

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá:


Ing. Alena Vitásková
předsedkyně ERÚ



8. března 2016

Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva za rok 2015

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	10
VI.	PENĚŽNÍ FONDY.....	17
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND.....	18
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY.....	18
IX.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	19
X.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS.....	24
XI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.	26
XII.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	27
XIII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	28
XIV.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	30
XV.	ZÁLOHOVÉ PLATBY	31
XVI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	31
XVII.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA	32
XVIII.	ZÁVĚR.....	34

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2015 (Tabulka č. 1)
- Příloha č. 2 Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 – 2015
- Příloha č. 3 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2015 (Tabulka č. 2)
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015
- Příloha č. 4 Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou za rok 2015
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015
(Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2015 (Tabulky č. 7, 13, 13A)
- Příloha č. 7 Výkaz NAR 1-12 OSS: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2015
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 - sumář
Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2015
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2015
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2015
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31.12.2015

Průvodní zpráva za rok 2015

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 2015 se úřad podílel na dokončení velké novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Tato velmi rozsáhlá novelizace citovaných předpisů byla přijata zákonem č. 131/2015 Sb. a vstoupila v platnost 13.5.2015, přičemž účinnosti z velké části nabyla 1.1.2016. Na základě usnesení vlády č. 851 ze dne 20.10.2014 byly rovněž zahájeny práce na další novele energetického zákona týkající se zejména regulace cen a správního trestání. Úřad rovněž v roce 2015 vydal sedm vyhlášek k provedení shora uvedených zákonů, a to zejména v návaznosti na shora uvedenou novelu zákona č. 131/2015 Sb.

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 hospodáří 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. 345/2014 Sb., o státním rozpočtu na rok 2015 ze dne 10.12.2014.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen v oblasti *příjmů celkem* ve výši **209 114,00 tis. Kč**, z toho připadalo na specifické ukazatele

- daňové příjmy

203 114,00 tis. Kč,

- nedaňové příjmy

6 000,00 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2015 byl schválen v oblasti výdajů celkem v celkové výši **238 216,79 tis. Kč**, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ **238 216,79 tis. Kč.**

Výdaje kapitoly se dále členily na *průřezové ukazatele*:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	119 855,14 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	84 190,36 tis. Kč,
- Platy státních úředníků	31 832,00 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 584,70 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 750,75 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 176,07 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 350,00 tis. Kč.

Úřad provedl v roce 2015 sedmnáct 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, z toho jedno znamenalo změnu průřezových ukazatelů v oblasti platů. Rovněž zapojením nároků z nespotebovaných výdajů (čtyři rozpočtové 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.

V souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly pro rok 2015 takto:

	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Konečný rozpočet</u>
Rozpočet výdajů celkem	234 271,25 tis. Kč	250 210,94 tis. Kč
Specifický ukazatel výdajů		
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	234 271,25 tis. Kč	250 210,94 tis. Kč,
Průřezové ukazatele:		
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	120 435,25 tis. Kč	127 852,25 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru	81 203,77 tis. Kč	87 078,77 tis. Kč,
- Platy státních úředníků	35 398,70 tis. Kč	35 398,70 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 584,70 tis. Kč	1 806,70 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	40 947,99 tis. Kč	43 316,99 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 181,87 tis. Kč	1 251,87 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	24 350,00 tis. Kč	26 410,00 tis. Kč.

Závazné ukazatele „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ a „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ nebyly pro rok 2015 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 2015.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2015 je nejlépe patrná z přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015.

III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31.12.2015 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **17 rozpočtových opatření** (dále jen ROP).

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

- **ROP č. 4/2015** - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 4 728,69 tis. Kč do kapitoly 334 – Ministerstvo kultury, a to snížením rozpočtových položek *5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek*, *5154 – elektrická energie*, *5164 – nájemné a 5169 – nákup ostatních služeb*, vše z důvodu krytí částečných výdajů spojených s investicí při obnově objektu v Ostravě, Odboje 1 (nové dislokované pracoviště – 2. část);
- **ROP č. 13/2015** - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 783,15 tis. Kč do kapitoly 349 – Energetický regulační úřad přesunem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní správa na navýšení platů o 3 % včetně příslušenství na základě usnesení vlády č. 748/2015, a to zvýšením rozpočtových položek *5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru*, *5013 – platy zaměstnanců ve správních úřadech*, *5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení*, *5132 – povinné pojistné na všeobecné zdravotní pojištění* a *5342 – převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu*;
- **ROP č. 14/2015** - došlo ke změně závazných ukazatelů kapitoly 349 – Energetický regulační úřad v celkové výši 3 100,00 tis. Kč přesunem mezi závaznými ukazateli v oblasti platů na rozpočtových položkách *5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru* a *5013 – platy zaměstnanců ve správních úřadech* na základě aktuálního vývoje v oblasti systemizace úřadu, kdy došlo k překlopení zbývajících zaměstnanců do režimu zákona o státní službě.

Dále bylo provedeno **čtrnáct rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci kapitoly**:
- **čtyři** ROP představovalo povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků z nepotřebovaných výdajů:

- **ROP č. 2/2015** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky *6123 – dopravní prostředky* ve výši 2 060,00 tis. Kč, které se týkalo nákupu vozidel (veřejná zakázka proběhla koncem roku 2014);

- **ROP č. 3/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5011 – *platy zaměstnanců* v pracovním poměru ve výši 5 875,00 tis. Kč, 5014 – *platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů* ve výši 222,00 tis. Kč, 5021 – *ostatní osobní výdaje* ve výši 870,00 tis. Kč, 5024 – *odstupné* v celkové výši 450,00 tis. Kč, 5031 – *povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 1 742,00 tis. Kč, 5032 – *povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 627,00 tis. Kč a 5342 – *převody FKSP a sociálního fondu* ve výši 70,00 tis. Kč, které se v souvislosti s novelou zákona o rozpočtových pravidlech týkalo krytí zvýšených výdajů v oblasti platů zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci;
- **ROP č. 9/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5166 – *konzultační, poradenské a právní služby* ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5167 – *služby školení a vzdělávání* ve výši 1 000,00 tis. Kč a 5173 – *cestovné (tuzemské i zahraniční)* ve výši 1 000,00 tis. Kč, které se týkalo krytí zvýšených provozních výdajů nezajištěných rozpočtem;
- **ROP č. 16/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové 5173 – *cestovné (tuzemské i zahraniční)* ve výši 23,69 tis. Kč, které se týkalo zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů na základě stanoviska odboru 11 ministerstva financí k nárokům z nespotřebovaných výdajů v platové oblasti;

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

- **ROP č. 1/2015** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5168 – *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* ve výši 9 400,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, vše v souvislosti s legislativními změnami (vyhláška č. 323/2002 Sb.);
- **ROP č. 5/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5171 – *opravy a udržování* v celkové výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, které se týkalo krytí provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 6/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5133 – *léky a zdravotnický materiál* v celkové výši 20,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5161 – *poštovní služby*, které se týkalo krytí provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 7/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5152 – *teplo* a 5154 – *elektrická energie* v celkové výši 850,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, které se týkalo krytí provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 8/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5139 - *nákup materiálu j.n.*, 5151 – *studená voda* a 5171 – *opravy a udržování* v celkové výši 230,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5161 – *poštovní služby*, 5169 – *nákup ostatních služeb* a 5424 – *náhrady mezd v době nemoci*; dále došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 6122 – *stroje, přístroje a zařízení* v celkové výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 6121 – *budovy, haly a stavby*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu a v oblasti EDS/SMVS v souvislosti s nákupem multifunkčních kopírovacích zařízení;
- **ROP č. 10/2015** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek*, 6122 – *stroje, přístroje a zařízení* v celkové výši 1 600,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši

rozpočtových položek 5168 – zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi, 6111 – programové vybavení, 6125 – výpočetní technika, vše v souvislosti s nákupem výpočetní techniky a zabezpečovacího zařízení z důvodu vybavení nového pracoviště v Ostravě, Odboje 1;

- **ROP č. 11/2015** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 400,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5162 – *služby telekomunikací a radiokomunikací*, 5171 – *opravy a udržování*, vše v souvislosti s vybavením nového pracoviště v Ostravě, Odboje 1;
- **ROP č. 12/2015** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5152 – *teplo* ve výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5153 – *plyn* a 5156 – *pohonné hmoty a maziva*, které se týkalo krytí provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 15/2015** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 5168 – *zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi* a 5172 – *programové vybavení* v celkové výši 1 730,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtových položek 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek*, 5162 – *služby telekomunikací a radiokomunikací* a 5171 – *opravy a udržování*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 17/2015** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 6122 – *stroje, přístroje a zařízení* ve výši 10,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 6111 – *programové vybavení*, vše v souvislosti se zajištěním provozních potřeb úřadu (zhodnocení telefonní ústředny).

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 2015 plánovány *příjmy celkem* ve výši **209 114 tis. Kč**, z toho *daňové příjmy* ve výši **203 114 tis. Kč** a *nedaňové příjmy* **6 000 tis. Kč**.

Celkem k 31.12.2015 byla v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **230 691,47 tis. Kč**, tj. plnění na 110,32 % oproti schválenému rozpočtu *příjmů celkem* a plnění na 109,70 % oproti stejnému období roku 2014 (absolutně zvýšení o 20 406,49 tis. Kč).

U *daňových příjmů* došlo k 31.12.2015 ke skutečnému plnění ve výši **212 741,23 tis. Kč**, tj. k plnění na 104,74 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 102,86 % oproti stejnému období roku 2014 (absolutně zvýšení o 5 906,87 tis. Kč). Tyto daňové příjmy byly naplňovány na základě výběru správních poplatků za udělování, změnu a obnovu licencí (rozpočtová položka 1361) a především na základě poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu (rozpočtová položka číslo 1371) dle ustanovení § 17d zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon).

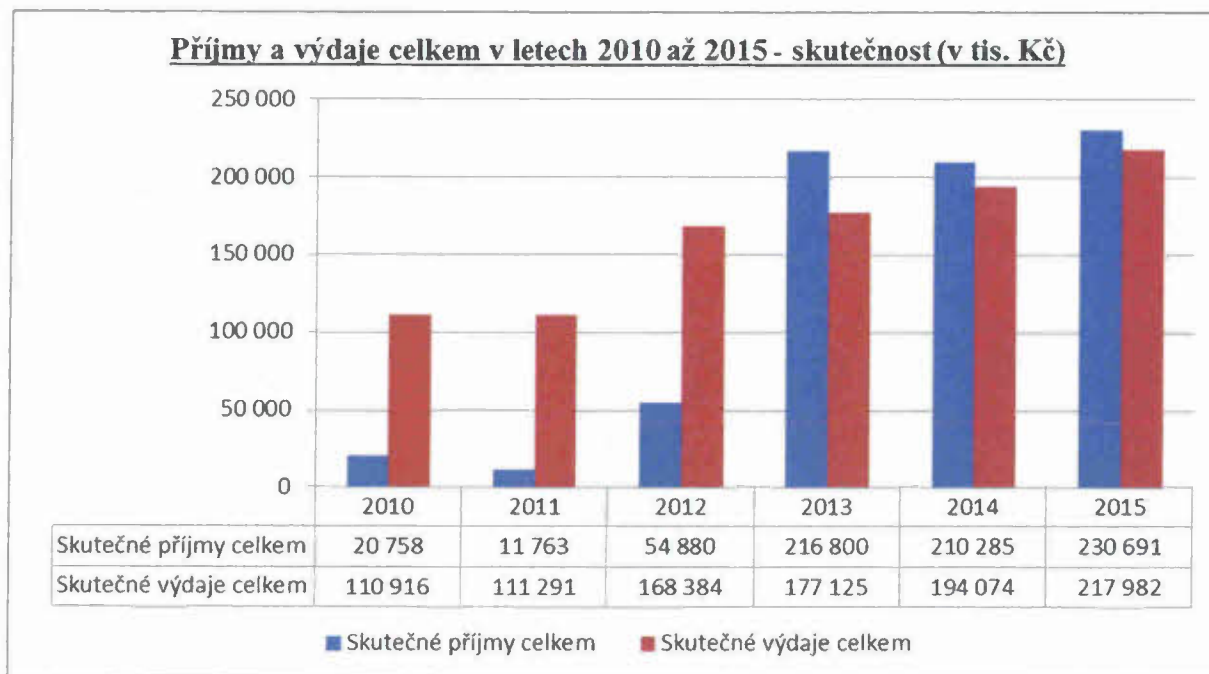
U *nedaňových příjmů* došlo k 31.12.2015 ke skutečnému plnění ve výši **17 950,24 tis. Kč**, tj. k plnění na 299,17 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 520,20 % oproti stejnému období roku 2014 (absolutně zvýšení o 14 499,62 tis. Kč). Tyto nedaňové

příjmy byly naplňovány především na základě příjmů z udělování pokut v energetice naším úřadem dle platné legislativy a ostatními nahodilými příjmy.

Plnění *příjmů celkem* za rok 2015 zahrnovalo následující rozpočtové položky:

- položka 1361 – skutečnost 10 611,60 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 202 129,64 tis. Kč – poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu,
- položka 2111 – skutečnost 48,56 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2212 – skutečnost 17 393,12 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 0,39 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku,
- položka 2322 – skutečnost 68,36 tis. Kč – přijaté pojistné plnění,
- položka 2324 – skutečnost 386,78 tis. Kč – vyúčtování předplatného, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let,
- položka 4132 – skutečnost 53,02 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2014 z depozitního účtu.

Meziroční nárůst skutečných příjmů za rok 2015 byl především ovlivněn vyšším výběrem správních poplatků a vyšším výběrem udělených pokut ve správním řízení.



Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky nebyly pro rok 2015 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2015 nedošlo k jejich změně.

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

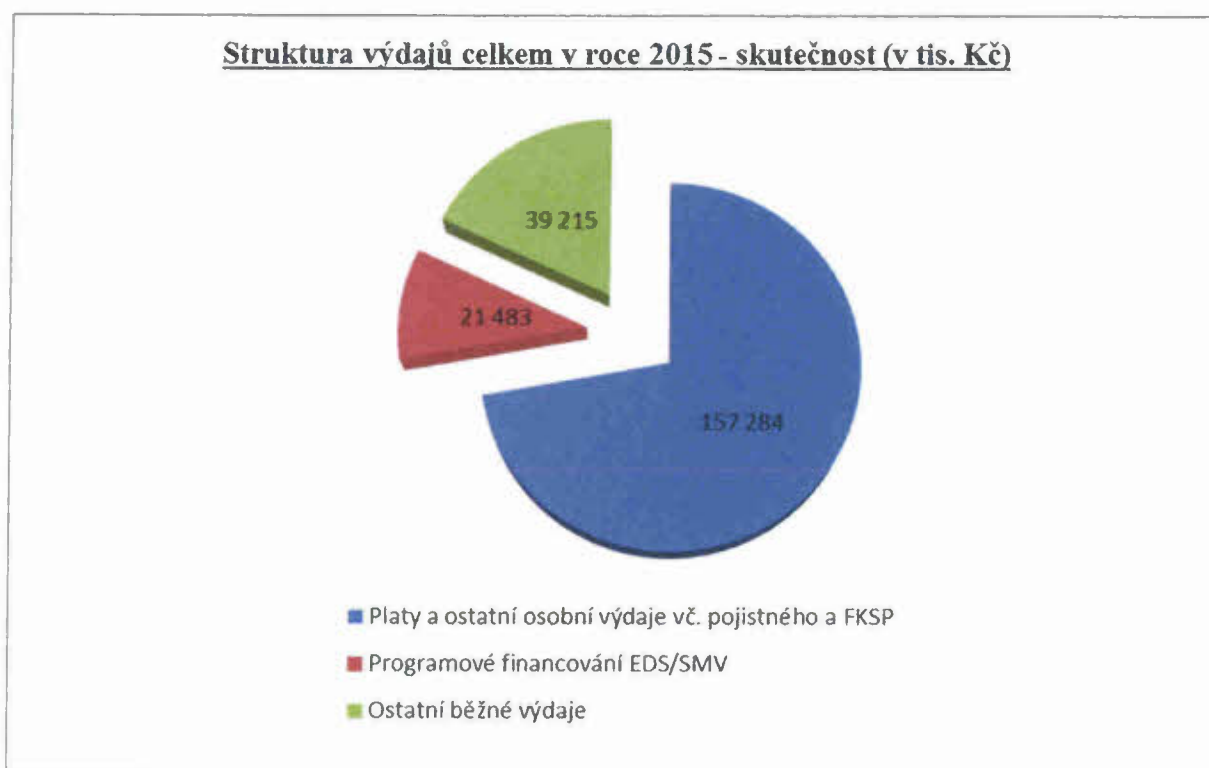
Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na průřezové a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno v tabulkách přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015.

