

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

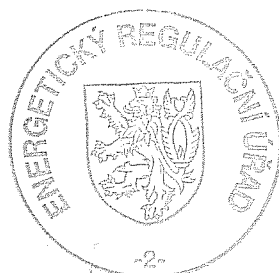
PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Předkládá:

Ing. Alena Vitásková  
předsedkyně ERÚ



12. března 2012

Průvodní zpráva za rok 2011

OBSAH:

I.	ÚVOD .....	4
II.	ROZPOČET KAPITOLY .....	4
III.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....	5
IV.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ .....	7
V.	VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ .....	8
VI.	PŘÍJMY KAPITOLY .....	15
VII.	PENĚŽNÍ FONDY .....	16
VIII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND .....	16
IX.	SPRÁVNÍ POKUTY .....	17
X.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY .....	17
XI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ .....	19
XII.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ .....	20
XIII.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	20
XIV.	PŘEHLED PROGRAMŮ ZAŘAZENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU (EDS/SMVS- ISPROFIN) .....	25
XV.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ .....	26
XVI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S. ....	27
XVII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY .....	28
XVIII.	ZÁLOHOVÉ PLATBY .....	28
XIX.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA .....	29
XX.	ZÁVĚR .....	30

## SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Sestava Fin 2 - 04 U: Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol k 31.12.2011 (Sestava č. 1 a č. 2)
- Příloha č. 2 Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2-04 U za rok 2011
- Příloha č. 3 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2011 (Tabulka č.1)
- Příloha č. 4 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2011 (Tabulka č.2)  
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2011
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2011 (Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2011 (Tabulka č. 7)  
Program 149 010 - Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ
- Příloha č. 7 NAR 1-12 U: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2011
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2011 - sumář  
Přehled rozpočtových opatření za rok 2011 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2011
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2011
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2011
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31.12.2011

# Průvodní zpráva za rok 2011

## 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).

Zákonem č. 211/2011 Sb. s účinností od 18.8.2011 (dále jen „novela energetického zákona“) byla provedena poslední změna energetického zákona.

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. Výše uvedenou novelou energetického zákona došlo k rozšíření pravomocí a povinností ERÚ a současně k přenesení pravomocí ze Státní energetické inspekce (podřízena ministerstvu průmyslu a obchodu).

Mezi nové pravomoci úřadu vyplývající z novely 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, které nebyly podle předešlé právní úpravy vykonávány žádným správním úřadem ČR a jejich vznik je vyvolán zaváděním nových institutů tvořících liberalizační rámec např. podle směrnic 2009/72/ES, 2009/73/ES a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009/ES.

ERÚ dále rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení licence 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.

Energetický regulační úřad hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu, číslo kapitoly 349. Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci a nemá zřízené další podřízené organizační složky.

## II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – Energetický regulační úřad byl schválen jako součást zákona č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu na rok 2011 ze dne 15.12.2010.

Rozpočet na rok 2011 byl schválen v oblasti výdajů celkem v celkové výši **100 725,00 tis. Kč**, z toho připadalo na průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 137,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 475,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru odv. od. úst.činitelů	1 569,00 tis. Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 008,00 tis. Kč,
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb	430,00 tis. Kč,
- výdaje na programy vedené v EDS/SMVS-ISPROFIN	18 710,00 tis. Kč.

V oblasti souhrnného ukazatele příjmy celkem na rok 2011 byly stanoveny pro kapitolu příjmy celkem ve výši **1 000,00 tis. Kč**. Jedná se o daňové příjmy - správní poplatky vybírané úřadem od podnikatelských subjektů v souvislosti s licenčním řízením na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Nedaňové příjmy nebyly pro kapitolu 349 stanoveny.

Tento schválený rozpočet kapitoly byl v průběhu roku 2011 několikrát upraven - úřad provedl dvě rozpočtová opatření v pravomoci MF ČR, deset rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci, dále došlo ke dvěma použití úspor z minulých let (§ 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění) a k jednomu použití přijatých plnění za pojistné události (§ 25 odst. 1 písm. b zákona č. 218/2000 Sb.). Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je veden v oddílu III. Rozpočtová opatření a v příloze č. 8.

Schválený rozpočet byl během roku 2011 upraven v oblasti výdajů celkem na upravenou výši **109 725,00 tis. Kč**, z toho připadalo na průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	48 904,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 109,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru odv. od pl. úst. čin.	1 452,00 tis. Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 629,00 tis. Kč,
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb	475,00 tis. Kč,
- výdaje na programy vedené v EDS/SMVS-ISPROFIN	20 710,00 tis. Kč.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2011 je nejlépe patrná z přílohy č. 4 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2011.

### III. Rozpočtová opatření

Energetický regulační úřad provedl k datu 31.12.2011 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) celkem **15 rozpočtových opatření** (dále jen „ROP“).

Z toho **dvě rozpočtová opatření v pravomoci MF ČR**, která znamenala úpravu závazných ukazatelů:

- **ROP č. 8/2011** – došlo ke zvýšení závazného ukazatele „Výdaje celkem“ pro rok 2011 ve výši **9 000 tis. Kč** (z toho kapitálové výdaje ve výši 2 000 tis. Kč), tyto finanční prostředky byly přesunuty z kapitoly VPS za účelem řešení dopadů novely energetického zákona související s rozšířenými pravomocemi úřadu (UZ 113980043), současně došlo pro rok 2011 k navýšení počtu systemizovaných míst o **44 zaměstnanců**, tj. na konečných **146**;
- **ROP č. 13/2011** – došlo k přesunu finančních prostředků v rámci kapitoly 349 ze závazného ukazatele „Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozených od platů ústavních činitelů“ (rozpočtová položka 5014) do závazného ukazatele „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ (rozpočtová položka 5011) ve výši **117 tis. Kč** (běžné výdaje) z důvodu zajištění rozšířených kompetencí ERÚ v souvislosti s novelou energetického zákona.

Původně „schválený rozpočet“ pro naši kapitolu v oblasti výdajů celkem byl tedy upraven na výši **109 725 tis. Kč** (rozpočet po změnách).

Úřad dále provedl **deset rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci**, která znamenala přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami v rámci specifického ukazatele – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ:

- **ROP č. 1/2011** – došlo v oblasti výdajů vedených v EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 6123 a snížení rozpočtových položek 5137, 5162, 5172, 6122 ve výši 910 tis. Kč z důvodu nákupu nového osobního vozidla;
- **ROP č. 2/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5192 a snížení rozpočtové položky 5163 ve výši 20 tis. Kč z důvodu úhrady náhrad nákladů soudního řízení;
- **ROP č. 4/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5137, 5169, 5151, 5152, 5154 a snížení rozpočtových položek 5161, 5163, 5166 ve výši 600 tis. Kč, vše z důvodu zajištění chodu úřadu; dále došlo v oblasti výdajů vedených v EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 6125, 6122 a snížení rozpočtové položky 6121 ve výši 300 tis. Kč v souvislosti se zabezpečením a vybavením kancelářských prostor nového pracoviště ERÚ v objektu Tolstého, Jihlava;
- **ROP č. 5/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5192 a snížení rozpočtové položky 5163 ve výši 11 tis. Kč z důvodu úhrady náhrad nákladů soudního řízení;
- **ROP č. 6/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5137, 5175 a snížení rozpočtových položek 5163, 5167 ve výši 350 tis. Kč z důvodu pořízení kancelářského nábytku do nových prostor pracoviště ERÚ v objektu Tolstého, Jihlava a zajištění nezbytných provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 9/2011** – došlo v oblasti výdajů vedených v EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 5137, 6122, 6123 a snížení rozpočtových položek 5171, 6111, 6125 ve výši 1 965 tis. Kč z důvodu zabezpečení provozních výdajů spojených s novelou energetického zákona; dále došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5173 a snížení rozpočtové položky 5164 ve výši 100 tis. Kč z důvodu nárůstu výdajů na zahraniční pracovní cesty;
- **ROP č. 11/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5163, 5166, 5171, 5173, 5175 a snížení rozpočtových položek 5164, 5167 ve výši 705 tis. Kč v souvislosti s novelou energetického zákona a zajištění nezbytných provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 12/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5136, 5139, 5156 a snížení rozpočtových položek 5161, 5164, 5169 ve výši 337 tis. Kč; dále došlo v oblasti výdajů vedených v EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 5137, 5172, 6111, 6122 a snížení rozpočtových položek 5139, 5162, 5169, 5171, 6125 ve výši 2 538 tis. Kč v souvislosti s novelou energetického zákona a zajištění nezbytných provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 14/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5024 a snížení rozpočtové položky 5021 ve výši 344 tis. Kč v souvislosti s výplatou odstupného v souvislosti s organizačními změnami v ERÚ;
- **ROP č. 15/2011** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5192 a snížení rozpočtové položky 5164 ve výši 50 tis. Kč v souvislosti se zajištěním nezbytných provozních potřeb úřadu.

Během období roku 2011 došlo k použití nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen NNV) ve výši **3 350 tis. Kč** (ROP č. 3/2011), z toho výdaje vedené v EDS/SMVS-

ISPROFIN ve výši 670 tis. Kč, následně pak k použití zbylých NNV ve výši **4 065 tis. Kč (ROP č. 7/2011)**, z toho výdaje vedené v EDS/ SMVS ve výši 9 tis. Kč, v souvislosti se zajištěním nekrytých výdajů schváleného rozpočtu spojených s přípravou a následnou účinností novely energetického zákona.

Podrobněji o použití NNV v oddílu V. Výsledky rozpočtového hospodaření.

V návaznosti na § 25 odst. 1 písm. b) a § 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech bylo provedeno povolené překročení závazných ukazatelů kapitoly o pojistná plnění ve výši **513 tis. Kč (ROP č. 10/2011)** ke krytí výdajů – rozpočtová položka 6123 *Dopravní prostředky* (výdaje vedené v EDS/SMVS-ISPROFIN).

Všechna rozpočtová opatření ve vlastní pravomoci znamenala přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami v rámci specifického ukazatele – Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ. Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 – Přehled rozpočtových opatření – sumář a detailní přehled.

#### IV. Plnění závazných ukazatelů

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2011 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **100 725 tis. Kč** (schválený rozpočet). Na základě ROP č. 8 došlo k navýšení *výdajů celkem* o 9 000 tis. Kč (rozpočet po změnách) na výši **109 725 tis. Kč**.

Z důvodu použití úspor z minulých let (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) a použití přijatých plnění za pojistné události (§ 25 odst. 1 písm. b) o rozpočtových pravidlech) v celkové výši 7 928 tis. Kč byl konečný rozpočet kapitoly výdajů celkem pro rok 2011 kapitoly 349 – ERÚ (dále jen konečný rozpočet výdajů) ve výši **117 653,00 tis. Kč**.

Závazný ukazatel *výdaje celkem* (rozpočet po změnách) byl splněn na 101,43 %, skutečnost ve výši **111 290,59 tis. Kč**, v porovnání s konečným rozpočtem výdajů celkem na 94,59 %. Podrobněji je oblast výdajů popsána v oddílu V. této zprávy.

Závazný ukazatel *příjmy celkem* byl pro rok 2011 plánován ve výši **1 000 tis. Kč**. Celkem je za rok 2011 v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **11 762,73 tis. Kč**, tj. plnění na 1176,27 %. K tomuto vyššímu plnění příjmů celkem došlo především z důvodu vyššího výběru správních poplatků v oblasti licencí. Podrobněji je oblast výdajů popsána v oddílu VI. této zprávy.

Závazný ukazatel *platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci* byl splněn na 101,11 % - skutečnost 49 449,22 tis. Kč, v porovnání s konečným rozpočtem výdajů na 99,54 %, v tom závazný ukazatel *platy zaměstnanců v pracovním poměru* byl splněn na 100,00 % - skutečnost 46 109,00 tis. Kč a závazný ukazatel *platy zaměstnanců v pracovním poměru* odvozené od platů ústavních činitelů byl splněn na 89,00 % - skutečnost 1 292,26 tis. Kč.

Závazné ukazatele příjmy z rozpočtu EU bez SZP a výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP – celkem (v tom: ze státního rozpočtu a podíl z rozpočtu Evropské unie) nebyly pro rok 2011 rozpočtovány. Vzhledem k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezahájil projekty spolufinancované z prostředků Strukturálních fondů

EU, nedošlo k jejich změně a jejich plnění je proto nulové. Z tohoto důvodu tabulky č. 8, 9 a 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., v platném znění, nejsou součástí závěrečného účtu kapitoly 349.

Ukazatel výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN - číslo programu 149 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ, byl splněn na 100,49 % - skutečnost 20 811,08 tis. Kč, v porovnání s konečným rozpočtem výdajů na 95,02 %.

Plánovaný počet (průměrný přepočtený stav) 113 zaměstnanců byl splněn na 92,92 % , skutečnost 105 zaměstnanců.

Oblast všech stanovených závazných ukazatelů byla splněna. V žádném ze stanovených závazných ukazatelů nedošlo k nepovolenému překročení plánovaného objemu prostředků.

Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na průřezové a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno tabulkách přílohy č. 4 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2011.

## V. Výsledky rozpočtového hospodaření

Celkem je v oblasti výdajů za rok 2011 vykázána skutečnost, ve které je promítnuto povolené překročení závazných ukazatelů kapitoly ve výši 7 928 tis. Kč (ROP č. 3, č. 7 a č. 10) a přesun finančních prostředků z kapitoly VPS do naší kapitoly ve výši 9 000 tis. Kč (ROP č. 8), ve výši **111 290,59 tis. Kč**. Konečný rozpočet výdajů kapitoly je tak k datu 31.12.2011 plněn na 94,59% a rozpočet výdajů kapitoly po změnách na 101,43%.

V průběhu roku 2011 byl úřad nucen řešit situaci vyvolanou přípravou a následně účinností novely energetického zákona. Novela energetického zákona ovlivnila hospodaření kapitoly nárůstem celkových výdajů kapitoly a nárůstem počtu zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že nárůst celkových výdajů nebyl krytý schváleným rozpočtem, bylo provedeno rozpočtové opatření ROP č. 8/2011 a došlo k povolenému překročení upraveného rozpočtu výdajů kapitoly (NNV a pojistná plnění).

K datu 1.1.2011 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, NNV v celkové výši **7 415,00 tis. Kč**, z toho:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - profilující výdaje (EDS/SMVS-ISPROFIN)                | 679,00 tis. Kč,   |
| - neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS-ISPROFIN) | 6 736,00 tis. Kč. |

V souvislosti s výše uvedenou situací bylo nutné nově zřídit pracoviště ERÚ v objektu Tolstého 15, Jihlava (objekt ve správě ÚZSVM) a přistoupit k nejnutnějším úpravám. Pro krytí těchto zvýšených výdajů úřadu došlo k použití NNV v celkové výši **3 350 tis. Kč (ROP č. 3/2011)**, z toho profilující výdaje v částce ve výši 670 tis. Kč, neprofilující výdaje v částce ve výši 2 680 tis. Kč.

Dále bylo nutné zajistit krytí zvýšených nákladů v souvislosti s účinností novely energetického zákona a profinancování dalších výdajů nezajištěných schváleným rozpočtem kapitoly na rok 2011. V souladu s usnesením vlády ČR č. 316/2011 jsme požádali předsedu



vlády RNDr. Petra Nečase o souhlas k použití zbylých NNV ve výši **4 065 tis. Kč (ROP č. 7/2011)**, z toho profilující výdaje v částce ve výši 9 tis. Kč, neprofilující výdaje v částce ve výši 4 056 tis. Kč. Použití NNV nám bylo předsedou vlády použití NNV odsouhlaseno.

Konečný stav NNV k použití byl k datu 31.12.2011 nulový, celkové použití NNV v roce 2011 bylo tedy ve výši **7 415 tis. Kč**.

Skutečné čerpání těchto nároků z nespotřebovaných výdajů lze rozdělit dle rozpočtových položek:

5026 – Odchodné	776,40 tis. Kč,
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 629,00 tis. Kč,
5139 – Nákup materiálu j.n.	146,00 tis. Kč,
5151 – Studená voda	14,00 tis. Kč,
5152 – Teplo	60,00 tis. Kč,
5153 – Plyn	41,77 tis. Kč,
5154 – Elektrická energie	111,00 tis. Kč,
5164 – Nájemné	280,00 tis. Kč,
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	550,00 tis. Kč,
5169 – Nákup ostatních služeb	243,60 tis. Kč,
5171 – Opravy a udržování	2 710,00 tis. Kč,
5173 – Cestovné	150,00 tis. Kč,
5175 – Pohoštění	4,00 tis. Kč,
6125 – Výpočetní technika	679,00 tis. Kč

Ke dni 31.12.2011 došlo ke skutečnému čerpání těchto NNV ve výši **7 394,77 tis. Kč**, tj. čerpání na 99,73 %. Nevyčerpané NNV ve výši 20,23 tis. Kč již nelze dále použít na financování potřeb v následujících obdobích, z tohoto důvodu jsou NNV k 1.1.2012 o tuto částku sníženy viz Rozpočtové hospodaření ERÚ včetně povoleného překročení výdajů kapitoly v oblasti výdajů k 31.12.2011.

V návaznosti na § 25 odst. 1 písm. b) a § 70 odst. 3 zákona o rozpočtových pravidlech bylo provedeno překročení závazných ukazatelů kapitoly o pojistná plnění ve výši **513 tis. Kč** ke krytí výdajů – rozpočtová položka 6123 – *Dopravní prostředky (ROP č. 10/2011)*. Skutečné čerpání ke dni 31.12.2011 bylo ve výši 513 tis. Kč.

Rozpočtovým opatřením ROP č. 8/2011 byly pro rok 2011 přesunuty z kapitoly VPS finanční prostředky ve výši 9 000 tis. Kč za účelem řešení dopadů novely energetického zákona související s rozšířenými pravomocemi úřadu (UZ 113980043). Uvedené prostředky byly v roce 2011 čerpány na stanovený účel a ke dni 31.12.2011 skutečné čerpání představuje částku ve výši 8 965,02 tis. Kč, tj. čerpání na 99,61 %. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši 34,98 tis. Kč (zůstatek povinného pojistného placeného zaměstnavatelem) nelze použít na stanovený účel, z tohoto důvodu NNV k 1.1.2012 jsou o tuto částku sníženy viz Rozpočtové hospodaření ERÚ včetně povoleného překročení výdajů kapitoly v oblasti výdajů k 31.12.2011.

