně
Energetického regulačního úřadu

**Výkaz Fin 2-04 U : Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
k 31.12.2014 (Sestava č. 1 a 2)**

FIN 2-04U - Hlavicka

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	IČO
012.2014	349	ERÚ Energetický regulační úřad	70894451

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
	1	2	3	4	5
0000	1361	985,00	985,00	6 352,35	644,91
	1371	200 482,00	200 482,00	200 482,01	100,00
	2111	0,00	0,00	13,60	0,00
	2141	0,00	0,00	0,01	0,00
	2212	4 500,00	4 500,00	2 959,23	65,76
	2310	0,00	0,00	1,10	0,00
	2322	0,00	0,00	43,77	0,00
	2324	0,00	0,00	308,10	0,00
	4132	0,00	0,00	124,80	0,00
	Výsledek	205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10
Celkový výsledek		205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10

II. Rozpočtové výdaje a financování

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Výsledek od počátku roku v tis.Kč	Plnění (%)
	1	2	3	4	5	6
2161	5011	97 260,00	97 227,35	97 227,35	97 227,35	100,00
	5014	1 569,00	1 569,00	1 569,00	1 347,25	85,87
	5021	2 139,96	2 139,96	2 417,96	2 417,96	112,99
	5024	0,00	0,00	263,00	261,80	0,00
	5031	25 242,28	25 384,12	25 453,62	25 268,87	99,55
	5032	9 087,30	9 138,36	9 163,36	9 158,17	100,22
	5132	20,00	55,00	55,00	35,30	64,19
	5136	450,00	350,00	350,00	312,04	69,15
	5137	2 350,00	3 300,00	4 000,00	3 014,66	91,35
	5139	1 500,00	1 420,00	1 620,00	1 078,48	75,95
	5142	60,00	60,00	60,00	50,60	84,34
	5151	320,00	320,00	320,00	206,04	64,39
	5152	630,00	730,00	730,00	642,91	88,07
	5153	340,00	340,00	340,00	209,20	61,53
	5154	2 250,00	2 050,00	2 250,00	1 572,78	76,72
	5156	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 248,12	83,21
	5161	450,00	385,00	385,00	190,00	49,35

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	124,80	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10
Výdaje celkem	3060	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	202 097,41	192 163,34	186 284,80	96,94
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,24
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-9 980,41	-46,34	16 210,85	-34 985,44
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-9 980,41	-46,34	16 210,85	-34 985,44

IV. Stav a obrátky na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00
Ostatní bankovní účty	4002	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00
Výdajové účty organizací sítě států	4020	-194 074,12	0,00
Příjmový účet	4030	0,00	210 284,98
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

Fin Z-04U - Část V - Bankovní účty fondů

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 2

Ukazatel ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

Fin 2-04U - Část V - Bankovní účty fondů 9

Název ↕	Paragraf ↕	Položka výkazu ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 53
Počáteční zůstatek	0000	5010	0,00
Příjmy celkem	0000	5020	0,00
Výdaje celkem	0000	5040	0,00
Konečný zůstatek	0000	5060	0,00
Financování	0000	5070	0,00

VI. Vybrané záznamové jednotky

Název záznamové jednotky ↕	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 63
Převody uvnitř peněžního fondu	023 0,00

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Danové příjmy	7110 201 467,00	201 467,00	201 467,00	206 834,36	0,00	0,00	0,00	102,66
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130 4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 450,62	0,00	0,00	0,00	76,68
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné	7132 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136 4 500,00	4 500,00	4 500,00	3 450,62	0,00	0,00	0,00	76,68

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního	7201	206 013,34	221 048,84	194 074,12	0,00	5 116,62	0,00	84,20
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	101 536,31	102 077,31	101 854,36	0,00	539,80	0,00	100,31
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	34 329,58	34 522,48	34 616,98	0,00	94,50	0,00	99,72
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	888,38	894,06	894,06	0,00	0,00	0,00	99,77
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů	7347	1 569,00	1 569,00	1 347,25	0,00	0,00	0,00	85,87
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	87 260,00	87 827,35	97 827,35	0,00	0,00	0,00	100,00
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.	7395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	31 300,00	31 300,00	21 425,39	0,00	0,00	0,00	68,45
VIII. Výdaje na financování programů			31 300,00	31 300,00	21 425,39	0,00	0,00	0,00	68,45

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
14901	5137	1 200,00	2 850,00	2 850,00	2 544,47	89,28
	5139	350,00	350,00	350,00	123,65	35,33
	5162	2 600,00	2 100,00	2 100,00	1 548,17	73,72
	5168	0,00	9 900,00	9 900,00	7 795,41	78,74
	5169	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5171	600,00	350,00	350,00	2,70	0,77
	5172	1 200,00	1 900,00	1 900,00	1 621,67	85,35
	6111	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 674,47	96,70
	6121	700,00	640,00	640,00	0,00	0,00
	6122	1 200,00	1 200,00	1 200,00	189,12	16,51
	6123	2 000,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00
	6125	6 150,00	6 150,00	6 150,00	3 916,73	63,69
	Výsledek	31 300,00	31 300,00	31 300,00	21 425,39	68,45

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej. rozpočtům území úrovn.

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

X. Stavby a obrazy na bankovních účtech - mimo ČNB

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástrojů/ždroje financování

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástroje/zdroje finan

Žádná data pro zobrazení nemohla být nalezena. Příčina je možná v aktuálním výběru proměnné nebo v hodnotách filtru.

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakiádání s tímto prostř.

Členění pen. prostředků RF	Počáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné důvody sn. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 156
Prostředky poskytnuté ze zahrnutí a peněžní dary celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odvody neoprávněné použité nebo zadržané peněžních prost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyt/a OSS darem nebo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) prostředky určené na na financování programů (§ 13 odst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6) ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Intar

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Ing. VADNÍK KAROLINA, MBA

tel.: 564 571 631

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. VADNÍK KAROLINA, MBA

tel.: 564 571 631

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2014 (Tabulka č. 1)**

**Meziroční porovnání skutečností v letech 2013 – 2014
(bilance příjmů a výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby)**

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2014
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádek	sestupná položka	podsest. položka	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				PŘÍJMY						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129	**)	Daně z příjmu právnických osob						
		11-P1119-P1129		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom) Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
			132	Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
			133	Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)						
			134	Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
			135	Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
			136	Správní poplatky	11 374,55	985,00	985,00	6 352,35	644,91	55,85
			137	Poplatky na činnost správních úřadů	198 967,12	200 482,00	200 482,00	200 482,01	100,00	100,76
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	210 341,67	201 467,00	201 467,00	206 834,36	102,66	98,33
		140 - 1409	**)	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 -1409		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
			151	Daně z majetku						
			152 -1529	**)						
			1521, 1522, 1523	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
				v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
		15 - 1529		Majetkové daně						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
			z toho	Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		kap31 Fin 1.712	Fin 1.7121;	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			163	Pojistné na úrazové pojištění						
			164	Zrušené daně z objemu mezd						
			169	Povinné pojištění						
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
			170 **)							
			1119, 1129, 1219, 1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	210 341,67	201 467,00	201 467,00	206 834,36	102,66	98,33
				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	210 341,67	201 467,00	201 467,00	206 834,36	102,66	98,33

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2014
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádek	sčíslo skupiny položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		211		Příjmy z vlastních činností	16,56			13,60		82,09
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
		2122		z toho: Odvody příspěvkových organizací						
		2123		Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0,00			0,01		290,71
		215		Soudní poplatky						
	21			Příjmy z vlastních činností a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	16,57			13,60		82,12
		221		Přijaté sankční platby	6 143,43	4 500,00	4 500,00	2 959,23	65,76	48,17
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 143,43	4 500,00	4 500,00	2 959,23	65,76	48,17
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku				1,10		
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	86,03			351,88		409,03
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
	23			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	86,03			352,98		410,32
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhu nebo dodávek						
	24			Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
	25			Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	6 246,03	4 500,00	4 500,00	3 325,82	73,91	53,25
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	4,50					
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
	31			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4,50					
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
	32			Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4,50					
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4118		z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	207,68			124,80		60,09
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4153		z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
	41			Neinvestiční přijaté transfery	207,68			124,80		60,09
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		4218		z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
		4233		z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
	42			Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	207,68			124,80		60,09
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	216 799,87	205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10	96,99
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	216 799,87	205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10	96,99

