

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012


PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

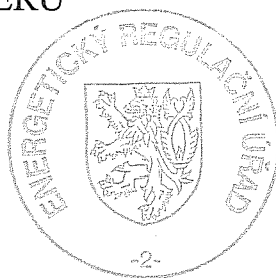
KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá:


Ing. Alena Vitásková
předsedkyně ERÚ



7. března 2013

Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva za rok 2012

OBSAH:

I.	ÚVOD	4
II.	ROZPOČET KAPITOLY	4
III.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	5
IV.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ	6
V.	VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ	8
VI.	PŘÍJMY KAPITOLY	13
VII.	PENĚŽNÍ FONDY	14
VIII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND	15
IX.	SPRÁVNÍ POKUTY	15
X.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	16
XI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	17
XII.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ	18
XIII.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	18
XIV.	PŘEHLED PROGRAMŮ ZAŘAZENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU (EDS/SMVS- ISPROFIN)	23
XV.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ	24
XVI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.	26
XVII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	26
XVIII.	ZÁLOHOVÉ PLATBY	27
XIX.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA	27
XX.	ZÁVĚR	30

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Sestava Fin 2 - 04 U: Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol k 31.12.2012 (Sestava č. 1 a č. 2)
- Příloha č. 2 Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2-04 U za rok 2012
- Příloha č. 3 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2012 (Tabulka č.1)
- Příloha č. 4 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2012 (Tabulka č.2)
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2012
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2012 (Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2012 (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 31.12.2012
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2012 - sumář
Přehled rozpočtových opatření za rok 2012 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2012
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2012
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2012
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31.12.2012

Průvodní zpráva za rok 2012

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 dalšímu 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 byl vyvolán zaváděním nových institutů tvořících liberalizační rámec vyplývajících z příslušných směrnic a nařízení Evropského společenství.

ERÚ dále rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení licencí pro podnikání v oblasti energetiky, o uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, o uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické zařízení pro výkon nad rámec licence a o regulaci cen.

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. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu na rok 2012 ze dne 14.12.2011.

Rozpočet na rok 2012 byl schválen v oblasti *příjmy celkem* ve výši **217 623 tis. Kč**, z toho daňové příjmy ve výši **213 123 tis. Kč** a nedaňové příjmy **4 500 tis. Kč**.

Rozpočet na rok 2012 byl schválen v oblasti *výdajů celkem* v celkové výši **191 905,00 tis. Kč**, z toho připadalo na průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	79 468,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 801,00 tis. Kč,

- platy zaměstnanců v pracovním poměru odv. od úst.činitelů	1 569,00 tis. Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 019,00 tis. Kč,
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb	774,00 tis. Kč,
- výdaje na programy vedené v EDS/SMVS-ISPROFIN	37 516,00 tis. Kč.

Tento schválený rozpočet kapitoly byl v průběhu roku 2012 několikrát upraven - úřad provedl dvě rozpočtová opatření v pravomoci MF ČR, dále osm rozpočtových opatření v pravomoci kapitoly (dále jen ROP). Z toho dvě představují povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let, jedno vázání výdajů kapitoly (viz usnesení vlády č. 178/2012) a pět ROP přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami. Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je veden v oddílu III. Rozpočtová opatření a v příloze č. 8.

Schválený rozpočet byl během roku 2012 upraven v oblasti *výdajů celkem* na upravenou výši **191 055,00 tis. Kč** (rozpočet po změnách), z toho připadalo na průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	79 468,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 801,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru odv. od pl. úst. čin.	1 569,00 tis. Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 019,00 tis. Kč,
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb	774,00 tis. Kč,
- výdaje na programy vedené v EDS/SMVS-ISPROFIN	37 666,00 tis. Kč.

Konečný rozpočet pro rok 2012 byl v oblasti *výdajů celkem* upraven na výši **194 514,00 tis. Kč**, z toho připadalo na průřezové ukazatele:

- platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	79 468,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 801,00 tis. Kč,
- platy zaměstnanců v pracovním poměru odv. od pl. úst. čin.	1 569,00 tis. Kč,
- povinné pojistné placené zaměstnavatelem	27 019,00 tis. Kč,
- převod fondu kulturních a sociálních potřeb	774,00 tis. Kč,
- výdaje na programy vedené v EDS/SMVS-ISPROFIN	36 956,00 tis. Kč.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2012 je nejlépe patrná z přílohy č. 4 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2012.

III. Rozpočtová opatření

Energetický regulační úřad provedl k datu 31.12.2012 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **10 rozpočtových opatření**.

Úřad během sledovaného období provedl **dvě rozpočtová opatření v pravomoci MF**. Jednalo se o finanční prostředky ve výši **150 tis. Kč (ROP č. 4/2012)** na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP) dle usnesení vlády ČR č. 159/2012, které byly přesunuty z kapitoly Všeobecná pokladní správa, z položky Vládní rozpočtová rezerva do rozpočtu naší kapitoly navýšením souhrnného ukazatele „*Výdaje celkem*“, specifického ukazatele „*Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ*“, rozpočtových položek 5172, 5169 (schváleno dopisem MF č.j. MF-

44 397/2012/19-193). Dalším rozpočtovým opatřením došlo snížením souhrnného ukazatele „*Výdaje celkem*“, specifického ukazatele „*Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ*“, rozpočtové položky 5164 k převodu **1 000 tis. Kč (ROP č. 5/2012)** do kapitoly 322 – Ministerstvo průmyslu s obchodu pro podřízenou organizační složku Českou obchodní inspekci na opravu střešního pláště objektu Ostrava-Třebovice (detašované pracoviště ERÚ).

Dále bylo provedeno **osm rozpočtových opatření**, z toho:

- dvě ROP představují povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let (**ROP č. 1/2012 a č. 2/2012**) navýšením rozpočtových položek 5137, 5166, 5171, 6121 v celkové výši **6 306 tis. Kč**,
- jedno ROP představuje vázání výdajů kapitoly (viz usnesení vlády č. 178/2012) na rozpočtové položce 5169 – *Nákup ostatních služeb (ROP č. 3/2012)* v celkové výši **2 847 tis. Kč** (z toho v oblasti programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN ve výši 1 800 tis. Kč),
- pět ROP představuje přesun prostředků mezi rozpočtovými položkami:
 - **ROP č. 6/2012** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5153 a snížení rozpočtové položky 5169 z důvodu zvýšené spotřeby plynu;
 - **ROP č. 7/2012** - došlo v oblasti EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 6111, 6121 a snížení rozpočtových položek 5172, 6122 z důvodu zabezpečení rekonstrukce detašovaného pracoviště v Ostravě-Třebovice;
 - **ROP č. 8/2012** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5024, 5137, 5139, 5171 a snížení rozpočtových položek 5021, 5164, 5169 z důvodu výplaty odstupného (organizační změny v ERÚ) a z důvodu zabezpečení oprav a vybavení detašovaného pracoviště v Ostravě-Třebovice;
 - **ROP č. 9/2012** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5139, 5153, 5171 a snížení rozpočtových položek 5152, 5169, vše z důvodu zajištění chodu úřadu (provozní výdaje); dále došlo v oblasti EDS/SMVS k navýšení rozpočtové položky 5137 a snížení rozpočtové položky 5169 v souvislosti se zabezpečením vybavení výpočetní technikou detašovaného pracoviště v Ostravě-Třebovice;
 - **ROP č. 10/2012** – došlo v oblasti EDS/SMVS k navýšení rozpočtových položek 6111, 6123 a snížení rozpočtových položek 5162, 5169 z důvodu zabezpečení pracovišť ERÚ programovým vybavením a nákupu nových vozidel.

Původně „schválený rozpočet“ pro naši kapitolu v oblasti *výdajů celkem* byl tedy upraven na výši **191 055 tis. Kč** (rozpočet po změnách) a na výši **194 514 tis. Kč** (konečný rozpočet). Závazné ukazatele pro rok 2012 v oblasti *příjmů* zůstaly beze změny.

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

Závazný ukazatel *příjmy celkem* byl pro rok 2012 rozpočtován ve výši **217 623 tis. Kč**. Celkem je za rok 2012 v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost

ve výši **228 280,68 tis. Kč**, tj. plnění na 104,90 %. K tomuto vyššímu plnění příjmů celkem došlo především z důvodu vyššího výběru správních poplatků v oblasti udělování licencí a dále z příjmů z ukládání pokut v energetice naším úřadem v návaznosti na zákony č. 458/2000 Sb. a č. 526/1990 Sb. Podrobněji je oblast příjmů popsána v oddílu VI. této zprávy.

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2012 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **191 905 tis. Kč** (schválený rozpočet). Na základě ROP č. 4 a 5 došlo k úpravě *výdajů celkem* o 850 tis. Kč na výši **191 055 tis. Kč** (rozpočet po změnách).

Z důvodu použití úspor z minulých let (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **6 306 tis. Kč** (ROP č. 1 a 2) a vázání výdajů kapitoly (viz usnesení vlády č. 178/2012 – ROP č. 3/2012) ve výši **2 847 tis. Kč** byl konečný rozpočet kapitoly *výdajů celkem* pro rok 2012 kapitoly 349 – ERÚ (dále jen konečný rozpočet výdajů) ve výši **194 514,00 tis. Kč**.

Závazný ukazatel *výdaje celkem* (rozpočet po změnách) byl splněn na 88,13 %, skutečnost ve výši **168 384,42 tis. Kč**, v porovnání s konečným rozpočtem *výdajů celkem* na 86,57 %. Podrobněji je oblast výdajů popsána v oddílu V. této zprávy.

Závazný ukazatel „*Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci*“ byl splněn na 96,09 % - skutečnost 76 360,02 tis. Kč, v tom závazný ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru*“ byl splněn na 97,36 % - skutečnost 73 801,00 tis. Kč a závazný ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů*“ byl splněn na 99,14 % - skutečnost 1 555,44 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 2012 rozpočtovány. Vzhledem k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezačal 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 v porovnání s rozpočtem po změnách na 79,79 % - skutečnost 30 052,27 tis. Kč, v porovnání s konečným rozpočtem výdajů na 81,32 %.

Plánovaný počet (průměrný přepočtený stav) 178 zaměstnanců byl splněn na 91,01 % - skutečnost 162. Fyzický stav zaměstnanců k datu 31.12.2012 činil **186**, tj. plnění na 104,49 %. Toto navýšení fyzického stavu je ovlivněno dočasným personálním zajištěním agendy licencí pracovními poměry na dobu určitou pro zajištění zpracování velkého počtu přijatých licenčních žádostí z oblasti fotovoltaických zařízení.

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 v tabulkách přílohy č. 4 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2012.

V. Výsledky rozpočtového hospodaření

Celkem je v oblasti *výdajů celkem* za rok 2012 vykázána skutečnost, ve výši **168 384,42 tis. Kč**, ve které je promítnuto povolené překročení závazných ukazatelů kapitoly ve výši 6 306 tis Kč (ROP č. 1/2012 a 2/2012) použitím nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let (dále jen NNV). Konečný rozpočet *výdajů celkem* kapitoly je tak k datu 31.12.2012 plněn na 86,57 % a rozpočet po změnách *výdajů celkem* kapitoly na 88,13 %.

Na začátku roku 2012 byl úřad nucen řešit situaci vyvolanou zřizováním nového pracoviště ERÚ v Ostravě - Třebovice (objekt ve správě ČOI) a přistoupit k nejnútnejším rekonstrukcím, úpravám a vybavením nábytkem nových kancelářských prostor. Přípravné práce začaly probíhat již ke konci roku 2011. Pro krytí těchto zvýšených výdajů úřadu bylo rozhodnuto použít NNV v celkové výši **4 171 tis. Kč**, z toho profilující výdaje v částce ve výši 1 090 tis. Kč, neprofilující výdaje v částce 3 081 tis. Kč. Dále byly použity NNV (neprofilující výdaje) ve výši **2 135 tis. Kč** na realizaci konzultačních, poradenských a právních služeb, které byly plánovány a zahájeny v roce 2011 a dokončeny až v roce 2012.

K datu 1.1.2012 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, NNV (po snížení prostředků ve výši 56,41 tis. Kč z důvodu zjištění, že nebudou použity, viz § 47 odst. 6 písm. d) uvedeného zákona) 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.

Ke dni 31.12.2012 došlo ke skutečnému čerpání těchto NNV ve výši **6 306,00 tis. Kč** (tj. čerpání na 100,00 %), konečný stav NNV k použití byl k 31.12.2012 nulový.