V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2015 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **238 216,79 tis. Kč** (schválený rozpočet), v průběhu roku 2015 byl upraven (ROP č. 4 a 13/2015) na výši **234 271,25 tis. Kč** (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **15 939,69 tis. Kč** (ROP č. 2, 3, 9 a 16/2015) byl konečný rozpočet kapitoly *výdaje celkem* pro rok 2015 ve výši **250 210,94 tis. Kč**.

Celkem byla v oblasti *výdajů celkem* za rok 2015 vykázána skutečnost, ve výši **217 981,96 tis. Kč**, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 349,11 tis. Kč. Konečný rozpočet *výdajů celkem* byl tak k datu 31.12.2015 plněn na 87,12 % a rozpočet po změnách *výdajů celkem* na 93,05 %. Absolutně došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **32 228,97 tis. Kč**.

Výsledek skutečného čerpání za <i>výdaje celkem</i> :	217 981,96 tis. Kč,
z toho čerpání:	
- v oblasti kapitálových výdajů činí:	7 915,09 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů činí:	210 066,87 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 2015 rozpočtovány a čerpány.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1.1.2015 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky z nespotřebovaných výdajů 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.

V průběhu roku 2015 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **15 939,69 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS)	2 060,00 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS)	13 879,69 tis. Kč.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ke dni 31.12.2015 ve výši **5 349,11 tis. Kč**, tj. čerpání na 33,56 %. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich skutečné čerpání bylo na níže uvedených rozpočtových položkách:

	zapojení	skutečnost
5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru	5 875,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5014 – platy zaměstnanců v prac. poměru odv. od pl.úst.čin.	222,00 tis. Kč	114,53 tis. Kč
5021 – ostatní osobní výdaje	870,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5024 – odstupné	450,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	1 742,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	627,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	2 000,00 tis. Kč	1 385,74 tis. Kč
5167 – služby školení a vzdělávání	1 000,00 tis. Kč	908,68 tis. Kč
5173 – cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 023,69 tis. Kč	880,74 tis. Kč
5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu	70,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
6125 – dopravní prostředky	2 060,00 tis. Kč	2 059,42 tis. Kč

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2016, tj. úspora za rok 2015 ve výši **32 228,97 tis. Kč** a zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2015 ve výši **43 954,16 tis. Kč**, jsou za kapitolu 349 vykazovány v souladu s platnou legislativou v celkové výši **76 183,13 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, prostředky na platy)	40 887,26 tis. Kč,
- neprofilující výdaje	35 295,87 tis. Kč.

Rekapitulace:

Rozpočtové hospodaření (výdaje) ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2015:

Schválený rozpočet na rok 2015	238 216,79 tis. Kč,
Rozpočet po změnách na rok 2015	234 271,25 tis. Kč,
Povolené překročení rozpočtu výdajů na rok 2015	15 939,69 tis. Kč,

Konečný rozpočet výdajů na rok 2015	250 210,94 tis. Kč,
Skutečné výdaje k 31.12.2015	217 981,96 tis. Kč,
Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji za rok 2015 (nečerpané prostředky)	32 228,97 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1.1.2016	76 183,13 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 **32 228,97 tis. Kč**, a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	15 137,26 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS	4 927,02 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS)	12 164,69 tis. Kč.

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

Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podseskupení položek	Název položky	Částka (v tis. Kč)
	Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem	32 228,97
	z toho:	
501	platy	9 583,34
502	ostatní platby za provedenou práci	1 568,66
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 901,39
513	nákup materiálu	3 377,24
514	úroky a ostatní finanční výdaje	4,05
515	nákup vody, paliv a energie	1 327,43
516	nákup služeb	6 408,91
517	ostatní nákupy	1 010,28
519	výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	717,27
534	převody vlastním fondům	83,87
536	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	16,40
542	náhrady placené obyvatelstvu	143,83
551	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	41,39
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 717,67
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 327,24

Z výše uvedené tabulky je patrné, že velmi výrazných úspor bylo dosaženo především v oblasti platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, nákupů materiálu, nákupu služeb a pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Nejvyšší úspory jsou v oblasti položky 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 6 614,55 tis. Kč, položky 5013 - platy státních zaměstnanců ve správních úřadech ve výši 2 861,32 tis. Kč, položky 5031 - povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 2 917,48 tis. Kč, položky 5137- drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2 632,25 tis. Kč, položky 5166 - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 2 475,90 tis. Kč, položky 5169 - nákup ostatních služeb ve výši 2 370,83 tis. Kč, položky 6111 - programové vybavení ve výši 1 717,67 tis. Kč a položky 6125 - výpočetní technika ve výši 1 881,16 tis. Kč.

Úspory jsou způsobeny jednak časovým posunem některých akcí v oblasti programového financování (projekt „Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti“) a dovybavení nového dislokovaného pracoviště úřadu v Ostravě kancelářským nábytkem do roku následujícího, jednak nerealizací plánovaných záměrů (úprava kancelářských prostor na dislokovaném pracovišti v Jihlavě, v oblasti poradenských služeb – nezávislé odborné analýzy a posudky jak v oblasti plynu, tak i elektroenergetiky). Tyto uspořené finanční prostředky tak mohou být použity na financování rozvoje a zabezpečení činností úřadu v následujícím rozpočtovém období.

Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnání skutečných výdajů celkem za rok 2015, tj. 217 981,96 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2014, tj. 194 074,12 tis. Kč, činí index 112,32 %, absolutně jde o zvýšení o **23 907,84 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 %
5011,13,14 – platy zaměstnanců a státních zaměstnanců	+ 15 526,23 tis. Kč	+ 15,66
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	+ 3 664,37 tis. Kč	+ 14,50
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	+ 1 324,09 tis. Kč	+ 14,46
5152 – teplo	+ 700,61 tis. Kč	+ 108,97
5154 – elektrická energie	+ 509,46 tis. Kč	+ 32,39
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	- 553,49 tis. Kč	- 35,75
5164 – nájemné	+ 728,15 tis. Kč	+ 17,45
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	+ 967,11 tis. Kč	+ 12,41
5172 – programové vybavení	+ 507,05 tis. Kč	+ 31,27
5173 – cestovné (tuzemské i zahraniční)	+ 818,50 tis. Kč	+ 15,25
6111 – programové vybavení	- 3 102,14 tis. Kč	- 84,42
6122 – stroje, přístroje a zařízení	+ 1 782,99 tis. Kč	+ 899,95
6123 – dopravní prostředky	+ 3 913,14 tis. Kč	x
6125 – výpočetní technika	- 2 697,89 tis. Kč	- 68,88

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.

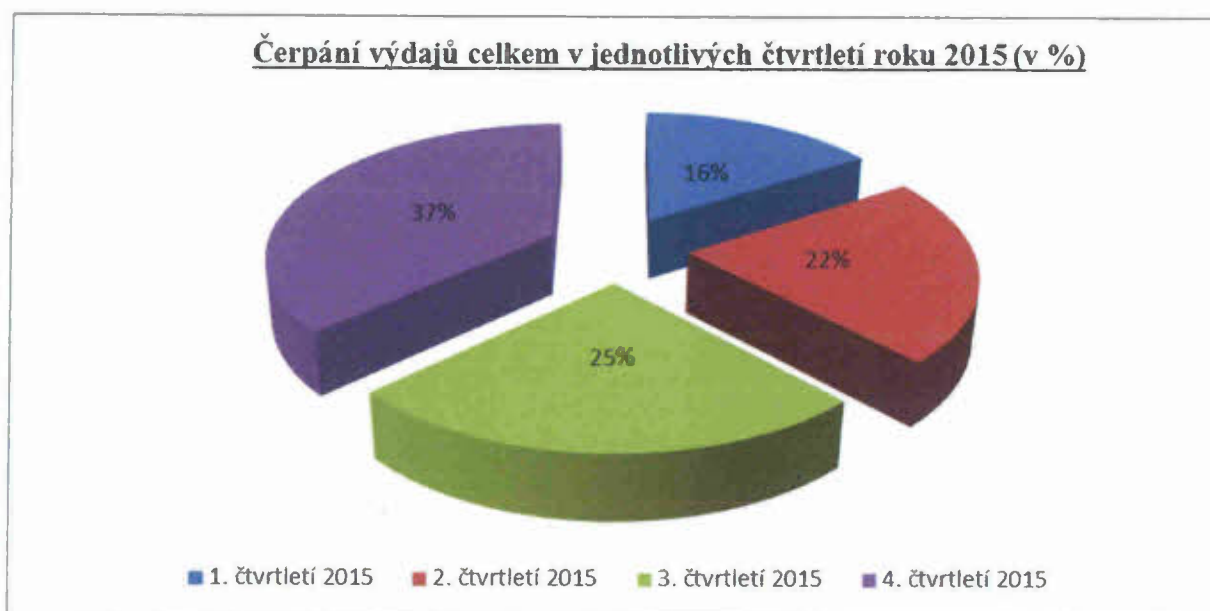
Výrazné čerpání výdajů celkem v roce 2015 bylo ovlivněno především navýšením počtu systemizovaných míst z 224 na 254 v oblasti platů a tím souvisejícího materiálně-technickým zabezpečením, nákupem nových motorových vozidel, zvýšením tuzemského cestovného z důvodu navýšené kontrolní činnosti ERÚ a zahraničního cestovného v souvislosti s aktivní činností v mezinárodních organizacích ACER a CEER, dále dokončováním rozsáhlých projektů. Oproti tomu bylo v roce 2015 na rozpočtových položkách 5162, 6111 a 6125 (viz výše) nižší čerpání než v roce 2014.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 2 – Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 - 2015. Dále jsou zde podrobně zpracovány výdaje za období 2002-2015 v druhovém členění rozpočtové skladby.

Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2015

Při porovnání výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2015 za výdaje celkem dostaneme podíl 37,04 % (absolutně 80 754,74 tis. Kč), přičemž výrazný vliv mělo na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů, tj. 50,39 %. 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 2015	2. čtvrtletí 2015	3. čtvrtletí 2015	4. čtvrtletí 2015
běžné výdaje	15,20 %	22,80 %	25,46 %	36,54 %
kapitálové výdaje	31,28 %	4,14 %	14,19 %	50,39 %
výdaje celkem	15,78 %	22,13 %	25,05 %	37,04 %



Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2015 se podílely především výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

rozpočtová položka	absolutně	4. čtvrtletí 2015 /rok 2015
5013 platy státních zaměstnanců ve správních úřadech	27 352,36	84,06 %
5021 ostatní osobní výdaje	1 016,77	50,85 %
5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	10 602,25	36,64 %
5032 povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	3 874,45	36,96 %
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	411,72	40,71 %
5163 služby peněžních ústavům	396,82	73,93 %

5166 konzultační, poradenské a právní služby	2 936,32	48,60 %
5167 služby školení a vzdělávání	1 368,61	38,97 %
5168 zpracování dat a služby související s ICT	4 422,27	50,47 %
5172 programové vybavení	1 305,97	61,35 %
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 870,53	30,24 %
6121 budovy, haly a stavby	229,67	100,00 %
6122 stroje, přístroje a zařízení	1 110,73	56,07 %
6123 dopravní prostředky	1 853,72	47,37 %
6125 výpočetní technika	788,54	64,70 %

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů a souvisejícího pojistného bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v roce 2015, současně se zde projevil vliv realizace služebního zákona. Dále bylo toto vyšší procento čerpání ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2015. Do 4. čtvrtletí 2015 byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2015, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2015 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, a v oblasti služeb školení a vzdělávání. Podobná byla i situace v oblasti programového financování EDS/SMVS, kdy v závěru roku 2015 docházelo k realizaci většiny akcí programu č. 149 010, které ovlivnily čerpání většiny ostatních rozpočtových položek zvláště v oblasti kapitálových výdajů (rozpočtové položky 6121, 6122, 6123, 6125 – viz výše).

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2003 - 2015

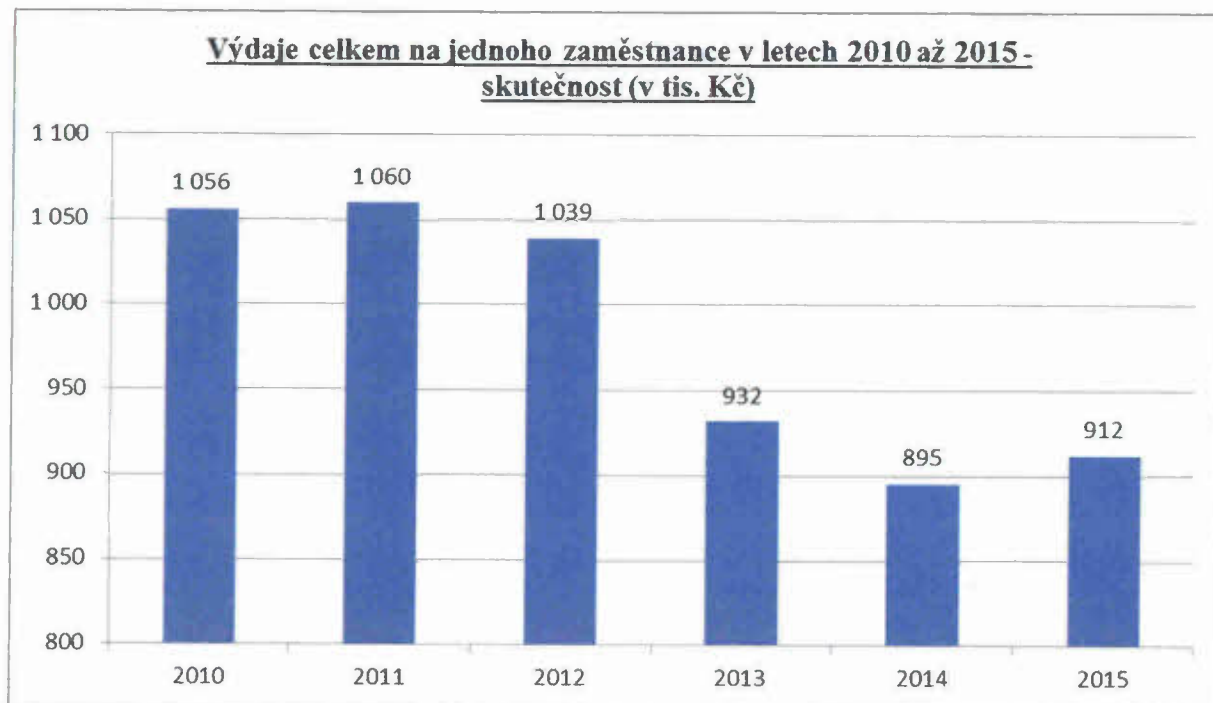
V níže uvedené tabulce jsou přehledně zpracovány výdaje v absolutní i poměrové výši v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů za skutečné výdaje celkem a za výdaje na zaměstnance za období 2003-2015.