**Rozpočtové hospodaření ERÚ včetně povoleného překročení výdajů kapitoly v oblasti výdajů k 31.12.2011:**

Schválený rozpočet na rok 2011	100 725,00 tis. Kč
Rozpočet po změnách na rok 2011	109 725,00 tis. Kč
Povolené překročení rozpočtu výdajů (zapojení NNV+pojistné plnění)	+ 7 928,00 tis. Kč
Konečný rozpočet výdajů	117 653,00 tis. Kč
Skutečné výdaje k 31.12.2011	111 290,59 tis. Kč
Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji	6 362,41 tis. Kč
Snížení nároků k 1.1.2012 (nedočerpání NNV, ROP č. 8, zaokr.)	56,41 tis. Kč
Stav nároků k 31.12.2011	0,00 tis. Kč
Stav nároků k 1.1.2012	6 306,00 tis. Kč
Výsledek skutečného čerpání za výdaje celkem:	111 290,59 tis. Kč
z toho čerpání v oblasti kapitálových výdajů činí:	8 011,21 tis. Kč
v oblasti běžných výdajů činí:	103 279,38 tis. Kč

Při realizaci jednotlivých výdajů byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelovostí, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti, dále byla provedena úsporná opatření v návaznosti na desetiprocentní snížení rozpočtu výdajů naší kapitoly na rok 2011 oproti roku 2010. Přesto i tak došlo k úspoře finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů po změně ve výši 6 306 tis. Kč (NNV za rozpočtový rok 2011), a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	450,00 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN	1 090,00 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS-IPROFIN)	4 766,00 tis. Kč.

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

**Úspory v běžných a kapitálových výdajích**

Podsuskupení položek	Název položky	Částka [tis. Kč]
	<b>Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem</b>	<b>6 306,00</b>
	z toho:	
501	Platy	160,00
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	183,00
513	nákup materiálu	225,00
515	nákup vody, paliv a energie	256,00
516	nákup služeb	4 388,00
517	ostatní nákupy	357,00
519	výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady	356,00
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	174,00
	ostatní položky rozpočtové skladby	207,00

Z výše uvedené tabulky je patrné, že výrazných úspor bylo dosaženo v oblasti nákupu služeb, především v nákupu ostatních služeb a služeb školení a vzdělávání. Tyto uspořené finanční prostředky budou použity na financování rozvoje a zabezpečení činností úřadu v následujícím roce. Dále nebyly realizovány v plánované výši konzultační, poradenské a právní služby; jejich realizace je přesunuta také do období roku 2012.

Celkové NNV k 1.1.2012 jsou za kapitolu 349 vykazovány v celkové výši **6 306,00 tis. Kč**, z toho:

profilující výdaje (EDS/SMVS-ISPROFIN)	1 090,00 tis. Kč,
neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS-ISPROFIN)	5 216,00 tis. Kč.

#### Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnávání skutečných výdajů celkem za 1-12/2011, tj. 111 290,59 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za 1-12/2010, tj. 110 916,07 tis. Kč, činí index 100,34 %, absolutně jde o zvýšení o **374,52 tis. Kč**.

Při tomto meziročním porovnání došlo k výraznějším změnám u těchto rozpočtových položek:

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	cca	-	894 tis. Kč,
5024 – Odstupné	cca	+	344 tis. Kč,
5026 – Odchodné	cca	+	776 tis. Kč,
5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	cca	+	3 253 tis. Kč,
5139 – Nákup materiálu j.n.	cca	-	510 tis. Kč,
5161 – Služby pošt	cca	-	270 tis. Kč,
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	cca	-	3 891 tis. Kč,
5167 – Služby školení a vzdělávání	cca	-	898 tis. Kč,
5169 – Nákup ostatních služeb	cca	-	1 504 tis. Kč,
5171 – Opravy a udržování	cca	+	2 509 tis. Kč,
5172 – Programové vybavení	cca	+	1 818 tis. Kč,
5196 – Náhr. a přísp. souvis s výk. úst. funkce	cca	-	292 tis. Kč,
5342 – Neinvestiční převody FKSP	cca	-	498 tis. Kč,
6111 – Programové vybavení	cca	-	892 tis. Kč,
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	cca	+	1 273 tis. Kč,
6123 – Dopravní prostředky	cca	+	1 817 tis. Kč,
6125 – Výpočetní technika	cca	-	2 303 tis. Kč.

Výše uvedené snížení výdajů za 1-12/2011 je způsobeno v oblasti platů zaměstnanců omezením výdajů v souvislosti s desetiprocentním snížením rozpočtu výdajů naší kapitoly na rok 2011 oproti roku 2010. Toto porovnání je však ovlivněno v roce 2010 čerpáním NNV (zajištění licenčních agend) a v roce 2011 rozpočtovým opatřením č. 8 (viz výše). Dále bylo vyplaceno v roce 2011 odchodné v souvislosti s ukončením funkčního období bývalého předsedy úřadu (rozpočtová položka 5026 – *Odchodné*) a odstupné v souvislosti s organizačními změnami v ERÚ (rozpočtová položka 5024 – *Odstupné*).

Zvýšené čerpání výdajů u rozpočtových položek 5137, 5171, 5172, 6122, 6123 a oproti tomu snížené čerpání rozpočtových položek 5139, 5166, 5167, 5169, 6125 je především způsobeno výdaji souvisejícími s realizací novely energetického zákona, tj. opravy

kancelářských prostor (Jihlava, Tolstého 15), nákup kancelářského nábytku, nákup počítačového a programového vybavení pro nové zaměstnance, telefonní ústředny a vozidel.

Výrazné čerpání *výdajů celkem* až v závěru roku 2011 bylo ovlivněno novelou energetického zákona a dále dokončováním rozsáhlých projektů. Porovnáním celkových výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2011 za *výdaje celkem* dostaneme podíl 42,51 %, přičemž výrazný vliv má na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů, tj. 71,65 %. Průběh čerpání finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu:

<b>Výdaje/Období</b>	<b>1. Q 2011</b>	<b>2. Q 2011</b>	<b>3. Q 2011</b>	<b>4. Q 2011</b>
Běžné výdaje	13,89 %	20,97 %	24,89 %	40,25 %
Kapitálové výdaje	0,57 %	11,34 %	16,44 %	71,65 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>12,93 %</b>	<b>20,27 %</b>	<b>24,29 %</b>	<b>42,51 %</b>

Na vyšším procentu čerpání výdajů v 4. čtvrtletí roku 2011 se podílejí především výdaje z oblasti následujících nákladů. Jedná se o následující rozpočtové položky s velkou objemovou vahou:

5011 Platy zaměstnanců	41,69 %
5021 Ostatní osobní výdaje	40,17 %
5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení	41,27 %
5032 Povinné pojištění na zdravotní pojištění	41,12 %
5136 Knihy, učební pomůcky, tisk	73,08 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek	73,17 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený	50,85 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby	59,04 %
5169 Nákup ostatních služeb	30,05 %
5172 Programové vybavení	91,02 %
5342 Převody FKSP	47,23 %
6111 Programové vybavení	97,36 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení	94,80 %
6123 Dopravní prostředky	66,85 %
6125 Výpočetní technika	43,50 %

Vyšší procento čerpání mezd a souvisejícího pojistného je především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v závěru roku (navýšení v souvislosti s novelou energetického zákona) a dále postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2011. Do 4. čtvrtletí 2011 jsou tak zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2011, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2011 převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční účetní uzávěrky.

V závěru roku dobíhaly rozsáhlejší projekty v oblasti konzultačních a poradenských služeb.

Podobná byla i situace v oblasti programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN, kdy v závěru roku 2011 docházelo k realizaci většiny akcí programu č. 149 010, které ovlivnily čerpání většiny ostatních rozpočtových položek zvláště v oblasti kapitálových výdajů.

Ostatní nákladové položky rozpočtu vykazují v posledním čtvrtletí rovnoměrný podíl, resp. vliv těchto položek vzhledem k výši čerpání rozpočtu celkem má malou váhu.

V rámci čerpání podseskupení rozpočtových položek 521, 522, 523, 524, 533, 561, 562, 631 (neinvestiční a neinvestiční transfery a speciální dotační tituly) byla v roce 2011 tato oblast rozpočtové skladby v podmínkách ERU negativní.

Energetický regulační úřad jako kapitola 349 nevykazuje k 31.12.2011 žádné zálohové platby na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru, nerealizovala žádný bezúplatný převod majetku (pouze převod mezi OSS ve výši 382 tis. Kč) a nemá žádné majetkové účasti v tuzemských společnostech.

Úřad soustavně věnuje značnou pozornost hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při vynakládání finančních prostředků. V průběhu roku 2011 byly opakovaně prověřovány dodavatelské vztahy, resp. realizována nová výběrová řízení s cílem zajistit úsporu finančních prostředků. Pro ilustraci lze doložit např. výběrová řízení v oblasti dodávek elektrické energie a dále ostrahy objektů.

Veškeré rozpočtové prostředky byly účelně vynakládány na zajištění efektivního chodu úřadu.

Při meziročním posuzování výdajů je nutné tyto 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.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 3 – Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby. Zde jsou podrobně zpracovány výdaje za období 2001-2011, tj. za celé období existence úřadu.

Pro základní zjednodušené porovnání poměrových ukazatelů v oblasti nákladovosti na 1 zaměstnance může posloužit následující tabulka. V této tabulce jsou zpracované skutečné výdaje celkem a výdaje na zaměstnance za období 2001-2011. Absolutní i poměrové výdaje jsou přehledně zpracovány do tabulky v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů.

### Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2001- 2011

Ukazatel	Skut. 2001	Skut. 2002	Skut. 2003	Skut. 2004	Skut. 2005	Skut. 2006
<b>Celkové výdaje</b>	<b>97 487</b>	<b>77 637</b>	<b>93 978</b>	<b>116 770</b>	<b>105 018</b>	<b>98 556</b>
v tom:						
- platy, ost. platy, pojistné a FKSP	19 955	36 081	41 772	46 967	48 532	52 524
- výdaje na program. fin. reprod. maj.	54 201	11 976	15 741	15 561	19 526	16 006
- ostatní výdaje celkem	23 331	29 580	36 465	54 242	36 960	30 026
z toho :						
- převody do rezervního fondu (RF)	2 142	2 299	2 351	27 200	2 602	0
- ostatní výdaje bez rezerv. fondu	21 189	27 281	34 114	27 042	34 358	30 026
Výdaje na platy a ost. platby za prov. práce	14 741	26 470	30 656	34 397	35 493	38 466
Platy zaměstnanců	14 158	26 001	30 197	34 122	35 225	37 953
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	40	73	82	89	90	93
Počty zaměstnanců (prům. přepočtený stav) bez NNV						
Průměrný měsíční plat	29 496	29 682	30 688	31 949	32 616	34 008
Mzdové a soc. výdaje na zaměstnance	499	494	509	528	539	565
Náklady program. fin. na zaměstnance	1 355	164	192	175	217	172
Ostatní výdaje na zaměstnance	583	406	445	609	411	323
<b>Výdaje celkem na zaměstnance</b>	<b>2 437</b>	<b>1 064</b>	<b>1 146</b>	<b>1 312</b>	<b>1 167</b>	<b>1 060</b>

Ukazatel	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Index 2011/2010
<b>Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotr. výdajů)</b>	<b>101 130</b>	<b>107 906</b>	<b>115 377</b>	<b>110 916</b>	<b>111 291</b>	<b>100,34</b>
v tom:						
- platy, ost. platy, pojistné a FKSP	56 986	60 774	63 937	67 274	66 334	98,60
- výdaje na program. fin. reprod. maj.	15 938	18 437	21 232	18 145	20 811	114,69
- ostatní výdaje celkem	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	94,70
z toho :						
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	
- ostatní výdaje bez rezerv. fondu	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	94,70
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost				5 975	7 395	123,77
Výdaje na platy a ost. platby za prov. práce	41 619	44 431	47 186	49 625	49 449	99,65
Platy zaměstnanců v prac. poměru vč. předsedy	41 347	44 115	46 590	48 658	47 401	97,42
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	95	95	98	105	105	100,00
Průměrný měsíční plat	36 269	38 698	39 617	38 617	37 620	97,42
Mzdové a soc. výdaje na zaměstnance	600	640	652	641	632	98,60
Náklady program. fin. na zaměstnance	168	194	217	173	198	114,45
Ostatní výdaje na zaměstnance	297	302	308	243	230	94,65
<b>Výdaje celkem na zaměstnance</b>	<b>1 065</b>	<b>1 136</b>	<b>1 177</b>	<b>1 056</b>	<b>1 060</b>	<b>100,38</b>

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

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje kapitoly celkem přepočtené na zaměstnance byly v roce 2011 vyšší oproti roku 2010 o 0,38 %, mzdové a soc. výdaje přepočtené na zaměstnance byly nižší o 1,40 %, ostatních výdaje přepočtené na zaměstnance byly nižší o 5,35 %. Velmi výrazný vliv novely energetického zákona je vidět v oblasti výdajů na programové financování přepočtené na zaměstnance, které jsou meziročně vyšší o 14,45 % (zřizovací náklady na nová pracoviště).

Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti úřad vyhodnocuje jak v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem a po vzniku závazku, tak i průběžné řídicí kontroly. Jedná se o kontrolu realizovanou správci rozpočtu před realizací každého výdaje, tzn. jde o praktickou aplikaci 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 o rozpočtových pravidlech v § 39 odst. 3 ukládá správci kapitoly soustavné sledování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů své kapitoly.

Energetický regulační úřad vyhodnocuje vynakládání rozpočtových prostředků v kapitole na základě pravidelných čtvrtletních zpráv o hospodaření a souhrnného ročního vyhodnocení. Dále úřad zpracovává dle potřeby průběžné rozbor vybraných výdajových položek. Na základě těchto dokumentů vyhodnocuje minulé období, provádí svá rozhodnutí a stanovuje opatření pro další rozvoj úřadu.

Ve státním závěrečném účtu kapitoly uvádíme přehled nákladovosti hospodaření kapitoly od počátku jejího vzniku – tj. od roku 2001 do roku 2011, měřené jak absolutními výdaji, tak průměrnými výdaji na jednoho zaměstnance.

## VI. Příjmy kapitoly

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2011 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **1 000 tis. Kč**, z toho *daňové příjmy* ve výši 1 000 tis. Kč. Celkem je za rok 2011 v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **11 762,73 tis. Kč**, tj. plnění na 1 176,27 %, z toho daňové příjmy ve výši 10 405,30 tis. Kč. K tomuto vyššímu plnění příjmů celkem došlo především z důvodu vyššího výběru správních poplatků (rozpočtová položka 1361) v oblasti udělování licencí (jedná se o nové licence v oblasti podnikání v energetice).

*Nedaňové příjmy* nebyly pro rok 2011 rozpočtovány, vykázána skutečnost k 31.12.2011 je ve výši 1 357,43 tis. Kč. Jedná se o nahodilé příjmy např. přijaté pojistné náhrady (rozpočtová položka 2322), přijaté sankční platby, pokuty (rozpočtová položka 2212) a příjmy z prodeje z ostatního hmotného dlouhodobého majetku (rozpočtová položka 3113). Současně nebyly pro rok 2011 také rozpočtovány *příjmy z rozpočtu EU bez SZP*, vykázána skutečnost k 31.12.2011 je nulová.

*Příjmy celkem* ve výši **11 762,73 tis. Kč** za rok 2011 se skládají z následujících rozpočtových položek:

- položka 1361 – skutečnost 10 405,30 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 2111 – skutečnost 31,83 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2141 – skutečnost 0,23 tis. Kč – příjmy z úroků,
- položka 2212 – skutečnost 268,00 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2322 – skutečnost 695,79 tis. Kč – přijaté pojistné náhrady (pojistné případy služebních vozidel),
- položka 2324 – skutečnost 60,76 tis. Kč – vyúčtování předplatného, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let,
- položka 2329 – skutečnost 0,82 tis. Kč – převod zůstatku účtu platebních karet k 31.12.2010 v ČSOB, a.s.,

- položka 3113 – skutečnost 222,10 tis. Kč – příjmy z prodeje z ostatního hmotného dlouhodobého majetku,
- položka 4132 – skutečnost 77,90 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2010 z depozitního účtu.

Správní poplatky ve výše uvedené skutečnosti 10 405,30 tis. Kč byly vybrány prostřednictvím účtu správních poplatků 3711-2421001/0710, uložené správní pokuty ve výši 268,00 tis. Kč byly vybrány na zvláštní účet č. 3754-2421001/0710 a nevyčerpané prostředky na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2010 byly vedeny na příjmovém účtu č. 2110-2421001/0710. Ostatní příjmy straně rozpočtu byly vedeny na příjmovém účtu kapitoly č. 19-2421001/0710.

## VII. Peněžní fondy

### Fond kulturních a sociálních potřeb

V průběhu roku 2011 byl vytvářen a průběžně čerpán Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle stanovených vnitřních zásad. Zásady čerpání a použití FKSP jsou upraveny vnitřními směrnici v souladu s platnými zákonnými normami, které upravují tuto oblast hospodaření. Celkový objem finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k 31. prosinci 2011 byl ve výši **186,05 tis. Kč**.

### Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2011 vykazuje nulovou hodnotu. V souladu s Usnesením vlády ČR číslo 122 ze dne 26. ledna 2009 bod II/1/b) došlo již 6.2.2009 k převodu celého zůstatku rezervního fondu ve výši 14 258,51 tis. Kč do kapitoly VPS a od této doby nedošlo k žádnému pohybu.

## VIII. Energetický regulační fond

V energetickém regulačním fondu (dále jen fond) je ERÚ povinen podle § 14 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vést na zvláštním běžném účtu u ČNB prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710 u ČNB. Počáteční stav fondu k 1.1.2011 činil **46 891,47 tis. Kč**.