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2014
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsekná položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2014			Skutečnost 012.2014	%	Index
					Skutečnost 012.2013	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
				VÝDAJE						
		501		Platy	85 880,70	98 829,00	99 396,35	99 174,60	99,78	115,48
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru						
			5011	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru	84 321,94	97 260,00	97 827,35	97 827,35	100,00	116,02
			5012	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5013	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
			5014	Ostatní platy	1 558,76	1 569,00	1 569,00	1 347,25	85,87	86,43
			5019							
		502		Ostatní platby za provedenou práci	2 186,56	2 139,96	2 139,96	2 679,76	125,22	122,56
				v tom: Ostatní osobní výdaje	2 017,56	2 139,96	2 139,96	2 417,96	112,99	119,85
			5021	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5022	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5023	Odstupné	169,00			261,80		154,92
			5024	Odbytné						
			5025	Odhodné						
			5026	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu						
			5027	Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené						
			5029							
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	29 657,59	34 329,58	34 522,48	34 427,13	99,72	116,08
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na polikou zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 657,59	34 329,58	34 522,48	34 427,13	99,72	116,08
			5031, 2 a 9							
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
	50			Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	117 724,84	135 298,54	136 058,79	136 281,50	100,16	115,76
		513		Nákup materiálu	5 565,73	4 320,00	5 125,00	4 440,50	86,64	79,78
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	29,14	60,00	60,00	50,60	84,34	173,69
		515		Nákup vody, paliv a energie	3 904,07	5 040,00	4 940,00	3 879,05	78,52	99,36
		516		Nákup služeb	26 898,07	46 280,49	33 165,49	30 113,05	90,80	111,95
		517		Ostatní nákupy	6 969,37	7 760,00	9 210,00	8 444,94	91,69	121,17
			5171	z toho: Opravy a udržování	1 225,56	1 680,00	1 730,00	1 027,14	59,37	83,81
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4 249,84	4 200,00	4 900,00	5 366,02	109,51	126,26
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vádní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	304,51	1 060,00	1 240,00	870,69	70,22	285,93
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	43 670,89	64 520,49	53 740,49	47 798,83	88,94	109,45
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
			5222	z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
			5229	Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
	52			Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2014
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řídící	sešupovní položek	podsešupovní položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	858,97	988,38	994,06	991,82	99,77	115,47
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a kraje	858,97	988,38	994,06	991,82	99,77	115,47
			5346	Převody do fondu organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	39,00	50,00	50,00	37,50	75,00	96,15
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	897,97	1 038,38	1 044,06	1 029,32	98,59	114,63
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	339,32	390,00	390,00	286,58	73,48	84,46
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	339,32	390,00	390,00	286,58	73,48	84,46
		54		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	804,81	850,00	930,00	888,58	95,55	110,41
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
		552		Neinvestiční transfery cizím státům						
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
				Neinvestiční transfery do zahraničí	804,81	850,00	930,00	888,58	95,55	110,41
		561		Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		562		Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		563		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		564		Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		565		Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
		566		Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		567		Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
				Neinvestiční půjčené prostředky						
		56		Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			576	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			577	Ostatní převody do Národního fondu						
			579							
				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	163 437,84	202 097,41	192 163,34	186 284,80	96,94	113,98

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2014
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	sestave ní položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 921,76	3 800,00	3 800,00	3 674,47	96,70	125,76
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 765,35	10 050,00	10 050,00	4 114,84	40,94	38,22
		613		Pozamky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	13 687,11	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,24	56,91
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
		62		Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod, organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			6335	z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			6341	v tom: Investiční transfery obcím						
			6342	investiční transfery krajům						
			6343	investiční transfery obcím v rámci souhrnného dolačnického vztahu						
			6344	investiční transfery krajům v rámci souhrnného dolačnického vztahu						
			6345	Investiční transfery regionálním radám						
			6349	Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
		63		Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			642	Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			643	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			644	Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			645	Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			646	Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			647	Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
		64		Investiční půjčené prostředky						
			671	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			672	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			673	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			674	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			675	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			676	Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			679	Ostatní investiční převody do Národního fondu						
		67		Investiční převody Národnímu fondu						
			690	Ostatní kapitálové výdaje						
		69		Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	13 687,11	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,24	56,91
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	177 124,95	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20	109,57
1,2,3,4,(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	39 674,92	-9 980,41	-46,34	16 210,85	-34 985,44	40,86
	50.51.52.53.54.55.56.57.59.61.62			Kontrolní součet (sestavení položek)	177 124,95	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20	109,57

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby**

Období: 012.2014
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

Uřáda	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	R O Z P O Č E T 012.2014		Skutečnost 012.2014	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	811			Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	812			Dlouhodobé financování						
	81			Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
	821			Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
	822			Dlouhodobé financování						
	82			Financování ze zahraničí celkem						
			830	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
	83			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
	89			Opravné položky k peněžním operacím						
	8			FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					39 674,92	-9 980,41	-46,34	16 210,85	-34 985,44	40,86

Vysvětlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podseskupení položek
SP - seskupení položek

- *) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby
) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků
***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index Sk012.2014/Sk012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	177 124,95	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20	109,57
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	177 124,95	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20	109,57
	221		Pozemní komunikace						
	222		Silniční doprava						
	223		Vnitrozemská a námořní plavba						
	224		Železniční doprava						
	225		Civilní letecká doprava						
	226		Správa v dopravě						
	227		Doprava ostatních drah						
	228		Výzkum v dopravě						
	229		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22		Doprava						
	231		Pitná voda						
	232		Odvádění a čištění odpadních vod						
	233		Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234		Voda v zemědělské krajině						
	236		Správa ve vodním hospodářství						
	238		Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23		Vodní hospodářství						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		Spoje						
	251		Podpora podnikání						
	252		Všeobecné pracovní záležitosti						
	253		Všeobecné finanční záležitosti						
	254		Všeobecné hospodářské služby						
	256		Všeobecná hospodářská správa						
	258		Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259		Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25		Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	177 124,95	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20	109,57
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	322		z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Zájmové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddl	pododdl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
0	1	2	3	4	5				
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
32			Vzdělávání a školské služby (oddl 32)						
31, 32			Vzdělávání a školské služby (oddl 31 + 32)						
	331		Kultura						
	332		Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	333		Činnosti registrovaných církví a náboženských společenství						
	334		Sdělovací prostředky						
	335		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	336		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	337		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
33			Kultura, církve a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	343		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
34			Tělovýchova a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	355		Správa ve zdravotnictví						
	356		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	357		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
35			Zdravotnictví						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	362		Komunální služby a územní rozvoj						
	363		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	364		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	365		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
36			Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proů záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
37			Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
38			Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
39			Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
41			Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	421		Podpory v nezaměstnanosti						
	422		Aktivní politika zaměstnanosti						
	423		Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
	424		Zaměstňování zdravotně postižených občanů						
	425		Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddlí	pododdlí	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	428		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
42			Politika zaměstnanosti						
	431		Sociální poradenství						
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435		Služby sociální péče						
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437		Služby sociální prevence						
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
43			Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511		Vojenská obrana						
	516		Státní správa ve vojenské obraně						
	517		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518		Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519		Ostatní záležitosti obrany						
51			Obrana						
	521		Ochrana obyvatelstva						
	522		Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526		Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527		Krizové řízení						
	528		Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529		Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
52			Civilní připravenost na krizové stavy						
	531		Bezpečnost a veřejný pořádek						
	531a		z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblastech bezpečnosti a veřejného pořádku						
	536		Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	539		Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
53			Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediální služba						
	546		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana						
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
54			Právní ochrana						
	551		Požární ochrana						
	552		Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559		Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
55			Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5			BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraníční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617		Regionální a místní správa						
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619		Politické strany a hnutí						
61			Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	621		Ostatní veřejné služby						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2014

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2013	ROZPOČET 012.2014		Skutečnost 012.2014	% Plnění 3:2	Index SK012.2014/SK012.2013
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		622	Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
62			Jiné veřejné služby a činnosti						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojštění funkčně nespécifikované						
		633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
		639	Ostatní finanční operace						
63			Finanční operace						
		640	Ostatní činnosti						
64			Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY						
1 02	6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	177 124,95	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20	109,57

Meziroční porovnání skutečností v letech 2013 - 2014 (příjmy)

Bilance příjmů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost 2013	2014		skutečnost 2014	% sl.4/sl.3	% sl.4/sl.1
		schválený rozpočet	rozpočet po změnách			
		1	2			
1361 Správní poplatky	11 374,55	985,00	985,00	6 352,35	644,91	55,85
1371 Poplatek na činnost ERÚ	198 967,12	200 482,00	200 482,00	200 482,01	100,00	100,76
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16,56	0,00	0,00	13,60		82,13
2141 Příjmy z úroků	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 143,43	4 500,00	4 500,00	2 959,24	65,76	48,17
2310 Příjmy z prodeje krát. a drobn. dlouh. majetku	0,00	0,00	0,00	1,10		
2322 Přijaté pojistné náhrady	48,32	0,00	0,00	43,77		90,58
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37,12	0,00	0,00	308,11		830,04
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,59	0,00	0,00	0,00		
3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku	4,50	0,00	0,00	0,00		
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	207,68	0,00	0,00	124,80		60,09
c e l k e m	216 799,87	205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10	96,99