Čerpání těchto NNV lze rozdělit dle rozpočtových položek:

5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 081,00 tis. Kč,
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	2 135,00 tis. Kč,
5171 – Opravy a udržování	2 000,00 tis. Kč,
6121 – Budovy, haly a stavby	1 090,00 tis. Kč.

Rozpočtové hospodaření ERÚ včetně povoleného překročení výdajů kapitoly v oblasti výdajů k 31.12.2012 - rekapitulace:

Schválený rozpočet na rok 2012	191 905,00 tis. Kč,
Rozpočet po změnách na rok 2012	191 055,00 tis. Kč,
Povolené překročení rozpočtu výdajů na rok 2012 (zapojení NNV)	+ 6 306,00 tis. Kč,
Vázání výdajů kapitola na rok 2012 (usnesení vlády č. 178/2012)	- 2 847,00 tis. Kč,
Konečný rozpočet výdajů na rok 2012	194 514,00 tis. Kč,
Skutečné výdaje k 31.12.2012	168 384,42 tis. Kč,
Rozdíl mezi konečným rozpočtem výdajů a skutečnými výdaji	26 129,58 tis. Kč,
Stav NNV k použití k 31.12.2012	0,00 tis. Kč,
Stav NNV k použití k 1.1.2013	26 129,58 tis. Kč.

Výsledek skutečného čerpání za výdaje celkem:	168 384,42 tis. Kč,
z toho čerpání	
- v oblasti kapitálových výdajů činí:	16 367,36 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů činí:	152 017,06 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. S ohledem na výše uvedené došlo k úspoře finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů po změně ve výši **26 129,58 tis. Kč** (NNV pro rozpočtový rok 2013), a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	4 405,96 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN	6 903,73 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS-ISPROFIN)	14 819,89 tis. Kč.

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

Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podsuskupení položek	Název položky	Částka [tis. Kč]
	Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem	26 129,58
	z toho:	
501	Platy	2 013,56
502	Ostatní platby za provedenou práci	1 094,43
503	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 277,97
513	Nákup materiálu	999,09
514	Úroky a ostatní finanční výdaje	35,12
515	Nákup vody, paliv a energie	1 199,07
516	Nákup služeb	12 840,68
517	Ostatní nákupy	2 731,66
519	Výdaje související s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady	818,06
534	Převody vlastním fondům	20,00
536	Ostatní neinvestiční transfery jiným veřej. rozpočtům	22,33
542	Náhrady placené obyvatelstvu	240,82
551	Neinvestiční transfery mezin. organizacím	14,15
611	Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	370,64
612	Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 452,00

Z výše uvedené tabulky je patrné, že výrazných úspor bylo dosaženo především v oblasti nákupu služeb, ostatních nákupů, pořízení dlouhodobého hmotného majetku a platů. Tyto uspořené finanční prostředky budou použity na financování rozvoje a zabezpečení činností úřadu v následujícím roce.

Celkové NNV k 1.1.2013 jsou za kapitolu 349 vykazovány v celkové výši **26 129,58 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (EDS/SMVS-ISPROFIN)	6 903,73 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS-ISPROFIN)	19 225,85 tis. Kč.

Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnávání skutečných výdajů celkem za 1-12/2012, tj. 168 384,42 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za 1-12/2011, tj. 111 290,59 tis. Kč, činí index 151,30 %, absolutně jde o zvýšení o 57 093,83 tis. Kč. Zvýšené čerpání bylo především ovlivněno finančními výdaji spojenými s novelou energetického zákona, tj. výdaji na platy s příslušenstvím, rekonstrukcí a opravou kancelářských prostor v Ostravě - Třebovice, nákupem kancelářského nábytku, nákupem počítačového a programového vybavení pro nové zaměstnance, osobních vozidel atd.

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

5011 – Platy zaměstnanců v pracovním poměru	cca	+	27 692 tis. Kč,
5031 – Povinné poj. na soc. zab.	cca	+	6 808 tis. Kč,
5032 – Povinné poj. na veřejné zdravotnictví	cca	+	2 523 tis. Kč,
5037 – Drobný hmotný inv. a neinv. majetek	cca	+	2 114 tis. Kč,
5139 – Nákup materiálu j.n.	cca	+	534 tis. Kč,
5154 – Elektrická energie	cca	+	461 tis. Kč,
5166 – Konzultační, poradenské a právní služby	cca	+	3 972 tis. Kč,
5167 – Služby školení a vzdělávání	cca	+	1 151 tis. Kč,
5171 – Opravy a udržování	cca	+	3 058 tis. Kč,
5172 – Programové vybavení	cca	-	617 tis. Kč,
5173 – Cestovné	cca	+	1 037 tis. Kč,
6111 – Programové vybavení	cca	+	3 422 tis. Kč,
6121 – Budovy, haly a stavby	cca	+	1 847 tis. Kč,
6122 – Stroje, přístroje a zařízení	cca	-	628 tis. Kč,
6123 – Dopravní prostředky	cca	+	744 tis. Kč,
6125 – Výpočetní technika	cca	+	2 971 tis. Kč,

Výrazné čerpání výdajů celkem až v závěru roku 2012 bylo ovlivněno dočasným personálním zajištěním agendy licencí pracovními poměry na dobu určitou pro zajištění velkého počtu licenčních žádostí z oblasti fotovoltaiky, dokončením 2. etapy oprav a vybavení dislokovaného pracoviště v Ostravě – Třebovice, nákupem referentských vozidel a dále dokončováním rozsáhlých projektů. Porovnáním celkových výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2012 za výdaje celkem dostaneme podíl 44,53 %, přičemž výrazný vliv má na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů, tj. 66,27 %. Průběh čerpání finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu:

<u>Výdaje/Období</u>	<u>1. Q 2012</u>	<u>2. Q 2012</u>	<u>3. Q 2012</u>	<u>4. Q 2012</u>
Běžné výdaje	11,52 %	23,02 %	23,27 %	42,19 %
Kapitálové výdaje	4,03 %	21,65 %	8,05 %	66,27 %
Výdaje celkem	10,80 %	22,87 %	21,80 %	44,53 %

Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2012 se podílejí především výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek. Jedná se o následující rozpočtové položky s velkou objemovou vahou:

5011 Platy zaměstnanců	41,66 %,
------------------------	----------

5021	Ostatní osobní výdaje	65,40 %,
5031	Povinné pojištění na sociální zabezpečení	41,30 %,
5032	Povinné pojištění na zdravotní pojištění	41,82 %,
5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	52,16 %,
5139	Nákup materiálu jinde nezařazený	50,17 %,
5166	Konzultační, poradenské a právní služby	48,62 %,
5167	Služby školení a vzdělávání	70,89 %,
5169	Nákup ostatních služeb	37,42 %,
5171	Opravy a udržování	53,00 %,
5173	Cestovné	37,29 %,
5342	Převody FKSP	31,56 %,
6111	Programové vybavení	88,68 %,
6122	Stroje, přístroje a zařízení	43,52 %,
6123	Dopravní prostředky	45,37 %,
6125	Výpočetní technika	73,93 %.

Vyšší procento čerpání mezd a souvisejícího pojistného bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v závěru roku 2012. Dále je toto vyšší procento čerpání ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2012. Do 4. čtvrtletí 2012 jsou tak zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2012, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2012 převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční účetní uzávěrky.

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

Podobná byla i situace v oblasti programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN, kdy v závěru roku 2012 docházelo k realizaci většiny akcí programu č. 149 010, které ovlivnily čerpání většiny ostatních rozpočtových položek zvláště v oblasti kapitálových výdajů.

Finanční prostředky na podseskupení rozpočtových položek 521, 522, 523, 524, 533, 561, 562, 631 (neinvestiční a neinvestiční transfery a speciální dotační tituly) nebyly pro rok 2012 rozpočtovány a čerpány.

Energetický regulační úřad jako kapitola 349 nevykazuje k 31.12.2012 žádné zálohové platby na dodávky a práce investičního i neinvestičního charakteru, nerealizovala žádný bezúplatný převod majetku a nemá žádné majetkové účasti v tuzemských společnostech.

Úřad soustavně věnuje značnou pozornost hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při vynakládání finančních prostředků. V průběhu roku 2012 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 osobních automobilů, elektrické energie, pojištění vozidel a kancelářského majetku, jazykového vzdělávání, nákup IT techniky apod. Při provádění výběrových řízení úřad postupoval dle příslušného zákona o veřejných zakázkách a využíval elektronické tržiště. Veškeré rozpočtové prostředky byly účelně vynakládány na zajištění efektivního chodu úřadu.

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

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 2001-2012, 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 2001-2012. Absolutní i poměrové výdaje jsou přehledně zpracovány do tabulky v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů.

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2001- 2012

Ukazatel	Skut. 2001	Skut. 2002	Skut. 2003	Skut. 2004	Skut. 2005	Skut. 2006
Celkové výdaje	97 487	77 637	93 978	116 770	105 018	98 556
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
Výdaje celkem na zaměstnance	2 437	1 064	1 146	1 312	1 167	1 060

Ukazatel	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2009	Skut. 2010	Skut. 2011	Skut. 2012	Index 2012/2011
Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotr. výdajů)	101 130	107 906	115 377	110 916	111 291	168 384	151,30
v tom:							
- platy, ost. platy, pojistné a FKSP	56 986	60 774	63 937	67 274	66 334	102 855	155,06
- výdaje na program. fin. reprod. maj.	15 938	18 437	21 232	18 145	20 811	30 052	144,40
- ostatní výdaje celkem	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	35 477	146,93
z toho :							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezerv. fondu	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	35 477	146,93
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost				5 975	7 395	6 306	85,27
Výdaje na platy a ost. platby za prov. práce	41 619	44 431	47 186	49 625	49 449	76 360	154,42
Platy zaměstnanců v prac. poměru vč. předsedy	41 347	44 115	46 590	48 658	47 401	75 356	158,98
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	95	95	98	105	105	162	154,29
Průměrný měsíční plat	36 269	38 698	39 617	38 617	37 620	38 764	103,04
Mzdové a soc. výdaje na zaměstnance	600	640	652	641	632	635	100,47
Náklady program. financování na zaměstnance	168	194	217	173	198	186	93,94
Ostatní výdaje na zaměstnance	297	302	308	243	230	219	95,22
Výdaje celkem na zaměstnance	1 065	1 136	1 177	1 056	1 060	1 039	98,02

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

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje kapitoly celkem přepočtené na 1 zaměstnance byly v roce 2012 nižší oproti roku 2011 o 1,98 %, mzdové a soc. výdaje přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 0,47 %, výdajů na programové financování přepočtené na zaměstnance byly nižší o 6,06 % a ostatních výdaje přepočtené na zaměstnance byly nižší o 4,78 %.

Kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti úřad vyhodnocuje jak v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem a po vzniku závazku, tak i v průběžné řídicí kontrole. 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 rozbory 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 2012, měřené jak absolutními výdaji, tak průměrnými výdaji na jednoho zaměstnance.

VI. Příjmy kapitoly

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2012 rozpočtovány příjmy celkem ve výši **217 623 tis. Kč**, z toho daňové příjmy ve výši **213 123 tis. Kč** a nedaňové příjmy **4 500 tis. Kč**.

Skutečné plnění k datu 31.12.2012 rozpočtu *příjmů celkem* kapitoly je **228 280,68 tis. Kč**, tj. plnění na 104,90 % oproti schválenému plánu.

U daňových příjmů došlo k 31.12.2012 ke skutečnému plnění ve výši **220 427,84 tis. Kč**, tj. k plnění na 103,43 % oproti schválenému plánu. Tyto daňové příjmy byly naplňovány na základě poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu (rozpočtová položka číslo 1371 – plán ve výši 212 123 tis. Kč) dle ustanovení § 17d novely energetického zákona a na základě výběru správních poplatků za udělování licencí subjektům podnikajícím v energetice (rozpočtová položka 1361 – plán ve výši 1 000 tis. Kč). Poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu byl vybírán v souladu s platnou legislativou a musel být primárně použit na financování úřadu a jeho činnost.

V oblasti daňových příjmů došlo na základě upřesňujících výpočtů ke snížení předpokladu skutečnosti výběru poplatku na činnost ERÚ na rok 2012 na výši 210 827 tis. Kč (původně 212 123 tis. Kč). Rozdíl mezi plánem a předpokládanou skutečností poplatku

ve výši 1 296 tis. Kč byl plně pokryt vyšším výběrem správních poplatků. K datu 31.12.2012 byly vybrány správní poplatky ve výši 9 600,45 tis. Kč (překročení plánu o 8 600,45 tis. Kč).