Vzhledem k tomu, že v uplynulých letech došlo k vyplacení úhrad prokazatelné ztráty při uložení povinnosti nad rámec licence a výše zůstatku na účtu fondu klesla o více než 5 000 tis. Kč pod zákonem stanovený limit (tj. 50 000 tis. Kč), byly do energetického regulačního fondu ve smyslu § 14 odst. 3 energetického zákona vybírány finanční příspěvky od povinných subjektů. Podstatná část prostředků byla vybrána v roce 2010, v letošním roce bylo vybráno 14,17 tis. Kč. V průběhu období 1-12/2011 fond vykázal šest objemově významných plnění vůči podnikatelským subjektům v celkové výši 1 102,97 tis. Kč z důvodu výplaty prokazatelné ztráty. Po započítání poplatků a připočtení úroků v celkové výši 46,68 tis. Kč je stav účtu fondu k datu 31.12.2011 ve výši **45 849,35 tis. Kč**.



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 2011. Vyjádření auditora – viz příloha č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu.

## **IX. Správní pokuty**

V oblasti uložených pokut je v účetnictví ERÚ k 31.12.2011 vykazováno 21 neuhrazených pohledávek (účet 315 – *Jiné pohledávky z hlavní činnosti*) v celkové výši 9 146,13 tis. Kč, z toho je 18 pohledávek řešeno soudně v celkové výši 9 068,13 tis. Kč. Jedná se především o pohledávky za firmou LENOXA, a.s., Liberec, která je v konkurzním řízení – 8 pokut v celkové výši 5 051,73 tis. Kč, za firmou TEPLO Nový Bor, spol. s r.o. – 2 pokuty v celkové výši 1 459,64 tis. Kč a za firmou Zásobování teplem, s r.o., Blansko – 1 pokuta v celkové výši 1 008,73 tis. Kč. Z celkového objemu 9 068,13 tis. Kč soudně řešených pohledávek (pokut) připadá 7 717,13 tis. Kč na 15 pokut, které byly převzaty od Státní energetické inspekce (dále SEI) v souvislosti s novelou energetický zákona. Jedná se o pokuty ve správním řízení a příkazním řízení vyplývající z kontrol SEI (do 18.8.2011) a ERÚ ve věci dodržování zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

V roce 2011 provedlo úhradu pokuty na zvláštní bankovní účet 3754-2421001/0710 (příjem státního rozpočtu) 11 společností v celkové výši 768,00 tis. Kč, z toho největší pokuty uhradily společnosti – PPT POTRUBNÍ TECHNIKA s.r.o., Ostrava ve výši 251 tis. Kč, společnost České teplo s.r.o., Praha ve výši 150 tis. Kč a společnost Dalkia Česká republika, a.s., Ostrava ve výši 100 tis. Kč. Dále došlo k vrácení 1 uhrazené pokuty udělené rozhodnutím ERÚ v roce 2009 společnosti Termizo, a.s., Liberec ve výši 500 tis. Kč. Konečný zůstatek bankovního účtu byl tedy k 31.12.2011 ve výši 268 tis. Kč.

## **X. Zahraniční aktivity**

V roce 2011 se ERÚ aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci pracovních formací Evropské unie. Intenzivně spolupracoval s Radou evropských energetických regulátorů (CEER), Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a poradním orgánem Evropské komise ERGEG, který k 1. červenci 2011 ukončil svoji činnost.

### **Národní zpráva**

**V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající pro Českou republiku jako členskou zemi EU ze směrnic č. 2003/54/ES, resp. č. 2003/55/ES, které upravují pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a plynem a rovněž směrnice č. 2004/67/ES o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem, byla Evropské komisi v červenci roku 2011 předána Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2010. Tato v pořadí již šestá Národní zpráva České republiky zachycuje pokrok ve vývoji konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou a plynem, kterého dosáhla Česká republika od předložení poslední Národní zprávy. ERÚ plní úlohu koordinátora vypracování Národní zprávy, na níž se spolupodílejí rovněž MPO a ÚOHS.**

## **Rada evropských energetických regulátorů (CEER), Agentura pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a poradní orgán Evropské komise ERGEG**

Energetický regulační úřad spolupracoval v uplynulém období s Radou evropských energetických regulátorů CEER a poradním orgánem Evropské komise ERGEG, jejichž činnost byla zaměřena především na dosažení jednotného, konkurenceschopného, evropského energetického trhu. Tato spolupráce spočívala především v aktivní účasti na zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, vlastnické oddělení, zákazníci, 3. energetický balíček, finanční služby), kde byly mimo jiné řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti dodávek, udržitelného rozvoje a byly zde vypracovány podkladové materiály pro vytváření a implementaci evropské energetické legislativy. Od 3. března 2011, kdy byla zahájena činnost Agentury pro spolupráci energetických regulátorů ACER, se Energetický regulační úřad zapojoval i do činnosti pracovních orgánů této agentury. V souvislosti se zahájením činnosti ACER docházelo k utlumování aktivit ERGEG, který byl k 1. červenci 2011 zrušen.

### **Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem**

V případě tzv. regionálních iniciativ na trhu s elektřinou se i v roce 2011 řešila především otázka obchodování s přeshraničními kapacitami v regionu CEE (region střední a východní Evropy).

V rámci tzv. skupiny Implementation Group on Congestion Management, IG (Realizační skupina pro řízení přetížení), což je pracovní skupina regulátorů, provozovatelů přenosových soustav a aukční kanceláře (CAO) v regionu CEE, se dlouhodobě diskutuje otázka zavedení tzv. flow-based metody, která by měla finálně sloužit jako jednotná metoda pro výpočet denních přeshraničních kapacit v celé kontinentální Evropě. Po několika letech testování provozovatelé přenosových soustav představili 4 varianty flow-based metody, které je možné v roce 2012 implementovat v CEE regionu. Nicméně samotní provozovatelé přenosových soustav se nedokázali shodnout a v září 2011 plně předali finální rozhodnutí na národní regulátory. Následně tedy proběhla vlastní diskuze mezi regulátory s tím, že jejich pozice víceméně korespondují se stanovisky domácích provozovatelů přenosových soustav. Zjednodušeně lze říci, že zatímco Česká republika, Slovensko a Maďarsko v tuto chvíli preferují spojení trhu prostřednictvím market couplingu (implicitní aukce na bázi NTC kalkulace) a následně nasazení jednotné flow-based metody pro celou kontinentální Evropu, ostatní státy regionu (Německo, Rakousko, Slovinsko, Polsko) chtějí nejdříve implementovat flow-based metodu v CEE regionu a následně teprve obchodně spojovat národní trhy s elektřinou.

S ohledem na skutečnost, že tento spor v rámci regionu má přímý dopad na samotný postup, jak bude vytvářen jednotný trh s elektřinou v rámci EU do roku 2014, současná patová situace je diskutována nejen na regionální úrovni (Regional Coordination Committee – Regionální koordinační výbor - RCC, schůzky Realizační skupiny pro řízení přetížení, CEE Forum atd.) ale už i na úrovni Evropské komise a ACER.

Do regionálních aktivit lze zahrnout i projekt společného denního česko-slovensko-maďarského trhu s elektřinou, který má být hotový v polovině roku 2012. Projekt za účasti regulátorů, provozovatelů přenosových soustav a burz běží zatím podle plánu, ze strany provozovatelů přenosových soustav a burz probíhají výběrová řízení a implementace IT řešení, která by měla být kompatibilní s NWE regionem. Podle posledních informací

z prosince 2011 projevila o projekt zájem i polská a rumunská strana. Po podpisu příslušných dohod obdrží oba zájemci veškeré informace o projektu včetně nákladů na IT řešení.

Regionální iniciativa (RI) na trhu s plynem slouží jako platforma pro zjištění, jaké jsou dostupné možnosti pro implementaci cílového modelu trhu s plynem. Jedná se především o rozpracování plánu kde a jak implementovat opatření navržená v cílovém modelu. Činnost RI se zaměřuje na programy rozvoje infrastruktury a včasnou implementaci rámcových pokynů. Jako priority pro plán práce RI do roku 2014 byly identifikovány tyto oblasti: interoperabilita, alokace kapacit a bundlované produkty, umožnění tržní integrace, infrastruktura a investice.

### **Stanoviska ČR k aktivitám Evropské unie**

Úřad úzce spolupracoval s oddělením mezinárodních vazeb v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR, Stálým zastoupením ČR při EU i Úřadem vlády a aktivně se účastnil na přípravách jednání pracovní skupiny pro energetiku (H7) i některých zasedání této skupiny, na přípravě mandátů ministra pro jednotlivá zasedání Rady pro energetiku. Podklady se týkaly především přípravy instrukcí k nařízení o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT), dále k energetické strategii a k infrastruktuře.

### **Zahraniční pracovní cesty**

V průběhu roku 2011 se uskutečnilo celkem **123** zahraničních cest zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedání pracovních formací Rady EU, mezinárodní jednání, jednání se zástupci partnerských regulačních úřadů, konference, odborné semináře a stáže v souladu s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti mezinárodních struktur. Dalším cílem těchto setkání bylo získání nových zkušeností v otázkách vývoje regulace a jejích modelů a poznatků k problémovým okruhům, jako je např. investice do fotovoltaických elektráren, koordinované aukce či funkčnost trhu z evropského i světového hlediska.

Celkem **64** zahraničních pracovních cest (tj. 52 %) směřovalo do Bruselu, kde se zaměstnanci ERÚ zúčastňovali jednání pracovních formací Rady EU, jednání na SZ Brusel, s generálním ředitelstvím EK pro energetiku i jednání v příslušných pracovních skupinách v rámci CEER, ERGEG a také ACER.

### **Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím**

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím vedených na rozpočtové položce 5511 představuje pro rok 2011 částku ve výši 736,24 tis. Kč (30 144,- EUR), která se týká ročního členského příspěvku v organizaci CEER Brusel (Rada evropských energetických regulátorů).

## **XI. Vedení účetnictví**

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

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 2011.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2011 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2011, byla v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb. ověřena nezávislým auditorem.

## **XII. Inventarizace majetku a závazků**

Provedení inventarizace, vlastní postupy, termíny, jmenování inventarizačních komisí a vydání vlastního příkazu k provedení inventarizace bylo upraveno směrnicí k provedení inventarizace, která vyšla jako Opatření předsedkyně ERÚ č. 12/2011.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2011. 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.

**Celkové pohledávky** jsou k 31.12.2011 ve výši **9 786,74 tis. Kč**. Z toho jsou pohledávky do lhůty splatnosti ve výši 78,00 tis. Kč, pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 9 068,13 tis. Kč (jedná se o pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol za subjekty podnikající v energetice v dodržování zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění), poskytnuté provozní zálohy dodavatelům ve výši 635,61 tis. Kč a pohledávky za zaměstnanci ve výši 5,00 tis. Kč (náhrada škody).

**Celkové závazky** jsou k 31.12.2011 ve výši **53 681,27 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 7 744,37 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2011, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10. ledna 2012. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 849,35 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,70 tis. Kč a vyúčtování přídělu fondu FKSP za rok 2011 na účtu cizích prostředků ve výši 86,85 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2011, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31.12.2011 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

## **XIII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků**

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2011 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

## Personální agenda

Schváleným rozpočtem na rok 2011 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 102. Vzhledem k dopadům novely energetického zákona, která velmi významným způsobem rozšířila kompetence úřadu, bylo nutno ve spolupráci s MF realizovat příslušná rozpočtová opatření rovněž v oblasti personální. Z celkového navýšení dopadů novely ve výši + 76 zaměstnanců bylo do rozpočtu pro rok 2011 zapracováno navýšení + 44 zaměstnanců. Konečný rozpočet pro rok 2011 je tedy ve výši 146 zaměstnanců. Zbývající dopady jsou zapracovány až do rozpočtu roku 2012, který je naplánován ve výši 178 zaměstnanců. Přechem kompetencí ze SEI došlo zároveň k přechodu části zaměstnanců od SEI na ERÚ, celkem se jednalo o 17 zaměstnanců, kteří postupně do ERÚ nastoupili.

## Vzdělávací činnost

Podobně jako v roce 2010 byla celá oblast vzdělávání v průběhu roku 2011 velmi výrazně ovlivněna úspornými opatřeními a dále časovými možnostmi zaměstnanců. Vzhledem k narůstajícím agendám a nenaplněným stavům zaměstnanců bylo nutné radikálně omezit všechny vzdělávací aktivity. Na vzdělání bylo vynaloženo celkem 401,69 tis. Kč, což je 30,91 % v porovnání se skutečností roku 2010, absolutně jde o pokles o 897,73 tis. Kč. Byla tak realizována pouze nejnужnější školení. Při plánování vzdělávacích aktivit úřad vycházel podobně jako v předcházejících letech z Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Problematika vzdělávání byla rozpracována do vnitřní normy úřadu a tato byla v průběhu roku 2011 průběžně aktualizována a upravována dle aktuálních potřeb úřadu.

### 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. Vyhodnocení znalostí vnitřních norem úřadu je prováděno spolu s pracovním hodnocením příslušnými vedoucími jednotlivých útvarů úřadu během zkušební doby. Vstupní vzdělávání úvodní absolvovalo 39 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, účastníci získají základní znalosti o Evropské unii a informace o technikách efektivní komunikace. Vstupního vzdělávání následného se zúčastnili 2 zaměstnanci.

### Prohlubující vzdělávání

#### a) prohlubující vzdělávání manažerské

mělo charakter skupinového kurzu s účastí 24 vedoucích zaměstnanců. Dále proběhlo vzdělávání v oblasti preventivních opatření a postupů při předcházení korupčnímu jednání ve státní správě – účast 18 vedoucích plus 59 dalších vybraných zaměstnanců.

V roce 2011 bylo ukončeno studium Ph.D. jednoho vedoucího zaměstnance.

#### b) jazykové vzdělávání zaměstnanců

v průběhu roku 2011 došlo k radikálnímu přehodnocení celého systému jazykového vzdělávání. V rámci úsporných opatření byla jazyková výuka velmi výrazně omezena,

neboť v dřívějších letech byly vynaloženy značné finanční částky a bylo již dosaženo požadované úrovně jazykových znalostí. Výuka tak pokračovala u velmi omezeného okruhu zaměstnanců, kteří zastupují úřad na mezinárodním poli.

Nově bylo předsedkyní úřadu stanoveno celkem 102 funkčních míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K datu 31.12.2011 bylo z výše uvedeného objemu 10 funkčních míst neobsazeno. U 92 obsazených funkčních míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci 83 zaměstnanců. Dále u 9 nových zaměstnanců bude jazykový kvalifikační požadavek splněn v průběhu let 2012-2013 složením příslušných zkoušek resp. po absolvování příslušné jazykové výuky. Celkem tedy splňuje k datu 31.12.2011 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 90,22 % ze stanoveného a obsazeného počtu funkčních pozic.

#### Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31. prosinci 2011

	Počet vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk	63	30			93
Německý jazyk	8				8
Francouzský jazyk		1			1
<b>Celkem</b>	<b>71</b>	<b>31</b>			<b>102</b>

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na

- školení v oblasti BOZP a PO,
- vyhlášku č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
- školení odborné způsobilosti řidičů,
- školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád ( správní řízení),
- průběžné školení k inovaci právních norem, jako předpoklad k výkonu odborných činností zaměstnanců úřadu a uživatelských IT dovedností.

Celkem se uskutečnilo 53 vzdělávacích akcí, což je výrazný pokles proti 137 akcím realizovaných v průběhu předešlého roku. Celkové výdaje na vzdělávání a školení činily **401,69 tis. Kč**, což představuje 0,85 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním poměru (včetně platu předsedkyně úřadu).

Struktura výdajů na vzdělávání, školení a odborný rozvoj zaměstnanců:

#### Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
<b>Částka</b>	77,48	324,21	401,69

V průběhu roku se celkem 14 zaměstnanců úřadu zúčastnilo osmi tuzemských odborných konferencí a seminářů zaměřených na odbornou problematiku regulace v oblasti elektroenergetiky, teplotnictví, plynárenství, bezpečnosti energetiky, problematiku bioplynu

a obnovitelných zdrojů. Dále se v roce 2011 jeden zaměstnanec zúčastnil tuzemského intenzivního jazykového kurzu a jeden zaměstnanec zahraničního intenzivního jazykového kurzu.

### Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2011 v oblasti v oblasti závazného průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl ve výši 44 137,00 tis. Kč. Konečný rozpočet pak po realizaci všech rozpočtových opatření ve výši 49 680,00 tis. Kč byl splněn na 99,54 %, skutečnost **49 449,22 tis. Kč** – z toho závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 46 109,00 tis. Kč byl splněn na 100,00 %, skutečnost **46 109,00 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od ústavních činitelů byl splněn na 89,00 %, skutečnost 1 292,26 tis. Kč.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2011 byl plánován po realizaci rozpočtových opatření ve výši 35 074 Kč, skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 37 620 Kč, index 107,26 %. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2011/2010 činí index 97,42 %.

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

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	<b>927,56 tis. Kč,</b>
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	551,92 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	162,88 tis. Kč,
- na činnost v odboru licencí	70,21 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	118,94 tis. Kč,
- na nevyčerpané prostředky depozitního účtu (tj. příjem roku 2012)	23,61 tis. Kč,
- položka 5024 - odstupné (v souvislosti s organizačními změnami):	<b>344,00 tis. Kč,</b>
- položka 5026 – odchodné (v souvislosti s ukončením funkčního období předsedy úřadu):	<b>776,40 tis. Kč.</b>

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2011 činil **105** zaměstnanců na plán 113 zaměstnanců, což představuje plnění 92,92 %. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že se nepodařilo do konce roku plně naplnit stavy zaměstnanců. Proběhlo několik kol výběrových řízení, ale k dalšímu výraznějšímu nástupu zaměstnanců dochází až od počátku roku 2012. Při meziročním porovnání nedošlo k nárůstu průměrného počtu zaměstnanců, protože v průběhu roku 2010 měl úřad mimořádně ve stavu dočasné zaměstnance na posílení odboru licencí. Fyzický evidenční stav k 31. prosinci 2011 činil 131 zaměstnanců na plán ve výši 146 zaměstnanců. Pro srovnání je to o 23 více proti stavu k 31.12.2010.