Meziroční porovnání skutečností v letech 2013 - 2014 (výdaje)

Skutečnost v letech 2001 - 2014

Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

	skutečnost 2001	skutečnost 2002	skutečnost 2003	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	skutečnost 2007	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	2014		skutečnost 2014	% sl.17/sl.15	% sl.17/sl.16	% sl.17/sl.13
														skutečnost	rozpočet				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5011 platy zaměstnanců v prac.poměru	14 157,99	26 001,43	30 196,58	34 121,90	35 225,00	37 955,45	41 346,86	44 115,44	46 590,13	47 003,00	46 109,00	73 801,00	84 321,94	97 260,00	97 827,35	97 827,35	100,00	100,00	100,58
5014 platy zam.v prac.poměru odv. od ú.č.																			
5021 ostatní osobní výdaje	583,5	468,72	459,16	275,56	268,00	472,14	272,62	315,91	515,84	967,67	927,55	913,57	2 017,56	1 589,00	1 589,00	1 347,25	85,87	85,87	85,87
5024 odslužné						40,15			80,00		344,00	90,00	169,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00	112,99
5026 odchodné											776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54
5031 pov.poj. na sociální zabezpečení	3 662,42	6 760,16	7 746,57	8 832,19	9 161,34	9 875,67	10 800,17	11 483,39	11 634,72	12 251,85	12 074,55	18 882,43	21 786,06	25 242,28	25 384,12	25 453,62	99,55	99,27	100,11
5032 pov.poj. na veřejné zdravotní pojištění	1 271,22	2 330,72	2 766,14	3 050,88	3 172,28	3 419,52	3 739,04	3 974,74	4 184,42	4 423,68	4 335,63	6 859,60	7 871,53	9 087,30	9 138,36	9 158,17	100,22	99,94	100,78
5132 ochranné pomůcky										2,00	3,08	4,74	3,98	20,00	55,00	35,30	64,18	64,18	176,50
5136 knihy, učební pomůcky a lísk	295,03	382,81	322,34	475,44	568,78	719,50	429,29	707,77	531,44	383,28	417,82	246,86	243,14	450,00	350,00	312,04	89,15	89,15	69,34
5137 drobný hmot. inv. a neinv. majetek	4 175,39	2 657,68	2 308,63	1 524,14	917,26	1 573,24	514,16	693,34	1 466,73	1 143,70	4 396,69	6 511,04	4 161,27	2 350,00	3 300,00	3 014,68	91,35	75,37	128,28
5139 nákup materiálů j.n.	1 310,29	1 120,96	1 134,43	915,77	1 053,13	853,53	741,75	684,08	882,51	1 023,54	514,03	1 048,03	1 085,36	1 500,00	1 420,00	1 078,47	75,95	66,57	71,90
5142 realizované kurzové rozdíly	2,44	10,49	45,92	49,09	22,51	26,55	14,21	19,67	17,78	18,52	19,16	22,88	29,14	60,00	60,00	50,60	84,33	84,33	84,33
5151 studená voda	7,07	53,99	54,34	54,47	50,36	49,93	57,17	61,44	70,04	76,01	102,81	177,60	183,12	320,00	320,00	206,04	64,39	64,39	64,39
5152 teplo	515,77	77,17	46,63	108,91	111,57	154,11	152,90	179,48	186,08	244,05	250,91	323,05	488,25	630,00	730,00	642,91	86,07	88,07	102,05
5153 plyn	9,3	6,09	192,93	73,42	14,80	12,50	24,10	20,33	65,87	9,16	89,93	189,92	307,26	340,00	340,00	209,20	61,53	61,53	61,53
5154 elektrická energie	19,24	316,92	453,81	222,82	1 226,88	642,30	804,63	989,13	1 081,76	1 106,41	1 317,17	1 777,67	1 887,43	2 250,00	2 050,00	1 572,78	76,72	69,90	69,90
5156 pohonné hmoty a maziva	276,5	445,58	542,26	528,51	504,50	555,31	593,24	648,00	532,18	607,67	778,23	1 050,69	1 058,00	1 500,00	1 500,00	1 248,12	83,21	83,21	83,21
5161 služby pošt	125,73	354,56	221,98	180,05	165,47	176,35	119,99	192,48	319,41	387,30	117,78	399,03	473,12	450,00	385,00	190,00	49,35	49,35	42,22
5162 služby telekomunikací a radiokom.	889,26	2 175,75	2 650,60	1 626,97	1 678,97	1 566,31	2 402,59	3 481,65	2 883,02	2 198,97	2 229,82	2 238,93	1 835,02	2 600,00	2 100,00	1 548,17	73,72	73,72	59,55
5163 služby peněžních ústavů	37,74	307,43	477,59	384,58	449,66	417,83	385,83	349,82	486,68	305,61	304,50	358,18	450,11	700,00	150,00	650,00	272,93	62,98	58,49
5164 nájemné	25,12	99,72	928,80	1 580,17	2 050,79	2 377,52	2 485,81	2 556,17	2 616,38	2 514,69	2 690,91	2 753,07	3 353,25	7 860,50	3 660,50	7 560,50	113,98	55,18	53,08
5166 konzultační, poradenské, práv.sl.	5 621,42	7 272,62	18 292,72	10 391,40	14 097,17	10 543,91	8 545,45	8 400,20	9 780,28	6 712,33	2 821,73	6 793,46	6 339,78	10 020,00	6 420,00	5 977,94	93,11	59,66	59,66
5167 služby školení a vzdělávání	258,82	851,84	1 852,89	1 528,70	3 480,75	1 793,67	2 285,36	3 038,02	2 155,20	1 299,42	401,69	1 552,69	1 542,24	2 500,00	2 500,00	3 759,52	150,38	75,19	150,38
5168 zpracování dat a služby souvis. s ICT																			
5169 nákup ostatních služeb	3 516,98	5 310,76	5 619,31	4 823,53	5 297,55	7 005,98	9 796,60	10 700,41	12 607,80	12 842,24	11 338,42	11 182,96	12 904,56	22 149,99	8 049,99	6 260,54	77,77	64,88	28,26
5171 opravy a udržování	728,26	923,16	644,18	2 188,68	2 268,20	3 145,69	1 518,18	813,91	692,33	756,63	3 265,25	6 323,05	1 225,56	1 680,00	1 730,00	1 027,14	59,37	59,37	61,14
5172 programové vybavení	2 311,92	1 154,01	428,23	593,78	1 534,84	116,23	80,09	256,47	228,36	236,20	2 054,27	1 438,80	1 150,69	1 200,00	1 900,00	1 621,67	85,35	85,35	135,14
5173 cestovné / tužemské a zahraniční /	731,14	2 015,46	3 035,62	3 716,53	3 633,07	3 557,69	2 961,45	2 817,74	2 547,63	1 939,34	2 180,94	3 217,94	4 249,84	4 200,00	4 900,00	5 366,02	109,51	87,97	127,76
5174 ostatní cestovní náhrady		13,15	8,14											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5175 pohostlné	77,07	247,26	341,97	284,53	278,55	238,67	237,83	253,33	222,86	222,61	260,94	208,83	196,23	350,00	350,00	205,09	58,60	58,60	58,60
5176 účasnické poplatky na konferencí	89,49	1 247,33	1 008,42	1 533,98	573,47	386,48	231,65	179,99	202,60	77,10	66,62	152,95	144,70	300,00	300,00	213,32	71,11	71,11	71,11
5178 nájemné za nájem s právem koupě	17,66	28,69	28,69	4,41	6,89									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179 ostatní nákupy	2,26	55,00	3,46	11,87		14,49	3,98	3,39	4,24	6,04	10,32	3,87	2,34	30,00	30,00	11,71	39,03	39,03	39,03
5188 ostatní poskytnuté zálohy a jistiny		140																	
5192 poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.																			
5194 věcné dary			3,00	8,00	1,81					15,40	75,18	43,51	48,44	50,00	230,00	228,63	99,40	99,40	457,26
5196 náhr.a přisp.souv. s výk.úst. funkce										13,48	0,62	0,00	4,82	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5342 převody FKSP a sociál.fondu	280,12	519,80	603,94	685,00	705,00	763,58	827,16	884,83	931,80	973,00	475,00	754,00	858,97	988,38	994,06	991,82	99,77	99,77	100,35
5346 převody do fondu org. složek státní	2 142,44	2 299,10	2 351,22	27 080,84	1 133,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost 2001	skutečnost 2002	skutečnost 2003	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	skutečnost 2007	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	2014			skutečnost 2014	% sl.17/sl.15	% sl.17/sl.16	% sl.17/sl.13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	16	17	18	19	20
5361 nákup kolků	0,95	0,83		1,00		0,20		0,20	0,60		0,30	0,20	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	20
5362 platby daní a poplatků stát.rozpočt.	3,4	67,50	185,07	10,28	11,61	7,45	12,08	14,68	15,63	7,42	18,30	25,47	39,00	40,00	40,00	37,50	37,50	93,75	93,75	0,00
5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,19	0,79	0,21											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424 náhrady mezd v době nemoci									34,22	86,30	175,16	153,18	339,32	380,00	380,00	380,00	286,58	75,42	75,42	75,42
5429 ost.náhrady placené obyvateleštvu		33,95	9,13	4,80	16,97	8,40		1,30						10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5511 neinvest.transfery mezinář.orgán.		36,53	26,92	434,89	593,51	832,79	802,73	720,33	765,45	724,30	736,24	765,95	804,81	850,00	930,00	930,00	888,58	95,55	95,55	104,54
5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n.									4 933,25	2 599,92	1 707,62	5 129,36	2 921,76	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 674,47	96,70	96,70	96,70
6111 programové vybavení	2 212,57	1 447,89	2 493,47	2 920,91	10 322,14	3 835,73	4 873,37	3 053,07						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6119 nákup nehm.inv.maj.j.n.		220,50					48,47	130,57			0,00	1 847,03	308,61	700,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6121 budovy, haly a stavby	43 637,93	1 463,23	1 315,02	759,83	103,02									1 200,00	1 200,00	1 200,00	198,12	16,51	16,51	16,51
6122 stroje, přístroje a zařízení	2 419,02	2 247,45	159,81	1 442,58	121,53	369,88			83,52	83,52	1 356,02	727,98	4 275,86	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6123 dopravní prostředky	2 120,30	1 804,64	1 951,27		925,41	1 158,66	1 782,00	1 500,66	1 081,60	924,56	2 741,33	3 485,52	2 581,62	2 000,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6125 výpočetní technika	3 811,31	4 791,82	3 002,25	4 255,92	1 802,88	3 894,98	2 261,61	4 682,87	4 761,16	4 509,14	2 206,24	5 177,47	3 589,26	6 150,00	6 150,00	6 150,00	3 916,73	63,69	63,69	63,69
6127 umělecká díla a předměty			46,50											0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 investiční převody do rezerv. fondu				118,95	1 469,00									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
běžné výdaje celkem	43 286,10	65 661,94	85 009,91	107 272,20	90 273,63	89 297,11	92 164,63	98 538,87	104 601,15	102 788,93	103 279,38	152 017,06	163 437,84	202 097,41	192 163,34	207 188,84	186 284,80	96,94	89,91	92,18
kapitálové výdaje celkem	54 201,13	11 975,53	8 968,32	9 498,19	14 743,98	9 258,25	8 985,45	9 367,17	10 776,01	8 117,14	8 011,21	16 367,36	13 687,11	13 850,00	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,24	56,24	56,24
c e l k e m	97 487,23	77 637,47	93 978,23	116 770,39	105 017,61	98 556,36	101 130,08	107 906,04	115 377,16	110 916,07	111 290,59	168 384,42	177 124,95	215 947,41	206 013,34	221 048,84	194 074,12	94,20	87,80	89,87