Ukazatel	skut. 2003	skut. 2004	skut. 2005	skut. 2006	skut. 2007	skut. 2008	skut. 2009
Celkové výdaje	93 978	116 770	105 018	98 556	101 130	107 906	115 377
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	41 772	46 967	48 532	52 524	56 986	60 774	63 937
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	15 741	15 561	19 526	16 006	15 938	18 437	21 232
- ostatní výdaje celkem	36 465	54 242	36 960	30 026	28 206	28 695	30 208
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	2 351	27 200	2 602	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	34 114	27 042	34 358	30 026	28 206	28 695	30 208
- použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) - skutečnost							
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	30 656	34 397	35 493	38 466	41 619	44 431	47 186
Platy zaměstnanců	30 197	34 122	35 225	37 953	41 347	44 115	46 590
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	82	89	90	93	95	95	98
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav) bez NNV							39 617
Průměrný měsíční plat	30 688	31 949	32 616	34 008	36 269	38 698	39 617
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	509	528	539	565	600	640	652
Výdaje na programové financování na zaměstnance	192	175	217	172	168	194	217
Ostatní výdaje na zaměstnance	445	609	411	323	297	302	308
Výdaje celkem na zaměstnance	1 146	1 312	1 167	1 060	1 065	1 136	1 177

Ukazatel	skut. 2010	skut. 2011	skut. 2012	skut. 2013	skut. 2014	skut. 2015	index 2015/2014
Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotebov. výdajů)	110 916	111 291	168 384	177 125	194 074	217 982	112,32
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	67 274	66 334	102 855	118 584	137 273	157 284	114,58
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	18 145	20 811	30 052	25 919	21 425	21 483	100,27
- ostatní výdaje	25 497	24 146	35 477	32 622	35 376	39 215	110,85
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	25 497	24 146	35 477	32 622	35 376	39 215	110,85
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost	5 975	7 395	6 306	7 496	5 117	5 349	104,43
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	49 625	49 449	76 360	88 067	101 854	116 700	114,58
Platy zaměstnanců v pracovním poměru, státních zaměstnanců ve správních úřadech a předsedkyně	48 658	47 401	75 356	85 881	99 175	114 701	115,66
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	105	105	162	190	217	239	110,14
Průměrný měsíční plat	38 617	37 620	38 764	37 667	38 085	39 993	105,01
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	641	632	635	624	633	658	103,95
Výdaje na program financování na zaměstnance	173	198	186	136	99	90	90,91
Ostatní výdaje na zaměstnance	243	230	219	172	163	164	100,61
Výdaje celkem na zaměstnance	1 056	1 060	1 039	932	895	912	101,90

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč (mimo počtu zaměstnanců, průměrné mzdy a indexů)
Zaměstnanecem se rozumí zaměstnanec dle zákoníku a státní úřední dle služebního zákona

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje celkem přepočtené na zaměstnance byly v roce 2015 vyšší oproti roku 2014 o 1,90 %; platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 3,95 %; výdaje na programové financování přepočtené na zaměstnance byly nižší o 9,09 % a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 0,61 %. 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 rozbor vybraných příjmových a výdajových rozpočtových položek. Na základě těchto dokumentů vyhodnocuje minulé období, provádí svá rozhodnutí a stanovuje opatření pro další rozvoj úřadu.

Veřejné zakázky v roce 2015 byly realizovány v souladu s platnou legislativou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“), podle vnitřní směrnice k uplatnění zákona v podmínkách ERÚ a v souladu s ostatními předpisy v oblasti veřejných zakázek, např. s pravidly systému používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při pořizování a obměně určených komodit.

Veřejné zakázky byly zadávány jak v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, tak i postupem podle zákona.

Mimo režim zákona, tj. v oblasti veřejných zakázek malého rozsahu, bylo v roce 2015 v hodnotě přesahující limit 100 tis. Kč bez DPH realizováno celkem 58 veřejných zakázek. Z tohoto počtu byla jedna veřejná zakázka zahájena již koncem roku 2014 a ukončena uzavřením smlouvy v lednu 2015. Z uvedeného počtu bylo následně 6 veřejných zakázek zrušeno na základě rozhodnutí zadavatele či z důvodu nepředložení žádné nabídky. Na veřejné zakázky v oblasti dodávek a služeb reagovali v hodnoceném roce uchazeči v průměru 1,8 nabídkou na jednu veřejnou zakázku.

V režimu zákona, tj. v předpokládané hodnotě veřejné zakázky nejméně 2 000 tis. Kč bez DPH, byly ve sledovaném roce zahájeny 2 veřejné zakázky, z toho jedna v otevřeném řízení na zpracování metodiky ocenění dlouhodobého majetku energetických společností, která byla ukončena uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem a jedna v užším řízení na zajištění dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti. U druhé jmenované veřejné zakázky bude zadávací řízení ukončeno v roce 2016.

S ohledem na předmět veřejných zakázek a rozsah zadávacího řízení byl ze strany zadavatele stanoven postup pro hodnocení nabídek v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny i ekonomické výhodnosti nabídky. Při zveřejňování úkonů, dat a informací k veřejným zakázkám byl ze strany zadavatele kladen důraz na maximální využití elektronických prostředků a nástrojů, kterými jsou v působnosti ERÚ profil zadavatele, elektronické tržiště či systém zveřejňování v Informačním systému pro veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek). S účinností od 1.7.2015 byl jako součást profilu zadavatele zaveden registr smluv, ve kterém jsou průběžně zveřejňovány smluvní dokumenty, které vyplynuly z realizovaných veřejných zakázek v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH.

Uvedeným postupem byla z realizovaných veřejných zakázek vyčíslena, oproti stanovené předpokládané hodnotě, roční finanční úspora ve výši přesahující částku 4 600 tis. Kč bez DPH.

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

VI. Peněžní fondy

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2015 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 směrnicí. Celkový objem finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k 31.12.2015 byl ve výši **327,24 tis. Kč**.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2015 vykazuje nulovou hodnotu. Během roku 2015 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 1.1.2015 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu roku 2015 fond nevykázal žádný pohyb, stav účtu k 31.12.2015 byl ve stejné 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 2015. Vyjádření auditora je uvedeno v příloze č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2015.

VIII. Správní pokuty

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31.12.2015 vykazováno 157 neuhrazených pohledávek (účet 315 – *Jiné pohledávky z hlavní činnosti*) v celkové výši **4 395,80 tis. Kč**, snížení oproti roku 2014 o 8 029,46 tis. Kč, tj. o 35,38 %.

Největší neuhrazené pohledávky, které Energetický regulační úřad eviduje, jsou vůči společnosti Teplo Rumburk, s.r.o., ve výši 801,00 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost), společnosti České teplo, s.r.o. v celkové výši 302,00 tis. Kč, společnosti Alesta, a.s. ve výši 301,00 tis. Kč. Dále eviduje největší neuhrazené pohledávky, které jsou vymáhány soudně, za společností LENOXA, a.s. v celkové výši 988,00 tis. Kč (v konkurzním řízení), za společností TEPLA NOVÝ BOR, spol. s.r.o. ve výši 222,51 tis. Kč a za Ing. Václavem Votavou ve výši 475,79 tis. Kč.

V roce 2015 bylo plně uhrazeno 357 pokut uložených ve správním řízení (10 uhrazeno částečně) v celkové výši **17 393,12 tis. Kč** (zvýšení oproti roku 2014 o 14 433,89 tis. Kč, tj. o 487,76 %).

Tento pokles byl v roce 2015 především ovlivněn uhrazením pokut společnostmi Teplo Rumburk, s.r.o. ve výši 7 759,09 tis. Kč, CENTROPOL ENERGY, a.s. ve výši 2 000,00 tis. Kč, TEPLA NOVÝ BOR spol. s.r.o. ve výši 1 236,13 tis. Kč, MARSERVIS, s.r.o. ve výši 542,92 tis. Kč, Jablonecká energetická a.s. ve výši 418,87 tis. Kč, EIKA ENERGO, s.r.o. ve výši 201,00 tis. Kč.

IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2015 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem na rok 2015 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 254. Hlavním úkolem na rok 2015 byla realizace nově vzniklých činností a povinností dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, které spočívaly především v činnostech v souvislosti s překlopením stávajících zaměstnanců úřadu do režimu státní služby. Jednalo se o velmi náročný proces jak z hlediska časového, tak především administrativního. Tento zcela mimořádný rozsah prací se musel zabezpečit při stávajícím rozsahu personálních agend při řešení dalších problémů související s personálním zajištěním požadavků odborných útvarů v nelehkých podmínkách a situaci na trhu pracovních sil.

Vzdělávací činnost

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. Celá oblast vzdělávání byla realizována na základě požadavků odborných útvarů a byla průběžně aktualizována a upravována podle aktuálních potřeb úřadu.

Vzhledem k narůstajícím agendám, většímu počtu nových zaměstnanců a z důvodu odborné přípravy zaměstnanců v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo nutné realizovat větší množství vzdělávacích programů, a to i nad plánovaný rozsah pro rok 2015. Na vzdělání byly vynaloženy značné finanční prostředky, a to ve výši 3 849,89 tis. Kč (z toho výdajové položky 5167 – služby školení a vzdělávání 3 512,31 tis. Kč, položka 5021 – ostatní osobní výdaje 48,00 tis. Kč, položka 5169 - nákup ostatních služeb 110,69 tis. Kč, položka 5176 - poplatky na konference 178,89 tis. Kč). Celkové výdaje na vzdělávání tak představují podíl 3,36 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru (včetně platu

předsedkyně úřadu), což je mírný pokles proti roku 2014 (podíl 4,22 % při objemu 4 185,68 tis. Kč). Celou oblast vzdělávání lze rozdělit na následující části:

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 37 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 24 zaměstnanců.

Prohlubující vzdělávání

- a) prohlubující vzdělávání manažerské
 - proběhlo dvoudenní manažerské školení „Rozvoj manažerských dovedností“, kterého se zúčastnilo 7 vedoucích zaměstnanců a představených úřadu,
- b) jazykové vzdělávání zaměstnanců
 - v roce 2015 probíhala v širší míře jazyková výuka, do které byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2015 bylo stanoveno celkem 108 funkčních míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K 31.12. 2015 bylo z uvedeného počtu 5 funkčních míst neobsazeno. U 103 obsazených funkčních míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci 82 zaměstnanců, 8 zaměstnanců má vzdělání prominuto. Celkem tedy splňuje k datu 31.12.2015 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 31.12.2015

	Počet vybraných míst, pro která 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	67	37			104
Německý jazyk	4				4
Francouzský jazyk					
Celkem	71	37			108

- c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno
- opakované školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád (certifikovaná školení zakončená testem a vydáním osvědčení),
 - školení zaměřené na základy energetiky pro licencované činnosti,
 - školení k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),

- školení k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
- školení Etika a protikorupční opatření,
- znalosti MS Office
- na školení v oblasti BOZP a PO,
- vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
- školení a přezkoušení odborné způsobilosti řidičů,
- další průběžná školení dle jednotlivých oblastí vyplývající z legislativních změn.

Celkem se uskutečnilo 141 vzdělávacích akcí, což je srovnatelné s počtem realizovaných akcí v průběhu roku 2014.

Struktura výdajů na vzdělávání, školení a odborný rozvoj zaměstnanců:

Struktura výdajů na vzdělávání v roce 2015

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
Částka	1 279,09	2 570,80	3 849,89

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 1 279,09 tis. Kč, což je nárůst proti roku 2014 (953,09 tis. Kč). Na zahraniční jazykové kurzy bylo vyčleněno 162,15 tis. Kč, na tuzemskou jazykovou výuku potom 1 116,94 tis. Kč. U ostatního vzdělávání se snížila částka výdajů proti roku 2014 (3 232,59 tis. Kč). Z objemu 2 570,80 tis. Kč, čerpaných v roce 2015, činily největší část následující školení – technické minimum licencovaných činností pro právníky - 756,20 tis. Kč, úvod do technické problematiky licencovaných činností - 592,42 tis. Kč, školení pro zaměstnance odboru REMIT zaměřené na rozšíření znalostí o energetickém trhu v ČR a Evropě s důrazem na možné případy zneužití a manipulace trhu - 113,44 tis. Kč.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2015 v oblasti závazného průřezového ukazatele *Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci* byl ve výši 119 855,14 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 127 852,25 tis. Kč (splněn na 91,28 %), skutečnost **116 700,25 tis. Kč** – z toho závazný průřezový ukazatel - *Platy zaměstnanců v pracovním poměru* – schválený rozpočet ve výši 84 190,36 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 87 078,77 tis. Kč byl splněn na 92,40 %, skutečnost **80 464,22 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel *Platy státních úředníků* - schválený rozpočet ve výši 31 832,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 35 398,70 tis. Kč byl splněn na 91,92 %, skutečnost **32 537,38 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel *Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů* - schválený rozpočet ve výši 1 584,70 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 806,70 tis. Kč byl splněn na 94,05 %, skutečnost **1 699,23 tis. Kč**.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2015 byl plánován ve výši 38 585 Kč (počítáno ze schváleného rozpočtu), skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 39 993 Kč, index 103,65 %. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2015/2014 činí index 105,01 %, při meziroční inflaci 100,30 %.

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

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	1 999,42 tis. Kč,
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	837,80 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	155,04 tis. Kč,
- na činnost v odboru licencí	462,69 tis. Kč,
- na činnost odboru REMIT	209,46 tis. Kč,
- na činnost odboru správních řízení	141,00 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	193,43 tis. Kč,

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2015 činil **239** zaměstnanců na plán 254 zaměstnanci, což představuje plnění 94,09 %. Proti roku 2014 je to zvýšení o 22 zaměstnanců. Plánovaný průměrný přepočtený stav státních zaměstnanců (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 63 byl splněn na 85,71 %, skutečnost 54, průměrný plánovaný přepočtený stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 191 byl splněn na 96,86 %, skutečnost 185.

Fyzický evidenční stav k 31.12.2015 činil 235 zaměstnanců na plán ve výši 254 zaměstnanců. Pro srovnání je to o 2 méně proti stavu k 31.12.2014. Plánovaný fyzický stav státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě k 31.12.2015 ve výši 198 byl splněn na 90,40 %, skutečnost 179, plánovaný fyzický stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce k 31.12.2015 ve výši 56 byl splněn na 100 %.

Po opakovaných výběrových řízeních se podařilo v průběhu prvního pololetí naplnit plánované stavy zaměstnanců - fyzický stav k 30.6.2015 - skutečnost 253 na plán 254, plnění 99,61 %. Následně ve druhém pololetí však došlo k výraznému poklesu počtu zaměstnanců. K již známému problému a faktoru platových rozdílů (případně dalších zaměstnaneckých benefitů) mezi státní a privátní sférou, které se jen prohloubily s rostoucí ekonomikou a poptávkou privátní sféry po odborné kvalifikované síle, se navíc přidaly dopady aplikace zákona o státní službě. V celé řadě případů není pro nové uchazeče přijatelný systém nástupu, režim dob určitých, povinností skládat zkoušky z oborů služeb, s tím související platové zařazení, protože v konečném porovnání podmínek s privátní sférou není úřad schopný splnit jejich požadavky a očekávání. V praxi se tak začínají projevovat negativní dopady v oblasti aplikace zákona o státní službě, na které regulační úřady opakovaně upozorňovaly v procesu přípravy a schvalování zákona o státní službě. Přes velký počet opakovaných výběrových řízení v průběhu druhého pololetí roku 2015 se řadu volných míst v režimu zákona o státní službě nepodařilo obsadit vhodnými kandidáty a v praxi to způsobuje vážné provozní problémy na některých odborných útvech.

Úřad na rok 2015 nedostal požadovaný objem systemizovaných míst a ze schváleného objemu počtu systemizovaných míst musel řešit systemizaci především činnosti spadající pod zákon o státní službě. Proto musel úřad dále využívat formy dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti na výkon prací, kde je to umožněno legislativou (především ve vazbě na zákon o státní službě) a musel zaměstnávat formou dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti dalších 23 zaměstnanců (stav k datu 31.12.2015).

Úřad velmi citelně pocítil situaci na pracovním trhu a obecný nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Jedná se o problém ve všech

lokalitách, kde má úřad dislokovaná pracoviště. Rovněž jazykové požadavky sehrávají svou úlohu. Velmi obtížně a jen postupně se uspokojují nejnnutnější potřeby úřadu jak z hlediska počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech. 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. V okruhu zájemců o zaměstnání v úřadu je zcela patrný posun do oblastí mladých absolventů (především žen) bez odpovídající praxe. Vše se časově a administrativně navíc velmi výrazně zkomplikovalo aplikací příslušných ustanovení zákona o státní službě. Došlo k velmi výraznému nárůstu administrativy a byrokracie bez jakéhokoliv zohlednění počtu dalších potřebných systemizovaných míst na personálním a mzdovém oddělení.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů znázorněna v následujících tabulkách.