S přihlédnutím k výši a silné platové konkurenci v energetických odvětvích a s ohledem na obecný nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech se daří jen se značnými obtížemi zajišťovat nové vhodné zaměstnance. Přesto stav

zaměstnanců byl průběžně naplňován a podařilo se uspokojovat nejnnutnější potřeby úřadu jak z hlediska počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvech.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů prezentována v následujících tabulkách:

#### Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2011

	Nástupy	Výstupy
Počet	39	8

Z celkového počtu 131 zaměstnanců k 31. prosinci 2011 mělo 79 pracoviště (místo výkonu práce/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 52 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze.

#### Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2011

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	1	0
21 - 30	14	12	26	19,8
31 - 40	25	17	42	32,1
41 - 50	8	16	24	18,3
51 - 60	19	12	31	23,7
61 let a více	5	3	8	6,1
<b>Celkem</b>	<b>71</b>	<b>60</b>	<b>131</b>	<b>100,0</b>
<b>Podíl [%]</b>	<b>54,2</b>	<b>45,8</b>	<b>100,0</b>	<b>-</b>

Proti předchozímu období se zvyšuje výrazněji procentuální zastoupení žen - celkem o 4,1 %. Počet zaměstnanců v rozhodujících věkových kategoriích od 21 do 60 let je poměrně vyrovnaný, proti minulým obdobím nedochází k výrazným změnám.

#### Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31. prosinci 2011

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0
Vyučen	1	0	1	0,8
Střední odborné	0	0	0	0
Úplné střední	0	0	0	0
Úplné střední odborné	6	22	28	21,4
Vyšší odborné	1	0	1	0,8
Vysokoškolské	63	38	101	77,0
<b>Celkem</b>	<b>71</b>	<b>60</b>	<b>131</b>	<b>100,0</b>

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v absolutním vyjádření proti roku 2010 vzrostl o 27 a je tedy zřejmě, že došlo k výraznější změně struktury dle vzdělání. Struktura



zaměstnanců podle dosaženého vzdělání, kdy 77,0 % zaměstnanců jsou absolventy vysokých škol, je výrazněji lepší než v roce 2010 ( 68,5 %).

#### Trvání pracovního poměru – stav k 31. prosinci 2011

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	65	49,6
Do 10 let	43	32,2
Nad 10 let	24	18,2
<b>Celkem</b>	<b>131</b>	<b>100,0</b>

#### Organizační činnosti

V průběhu roku 2011 bylo celkem vydáno 20 vnitřních norem, z toho 16 opatření předsedy potřebných pro zajištění vlastního chodu úřadu a dále 4 rozhodnutí předsedy úřadu pro změnu organizační struktury úřadu – především z titulu dopadů novely energetického zákona.

#### **XIV. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku (EDS/SMVS-ISPROFIN)**

V systému financování programů reprodukce majetku je zaveden pro rok 2011 pouze program 149 010 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ“ (dále jen program), který se skládá ze dvou podprogramů:

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

V rámci těchto podprogramů je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 8 schválených akcí.

Naší kapitole byl stanoven závazný ukazatel Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem ve schválené výši **18 710,00 tis. Kč**.

Tento objem je v souladu s dokumentací k novému programu financování reprodukce majetku, který byl zpracován v průběhu roku 2007 na období 2008-2013 a byl schválen MF.

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

V průběhu roku 2011 byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo k navýšení schváleného závazného ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem. Jednalo o zapojení NNV ve výši **679 tis. Kč** (ROP č. 3 a č. 7), dále o přesun finančních prostředků z kapitoly VPS do naší kapitoly (ROP č. 8) v oblasti programového financování *EDS/SMVS-ISPROFIN* ve výši **2 000 tis. Kč** a o navýšení finančních prostředků o přijatá pojistná plnění ve výši **513 tis. Kč** ke krytí výdajů – rozpočtová položka 6123 – *Dopravní prostředky* (ROP č. 10/2011). Závazný ukazatel Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem na rok 2011 po provedených rozpočtových opatření představuje rozpočet výdajů po změně částku ve výši **20 710 tis. Kč** a konečný rozpočet výdajů částku ve výši **21 902 tis. Kč**, tzn. povolené překročení výdajů upraveného rozpočtu výdajů o celkovou částku ve výši **1 192 tis. Kč**.

Základní charakteristiky a výsledky celé oblasti programového financování jsou dále velmi podrobně popsány v oddílu XV. Financování programů.

Vlastní struktura a čerpání programu 149 010 je patrná z přílohy č. 6 – Program 149 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ.

## **XV. Financování programů vedených v informačním systému programového financování**

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 95,02 % a rozpočet výdajů po změně tohoto závazného ukazatele na 100,49 %, při vykázané skutečnosti ve výši **20 811,08 tis. Kč**.

Obnova a pořízení softwaru byla v uplynulém roce zaměřena zejména na doplnění počtu licencí pro nově nastupující zaměstnance v souvislosti s novelou energetického zákona. Z důvodu zpracování nových agend v jednotném informačním systému úřadu byla zahájena činnost na vytvoření nového modulu kontrol.

Dále v oblasti softwaru z důvodu úspory finančních prostředků při zpracování a vyhodnocování kvality dodávek elektřiny dle vyhlášky ERÚ č. 540/2005 Sb., v platném znění, byl dokončen převod celého systému SAS, který byl z hlediska finanční náročnosti nevyhovující, do jednotného informačního systému ERÚ.

V průběhu I. pololetí roku 2011 proběhla oprava strukturované kabeláže na dalším pracovišti úřadu v Jihlavě včetně jeho začlenění do ostatní infrastruktury úřadů.

V měsíci říjnu 2011 proběhl recertifikační audit systému řízení bezpečnosti informací (ISMS) dle normy ČSN ISO/IEC 27001 a úřad je nadále oprávněn nadále používat národní certifikační značku CQS a mezinárodní certifikační značku IQNet.

V souladu s prioritami úřadu byl pro rok 2011 plánován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (86,48 %). Zbylá část objemu finančních prostředků (13,52 %) je především určena na financování obnovy přístrojů, zařízení a vozového parku úřadu. Skutečné náklady na podprogram č. 149 011 představují částku ve výši 17 999,20 tis. Kč, tj. 95,03 % z plánovaných finančních prostředků na tento podprogram, a na druhý podprogram č. 149 012 představují částku ve výši 2 811,88 tis. Kč, tj. 94,93 % z plánovaných finančních prostředků tohoto podprogramu. V průběhu roku 2011 byly průběžně realizovány potřebné úpravy finančního plánu celého programu v závislosti na aktuálním vývoji a nových potřebách úřadu.

Výsledné hospodaření v roce 2011 dle podprogramů je proto následující:

podprogram 149 011	plán 18 940,00 tis. Kč	skuteč. 17 999,20 tis. Kč	95,03 %
podprogram 149 012	plán 2 962,00 tis. Kč	skuteč. 2 811,88 tis. Kč	94,93 %
program 149 010	plán 21 902,00 tis. Kč	skuteč. 20 811,08 tis. Kč	95,02 %

Hodnocení z pohledu běžných a kapitálových výdajů:

kapitálové výdaje	plán 8 227,00 tis. Kč	skuteč. 8 011,21 tis. Kč	97,38 %
běžné výdaje	plán 13 675,00 tis. Kč	skuteč. 12 799,87 tis. Kč	93,60 %
Celkem	plán 21 902,00 tis. Kč	skuteč. 20 811,08 tis. Kč	95,02 %

Skutečné čerpání povoleného překročení výdajů rozpočtu po změně v oblasti programového financování k 31.12.2011 představuje částku ve výši **1 192 tis. Kč**, tj. čerpání na 100 %; čerpání bylo na těchto rozpočtových položkách:

6125 – Výpočetní technika	679 tis. Kč (NNV),
6123 – Dopravní prostředky	513 tis. Kč (pojistná plnění).

Při realizaci investičních a neinvestičních nákupů v oblasti programového financování byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelovostí, dále byla provedena k úsporná opatření v návaznosti na desetiprocentní snížení rozpočtu výdajů naší kapitoly na rok 2011 oproti roku 2010. Přesto i tak při meziročním porovnávání výdajů EDS/SMVS-ISPROFIN skutečnosti za období 1-12/2011 a skutečnosti za 1-12/2010 činí index 114,69 %, absolutně jde o zvýšení o 2 665,91 tis. Kč. Toto zvýšení souvisí s vytvořením materiálně-technického zabezpečení vyplývající s novely energetického zákona. Také tím došlo k úspoře finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů po změně ve výši 1 090 tis. Kč (NNV za rozpočtový rok 2011 - profilující výdaje), a to zejména v oblasti zabezpečení provozu ITC a neuskutečnění plánovaných nákupů v oblasti programového vybavení, výpočetní techniky a zařízení.

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 2011 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.

#### **XVI. 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 31.12.2011 je využíváno 8 platebních karet.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2011 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2011 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,70 tis. Kč**. Finanční prostředky byly po odpočtu úroků v průběhu měsíce ledna 2011 převedeny na příjmový účet kapitoly a částka úroků byla převedena do státního rozpočtu na zvláštní účet stanovený dle pokynů MF.

## XVII. Zahraniční pracovní cesty

Při realizaci zahraničních pracovních cest vychází ERÚ z principu maximální efektivity, hospodárnosti a účelovosti, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti, současně zde bylo přistoupeno k úsporným opatřením v návaznosti na desetiprocentní snížení rozpočtu výdajů naší kapitoly na rok 2011 oproti roku 2010. U řady zahraničních pracovních cest došlo k úspoře rozpočtových výdajů kapitoly v celkové výši **338,15 tis. Kč** z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu na jednání v gesci Rady EU.

Výdaje celkem za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2011 dosahují celkového finančního objemu **1 873,48 tis. Kč** (pro srovnání 1 850,35 tis. Kč v roce 2010). Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

5169 nákup ostatních služeb	6,74 tis. Kč
5173 cestovné (stravné, kapesné, letenky, ubytování)	1 742,18 tis. Kč
5176 účastnické poplatky na konference	10,90 tis. Kč
5179 ostatní nákupy j.n. (víza)	7,95 tis. Kč
5196 náklady a přisp. související s výkonem úst. funkce	105,71 tis. Kč

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

## XVIII. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2011 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2011 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **635,61 tis. Kč** k datu 31.12.2011. Z tohoto činí částka 68,00 tis. Kč prostředky poskytnuté společnosti CCS s.r.o. na odběr PHM, částka 7,80 tis. Kč záloha na poštovné České poště s.p., částka 116,80 tis. Kč za elektrickou energii společnosti United Energy Trading, a.s., částka 16,48 tis. Kč za plyn společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s. a částka 28,08 tis. Kč na zálohy na předplatné tiskovin.

Dále zálohová platba dodavatelům ve výši 328,41 tis. Kč společnosti Pražská teplárenská a.s. na služby spojené s pronájmem kancelářských prostor dislokovaného pracoviště ERÚ v Praze, platba 33,69 tis. Kč společnosti MODETA STYLE, spol. s r.o. za pronájem kancelářských ploch v Jihlavě a platba 36,35 tis. Kč Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tyto zálohy na dodávky tepla, vody a elektřiny budou zúčtovány v souladu s nájemními smlouvami v průběhu roku 2012 dle skutečných objemů služeb. Jiné zálohy nebyly poskytnuty.

## **XIX. Vnitřní kontrolní systém a vnější kontrola**

### **Interní audit**

Oddělení interního auditu vykonávalo v roce 2011 svou činnost v souladu se zněním a požadavky zákona č. 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole. Práce interního auditu probíhaly na základě ročního plánu interního auditu a operativně stanovených úkolů a požadavků vedení úřadu. Východisky pro činnost se staly mapy rizik sestavené organizačními útvary ERÚ. Práce interního auditu se řídily zásadami stanovenými Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu pravidly uvedenými v Organizačním řádu ERÚ a Manuálu interního auditu ERÚ.

V roce 2011 interní auditor vypracoval střednědobý plán interního auditu pro následující tři roky a roční plán auditu pro rok 2012. V činnosti auditu byly využity i výsledky auditů z předchozích let. V auditních zprávách byla pravidelně monitorována efektivnost, hospodárnost a účelnost opatření přijatých v předchozích letech. Výsledky interního auditu byly souhrnně uvedeny v roční zprávě a ta byla předložena předsedkyni úřadu. Ve zprávě byla zhodnocena kvalita vnitřního kontrolního systému a zanalyzován stav přijatých doporučení ke zkvalitnění řízení provozní a finanční činnosti orgánu veřejné správy a jeho vnitřního kontrolního systému. Zpráva nekonstatovala zjištění výskytu závažných nedostatků, které nepříznivě ovlivnily činnost orgánu veřejné správy.

Oddělení interního auditu provedlo z dvanácti plánovaných na rok 2011 celkem deset řádných auditů. Audit č. 7 byl z provozních důvodů z rozhodnutí předsedy úřadu zrušen. Předsedkyně úřadu z důvodu delší nemoci interního auditora schválila přesunutí Auditů č. 10 na rok 2012. Témata auditů byla v roce 2011 zaměřena na oblasti pracovních činností a procesů ERÚ vyplývajících z plnění úkolů a poslání ERÚ ze zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona, spojených s řízením úřadu jako organizační složky státu, a s vedením samostatné účetní jednotky veřejné správy.

Oddělení interního auditu dále pracovalo mimo plán interního auditu na celkem osmi úkolech, které ve své náročnosti odpovídaly úrovni mimořádných auditů. Interní auditor v roce 2011 navrhnul celkem 25 doporučení. Všechna doporučení byla auditovanými stranami přijata ve shodě a schválena předsedou a později předsedkyni úřadu a transformována v přijatá opatření. V uplynulém roce proběhly následující řádné audity zahrnuté do ročního plánu pro rok 2011:

- **Audit č. 1** - Audit procesu plnění úkolu ze Strategie vlády v boji proti korupci v ERÚ (audit v oblasti protikorupčních opatření dle požadavků MVČR);
- **Audit č. 2** - Audit dodržování procesu evidence a ukládání dokumentů ve spisové službě v odboru licencí a předávání do správního archivu;
- **Audit č. 3** - Audit dodržování pravidel u veřejných zakázek (výpočetní technika, stavební opravy, ostatní služby);
- **Audit č. 4** - Audit včasnosti procesu vyřizování stížností v sekci regulace;
- **Audit č. 5** - Audit úplnosti systému evidence majetku (inventarizace majetku Praha a Jihlava);
- **Audit č. 6** - Audit náležitostí účetních dokladů podle zákona o účetnictví a podle zákona o finanční kontrole;

- **Audit č. 8** - Audit zabezpečení elektronických informací v úřadu a bezpečnosti stanic IT (Audit ISMS (Information Security Management Systems) dle ČSN ISO/IEC 27001, zabezpečení notebooků, připojení externích FLASH, instalací SW);
- **Audit č. 9** - Audit souladu náležitostí pokladních dokladů s účetními předpisy;
- **Audit č. 11** - Audit č. 11/2011, prověrka procesu uzavírání smluv (netýká se pracovních smluv);
- **Audit č. 12** - Audit znalostí zaměstnanců při řešení krizových situací (omezení škod úřadu i vlastní osobě, signály, únikové cesty, krizové úkoly).

### Vnitřní kontrolní systém

Úřad má zaveden účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Úřad vymezil ve vnitřních předpisech formou vydaných opatření organizační útvary, stanovil rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců, vymezil povinnosti a učinil další kroky nezbytné v zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, zajištění fungování řídicí kontroly a interního auditu. Nejdůležitějšími vnitřními předpisy vydanými v souladu s cíli zákona je organizační řád a podpisový řád.

Řídicí kontrola je realizovaná vedoucími zaměstnanci v rámci jim stanovených pravomocí a odpovědností. V pracovním procesu je průběžně zajišťováno plnění ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v oblasti předběžné kontroly, průběžné kontroly a následné kontroly. Ustanovení předběžné kontroly jsou u veřejných výdajů zajišťována v teorii i praxi příslušnými ustanoveními Směrnice o oběhu účetních dokladů a Směrnice o aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v podmínkách ERÚ, které stanoví pravidla pro zadávání veřejných zakázek. Podle výsledků prováděných auditů je tato oblast zavedena a funguje v souladu s požadavky zákona. 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 průběžné a následné řídicí kontroly účetních dokladů. Směrnice o veřejných zakázkách stanoví závazné postupy a zajištění nezbytné dokumentace pro uskutečnění výdaje.

Závažné nedostatky typu podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu nebyly zjištěny. Nebyly zaznamenány možnosti vzniku korupce ani podvodu. Na základě zjištění a rekapitulace výsledků práce oddělení interního auditu v roce 2011 lze konstatovat, že zavedený vnitřní řídicí a kontrolní systém je dostatečně účinný a poskytuje přiměřené ujištění, že veřejné výdaje vykazované v rámci rozpočtu kapitoly jsou čerpány v souladu s vnějšími i vnitřními předpisy.

**K závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v roce 2011 nedošlo.**

### Vnější kontrola

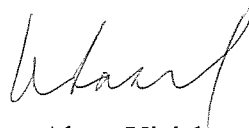
V průběhu období 1-12/2011 nebyla provedena žádná *vnější kontrola* úřadu.