U nedaňových příjmů došlo k 31.12.2012 ke skutečnému plnění ve výši **7 852,84 tis. Kč**, tj. k plnění na 174,51 % oproti schválenému rozpočtu. Tyto nedaňové příjmy byly naplňovány především na základě příjmů z ukládání pokut v energetice naším úřadem v návaznosti na zákony č. 458/2000 Sb. a č. 526/1990 Sb. (rozpočtová položka 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů) v souvislosti s přechodem pravomocí ze Státní energetické inspekce na náš úřad, dále se jednalo o ostatní nahodilé příjmy (rozpočtové položky 2111, 2141, 2212, 2322, 2324, 2329, 4132). Pro rok 2012 nebyly rozpočtovány *příjmy z rozpočtu EU bez SZP*, vykázaná skutečnost k 31.12.2012 byla nulová.

Příjmy celkem ve výši **228 280,68 tis. Kč** za rok 2012 se skládají z následujících rozpočtových položek:

- položka 1361 – skutečnost 9 600,45 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 210 827,39 tis. Kč – poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu,
- položka 2111 – skutečnost 22,97 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2141 – skutečnost 0,35 tis. Kč – příjmy z úroků,
- položka 2212 – skutečnost 7 528,26 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2322 – skutečnost 150,24 tis. Kč – přijaté pojistné náhrady (pojistné případy služebních vozidel),
- položka 2324 – skutečnost 97,51 tis. Kč – vyúčtování předplatného, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let,
- položka 2329 – skutečnost 0,67 tis. Kč – převod zůstatku účtu platebních karet k 31.12.2011 v ČSOB, a.s.,
- položka 4132 – skutečnost 52,84 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2011 z depozitního účtu.

Správní poplatky ve výše uvedené skutečnosti 9 600,45 tis. Kč byly vybrány prostřednictvím bankovního účtu správních poplatků 3711-2421001/0710, uložené správní pokuty ve výši 7 528,26 tis. Kč byly vybrány na bankovní účet č. 3754-2421001/0710 a nevyčerpané prostředky na mzdy a související pojistné za měsíc prosinec 2011 byly vedeny na příjmovém účtu č. 2110-2421001/0710. Ostatní příjmy rozpočtu byly vedeny na příjmovém bankovním účtu kapitoly č. 19-2421001/0710.

VII. Peněžní fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb

V průběhu roku 2012 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 2012 byl ve výši **111,96 tis. Kč**.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2012 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 (účet číslo 3029001/0710) prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence. Příjmy fondu tvoří platby povinného subjektu, úroky a penále. Počáteční stav fondu k 1.1.2012 činil **45 849,35 tis. Kč**. V průběhu období 1-12/2012 fond vykázal jedno plnění finančního příspěvku od podnikatelského subjektu ve smyslu § 14 energetického zákona v celkové výši 4,35 tis. Kč a jednu úhradu prokazatelné ztráty ve výši 456,42 tis. Kč. Po započítání poplatků a připočtení úroků v celkové výši 45,73 tis. Kč byl stav účtu fondu k datu 31.12.2012 ve výši **45 443,01 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 2012. Vyjádření auditora – viz příloha č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu.

IX. Správní pokuty

V oblasti uložených pokut v právní moci je k 31.12.2012 vykazováno 44 neuhrazených pohledávek (účet 315 – *Jiné pohledávky z hlavní činnosti*) v celkové výši **9 192,56 tis. Kč**, z této částky připadá 6 768,67 tis. Kč na 12 pokut, které byly převzaty od Státní energetické inspekce v souvislosti s novelou energetického zákona platnou od 18.8.2011. Jedná se o pokuty ve správním řízení a příkazním řízení vyplývající z kontrol SEI (do 18.8.2011) ve věci dodržování zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb.

Největší pohledávky, které jsou vymáhány soudně, jsou vedeny za společností LENOXA, a.s., Liberec, která je v konkurzním řízení – 7 pokut v celkové výši 4 119,27 tis. Kč, za společností TEPLA NOVÝ BOR, spol. s r.o. – 2 pokuty v celkové výši 1 459,64 tis. Kč, za společností Zásobování teplem, s r.o., Blansko – 1 pokuta v celkové výši 1 008,73 tis. Kč, za Ing. Václavem Votavou – 1 pokuta v celkové výši 519,04 tis. Kč a za společností TERMO Děčín, a.s. – 1 pokuta v celkové výši 501,00 tis. Kč.

V roce 2012 byly prováděny úhrady pokut na zvláštní bankovní účet 3754-2421001/0710 (příjem státního rozpočtu). Konečný zůstatek bankovního účtu byl tedy k 31.12.2012 ve výši 7 528,26 tis. Kč, z toho největší pokuty uhradily společnosti: České Energetické Centrum Jih s.r.o., ENERGIE Holding. a.s., České Energetické Centrum, a.s., Termizo, a.s., Central Energy, s.r.o., STRABAG a.s., Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem, CENTROPOL ENERGIE, a.s., atd.

X. Zahraniční aktivity

V roce 2012 se ERÚ aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci institucí Evropské unie. Intenzivně spolupracoval zejména s Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a také s Radou evropských energetických regulátorů (CEER).

Národní zpráva

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající pro Českou republiku jako členskou zemi EU ze směrnic č. 2009/72/ES, resp. č. 2009/73/ES, které upravují pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a plynem, byla Radě evropských energetických regulátorů a Evropské komisi v červenci roku 2012 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2011. Verze v anglickém jazyce byla pak oběma institucím předána v srpnu 2012. Tato v pořadí již sedmá Národní zpráva zachycuje pokrok ve vývoji konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou a plynem, kterého dosáhla Česká republika od předložení poslední Národní zprávy.

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

Energetický regulační úřad spolupracoval v uplynulém období s Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a s Radou evropských energetických regulátorů (CEER). Jejich 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, 3. energetický balíček a vlastnické oddělení, zákazníci, velkoobchodní energetické trhy, mezinárodní spolupráce), kde byly mimo jiné řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti a kvality dodávek, udržitelného rozvoje a byly zde vypracovány podkladové materiály pro vytváření a implementaci evropské energetické legislativy.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

Vývoj tzv. regionálních iniciativ, přesněji vytváření jednotného trhu s energiemi, byl v roce 2012 v případě propojování trhů s elektřinou (tzv. market couplingu) v regionu CEE (region střední a východní Evropy) značně komplikovaný. Účastníci trhu řešili zejména otázky spojené s budoucí alokační metodou, neplánovanými kruhovými toky a velikostí obchodních zón.

Paralelně s integračním procesem v rámci CEE pokračoval za podpory příslušných regulačních orgánů projekt společného denního česko-slovensko-maďarského trhu s elektřinou, který byl v ostrém provozu spuštěn v září 2012 na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit jednodušší metodou NTC. Koncem roku 2012 požádalo o připojení k trojstrannému projektu společného denního trhu s elektřinou Polsko a Rumunsko.

Zároveň pokračují jednání o zavedení flow based implicitní metody, která by měla finálně sloužit jako jednotná metoda pro výpočet denních přeshraničních kapacit v celé kontinentální Evropě.

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 energetické infrastruktuře, nařízení o nástroji propojení Evropy (CEF), dále k energetické strategii a plánu rozvoje energetiky do roku 2050 a ke sdělením Komise k obnovitelným zdrojům energie a k vnitřnímu trhu s energií.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím vedených na rozpočtové položce 5511 představuje pro rok 2012 částku ve výši 765,85 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 GORDIC, s.r.o., Jihlava.

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

Vykázané údaje a data ve všech předkládaných písemných výkazech a sestavách, stejně i data předaná v elektronické podobě, správně a věrně zachycují všechny skutečnosti, které byly předmětem účetnictví a výkaznictví v rozpočtovém období roku 2012.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2012 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2012, 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. 44/2012.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2012. 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, blokácí, resp. omezení.

Celkové pohledávky jsou k 31.12.2012 ve výši **10 097,07 tis. Kč**. Z této částky tvoří největší část ve výši 9 192,56 tis. Kč pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol za subjekty podnikajících v energetice v dodržování zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 526/1990 Sb., druhou část tvoří poskytnuté provozní zálohy dodavatelům ve výši 904,51 tis. Kč.

Celkové závazky jsou k 31.12.2012 ve výši **57 202,15 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 11 486,05 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2012, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10. ledna 2013. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 443,01 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,59 tis. Kč, vyúčtování přídelu fondu FKSP za rok 2012 ve výši 44,50 tis. Kč a složení jistiny v návaznosti na probíhající veřejné zakázky ve výši 228,00 tis. Kč, obojí na účtu cizích prostředků. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2012, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31.12.2012 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

XIII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2012 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem na rok 2012 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 178. Vzhledem k dopadům novely energetického zákona, která velmi významným způsobem rozšířila kompetence úřadu, došlo k meziročnímu nárůstu o 76 systemizovaných míst (z toho 44 pozic zapracováno již do rozpočtu roku 2011). Hlavním úkolem na rok 2012 bylo proto především personálně zajistit nové agendy a dále se vyrovnat se zvýšenou fluktuací zaměstnanců. Dalším významným úkolem bylo i personální zajištění odboru licencí, který musel zvládnout historicky největší počet podaných žádostí o udělení licence v úplném závěru roku – především v oblasti fotovoltaických zařízení.

Vzdělávací činnost

Vzhledem k narůstajícím agendám a nenaplněným stavům zaměstnanců nebylo jednoduché realizovat všechny vzdělávací aktivity, které byly pro rok 2012 stanoveny vnitřním předpisem. Největší problém byla časová kapacita zaměstnanců. Na vzdělání byly

přesto vynaloženy finanční prostředky ve výši 1 552,69 tis. Kč (výdajová položka 5167 – služby školení a vzdělávání). Celkové výdaje na vzdělávání tak představují podíl 2,06 % ze skutečných výdajů na platy zaměstnanců v pracovním poměru (včetně platu předsedkyně úřadu), což je výrazné zvýšení proti předchozímu roku (podíl 0,85 % při objemu 401,69 tis. Kč).

Při plánování vzdělávacích aktivit úřad vycházel podobně jako v předcházejících letech z Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Problematika vzdělávání byla rozpracována do vnitřní normy úřadu a tato byla v průběhu roku 2012 průběžně aktualizována a upravována dle aktuálních potřeb úřadu. Po několika letech bylo opět ve větší míře obnoveno jazykové vzdělávání.

Vstupní vzdělávání

- a) vstupní vzdělávání úvodní
absolvovali všichni zaměstnanci při vzniku pracovního poměru, jeho součástí je školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Vstupní vzdělávání úvodní absolvovalo 83 zaměstnanců.
- b) vstupní vzdělávání následné
je organizováno ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu. Cílem je seznámit účastníky se základy právního řádu, s fungováním veřejné správy, s problematikou veřejných financí, apod. Vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo 56 zaměstnanců.

Prohlubující vzdělávání

- a) prohlubující vzdělávání manažerské
mělo charakter skupinového kurzu s účastí 21 vedoucích zaměstnanců. Dále proběhlo vzdělávání v oblasti preventivních opatření a postupů při předcházení korupčnímu jednání ve státní správě – účast 19 vedoucích plus 72 dalších vybraných zaměstnanců především z těch odborných útvarů, které jsou touto problematikou nejvíce dotčeny.
- b) jazykové vzdělávání zaměstnanců
V roce 2012 bylo obnoveno v širší míře jazykové vzdělávání. Do jazykového vzdělávání byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Nově bylo předsedkyní úřadu stanoveno celkem 115 funkčních míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K datu 31.12.2012 bylo z výše uvedeného objemu 11 funkčních míst neobsazeno. U 104 obsazených funkčních míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci 80 zaměstnanců. Dále u 24 nových zaměstnanců bude jazykový kvalifikační požadavek splněn v průběhu let 2013-2014 složením příslušných zkoušek resp. po absolvování příslušné jazykové výuky. Celkem tedy splňuje k datu 31.12.2012 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 76,92 % ze stanoveného a obsazeného počtu funkčních pozic.

Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31. prosinci 2012

	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	73	30			103
Německý jazyk	11				11
Francouzský jazyk		1			1
Celkem	84	31			115

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,
- opakované školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řízení),
- školení k zákonu č. 694/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění,
- opakované školení eliminace korupce a protikorupčního chování,
- další průběžná školení dle jednotlivých oblastí vyplývající z legislativních změn.

Celkem se uskutečnilo 71 vzdělávacích akcí, což je výrazný nárůst proti 53 akcím realizovaným v průběhu předešlého roku. Větší část akcí se kumulovala až do druhého pololetí roku.