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2015

	Nástupy	Výstupy
Počet	40	42

Z celkového počtu 235 zaměstnanců k 31.12.2015 mělo 81 pracoviště (místo výkonu práce, služební působiště/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 89 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze a 65 zaměstnanců v Ostravě.

Z pohledu odborných útvarů připadá z plánovaných 254 systemizovaných míst na úsek předsedkyně a auditu 16 systemizovaných míst, na úsek 1. místopředsedy 44 systemizovaných míst (bez sekce provozní a sekce kontroly), na sekci pro evropské záležitosti a strategii 25 míst, na sekci regulace 46 míst, na odbor podporovaných zdrojů 9 míst, na sekci legislativně správní 33 míst, na sekci provozní 34 míst a na sekci kontroly 47 míst. Podrobnější členění z úřadu je patrné z přílohy č. 12 – Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2015.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2015

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 – 30	40	29	69	29,3
31 – 40	34	28	62	26,4
41 – 50	12	30	42	17,9
51 – 60	23	23	46	19,6
61 let a více	8	8	16	6,8
Celkem	117	118	235	100,0
Podíl [%]	49,8	50,2	100,0	-

Procentuální zastoupení mužů a žen je téměř stejné, ale projevuje se rostoucí trend nárůstu počtu žen mimo jiné i z platových důvodů. V rámci představených a vedoucích zaměstnanců bylo k 31.12.2015 z celkového počtu 64 plánovaných pozic obsazeno 59, z toho 21 ženami, tj. podíl 32,81 %.

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2015

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0,0
Vyučen	0	0	0	0,0
Střední odborné	0	1	1	0,4
Úplné střední všeobecné	1	8	9	3,8
Úplné střední odborné	11	19	30	12,8
Vyšší odborné	1	0	1	0,4
Vysokoškolské	104	90	194	82,6
Celkem	117	118	235	100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2015 proti roku 2014 v absolutním vyjádření vzrostl o 5 a úřadu se tak daří neustále navyšovat tento poměrný ukazatel – 82,6 % vůči 79,8 % v roce předešlém. Stav koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými na zaměstnance a rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

Trvání pracovního poměru – stav k 31.12.2015

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	178	75,7
Do 10 let	19	8,1
Nad 10 let	38	16,2
Celkem	235	100,0

Podobně jako v roce předešlém je vidět velmi vysoký podíl zaměstnanců do 5 let trvání pracovního poměru. Vedle nových zaměstnanců na nové agendy úřadu v tom svůj výrazný podíl sehrává i zvýšená fluktuace zaměstnanců.

Organizační činnosti

Rok 2015 byl zcela mimořádný rovněž v oblasti organizační. V souvislosti s aplikací zákona o státní službě musela být přepracována většina stávajících vnitřních norem a dále nově zpracovány vnitřní služební předpisy vyvolané zákonem o státní službě. V průběhu roku tak bylo celkem vydáno 51 vnitřních norem, z toho 43 opatření předsedkyně potřebných pro zajištění vlastního chodu úřadu a dále 3 rozhodnutí předsedkyně úřadu v oblasti organizační struktury úřadu a 5 metodických upřesňujících pokynů pro zlepšení a standardizaci postupů odborných útvarů úřadu.

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

V systému financování programů reprodukce majetku je zaveden pro rok 2015 pouze program číslo 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 podprogramů je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 8 schválených akcí. Schválený rozpočet na rok 2015 byl stanoven ve výši **24 350 tis. Kč**.

V průběhu roku 2015 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by znamenalo úpravu schváleného rozpočtu závazného ukazatele v oblasti programového financování. Došlo pouze k jednomu rozpočtovému opatření (ROP č. 2/2015), které znamenalo zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 2 060,00 tis. Kč, dále došlo k 6 rozpočtovým opatřením v rámci závazného ukazatele (ROP č. 1, 8, 10, 11, 15 a 17/2015), která znamenala přesun finančních prostředků mezi akcemi a v rámci jednotlivých akcí.

K 31.12.2015 v oblasti programového financování EDS/SMVS byl rozpočet po změnách ve výši 24 350 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši 26 410 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 81,34 % při vykázané skutečnosti ve výši **21 482,98 tis. Kč**, absolutně jde o úsporu ve výši 4 927,02 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že veškeré agendy, které úřad zajišťuje, jsou soustředěny v Jednotném informačním systému ERÚ (dále jen „JIS“), většina finančních prostředků v rámci podprogramu ICT č. 149 011 byla čerpána na jeho rozvoj a údržbu s cílem vytvořit 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.

Dále bylo v oblasti ICT realizováno výběrové řízení na dodavatele datových služeb včetně napojení do centrálního místa služeb CMS.

Velká část finančních prostředků byla čerpána na zajištění nového pracoviště úřadu v Ostravě. V rámci rekonstrukce byla vybudována strukturovaná kabeláž, serverovna, zabezpečení budovy, kamerový systém, vybavení pracovišť koncovými zařízeními, napojení na ostatní budovy úřadu apod.

V návaznosti na platnost zákona č. 181/2014 Sb. (zákon o kybernetické bezpečnosti) byla vypracována odbornou společností rozdílová analýza, ze které vyplynula opatření, která úřad musí aplikovat. Technická opatření jsou řešena v rámci otevřeného výběrového řízení s názvem „Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti“. První, kvalifikační část řízení byla vyhodnocena k 31.12.2015, v prvním čtvrtletí roku 2016 bude následovat druhá, technická část řízení. Tento projekt bude financován z nároků z nespotřebovaných výdajů v oblasti programového financování.

V měsíci říjnu 2015 úspěšně proběhl u úřadu dohledový audit podle normy ČSN ISI/IEC 2007:2013. Audit prováděl certifikační orgán CQS na pracovišti v Praze a Ostravě. 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 2015 plánován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (78,57 %).

Skutečné výdaje představují na podprogram č. 149 011 částku ve výši 16 267,82 tis. Kč, tj. 78,40 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tento podprogram a na druhý podprogram č. 149 012 částku ve výši 5 215,16 Kč, tj. 92,14 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tento podprogram. V průběhu roku 2015 byly průběžně realizovány potřebné úpravy finančního plánu celého programu v závislosti na aktuálním vývoji a nových potřebách úřadu.

Výsledné hospodaření v roce 2015 dle podprogramů je proto následující:

<i>podprogram 149 011:</i>				
konečný rozpočet	20 750,00 tis. Kč	skuteč.	16 267,82 tis. Kč	plnění 78,40 %
<i>podprogram 149 012:</i>				
konečný rozpočet	5 660,00 tis. Kč	skuteč.	5 215,16 tis. Kč	plnění 92,14 %
<i>program 149 010:</i>				
konečný rozpočet	26 410,00 tis. Kč	skuteč.	21 482,98 tis. Kč	plnění 81,34 %

Hodnocení z pohledu běžných a investičních (kapitálových) výdajů:

<i>investiční (kapitálové) výdaje:</i>				
konečný rozpočet	11 960,00 tis. Kč	skuteč.	7 915,09 tis. Kč	plnění 66,18 %
<i>neinvestiční výdaje:</i>				
konečný rozpočet	14 450,00 tis. Kč	skuteč.	13 567,88 tis. Kč	plnění 93,90 %
<i>celkem:</i>				
konečný rozpočet	26 410,00 tis. Kč	skuteč.	21 482,98 tis. Kč	plnění 81,34 %

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 2015 ve výši 21 482,98 tis. Kč a 2014 ve výši 21 425,39 tis. Kč činí index 100,27 %, absolutně jde o zvýšení o 57,59 tis. Kč.

Závazné termíny realizace programu číslo 149 010 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ“ byly na základě souhlasu ministerstva financí prodlouženy do termínu 31.12.2017 (dopis ministerstva financí č. j. MF-55447/2015/1903-3 ze dne 28.12.2015).

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 2015 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 31.12.2015 jsou využívány 3 platební karty.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2015 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2015 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,63 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2016 po odpočtu úroků převedeny na příjmový účet kapitoly.

XII. Zahraníční aktivity

V roce 2015 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), aktivní spolupráce rovněž probíhala v rámci zemí V4.

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 vypracovány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy a její implementaci na národní úrovni zejména v oblasti síťových kodexů a tvorby návrhů na novelizaci nařízení, byl zpracován monitoring implementace evropské energetické legislativy a stavu energetických trhů za účelem naplnění cíle jednotného energetického trhu, řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničních propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti a kvality dodávek, udržitelného rozvoje, kybernetické bezpečnosti.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

V rámci regionální spolupráce v regionu střední a východní Evropy v elektroenergetice se hlavní pozornost zaměřila na problematiku německo-rakouské nabídkové zóny. Dále byla diskutována definice regionů pro výpočet přenosových kapacit v Evropě v návaznosti na nařízení o přidělování kapacit a řízení přetížení. Rovněž probíhaly práce na projektu flow-based market couplingu a byla řešena harmonizovaná aukční pravidla pro přidělování dlouhodobých kapacit na rok 2016.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy byl sledován vývoj několika pilotních projektů, jejichž cílem je podpora včasné dobrovolné implementace síťových kodexů. Úspěšně byly dokončeny pilotní projekty a zahájen ostrý provoz nabízení přepravních kapacit na přeshraničních propojovacích bodech s partnerskými provozovateli přepravních soustav Německa a Slovenska na on-line rezervační platformě PRISMA a Polska na online rezervační platformě GSA. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích a pracích na integraci plynárenských trhů, přičemž se od poloviny roku do diskuze zapojil i slovenský provozovatel přepravní soustavy s možností využití stávajících přepravních kapacit.

Spolupráce zemí V4

Úřad aktivně pokračoval a inicioval další spolupráci s ostatními regulačními orgány zemí V4. Spolupráce se zaměřila na integraci plynárenských trhů zemí V4, zdůraznění otázky bezpečnosti dodávek skrze podporu nákladově efektivních přeshraničních propojení ve vztahu k Energetické unii a její podpory. Intenzivní diskuze probíhaly na téma ceny elektřiny a plynu zejména pro domácnosti a chráněné zákazníky. Tyto diskuze vedly k dohodě na zpracování společné analýzy dopadů liberalizace a částečné regulace na ceny pro uvedenou skupinu

zákazníků. Celkem se v roce 2015 uskutečnila 4 jednání regulátorů V4 (11. 2. v Praze, 27. 7. na Slovensku, 17. 9. v Ostravě a 3. 12. v Maďarsku).

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. Konkrétními příspěvky byly mimo jiné vstupy do veřejné konzultace k návrhům na změny Nařízení o opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu nebo zpracování reakce ČR na výtky Evropské komise ve věci řízení EU Pilot č. 7809/15/ENER týkající se implementace Směrnice 2009/72/EC a 2009/73/EC. Vedle těchto úkolů se ERÚ podílel na práci v resortní koordinační skupině Ministerstva průmyslu a obchodu.

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 2015 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2014, v srpnu pak její anglická verze. Zpráva mj. informuje o plnění monitorovacích povinností regulátorů stanovených v předpisech třetího energetického balíčku. Dále se ERÚ podílel na hloubkovém přezkumu české energetické politiky prováděném Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a na přípravě 6. Benchmarkingové zprávy CEER o kvalitě dodávek elektřiny.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím vedených na rozpočtové položce 5511 - neinvestiční transfery mezinárodním organizacím představovala pro rok 2015 částku ve výši 908,61 tis. Kč (32 939 EUR), která se týká ročního členského příspěvku v organizaci CEER Brusel (Rada evropských energetických regulátorů).

XIII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2015 se uskutečnilo celkem 192 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.

Celkem 130 zahraničních pracovních cest (tj. 68 %) 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; 50 %), druhou pak Lublaň (Slovinsko), kde se nachází sídlo ACER. Těsně za ní následovala Vídeň (Rakousko), kde se projednávala především tematika integrace trhů se zemním plynem CZ-AT a regionální spolupráce zemí regionu CEE v oblasti elektroenergetiky. Dále se pracovníci ERÚ zúčastnili workshopů, pracovních skupin

Evropské komise zaměřené na zákaznickou problematiku a na výběr projektů společného zájmu, konferencí (jako účastníci i jako přednášející), jednání zaměřených na propojování trhů a konkurenceschopnost. Účelem dalších cest byla dvoustranná jednání a ad hoc workshopy.

V roce 2015 byla opětovně prodloužena stáž jednoho zaměstnance ERÚ v Agentuře pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) v odboru REMIT. I nadále má ERÚ své zastoupení v Bruselu v podobě jednoho zaměstnance úřadu.

Jazykové pobyty zaměstnanců ERÚ probíhaly v omezené míře, a to na Maltě, které jsou výrazně úspornější oproti cenovým destinacím Velká Británie případně Irsko.

Při realizaci zahraničních pracovních cest vycházelo ERÚ z principu maximální efektivnosti, 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 především na zasedání Rady regulátorů ACER v celkové výši 145,59 tis. Kč, z toho za cesty uskutečněné v roce 2014 ve výši 10,40 tis. Kč a za cesty uskutečněné v roce 2015 ve výši 135,19 tis. Kč.

Výdaje za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2015 dosáhly celkového finančního objemu **4 623,77 tis. Kč** (proti 4 450,01 tis. Kč v roce 2014). V porovnání s rokem 2014 došlo k nárůstu počtu zahraničních pracovních cest o 20 %, přičemž náklady stouply ve srovnání s minulým rokem pouze o 4 %. Tímto došlo k výraznému poklesu nákladů na jednotlivou zahraniční cestu o 17 %.

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

Rozpočtová položka	Popis	Výdaje - rok 2015 (v tis. Kč)
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,54 Kč
5164	Nájemné	7,53 Kč
5167	Služby školení a vzdělávání	188,27 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	92,61 Kč
5173	Cestovné	4 144,81 Kč
5175	Pohoštění	6,80 Kč
5176	Účastnické poplatky	19,83 Kč
5179	Ostatní nákupy j.n.	8,83 Kč
5196	Náhrady a přísp. souvis. s výk. úst. funkce	154,55 Kč
	Celkem:	4 623,77 Kč

Výdaje na zahraniční pracovní cesty dle tematických okruhů:

Zahraníční pracovní cesty v roce 2015	Počet cest	Vynaložené prostředky (v tis. Kč)
Jazykové pobyty	2	367,10 Kč
Pracovní skupiny v rámci CEER/ACER	130	2 551,76 Kč
Dvoustranná jednání, jednání v rámci V4	14	71,31 Kč
Konference, fóra, EK, DG ENER	45	1 010,81 Kč
Zástupce ERÚ v Bruselu	1	622,79 Kč
Celkem	192	4 623,77 Kč

Rozdělení zahraničních pracovních cest do tematických okruhů je dále popsáno v příloze č. 11 – Přehled zahraničních pracovních cest.

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. 42/2015.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2015. 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, blokáží, resp. omezení. Úřad nepředal bezúplatně žádný majetek, převzal však bezúplatně majetek ve výši 713,88 tis. Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Celkové pohledávky jsou k 31.12.2015 ve výši **8 280,50 tis. Kč**. Z této částky tvoří největší část ve výši 4 395,80 tis. Kč pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol za subjekty podnikající v energetice v dodržování platných zákonů a na dodržování cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných v kontrolovaném roce. Dále je tvořena poskytnutými provozními zálohami dodavatelům ve výši 382,80 tis. Kč (podrobněji oddíl XV.), náklady příštích období ve výši 3 498,86 tis. Kč a pohledávkami za zaměstnanci ve výši 3,04 tis. Kč. Úřad nevede k 31.12.2015 žádné pohledávky z obchodního styku.