## **XX. Závěr**

V oblasti rozpočtových výdajů byly zajištěny rozhodující úkoly plánu a odpovídající personální a materiálně-technické zabezpečení úřadu zvláště ve vazbě na novelu

energetického zákona č. 458/2000 Sb. (zákon č. 211/2011 Sb.), která rozšířila kompetence úřadu. Nedošlo k žádnému nepovolenému překročení stanovených závazných ukazatelů kapitoly. 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 12. března 2012



Ing. Alena Vitásková  
předsedkyně  
Energetického regulačního úřadu

Příloha č. 1

**Sestava Fin 2-04 U : Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol  
k 31.12.2011 (Sestava č. 1 a 2)**



## FIN 2-04U - Hlavní čka

Fiskální období	Kapitola	Účetní jednotka	ICO
012.2011	349 ERÚ	Energetický regulační úřad	70894451

## I. Rozpočtové příjmy

Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4	Plnění (%) 5
0000	1361	1.000,00	1.000,00	10.405,30	1.040,33	100,00
	2111	0,00	0,00	31,83	0,00	85,00
	2141	0,00	0,00	0,23	0,00	92,85
	2212	0,00	0,00	268,00	0,00	100,00
	2322	0,00	0,00	695,79	0,00	0,00
	2324	0,00	0,00	60,76	0,00	0,00
	2329	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00
	3113	0,00	0,00	222,10	0,00	98,75
	4132	0,00	0,00	77,90	0,00	98,49
	<b>Výsledek</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.762,73</b>	<b>1.176,27</b>	<b>94,76</b>
<b>Celkový výsledek</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11.762,73</b>	<b>1.176,27</b>	<b>99,48</b>

## II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída	Paragraf	Položka	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	2161	5011	41.475,00	46.109,00	46.109,00	46.109,00	100,00
		5014	1.569,00	1.452,00	1.452,00	1.292,26	89,00
		5021	1.093,00	999,00	999,00	927,56	92,85
		5024	0,00	344,00	344,00	344,00	100,00
		5026	0,00	0,00	776,40	776,40	0,00
		5031	11.035,00	12.227,00	12.227,00	12.074,56	98,75
		5032	3.973,00	4.402,00	4.402,00	4.335,63	98,49
		5132	5,00	5,00	5,00	4,74	94,76
		5136	400,00	420,00	420,00	417,82	99,48
		5137	1.300,00	2.872,00	4.501,00	4.396,69	153,09
		5139	410,00	487,00	633,00	514,03	105,55
		5142	30,00	30,00	30,00	19,14	63,78
		5151	100,00	150,00	164,00	102,81	68,54
		5152	260,00	280,00	340,00	250,91	89,61
		5153	50,00	50,00	112,00	86,93	179,86
		5154	1.140,00	1.290,00	1.401,00	1.317,17	102,11
		5156	650,00	800,00	800,00	776,23	97,28

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Konečný rozpočet v tis.Kč 3	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 4	Plnění (%) 5
Běžné výdaje	2161	5161	450,00	130,00	130,00	117,78	90,60
		5162	2.700,00	2.240,00	2.240,00	2.229,82	99,55
		5163	550,00	370,00	370,00	304,50	82,30
		5164	2.800,00	2.620,00	2.900,00	2.890,91	102,71
		5166	3.500,00	3.450,00	4.000,00	2.821,73	81,79
		5167	1.300,00	845,00	845,00	401,69	47,54
		5169	13.371,00	13.566,00	13.809,60	11.338,42	83,58
		5171	850,00	590,00	3.300,00	3.265,25	553,43
		5172	1.650,00	2.068,00	2.068,00	2.054,27	99,34
		5173	2.100,00	2.250,00	2.400,00	2.180,94	96,93
		5175	125,00	259,00	263,00	260,94	100,75
		5176	150,00	150,00	150,00	66,62	44,42
		5179	14,00	14,00	14,00	10,32	73,70
		5192	0,00	81,00	81,00	75,18	92,82
		5194	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		5196	650,00	650,00	650,00	305,13	46,94
		5342	430,00	475,00	475,00	475,00	100,00
		5361	5,00	5,00	5,00	0,30	6,00
		5362	20,00	20,00	20,00	18,30	91,50
		5424	200,00	200,00	200,00	175,16	87,58
		5429	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
		5511	780,00	780,00	780,00	736,24	94,39
		Výsledek	95.145,00	102.690,00	109.426,00	103.279,39	100,57
Kapitál, výdaje	2161	6111	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.707,62	97,56
		6121	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6122	280,00	1.515,00	1.515,00	1.356,02	89,51
		6123	0,00	2.229,00	2.742,00	2.741,33	122,98
		6125	3.400,00	1.541,00	2.220,00	2.206,24	143,17
		Výsledek	5.580,00	7.035,00	8.227,00	8.011,21	113,88

III. Rekapitulace příjmů, výdajů, financ. a jejich konsolid.

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od počátku roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Příjmy celkem	3010	1.000,00	1.000,00	0,00	11,762,73
Třída 1 - Daňové příjmy	3011	1.000,00	1.000,00	0,00	10,405,30
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	0,00	0,00	0,00	1,057,43
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	222,10
					0,00

Položka výkazu ↕	31	32	33	34	Plnění (%)
	Schválený rozpočet v tis.Kč	Rozpočet po změnách v tis.Kč	Konečný rozpočet v tis.Kč	Výsledek od poč. roku v tis.Kč	
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	77,90	0,00
Konsolidace příjmů	3020	0,00	0,00	0,00	0,00
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	3021	0,00	0,00	0,00	0,00
4134 - Převody z rozpočtových účtů	3022	0,00	0,00	0,00	0,00
4135 - Převody z rezervních fondů OSS	3023	0,00	0,00	0,00	0,00
4136 - Převody z jiných fondů OSS	3024	0,00	0,00	0,00	0,00
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	1.000,00	1.000,00	11.762,73	1.176,27
Výdaje celkem	3060	109.725,00	109.725,00	111.290,59	101,43
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	95.145,00	102.690,00	109.426,00	103.279,39
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	5.580,00	7.035,00	8.227,00	8.011,21
Konsolidace výdajů	3070	0,00	0,00	0,00	0,00
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072	0,00	0,00	0,00	0,00
5346 - Převody do fondů OSS	3073	0,00	0,00	0,00	0,00
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074	0,00	0,00	0,00	0,00
6361 - Investiční převody do rezervního fondu	3075	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	109.725,00	109.725,00	117.653,00	111.290,59
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	-99.725,00	-108.725,00	0,00	-99.527,87
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	-99.725,00	-108.725,00	0,00	-99.527,87

IV. Stavby a obrátky na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	41	42	43
	Početní stav k 1.1 v tis.Kč	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč
Rezervní fond	4001	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	-111.290,59	0,00
Příjmový účet	4030	11.762,73	-11.762,73
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

Fin 2-84U - Část V - Bankovní účty fondů

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

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

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

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

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

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

VI. Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Minorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z hosp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RPF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Danové příjmy 5)	7110 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	10.405,30	0,00	0,00	1.040,53
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130 0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,43	0,00	0,00	0,00
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfere	7136 0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,43	0,00	0,00	0,00

Druh ukazatele ↕	Text k ukazateli	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorosp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78	
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního	7201	100.725,00	109.725,00	117.655,00	111.280,59	7.394,77	0,00	101,43	
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	44.137,00	48.904,00	49.680,40	49.449,22	776,40	0,00	101,11	
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	15.008,00	16.629,00	16.629,00	16.410,18	0,00	0,00	88,68	
	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	7330	430,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	100,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústav	7347	1.569,00	1.452,00	1.452,00	1.292,26	0,00	0,00	89,00	
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	41.475,00	46.109,00	46.109,00	46.109,00	0,00	0,00	100,00	
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/20	7395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Průřezové ukazatele	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společně	7430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	18.710,00	20.710,00	21.902,00	20.811,08	513,00	679,00	0,00	100,49
	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve st	7650	44.137,00	48.904,00	49.680,40	49.449,22	0,00	776,40	0,00	101,11
	Platy zaměstnanců ve státní správě	7651	43.044,00	47.561,00	47.561,00	47.401,26	0,00	0,00	0,00	99,66
	Dašší analyt. údaje									

#### VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Polozka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)	
14901	5137	1.250,00	2.492,00	2.492,00	2.413,74	96,86	
	5139	190,00	100,00	100,00	93,66	93,66	
	5162	2.700,00	2.240,00	2.240,00	2.229,82	99,55	
	5169	7.000,00	6.745,00	6.745,00	6.006,13	89,05	
	5171	340,00	30,00	30,00	2,24	7,48	
	5172	1.650,00	2.066,00	2.066,00	2.054,27	99,34	
	6111	1.600,00	1.750,00	1.750,00	1.707,62	97,58	
	6121	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6122	280,00	1.515,00	1.515,00	1.356,02	89,51	
	6123	0,00	2.229,00	2.229,00	2.742,00	122,98	
	6125	3.400,00	1.541,00	1.541,00	2.206,24	143,17	
	Výsledek		18.710,00	20.710,00	21.902,00	20.811,08	100,49

#### IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřej. rozpočtům územ. úrov.

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

#### X. Stavby a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

#### XI. Příjmy z rozpočtu EU - dla nástroje/zdroje financování

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

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

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

XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostřed.

Číslo účtu	Popis účtu	Požáteční stav RF k 1.1. v tis.Kč 151	Příjmy RF v hod. obd. v tis.Kč 152	Zap. do př. hod. obd. v tis.Kč 153	Použito v hod. obd. v tis.Kč 154	Jiné dávody an. stavu v tis.Kč 155	Zůstatek prostř. RF v tis.Kč 155
1501	Členění pen. prostředků RF →	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	prostředky poskytnuté bez uvedení účelu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	Odvody neoprávněné použité nebo zadržované peněžních prost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	3) prostředky určené na financování programů nebo projektů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	4) sociální dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	6) ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	Prostředky převedené podle § 50 odst. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

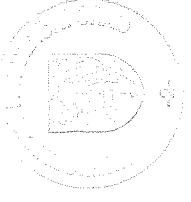
Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

19. VEDOUČÍ ÚČETNÍ

O skutečnosti:

19. VEDOUČÍ ÚČETNÍ



*[Handwritten signature]*

tel.: 564 998 637

tel.: 564 998 637

**Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2-04 U za rok 2011**

## Příloha k FV FIN 2-04 U

Limity a zůstatky na účtech v ČNB

Kapitl 349 ČR - Energetický regulační úřad

31.12.2011

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Průčíslovčí bankovní řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpáný limit sl. 0 minus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl. 1
V 35 - 12		0	1	2	3	4
019	1 Příjmový účet OSS		1 011,53		1 011,53	0,00
772	2 Příjmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA		0,00			0,00
115	3 Odvody PO		0,00			0,00
2735	4 Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb.		0,00			0,00
3631	5 Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění		0,00			0,00
3703	6 Poplatky soudní		0,00			0,00
3746	7 Pokuty v blokovém řízení		0,00			0,00
3754	8 Pokuty v řízení správním		268,00		268,00	0,00
3762	9 Pokuty v řízení soudním		0,00			0,00
3770	10 Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o přír.léč.zdrojích		0,00			0,00
3789	11 Neoprávněný majetkový prospěch		0,00			0,00
3797	12 Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti		0,00			0,00
4722	13 Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet		0,00			0,00
5725	14 Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora		0,00			0,00
7018	15 Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF		0,00			0,00
3017	16 Vratky důchodů z minulých let		0,00			0,00
5012	17 Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby		0,00			0,00
1017	18 Příjmy z pojistného na nemocenské pojištění od OSVČ		0,00			0,00
2015	19 Příjmy z dobrovolného pojistného na důchodové pojištění		0,00			0,00
	20 Nedaňové příjmy celkem ř. 1 až 19	0,00	1 279,53		1 279,53	0,00
3113	21 Kapitálové příjmy	0,00	0,00			0,00
2110	22 Neinvestiční přijaté transfery		77,90		77,90	0,00
4714	23 Doplnkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové)		0,00			0,00
4116	24 Příjmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu		0,00			0,00
1118	25 Investiční přijaté transfery		0,00			0,00
	26 Přijaté dotace celkem ř. 22 až 25	0,00	77,90		77,90	0,00
1011	27 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti		0,00			0,00
2014	28 Pojistné na důchodové pojištění		0,00			0,00
1012	29 Výběr pojistného zaměstnavatelů		0,00			0,00
2786	30 Správní poplatky - loterie a sázkové hry		0,00			0,00
3711	31 Správní poplatky		10 405,30		10 405,30	0,00
7712	32 Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS		0,00			0,00
4706	33 Příslušenství daní		0,00			0,00
	34 Daňové příjmy celkem ř. 27 až 33	0,00	10 405,30	0,00	10 405,30	0,00
35	35 Úhrn příjmů (V 35-12) ř. 21, 22, 27 a 34	0,00	10 483,20	0,00	10 483,20	0,00
4028	36 Platy, ostatní platby a pojistné	66 309,40	65 859,40	450,00	65 859,40	0,00
4044	37 Náhrady mezd v době nemoci	200,00	175,16	24,84	175,16	0,00
5020	38 Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN	13 675,00	12 799,87	875,13	12 799,87	0,00
000	39 Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez plateb, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů	29 241,80	24 444,95	4 796,65	24 444,95	0,00
000	40 Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů ř. 39 mínus 41	29 241,80	24 444,95	4 796,65	24 444,95	0,00
2022	41 Důchody + (MPSV ú. 127001/0710)	0,00	0,00	0,00		0,00
027	42 Dávky nemocenského pojištění	0,00	0,00	0,00		0,00
86	43 Dávky státní sociální podpory	0,00	0,00	0,00		0,00
3025	44 Ostatní dávky	0,00	0,00	0,00		0,00
	45 Ostatní dávky celkem ř. 42 až 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	46 Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00		0,00
51	47 Prostředky na podpory v nezaměstnanosti	0,00	0,00	0,00		0,00
6023	48 Prostředky na insolventnost	0,00	0,00	0,00		0,00
	49 Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem ř. 46 až 48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50 Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem ř. 36, 37, 38, 40, 45 a 49	109 426,00	103 279,38	6 146,62	103 279,38	0,00
5821	51 Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitol	0,00	0,00	0,00		0,00
2823	52 Dotace občanským sdružením na činnost	0,00	0,00	0,00		0,00
8029	53 Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů ze ZPS	0,00	0,00	0,00		0,00
4802	54 Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
5805	55 Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
8803	56 Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím	0,00	0,00	0,00		0,00
1804	57 Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	0,00	0,00	0,00		0,00
2807	58 Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	0,00	0,00	0,00		0,00
4829	59 Příspěvky na provoz PO	0,00	0,00	0,00		0,00
9822	60 Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6832	61 Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00		0,00
8838	62 Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)	0,00	0,00	0,00		0,00
7026	63 Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD	0,00	0,00	0,00		0,00
4896	64 Neinvestiční dotace státním fondům	0,00	0,00	0,00		0,00
801	65 Neinvestiční dotace na operační programy	0,00	0,00	0,00		0,00
	66 Neinvestič.výd. OSS, VŠ, obč. sdr., pod.org., kraj. a obcím, PO, neinv. přev. NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 50 až 65	109 426,00	103 279,38	6 146,62	103 279,38	0,00
908	67 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
908	68 Individuální dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
991	69 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8	0,00	0,00	0,00		0,00
1994	70 Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35	0,00	0,00	0,00		0,00
2997	71 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	72 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	73 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	74 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO	0,00	0,00	0,00		0,00
	75 Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN ř. 67 až 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	76 Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	8 227,00	8 011,21	215,79	8 011,21	0,00
916	77 Systémové dotace a návr.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
924	78 Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
43	79 Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6912	80 Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
6939	81 Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00		0,00
8934	82 Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)	0,00	0,00	0,00		0,00
932	83 Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
7907	84 Investiční transfery státním fondům	0,00	0,00	0,00		0,00
1900	85 Investiční dotace na operační programy	0,00	0,00	0,00		0,00



## Příloha k FV FIN 2-04 U

Limity a zůstatky na účtech v ČNB

Kapitl 349 ČR - Energetický regulační úřad

31.12.2011

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Prů- čísli bank ovní	Řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 mínus sl. 1
	85	Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výdaje OSS neev. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neev. v ISPROFIN, inv.přev.NF, inv.výdaje OSS na fin.opaření programu SAPARD neev. v ISPROFIN, inv. dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 76 až 85	8 227,00	8 011,21	215,79	8 011,21	0,00
	87	Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neev. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neev. v ISPROFIN, inv.převody NF, inv.výdaje OSS na fin. programu SAPARD neev. v ISPROFIN, inv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 75 a 86	8 227,00	8 011,21	215,79	8 011,21	0,00
34 - 12							
4933	88	Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap.	0,00	0,00	0,00		0,00
6998	89	Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Bmě	0,00	0,00	0,00		0,00
###	90	Dotace na financování programů obnovy území po povodních	0,00	0,00	0,00		0,00
5936	91	Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN a přímé platby na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3930	92	Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	93	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 88 až 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	94	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona	0,00	0,00	0,00		0,00
828	95	Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
1820	96	Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
6824	97	Obligační sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví	0,00	0,00	0,00		0,00
836	98	Dotace na podporu kombinované dopravy	0,00	0,00	0,00		0,00
5899	99	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
6891	100	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
7894	101	Zemědělství, potravinářství, krajina	0,00	0,00	0,00		0,00
2049	102	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neev. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3826	103	Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomocí k odstr.povodňových škod	0,00	0,00	0,00		0,00
8811	104	Neinvestiční dotace a návrratné fin.výpomocí na odstraňování násled.povodní neev. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
1839	105	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	0,00	0,00	0,00		0,00
	106	Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 94 až 105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	107	Ind. dotace poskyt. podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
916	108	Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3914	109	Dotace a návrratné finanční výpomocí poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	110	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	111	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SŽDC	0,00	0,00	0,00		0,00
	112	Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 107 až 111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	113	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neev. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
2911	114	Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právníckým a fyzickým osobám neev. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5901	115	Investiční dotace a návr.fin.výpomocí na odstraňování následků povodní neev. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	116	Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 66 a 106	109 426,00	103 279,38	6 146,62	103 279,38	0,00
	117	Ind.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnik. subj.zřiz.ústř.orgánem st.správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neev. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům, obcím a NF celkem ř. 87 a 112	8 227,00	8 011,21	215,79	8 011,21	0,00
	118	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neev. v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neev. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násled.povodní roku 2002 neev. v ISPROFIN ř. 113 až 115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN ř. 93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	120	Úhm výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 116 až 119	117 653,00	111 290,59	6 362,41	111 290,59	0,00

Limity pro čerpání dávek soc.zabezpečení (předčísli účtu 2022, 027, 3025, 51 a 86) se podle platných předpisů neotevrají; pro políčky MF jsou dosazeny pouze jako evidenční a odpovídají skutečnosti.