Struktura výdajů na vzdělávání, školení a odborný rozvoj zaměstnanců:

Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
Částka	762,92	789,77	1 552,69

K zásadní změně došlo u jazykového vzdělávání, kdy bylo vynaloženo 762,92 tis. Kč, což je velmi výrazně více než v roce 2011 (77,48 tis. Kč). Rovněž u ostatního vzdělávání došlo k výraznému nárůstu proti objemu 324, 21 tis. Kč v roce předešlém.

Dále se v průběhu roku zúčastnilo 36 zaměstnanců úřadu různých odborných konferencí a seminářů zaměřených na odbornou problematiku regulace.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2012 v oblasti závazného průřezového ukazatele „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ byl ve výši 79 468,00 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve stejné výši a byl splněn na 96,09 %, skutečnost **76 360,02 tis. Kč** – z toho závazný průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ ve výši

75 801,00 tis. Kč byl splněn na 97,36 %, skutečnost **73 801,00 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel „*Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od ústavních činitelů*“ byl splněn na 99,14 %, skutečnost 1 555,44 tis. Kč. Uspořené prostředky na platy zaměstnanců ve výši 2 000,00 tis. Kč budou použity formou NNV v roce 2013 pro dočasné zaměstnance odboru licencí při dokončování všech potřebných prací, které se zkumulovaly do závěru roku 2012.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2012 byl plánován ve výši 36 222 Kč, skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 38 764 Kč, index 107,02 %. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2012/2011 činí index 103,04 % při meziroční inflaci 103,30 %.

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

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	913,57 tis. Kč,
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	328,22 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	133,76 tis. Kč,
- na činnost v odboru licencí	215,96 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	235,63 tis. Kč,
- položka 5024 - odstupné (v souvislosti s organizačními změnami):	90,00 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2012 činil **162** zaměstnanců na plán 178 zaměstnanců, což představuje plnění 91,01 %. Proti roku 2011 je to navýšení o 57 zaměstnanců.

Fyzický evidenční stav k 31. prosinci 2012 činil 186 zaměstnanců na plán ve výši 178 zaměstnanců. Pro srovnání je to o 55 více proti stavu k 31.12.2011.

Vývoj počtu zaměstnanců byl ovlivněn především situací v prvním pololetí, kdy proběhlo několik opakovaných kol výběrových řízení. Úřad opět často narážel u kvalitních uchazečů na problematiku výše platů a zásad odměňování ve státní sféře.

Dalším negativním faktorem byla zvýšená fluktuace zaměstnanců. K určité stabilizaci došlo až v průběhu druhého pololetí a zároveň byl velmi výrazně posílen odbor licencí o zaměstnance na dobu určitou (pro zajištění solárního boomu).

Pro ilustraci situace byl stav zaměstnanců k 30.6.2012 následující - fyzický počet 162 zaměstnanců, průměrný přepočtený stav 146 zaměstnanců.

Není jednoduché zajišťovat nové vhodné zaměstnance s přihlédnutím k výši, silné platové konkurenci v energetických odvětvích a s ohledem na obecný nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Rovněž jazykové požadavky sehrávají svou úlohu. Přesto se podařilo uspokojovat nejnnutnější potřeby úřadu jak z hlediska počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů prezentována v následujících tabulkách:

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2012

	Nástupy	Výstupy
Počet	83	30

Z celkového počtu 186 zaměstnanců k 31. prosinci 2012 mělo 105 pracoviště (místo výkonu práce/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 58 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze a 23 zaměstnanců v Ostravě.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2012

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 - 30	31	36	67	36,0
31 - 40	21	23	44	23,7
41 - 50	12	18	30	16,1
51 - 60	22	15	37	19,9
61 let a více	5	3	8	4,3
Celkem	91	95	186	100,0
Podíl [%]	48,9	51,1	100,0	-

Proti předchozím obdobím se velmi výrazně zvyšuje procentuální zastoupení žen - jen proti roku 2011 celkem o 5,3 % a rok 2012 byl tak prvním rokem, kdy došlo k překročení hranice 50 %. Počet zaměstnanců v rozhodujících věkových kategoriích od 21 do 60 let je poměrně vyrovnaný, kategorie 21-30 je výrazně navýšena, ale je částečně zkrácena o dopad dočasných zaměstnanců na odboru licencí.

V oblasti problematiky vedoucích zaměstnanců bylo k datu 31.12.2012 z celkového počtu 37 plánovaných pozic obsazeno 32 vedoucích pozic, z toho 14 bylo obsazeno ženami, tj. podíl 43,75 %.

**Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav
k 31. prosinci 2012**

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0
Vyučen	1	1	2	1,1
Střední odborné	0	0	0	0
Úplné střední	0	0	0	0
Úplné střední odborné	12	26	38	20,4
Vyšší odborné	1	0	1	0,5
Vysokoškolské	77	68	145	78,0
Celkem	91	95	186	100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců proti roku 2011 v absolutním vyjádření vzrostl o 44 a úřadu se tak daří neustále navyšovat tento poměrný ukazatel. Stav koresponduje s vysokými nároky kladenými na zaměstnance a rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

Trvání pracovního poměru – stav k 31. prosinci 2012

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	130	69,9
Do 10 let	24	12,9
Nad 10 let	32	17,2
Celkem	186	100,0

Organizační činnosti

Velmi náročný rok 2012 se promítl i do organizačních záležitostí. V průběhu roku bylo celkem vydáno 55 vnitřních norem, z toho 46 opatření předsedkyně potřebných pro zajištění vlastního chodu úřadu a dále 7 rozhodnutí předsedkyně úřadu v oblasti organizační struktury úřadu a 2 metodické upřesňující pokyny pro činnost odboru licencí. V průběhu roku 2012 probíhal poměrně rozsáhlý externí procesní a personální audit, jehož výstupy byly průběžně zapracovávány do organizační struktury úřadu.

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

V systému financování programů reprodukce majetku je zaveden pro rok 2012 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 **37 516,00 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.

Na základě novely energetického zákona byly na ERÚ převedeny nové agendy a kompetence, které znamenaly nárůst výdajů na zaměstnance, kancelářské prostory, vybavení apod., což ovlivnilo také nárůst výdajů v oblasti programového financování ISPROFIN, zejména v letech 2012 a 2013. Tím tak došlo k překročení objemu schválené celkové finanční bilance programu č. 149 010. V srpnu 2012 byla aktualizována dokumentace tohoto programu. Aktualizace se týkala pouze navýšení celkové finanční bilance programu, ostatní závazné parametry programu zůstávají beze změny. Aktualizace dokumentace programu byla v prosinci 2012 odsouhlasena MF.

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

V průběhu roku 2012 byla provedena rozpočtová opatření, kterými došlo k úpravě schváleného závazného ukazatele „Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem“. Z důvodu krytí nerozpočtovaných výdajů spojených se zajištěním nových kancelářských prostor ERÚ v Ostravě došlo za období 1-12/2012 v oblasti programového financování k zapojení NNV ve výši 1 090 tis. Kč (ROP č. 1/2012 a ROP č. 2/2012). Dále v tomto období na základě usnesení vlády č. 178/2012 bylo provedeno vázání výdajů kapitoly v oblasti programového financování EDS/SMVS-ISPROFIN (rozpočtová položka 5169 – Nákup ostatních služeb) ve výši 1 800 tis. Kč (ROP č. 3/2012) a na základě usnesení vlády ČR č. 159/2012 bylo provedeno rozpočtové opatření (ROP č.4/2012) navýšením ve výši 150 tis. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (PAP). Závazný ukazatel „Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem“ na rok 2012 po provedených rozpočtových opatření představuje rozpočet výdajů po změnách částku ve výši **37 666 tis. Kč** a konečný rozpočet výdajů částku ve výši **36 956 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 81,32 % a rozpočet výdajů po změně tohoto závazného ukazatele na 79,79 %, při vykázané skutečnosti ve výši **30 052,27 tis. Kč**.

Hlavní důraz stejně jako v předchozích obdobích byl v roce 2012 na rozvoj informačních technologií. Proto většina prostředků byla použita v rámci podprogramu ICT č. 149 011 s hlavním cílem dále rozvíjet komplexní informační systém úřadu a vytvořit tím kvalitativně nové podmínky pro zajištění hlavního poslání ERÚ, pro plnění nových úkolů vyplývajících ze směrnic EU a pro zvýšení kvality řízení úřadu.

V oblasti informačních technologií byl v první polovině roku 2012 dokončen nový modul jednotného informačního systému ERÚ (kontroly), další investice do software směřovaly do rozšíření uživatelských licencí MS Dynamics a dalších nezbytných aplikací z důvodu nárůstu počtu zaměstnanců.

V průběhu roku 2012 proběhla rekonstrukce nového ostravského pracoviště včetně vybudování serverovny, strukturované kabeláže a začlenění do ostatní infrastruktury úřadu. Dále bylo toto pracoviště vybaveno novým kancelářským nábytkem a byla pořízena nová referentská vozidla k výkonu kontrolní činnosti.

V měsíci říjnu 2012 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 2012 plánován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (90,40 %). Zbylá část objemu finančních prostředků (9,60 %) byla především určena na financování obnovy přístrojů, zařízení a referentských vozidel úřadu.

Skutečné výdaje na podprogram č. 149 011 představují částku ve výši 24 450,86 tis. Kč, tj. 78,45 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tento podprogram, a na druhý podprogram č. 149 012 představují částku ve výši 5 601,41 tis. Kč, tj. 96,74 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tento podprogram. V průběhu roku 2012 byly průběžně realizovány potřebné úpravy finančního plánu celého programu v závislosti na aktuálním vývoji a nových potřebách úřadu.

Výsledné hospodaření v roce 2012 dle podprogramů je proto následující:

<i>podprogram 149 011:</i>				
konečný rozpočet	31 166,00 tis. Kč	skuteč.	24 450,86 tis. Kč	plnění 78,45 %
<i>podprogram 149 012:</i>				
konečný rozpočet	5 790,00 tis. Kč	skuteč.	5 601,41 tis. Kč	plnění 96,74 %
<i>program 149 010:</i>				
konečný rozpočet	36 956,00 tis. Kč	skuteč.	30 052,27 tis. Kč	plnění 81,32 %

Hodnocení z pohledu běžných a kapitálových výdajů:

<i>kapitálové výdaje:</i>				
konečný rozpočet	19 190,00 tis. Kč	skuteč.	16 367,36 tis. Kč	plnění 85,29 %
<i>běžné výdaje:</i>				
konečný rozpočet	17 766,00 tis. Kč	skuteč.	13 684,91 tis. Kč	plnění 77,03 %
<i>celkem:</i>				
konečný rozpočet	36 956,00 tis. Kč	skuteč.	30 052,27 tis. Kč	plnění 81,32 %

Při realizaci investičních a neinvestičních nákupů v oblasti programového financování byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelovostí. Při meziročním porovnávání výdajů EDS/SMVS-ISPROFIN skutečnosti za období 1-12/2012 a skutečnosti za 1-12/2011 činí index 144,41 %, absolutně jde o zvýšení o 9 241,19 tis. Kč. Toto zvýšení souvisí s vytvořením materiálně-technického zabezpečení vyplývající z novely energetického zákona, tj. navýšení počtu systemizovaných míst a zřizování nového pracoviště v Ostravě.

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 2012 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 31.12.2012 jsou využívány 3 platební karty.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2012 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2012 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,59 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2013 po odpočtu úroků převedeny na příjmový účet kapitoly a částka úroků byla převedena do státního rozpočtu na zvláštní účet stanovený dle pokynů MF.

XVII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2012 se uskutečnilo celkem 130 zahraničních cest zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedáních pracovních formací Rady evropských energetických regulátorů (CEER), Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a regionálních iniciativ. Dále se jednalo o mezinárodní jednání, jednání se zástupci partnerských regulačních úřadů, konference a studijní pobyty 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 jsou např. neplánované toky, market coupling, flow-based metoda, ochrana zákazníka, či integrita a transparentnost velkoobchodního trhu s energií.

Celkem 63 zahraničních pracovních cest (tj. 48,5 %) směřovalo do Bruselu, kde se zaměstnanci ERÚ zúčastňovali především jednání v příslušných pracovních skupinách v rámci CEER a ACER. Druhou nejnavštěvovanější destinací byla Lublaň (Slovinsko), kde je sídlo ACER (celkem 15 cest). Na celkových nákladech na zahraniční pracovní cesty se podílel i studijní pobyt dvou pracovníků ve Florentské škole regulace.

Při realizaci zahraničních pracovních cest vycházelo ERÚ z principu maximální efektivity, hospodárnosti a účelovosti, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. U řady zahraničních pracovních cest došlo k úspoře rozpočtových výdajů kapitoly v celkové výši **203,27 tis. Kč** z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu na jednání v gesci Rady EU a dále např. na zasedání Rady regulátorů ACER.