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2014 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2014 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	ICO
012.2014	349 ERÚ	Energetický regulační úřad	70894451

Plnění závazných ukazatelů SR

	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
	1	2	3	4
Rozpočtové příjmy	205 967,00	205 967,00	210 284,98	102,10
Rozpočtové výdaje	215 947,41	206 013,34	194 074,12	94,20

Druh ukazatele ↕	Název ukazatele ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	Plnění (%)
		71	72	74	78
Specifické ukazatele - příjmy	Danové příjmy	7110	201 467,00	206 834,36	102,66
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery	7130	4 500,00	3 450,62	76,68
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné	7132	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté	7136	4 500,00	3 450,62	76,68
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního	7201	215 947,41	194 074,12	94,20
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	100 968,96	101 854,36	100,31
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	7320	34 329,58	34 427,13	99,72
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	988,38	991,82	99,77
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů	7347	1 569,00	1 347,25	85,87
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	97 260,00	97 827,35	100,00
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č.	7385	0,00	0,00	0,00
	Platy státních úředníků	7398	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu	7430	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	0,00
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	31 300,00	21 425,39	68,45

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Handwritten signature

Došlo dne:

O skutečnosti:
Handwritten signature

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Handwritten signature

tel.: 344 874 631

tel.: 526 4 776 631

Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za rok 2014 (závazné ukazatele kapitoly v Kč)

Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Rozpočet po změnách 2014	Konečný rozpočet 2014	Skutečnost k 31.12.2014	Index SK/RPZ st.6/st.4	Index SK/KR st.6/st.5	Index 2014/2013 st.6/st.2	
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	216 799 872,25	205 967 000,00	205 967 000,00	205 967 000,00	210 284 975,59	102,10%	102,10%	96,99%	
Výdaje celkem	177 124 950,45	215 947 413,00	206 013 336,00	221 048 836,00	194 074 122,81	94,20%	87,80%	109,57%	
Specifické ukazatele									
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	210 341 670,00	201 467 000,00	201 467 000,00	201 467 000,00	206 834 356,76	102,66%	102,66%	98,33%	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 458 202,25	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 450 618,83	76,68%	76,68%	53,43%	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	6 458 202,25	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	3 450 618,83	76,68%	76,68%	53,43%	
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	177 124 950,45	215 947 413,00	206 013 336,00	221 048 836,00	194 074 122,81	94,20%	87,80%	109,57%	
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	88 067 255,00	100 968 960,00	101 536 310,00	102 077 310,00	101 854 364,00	100,31%	99,78%	115,66%	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	29 657 589,00	34 329 576,00	34 522 475,00	34 616 975,00	34 427 133,00	99,72%	99,45%	116,08%	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	858 973,00	988 384,00	994 058,00	994 058,00	991 815,00	99,77%	99,77%	115,47%	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 321 937,00	97 260 000,00	97 827 350,00	97 827 350,00	97 827 350,00	100,00%	100,00%	116,02%	
Platy státních úředníků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 558 758,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 569 000,00	1 347 253,00	85,87%	85,87%	86,43%	
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	25 910 101,84	31 300 000,00	31 300 000,00	31 300 000,00	21 425 385,94	68,45%	68,45%	82,69%	

Výkaz ZAM 1-04: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – Hlav - za rok 2014

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - Hlav

Fiskální rok/období	Účetní jednotka	ICO
PRO 2014	Energetický regulační úřad	70894451

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Schválený rozpočet Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců v ročním průměru	Skut. od poč. roku Prům. přepočt. počet zaměstnanců
1 100	224	224	217
Ústřední orgán státní správy			
z toho: příslušníci a vojáci	0	0	0
s odměňováním odvozeným	1	1	1
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci	0	0	0
s odměňováním odvozeným	0	0	0
Jednotlivé SOBČPO	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci	0	0	0
s odměňováním odvozeným	0	0	0
Ostatní organizační složky státu	0	0	0
z toho: příslušníci a vojáci	0	0	0
s odměňováním odvozeným	0	0	0
Státní příspěvkové organizace	0	0	0

Sestavil: *M. Hlavu Pracovník*

tel: 564 578 612

Kontroloval: *Ing. Vladimír Hrabec, MBA*

tel: 564 578 637

Datum a podpis:

Datum a podpis:



Handwritten signature

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014 (Tabulka č. 3)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2014

	Schválený rozpočet na rok 2014					Rozpočet 2014 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný plat v Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč		Průměrný plat v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru		
	1	2	3	4			5	6			7	8
a)												
Organizační složky státu celkem	100 968 960	2 139 960	98 829 000	224	36 767	101 536 310	2 139 960	99 396 350	224	36 978		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			97 260 000	223	36 345			97 827 350	223	36 557		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			1 569 000	1	130 750			1 569 000	1	130 750		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0					
v tom:												
a) Státní správa celkem	100 968 960	2 139 960	98 829 000	224	36 767	101 536 310	2 139 960	99 396 350	224	36 978		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			97 260 000	223	36 345			97 827 350	223	36 557		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			1 569 000	1	130 750			1 569 000	1	130 750		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0					
v tom:												
I. Ústřední orgán státní správy	100 968 960	2 139 960	98 829 000	224	36 767	101 536 310	2 139 960	99 396 350	224	36 978		
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru			97 260 000	223	36 345			97 827 350	223	36 557		
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů			1 569 000	1	130 750			1 569 000	1	130 750		
Platy představitelů státní moci a některých orgánů		0					0					
II. Organizační složky státu - státní správa celkem												
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany												
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	100 968 960	2 139 960	98 829 000	224	36 767	101 536 310	2 139 960	99 396 350	224	36 978		