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby  
za rok 2011 (Tabulka č.1)**

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	seskupa ní položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				<b>P Ř Í J M Y</b>						
		111-P1119 (**)		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v lom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
			1112	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1129 (**)		Daně z příjmů právnických osob						
11-	P1119-	P1129		<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
		121-P1219 (**)		Obecné daně ze zboží a služeb v luzemsku						
			1211	v lom: Daň z přidané hodnoty						
			122 a 123	Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v luzemsku						
		12-P1219		<b>Daně ze zboží a služeb v luzemsku</b>						
			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	16 397,35	1 000,00	1 000,00	10 405,30	1 040,53	63,46
		13		<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>16 397,35</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 405,30</b>	<b>1 040,53</b>	<b>63,46</b>
		140 - 1409 (**)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
			1401	v lom: Clo						
			1402	Podíl na vybraných clech						
		14 - 1409		<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
			151	Daně z majetku						
		152 - 1529 (**)		Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521, 1522, 1523	v lom: Daň dádká, darovací a z převodu nemovitostí						
		15 - 1529		<b>Majetkové daně</b>						
			161, 162	Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
kap31	Fin 7.712	kap307,31 2,314,336;	Fin 7.7121;	z loho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
			163	Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
			164	Pojistné na úrazové pojištění						
			169	Zrušené daně z objemu mezd						
		16		<b>Povinné pojištění</b>						
			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy						
		170 (**)								
		17		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojištění)	<b>16 397,35</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 405,30</b>	<b>1 040,53</b>	<b>63,46</b>
1				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	<b>16 397,35</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>10 405,30</b>	<b>1 040,53</b>	<b>63,46</b>
	1 - 16									

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		211		Příjmy z vlastní činnosti	8,56			31,83		371,85
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	1,08			0,23		21,52
		215		Soudní poplatky						
21				<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>9,64</b>			<b>32,06</b>		<b>332,60</b>
		221		Přijaté sankční platby	789,00			268,00		33,97
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>789,00</b>			<b>268,00</b>		<b>33,97</b>
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,47					
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	303,59			757,37		249,47
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>304,06</b>			<b>757,37</b>		<b>249,08</b>
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
		24		<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
2				<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 102,70</b>			<b>1 057,43</b>		<b>95,89</b>
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	0,70			222,10		31 728,57
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>0,70</b>			<b>222,10</b>		<b>31 728,57</b>
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
3				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>0,70</b>			<b>222,10</b>		<b>31 728,57</b>
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů	363,09			77,90		21,45
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>363,09</b>			<b>77,90</b>		<b>21,45</b>
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně	2 894,49					
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu	2 894,49					
		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		<b>Investiční přijaté transfery</b>	<b>2 894,49</b>					
4				<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>3 257,58</b>			<b>77,90</b>		<b>2,39</b>
1,2,3,4				<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>20 758,33</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 762,73</b>	<b>1 176,27</b>	<b>56,67</b>
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32				Kontrolní součet (seskupení položek)	20 758,33	1 000,00	1 000,00	11 762,73	1 176,27	56,67

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	%	Index
					Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
				<b>V Ý D A J E</b>						
		501		Platy	48 658,00	43 044,00	47 561,00	47 401,26	99,66	97,42
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 003,00	41 475,00	46 109,00	46 109,00	100,00	98,10
			5012	Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
			5013	Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
			5014	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 655,00	1 569,00	1 452,00	1 292,26	89,00	78,08
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	967,67	1 093,00	1 343,00	2 047,96	152,49	211,64
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	967,67	1 093,00	999,00	927,56	92,85	95,85
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné			344,00	344,00	100,00	
			5025	Odbytné						
			5026	Odchodné				776,40		
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenská cvičení a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezahrzené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	16 675,53	15 008,00	16 629,00	16 410,18	98,68	98,41
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 675,53	15 008,00	16 629,00	16 410,18	98,68	98,41
			5031, 2 a 9							
			504	Odměny za užití duševního vlastnictví						
			505	Mzdové náhrady						
		50		<b>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</b>	<b>66 301,20</b>	<b>59 145,00</b>	<b>65 533,00</b>	<b>65 859,40</b>	<b>100,50</b>	<b>99,33</b>
			513	Nákup materiálu	2 533,58	2 115,00	3 784,00	5 333,28	140,94	210,50
			514	Úroky a ostatní finanční výdaje	18,52	30,00	30,00	19,14	63,78	103,32
			515	Nákup vody, paliv a energie	2 043,30	2 200,00	2 570,00	2 539,05	98,80	124,26
			516	Nákup služeb	26 260,56	24 671,00	23 221,00	19 904,85	85,72	75,80
			517	Ostatní nákupy	3 237,92	4 889,00	5 331,00	7 838,35	147,03	242,08
			5171	z toho: Opravy a udržování	756,63	850,00	590,00	3 265,25	553,43	431,55
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 939,34	2 100,00	2 250,00	2 180,94	96,93	112,46
			518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
			519	Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	612,83	655,00	736,00	380,31	51,67	62,06
		51		<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>34 706,71</b>	<b>34 560,00</b>	<b>35 672,00</b>	<b>36 014,99</b>	<b>100,96</b>	<b>103,77</b>
			521	Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
			522	Neinvestiční transfery neziskovým a pod. 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 pod. organizacím						
			525	Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
		52		<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
			531	Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

třída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
			534	Převody vlastním fondům	973,00	430,00	475,00	475,00	100,00	48,82
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	973,00	430,00	475,00	475,00	100,00	48,82
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	7,42	25,00	25,00	18,60	74,40	250,67
53				<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>980,42</b>	<b>455,00</b>	<b>500,00</b>	<b>493,60</b>	<b>98,72</b>	<b>50,35</b>
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	86,30	205,00	205,00	175,16	85,45	202,97
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>86,30</b>	<b>205,00</b>	<b>205,00</b>	<b>175,16</b>	<b>85,45</b>	<b>202,97</b>
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	724,30	780,00	780,00	736,24	94,39	101,65
			5514	z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			552	Neinvestiční transfery cizím státům						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
55				<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>724,30</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>736,24</b>	<b>94,39</b>	<b>101,65</b>
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
56				<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
57				<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje						
59				<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
5				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>102 798,93</b>	<b>95 145,00</b>	<b>102 690,00</b>	<b>103 279,39</b>	<b>100,57</b>	<b>100,47</b>

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsek. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
						Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2			
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	2 599,92	1 600,00	1 750,00	1 707,62	97,58	65,68
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	5 517,22	3 980,00	5 285,00	6 303,59	119,27	114,25
		613		Pozemky						
61				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>8 117,14</b>	<b>5 580,00</b>	<b>7 035,00</b>	<b>8 011,21</b>	<b>113,88</b>	<b>98,69</b>
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
		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 vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				<b>Investiční transfery</b>						
		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				<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
6				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>8 117,14</b>	<b>5 580,00</b>	<b>7 035,00</b>	<b>8 011,21</b>	<b>113,88</b>	<b>98,69</b>
5,6				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>110 916,07</b>	<b>100 725,00</b>	<b>109 725,00</b>	<b>111 290,59</b>	<b>101,43</b>	<b>100,34</b>
1,2,3,4-(5,6)				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-90 157,74</b>	<b>-99 725,00</b>	<b>-108 725,00</b>	<b>-99 527,87</b>		
	50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	110 916,07	100 725,00	109 725,00	111 290,59	101,43	100,34

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

Období: 001-012/2011  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádek	skupení položek	podskupení položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
			890	Opravné položky k peněžním operacím						
		8	89	<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>										
<b>(1+2+3+4)-(5+6)+8</b>										
<b>Kontrola - rozdíl salda SR a financování</b>					<b>-90 157,74</b>	<b>-99 725,00</b>	<b>-108 725,00</b>	<b>-99 527,87</b>		

Vysvětlivky:

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

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



## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddl	pododdl	UKAZATEL	ROZPOČET 2011			Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Skutečnost 012/2010	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1	2			
			3	4	5				
	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		<b>Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>						
1			<b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ</b>						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraníční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	110 916,07	100 725,00	109 725,00	111 290,59	101,43	100,34
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>110 916,07</b>	<b>100 725,00</b>	<b>109 725,00</b>	<b>111 290,59</b>	<b>101,43</b>	<b>100,34</b>
	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		<b>Doprava</b>						
	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		<b>Vodní hospodářství</b>						
	241		Činnosti spojů						
	246		Správa ve spojích						
	248		Výzkum a vývoj ve spojích						
	249		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24		<b>Spoje</b>						
	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		<b>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>						
2			<b>PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>110 916,07</b>	<b>100 725,00</b>	<b>109 725,00</b>	<b>111 290,59</b>	<b>101,43</b>	<b>100,34</b>
	311		Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312		Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313		Školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314		Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315		Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31		<b>Vzdělávání a školské služby (oddl 31)</b>						
	321		Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Zájemové studium						
	326		Správa ve vzdělávání						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	329		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		<b>Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)</b>						
	31,		<b>Vzdělávání a školské služby (o ddíl 31 + 32)</b>						
	32								
	331		Kultura						
			Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						
	332		Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
	333		Sdělovací prostředky						
	334		Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	336		Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	338		Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
	339								
	33		<b>Kultura, církve a sdělovací prostředky</b>						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
			Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	348								
	34		<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		<b>Zdravotnictví</b>						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
			Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	366		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Ostatní činnost v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369								
	36		<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
	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		<b>Ochrana životního prostředí</b>						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		<b>Ostatní výzkum a vývoj</b>						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						
3			<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>						
	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						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	42B		Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
	42		<b>Politika zaměstnanosti</b>						
	431		Sociální poradenství						
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435		Služby sociální péče						
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437		Služby sociální prevence						
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	43		<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>						
4			<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>						
	511		Vojenská obrana						
	516		Státní správa ve vojenské obraně						
	517		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518		Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519		Ostatní záležitosti obrany						
	51		<b>Obrana</b>						
	521		Ochrana obyvatelstva						
	522		Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526		Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527		Krizové řízení						
	528		Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529		Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52		<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
	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		<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediální služba						
	546		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana						
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		<b>Právní ochrana</b>						
	551		Požární ochrana						
	552		Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559		Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55		<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>						
5			<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>						
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnější státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraniční 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		<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>						
	621		Ostatní veřejné služby						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 001-012/2011

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododdíl	U K A Z A T E L	Skutečnost 012/2010	ROZPOČET 2011		Skutečnost 012/2011	% Plnění 3:2	Index SK012/2010/SK012/2011 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
		622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojistění funkčně nespecifikované						
		633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
		639	Ostatní finanční operace						
		63	<b>Finanční operace</b>						
		640	Ostatní činnosti						
		64	<b>Ostatní činnosti</b>						
		6	<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>						
1 až 6			<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	110 916,07	100 725,00	109 725,00	111 290,59	101,43	100,34

## Meziroční porovnání skutečností v letech 2001 - 2011

## Balance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

	skutečnost 2001	skutečnost 2002	skutečnost 2003	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	skutečnost 2007	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	2011			skutečnost 2011	% sl.14/sl.12	% sl.14/sl.13
											schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet 2011			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UKAZATEL																
5011 platy zaměstnanců v prac.poměru	14 157,99	26 001,43	30 196,58	34 121,90	35 225,00	37 953,45	41 346,86	44 115,44	46 590,13	47 003,00	41 475,00	46 109,00	46 109,00	46 109,00	100,00	100,00
5014 platy zam.v prac.poměru od ú.c.										1 655,00	1 569,00	1 452,00	1 452,00	1 292,26	89,00	89,00
5021 ostatní osobní výdaje	583,5	468,72	459,16	275,56	268,00	472,14	272,62	315,91	515,84	987,67	1 093,00	999,00	999,00	927,55	92,85	92,85
5024 odstupné						40,15			80,00		0,00	344,00	344,00	344,00	100,00	100,00
5026 odchodné											0,00	0,00	776,40	776,40	100,00	100,00
5031 pov.poj.na sociální zabezpečení	3 662,42	6 760,16	7 746,57	8 832,19	9 161,34	9 875,67	10 800,17	11 483,39	11 634,72	12 251,85	11 035,00	12 227,00	12 227,00	12 074,55	98,75	98,75
5032 pov.poj.na veřejn.pojištění	1 271,22	2 330,72	2 766,14	3 050,88	3 172,28	3 418,52	3 739,04	3 974,74	4 184,42	4 423,68	3 973,00	4 402,00	4 402,00	4 335,63	98,49	98,49
5132 ochranné pomůcky			2,08	3,11		1,97	7,71	2,00	3,08		5,00	5,00	5,00	4,74	94,80	94,80
5136 knihy, učební pomůcky a tisk	295,03	382,81	322,34	475,44	568,78	713,50	429,29	707,77	531,44	383,26	400,00	420,00	420,00	417,82	99,48	99,48
5137 drobný hmot. inv. a neinv. majetek	4 175,39	2 657,68	2 308,63	1 524,14	917,26	1 573,24	514,16	693,34	1 466,73	1 143,70	1 300,00	2 872,00	4 501,00	4 386,69	153,09	97,68
5139 nákup materiálu j.n.	1 310,29	1 120,96	1 134,43	915,77	1 053,13	853,53	741,75	664,08	882,51	1 023,54	410,00	487,00	633,00	514,03	105,55	81,21
5142 realizované kurzové rozdíly	2,44	10,49	45,92	49,09	22,51	26,55	14,21	19,67	17,78	18,52	30,00	30,00	30,00	19,16	63,87	63,87
5151 studená voda	7,07	53,99	54,34	54,47	50,36	49,93	57,17	61,44	70,04	76,01	100,00	150,00	164,00	102,81	66,54	62,69
5152 teplo	515,77	77,17	46,63	108,91	111,57	154,11	152,90	179,48	186,08	244,05	260,00	280,00	340,00	250,91	89,61	73,80
5153 plyn	9,3	6,09	192,93	73,42	14,80	12,50	24,10	20,33	65,87	9,16	50,00	50,00	112,00	89,93	179,86	80,29
5154 elektrická energie	19,24	316,92	453,81	222,82	1 226,88	642,30	804,63	989,13	1 081,76	1 106,41	1 140,00	1 290,00	1 401,00	1 317,17	102,11	94,02
5156 pohonné hmoty a maziva	276,5	445,58	542,26	528,51	504,50	555,31	583,24	649,00	532,18	607,67	650,00	800,00	800,00	778,23	97,28	97,28
5161 služby pošt	125,73	354,56	221,98	180,05	165,47	176,35	119,99	192,48	319,41	387,30	450,00	130,00	130,00	117,78	90,60	90,60
5162 služby telekomunikací a radiokom.	889,26	2 175,75	2 650,60	1 626,97	1 678,97	1 566,31	2 402,59	3 481,65	2 883,02	2 198,97	2 700,00	2 240,00	2 240,00	2 229,82	99,55	99,55
5163 služby peněžních ústavů	37,74	307,43	477,59	364,58	449,66	417,83	385,83	349,82	486,68	305,61	550,00	370,00	370,00	304,50	82,30	82,30
5164 nájemné	25,12	99,72	928,80	1 580,17	2 050,73	2 377,52	2 485,81	2 556,17	2 618,38	2 514,69	2 800,00	2 620,00	2 900,00	2 690,91	102,71	92,79
5166 konzultační, poradenské, práv.si.	5 621,42	7 272,62	18 292,72	10 391,40	14 097,17	10 543,91	8 545,45	8 400,20	9 780,28	6 712,33	3 500,00	3 450,00	4 000,00	2 821,73	81,79	70,54
5167 služby školení a vzdělávání	258,82	851,84	1 852,89	1 528,70	3 480,75	1 793,67	2 265,36	3 039,02	2 155,20	1 299,42	1 300,00	845,00	845,00	401,69	47,54	47,54
5169 nákup ostatních služeb	3 516,98	5 310,76	5 619,31	4 823,53	5 297,55	7 006,98	9 796,60	10 700,41	12 607,60	12 842,24	13 371,00	13 566,00	13 809,60	11 338,42	83,58	82,11
5171 opravy a udržování	728,26	923,16	644,18	2 188,68	2 268,20	3 145,69	1 518,18	813,91	692,33	756,63	850,00	590,00	3 300,00	3 265,25	553,43	98,95
5172 programové vybavení	2 311,92	1 154,01	428,21	593,78	1 534,84	1 162,23	80,09	256,47	228,36	236,20	1 650,00	2 068,00	2 068,00	2 054,27	99,34	99,34
5173 cestovné / luzemské a zahraniční /	731,14	2 015,46	3 035,62	3 718,53	3 633,07	3 557,69	2 961,45	2 817,74	2 547,63	1 939,34	2 100,00	2 250,00	2 400,00	2 180,94	96,93	90,87
5174 ostatní cestovní náhrady		13,15														
5175 pohostění	77,07	247,26	341,97	264,53	279,55	238,67	237,83	253,33	222,86	222,61	125,00	259,00	263,00	260,94	100,75	99,22
5176 účast, poplatky na konference	89,49	1 247,33	1 008,42	1 533,98	573,47	386,48	231,65	179,99	202,60	77,10	150,00	150,00	150,00	66,62	44,41	44,41
5178 nájemné za nájem s právem koupě	17,66	28,69	28,69	4,41	6,89											
5179 ostatní nákupy	2,26	55,00	3,46	11,87	14,49	14,49	3,98	3,39	4,24	6,04	14,00	14,00	14,00	10,32	73,71	73,71
5189 ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	140	14,00	14,00													
5192 poskytnuté neinv.příspěvky a náhr.																
5194 věcné dary			3,00	8,00	1,81			1,23	13,48	0,62	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5196 náhr.a přísp.souv. s výk.úst. funkce									249,68	596,81	650,00	650,00	650,00	305,13	46,94	46,94