Výdaje celkem za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2012 dosahují celkového finančního objemu **2 588,97 tis. Kč** (pro srovnání 1 873,48 tis. Kč v roce 2011), tj. navýšení o 715,49 tis. Kč. Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

5156 pohonné hmoty a maziva	2,09 tis. Kč
5167 služby školení a vzdělávání	226,30 tis. Kč
5173 cestovné (stravné, kapesné, letenky, ubytování)	2 356,71 tis. Kč
5179 ostatní nákupy j.n. (víza)	3,87 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 2012 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2012 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **904,51 tis. Kč** k datu 31.12.2012. 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 98,20 tis. Kč za elektrickou energii společnosti United Energy Trading, a.s., částka 16,48 tis. Kč za plyn společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., částka 0,60 tis. Kč na zálohu na parkovací karty a částka 38,21 tis. Kč na zálohy na předplatné tiskovin.

Dále zálohová platba dodavatelům ve výši 581,85 tis. Kč společnosti Pražská teplárenská a.s. na služby spojené s pronájmem kancelářských prostor dislokovaného pracoviště ERÚ v Praze, platba 54,00 tis. Kč České obchodní inspekci za pronájem kancelářských ploch v Ostravě a platba 39,37 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 2013 dle skutečných objemů služeb. Jiné zálohy nebyly poskytnuty.

XIX. Vnitřní kontrolní systém a vnější kontrola

Interní audit

Oddělení interního auditu vykonávalo v roce 2012 svou činnost v souladu se zněním a požadavky zákona č. 320/2001 Sb., zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.

Činnost interního auditu probíhala na základě ročního Plánu interních auditů, který vycházel ze střednědobého plánu schváleného v roce 2011 a operativně stanovených úkolů na úrovni mimořádných auditů a kontrol. Východisky pro činnost se staly mapy rizik sestavené odbornými útvary ERÚ.

Činnost oddělení interního auditu byla vykonávána v souladu se zásadami stanovenými Mezinárodním rámcem profesní praxe interního auditu, Statutem interního auditu, který je součástí Organizačního řádu ERÚ, Manuálem interního auditu ERÚ a Pokynem Ministerstva financí – Centrální harmonizační jednotky č. 2 z r. 2009 k jednotnému uplatňování závazných pravidel a doporučení pro výkon interního auditu v orgánech veřejné správy.

Výsledky auditů z předchozích let byly využity ve všech činnostech interního auditu. V rámci auditních zpráv byla pravidelně monitorována efektivnost, hospodárnost a účelnost opatření přijatých v předchozích letech.

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

V roce 2012 byly vykonány následující řádné audity zahrnuté do ročního plánu pro rok 2012:

- **Audit č. 1** – Audit dodržování podmínek správního řízení u žádostí o licence na bioplyn;
- **Audit č. 2** – Audit dodržování ustanovení § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce;
- **Audit č. 3** – Audit dokumentace zahraničních pracovních cest a jejich vyúčtování v sekci regulace;
- **Audit č. 4** – Audit plnění opatření a přípravy na přechod na elektronickou spisovou službu a nové zákonem stanovené podmínky;
- **Audit č. 5** – Audit souladu evidence dokladů na úseku autoprovozu a návaznost na evidenci pracovních cest zaměstnanců;
- **Audit č. 6** – Audit hospodárnosti zadávání zakázek na opravy a dodávky majetku;
- **Audit č. 7** – Audit uplatňování hmotné odpovědnosti zaměstnanců (dohody, potvrzení o převzetí);
- **Audit č. 8** – Audit ISMS (information Security Management Systems) dle ČSN ISO/IEC 27001;
- **Audit č. 9** – Audit uplatňování protikorupční politiky a strategie v ERÚ, protikorupčních opatření dle strategie vlády a opatření předsedy;
- **Audit č. 11** – Audit dodržování pravidla podpisových oprávnění na dokumentech „předběžného odsouhlasení návrhu úkonu (PON).

Oddělení interního auditu vykonalo z dvanácti plánovaných auditů na rok 2012 celkem deset řádných auditů:

Audit č. 10 – Audit souladu výdeje stravenek, evidence docházky a pracovních cest zaměstnanců, byl z provozních důvodů přesunut a bude vykonán v roce 2014.

Audit č. 12 – Audit evidence schválených zakázek na poradenské, konzultační a jiné služby v sekci regulace, byl zrušen jako samostatné téma a vykonán v rámci mimořádného auditu č. 2012/03/MA, který se týkal všech veřejných zakázek, a to ve větším rozsahu než byl původně plánován.

Témata auditů byla v roce 2012 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 vykonalo v roce 2012 mimo roční Plán interních auditů také tři mimořádné audity a tři kontroly. Oddělení interního auditu navrhlo celkem 51 doporučení v rámci všech vykonaných auditů.

Všechna doporučení byla auditovanými stranami přijata ve shodě a schválena předsedkyní úřadu a transformována v přijatá opatření.

Vnitřní kontrolní systém

Úřad má zaveden účinný vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění. Úřad vymezil ve vnitřních předpisech formou vydaných opatření organizační útvary, stanovil rozsah pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců, vymezil povinnosti a učinil další kroky nezbytné 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, průběžné 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, ve znění pozdějších předpisů v podmínkách ERÚ, která 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 aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v podmínkách ERÚ stanoví závazné postupy a zajištění nezbytné dokumentace pro uskutečnění výdaje.

Závažné nedostatky typu podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu nebyly zjištěny. Nebyly zaznamenány možnosti vzniku korupce ani podvodu. Na základě zjištění a rekapitulace výsledků práce oddělení interního auditu v roce 2012 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 2012 nedošlo.

Vnější kontrola

V průběhu období 1-12/2012 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, dále pak ve vazbě na materiální a dočasné personální zajištění agendy licencí pracovními poměry na dobu určitou pro zajištění velkého počtu licenčních žádostí z oblasti fotovoltaických zařízení.

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

V Jihlavě dne 7. března 2013



Ing. Alena Vitásková
předsedkyně
Energetického regulačního úřadu

**Sestava Fin 2-04 U : Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
k 31.12.2012 (Sestava č. 1 a 2)**

FIN 2-04U - Hlavička

Fiskální období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	ICO
012.2012	349	ERU 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
0000	1361	1 000,00		1 000,00		9 600,45		960,05	
	1371	212 123,00		212 123,00		210 827,39		99,39	
	2111	0,00		0,00		22,97		0,00	
	2141	0,00		0,00		0,35		0,00	
	2212	4 500,00		4 500,00		7 528,26		167,29	
	2322	0,00		0,00		150,24		0,00	
	2324	0,00		0,00		97,51		0,00	
	2329	0,00		0,00		0,67		0,00	
	4132	0,00		0,00		52,84		0,00	
	Výsledek	217 623,00		217 623,00		228 280,68		104,90	
Celkový výsledek		217 623,00		217 623,00		228 280,68		104,90	

II. Rozpočtové výdaje a financování

Třída ↕	Paragraf ↕	Položka ↕	1	Schválený rozpočet v tis.Kč	2	Rozpočet po změnách v tis.Kč	3	Konečný rozpočet v tis.Kč	4	Výsledek od počátku roku v tis.Kč	5	Plnění (%)
Běžné výdaje	2161	5011		75 801,00		75 801,00		75 801,00		73 801,00		97,36
		5014		1 569,00		1 569,00		1 569,00		1 555,44		99,14
		5021		2 098,00		2 098,00		2 098,00		913,57		45,50
		5024		0,00		90,00		90,00		90,00		100,00
		5031		19 867,00		19 867,00		19 867,00		18 882,43		95,04
		5032		7 152,00		7 152,00		7 152,00		6 858,60		95,90
		5132		10,00		10,00		10,00		3,98		39,63
		5136		768,00		768,00		768,00		246,86		32,14
		5137		3 400,00		5 700,00		6 781,00		6 511,04		114,23
		5139		787,00		1 250,00		1 250,00		1 048,03		83,84
		5142		58,00		58,00		58,00		22,88		39,44
		5151		280,00		280,00		280,00		177,60		63,43
		5152		570,00		520,00		520,00		325,05		62,51
		5153		120,00		220,00		220,00		189,92		86,33
		5154		2 400,00		2 400,00		2 400,00		1 777,67		74,07
		5156		1 300,00		1 300,00		1 300,00		1 050,69		80,82
		5161		450,00		450,00		450,00		399,03		89,67

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	5162	4 000,00	3 100,00	3 100,00	2 238,93	72,22
		5163	800,00	800,00	800,00	358,17	44,77
		5164	8 000,00	6 600,00	6 600,00	2 753,07	41,71
		5166	6 271,00	6 271,00	6 406,00	6 793,46	108,33
		5167	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 552,69	62,11
		5169	24 117,00	19 110,00	16 263,00	11 182,96	56,52
		5171	3 480,00	5 100,00	7 100,00	6 323,05	123,98
		5172	2 966,00	2 190,00	2 190,00	1 436,80	65,61
		5173	4 130,00	4 130,00	4 130,00	3 217,94	77,92
		5175	328,00	328,00	328,00	208,83	63,67
		5176	300,00	300,00	300,00	152,85	50,95
		5179	27,00	27,00	27,00	3,87	14,33
		5192	50,00	50,00	50,00	43,51	87,02
		5194	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		5196	1 000,00	1 000,00	1 000,00	198,43	19,84
		5342	774,00	774,00	774,00	754,00	97,42
		5361	10,00	10,00	10,00	0,20	2,00
		5362	38,00	38,00	38,00	25,47	67,02
		5424	384,00	384,00	384,00	153,18	39,89
		5429	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
		5511	780,00	780,00	780,00	765,85	98,19
	Výsledek		176 605,00	172 955,00	175 324,00	152 017,06	87,89
Kapitál. výdaje	2161	6111	3 800,00	5 500,00	5 500,00	5 129,36	93,26
		6121	300,00	900,00	1 900,00	1 847,03	205,23
		6122	1 900,00	1 300,00	1 300,00	727,98	56,00
		6123	2 400,00	3 500,00	3 500,00	3 485,52	99,59
		6125	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 177,47	75,04
	Výsledek		15 300,00	18 100,00	19 190,00	16 367,36	90,43

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 v tis.Kč 34	Plnění (%)	
Příjmy celkem	3010	217 623,00	217 623,00	0,00	228 280,68	104,90
Třída 1 - Danové příjmy	3011	213 123,00	213 123,00	0,00	220 427,84	103,43
Třída 2 - Nedaňové příjmy	3012	4 500,00	4 500,00	0,00	7 799,99	173,33
Třída 3 - Kapitálové příjmy	3013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Položka výkazu ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 31	Rozpočet po změnách v tis.Kč 32	Konečný rozpočet v tis.Kč 33	Výsledek od poč.roku v tis.Kč 34	Plnění (%)
Třída 4 - Přijaté transfery	3014	0,00	0,00	52,84	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	217 623,00	217 623,00	228 280,68	104,90
Výdaje celkem	3060	191 905,00	191 055,00	168 384,42	88,13
Třída 5 - Běžné výdaje	3061	176 605,00	172 955,00	152 017,06	87,89
Třída 6 - Kapitálové výdaje	3062	15 300,00	18 100,00	16 367,36	90,43
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	191 905,00	191 055,00	168 384,42	88,13
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	25 718,00	26 568,00	59 896,26	225,45
Třída 8 - Financování	3200	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	25 718,00	26 568,00	59 896,26	225,45

IV. Stavby a obraty na bankovních účtech

Bankovní účet ↕	Počáteční stav k 1.1 v tis.Kč 41	Stav ke konci vyk. obd. v tis.Kč 42	Změna stavu bank. účtů v tis.Kč 43
Rezervní fond	4001	0,00	0,00
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	0,00	0,00
Vkladové účty celkem	4010	0,00	0,00
Bankovní účty k limitům OSS	4020	-168 384,42	0,00
Příjmový účet	4030	228 280,68	-228 280,68
Bankovní účty státního fondu celkem	4040	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

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

VI. Vybrané záznamové jednotky

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

VII. Závazné ukazatele SR a další analytické údaje

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Použití nároků z nesp. výdajů v tis.Kč 76	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy	Daňové příjmy 5)	7110 213 123,00	213 123,00	213 123,00	0,00	220 427,84	0,00	0,00	103,43
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	7 852,84	0,00	0,00	174,51
	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 4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	7 852,84	0,00	0,00	174,51