Vypracoval: Ing. Milan Procházka, tel. 564578622

Datum: 27.1.2015



Kontroloval: Ing. Vladimír Kabelka, MBA, tel. 564578631

Datum: 27.1.2015



	Skutečnost za rok 2014										
	Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavce 1 písm. b)					Změny rozpočtu 2014 podle § 23 odstavce 1 písm. c)					
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců v ročním průměru	Prostředky na platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platby z toho: z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
a											
Organizační složky státu celkem	541 000	0	0	0	0	101 854 364	2 679 761	99 174 603	217	38 085	
v tom: Platby zaměstnanců v pracovním poměru		0	0	0	0			97 827 350	216	37 742	
Platby zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0	0	0			1 347 253	1	112 271	
Platby představitelů státní moci a některých orgánů	0			0			0				
v tom:											
a) Státní správa celkem	541 000	0	0	0	0	101 854 364	2 679 761	99 174 603	217	38 085	
v tom: Platby zaměstnanců v pracovním poměru		0	0	0	0			97 827 350	216	37 742	
Platby zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0	0	0			1 347 253	1	112 271	
Platby představitelů státní moci a některých orgánů	0			0			0				
v tom:											
I. Ústřední orgán státní správy	541 000	0	0	0	0	101 854 364	2 679 761	99 174 603	217	38 085	
v tom: Platby zaměstnanců v pracovním poměru								97 827 350	216	37 742	
Platby zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů								1 347 253	1	112 271	
Platby představitelů státní moci a některých orgánů							0				
v tom:											
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Příspěvkové organizace celkem											
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	541 000	0	0	0	0	101 854 364	2 679 761	99 174 603	217	38 085	

Kapitola: 349 - Energetický regulační úřad

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF				Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu		Čerpání mimorozpočtových zdrojů		
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
a	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
Organizační složky státu celkem	539 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0										
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0										
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0			0									
v tom:													
a) Státní správa celkem	539 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru		0	0										
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů		0	0										
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0			0									
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy	539 801	0	0										
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru													
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů													
Platy představitelů státní moci a některých orgánů													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem													
Příspěvkové organizace celkem													
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	539 801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2014 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přečíslený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	32	33	34	35
Organizační složky státu celkem	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0			
v tom:				
a) Státní správa celkem	0	0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů	0			
v tom :				
I. Ústřední orgán státní správy		0	0	
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
Platy zaměstnanců v prac. poměru odvozené od platů úst. činitelů				
Platy představitelů státní moci a některých orgánů				
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem			0	
Příspěvkové organizace celkem				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0

**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2014 (Tabulka č. 7)**

Program 149 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2014

Evidenční číslo programu	Název programu	Kapitálové výdaje celkem			Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku			Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem					
		Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění	Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění	Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění
Kapitola: 349 Energetický regulační úřad													
149 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,2	17 450,00	17 450,00	13 636,07	78,1	31 300,00	31 300,00	21 425,39	68,5
	ČR (národní prostředky)	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,2	17 450,00	17 450,00	13 636,07	78,1	31 300,00	31 300,00	21 425,39	68,5
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem za všechny programy	13 850,00	13 850,00	7 789,32	56,2	17 450,00	17 450,00	13 636,07	78,1	31 300,00	31 300,00	21 425,39	68,5

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku v roce 2014**

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování					
Číslo řádku	Název ukazatele	Počáteční stav	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno celkem
1		2	3	4	5
Kapitola 349 Energetický regulační úřad					
149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	17 450 000	17 450 000	13 636 067.64	3 813 932.36
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	9 190 094	9 190 094		9 190 094.26
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	26 640 094	26 640 094	13 636 067.64	13 004 026.62
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	13 850 000	13 850 000	7 789 318.30	6 060 681.70
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	7 803 530	7 803 530		7 803 530.20
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	21 653 530	21 653 530	7 789 318.30	13 864 211.90
	Výdaje programu celkem	48 293 624	48 293 624	21 425 385.94	26 868 238.52
	Výdaje SR celkem	31 300 000	31 300 000	21 425 385.94	9 874 614.06
Souhrnné údaje kapitoly č.349					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	17 450 000	17 450 000	13 636 067.64	3 813 932.36
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	9 190 094	9 190 094		9 190 094.26
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	26 640 094	26 640 094	13 636 067.64	13 004 026.62
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	13 850 000	13 850 000	7 789 318.30	6 060 681.70
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	7 803 530	7 803 530		7 803 530.20
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	21 653 530	21 653 530	7 789 318.30	13 864 211.90
	Výdaje kapitoly celkem	48 293 624	48 293 624	21 425 385.94	26 868 238.52
	Výdaje SR celkem	31 300 000	31 300 000	21 425 385.94	9 874 614.06
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	48 293 624	48 293 624	21 425 385.94	26 868 238.52
	Výdaje SR celkem	31 300 000	31 300 000	21 425 385.94	9 874 614.06

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2014

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno
1		2	3	4

Kapitola 349 Energetický regulační úřad

14901 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu

149V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu

149V011000001 Programové vybavení

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 900 000.00	1 621 670.80	278 329.20
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	692 506.80		692 506.80
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 800 000.00	3 674 474.00	125 526.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 611 875.40		1 611 875.40

149V011000002 Výpočetní technika

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 300 000.00	2 279 772.20	20 227.80
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	514 961.30		514 961.30
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 150 000.00	3 916 728.60	2 233 271.40
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	3 711 272.30		3 711 272.30

149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	550 000.00	264 696.60	285 303.40
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	379 155.40		379 155.40
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	700 000.00	198 115.70	501 884.30
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	801 572.90		801 572.90

149V011000004 Provoz ICT

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	11 200 000.00	8 177 648.04	3 022 351.96
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	6 222 188.02		6 222 188.02

149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 500 000.00	1 292 280.00	207 720.00
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 381 282.74		1 381 282.74

149V012000001 Budovy a stavby

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	640 000.00		640 000.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	934 360.00		934 360.00

149V012000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 060 000.00		2 060 000.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	32 861.00		32 861.00

149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	500 000.00		500 000.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	711 588.60		711 588.60

Celkem za titul 149V01	48 293 624.46	21 425 385.94	26 868 238.52
Celkem za program 14901	48 293 624.46	21 425 385.94	26 868 238.52
Celkem za kapitolu 349	48 293 624.46	21 425 385.94	26 868 238.52

NAR 1-12 U : Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2014

Nar 1:120 - Hlavice

Odběratel: Kapišala Účetní jednotka KO
012:2014 349 ERU Energetický regulační úřad 70864451

Nar 1:120 - část 1

Položka výkazu	1 Schválený rozpočet minulého roku v Kč	2 Rozpočet po změnách minulého roku v Kč	3 Konečný rozpočet minulého roku v Kč	4 Skutečná výdaje minulého roku v Kč	5 Rozdíl k resp. a výdaji min. roku v Kč	6 Stav nároků z nesp. k 31.12. min. roku v Kč	7 Stav nároků z nesp. k 1.1. běž. roku v Kč	8 Překročení výdaje rozpočtu v Kč	9 Programy EU a § 13 odst.3 v Kč	10 Podle rozhodnutí vlády v Kč	11 OSB zjištěná, že již nepoužije v Kč	12 Úroveň výdajů minulého období v Kč	13 Skutečná výdaje běžného roku v Kč	14 Stav nároků k post. dni měsíce BR v Kč
Protijahodní výdaje (A až F) (2 + 6 + 8 + 3 + 10 + 11)	37 880 000,00	36 600 000,00	40 628 000,00	25 910 101,84	14 717 898,16	2 215 726,30	16 893 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893 624,46	
A. Na jízdné provedení ústavní ČR penzijní prostředky nebo v tom: výdaje, které jsou financovány z ústavních penzijních výdajů, které jsou nebo mají být kryty penzijními prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Na jízdné provedení ústavní ČR penzijní prostředky nebo v tom: výdaje, které jsou financovány z ústavních penzijních výdajů, které jsou nebo mají být kryty penzijními prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. Na jízdné provedení ústavní ČR penzijní prostředky od MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
D. Na programy podle § 13 odst.3 rozpočtových pravidel *)	37 880 000,00	36 600 000,00	40 628 000,00	25 910 101,84	14 717 898,16	2 215 726,30	16 893 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893 624,46	
E. Na výkum a vývoj *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F. Účtová úrbení podle § 21 odst.3 a 4 rozpočtových pravidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neprůřezní výdaje	181 070 000,00	162 850 000,00	165 823 000,00	151 214 848,61	14 638 151,39	18 282 857,84	30 861 060,23	15 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 500,00	
Celkem (E + F + 12)	198 950 000,00	199 550 000,00	206 451 000,00	177 124 950,45	29 328 049,55	18 628 584,14	47 654 633,69	15 025 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 025 500,00	