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	2011			skutečnost	%	%
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet 2011	2011	sl.14/sl.12	% sl.14/sl.13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5342 převody FKSP a sociál.fondu	280,12	519,80	603,94	685,00	705,00	763,58	827,16	884,83	931,80	973,00	430,00	475,00	475,00	475,00	100,00	100,00
5346 převody do fondů org. složek státu	2 142,44	2 299,10	2 351,22	27 080,84	1 133,00											
5361 nákup kolků	0,95	0,83		1,00		0,20		0,20	0,60		5,00	5,00	5,00	0,30	6,00	6,00
5362 platby daní a poplatků stát.rozpočt.	3,4	67,50	185,07	10,28	11,61	7,45	12,08	14,68	15,63	7,42	20,00	20,00	20,00	18,30	91,50	91,50
5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,19	0,79	0,21													
5424 náhrady mezd v době nemoci									34,22	86,30	200,00	200,00	200,00	175,16	87,58	87,58
5429 ost.náhrady placené obyvatelestvu		33,95	9,13	4,80	16,97	8,40		1,30			5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5511 neinvest.transfery mezinábr.orgán.		36,53	28,92	434,89	593,51	832,79	802,73	720,33	765,45	724,30	780,00	780,00	780,00	736,24	94,39	94,39
6111 programové vybavení	2 212,57	1 447,89	2 493,47	2 920,91	10 322,14	3 835,73	4 873,37	3 053,07	4 933,25	2 599,92	1 600,00	1 750,00	1 750,00	1 707,62	97,58	97,58
6119 nákup nehm.irv.maj.j.n.		220,50														
6121 budovy, haly a stavby	43 637,93	1 463,23	1 315,02	759,83	103,02		48,47	130,57			300,00	0,00	0,00	0,00		
6122 stroje, přístroje a zařízení	2 419,02	2 247,45	159,81	1 442,58	121,53	369,88				83,52	280,00	1 515,00	1 515,00	1 356,02	89,51	89,51
6123 dopravní prostředky	2 120,30	1 804,64	1 951,27		925,41	1 158,66	1 782,00	1 500,66	1 081,60	924,56	0,00	2 229,00	2 742,00	2 741,33	122,98	99,98
6125 výpočetní technika	3 811,31	4 791,82	3 002,25	4 255,92	1 802,88	3 894,98	2 261,61	4 662,87	4 761,16	4 509,14	3 400,00	1 541,00	2 220,00	2 206,24	143,17	99,38
6127 umělecká díla a předměty			46,50													
6361 investiční převody do rezerv. fondu				118,95	1 469,00											
běžné výdaje celkem	43 286,10	65 661,94	85 009,91	107 272,20	90 273,63	89 297,11	92 164,63	98 538,87	104 601,15	102 798,93	95 145,00	102 690,00	109 426,00	103 279,38	100,57	94,38
kapitálové výdaje celkem	54 201,13	11 975,53	8 969,32	9 498,19	14 743,98	9 259,25	8 965,45	9 967,17	10 776,01	8 117,14	5 560,00	7 035,00	8 227,00	8 011,21	113,86	97,38
<b>c e l k e m</b>	<b>97 487,23</b>	<b>77 637,47</b>	<b>93 979,23</b>	<b>116 770,39</b>	<b>105 017,61</b>	<b>98 556,36</b>	<b>101 130,08</b>	<b>107 906,04</b>	<b>115 377,16</b>	<b>110 916,07</b>	<b>100 725,00</b>	<b>109 725,00</b>	<b>117 653,00</b>	<b>111 290,59</b>	<b>101,43</b>	<b>94,59</b>

**Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2011 (Tabulka č. 2)**

**Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2011**

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 1-12/2011  
Kapitola: Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U k a z a t e l	Rozpočet 2011		Skutečnost 1-12/2011	% plnění 4=3:2
	schválený	po změnách		
<b>Souhrnné ukazatele</b>				
Příjmy celkem	1 000	1 000	11 762,73	1 176,27
Výdaje celkem	100 725	109 725	111 290,59	101,43
<b>Specifické ukazatele</b>				
<b>Specifické ukazatele – příjmy</b>				
Daňové příjmy <sup>1</sup>	1 000	1 000	10 405,30	1 040,53
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	1 357,43	0
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0	0	0	0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	0	0	1 357,43	0
<b>Specifické ukazatele – výdaje</b>				
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	100 725	109 725	111 290,59	101,43
<b>Průřezové ukazatele</b>				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	44 137	48 904	49 449,22	101,11
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2</sup>	15 008	16 629	16 410,18	98,68
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	430	475	475,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41 475	46 109	46 109,00	100,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 569	1 452	1 292,26	89,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.				
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP – celkem				
V tom: ze státního rozpočtu				
podíl rozpočtu Evropské unie				
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	18 710	20 710	20 811,08	100,49

<sup>1</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění





# Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za období 1-12/2011 (závazné ukazatele kapitoly-meziroční porovnání)

v tis. Kč

U k a z a t e l	Skutečnost 1 – 12/2010	Schválený rozpočet na rok 2011	Rozpočet po změnách na rok 2011	Konečný rozpočet příjmů a výdajů na rok 2011	Skutečnost 1–12/2011	% plnění sl.5/sl.3	% plnění sl.5/sl.4	Porovnání 2011/2010 sl.5/sl.1 v %
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Souhrnné ukazatele</b>								
Příjmy celkem	20 758,32	1 000	1 000	1 000	11 762,73	1 176,27	1 176,27	56,67
Výdaje celkem	110 916,07	100 725	109 725	117 653	111 290,59	101,43	94,59	100,34
<b>Specifické ukazatele</b>								
<b>Specifické ukazatele – příjmy</b>								
Danové příjmy <sup>1</sup>	16 397,35	1 000	1 000	1 000	10 405,30	1 040,53	1 040,53	63,46
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 360,97	0	0	0	1 357,43			31,13
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	2 894,49	0	0	0	0			
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 466,48	0	0	0	1 357,43			92,56
<b>Specifické ukazatele – výdaje</b>								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	110 916,07	100 725	109 725	117 653	111 290,59	101,43	94,59	100,34
<b>Průřezové ukazatele</b>								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	49 625,67	44 137	48 904	49 680	49 449,22	101,11	99,54	99,64
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>2</sup>	16 675,53	15 008	16 629	16 629	16 410,18	98,68	98,68	98,41
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	973,00	430	475	475	475,00	100,00	100,00	48,82
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	47 003,00	41 475	46 109	46 109	46 109,00	100,00	100,00	98,10
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 655,00	1 569	1 452	1 452	1 292,26	89,00	89,00	78,08
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP – celkem								
V tom: ze státního rozpočtu								
podíl rozpočtu Evropské unie								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	18 145,17	18 710	20 710	21 902	20 811,08	100,49	95,02	114,69

<sup>1</sup> bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

<sup>2</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2011 (Tabulka č. 3)**

## Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2011					Rozpočet 2011 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)					Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavce 1 písm. b)					Změny rozpočtu 2011 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				
	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	z toho:		Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Průměr. plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Prostředky na platy v tis. Kč	Počet zam. v ročním průměru
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč				Prostředky na platy za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč													
<b>I. Organizační složky státu</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
<b>celkem</b>	44 137,00	1 093,00	43 044,00	102	35 167	48 904,00	1 343,00	47 561,00	113	35 074	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
z toho:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
prostředky na vědu a výzkum																				
<b>a) státní správa celkem</b>	44 137,00	1 093,00	43 044,00	102	35 167	48 904,00	1 343,00	47 561,00	113	35 074	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
z toho:	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
prostředky na vědu a výzkum																				
<b>ústřední orgán státní správy</b>	44 137,00	1 093,00	43 044,00	102	35 167	48 904,00	1 343,00	47 561,00	113	35 074	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
SOBČPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>b) ostatní organiz. složky státu</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
ostatní organiz. složky státu	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>II. Příspěvkové organizace</b>	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
Ústředně řízené OSS a PO celkem	44 137,00	1 093,00	43 044,00	102	35 167	48 904,00	1 343,00	47 561,00	113	35 074	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

## Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné s údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 20xx.

Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitoly v tis. Kč na dvě desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvede po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 6 až 8 se uvedou údaje schváleného rozpočtu upravené o rozpočtová opatření provedená podle § 23 odstavce 1 písm. a) zák. č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla. Ve sloupcích 11 až 13 se uvedou změny podle § 23 odstavce 1 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, nezahrnuté do rozpočtu po změnách ve sl. 6 až 9 (tj. se rozumí povolené překročení rozpočtu výdajů, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele, např. evidovaný nárok na použití úspor z minulých let).

Ve sloupcích 14 až 16 se uvede vázaný prostředek státního rozpočtu v rámci rozpočtu, kterým nedochází ke změně závazného ukazatele. Ve sloupcích 17 až 19 se uvede skutečné čerpání všech prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v roce 20xx, tj. včetně použitého úspor z minulých let (sl. 22 až 24), čerpání v dalších případech překročení povoleného MF (sl. 25 až 27), čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu (sl. 28), čerpání mimorozpočtových zdrojů (sl. 29 až 31) a čerpání prostředků vyčleněných na základě rozhodnutí vlády z limitů regulace zaměstnanosti (sl. 32 až 34).

Ve sloupci 28 se uvede podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjemci bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBČPO je zkratka pro organizační složky státu ve slozích obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prostředky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočované na položce 5012.

U příspěvkových organizací se ve sloupcích prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci uvedou mzdové náklady a ve sloupcích ostatní platby za provedenou práci se uvedou ostatní osobní náklady.

Kapitola 333 MŠMT uvádí v části II. Příspěvkové organizace údaje v členění podle skupin organizací v rozsahu rozpisu závazných ukazatelů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

Vypracoval: (příjmení, telefon, podpis)  
Ing. Milan Procházka, tel. 564578622

Kontroloval: (příjmení, telefon, podpis)  
Ing. Vladimír Kabelka, tel. 564578631

Datum: 30.1.2012



**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených  
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2011 (Tabulka č.7)**

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

Skutečné plnění bez převodů do RF

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

údaje v tisících Kč

Období: 2011	Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje celkem			Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku			Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem					
			Rozpočet Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění	Rozpočet Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění	Rozpočet Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění
	149 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	5 580	8 227	8 011	97,4	13 130	13 675	12 800	93,6	18 710	21 902	20 811	95,0
		<b>Celkem za všechny programy</b>	<b>5 580</b>	<b>8 227</b>	<b>8 011</b>	<b>97,4</b>	<b>13 130</b>	<b>13 675</b>	<b>12 800</b>	<b>93,6</b>	<b>18 710</b>	<b>21 902</b>	<b>20 811</b>	<b>95,0</b>

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů  
reprodukce majetku v roce 2011**

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování					
Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno celkem
1		2	3	4	5
<b>Kapitola 349 Energetický regulační úřad</b>					
<b>149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu</b>					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	13 130 000	13 675 000	12 799 871.88	875 128.12
557s	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>13 130 000</b>	<b>13 675 000</b>	<b>12 799 871.88</b>	<b>875 128.12</b>
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 580 000	7 035 000	6 819 207.13	215 792.87
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		679 000	679 000.00	
6577	Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů p		513 000	513 000.00	
657s	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>5 580 000</b>	<b>8 227 000</b>	<b>8 011 207.13</b>	<b>215 792.87</b>
	<b>Výdaje programu celkem</b>	<b>18 710 000</b>	<b>21 902 000</b>	<b>20 811 079.01</b>	<b>1 090 920.99</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>18 710 000</b>	<b>20 710 000</b>	<b>19 619 079.01</b>	<b>1 090 920.99</b>
<b>Souhrnné údaje kapitoly č.349</b>					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	13 130 000	13 675 000	12 799 871.88	875 128.12
557s	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>13 130 000</b>	<b>13 675 000</b>	<b>12 799 871.88</b>	<b>875 128.12</b>
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 580 000	7 035 000	6 819 207.13	215 792.87
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		679 000	679 000.00	
6577	Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů p		513 000	513 000.00	
657s	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>5 580 000</b>	<b>8 227 000</b>	<b>8 011 207.13</b>	<b>215 792.87</b>
	<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>18 710 000</b>	<b>21 902 000</b>	<b>20 811 079.01</b>	<b>1 090 920.99</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>18 710 000</b>	<b>20 710 000</b>	<b>19 619 079.01</b>	<b>1 090 920.99</b>
<b>Souhrnné údaje za kapitoly celkem</b>					
	<b>Souhrnné údaje všech kapitol</b>	<b>18 710 000</b>	<b>21 902 000</b>	<b>20 811 079.01</b>	<b>1 090 920.99</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>18 710 000</b>	<b>20 710 000</b>	<b>19 619 079.01</b>	<b>1 090 920.99</b>



## Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2011

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název akce				
Číslo řádku	Název ukazatele	Rozpočet 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	2 068 000	2 054 274.18	13 725.82
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 750 000	1 707 618.13	42 381.87

##### 149V011000002 Výpočetní technika

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 700 000	1 674 887.00	25 113.00
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 541 000	1 527 243.00	13 757.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	679 000	679 000.00	

##### 149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	792 000	738 851.00	53 149.00
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 295 000	1 285 471.00	9 529.00

##### 149V011000004 Provoz ICT

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	7 825 000	7 049 072.90	775 927.10
------	--	-----------	--------------	------------

##### 149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 290 000	1 282 786.80	7 213.20
------	--	-----------	--------------	----------

##### 149V012000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 229 000	2 228 327.00	673.00
6577	Použití prostředků z povoleného překročení rozpočtu výdajů podle § 50 zák	513 000	513 000.00	

##### 149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	220 000	70 548.00	149 452.00
------	--	---------	-----------	------------

Celkem za podprogram 149V01      **21 902 000**      **20 811 079.01**      **1 090 920.99**

Celkem za program 14901      **21 902 000**      **20 811 079.01**      **1 090 920.99**

Celkem za kapitolu 349      **21 902 000**      **20 811 079.01**      **1 090 920.99**

**NAR 1-12 U : Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2011**

Nar 1-12U - Hledička

Dobitná řada	Kapitola	Účetní jednotka	KČO
0722011	340 ERO	Energetický regulační úřad	70894451

Nar 1-12U - Část I

Polozka výkazu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Schválený rozpočet minulého roku v tis.Kč	Rozpočet po změnách minulého roku v tis.Kč	Konečný rozpočet minulého roku v tis.Kč	Skutková výše minulého roku v tis.Kč	Rozdíl k resp. výšce min. roku v tis.Kč	Slavná část z resp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	Slavná část z resp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	Průběžní výdaj v tis.Kč	Programy EU v tis.Kč	Podle rozhodnutí vlády v tis.Kč	OSR zjištění, že již nepoužije v tis.Kč	U prot. výdajů minulý účet v tis.Kč	Snižování nákladů běžného roku v tis.Kč	Slavná část k posl. dni měsíce BR v tis.Kč
Profilující výdaje (A až F), (2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11)	19.426,00	19.426,00	18.195,37	18.145,17	50,20	628,80	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
A. Na jízdy provedení dostávk CR peněžní prostředky nebo výdaje, které jsou financovány z národních prostředků v tom: výdaje, které jsou financovány z národních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na jízdy provedení dostávk CR peněžní prostředky nebo výdaje, které jsou financovány z národních prostředků v tom: výdaje, které jsou financovány z národních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Na jízdy provedení dostávk CR peněžní prostředky od NA	19.426,00	19.426,00	18.195,37	18.145,17	50,20	628,80	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00	0,00
D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na výzkum a vývoj *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Účelově určené podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	92.597,00	92.597,00	94.133,70	92.770,00	1.362,80	5.273,20	6.238,00	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00	0,00
Neprofilující výdaje	112.023,00	112.023,00	112.328,07	110.816,07	1.413,00	6.002,00	7.415,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,00	0,00
<b>Celkem (ř. 1 + F, 13)</b>														

Nar 1-12U - Část II

Zdroj	Program	Účel	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
§	§	§	Účelový rozpočet minulého roku v tis.Kč	Rozpočet po změnách minulého roku v tis.Kč	Konečný rozpočet minulého roku v tis.Kč	Skutková výše minulého roku v tis.Kč	Rozdíl k resp. výšce min. roku v tis.Kč	Slavná část z resp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	Slavná část z resp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	Průběžní výdaj v tis.Kč	Programy EU v tis.Kč	Podle rozhodnutí vlády v tis.Kč	OSR zjištění, že již nepoužije v tis.Kč	U prot. výdajů minulý účet v tis.Kč	Snižování nákladů běžného roku v tis.Kč	Slavná část k posl. dni měsíce BR v tis.Kč
14001	14001	14001	19.426,00	19.426,00	18.195,37	18.145,17	50,20	628,80	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,00
			92.597,00	92.597,00	94.133,70	92.770,00	1.362,80	5.273,20	6.238,00	6.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00
			112.023,00	112.023,00	112.328,07	110.816,07	1.413,00	6.002,00	7.415,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.415,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje o rozpočtu:

O skutečnosti:

tel: 064 944 431

tel: 064 944 631

*(Handwritten signatures and stamps)*



Došlo dne:

**Přehled rozpočtových opatření za rok 2011 – sumář**

**Přehled rozpočtových opatření za rok 2011 – detailní přehled**

Přehled rozpočtových opatření Sumář havičska

Plátno/období	Kapitola	Účetní jednotka	ICO
PRO 2011	349 ERÚ	Energetický regulační úřad	70894481

Přehled rozpočtových opatření Sumář

Druh ROP	Paragraf	Položka	Datum ROP	Číslo v Kč
1-ROP bez schválení v IISBP	2101	5021	30.11.2011	-344,00
		5024	30.11.2011	344,00
		5138	07.11.2011	20,00
		5137	04.02.2011	-300,00
			04.04.2011	80,00
			02.06.2011	250,00
			05.09.2011	697,00
			07.11.2011	845,00
		5139	07.11.2011	77,00
		5151	04.04.2011	50,00
		5152	04.04.2011	20,00
		5154	04.04.2011	150,00
		5156	07.11.2011	150,00
		5161	04.04.2011	-60,00
			07.11.2011	-240,00
		5162	04.02.2011	-100,00
			07.11.2011	-360,00
		5183	16.03.2011	-20,00
			04.04.2011	-120,00
			06.05.2011	-11,00
			02.06.2011	-250,00
			07.10.2011	221,00
		5164	06.09.2011	-100,00
			07.10.2011	-350,00
			07.11.2011	-80,00
			13.12.2011	-60,00
		5166	04.04.2011	-400,00
			07.10.2011	350,00
		5167	02.06.2011	-100,00
			07.10.2011	-355,00
		5169	04.04.2011	300,00
			07.11.2011	-272,00
		5171	05.09.2011	-217,00
			07.10.2011	50,00
			07.11.2011	-93,00
		5172	04.02.2011	-230,00
			07.11.2011	648,00
		5173	05.09.2011	100,00
			07.10.2011	50,00
		5176	02.06.2011	100,00
			07.10.2011	34,00
		5192	18.03.2011	20,00
			06.05.2011	11,00
			13.12.2011	50,00
		5111	05.09.2011	-700,00
			07.11.2011	150,00
		5121	04.04.2011	-300,00
		5122	04.02.2011	-280,00
			04.04.2011	71,00
			05.09.2011	549,00
	07.11.2011	695,00		
5123	04.02.2011	910,00		
	05.09.2011	719,00		
5125	04.04.2011	229,00		
	05.09.2011	-1.048,00		
	07.11.2011	-1.740,00		
3-A-ho schválení na MF	2101	5011	11.08.2011	4.517,00
			29.11.2011	117,00
		5014	29.11.2011	-117,00
		5021	11.08.2011	250,00
		5031	11.08.2011	1.192,00
		5032	11.08.2011	429,00
		5164	11.08.2011	400,00
		5169	11.08.2011	167,00
		5342	11.08.2011	45,00
		5111	11.08.2011	700,00
		5123	11.08.2011	600,00
		5125	11.08.2011	700,00