Druh ukazatele ↕	Položka výkazu	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Konečný rozpočet v tis.Kč 73	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Mimorozp. prostředky v tis.Kč 75	Převod prostředků do RF k 31.12. v tis.Kč 77	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění cílů Energetického regulačního	7201	191 905,00	191 055,00	168 384,42	0,00	0,00	88,13
Přířezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	79 468,00	79 468,00	76 360,02	0,00	0,00	96,09
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	27 019,00	27 019,00	25 741,03	0,00	0,00	95,27
	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	774,00	774,00	754,00	0,00	0,00	97,42
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů úst	7347	1 569,00	1 569,00	1 555,44	0,00	0,00	99,14
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	75 801,00	75 801,00	73 801,00	0,00	0,00	97,36
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/20	7395	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	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
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	37 516,00	37 516,00	30 052,27	0,00	0,00	79,79

VIII. Výdaje na financování programů

Rozpočtový program ↕	Položka ↕	Schválený rozpočet v tis.Kč 81	Rozpočet po změnách v tis.Kč 82	Konečný rozpočet v tis.Kč 83	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 84	Plnění (%)
14901	5137	2 100,00	4 000,00	4 000,00	3 859,72	96,49
	5139	350,00	350,00	350,00	169,17	48,33
	5162	4 000,00	3 100,00	3 100,00	2 238,93	72,22
	5169	12 200,00	9 326,00	7 526,00	5 931,32	63,60
	5171	600,00	600,00	600,00	48,99	8,16
	5172	2 966,00	2 190,00	2 190,00	1 436,80	65,61
	6111	3 800,00	5 500,00	5 500,00	5 129,36	93,26
	6121	300,00	900,00	1 990,00	1 847,03	205,23
	6122	1 900,00	1 300,00	1 300,00	727,98	56,00
	6123	2 400,00	3 500,00	3 500,00	3 485,52	99,59
	6125	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 177,47	75,04
	Výsledek	37 516,00	37 516,00	36 956,00	30 052,27	79,79

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 řádku.

X. Slavy a obraty na bankovních účtech - mimo ČNB

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

XI. Příjmy z rozpočtu EU - dle nástrojů zdroje financování

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

XII. Výdaje spolufin. z rozp. EU - dle nástrojů zdroje finan

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

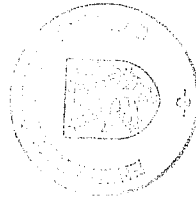
XV. Přehled o zdrojích RF OSS a nakládání s těmito prostřed.

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

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Handwritten signature

Došlo dne:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

Handwritten signature
Ing. VADIMKA KRZELKA, MBA

tel.: 564 841 639

o skutečnosti:

Handwritten signature
Ing. VADIMKA KRZELKA, MBA

tel.: 564 841 639

Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2-04 U za rok 2012

Předčísli bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 minus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl.1
	86	Systémové 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 neevid. V ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neevid.v ISPROFIN, inv.přev.NF, inv.výdaje OSS na fin.opaření programu SAPARD neevid.v ISPROFIN, inv. dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 76 až 85	19 190,00	16 367,36	2 822,64	16 367,36	0,00
	87	Individuálně posuzované a systémové určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návr.fin.výpomoci PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.převody NF, inv.výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN, inv.dotace státním fondům a na operační programy celkem ř. 75 a 86	19 190,00	16 367,36	2 822,64	16 367,36	0,00
V 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 Brně	0,00	0,00	0,00		0,00
14939	90	Dotace na financování programů obnovy území po povodních	0,00	0,00	0,00		0,00
5936	91	Poskytnutí záloh UniCredit Bank. ne 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	Obligatomi sociálně zdravotní dávky pracovníkům v homictví	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 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3826	103	Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod	0,00	0,00	0,00		0,00
8811	104	Neinvestiční dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násl.povodní neevidované 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 návratné finanční výpomoci 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 SZDC	0,00	0,00	0,00		0,00
	112	Ind. a syst.dotace poskyt.podnik.subj.zřiz.ústř.orgánem stál.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 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
2911	114	Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5901	115	Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní neevidované 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	175 324,00	152 017,05	23 306,95	152 017,05	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 neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyvatelstvu, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům, obcím a NF celkem ř. 87 a 112	19 190,00	16 367,36	2 822,64	16 367,36	0,00
	118	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnik.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násl.povodní roku 2002 neevid. 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	Úhrm výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 116 až 119	194 514,00	168 384,41	26 129,59	168 384,41	0,00

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

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2012 (Tabulka č.1)**

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	sešup ní položek	podseš. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index		
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	SK012.2012/SK012.2011 3:0
				P Ř Í J M Y								
		111-P1119 **)		Daně z příjmů fyzických osob								
			1111	v tom: 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		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů								
		121-P1219 **)		Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku								
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty								
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku								
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku								
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel								
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ****)								
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb								
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb								
		136		Správní poplatky	10 405,30	1 000,00	1 000,00	9 600,45	960,05	92,26		
		137		Poplatky na činnost správních úřadů		212 123,00	212 123,00	210 827,39	99,39			
13				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	10 405,30	213 123,00	213 123,00	220 427,84	103,43	2 118,42		
		140 - 1409 **)		Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí								
			1401	v tom: Clo								
			1402	Podíl na vybraných clech								
14 -1409				Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí								
		151		Daně z majetku								
		152 -1529 **)		Daně z majetkových a kapitálových převodů								
			1521, 1522, 1523	v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitostí								
15 - 1529				Majetkové daně								
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojištění zaměstnanců *)								
kap31	Fin 7.712	kap307,31 2,314,336;	Fin 7.7121;	z toho: 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				Povinné pojištění								
		170 **)	1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy								
17			1119,1129, 1219,1409, 1529	Ostatní daňové příjmy								
1				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojištění)	10 405,30	213 123,00	213 123,00	220 427,84	103,43	2 118,42		
1 - 16				Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	10 405,30	213 123,00	213 123,00	220 427,84	103,43	2 118,42		

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

Vřada	seskupa ní položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	R O Z P O Č E T 012.2012			Skutečnost 012.2012	%	Index
					Skutečnost 012.2011	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2			
					3	4	5			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	31,83			22,97		72,15
		212		Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0,23			0,35		148,92
		215		Soudní poplatky						
21				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	32,06			23,31		72,71
		221		Přijaté sankční platby	268,00	4 500,00	4 500,00	7 528,26	167,29	2 809,05
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	268,00	4 500,00	4 500,00	7 528,26	167,29	2 809,05
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	757,37			248,42		32,80
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	757,37			248,42		32,80
		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		Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	1 057,43	4 500,00	4 500,00	7 799,99	173,33	737,64
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	222,10					
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	222,10					
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	222,10					
		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	77,90			52,84		67,84
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		41		Neinvestiční přijaté transfery	77,90			52,84		67,84
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
		42		Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	77,90			52,84		67,84
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	11 762,73	217 623,00	217 623,00	228 280,68	104,90	1 940,71
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,				Kontrolní součet (seskupení položek)	11 762,73	217 623,00	217 623,00	228 280,68	104,90	1 940,71

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	seskupaný položek	podsest. položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2011	ROZPOČET 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				VÝDAJE						
		501		Platy	47 401,26	77 370,00	77 370,00	75 356,44	97,40	158,98
			5011	v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 109,00	75 801,00	75 801,00	73 801,00	97,36	160,06
			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	1 292,26	1 569,00	1 569,00	1 555,44	99,14	120,37
			5019	Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	2 047,96	2 098,00	2 098,00	1 003,57	47,83	49,00
			5021	v tom: Ostatní osobní výdaje	927,56	2 098,00	2 008,00	913,57	45,50	98,49
			5022	Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
			5023	Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
			5024	Odstupné	344,00		90,00	90,00	100,00	26,16
			5025	Odbyté						
			5026	Odechdné	776,40					
			5027	Náležitosti osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu						
			5029	Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ⁴⁾	16 410,18	27 019,00	27 019,00	25 741,03	95,27	156,86
			5031, 2 a 9	z toho: Pojistné na SZ, přísp. na pořízení zdravotního pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	16 410,18	27 019,00	27 019,00	25 741,03	95,27	156,86
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví						
		505		Mzdové náhrady						
50				Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	65 859,40	106 487,00	106 487,00	102 101,05	95,88	155,03
		513		Nákup materiálu	5 333,28	4 965,00	7 728,00	7 809,90	101,06	146,44
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	19,14	58,00	58,00	22,88	39,44	119,55
		515		Nákup vody, paliv a energie	2 539,05	4 670,00	4 720,00	3 520,93	74,60	138,67
		516		Nákup služeb	19 904,85	46 138,00	38 831,00	25 278,31	65,10	127,00
		517		Ostatní nákupy	7 838,35	11 231,00	12 075,00	11 343,34	93,94	144,72
			5171	z toho: Opravy a udržování	3 265,25	3 480,00	5 100,00	6 323,05	123,98	193,65
			5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 180,94	4 130,00	4 130,00	3 217,94	77,92	147,55
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vědní úvěry						
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	380,31	1 060,00	1 060,00	241,95	22,83	63,62
51				Neinvestiční nákupy a související výdaje	36 014,99	68 122,00	64 472,00	48 217,30	74,79	133,88
		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 nedolažní transfery podnikatelským subjektům						
		524		Neinvestiční nedolažní transfery neziskovým a pod. organizacím						
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
52				Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům						
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
			5312	z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
			5314	Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
			5318	Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	seskupané položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	475,00	774,00	774,00	754,00	97,42	158,74
			5342	z toho: Převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	475,00	774,00	774,00	754,00	97,42	158,74
			5346	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	18,60	48,00	48,00	25,67	53,48	138,00
53				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu	493,60	822,00	822,00	779,67	94,85	157,96
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	175,16	394,00	394,00	153,18	38,88	87,45
		549		Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
54				Neinvestiční transfery obyvatelstvu	175,16	394,00	394,00	153,18	38,88	87,45
		551		Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	736,24	780,00	780,00	765,85	98,19	104,02
			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				Neinvestiční transfery do zahraničí	736,24	780,00	780,00	765,85	98,19	104,02
		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				Neinvestiční půjčené prostředky						
		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 a poskytnutím pomocí ČR ze zahraničí						
		577		Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
		579		Ostatní převody do Národního fondu						
57				Neinvestiční převody Národnímu fondu						
		590		Ostatní neinvestiční výdaje						
59				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	103 279,39	176 605,00	172 955,00	152 017,06	87,89	147,19

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

úřad	sešupovní položek	podsešupovní položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index		
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				plnění 3:2	SK012.2012/SK012.2011
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	1 707,62	3 800,00	5 500,00	5 129,36	93,26	300,38		
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 303,59	11 500,00	12 600,00	11 238,00	89,19	178,28		
		613		Pozemky								
		61		Investiční nákupy a související výdaje	8 011,21	15 300,00	18 100,00	16 367,36	90,43	204,31		
		620		Nákup akcií a majetkových podílů								
		62		Nákup akcií a majetkových podílů								
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům								
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím								
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům								
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně								
		6341		v tom: Investiční transfery obcím								
		6342		Investiční transfery krajům								
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního 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		Investiční transfery								
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům								
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím								
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně								
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně								
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím								
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu								
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí								
		64		Investiční půjčené prostředky								
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE								
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA								
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD								
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů								
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR								
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí								
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu								
		67		Investiční převody Národnímu fondu								
		690		Ostatní kapitálové výdaje								
		69		Ostatní kapitálové výdaje								
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	8 011,21	15 300,00	18 100,00	16 367,36	90,43	204,31		
5,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	111 290,59	191 905,00	191 055,00	168 384,42	88,13	151,30		
1,2,3,4-(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-99 527,87	25 718,00	26 568,00	59 896,26	225,45	-60,18		
		50,51,52,53,54,55,56,57,59,61,62		Kontrolní součet (sešupení položek)	111 290,59	191 905,00	191 055,00	168 384,42	88,13	151,30		

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

Období: 012.2012
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řída	seskupení položek	podsesk. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2011	R O Z P O Č E T 012.2012		Skutečnost 012.2012	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
FINANCOVÁNÍ										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		B11		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		B12		Dlouhodobé financování						
		B1		Financování z tuzemska celkem						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		B21		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
		B22		Dlouhodobé financování						
		B2		Financování ze zahraničí celkem						
		B30		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		B3		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné financující položky						
		B90		Opravné položky k peněžním operacím						
		B9		Opravné položky k peněžním operacím						
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM						
(1+2+3+4)-(5+6)+8										
Kontrola - rozdíl salda SR a financování					-99 527,87	25 718,00	26 568,00	59 896,26	225,45	-60,18