Nar 1:120 - část II (2013)

Průběhová adresa	Název	Program	Účel	Výskum, vývoj, inovace	21 Schválený rozpočet minulého roku v Kč	22 Rozpočet po změnách minulého roku v Kč	23 Konečný rozpočet minulého roku v Kč	24 Skutečná výdaje minulého roku v Kč	25 Rozdíl k resp. a výdaji min. roku v Kč	26 Stav nároků z nesp. k 31.12. BR v Kč	27 Stav nároků z nesp. k 1.1. běž. roku v Kč	28 Překročení výdaje rozpočtu v Kč	29 Programy EU a § 13 odst.3 v Kč	30 Podle rozhodnutí vlády v Kč	31 OSB zjištěná, že již nepoužije v Kč	32 Úroveň výdajů minulého období v Kč	33 Skutečná výdaje běžného roku v Kč	34 Stav nároků k post. dni měsíce BR v Kč
14901	14901				37 880 000,00	36 600 000,00	40 628 000,00	25 910 101,84	14 717 898,16	2 215 726,30	16 893 624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 893 624,46

Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: *bučková*

Odpovídající za údaje o rozpočtu:
 Ing. KAPÍŠALOVÁ, MBA
 tel.: 564 174 631

o skutečnosti:
 Ing. KAPÍŠALOVÁ, MBA
 tel.: 564 174 631



Došlo dne:

Přehled rozpočtových opatření za rok 2014 – sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2014 – detailní přehled

Přehled rozpočtových opatření Sumář Návlička

Fiskální rok/období	Kapitola	Účetní jednotka	KČO
PRO 2014	349	ERÚ Energetický regulační úřad	70894451

Přehled rozpočtových opatření Sumář

Druh ROP	Paragraf	Polozka	Datum ROP	1 Číska v tis.Kč		
1-ROP bez schvalování v IISSP	2161	5021	01.12.2014	278,00		
		5024	02.01.2014	173,00		
			23.09.2014	90,00		
			01.12.2014	69,50		
		5032	01.12.2014	25,00		
		5132	10.11.2014	35,00		
		5136	02.06.2014	-100,00		
		5137	30.01.2014	900,00		
			21.05.2014	700,00		
			01.07.2014	250,00		
			08.09.2014	500,00		
		5139	21.05.2014	200,00		
			08.09.2014	120,00		
			02.06.2014	100,00		
		5154	21.05.2014	200,00		
		5161	10.11.2014	-65,00		
		5182	08.09.2014	-500,00		
		5163	03.02.2014	-50,00		
			21.05.2014	500,00		
		5164	21.05.2014	3 900,00		
			18.11.2014	-300,00		
		5166	21.05.2014	3 600,00		
		5167	25.04.2014	1 300,00		
			19.06.2014	1 200,00		
		5168	31.12.2014	9 900,00		
		5169	30.01.2014	-900,00		
			21.05.2014	1 600,00		
			02.06.2014	-180,00		
			08.09.2014	-120,00		
			03.11.2014	-500,00		
			10.11.2014	-900,00		
		5171	31.12.2014	-9 900,00		
			01.07.2014	-250,00		
			18.11.2014	300,00		
		5172	10.11.2014	700,00		
		5173	19.06.2014	1 200,00		
			03.11.2014	500,00		
			10.11.2014	200,00		
		5192	03.02.2014	50,00		
			02.06.2014	100,00		
			10.11.2014	30,00		
		5511	02.06.2014	80,00		
		6121	03.11.2014	-60,00		
		6123	03.11.2014	60,00		
		3-A-N: schvalování na MF	2161	5011	29.10.2014	567,35
				5031	29.10.2014	141,84
				5032	29.10.2014	51,08
				5137	21.05.2014	-700,00
				5139	21.05.2014	-200,00
				5154	21.05.2014	-200,00
				5163	21.05.2014	-500,00
				5164	21.05.2014	-3 900,00
				5166	21.05.2014	-3 600,00
5169	21.05.2014			-1 600,00		
5342	29.10.2014			5,67		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

W. Štáhl



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. MADRITKA KABEČKA, MBA

tel.: 564 578 631

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. MADRITKA KABEČKA, MBA

tel.: 564 578 631

f - j

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:12:28
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 29.01.2015
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s p o p i s y ř á d k ů - o p i s 000ALV02FS
 UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2014	1	2	000005	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-173 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	25	2014	1	2	000005	723	0008	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	173 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	25	2014	1	2	000005	223	0010	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	173 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	173 000,00
Celkem:																		0,00	173 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-173 000,00

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 08:17:23

Datum: 29.01.2015

0000ALV02JPS

UCRSP006 01112004 07:31

R O Z P O Č T O V É Z Á P I S Y s popis y řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	1	30	000006	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	900 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	3	2014	1	30	000006	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-900 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			0,00

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad
 ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis
 Čas : 08:19:16
 Datum: 29.01.2015
 0000ALV02JFS
 UCRSPO06 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	2	3	000001	223	0010	110000000	216100	51920000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	3	2014	2	3	000001	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-50 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																			0,00

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad
 ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis
 Čas : 08:20:56
 Datum: 29.01.2015
 0000ALV02JPS
 UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2014	4	25	000001	723	0001	410000000	216100	59090000	000	0000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2014	4	25	000001	723	0008	410000000	216100	51670000	000	0000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2014	4	25	000001	223	0010	410000000	216100	51670000	000	0000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 300 000,00
Celkem:																		0,00	1 300 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-1 300 000,00	

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 08:23:34
 Datum: 29.01.2015
 0000ALV02F9

NS : 70894451 Energetický regulační úřad
 ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-700 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-3 900 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51660000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-3 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	7	2014	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-1 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	-10 700 000,00
Celkem:																		0,00	-10 700 000,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		10 700 000,00	

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 08:25:35
 Datum: 29.01.2015
 000ALV02JFS

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rek	Má	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	FRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0001	410000000	216100	590900000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-10 700 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	513700000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	700 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	513700000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	700 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	515400000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	515400000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	516300000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	516300000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	516400000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 900 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	516400000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 900 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	516600000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	516600000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	723	0008	410000000	216100	516900000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2014	5	21	000002	223	0010	410000000	216100	516900000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	10 700 000,00
Celkem:																		0,00	10 700 000,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		-10 700 000,00	

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 08:26:57
 Datum: 29.01.2015
 0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	6	2	000001	223	0010	110000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2014	6	2	000001	223	0010	110000000	216100	51360000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2014	6	2	000001	223	0010	110000000	216100	55110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	80 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2014	6	2	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-80 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2014	6	2	000001	223	0010	110000000	216100	51920000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2014	6	2	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:28:02
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 29.01.2015
 0000ALV02JFS
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2014	6	19	000002	723	0001	410000000	216100	590900000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 400 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2014	6	19	000002	723	0008	410000000	216100	516700000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2014	6	19	000002	223	0010	410000000	216100	516700000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2014	6	19	000002	723	0008	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2014	6	19	000002	223	0010	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 400 000,00
Celkem:																		0,00	2 400 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-2 400 000,00	

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

Čas : 08:29:38

Datum: 29.01.2015

0000ALV02JFS

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	7	1	000001	223	0010	11000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	3	2014	7	1	000001	223	0010	11000000	216100	51710000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-250 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			0,00

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 08:31:38
 Datum: 29.01.2015
 0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	9	8	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2014	9	8	000001	223	0010	110000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2014	9	8	000001	223	0010	110000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	120 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2014	9	8	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-120 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

```

*****
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad                               Čas : 08:33:28
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad                         Datum: 29.01.2015
                                                                0000ALV02JFS
                                                                UCSP006 01112004 07:31
NS : 70894451 Energetický regulační úřad
*****
ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis
*****
UCS      NS      H Rok Mě Da Doklad      SU AU EDR      ODP      POL      ZJ UZ      ORJ ORG      PVS      PRJ      Pěijmy      Výdaje
-----
70894451 70894451 25 2014 9 29 000002      723 0001 410000000 216100 59090000 000 000000000 0000 000000000000000 5010010011 000000000000 0,00      -90 000,00
* rozpočtové opatření č. 11
70894451 70894451 25 2014 9 29 000002      723 0008 410000000 216100 50240000 000 000000000 0000 100000000000000 5010010011 000000000000 0,00      90 000,00
* rozpočtové opatření č. 11
70894451 70894451 25 2014 9 29 000002      223 0010 410000000 216100 50240000 000 000000000 0000 100000000000000 5010010011 000000000000 0,00      90 000,00
* rozpočtové opatření č. 11
-----
Celkem za NS: 70894451                                         0,00      90 000,00
-----
Celkem:                                                         0,00      90 000,00
Rozdil Pěijmy-Výdaje:                                         -90 000,00