Celkové závazky jsou k 31.12.2015 ve výši **58 626,03 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 12 127,35 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2015, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 8. ledna 2016. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 444,39 tis. Kč,

výdaje příštích období ve výši 966,57 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,63 tis. Kč a vyúčtování přidělu fondu FKSP za rok 2015 ve výši 87,09 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2015, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31.12.2015 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

XV. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2015 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2015 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **554,80 tis. Kč** k datu 31.12.2015. Z tohoto činí krátkodobé zálohy – částka ve výši 324,00 tis. Kč za služby spojené s pronájmem kancelářských ploch v Ostravě České obchodní inspekci, částka ve výši 69,82 tis. Kč za elektrickou energii společnosti AmperMarket, a.s., částka ve výši 48,56 tis. Kč za stočné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, částka ve výši 19,30 tis. Kč za zálohy na předplatné tiskovin, částka ve výši 17,32 tis. Kč za plyn společnosti RWE Energie, s.r.o. a dlouhodobé zálohy – částka ve výši 68,00 tis. Kč za prostředky poskytnuté společnosti CCS s.r.o. na odběr PHM jako peněžitou zárukou k zajištění budoucích plateb a částka ve výši 7,80 tis. Kč jako jistinu na poskytnuté služby na poštovné České poště s.p.

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 2015.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2015 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2015, 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., 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 2015 na základě ročního plánu interního auditu na rok 2015, schváleného předsedkyní úřadu a operativně stanovených úkolů na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Roční plán interního auditu na rok 2015 byl sestaven na základě střednědobého plánu interního auditu pro roky 2015 - 2017, objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů úřadu, dosavadních výsledků o nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému a skutečností zjištěných předchozími audity a kontrolami.

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, boj proti korupci, na oblast ISMS a dodržování Správního řádu. V rámci vykonaných auditů byla prověřena a vyhodnocena účinnost, spolehlivost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému, dále správnost operací souvisejících s veřejnými příjmy a veřejnými výdaji zajišťovanými příslušnými útvary/osobami.

Výsledky oddělení interního auditu byly souhrnně uvedeny v Roční zprávě za rok 2015, 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 2015:

- Audit vyhodnocení doporučení vyplývajících z vykonaných auditů v roce 2014,
- Audit veřejných zakázek – konzultační, právní a poradenské služby,
- Audit procesů a pracovních postupů oddělení ochrany spotřebitele,
- Audit správnosti, úplnosti a věrohodnosti účetnictví – pokladna Praha, dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

- Audit dodržování správního řádu a metodického pokynu v procesu správních řízení I. stupně o uložení pokuty a opatření k nápravě,
- Audit dodržování pravidel v bezpečnostní politice ERÚ, zajištění bezpečnosti informací (audit ISMS),
- Audit uplatňování protikorupční politiky.
- Mimořádný audit elektronická „Knihovna stanovisek ERÚ“
- Mimořádný následný audit, ověření realizace nápravných opatření z auditů č. 02/2014 a 01/2015, audit veřejných zakázek,
- Kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetních dokladů, stav k 31. 12. 2014, jako podklad pro schválení účetní závěrky ERÚ za rok 2014,
- Kontrola přijatých opatření z mimořádného auditu č. 2014/02/MA (Databáze ERÚ – soudní a trestní řízení),
- Kontrola požadavků jednotlivých útvarů v souvislosti s nedostatečnou oporou zákona,
- Kontrola procesu správních řízení vedených oddělením sporných a schvalovacích řízení.

Oddělení interního auditu v roce 2015 vykonalo celkem 8 řádných auditů a kontrol a 5 auditních akcí na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Z vykonaných auditů a kontrol bylo navrženo celkem 30 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 č. 416/2004 Sb., v platném znění.

Úřad vymezil ve vnitřních předpisech formou vydaných opatření organizační útvary, stanovil rozsah odpovídajících 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. Proces řídicích a kontrolních mechanismů je zakotven ve vnitřních předpisech. Předběžná, průběžná a následná kontrola je u veřejných výdajů a příjmů v praxi zajišťována. Dle výsledků z vykonaných auditů lze konstatovat, že úřad má vytvořen odpovídající a funkční vnitřní kontrolní systém, oblast je nastavena a funguje v souladu s požadavky zákona o finanční kontrole.

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.

Na základě zjištění a rekapitulace výsledků práce oddělení interního auditu v roce 2015 lze konstatovat, že zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a poskytuje přiměřené ujištění, že veřejné výdaje vykazované v rámci kapitoly č. 349 státního rozpočtu jsou čerpány v souladu s právními i vnitřními předpisy.

Závažné nedostatky typu podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu (ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole) nebyly zjištěny. Nebyly zaznamenány možnosti vzniku korupce ani podvodu.

Vnější kontrola

V roce 2015 nebyla provedena *žádná vnější kontrola úřadu.*

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 8. března 2016



Ing. Alena Vitásková
předsedkyně
Energetického regulačního úřadu

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2015 (Tabulka č. 1)**

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

úřad	sestave ni položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	R O Z P O Č E T 012.2015			%	Index	
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2015
					0					
					4	5	6	7		
P R Í J M Y										
		111-P1119	**)	Daně z příjmu 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	6 352,35	985,00	985,00	10 811,80	1 077,32	
		137		Poplatky na činnosti správních úřadů	200 482,01	202 129,00	202 129,00	202 129,83	100,00	
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	206 834,36	203 114,00	203 114,00	212 741,23	104,74	
		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	**)	Daně z majetkových a kapitálových přívodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		16 - 1629		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojištění zaměstnanosti *)						
		kap307,31 2,314,330;		z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
kap301	Fin 7.71	Fin 7.7121;		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		163		Pojistné na úrazové pojištění						
		164		Značené daně z objemu mezd						
		166		Povinné pojištění						
		170 **)		Ostatní daňové příjmy						
		1119,1129, 1219,1409, 1529								
		1119,1129, 1219,1409, 1529		Ostatní daňové příjmy						
		17		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	206 834,36	203 114,00	203 114,00	212 741,23	104,74	
1				Z daňových příjmů celkem:	206 834,36	203 114,00	203 114,00	212 741,23	104,74	
1 - 16				příjmy z daní a poplatků	206 834,36	203 114,00	203 114,00	212 741,23	104,74	

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

Období: 01.2.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

Úřad	skupovná položka	podsek. položka	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2015				Index 54012.2015/54012.2014	
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2015		% plnění 3:2
		211		Příjmy z vlastní činnosti	13,60			48,56		357,12
		212		Odvody přebytků organizací a příjmů vztahem z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2122							
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0,01			0,00		63,72
		215		Soudní poplatky						
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací a příjmů vztahem	13,60			48,56		357,00
		221		Příjmy z bankovních plateb	2 959,23	6 000,00	6 000,00	17 393,12	289,89	587,76
		222		Příjmy z vrátek transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
6	22			Příjmy z bankovních plateb a vrátek transferů	2 959,23	6 000,00	6 000,00	17 393,12	289,89	587,76
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1,10			0,39		35,40
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	351,88			455,14		129,35
		234		Příjmy z využití výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy z využití dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	352,98			455,53		129,05
		241		Spátky pučených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spátky pučených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Spátky pučených prostředků od veřejných rozpočtů ústejně úrovně						
		244		Spátky pučených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spátky pučených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Spátky pučených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spátky pučených prostředků ze zahraničí						
		248		Spátky ze úhrady dluhu nebo dodávek						
		24		Příjmy z pučených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 325,82	6 000,00	6 000,00	17 897,21	298,29	538,13
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústí úrovně						
			411B	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	124,80			53,02		42,48
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery	124,80			53,02		42,48
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústí úrovně						
			421B	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						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	124,80			53,02		42,48
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	210 284,98	209 114,00	209 114,00	230 691,47	110,32	109,70
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (seskupení položek)	210 284,98	209 114,00	209 114,00	230 691,47	110,32	109,70

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

Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.KC

řída	sestavní položek	podsest. položek	pokojka	U K A Z A T Ě L	R O Z P O Č E T 012.2015				%	Index		
					Skutečnost 012.2014	Schvášený rozpočet	Rozpočet	Skutečnost 012.2015			plnění	Index
						0	1					
				VÝDAJE								
		501		Platy	99 174,00	117 607,08	118 187,17	114 700,84	97,05	115,66		
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97 827,35	84 190,38	81 203,77	80 464,22	99,09	82,25		
		5011		Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru								
		5012		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech		31 832,00	35 398,70	32 537,38	91,92			
				Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ostatních činitelů	1 347,25	1 584,70	1 584,70	1 699,23	107,23	126,13		
		5014		Ostatní platy								
		5019		Ostatní platby za provedenou práci	2 679,76	2 248,08	2 248,08	1 999,42	88,94	74,61		
				v tom: Ostatní osobní výdaje	2 417,96	2 248,08	2 248,08	1 999,42	88,94	82,69		
		502		Platy představitelů státní moci a některých orgánů								
		5021		Odměny členů zastupitelských orgánů územní samosprávy								
		5022		Odměny členů zastupitelských orgánů územní samosprávy								
		5023		Odměny členů zastupitelských orgánů územní samosprávy								
		5024		Odstupné	261,80							
		5025		Odstupné								
		5026		Odstupné								
				Náhrady osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu								
		5027		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zařazené								
		5029		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho: Pojistné na SZ, případ. na pořízení zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 427,13	40 750,75	40 947,99	39 415,60	96,26	114,49		
		503		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho: Pojistné na SZ, případ. na pořízení zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	34 427,13	40 750,75	40 947,99	39 415,60	96,26	114,49		
		5031, 2 a 9		Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem z toho: Pojistné na SZ, případ. na pořízení zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem								
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví								
		505		Mzdové náhrady								
		60		Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	136 281,50	160 605,89	161 383,24	156 115,85	96,74	114,55		
		513		Náklady na materiál	4 440,50	9 045,00	7 865,00	4 287,78	55,94	96,68		
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	50,80	80,00	60,00	55,95	93,26	110,57		
		515		Náklady na vodu, plyn a energii	3 879,05	5 770,00	8 450,00	5 122,58	79,42	132,06		
		516		Náklady na služby	30 113,05	40 199,83	35 141,14	31 732,21	90,30	105,38		
		517		Ostatní náklady	8 444,94	8 800,00	9 930,00	9 943,41	100,14	117,74		
		5171		z toho: Úroky a udrbávání	1 027,14	1 480,00	1 480,00	1 175,45	79,42	114,44		
		5173		časovné (tuzemské i zahraniční)	5 386,02	5 400,00	5 400,00	6 184,52	114,53	115,25		
		518		Pořízení aut, záloh, půjček, záruk a věcných úvěrů								
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	870,69	1 110,00	1 110,00	392,74	35,38	45,11		
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	47 798,83	64 984,83	60 356,14	51 534,65	85,38	107,82		
		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								
				z toho: Neinvestiční transfery státním fondům								
		5312		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: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

úřad	sazkové úložiště	početn. úložiště	příloha	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet se změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
				Neinvestiční transfery obcím v rámci smluvního dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
				Neinvestiční transfery krajům v rámci smluvního dotačního vztahu						
			5324	Neinvestiční transfery regionálním radám						
				Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5329	Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
			533	Převody vlastním fondům	991,82	1 176,07	1 181,87	1 168,00	98,83	117,76
			534	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	991,82	1 176,07	1 181,87	1 168,00	98,83	117,76
				Převody do fondů organizačních složek státu						
			536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	37,50	70,00	70,00	53,60	78,57	142,93
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty	1 029,32	1 246,07	1 251,87	1 221,60	97,58	118,68
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelem	286,58	530,00	430,00	286,17	66,55	99,86
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelem						
				Neinvestiční transfery obyvatelem	286,58	530,00	430,00	286,17	66,55	99,86
				Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům						
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané z příslušné hodnoty						
			551	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu	888,58	950,00	950,00	908,61	95,64	102,25
				Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			5514	Neinvestiční transfery cizím státním						
			5515	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
				Neinvestiční transfery do zahraničí	888,58	950,00	950,00	908,61	95,64	102,25
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
				Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelem						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky						
				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 a poskytnutím z 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						
				Ostatní neinvestiční výdaje						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje						
				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	186 284,80	228 316,79	224 371,25	210 066,87	93,62	112,77

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

Období: 012.2015
KAPITOLA.349 Energetický regulační úřad

v tis Kč

úřad	sešup ní pokazek	podseš pokazek	pokořka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2015			Skutečnost 012.2015	%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
		611		Pořízení dlouhodobého nematobného majetku	3 674,47	2 500,00	2 290,00	572,33	24,99	15,58
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 114,84	7 400,00	7 610,00	7 342,76	98,49	178,45
		613		Pozemky						
		61		Investiční nákupy a související výdaje	7 789,32	9 900,00	9 900,00	7 915,09	79,95	101,61
		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 dotačního vzáhu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
		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 investiční 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	7 789,32	9 900,00	9 900,00	7 915,09	79,95	101,61
		5,6		VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	194 074,12	238 216,79	234 271,25	217 981,96	93,05	112,32
1,2,3,4,6,6,6				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	16 210,85	-29 102,79	-25 157,25	12 709,51	-50,52	78,40
	50,61,52,53,54,55,56,57,58,61,62			Kontrolní součet (sešupní pokazek)	194 074,12	238 216,79	234 271,25	217 981,96	93,05	112,32

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

Období: 01.2.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádek	skupení položek	podskupení položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2015			%	Index
					Skutečnost 012.2014	Schválený rozpočet	Rozpočet se změnách		
					0	1	2		
					Skutečnost 012.2015	3	přibližně 3:2	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					
			8118	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA					
			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					
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků					
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech					
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy					
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje					
	812			Dlouhodobé financování					
	81			Financování z tuzemska celkem					
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy					
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků					
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků za zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů					
			8218	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů za zahraničí					
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy					
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje					
	821			Krátkodobé financování					
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy					
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů					
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky					
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků					
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech					
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy					
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje					
	822			Dlouhodobé financování					
	82			Financování ze zahraničí celkem					
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky					
			8301	Převody ve vztahu k úvěrum od Evropské investiční banky					
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitoly OSFA					
	830			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky					
	83			Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky					
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky					
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků					
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy					
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje					
	841			Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu					
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy					
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje					
	842			Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu					
	84			Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu					
			8801	Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmu a výdajů vládního sektoru					
			8802	Nerealizované kursové rozdíly pohybu na devizových účtech					
			8805	Napřevedené částky vyvolávající schodek					
	890			Operativní pohyby k peněžním operacím					
	89			FINANCOVÁNÍ CELKEM					
8									
(1+2+3+4)+(5+6)+8									
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					16 210,85	-29 102,79	-25 157,25	12 709,51	78,40

Vysvětlivky:

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek

na PSP 161 a 182 rozp. skladby

**) Poznámka: Položky 1119, 1120, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuté

v PSP 170 Ostatní daňové příjmy
položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

POD - pododíl

P - položka

PSP - podskupení položek

SP - skupení položek

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

Skupina oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 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 léžebního 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	194 074,12	238 216,79	234 271,25	217 981,96	93,05	112,32
	218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	194 074,12	238 216,79	234 271,25	217 981,96	93,05	112,32
	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 spoju						
	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	194 074,12	238 216,79	234 271,25	217 981,96	93,05	112,32
	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 souv. s vysokoškolským vzděláváním						
	323	Zájemové studium						
	326	Správa ve vzdělávání						
	328	Výzkum školství a vzdělání						
	329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
31, 32		Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)						
	331	Kultura						
	332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
		334	Sdělovací prostředky						
		338	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
		33	Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
		341	Tělovýchova						
		342	Zájemová činnost a rekreace						
		348	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájemové činnosti a rekreace						
		34	Tělovýchova a zájemová činnost						
		351	Ambulantní péče						
		352	Ústavní péče						
		353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotictví						
		354	Zdravotnické programy						
		358	Správa ve zdravotnictví						
		358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
		359	Ostatní činnost ve zdravotnictví						
		35	Zdravotnictví						
		361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
		363	Komunální služby a územní rozvoj						
		368	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
		368	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 proti 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 duchodového pojištění						
		412	Dávky nemocenského pojištění						
		413	Dávky státní sociální podpory (pododíl 413)						
		414	Dávky státní sociální podpory (pododíl 414)						
		415	Zvláštní sociální dávky příslušníkovi ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
		418	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	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
		425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
		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						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2015
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2014	ROZPOČET 012.2015		Skutečnost 012.2015	% Plnění 3:2	Index 3:0 3:0
					Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
				0			3	4	5
	43		<i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i>						
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511		Vojenská obrana						
	518		Státní správa ve vojenské obraně						
	517		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518		Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	518		Ostatní záležitosti obrany						
	51		Obrana						
	521		Ochrana obyvatelstva						
	522		Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	528		Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527		Krizové řízení						
	528		Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	528		Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52		Civilní připravenost na krizové stavy						
	531		Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	538		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						
	548		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						
	550		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	550		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						
	622		Zahraníční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62		Jiné veřejné služby a činnosti						
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632		Pojistění funkčně nespecifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	638		Ostatní finanční operace						
	63		Finanční operace						
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY						
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	194 074,12	238 216,79	234 271,25	217 981,96	93,05	112,32

Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 – 2015

Meziroční porovnání skutečností v letech 2014 - 2015 (příjmy)

Skutečnost v letech 2010 - 2015

Bilance příjmů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	schválený rozpočet 2015	rozpočet po změnách 2015	skutečnost 2015	% st.8/sl.7	% st.8/sl.5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1361 Správní poplatky	16 397,35	10 405,30	2 490,00	11 374,55	6 352,35	985,00	985,00	10 611,60	1 077,32	167,05
1371 Poplatek na činnost ERÚ			49 741,78	198 967,12	200 482,01	202 129,00	202 129,00	202 129,64	100,00	100,82
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	8,56	31,83	0,67	18,56	13,60			48,56		357,06
2141 Příjmy z úroků	1,08	0,23								
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	789,00	268,00	2 407,99	6 143,43	2 959,24	6 000,00	6 000,00	17 393,12	289,89	587,76
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dlouh. majetku	0,47				1,10			0,39		35,45
2322 Přijaté pojistné náhrady	223,51	695,79		48,32	43,77			68,36		156,18
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	74,78	60,76	31,75	37,12	308,11			386,78		125,53
2328 Neidentifikované příjmy										
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezafazené	5,30	0,82	0,59	0,59						
3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku	0,70	222,10		4,50						
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	363,08	77,90	207,68	207,68	124,80			53,02		42,48
4218 Investiční převody z Národního fondu	2 894,49									
C E L K E M	20 758,32	11 762,73	54 880,46	216 799,87	210 284,98	209 114,00	209 114,00	230 691,47	110,32	109,70

UKAZATEL	skutečnost 2002	skutečnost 2003	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	skutečnost 2007	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	skutečnost 2011	skutečnost 2012	skutečnost 2013	skutečnost 2014	2015			skutečnost 2015	% 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
5346 převody do fondů org. složek státu	2 299,10	2 351,22	27 080,84	1 133,00																
5361 nákup kolků	0,83		1,00		0,20		0,20	0,60		0,30	0,20			10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
5362 platby daní a poplatků stát rozpočt.	67,50	185,07	10,28	11,61	7,45	12,08	14,88	15,63	7,42	18,30	25,47	39,00	37,50	60,00	60,00	60,00	53,60	89,33	89,33	
5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,79	0,21																		
5424 náhrady mezd v době nemoci																				
5429 oslňovací přístroje	33,95	9,13	4,80	16,97	8,40		1,30	34,22	86,30	175,16	153,18	339,32	286,58	520,00	420,00	420,00	286,17	66,14	66,14	
5511 mezinárodní placené obyvatejstvu	36,53	28,92	434,89	593,51	832,79	802,73	720,33	765,45	724,30	736,24	785,85	804,81	888,58	950,00	950,00	950,00	908,61	95,64	95,64	
5909 ostatní neinvestiční výdaje j.n.	1 447,89	2 493,47	2 920,91	10 322,14	3 835,73	4 873,37	3 053,07	4 933,25	2 599,92	1 707,62	5 129,36	2 921,76	3 674,47	2 500,00	2 290,00	2 290,00	572,33	24,99	24,99	
6111 programové vybavení	220,50																			
6121 budovy, haly a stavby	1 463,23	1 315,02	759,83	103,02		48,47	130,57				1 847,03	308,61		700,00	500,00	500,00	229,67			
6122 stroje, přístroje a zařízení	2 247,45	159,81	1 442,58	121,53	369,88				83,52	1 356,02	727,98	4 275,86	198,12	1 200,00	2 010,00	2 010,00	1 981,11	98,56	98,56	
6123 dopravní prostředky	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	2 581,82		2 000,00	2 000,00	4 060,00	3 913,14	195,66	96,38	
6125 výpočetní technika	4 791,82	3 002,25	4 255,92	1 802,88	3 894,98	2 261,61	4 682,87	4 761,16	4 508,14	2 206,24	5 177,47	3 599,26	3 916,73	3 500,00	3 100,00	3 100,00	1 218,84	39,32	39,32	
6127 umělecká díla a předměty		46,50																		
6361 investiční převody do rezerv. fondu				118,95	1 469,00															
běžné výdaje celkem	65 661,94	85 009,91	107 272,20	90 273,63	89 297,11	92 164,63	98 538,87	104 601,15	102 798,93	103 279,38	152 017,06	163 437,84	186 284,80	228 316,79	224 371,25	238 250,94	210 066,87	93,62	88,17	112,77
Kapitálové výdaje celkem	11 975,53	8 968,32	9 498,19	14 743,98	9 259,25	8 965,45	9 367,17	10 776,01	8 117,14	8 011,21	16 367,36	13 687,11	7 789,32	9 900,00	9 800,00	11 960,00	7 915,09	79,95	66,16	101,61
c e l k e m	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	194 074,12	238 216,79	234 271,25	250 210,94	217 981,96	93,05	87,12	112,32

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2015 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2015 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespolečfovaných výdajů	Status
SOUHRNNE_UKA	Souhrnné ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_PRUM	Příjmy celkem	209 114 000,00	209 114 000,00	0,00	230 691 471,19	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	238 216 789,00	234 271 247,00	250 210 938,00	217 981 962,48	0,00	5 349 108,43	0,00
SPEC_UKA	Specifické ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU_PRUMY	Specifické ukazatele - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1010000000	Danové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	203 114 000,00	203 114 000,00	0,00	212 741 234,60	0,00	0,00	0,00
SU1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	17 950 236,59	0,00	0,00	0,00
SU1030040000	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU_VYDAJE	Specifické ukazatele - výdaje	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	17 950 236,59	0,00	0,00	0,00
SU5010000000	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRUREZ_UKA	Průřezové ukazatele	238 216 789,00	234 271 247,00	250 210 938,00	217 981 962,48	0,00	5 349 108,43	0,00
PU10010000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	119 855 139,00	120 435 251,00	127 852 251,00	116 700 251,00	0,00	0,00	0,00
PU10030000	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	40 750 749,00	40 947 987,00	43 316 987,00	39 415 596,00	0,00	114 528,00	0,00
PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 176 070,00	1 181 871,00	1 251 871,00	1 167 995,00	0,00	0,00	0,00
PU10240000	Platy státních úředníků	84 190 357,00	81 203 769,00	87 078 769,00	80 464 223,00	0,00	0,00	0,00
PU10050000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	31 832 000,00	35 398 700,00	35 398 700,00	32 537 384,00	0,00	0,00	0,00
PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 584 700,00	1 584 700,00	1 806 700,00	1 699 228,00	0,00	114 528,00	0,00
PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo tásččně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10200100	v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10200300	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 350 000,00	24 350 000,00	26 410 000,00	21 482 978,81	0,00	2 069 420,00	0,00

Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za rok 2015

(závažné ukazatele kapitoly v tisících Kč)

Název	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Rozpočet po změnách 2015	Konečný rozpočet 2015	Skutečnost k 31.12.2015	Index SK/RPZ sl.6/sl.4	Index SK/KR sl.6/sl.5	Index 2015/2014 sl.6/sl.2
	2	3	4	5	6	7	8	9
Souhrnné ukazatele								
Výdaje celkem	210 284,98	209 114,00	209 114,00	x	230 691,47	110,32%	x	109,70%
Specifické ukazatele - příjmy	194 074,12	238 216,79	234 271,25	250 210,94	217 981,96	93,05%	87,12%	112,32%
Daňové příjmy¹⁾	206 834,36	203 114,00	203 114,00	x	212 741,23	104,74%	x	102,86%
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 450,62	6 000,00	6 000,00	x	17 950,24	299,17%	x	520,20%
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	3 450,62	6 000,00	6 000,00	x	17 950,24	299,17%	x	520,20%
Specifické ukazatele - výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	194 074,12	238 216,79	234 271,25	250 210,94	217 981,96	93,05%	87,12%	112,32%
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	101 854,36	119 855,14	120 435,25	127 852,25	116 700,25	96,90%	91,28%	114,58%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	34 427,13	40 750,75	40 947,99	43 316,99	39 415,60	96,28%	90,99%	114,49%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	991,82	1 176,07	1 181,87	1 251,87	1 168,00	98,83%	93,30%	117,76%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	97 827,35	84 190,36	81 203,77	87 078,77	80 464,22	99,09%	92,40%	82,25%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	0,00	31 832,00	35 398,70	35 398,70	32 537,38	91,92%	91,92%	94,05%
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	1 347,25	1 584,70	1 584,70	1 806,70	1 699,23	107,23%	107,23%	126,13%
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/SIMVS celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Souhrnné ukazatele	21 425,39	24 350,00	24 350,00	26 410,00	21 482,98	88,23%	81,34%	100,27%

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z pojistného na úrazové pojištění
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – Hlav - za rok 2015

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - Hlav

Fiskální rok/období ↕ Účetní jednotka ↕ IČO ↕

PRO 2015 Energetický regulační úřad 70894451

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Typ organizace	Schválený rozpočet Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách Počet zaměstnanců v ročním průměru	Skut. od poč. roku Prům. přeopt. počet zaměstnanců
Ústřední orgán státní správy	1 100	254	254	239
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru		190	190	184
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn	1	0	0	0
státní úředníci	1	63	63	64
s platy odvozenými od ústavních činitelů	1	1	1	1
Jednotlivé organizační složky státu - státní správa	1 200	0	0	0
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru	1	0	0	0
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn		0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů		0	0	0
Jednotlivé SOBCPO	1 300	0	0	0
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru	1	0	0	0
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn		0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů		0	0	0
Ostatní organizační složky státu	1 400	0	0	0
z toho: zaměstnanci v pracovním poměru	1	0	0	0
zaměstnanci ozbrojených sborů a složek ve služebn		0	0	0
státní úředníci	1	0	0	0
s platy odvozenými od ústavních činitelů		0	0	0
Státní příspěvkové organizace	5 100	0	0	0

Sestavit: Ing. Vladimír Kabelka, MBA

tel: 564 578 631

Kontroloval: Ing. Vladimír Kabelka, MBA

tel: 564 578 631

Datum a podpis:

f. d.

11/8/2016

Datum a podpis:



Adams

Ing. Alena Vítalová

-2-

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015 (Tabulka č. 3)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2015

	Schválený rozpočet na rok 2015						Rozpočet 2015 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					
	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdomé inkobady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Počet zaměstnaných	Průměrný plat v Kč	Průstředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdomé inkobady) v Kč	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průstředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnaných	Průměrný plat v Kč	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Organizační složky státu celkem	119 855 139	2 248 082	117 607 057	254	38 585	120 435 251	2 248 082	118 187 169	254	38 775		
v tom:												
a) Státní správa celkem	119 855 139	2 248 082	117 607 057	254	38 585	120 435 251	2 248 082	118 187 169	254	38 775		
v tom:												
I. Ústřední orgán státní správy	119 855 139	2 248 082	117 607 057	254	38 585	120 435 251	2 248 082	118 187 169	254	38 775		
z toho: rozpočtová položka 5011												
rozpočtová položka 5013			84 190 357	190	36 926			81 203 769	190	35 616		
rozpočtová položka 5014			31 832 000	63	42 106			35 398 700	63	46 824		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	1 584 700	1	132 058		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	119 855 139	2 248 082	117 607 057	254	38 585	120 435 251	2 248 082	118 187 169	254	38 775		

Vypracoval: Ing. Milan Procházka, tel.564578622

Datum: 27.1.2016

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




	Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2015 podle § 23 odstavec 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2015				
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Připočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Připočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy v Kč	Připravený počet zaměstnanců	Připravený plat v Kč
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Organizační složky státu celkem	1 320 000	6 097 000	0	0	0	0	116 700 251	1 999 416	114 700 835	239	39 993		
v tom:													
a) Státní správa celkem	1 320 000	6 097 000	0	0	0	0	116 700 251	1 999 416	114 700 835	239	39 993		
v tom :													
I. Ústřední orgán státní správy	1 320 000	6 097 000	0	0	0	0	116 700 251	1 999 416	114 700 835	239	39 993		
z toho: rozpočtová položka 5011		5 875 000											
rozpočtoví položka 5013													
rozpočtová položka 5014		222 000											
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	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	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	1 320 000	6 097 000	0	0	0	0	116 700 251	1 999 416	114 700 835	239	39 993		

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů			
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný počet zaměstnanců
	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Organizační složky státu celkem	0	114 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	114 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy		114 528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka S011												
rozpočtová položka S013												
rozpočtová položka S014		114 528										
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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	114 528	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 31.12.2015 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průspěvky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
<i>a</i>	31	32	33	34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	
v tom:				
a) Státní správa celkem	0	0	0	
v tom :				
I. Ústřední orgán státní správy				
z toho: rozpočtová položka 5011				
rozpočtová položka 5013				
rozpočtová položka 5014				
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				
Příspěvkové organizace celkem				0
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 2015 (Tabulka č. 7)**

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

Výdaje účelově určené na programové financování

Tabulka č. 7

List: 1 / 1

Období: 2015

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

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
149 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	9 900,00	9 900,00	7 915,09	80,0	14 450,00	14 450,00	13 567,88	93,9	24 350,00	24 350,00	21 482,98	88,2
	ČR (národní prostředky)	9 900,00	9 900,00	7 915,09	80,0	14 450,00	14 450,00	13 567,88	93,9	24 350,00	24 350,00	21 482,98	88,2
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem za všechny programy	9 900,00	9 900,00	7 915,09	80,0	14 450,00	14 450,00	13 567,88	93,9	24 350,00	24 350,00	21 482,98	88,2

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku v roce 2015**

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	14 450 000	14 450 000	13 567 884.39	882 115.61
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 004 027	13 004 027		13 004 026.62
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	27 454 027	27 454 027	13 567 884.39	13 886 142.23
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 900 000	9 900 000	5 855 674.42	4 044 325.58
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		2 060 000	2 059 420.00	580.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 864 212	11 804 212		11 804 211.90
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	23 764 212	23 764 212	7 915 094.42	15 849 117.48
	Výdaje programu celkem	51 218 239	51 218 239	21 482 978.81	29 735 259.71
	Výdaje SR celkem	24 350 000	24 350 000	19 423 558.81	4 926 441.19
Souhrnné údaje kapitoly č.349					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	14 450 000	14 450 000	13 567 884.39	882 115.61
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 004 027	13 004 027		13 004 026.62
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	27 454 027	27 454 027	13 567 884.39	13 886 142.23
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 900 000	9 900 000	5 855 674.42	4 044 325.58
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		2 060 000	2 059 420.00	580.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 864 212	11 804 212		11 804 211.90
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	23 764 212	23 764 212	7 915 094.42	15 849 117.48
	Výdaje kapitoly celkem	51 218 239	51 218 239	21 482 978.81	29 735 259.71
	Výdaje SR celkem	24 350 000	24 350 000	19 423 558.81	4 926 441.19
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	51 218 239	51 218 239	21 482 978.81	29 735 259.71
	Výdaje SR celkem	24 350 000	24 350 000	19 423 558.81	4 926 441.19

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2015

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	2 330 000.00	2 128 720.21	201 279.79
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	970 836.00		970 836.00
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 290 000.00	572 330.00	1 717 670.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 737 401.40		1 737 401.40

149V011000002 Výpočetní technika

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 300 000.00	1 294 512.10	5 487.90
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	535 189.10		535 189.10
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 100 000.00	1 218 840.59	1 881 159.41
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	5 944 543.70		5 944 543.70

149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	400 000.00	244 904.86	155 095.14
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	664 458.80		664 458.80
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	910 000.00	908 763.26	1 236.74
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 303 457.20		1 303 457.20

149V011000004 Provoz ICT

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 600 000.00	9 174 747.49	425 252.51
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	9 244 539.98		9 244 539.98

149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	820 000.00	724 999.73	95 000.27
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 589 002.74		1 589 002.74

149V012000001 Budovy a stavby

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	500 000.00	229 670.00	270 330.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 574 360.00		1 574 360.00

149V012000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 000 000.00	1 853 720.00	146 280.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 060 000.00	2 059 420.00	580.00
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	1 100 000.00	1 072 350.57	27 649.43
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 211 588.60		1 211 588.60

Celkem za titul 149V01 **51 218 238.52** **21 482 978.81** **29 735 259.71**

Celkem za program 14901 **51 218 238.52** **21 482 978.81** **29 735 259.71**

Celkem za kapitolu 349 **51 218 238.52** **21 482 978.81** **29 735 259.71**

NAR 1-12 OSS: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2015

Ministerstvo financí

NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROČNÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

UCRGBANR - 211220151644 - 26062014

Kapitola:

Období . Rok 12.2015 349 - Energetický regulační úřad

Účetní jednotka

Energetický regulační úřad

IČO 70894451

Hodnota v Kč na 2 des. místa

09.03.2016 - 13:45:17

0000ALV05XHP

(gintis)

Název ukazatele	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Číslo řádku	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Profiliující výdaje (A až F) (ř. 2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11)		-2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	0,00	24 808 238,52	2 059 420,00	580,00	24 808 818,52				
A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU (ř. 3 + 4)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
výdaje kryté peněžními prostředky z EU	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů (ř. 6 + 7)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	8	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	9	26 868 238,52	-2 060 000,00	0,00	2 060 000,00	24 808 238,52	2 059 420,00	580,00	24 808 818,52				
E. Na výzkum, vývoj a inovace	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
F. Účelové určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Neprofilující výdaje	12	33 025 608,36	-13 879 691,00	0,00	13 879 691,00	19 145 917,36	3 289 688,43	10 590 002,57	29 735 919,93				
Celkem (ř. 1 + 12)	13	59 893 846,88	-15 939 691,00	0,00	15 939 691,00	43 954 155,88	5 349 108,43	10 590 582,57	54 544 738,45				

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (j. změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profiliujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profiliujících NNV ve sloupci 5.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profiliujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené neměří stav profiliujících na daném řádku, tj. ve sloupci 2 nepromítá v profiliujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.

Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 – sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2015 – detailní přehled

Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpčtová položka	EDS/SMVS	Účel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			-2 000 000,00	03.08.2015	NARC		1	11	38750
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			-1 000 000,00	03.08.2015			1	11	38750
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			-1 000 000,00	03.08.2015			1	11	38750
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5014			-222 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5154			-450 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5164			-5 875 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			-2 369 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5809			-940 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6123	149V012000002		-2 060 000,00	02.01.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5011			-63,00	01.12.2015			1	2	8117
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5014			-9 989,00	01.12.2015			1	20	73056
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5021			-10 436,00	01.12.2015			1	20	73056
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			-3 203,00	01.12.2015			1	20	73056
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			* -15 939 691,00		← NARC		1	20	73056
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			2 000 000,00	03.08.2015	NARP		1	11	38750
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			1 000 000,00	03.08.2015			1	11	38750
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			1 000 000,00	03.08.2015			1	11	38750
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5011			5 875 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5014			222 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5021			870 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			450 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031			1 742 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032			627 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5342			70 000,00	17.02.2015			1	3	10919
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6123	149V012000002		2 060 000,00	02.01.2015			1	2	8117
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			23 691,00	01.12.2015			1	20	73056
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V011000001		* -15 939 691,00		← NARP		1	20	73056
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6122	149V011000003		200 000,00	17.08.2015	RZ		1	13	41279
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6122	149V011000003		-200 000,00	17.08.2015			1	13	41279
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6122	149V012000003		-400 000,00	17.08.2015			1	13	41279
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V011000002		400 000,00	17.08.2015			1	13	41279

Kapitola	Fin.miesto	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Částka	Dat.okl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5152			450 000,00	01.06.2015	RZ		1	9	30434
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5154			400 000,00	01.06.2015			1	9	30434
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			-850 000,00	01.06.2015			1	9	30434
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5152			-450 000,00	01.06.2015			1	8	30425
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			450 000,00	01.06.2015			1	8	30425
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137	149V011000003		400 000,00	01.09.2015			1	15	42857
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5162	149V011000004		-150 000,00	01.09.2015			1	15	42857
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5171	149V011000004		-250 000,00	01.09.2015			1	15	42857
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137	149V011000002		1 000 000,00	17.08.2015			1	14	41284
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5168	149V011000004		-1 000 000,00	17.08.2015			1	14	41284
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6111	149V011000001		-200 000,00	17.08.2015			1	14	41284
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6122	149V011000003		200 000,00	17.08.2015			1	14	41284
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6122	149V012000003		400 000,00	17.08.2015			1	14	41284
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6125	149V011000002		-400 000,00	17.08.2015			1	14	41284
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5139			100 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5151			30 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5161			-30 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			-100 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5171			100 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5424			-100 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6121	149V012000001		-200 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6122	149V012000003		200 000,00	15.06.2015			1	10	31415
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6111	149V011000001		-200 000,00	17.08.2015			1	12	41153
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6122	149V011000003		200 000,00	17.08.2015			1	12	41153
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6122	149V012000003		400 000,00	17.08.2015			1	12	41153
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6125	149V011000002		-400 000,00	17.08.2015			1	12	41153
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5133			20 000,00	01.06.2015			1	6	27960
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5161			-20 000,00	01.06.2015			1	6	27960
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			-200 000,00	21.05.2015			1	5	25945
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5171			200 000,00	21.05.2015			1	5	25945
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5152			450 000,00	01.06.2015			1	7	30411
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			-450 000,00	01.06.2015			1	7	30411

Kapitola	Fin.misto	Zaraj	PVS	Par.	Rožpočtová položka	EDS/SMVS	Úzel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137			-2 000 000,00	20.04.2015	RZ		3	4	18051
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5154			-200 000,00	20.04.2015			3	4	18051
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5164			-2 000 000,00	20.04.2015			3	4	18051
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			-528 693,00	20.04.2015			3	4	18051
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5168	149V011000004		9 400 000,00	02.01.2015			1	1	1837
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169	149V011000004		-9 400 000,00	02.01.2015			1	1	1837
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5152			200 000,00	01.10.2015			1	17	51889
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5153			-100 000,00	01.10.2015			1	17	51869
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5156			-100 000,00	01.10.2015			1	17	51869
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5011			-3 100 000,00	13.11.2015			3	18	51894
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5013			3 100 000,00	13.11.2015			3	18	51894
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5011		153980048	113 412,00	13.11.2015			3	16	48262
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5013		153980048	466 700,00	13.11.2015			3	16	48262
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5031		153980048	145 028,00	13.11.2015			3	16	48262
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5032		153980048	52 210,00	13.11.2015			3	16	48262
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5342		153980048	5 801,00	13.11.2015			3	16	48262
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6111	149V011000001		-10 000,00	23.12.2015			1	21	73138
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6122	149V011000003		10 000,00	23.12.2015			1	21	73138
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137	149V011000002		-600 000,00	13.11.2015			1	19	65426
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137	149V011000003		-300 000,00	13.11.2015			1	19	65426
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5162	149V011000004		-100 000,00	13.11.2015			1	19	65426
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5162	149V011000005		-680 000,00	13.11.2015			1	19	65426
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5168	149V011000004		600 000,00	13.11.2015			1	19	65426
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5171	149V011000004		-50 000,00	13.11.2015			1	19	65426
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5172	149V011000001		1 130 000,00	13.11.2015			1	19	65426
								• • • 3 945 542,00						
								• • • 3 945 542,00						
										← RZ				

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2015	1	2	000002	223	0010	110000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	9 400 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2015	1	2	000002	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-9 400 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdil Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2015	1	2	000003	723	0001	41000000	216100	61230000	000	00000000	0000	00000000000000	5010010011	149012000002	0,00	-2 060 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2015	1	2	000003	723	0008	41000000	216100	61230000	000	00000000	0000	10000000000000	5010010011	149012000002	0,00	2 060 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2015	1	2	000003	223	0010	41000000	216100	61230000	000	00000000	0000	10000000000000	5010010011	149012000002	0,00	2 060 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 060 000,00
Celkem:																		0,00	2 060 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-2 060 000,00	

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 3

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

Čas: 07:25:40
 Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS: 70894451 Energetický regulační úřad

0000ALV02JFS
 UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Má	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0001	410000000	216100	50140000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-222 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	50140000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	222 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	50140000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	222 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-870 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	870 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	870 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0001	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-70 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	53420000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	70 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	53420000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	70 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0001	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 369 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 742 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 742 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	627 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	627 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0001	410000000	216100	51640000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-5 875 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	723	0008	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 875 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2015	2	17	000001	223	0010	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 875 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	9 856 000,00
Celkem:																		0,00	9 856 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-9 856 000,00	

Lic: ERUJ (ginis M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 4

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

Čas : 07:27:36
Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

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	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2015	4	20	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	7	2015	4	20	000001	223	0010	110000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	7	2015	4	20	000001	223	0010	110000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	7	2015	4	20	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-528 693,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	-4 728 693,00
Celkem:																		0,00	-4 728 693,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	4 728 693,00

Lic: ERUJ (gínis M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 5

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

Čas : 07:28:59

Datum: 19.01.2016

R O Z P O Č T O V Ě Z Ā P I S Y s p o p i s y ř á d k ů - o p i s

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSPO06 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS *	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2015	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51710000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	3	2015	5	21	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (jinis M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 6

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

Čas : 07:30:18

Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS

R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

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	3	2015	6	1	000001	223	0010	110000000	216100	51330000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	20 000,00
* rozpočtová opatření č. 6																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000001	223	0010	110000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-20 000,00
* rozpočtová opatření č. 6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdil Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

0,00

Lic: ERUJ (jinis M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 7

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

Čas : 08:48:37
Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

000ALV02JES
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	2015	6	1	000002	223	0010	11000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000002	223	0010	11000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000003	223	0010	11000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000003	223	0010	11000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000004	223	0010	11000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000004	223	0010	11000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000004	223	0010	11000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	400 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	3	2015	6	1	000004	223	0010	11000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-400 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 8

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

Čas: 09:57:12
Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

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	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	51510000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	30 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-30 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	51710000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	54240000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000003	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	3	2015	6	15	000005	223	0010	110000000	216100	61210000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 9

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

Čas: 07:34:08

Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

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	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	723	0001	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	723	0008	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	223	0010	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	723	0008	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	223	0010	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	723	0001	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	723	0008	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	25	2015	8	3	000001	223	0010	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	4 000 000,00
Celkem:																		0,00	4 000 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	-4 000 000,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 10

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

Čas : 09:09:37

Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

0000ALV02JFS

UCRSP006 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	2015	8	17	000002	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000002	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000002	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-400 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000002	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000003	0,00	400 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000003	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000003	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000003	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	400 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000004	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000004	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000004	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-400 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000004	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000003	0,00	400 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000004	223	0010	110000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2015	8	17	000004	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 11

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

Čas : 07:46:21

Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

000ALV02JFS

UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2015	9	1	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	400 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	3	2015	9	1	000001	223	0010	110000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-150 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	3	2015	9	1	000001	223	0010	110000000	216100	51710000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-250 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 12

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

Čas : 07:48:23

Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

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	2015	10	1	000001	223	0010	110000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2015	10	1	000001	223	0010	110000000	216100	51530000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2015	10	1	000001	223	0010	110000000	216100	51560000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERD J (ginis M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 13

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

Čas : 07:50:04

Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

0000ALV02JFS

UCRSP006 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	7	2015	11	13	000001	223	0010	11000000	216100	50110000	000	115980048	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	113 412,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	7	2015	11	13	000001	223	0010	11000000	216100	50130000	000	115980048	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	466 700,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	7	2015	11	13	000001	223	0010	11000000	216100	50310000	000	115980048	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	145 028,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	7	2015	11	13	000001	223	0010	11000000	216100	50320000	000	115980048	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	52 210,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	7	2015	11	13	000001	223	0010	11000000	216100	53420000	000	115980048	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 801,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	783 151,00
Celkem:																		0,00	783 151,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-783 151,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 14

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

Čas : 07:52:23
Datum: 19.01.2016

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

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	7	2015	11	13	000002	223	0010	110000000	216100	50110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-3 100 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	7	2015	11	13	000002	223	0010	110000000	216100	50130000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 100 000,00
* rozpočtové opatření č. 14																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 15

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

Čas : 07:53:31

Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

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	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51680000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000004	0,00	600 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-600 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51720000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 130 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-300 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51620000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51620000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000005	0,00	-680 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2015	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-50 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ginis M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 16

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

Čas : 07:56:29

Datum: 19.01.2016

0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	501100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-63,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	63,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	63,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	501400000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-9 989,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	9 989,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	9 989,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	502100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-10 436,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	10 436,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	10 436,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	502400000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-3 203,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	3 203,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	25	2015	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	517300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	3 203,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	23 691,00
Celkem:																		0,00	23 691,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-23 691,00

Lic: ERUJ (ginis M) ***** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***** Strana: 17
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 07:57:57
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 19.01.2016
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

 R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popisy řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mé	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2015	12	23	000002	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	10 000,00
* rozpočtové opatření č. 17																			
70894451	70894451	3	2015	12	23	000002	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-10 000,00
* rozpočtové opatření č. 17																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2015

Lic: ERUJ (ginis M)

*** G I N I S S t a n d a r d - U C R ***

Strana: 1

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

Čas : 08:14:15

Datum: 19.01.2016

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s p o p i s y ř á d k ů - o p i s

0000ALV02J9M

UCRSP005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	MD	Dal	
70894451	70894451	0	2015	3	17	000112	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	231 957,00
* multilicence Kario																			
70894451	70894451	0	2015	6	11	000064	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	120 032,00
* JIS napojení na insolvenční rejstřík																			
70894451	70894451	0	2015	7	7	000052	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	107 932,00
* SW VMware																			
70894451	70894451	0	2015	7	23	000134	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	112 409,00
* SW pro tiskové služby																			
Celkem za NS: 70894451																	0,00	572 330,00	
Celkem:																	0,00	572 330,00	
Rozdíl MD-DAL:																	0,00	-572 330,00	

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

UCS	NS	H	Rek	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2015	11	26	000181	223	0010	110000000	216100	61210000	000	000000000	9035	1000000000000	5010010011	149012000001	0,00	189 810,00
* bezpečnostní dvaře																			
70894451	70894451	0	2015	12	14	000109	223	0010	110000000	216100	61210000	000	000000000	9035	1000000000000	5010010011	149012000001	0,00	39 860,00
* bezpečnostní dvaře																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	229 670,00
Celkem:																		0,00	229 670,00
Rozdíl MD-DAL:																		0,00	-229 670,00

Lic: ERUJ (ginis M)

* * * G I N I S S t a n d a r d - U C R * * *

Strana: 3

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

Čas : 08:19:35

Datum: 19.01.2016

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s p o p i s y ř á d k ů - o p i s

0000ALV02J9M

UCRSP005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPR	POL	ZT	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2015	3	10	000050	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	103 469,50
* elektronická kontrola vstupu Jihlava, Tolstého 15																			
70894451	70894451	0	2015	4	28	000171	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149012000003	0,00	60 487,90
* klimatizační jednotka																			
70894451	70894451	0	2015	6	24	000151	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	146 890,40
* elektronická kontrola vstupu Ostrava																			
70894451	70894451	0	2015	7	7	000049	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	47 311,00
* adaptér ústředna Ostrava																			
70894451	70894451	0	2015	7	23	000134	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149012000003	0,00	512 225,67
* tiskárny 3 ks																			
70894451	70894451	0	2015	10	13	000077	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	116 619,80
* docházkový terminál 2 ks																			
70894451	70894451	0	2015	10	21	000136	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149012000003	0,00	499 637,00
* kamerový systém																			
70894451	70894451	0	2015	11	27	000195	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	382 395,10
* elektronický vstup																			
70894451	70894451	0	2015	12	29	000368	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000003	0,00	112 077,46
* zhodnocení ústředny																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 981 113,83
Celkem:																		0,00	1 981 113,83
Rozdíl MD-DAL:																		-1 981 113,83	