Vysvětlivky:

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

*) Příjmy z pojistného na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti se vykazují v podrobnějším členění položek na PSP 161 a 162 rozp. skladby

) **Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují 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)

Meziroční porovnaní skutečností v letech 2001 - 2012

Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

	v tis. Kč																
	skutečnost 2001	skutečnost 2002	skutečnost 2003	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	skutečnost 2007	skutečnost 2008	skutečnost 2009	skutečnost 2010	skutečnost 2011	2012			skutečnost 2012	% sl.15/sl.13	% sl.15/sl.14
												schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet 2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
UKAZATEL																	
5011 platy zaměšnanců 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	46 109,00	75 801,00	75 801,00	73 801,00	97,36	97,36	
5014 platy zam.v prac.poměru odv. od ú.č.										1 655,00	1 292,26	1 569,00	1 569,00	1 555,44	99,14	99,14	
5021 ostatní osobní výdaje	583,5	488,72	459,16	275,56	268,00	472,14	272,62	315,91	515,84	967,67	927,55	2 098,00	2 098,00	913,57	45,50	45,50	
5024 odstúpné						40,15			80,00		344,00	0,00	90,00	90,00	100,00	100,00	
5026 odhodnotné											776,40	0,00	0,00	0,00			
5031 pov.poj. na sociální zabezpečení	3 662,42	6 760,16	7 746,57	8 632,19	9 161,34	9 875,67	10 800,17	11 483,39	11 634,72	12 251,85	12 074,55	19 867,00	19 867,00	18 882,43	95,04	95,04	
5032 pov.poj. na veř.zdrav. 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	4 335,63	7 152,00	7 152,00	6 856,60	95,90	95,90	
5132 ochranné pomůcky				3,11		1,97	7,71	2,00	2,00	3,08	4,74	10,00	10,00	3,98	39,80	39,80	
5136 knižky, učební pomůcky a tisk	295,03	382,81	322,34	475,44	588,78	713,50	429,29	707,77	531,44	363,26	417,82	768,00	768,00	246,86	32,14	32,14	
5137 drobný hmot. inv. a neinv. majetek	4 175,39	2 657,68	2 309,63	1 824,14	917,26	1 573,24	514,16	693,34	1 466,73	1 143,70	4 396,69	3 400,00	5 700,00	6 781,00	114,23	96,02	
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	514,03	787,00	1 250,00	1 048,03	83,84	83,84	
5142 realizované kurzové rozdíly	2,44	10,49	45,92	49,09	22,51	26,55	14,21	19,87	17,78	18,52	19,16	58,00	58,00	22,88	39,45	39,45	
5151 studená voda	7,07	59,99	54,34	54,47	50,36	49,93	57,17	61,44	70,04	76,01	102,81	280,00	280,00	177,60	63,43	63,43	
5152 lepo	515,77	77,17	46,63	108,91	111,57	154,11	152,90	179,48	186,08	244,05	250,91	570,00	520,00	325,05	62,51	62,51	
5153 plyn	9,3	6,09	192,93	73,42	14,80	12,50	24,10	20,33	65,87	9,16	89,93	120,00	220,00	189,92	86,33	86,33	
5154 elektrická energie	19,24	319,92	453,81	222,82	1 226,88	642,30	804,63	989,13	1 081,76	1 106,41	1 317,17	2 400,00	2 400,00	1 777,67	74,07	74,07	
5156 pohonné hmoty a maziva	276,5	445,58	542,26	528,51	504,50	555,31	583,24	648,00	532,18	607,67	778,23	1 300,00	1 300,00	1 050,69	80,82	80,82	
5161 služby pošt	125,73	354,56	221,98	180,05	165,47	176,35	119,99	192,48	319,41	387,30	117,78	450,00	450,00	399,03	89,67	89,67	
5162 služby telekomunikací a radiokom.	889,26	2 175,75	2 650,60	1 626,97	1 678,97	1 566,31	2 402,59	3 481,65	2 883,02	2 198,97	2 229,82	4 000,00	3 100,00	2 238,93	72,22	72,22	
5163 služby peněžních ústavů	37,74	307,43	477,59	364,58	449,66	417,83	385,83	349,82	486,68	305,61	304,50	800,00	800,00	358,18	44,77	44,77	
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	2 690,91	8 000,00	6 600,00	2 753,07	41,71	41,71	
5166 konzultace, poradenské, práv.sl.	5 621,42	7 272,62	18 292,72	10 391,40	14 097,17	10 543,91	8 545,45	8 400,20	9 780,28	6 712,33	2 821,73	6 271,00	6 271,00	6 793,46	108,33	80,82	
5167 služby školení a vzdělávání	258,82	851,84	1 852,89	1 528,70	3 480,75	1 793,67	2 265,36	3 038,02	2 155,20	1 299,42	401,69	2 500,00	2 500,00	1 552,69	62,11	62,11	
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	12 607,80	12 842,24	11 338,42	24 117,00	19 110,00	16 263,00	58,52	68,76	
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	786,63	3 265,25	3 480,00	5 100,00	6 323,05	123,98	89,06	
5172 programové vybavení	2 311,92	1 154,01	428,23	593,78	1 534,84	116,23	80,09	256,47	228,36	236,20	2 054,27	2 966,00	2 190,00	1 436,80	65,61	65,61	
5173 cestovné / tužemské 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	2 180,94	4 130,00	4 130,00	3 217,94	77,92	77,92	
5174 ostatní cestovní náhrady		13,15	8,14														
5175 pohostění	77,07	247,26	341,97	264,53	278,55	238,67	237,83	253,33	222,86	222,61	260,94	328,00	328,00	208,83	63,67	63,67	
5176 účast. poplatky na konferenci	89,49	1 247,33	1 008,42	1 533,98	573,47	386,48	231,65	179,99	202,60	77,10	66,62	300,00	300,00	152,85	50,95	50,95	
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	3,98	3,39	4,24	6,04	10,32	27,00	27,00	3,87	14,33	14,33	
5189 ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	140	14,00	14,00									50,00	50,00	50,00	87,02	87,02	
5192 poskytnuté neinv.přispěvky a náhr.												10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	
5194 věcné dary			3,00	8,00	1,81			1,23	13,48	0,62	0,00	1 000,00	1 000,00	198,43	19,84	19,84	
5196 náhr.a přisp.souv. s výk.úst. funkce									249,68	596,81	305,13	1 000,00	1 000,00	198,43	19,84	19,84	

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	2012			skutečnost	%	%
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	schválený rozpočet	rozpočet po změnách	konečný rozpočet 2012	2012	sl.15/sl.13	% sl.15/sl.14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5342 převody FKSP a sociál.fondu	280,12	519,80	603,94	685,00	705,00	763,58	827,16	884,83	931,80	973,00	475,00	774,00	774,00	774,00	754,00	97,42	97,42
5346 převody do fondů org. složek státu	2 142,44	2 299,10	2 351,22	27 080,94	1 139,00												
5361 nákup kolů	0,95	0,83		1,00		0,20		0,20	0,60		0,30	10,00	10,00	10,00	0,20	2,00	2,00
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	18,30	38,00	38,00	38,00	25,47	67,03	67,03
5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,19	0,79	0,21														
5424 náhrady mezd v době nemoci									34,22	86,30	175,16	384,00	384,00	384,00	153,18	39,89	39,89
5429 ost.náhrady placené obyvateřstvu		33,95	9,13	4,80	16,97	8,40		1,30			0,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
5511 neinvest.transfery mezinář.organ.		36,53	28,92	434,89	593,51	832,79	802,73	720,33	765,45	724,30	736,24	780,00	780,00	780,00	765,85	98,19	98,19
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	1 707,62	3 800,00	5 500,00	5 500,00	5 129,36	93,26	93,26
6119 nákup nehm.inv.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			0,00	300,00	900,00	1 990,00	1 847,03		
6122 stroje, přístroje a zařízení	2 419,02	2 247,45	159,81	1 442,58	121,53	369,88				83,52	1 356,02	1 900,00	1 300,00	1 300,00	727,98	56,00	56,00
6123 dopravní prostředky	2 120,30	1 804,64	1 951,27		925,41	1 158,66	1 782,00	1 500,66	1 081,60	924,56	2 741,33	2 400,00	3 500,00	3 500,00	3 485,52	99,59	99,59
6125 výpočetní technika	3 811,31	4 791,82	3 002,25	4 255,92	1 802,88	3 894,98	2 261,61	4 682,87	4 761,16	4 509,14	2 206,24	6 900,00	6 900,00	6 900,00	5 177,47	75,04	75,04
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	103 279,38	176 605,00	172 955,00	175 324,00	152 017,06	87,89	86,71
Kapitálové výdaje celkem	54 201,13	11 975,53	8 968,32	9 498,19	14 743,98	9 259,25	8 965,45	9 367,17	10 776,01	8 117,14	8 011,21	15 300,00	18 100,00	19 190,00	16 367,36	90,43	85,29
c e l k e m	97 487,23	77 637,47	93 978,23	116 770,39	105 017,61	98 556,36	101 130,08	107 906,04	115 377,16	110 916,07	111 290,59	191 905,00	191 055,00	194 514,00	168 384,42	88,13	86,57

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2012 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu za rok 2012

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období: 1-12/2012
Kapitola: Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Ukazatel	Rozpočet 2012		Skutečnost 1-12/2012	% plnění 4=3:2
	schválený 1	po změnách 2		
Souhrnné ukazatele				
Příjmy celkem	217 623	217 623	228 280,68	104,90
Výdaje celkem	191 905	191 055	168 384,42	88,13
Specifické ukazatele				
Specifické ukazatele – příjmy				
Daňové příjmy ¹	213 123	213 123	220 427,84	103,43
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 500	4 500	7 852,84	174,51
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem	0	0	0	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4 500	4 500	7 852,84	174,51
Specifické ukazatele – výdaje				
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	191 905	191 055	168 384,42	88,13
Průřezové ukazatele				
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	79 468	79 468	76 360,02	96,09
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²	27 019	27 019	25 741,03	95,27
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	774	774	754,00	97,42
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	75 801	75 801	73 801,00	97,36
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 569	1 569	1 555,44	99,14
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	37 516	37 666	30 052,27	79,79

¹ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

² povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Plnění závazných ukazatelů SR

Fiskální rok/období ↕	Kapitola	Účetní jednotka ↕	IČO
012.2012	349 ERU	Energetický regulační úřad	70894451

Plnění závazných ukazatelů SR

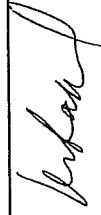
	Schválený rozpočet v tis.Kč 1	Rozpočet po změnách v tis.Kč 2	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 3	Plnění (%) 4
Rozpočtové příjmy	217 623,00	217 623,00	228 280,66	104,90
Rozpočtové výdaje	191 905,00	191 055,00	168 384,42	88,13

Druh ukazatele ↕	Název ukazatele	Schválený rozpočet v tis.Kč 71	Rozpočet po změnách v tis.Kč 72	Výsledek od poč. roku v tis.Kč 74	Plnění (%) 78
Specifické ukazatele - příjmy					
	Daňové příjmy 5)	7110	213 123,00	220 427,84	103,43
	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celke	7130	4 500,00	7 852,84	174,51
	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zeměděls	7132	0,00	0,00	0,00
	ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfere	7136	4 500,00	7 852,84	174,51
Specifické ukazatele - výdaje	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního	7201	191 905,00	168 384,42	88,13
Průřezové ukazatele	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	7310	79 468,00	76 360,02	96,09
	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	7320	27 019,00	25 741,03	95,27
	Prevod fondu kulturních a sociálních potřeb	7330	774,00	754,00	97,42
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů úst	7347	1 569,00	1 555,44	99,14
	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	7349	75 801,00	73 801,00	97,36
	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/20	7395	0,00	0,00	0,00
	Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společn	7430	0,00	0,00	0,00
	v tom: ze státního rozpočtu	7431	0,00	0,00	0,00
	podíl rozpočtu Evropské unie	7432	0,00	0,00	0,00
	Výdaje vedené v informačním systému programového financování	7510	37 516,00	30 052,27	79,79

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:



Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. KADĚTKA KREJČÍK, MSc

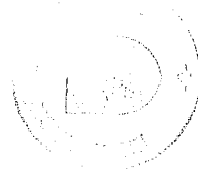
tel.: 604 77 631

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. KADĚTKA KREJČÍK, MSc

tel.: 604 77 631



Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za období 1-12/2012 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)