```

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2014	10	29	000001	223	0010	110000000	216100	50110000	000	114980051	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	567 350,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	7	2014	10	29	000001	223	0010	110000000	216100	50310000	000	114980051	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	141 838,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	7	2014	10	29	000001	223	0010	110000000	216100	50320000	000	114980051	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	51 061,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	7	2014	10	29	000001	223	0010	110000000	216100	53420000	000	114980051	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 674,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	765 923,00
Celkem:																		0,00	765 923,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-765 923,00

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	ERJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	11	3	000001	223	0010	110000000	216100	51730000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	3	2014	11	3	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	3	2014	11	3	000001	223	0010	110000000	216100	61230000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000002	0,00	60 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	3	2014	11	3	000001	223	0010	110000000	216100	61210000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-60 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

0,00

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 08:38:40
 Datum: 29.01.2015

R O Z P O Č T O V É Z Á P I S Y s popis y řádků - opis

0000ALV02JFS
 UCSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51720000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	700 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-700 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	35 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-35 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51920000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	30 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-30 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51730000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	3	2014	11	10	000002	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 Datum: 29.01.2015
 0000ALW02JFS
 UCRSP006 01112004 07:31

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AJ	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	11	18	000003	223	0010	110000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2014	11	18	000003	223	0010	110000000	216100	51640000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-300 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
Celkem za NS: 70894451																	0,00	0,00	
Celkem:																	0,00	0,00	
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																	0,00	0,00	

 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:41:14
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 29.01.2015
 ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	590900000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-372 500,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	502100000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	278 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	503100000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	69 500,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	503200000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	25 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	502100000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	278 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	503100000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	69 500,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2014	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	503200000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	25 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	372 500,00
Celkem:																		0,00	372 500,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																			-372 500,00

```

*****
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
R O Z P O Č T O V É   Z Á P I S Y   s   p o p i s y   ř á d k ů   -   o p í s
NS : 70894451 Energetický regulační úřad
*****
UCS      NS      H   Rok   Mě   Da   Doklad   SU   AU   ZDR   ODPA   POL   ZJ   UZ   ORJ   ORG   PVS   PRJ   Přijmy   Výdaje
-----
70894451 70894451 3 2014 12 31 000002 223 0010 110000000 216100 51680000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 2 104 000,00
* rozpočtové opatření č. 17
70894451 70894451 3 2014 12 31 000002 223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 -2 104 000,00
* rozpočtové opatření č. 17
-----
Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00
-----
Celkem: 0,00 0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje: 0,00

```

```

*****
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad                               Čas : 08:44:20
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad                       Datum: 29.01.2015
                                                                0000ALV02JFS
                                                                UCNSP006 01112004 07:31
NS : 70894451 Energetický regulační úřad
*****
ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis
*****
UCS      NS      H Rok Mě De Doklad  SU AU  ZDR      ODPA  POL      ZJ  UE      ORJ  ORG      PVS      PRJ      Přijmy      Výdaje
-----
70894451 70894451 3 2014 12 31 000003  223 0010 110000000 216100 51680000 000 0000000000 0000 10000000000000 5010010011 149011000004 0,00 870 000,00
* rozpočtové opatření č. 18
70894451 70894451 3 2014 12 31 000003  223 0010 110000000 216100 51690000 000 0000000000 0000 10000000000000 5010010011 149011000004 0,00 -870 000,00
* rozpočtové opatření č. 18
-----
Celkem za NS: 70894451                                         0,00 0,00
-----
Celkem:                                                         0,00 0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:                                         0,00 0,00

```

```

*****
ICO: 70894451 Energetický reg. úřad                               Čas : 08:45:31
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad                       Datum: 29.01.2015
                                                                0000ALV02JFS
                                                                UCRSP006 01112004 07:31
NS : 70894451 Energetický regulační úřad
*****
ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis
*****
UCS      NS      H  Rok  Mě  De  Doklad  SU  AU  ZDR  ODPA  POL  ZJ  UE  ORJ  ORG  PVS  PRJ  Přijmy  Výdaje
-----
70894451 70894451 3 2014 12 31 000004 223 0010 110000000 216100 51680000 000 000000000 0000 10000000000000 5010010011 149011000004 0,00 2 040 000,00
* rozpočtové opatření č. 19
70894451 70894451 3 2014 12 31 000004 223 0010 110000000 216100 51690000 000 000000000 0000 10000000000000 5010010011 149011000004 0,00 -2 040 000,00
* rozpočtové opatření č. 19
-----
Celkem za NS: 70894451                                           0,00 0,00
-----
Celkem:                                                           0,00 0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:                                           0,00 0,00

```

```

*****
IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
NS : 70894451 Energetický regulační úřad
*****
ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis
*****
UCRS006 01112004 07:31
0000ALV02JFS
*****
UCS NS H Rok Mě De Doklad SU AD ZDR ODPA POL ZJ UE ORJ ORG PVS PRJ Příjmy Výdaje
-----
70894451 70894451 3 2014 12 31 000005 223 0010 11000000 216100 51680000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 1 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 20
70894451 70894451 3 2014 12 31 000005 223 0010 11000000 216100 51690000 000 000000000 0000 1000000000000 5010010011 149011000004 0,00 -1 600 000,00
* rozpočtové opatření č. 20
-----
Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00
-----
Celkem: 0,00 0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje: 0,00

```


IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad
 ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis
 Čas : 08:49:11
 Datum: 29.01.2015
 0000ALV02JFS
 UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2014	12	31	000006	223	0010	110000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 21																			
70894451	70894451	3	2014	12	31	000006	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 21																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2014

Lic: ERUJ

*** GORDIC software - UCR ***

Strana: 1

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:55:02
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 29.01.2015
0000ALV02J9M
NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP005 13032012 16:01

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UE	ORJ	ORG	FVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2014	3	11	000060	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	261 360,00
* 4 licence AOS pro MS Dynamics AX																			
70894451	70894451	0	2014	4	30	000187	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	575 960,00
* webové stránky																			
70894451	70894451	0	2014	9	1	000001	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	652 432,00
* modul statistiky																			
70894451	70894451	0	2014	9	29	000136	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	156 393,00
* SW Pinya Guard																			
70894451	70894451	0	2014	11	28	000188	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	143 990,00
* webové stránky ERU																			
70894451	70894451	0	2014	12	12	000092	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	105 391,00
* Gms SW nákup licencí																			
70894451	70894451	0	2014	12	19	000171	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	428 255,00
* Microsoft, Citirring																			
70894451	70894451	0	2014	12	29	000316	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	72 479,00
* SW																			
70894451	70894451	0	2014	12	29	000318	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	573 540,00
* rozvoj JIS rozhraní exportu dat																			
70894451	70894451	0	2014	12	29	000323	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	307 340,00
* rozvoj JIS modulu kontrol																			
70894451	70894451	0	2014	12	29	000325	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	125 084,00
* rozvoj modulu statistika JIS																			
70894451	70894451	0	2014	12	30	000360	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	272 250,00
* rozvoj JIS - reporting																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	3 674 474,00
Celkem:																		0,00	3 674 474,00
Rozdil MD-DAL:																		-3 674 474,00	

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 09:03:28

Datum: 29.01.2015

0000ALV02J9M

UCRSP005 13032012 16:01

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2014	12	19	000177	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	188 843,50
* elektronická kontrola vstupu																			
70894451	70894451	0	2014	12	19	000205	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	9 272,20
* kabeláž k elektronické kontrole vstupu																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	198 115,70
Celkem:																		0,00	198 115,70
Rozdíl MD-DAL:																			-198 115,70

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:59:27
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 29.01.2015

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popis y řádků - opis

0000ALV02J9M

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP005 13032012 16:01

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2014	4	17	000099	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	914 518,00
* videokonferenční zařizení																			
70894451	70894451	0	2014	7	24	000126	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	42 925,00
* dokumentový skener																			
70894451	70894451	0	2014	11	7	000038	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	389 765,00
* prvky sítě																			
70894451	70894451	0	2014	12	18	000152	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	795 438,60
* prvky sítě																			
70894451	70894451	0	2014	12	19	000174	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	641 058,00
* NTB 15 ks																			
70894451	70894451	0	2014	12	29	000316	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	724 947,00
* Switche																			
70894451	70894451	0	2014	12	29	000320	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	408 077,00
* záložní zdroje																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	3 916 728,60
Celkem:																		0,00	3 916 728,60
Rozdil MD-DAL:																		-3 916 728,60	

Zpráva auditora

o ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příjemce zprávy: vedení Energetického regulačního úřadu

Název účetní jednotky: Energetický regulační úřad

Sídlo: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava

IČO: 70894451

Ověřované období: rok 2014

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2014

Výrok auditora určený pro zřizovatele Energetického regulačního úřadu

Provedl jsem ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v jeho návaznosti na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy a týkalo se období roku 2014.