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

17. VADIMÍR KABELKA

tel.:

564 578 631

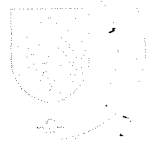
o skutečnosti:

17. VADIMÍR KABELKA

tel.:

564 578 631

Došlo dne:



Handwritten signature and initials



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

Čas : 10:07:17  
 Datum: 30.01.2012

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků za období 12/2011

UCRS0006 23012009 14:24

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rek	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODEA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2011	3	18	000001	223	0000	0000000000	216100	51630000	000	0000000000	0000	00000000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-20 000,00
* rozpočtové opatření č.2																			
70894451	70894451	3	2011	3	18	000001	223	0000	0000000000	216100	51920000	000	0000000000	0000	00000000000000	0000000000	00000000000000	0,00	20 000,00
* rozpočtové opatření č.2																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00

Lic: ER0J

\*\*\* GORDIC software - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 10:13:05  
Datum: 30.01.2012

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků za období 12/2011

UCRS0006 23012009 14:24

UCS	NS	E	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	DZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2011	3	31	000002	223	0000	000000000	216100	61250000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	670 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2011	3	31	000002	223	0000	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2011	3	31	000002	223	0000	000000000	216100	51710000	000	000000000	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	2 580 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2011	3	31	000003	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000017201	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	3 350 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2011	3	31	000003	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000027510	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	670 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
Celkem za NS: 70894451																		4 020 000,00	3 350 000,00
Celkem:																		4 020 000,00	3 350 000,00





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

Čas : 08:49:33  
 Datum: 30.01.2012

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků za období 12/2011

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRS0006 23012009 14:24

UCS	NS	H	Rok	Mé	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2011	5	6	000001	223	0000	0000000000	216100	51920000	000	0000000000	0000	00000000000000	0000000000	00000000000000	0,00	11 000,00
* rozpočtová opatření č.5																			
70894451	70894451	3	2011	5	6	000001	223	0000	0000000000	216100	51630000	000	0000000000	0000	00000000000000	0000000000	00000000000000	0,00	-11 000,00
* rozpočtová opatření č.5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00

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

Čas : 08:46:50  
 Datum: 30.01.2012

R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popis y řádků za období 12/2011

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRS0006 23012009 14:24

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	EDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Príjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2011	6	2	000001	223	0000	000000000	216100	51370000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č.6																			
70894451	70894451	3	2011	6	2	000001	223	0000	000000000	216100	51630000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	-250 000,00
* rozpočtové opatření č.6																			
70894451	70894451	3	2011	6	2	000001	223	0000	000000000	216100	51750000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č.6																			
70894451	70894451	3	2011	6	2	000001	223	0000	000000000	216100	51670000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č.6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ

\*\*\* GORDIC software - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 08:43:10  
 Datum: 30.01.2012

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků za období 12/2011

UCRS0006 23012009 14:24

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	DZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	50260000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	776 400,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51370000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	1 629 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51510000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	14 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51520000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	60 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51530000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	62 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51540000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	111 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51640000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	280 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	550 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	143 600,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51710000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	130 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51730000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	150 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51750000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	4 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	61250000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	9 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000001	223	0000	000000000	216100	51390000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	146 000,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000002	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000017201	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	4 065 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000002	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000027510	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	9 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000003	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000027310	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	776 400,00	0,00
* rozpočtové opatření č.7																			
70894451	70894451	25	2011	7	29	000003	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000047650	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	776 400,00	0,00
* rozpočtové opatření č.7																			
Celkem za NS: 70894451																		5 626 800,00	4 065 000,00
Celkem:																		5 626 800,00	4 065 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		1 561 800,00	

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

Čas : 08:39:33  
 Datum: 30.01.2012

NS : 70894451 Energetický regulační úřad  
 R O Z P O Č T O V É Z Á P I S Y s p o p i s y ř á d k ů z a o b d o b í 1 2 / 2 0 1 1

UCRS0006 23012009 14:24

UCS	NS	R	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000017201	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	9 000 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000027310	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	4 767 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000027320	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	1 621 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000027330	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	45 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000027349	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	4 517 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000027510	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	2 000 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000047650	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	4 767 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000003	840	0000	000000000	000000	000000000	000	000047651	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	4 517 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.8																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	50110000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	4 517 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	50210000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	50310000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	1 192 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	50320000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	429 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	51640000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	400 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	53420000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	45 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	51690000	000	000000398	0000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	167 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	61110000	000	000000398	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	700 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	61230000	000	000000398	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	600 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	61250000	000	000000398	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	700 000,00
* rozpočtové opatření č.8 /UZ 113980043/																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	61110000	000	113980043	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-700 000,00
* přeúčtování ÚZ																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	61250000	000	113980043	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-700 000,00
* přeúčtování ÚZ																			
70894451	70894451	7	2011	8	11	000004	223	0000	000000000	216100	61230000	000	113980043	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-600 000,00
* přeúčtování ÚZ																			
Celkem za NS: 70894451																	31 234 000,00	9 000 000,00	
Celkem:																	31 234 000,00	9 000 000,00	
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																	22 234 000,00	0,00	



Lic: ERUJ

\*\*\* GORDIC software-UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 09:08:42  
Datum: 30.01.2012

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků za období 12/2011

UCRS0006 23012009 14:24

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2011	9	5	000002	223	0000	000000000	216100	61230000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	513 000,00
* rozpočtové opatření č.10																			
70894451	70894451	25	2011	9	5	000002	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000017201	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	513 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.10																			
70894451	70894451	25	2011	9	5	000002	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000027510	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	513 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.10																			
Celkem za NS: 70894451																		1 026 000,00	513 000,00
Celkem:																		1 026 000,00	513 000,00







.....  
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 09:17:55  
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 30.01.2012

R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popisy řádků za období 12/2011

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRS0006 23012009 14:24  
 .....

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2011	11	29	000002	223	0000	000000000	216100	50110000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	117 000,00
* rozpočtové opatření č.13																			
70894451	70894451	7	2011	11	29	000002	223	0000	000000000	216100	50140000	000	000000000	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	-117 000,00
* rozpočtové opatření č.13																			
70894451	70894451	7	2011	11	29	000002	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000027347	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	-117 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.13																			
70894451	70894451	7	2011	11	29	000002	840	0000	000000000	000000	00000000	000	000027349	0000	00000000000000	0000000000	000000000000	117 000,00	0,00
* rozpočtové opatření č.13																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00



Lic: ERUJ

\*\*\* GORDIC software - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 09:32:24  
Datum: 30.01.2012

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků za období 12/2011

UCRS0006 23012009 14:24

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2011	12	13	000003	223	0000	000000000	216100	51920000	000	000000000	0000	0000000000000	0000000000	0000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2011	12	13	000003	223	0000	000000000	216100	51640000	000	000000000	0000	0000000000000	0000000000	0000000000000	0,00	-50 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00

**Rozpis kapitálových výdajů za rok 2011**

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

Čas : 14:45:55  
 Datum: 30.01.2012

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP005 01112004 07:29

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2011	3	14	070001	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	45 000,00
* tech. zhodnocení modulu JIS																			
70894451	70894451	0	2011	10	18	070003	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000398	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	203 668,13
* KDF 713 2 ks SW microsoft																			
70894451	70894451	0	2011	10	27	070005	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000398	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	157 350,00
* autentizační SW																			
70894451	70894451	0	2011	11	15	070005	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	20 000,00
* KDF 685 instalace k modulu rezervace																			
70894451	70894451	0	2011	11	21	070006	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	45 600,00
* sw pro sharepoint modul rezervace																			
70894451	70894451	0	2011	12	28	070021	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	673 018,13
* tech. zhodnocení modulu JIS																			
70894451	70894451	0	2011	12	28	070021	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000398	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	338 981,87
* tech. zhodnocení modulu JIS																			
70894451	70894451	0	2011	12	28	070022	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	224 000,00
* JIS zhodnocení modul kontrol																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 707 618,13
Celkem:																		0,00	1 707 618,13
Rozdíl MD-DAL:																		-1 707 618,13	

Lic: ER0J

\*\*\* GORDIC software - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 14:58:07  
Datum: 30.01.2012

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y a poplaty řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP005 01112004 07:29

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2011	8	4	070001	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	70 548,00
* telefonní ústředna																			
70894451	70894451	0	2011	10	17	070001	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	380 839,00
* telefonní ústředna KDF 710																			
70894451	70894451	0	2011	10	20	070004	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	31 728,00
* ústředna k fa 710 příst.licence																			
70894451	70894451	0	2011	11	14	070003	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	31 728,00
* KDF 829 rozšíření ústředny																			
70894451	70894451	0	2011	11	14	070004	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	63 456,00
* KDF 828 rozšíření ústředny																			
70894451	70894451	0	2011	12	23	070015	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	5000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	777 720,00
* telefonní ústředna																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 356 019,00
Celkem:																		0,00	1 356 019,00
Rozdíl MD-DAL:																		-1	356 019,00

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

Čas : 15:37:19  
 Datum: 30.01.2012

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

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

UCRSP005 01112004 07:29

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2011	4	19	070001	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	906 900,00
* automobil Škoda SUPERB																			
70894451	70894451	0	2011	4	19	070002	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	1 927,00
* automobil Škoda SUPERB																			
70894451	70894451	0	2011	12	14	070004	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	6012	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	366 500,00
* automobil Škoda																			
70894451	70894451	0	2011	12	14	070005	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	366 500,00
* automobil Škoda																			
70894451	70894451	0	2011	12	14	070006	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	133 000,00
* automobil Škoda																			
70894451	70894451	0	2011	12	14	070006	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000398	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	233 500,00
* automobil Škoda																			
70894451	70894451	0	2011	12	14	070007	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000398	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	366 500,00
* automobil Škoda																			
70894451	70894451	0	2011	12	23	070017	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	6012	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	146 500,00
* automobil Škoda																			
70894451	70894451	0	2011	12	23	070017	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	7000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	220 000,00
* automobil Škoda																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 741 327,00
Celkem:																		0,00	2 741 327,00
Rozdíl MD-DAL:																		-2 741 327,00	



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

Čas : 15:01:30  
 Datum: 30.01.2012

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

UCRSP005 01112004 07:29

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2011	8	9	070002	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	6010	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	670 000,00
* prvky sítě																			
70894451	70894451	0	2011	9	30	000125	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	6002	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	42 552,00
* UPS UZ 113980043																			
70894451	70894451	0	2011	9	30	000125	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	1001	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	52 039,00
* notebook																			
70894451	70894451	0	2011	9	30	000125	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	6002	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	411 300,00
* videokonference																			
70894451	70894451	0	2011	9	30	070004	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	5000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	61 611,00
* prvky sítě																			
70894451	70894451	0	2011	9	30	070004	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	6011	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	9 000,00
* prvky sítě																			
70894451	70894451	0	2011	11	10	070001	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	1000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	107 820,00
* 2 ks NTB pro poradce																			
70894451	70894451	0	2011	12	12	070003	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	1000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	41 304,00
* KDF 918 NTB																			
70894451	70894451	0	2011	12	12	070003	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	1000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	2 832,00
* KDF 917 NTB																			
70894451	70894451	0	2011	12	20	070009	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	5000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	42 457,00
* 1 ks notebook KDF 999																			
70894451	70894451	0	2011	12	20	070009	223	0035	000000000	216100	61250000	000	000000398	5000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	42 153,00
* 1 ks notebook KDF 999																			
70894451	70894451	0	2011	12	21	070011	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	1000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	53 897,00
* 1 ks NTB																			
70894451	70894451	0	2011	12	22	070013	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	1000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	107 794,00
* 2 ks NTB																			
70894451	70894451	0	2011	12	28	070019	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	5000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	561 484,00
* aktivní prvky sítě																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 206 243,00
Celkem:																		0,00	2 206 243,00
Rozdíl MD-DAL:																		-2 206 243,00	

**Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2011**



## 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 2011

Výrok auditora určený pro zřizovatele Energetického regulačního úřadu

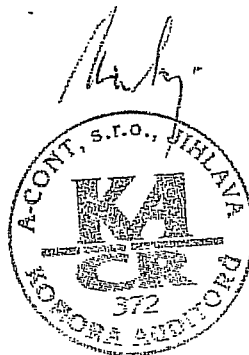
Provedl jsem ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v jeho návaznosti na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy a týkalo se období roku 2010.

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 2011.

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

Ing. Jiří Makaj  
auditor, osvědčení 1529



Přílohy: Rozpis zůstatku fondu

V Jihlavě dne 27. 1. 2012

**Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2011**

## Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2011

V roce 2011 bylo uskutečněno 123 zahraničních pracovních cest (dále ZPC), a to následovně:

Zahraníční pracovní cesty v roce 2011 – celkem	Počet cest	Kč
A. CEER/ERGEG, ACER,	75	1 074 883,80
B. H7, Rada EU	16	264 499,92
C. Cesty na dvoustranná jednání, konference, workshopy a fóra , jazykové kurzy	32	534 092,48
<b>CELKEM</b>	<b>123</b>	<b>1 873 476,20</b>

### Tématické okruhy zájmu v jednotlivých skupinách:

- A. Účast na pracovních skupinách v rámci CEER (Rada evropských energetických regulátorů), ERGEG (poradní orgán Evropské komise) , Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER)

#### **Plyn a elektřina**

Přínosem byla možnost podílet se na přípravě podkladových studií a schvalovacích dokumentů pro Evropskou komisi a další instituce (Komise, DG TREN, DG COMP, konzultační firmy aj.), rovněž spolupracovat na řešení otázek týkajících se transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, investic do infrastruktury, bezpečnosti dodávek, uskladňování, provozování systémů, udržitelného rozvoje a přeshraničního propojení; seznámit se s výsledky práce jednotlivých podskupin; možnost využití výsledků analýz/srovnání při přípravě vyhlášek ERÚ a pravidel provozovatelů soustav; možnost konfrontace postupů ERÚ s postupy v ostatních členských státech EU; sjednocení postupů sběru a vyhodnocování dat v rámci EU, prezentace praktických zkušeností českého provozovatele přenosové soustavy. Byly připravovány síťové kodexy a rámcová pravidla pro provoz přepravních/přenosových sítí.

#### **Zprávy, srovnávání výkonnosti**

Vzhledem k tomu, že 3. balíček nabyl účinnosti v březnu 2011, byla připravována nová struktura Národních zpráv, která reflektuje nové požadavky monitorovacích povinností regulátorů.

Dále byla připravena metodika hodnocení regulátorů jako návod pro vzájemné sebehodnocení regulátorů, které bude moci být v budoucnu využito ze strany ACER nebo Komise. Metodika se zaměřuje na indikativní způsob hodnocení v oblastech nezávislosti, přidělených pravomocí a možnosti prosazovat rozhodnutí.

## **Zákazníci**

Skupina se zabývala vypracováním nelegislativních opatření a materiálů, které mají upevnit pozici zákazníků na maloobchodních trzích tak, aby mohli plně využít liberalizovaných trhů s energiemi a usměrňovat svoji spotřebu. Byla poskytována odborná expertíza Evropské komisi především v problematice fakturování, inteligentních měřičů a monitorování maloobchodního trhu.

## **Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem**

Přínosem byla možnost přístupu k údajům analyzujícím aktivitu v oblasti regionální integrace trhů v Evropě (např. informace o stavu implementace směrnic a krocích učiněných pro naplnění legislativy, analýzy jednotlivých trhů a jejich problémů, zajištění transparentnosti a interoperability); dále se na jednáních specifikují překážky efektivního rozvoje regionální integrace (např. nedostatek přeshraničních přenosových kapacit, omezený přístup k přepravě, koncentrace trhu atd.)

## **Koordinované aukce**

Zástupci ERÚ měli možnost aktivně ovlivnit tvorbu metodiky přeshraničních aukcí ve střední Evropě a vytvořit podmínky pro uplatnění českých výrobců na regulovaném trhu v liberalizovaném prostředí

### **B. Účast na pracovní skupině Rady EU pro energetiku (H7) a Radě EU pro energetiku:**

Na jednáních PS H7 se zástupce úřadu podílel na projednávání návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT), za něž nesl v ČR gesční zodpovědnost. Při účasti na pracovních skupinách H7 a Rady hradila náklady spojené s dopravou Rada EU.

### **C. Účast na dvoustranných jednáních, workshopech a fórech**

V průběhu roku se zástupci úřadu zúčastnili jednání Florentského a Madridského fóra a několika workshopů, které byly zaměřeny zejména na následující témata: definice cílového modelu trhu s plynem, jehož cílem je především usnadnění přeshraničních toků plynu a integrace jednotlivých trhů, energetický infrastrukturální balíček, příprava celoevropských desetiletých investičních plánů umožňujících identifikaci investičních potřeb v příštích deseti letech, vzájemná spolupráce operátorů přenosových soustav v oblasti bezpečnosti provozu sítí a regulace systémů s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. Proběhlo též jednání mezi zástupci národních energetických regulátorů a zástupců Gazpromu, za účelem výměny názorů a návrhů na novou evropskou legislativu mezi oběma stranami a jednání k projektu česko-slovensko-maďarského market couplingu za účasti regulátorů, provozovatelů přenosových soustav a burz těchto zemí.

### **D. Účast na kursech a odborných stážích**

V rámci úsporných opatření úřadu, proběhl pouze 1 zahraniční jazykový kurs, který byl zaměřen na zlepšování jazykových znalostí v odborné a právní terminologii.

**Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2011**