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 4

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

Čas: 08:17:51

Datum: 19.01.2016

0000ALV02J9M

UCRSP005 13032012 16:01

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

UCS	NS	H Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	FRJ	MD	Dal	
70894451	70894451	0	2015	2	24	000133	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000000000	5010010011	149012000002	0,00	650 980,00
* Škoda Octavia 5J5 3724																			
70894451	70894451	0	2015	2	24	000134	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000000000	5010010011	149012000002	0,00	471 900,00
* Škoda Octavia 5J5 6390																			
70894451	70894451	0	2015	3	3	000011	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000073723	5010010011	149012000002	0,00	936 540,00
* nákup Škoda Superb 5J5 3723																			
70894451	70894451	0	2015	12	22	000225	223	0010	110000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000077201	5010010011	149012000002	0,00	463 430,00
* Škoda Octavia 5J6 7201																			
70894451	70894451	0	2015	12	22	000226	223	0010	110000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000077205	5010010011	149012000002	0,00	463 430,00
* Škoda Octavia 5J6 7205																			
70894451	70894451	0	2015	12	22	000227	223	0010	110000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000077202	5010010011	149012000002	0,00	463 430,00
* Škoda Octavia 5J6 7202																			
70894451	70894451	0	2015	12	22	000228	223	0010	110000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000077204	5010010011	149012000002	0,00	463 430,00
* Škoda Octavia 5J6 7204																			
Celkem za NS: 70894451																	0,00	3 913 140,00	
Celkem:																	0,00	3 913 140,00	
Rozdil MD-DAL:																	-3 913 140,00		

Lic: ERUJ (ginis M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 5

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

Čas: 08:16:16
Datum: 19.01.2016

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

0000ALV02J9M

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSF005 13032012 16:01

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	FRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2015	3	17	000113	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	81 215,20
* notebook 2 ks																			
70894451	70894451	0	2015	9	18	000108	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	78 916,20
* notebook																			
70894451	70894451	0	2015	9	25	000155	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	270 168,80
* výpočetní technika																			
70894451	70894451	0	2015	10	6	000032	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	465 850,00
* videokonferanční zařízení pro pracoviště v Ostravě																			
70894451	70894451	0	2015	11	27	000197	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	168 504,60
* záložní zdroj																			
70894451	70894451	0	2015	12	23	000303	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	154 185,79
* server sharepoint																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 218 840,59
Celkem:																		0,00	1 218 840,59
Rozdíl MD-DAL:																		-1 218 840,59	

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2015

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 2015

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 2015.

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 2015.

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

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Příloha: Rozvaha

V Jihlavě dne 16. 2. 2016

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2015

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2015

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2015:

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 pracovních skupin obou organizací v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a částečně REMIT probíhá paralelně, a proto i jednání skupin probíhají zpravidla v jednom dni. Problematika maloobchodních trhů a spotřebitele, distribučních soustav, OZE a kvality dodávek je doménou CEER. Naopak ACER má výhradní postavení v oblasti energetické infrastruktury.

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, na implementaci již schválených síťových kodexů a na monitoring způsobu implementace v jednotlivých členských zemích. Pracovníci úřadu aktivně spolupracovali na vývoji síťových kodexů a podíleli se na přípravě dotazníků určených k sledování implementace dotčených 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), přípravou plánů integrace a rozvoje elektroenergetiky v dalších obdobích a integraci trhů s plynem v rámci zemí V4 a České republiky a Rakouska.

Zákazníci

Pokud jde o pracovní skupinu pro zákazníky, v roce 2015 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 Víze 2020 apod.).

V roce 2015 byl z pohledu ERÚ nejdůležitějším zpracovaným dokumentem v zákaznické oblasti poziční dokument o dobře fungujících maloobchodních trzích.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

V rámci regionální spolupráce v elektroenergetice se hlavní pozornost zaměřila na problematiku německo-rakouské nabídkové zóny, kdy ACER svým stanoviskem No 09/2015 ze dne 23. září 2015 potvrdila zhoršování situace v regionu z hlediska kruhových toků z důvodu existence německo-rakouské hranice a nutnost implementace pravidel pro přidělování kapacit jako způsobu řešení situace a podpory integrace trhu. Dále bylo diskutováno rozdělení regionů pro výpočet přenosových kapacit v Evropě v návaznosti na pravidla alokace kapacit, kdy dne 13. listopadu 2015 provozovatelé přenosových soustav společně předložili návrh definice regionů pro výpočet kapacit. Rovněž probíhaly práce na projektu flow-based market couplingu v regionu střední a východní Evropy – ukončení fáze 1 a příprava na fázi 2, byla řešena harmonizovaná aukční pravidla pro přidělování dlouhodobých kapacit. Ani v jednom bodu nicméně nepanažovala do konce roku 2015 shoda všech národních regulačních úřadů.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy byl sledován vývoj několika pilotních projektů, jejichž cílem je podpora včasné dobrovolné implementace síťových kodexů - síťového kodexu pro mechanismus alokace kapacit (NC CAM), pro vyrovnávání soustavy (NC BAL) a interoperabilitu (NC Interoperability), probíhala podpora integračních projektů. Úspěšně byly dokončeny pilotní projekty a zahájen ostrý provoz nabízení přepravních kapacit na přeshraničních propojovacích bodech s partnerskými provozovateli přepravních soustav Německa a Slovenska na on-line rezervační platformě PRISMA a Polska na on-line rezervační platformě GAS-SYSTÉM S.A. (GSA), a to od 1. listopadu 2015 v souladu s kodexem sítě pro mechanismy přidělování kapacity. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích a pracích na integraci plynárenských trhů, přičemž se od poloviny roku do diskuze zapojil i slovenský provozovatel přepravní soustavy s možností využití stávajících přepravních kapacit.

Strategickým tématem moderovaným ze strany ACER a Evropské komise je efektivita regionálních skupin. Zástupci členských zemí se opakovaně shodli na tom, že sdílení informací na regionální úrovni má smysl, i když především Evropská komise chce vidět kvantifikovatelné výstupy.

Integrita a transparentnost trhů

Pracovní skupiny se zabývaly problematikou související s implementací opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT). Hlavní projednávána témata byla zaměřena na plnohodnotné fungování národních registrů účastníků trhu (CEREMP), které jsou propojeny s centrálním evropským registrem ACER. Jejich bezpečný a spolehlivý provoz je výchozím bodem pro aktivity monitorování velkoobchodních trhů s energií. Dne 7. října 2015 byla spuštěna první fáze sběru dat podle nařízení REMIT. V této souvislosti zahájily činnost

skupiny expertů ve stálých výborech (Standing Committee) se zaměřením na posuzování kvality dat (zejména jejich úplnost, včasnost, přesnost, platnost a konzistenci) jako klíčový prvek pro smysluplné vyhledávání vzorů představujících zneužívání trhu.

Pokračovaly diskuse nad sestavením příručky pro monitorování trhu (Market Monitoring Handbook) a zejména kapitoly o PPATs (osoby, které v rámci své profese sjednávají transakce) a o porušení povinnosti hlásit data. Příručka bude využívána vyšetřovacími skupinami národních regulátorů jako jednotná evropská metodika.

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 trzích (EMIR, MiFID I, a nově také MiFID II).

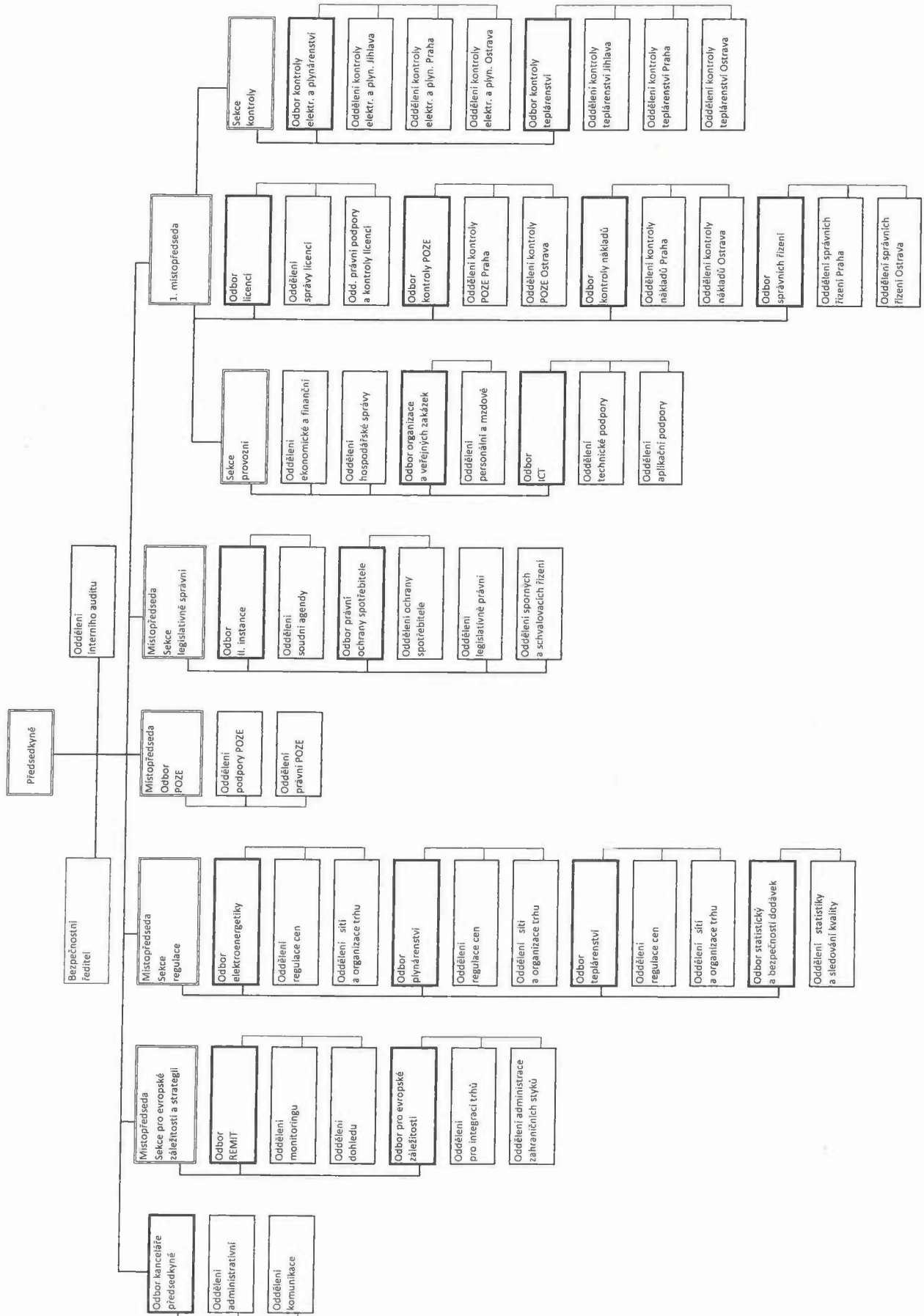
B. účast na jednáních regionu V4, dvoustranných jednáních, workshopech a fórech, studijní pobyty a jednání s EK

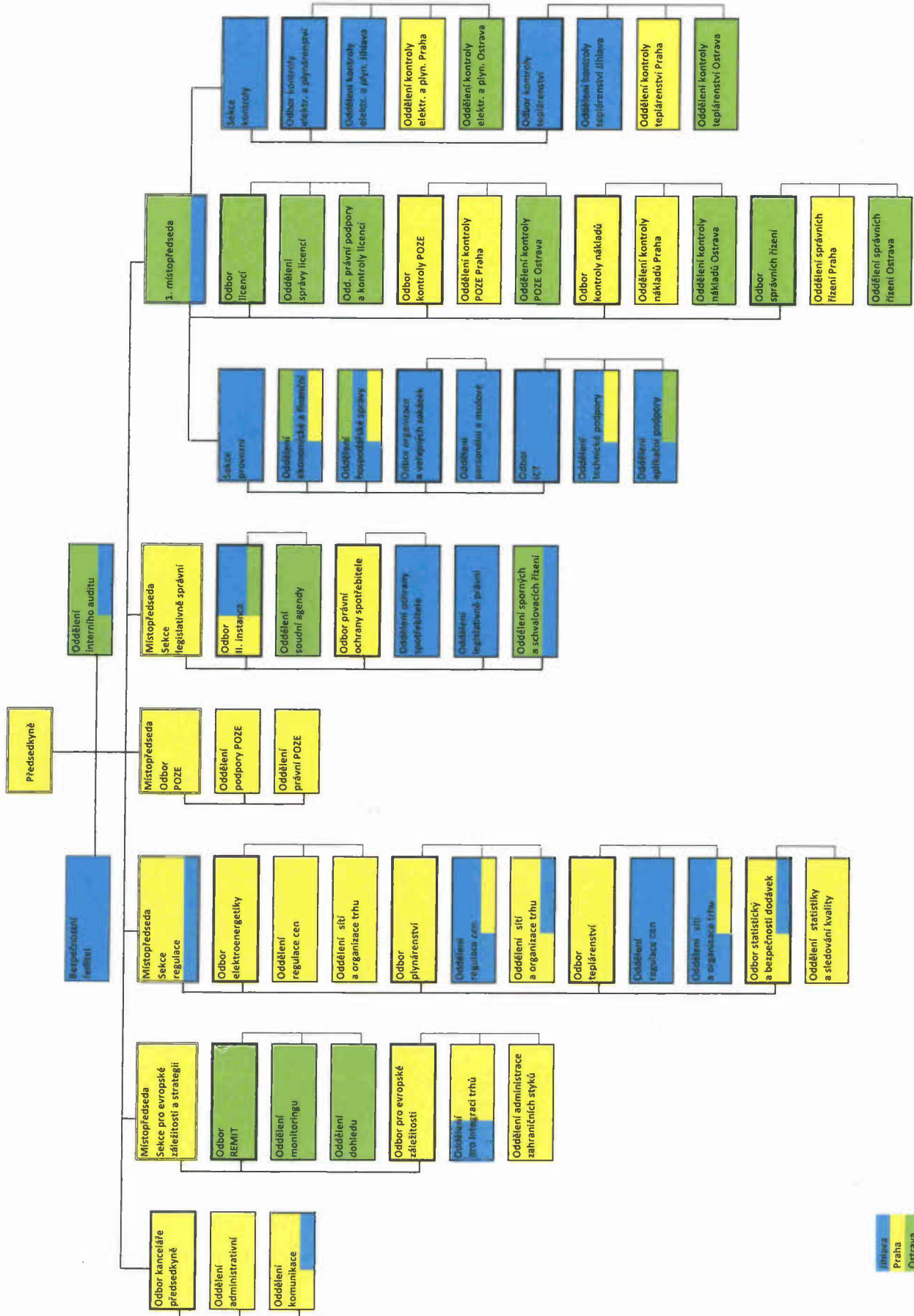
V loňském roce se uskutečnila čtyři setkání představitelů regulačních úřadů zemí regionu V4, v Praze, Bratislavě, Ostravě a maďarském Szekszárdu. Účastníci setkání diskutovali témata bezpečnosti dodávek skrze podporu nákladově efektivních přeshraničních propojení ve vztahu k Energetické unii a její podpory. Spolupráce se zaměřily na pokračování diskuzí o integraci plynárenských trhů zemí V4, dále pak na téma ceny elektřiny a plynu zejména pro domácnosti a chráněné zákazníky.

V průběhu roku se zástupci úřadu zúčastnili několika konferencí, jednání Florentského a Madridského fóra a workshopů. Dále se zástupci ERÚ účastnili jednání regionálních skupin pro sestavování seznamů projektů společného zájmu. Další dvoustranná či vícestranná jednání se týkala integrace trhů s elektřinou a plynem a konkurenceschopnosti.

V roce 2015 pokračovala činnosti jednoho zaměstnance ERÚ na pozici sekundovaného národního experta u Agentury ACER.

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2015





■ Jihlava
■ Praha
■ Ostrava