Za vedení účetnictví, jeho úplnost, pravdivost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je získat veškeré informace pro ověření tvorby fondu a vazby na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno s ohledem na rozsah účetnictví kontrolou dokladů při respektování významnosti vykazovaných skutečností.

Dle mého názoru byla tvorba i čerpání fondu v souladu s platnými právními předpisy a fond je věrně a pravdivě zobrazen v účetní závěrce Energetického regulačního úřadu za účetní období roku 2014.

A-CONT, s. r. o., zastoupená jednatelem

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Příloha: Rozvaha

V Jihlavě dne 27. 2. 2015

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2014

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2014

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2014:

A. účast na jednání vrcholných orgánů a pracovních skupin v rámci Rady evropských energetických regulátorů (CEER) a Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER)

Rada evropských energetických regulátorů je neziskové dobrovolné sdružení regulátorů (CEER) mající za cíl zavedení a zefektivnění jednotného konkurenceschopného evropského trhu s elektřinou a plynem s důrazem na zákaznickou politiku, která by přinášela užitek všem spotřebitelům. Činnost ACER je dána legislativou EU, k jeho prioritám patří harmonizace regulačních rámců a integrace národních trhů především prostřednictvím vypracování rámcových pokynů k síťovým kodexům a samotných síťových kodexů. ACER se dále soustřeďuje na budování účinné energetické infrastruktury a integrovaného trhu, který by poskytoval spotřebitelům možnost volby. Mezi CEER a ACER probíhá úzká spolupráce s tím, že asociace CEER ve větší míře akcentuje spotřebitelskou problematiku a témata prosazování regulačního rámce EU v přilehlých regionech.

Ve vrcholných orgánech CEER a ACER, které činí konečná rozhodnutí k naplnění svých cílů, byly zájmy České republiky prosazovány zástupci ERÚ, kteří se jednání těchto orgánů pravidelně zúčastňovali.

Činnost většiny pracovních skupin obou formací probíhá paralelně, a proto i jednání skupin probíhají zpravidla v jednom dni.

Plyn a elektřina

V pracovních skupinách pro elektřinu a plyn byla projednávána komunikace a postup vůči orgánům Evropské unie a jiným institucím (Evropské komisi, Generálnímu ředitelství pro energetiku - DG ENER, Generálnímu ředitelství pro hospodářskou soutěž - DG COMP, sdružením provozovatelů přenosových a přepravních soustav, distribučních společností, konzultačním firmám). Skupiny vyhodnocovaly aktivity příslušných podskupin a zároveň projednávaly a připomínkovaly jimi zpracovávané dokumenty. V uplynulém roce se skupiny soustředily na dopracování síťových kodexů a na přípravné práce související s implementací již schválených síťových kodexů. Pracovníci úřadu sledovali a připomínkovali vývoj připravovaných rámcových pokynů a síťových kodexů. Svou účast na jednání koordinovali s dalšími subjekty České republiky tak, aby byly eliminovány, resp. minimalizovány případné negativní dopady na ČR. Velká pozornost byla také věnována problematice integrace trhů s elektřinou (denní trh s elektřinou, vnitrodenní trh s elektřinou) a přípravou plánů integrace a rozvoje elektroenergetiky v dalších obdobích.

Zákazníci

Pokud jde o pracovní skupinu pro zákazníky, v roce 2014 bylo jejím hlavním cílem orientovat spotřebitelskou problematiku jako profilovou agendu CEER. S tímto cílem skupina zintenzivnila vzájemné konzultace týkající se dokumentů, které vypracovávaly ostatní

pod/skupiny CEER, popřípadě ACER a další spolupracující organizace (například podporovatelé Vize 2020 apod.).

V roce 2014 pokračovala příprava materiálu ohledně pravidel správy dat, aby z nich mohl profitovat spotřebitel. Dokument se zaměřuje na harmonizaci příslušné národní i celoevropské legislativy (zohledňován je faktor ne/přítomnosti smart metrů, případně ne/centralizované správy dat, apod.) s cílem harmonizace nakládání s údaji na evropské úrovni.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

Regionální skupina v elektroenergetice se v uplynulém období zabývala harmonizací trhu na území střední a východní Evropy. Mezi cíle patřil jednotný trh pro denní obchodování či jednotná aukční pravidla. V letošním roce se řešil pokrok v implementaci flow-based market couplingu v příslušném regionu, byl specifikován design trhu, jeho základní architektura, která musí být kompatibilní s regionem západní Evropy. Dále se projednávala forma možného přistoupení Rumunska do projektu stávajícího provázání trhů (market coupling), či informace o pokroku v harmonizaci aukčních pravidel pro denní obchodování. Po první analýze pravidel aukční kanceláře CAO a CASC bylo zjištěno, že jednotlivá aukční pravidla jsou fragmentovaná více, než se očekávalo, a v některých částech upravují jiné či nekompatibilní oblasti. Probíhala také diskuze o revizi nabídkových zón, která by do budoucna měla snížit zatížení české přenosové soustavy tzv. kruhovými toky.

V rámci regionu jižní a jihovýchodní Evropy je sledován vývoj několika pilotních projektů, jejichž prostřednictvím je testována **implementace síťových kodexů** - zejména síťového kodexu pro mechanismus alokace kapacit (NC CAM). Významným projektem pro ČR byla platforma GATRAC, jejíž provozování bylo v roce 2014 ze strany německých partnerů zastaveno. Dále byla pozornost věnována pilotnímu projektu pro prodej přepravní kapacity mezi Polskem a Německem na platformě PRISMA. Na základě dostupných informací lze konstatovat limitovaný efekt obou projektů, což vedl polského provozovatele přepravní soustavy k vytvoření alternativní platformy. V první polovině roku 2014 byl odbor plynárenství informován o záměru realizovat pilotní projekt na hraničním předávacím bodě Český Těšín a příslušně upravil prováděcí legislativu. Strategickým tématem moderovaným ze strany ACER je efektivita regionálních skupin. Česká republika byla při těchto diskuzích začleněna mezi země Visegrádské 4 nebo do podskupiny s Rakouskem a Maďarskem.

Integrita a transparentnost trhů

Pracovní skupina se zabývala problematikou související zejména s implementací opatření nařízení REMIT (Regulation no 1227/2011 on wholesale Energy Market Integrity and Transparency). Významným bodem programu každého jednání ACER, CEER MIT WG byly v letošním roce prováděcí předpisy k nařízení REMIT (REMIT Implementing Acts), které měly být přijaty Evropskou komisí již na konci roku 2013. Zasedání pracovních skupin se pravidelně účastnil zástupce Evropské komise (Generální ředitelství pro energetiku - DG ENER), který podával pravidelný report o stavu prováděcích předpisů k nařízení REMIT. V rámci pracovní skupiny docházelo ke konzultaci připomínek k prováděcím předpisům. V neposlední řadě se pak členové skupiny vyjadřovali k problematice, která s implementací nařízení REMIT přímo i nepřímo souvisí, jako legislativa upravující pravidla na finančních

tržích (EMIR, MiFID I, a nově také MiFID II) a nařízení č. 543/2013 o předkládání a zveřejňování údajů na tržích s elektřinou.

B. účast na jednáních regionu V4, dvoustranných jednáních, workshopech a fórech, studijní pobyty a jednání s EK

V prosinci 2014 se v Ostravě uskutečnilo setkání představitelů regulačních úřadů zemí regionu V4, na které byl pozván ředitel Agentury pro spolupráci energetických regulátorů Alberto Pototschnig. K setkání došlo v předvečer konání mezinárodní tematické konference REMIT organizované pro účastníky trhu v souvislosti se zahájením operační fáze REMIT. Účelem konference bylo seznámit odbornou veřejnost s výzvami, které pro ně přináší zahájení monitorování velkoobchodních trhů s energiemi.

V průběhu roku se zástupci úřadu zúčastnili několika konferencí, jednání Florentského a Madridského fóra a workshopů, které byly zaměřeny zejména na přípravu seznamu projektů společného zájmu. Další dvoustranná či vícestranná jednání se týkala integrace trhů s elektřinou a plynem a konkurenceschopnosti.

V roce 2014 se dva zaměstnanci ERÚ účastnily pracovní stáže do Agentury ACER na pozici národních sekondovaných expertů, a to v odboru REMIT a odboru elektroenergetiky.

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2014