U k a z a t e l	Skutečnost 1 – 12/2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Rozpočet po změnách na rok 2012	Konečný rozpočet příjmů a výdajů na rok 2012	Skutečnost 1–12/2012	% plnění sl.5/sl.3	% plnění sl.5/sl.4	Porovnání 2012/2011 sl.5/sl.1 v %
	1	2	3	4	5	6	7	8
Souhrnné ukazatele								
Příjmy celkem	11 762,73	217 623	217 623	217 623	228 280,68	104,90	104,90	1 940,71
Výdaje celkem	111 290,59	191 905	191 055	194 514	168 384,42	88,13	86,57	151,30
Specifické ukazatele								
Specifické ukazatele – příjmy								
Daňové příjmy ¹	10 405,30	213 123	213 123	213 123	220 427,84	103,43	103,43	2 118,42
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	1 357,43	4 500	4 500	4 500	7 852,84	174,51	174,51	578,51
Specifické ukazatele – výdaje								
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	111 290,59	191 905	191 055	194 514	168 384,42	88,13	86,57	151,30
Průřezové ukazatele								
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	49 449,22	79 468	79 468	79 468	76 360,02	96,09	96,09	154,42
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46 109,00	75 801	75 801	75 801	73 801,00	97,36	97,36	160,06
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 292,26	1 569	1 569	1 569	1 555,44	99,14	99,14	120,37
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²	16 410,18	27 019	27 019	27 019	25 741,03	95,27	95,27	156,86
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	475,00	774	774	774	754,00	97,42	97,42	158,74
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.								
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP – celkem								
Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem	20 811,08	37 516	37 666	36 956	30 052,27	79,79	81,32	144,41

¹ bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

² 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 2012 (Tabulka č. 3)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2012						Rozpočet 2012 po změnách podle § 23 odstavce 1 písm. a)				Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. b)			Změny rozpočtu 2012 podle § 23 odstavce 1 písm. c)		
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Organizační složky státu																
c e l k e m	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
z toho:																
prospědky na vědu a výzkum	0,00					0,00			0							
v lom:																
a) státní správa celkem	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
z toho:																
prospědky na vědu a výzkum	0,00					0,00			0							
v lom:																
ústřední orgán státní správy	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222							
OSS - státní správa celkem	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0,00				0,00		0
SOBCPO celkem	0,00		0,00	0	0	0,00		0,00	0	0,00				0,00		0
b) ostatní organiz. složky státu	0,00			0	0				0	0,00				0,00		0
v lom:																
II. Příspěvkové organizace	0,00			0	0	0,00			0							
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0	79 468,00	2 098,00	77 370,00	178 36 222	0,00	0,00	0,00	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.

Prospědky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací ve sl. 17 - 35 uvede správce kapitoly v tis. Kč na tři desetinná místa. Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepracovaný 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 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 prostředků 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 použití 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 vydaných 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.

SOBCPO je zkratka pro organizační složky státu ve složkách obrany, bezpečnosti, civilní a právní ochrany. Jednotlivé organizační složky státu - státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu. V řádku "prospědky na platy příslušníků a vojáků" se uvedou prostředky na platy rozpočtované 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 limitů mzdových nákladů a počtu zaměstnanců na rok 20xx (příloha k rozpisu závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 20xx).

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

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

Datum: 10.2.2012

	Skutečnost za rok 2012						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel						Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu						Čerpání mimorozpočtových zdrojů						Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců						Zůstatok fondů odměn k 31.12. 2012	
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Průměr. přepoč. počet zaměst.		Zůstatok fondů odměn k 31.12. 2012							
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																			
I. Organizační složky státu																																						
c e l k e m	76 360,018	1 003,574	75 356,444	162	38 764	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0,000								
z toho:																																						
prosředky na vědu a výzkum	0,000					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0									
v tom:																																						
a) státní správa celkem	76 360,018	1 003,574	75 356,444	162	38 764	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000							
z toho:																																						
prosředky na vědu a výzkum	0,000																																					
v tom:																																						
ústřední orgán státní správy	76 360,018	1 003,574	75 356,444	162	38 764	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000							
OSS - státní správa celkem	0,000		0,000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000							
SOBČPO celkem	0,000		0,000	0	0	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000							
b) ostatní organiz. složky státu	0,000																																					
III. Příspěvkové organizace	0,000																																					
Ústředně řízené OSS a PO c e l k e m	76 360,018	1 003,574	75 356,444	162	38 764	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0,000							

**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2012 (Tabulka č.7)**

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

Výdaje účelově určené na programové financování

údaje v tisících Kč na dvě desetinná místa

Období: 2012	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		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	Rozpočet		Skut. plnění	% plnění	
			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách		Schválený	Po změnách	
Kapitola: 349 Energetický regulační úřad															
149 010		Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	15 300,00	18 100,00	16 367,36	90,4	22 216,00	19 566,00	13 684,91	69,9	37 516,00	37 666,00	30 052,27	79,8	
		ČR (národní prostředky)	15 300,00	18 100,00	16 367,36	90,4	22 216,00	19 566,00	13 684,91	69,9	37 516,00	37 666,00	30 052,27	79,8	
		EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	
Celkem za všechny programy			15 300,00	18 100,00	16 367,36	90,4	22 216,00	19 566,00	13 684,91	69,9	37 516,00	37 666,00	30 052,27	79,8	

Vypracoval: Ing. Martina Janičková
(příjmení, telefon, podpis)

Kontroloval: Ing. Milan Procházka
(příjmení, telefon, podpis)

Datum: 5.2.2013

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů
reprodukce majetku v roce 2012**

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
Kapitola 349 Energetický regulační úřad					
149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	22 216 000	17 766 000	13 684 913.30	4 081 086.70
5570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředk		1 800 000		1 800 000.00
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	22 216 000	19 566 000	13 684 913.30	5 881 086.70
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	15 300 000	18 100 000	15 277 360.40	2 822 639.60
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		1 090 000	1 090 000.00	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	15 300 000	19 190 000	16 367 360.40	2 822 639.60
	Výdaje programu celkem	37 516 000	38 756 000	30 052 273.70	8 703 726.30
	Výdaje SR celkem	37 516 000	37 666 000	28 962 273.70	8 703 726.30
Souhrnné údaje kapitoly č.349					
5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	22 216 000	17 766 000	13 684 913.30	4 081 086.70
5570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředk		1 800 000		1 800 000.00
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	22 216 000	19 566 000	13 684 913.30	5 881 086.70
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	15 300 000	18 100 000	15 277 360.40	2 822 639.60
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		1 090 000	1 090 000.00	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	15 300 000	19 190 000	16 367 360.40	2 822 639.60
	Výdaje kapitoly celkem	37 516 000	38 756 000	30 052 273.70	8 703 726.30
	Výdaje SR celkem	37 516 000	37 666 000	28 962 273.70	8 703 726.30
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	37 516 000	38 756 000	30 052 273.70	8 703 726.30
	Výdaje SR celkem	37 516 000	37 666 000	28 962 273.70	8 703 726.30

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2012

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	2 190 000	1 436 799.62	753 200.38
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 500 000	5 129 363.60	370 636.40

149V011000002 Výpočetní technika

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 300 000	3 287 433.20	12 566.80
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	6 900 000	5 177 468.80	1 722 531.20

149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	700 000	572 283.00	127 717.00
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 000 000	459 118.00	540 882.00

149V011000004 Provoz ICT

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 576 000	7 070 730.22	2 505 269.78
5570v	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků	1 800 000		1 800 000.00

149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 000 000	1 317 667.26	682 332.74
------	--	-----------	--------------	------------

149V012000001 Budovy a stavby

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	900 000	757 029.00	142 971.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 090 000	1 090 000.00	

149V012000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 500 000	3 485 517.00	14 483.00
------	--	-----------	--------------	-----------

149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	300 000	268 864.00	31 136.00
------	--	---------	------------	-----------

Celkem za titul 149V01	38 756 000	30 052 273.70	8 703 726.30
Celkem za program 14901	38 756 000	30 052 273.70	8 703 726.30
Celkem za kapitolu 349	38 756 000	30 052 273.70	8 703 726.30

NAR 1-12 U : Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2012

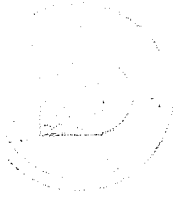
Pažetka výkazu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Schválený rozpočet minulého roku v tis.Kč	Rozpočet po změnách minulého roku v tis.Kč	Konečný rozpočet minulého roku v tis.Kč	Sukúčtná výdaje minulého roku v tis.Kč	Rozdíl k resp. a výdaje min. roku v tis.Kč	Sav nároky z resp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	Sav nároky z resp. k 31.12. resp. roku v tis.Kč	Překročení výdajů minulého roku v tis.Kč	Programy EU v tis.Kč	Podle rozhodnutí v tis.Kč	11 - výdaje za neoprávněné v tis.Kč	12 - přer. výdaje pro minulý účet v tis.Kč	13 - přes. nároky běžného roku v tis.Kč	14 - nároky k posl. dni měs. BR v tis.Kč
Profilující výdaje (A až F) (2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11)	18 710,00	20 710,00	21 902,00	20 811,08	1 090,92	0,00	1 090,92	1 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,92	0,00
A. Na přijetí provedení dotavě ČR penzijní prostředky nebo v term. výdaje, které jsou financovány z národních penzijních výdajů, které jsou nebo mají být kryty penzijními prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Na přijetí provedení dotavě ČR penzijní prostředky nebo v term. výdaje, které jsou financovány z národních penzijních výdajů, které jsou nebo mají být kryty penzijními prostředky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Na přijetí provedení dotavě ČR penzijní prostředky ze MA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel 1)	18 710,00	20 710,00	21 902,00	20 811,08	1 090,92	0,00	1 090,92	1 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,92	0,00
E. Na výdaje a vývoj 1)	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. Účtová určení podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neoprávněný výdaje	62 015,00	09 015,00	95 751,00	90 478,51	5 271,49	0,00	5 271,49	5 271,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 271,49	0,00
Celkem (A + F + 12)	100 725,00	109 725,00	117 653,00	111 290,59	6 362,41	0,00	6 362,41	6 362,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 362,41	0,00

Název - detail	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	Schválený rozpočet minulého roku v tis.Kč	Rozpočet po změnách minulého roku v tis.Kč	Konečný rozpočet minulého roku v tis.Kč	Sukúčtná výdaje minulého roku v tis.Kč	Rozdíl k resp. a výdaje min. roku v tis.Kč	Sav nároky z resp. k 31.12. min. roku v tis.Kč	Sav nároky z resp. k 31.12. resp. roku v tis.Kč	Překročení výdajů minulého roku v tis.Kč	Programy EU v tis.Kč	Podle rozhodnutí v tis.Kč	11 - výdaje za neoprávněné v tis.Kč	12 - přer. výdaje pro minulý účet v tis.Kč	13 - přes. nároky běžného roku v tis.Kč	14 - nároky k posl. dni měs. BR v tis.Kč
14881	18 710,00	20 710,00	21 902,00	20 811,08	1 090,92	0,00	1 090,92	1 090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090,92	0,00

Podpis vedoucího účetní jednotky:

[Handwritten signature]

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

tel.: 564 578 639

o rozpočtu:
 Ing. VADIM V. HROBEK, MBA

Došlo dne:

tel.: 564 578 639

o skutečnosti:
 Ing. VADIM V. HROBEK, MBA

[Handwritten signature]

Přehled rozpočtových opatření za rok 2012 – sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2012 – detailní přehled

Přehled rozpočtových opatření Sumář hlavníčka

Fiskální rok/období: PRO 2012 Kapitola: 349 ERÚ Účetní jednotka: Energetický regulační úřad IČO: 70894451

Přehled rozpočtových opatření Sumář

Druh ROP	Paragraf	Polníčka	Datum ROP	Částka v tis.Kč		
1-ROP bez schvalování v ÚISSP	2101	5021	29.10.2012	-90,00		
		5024	29.10.2012	90,00		
		5137	29.10.2012	400,00		
			15.11.2012	1 900,00		
		5139	29.10.2012	300,00		
			15.11.2012	163,00		
		5152	15.11.2012	-50,00		
		5153	03.09.2012	50,00		
			15.11.2012	50,00		
		5162	05.12.2012	-900,00		
		5164	29.10.2012	-400,00		
		5169	03.09.2012	-50,00		
			29.10.2012	-1 400,00		
			15.11.2012	-2 583,00		
			05.12.2012	-1 100,00		
		5171	29.10.2012	1 100,00		
			15.11.2012	520,00		
		5172	08.10.2012	-800,00		
		3-A-h: schvalování na MF	2101	6111	08.10.2012	800,00
					05.12.2012	900,00
6121	08.10.2012			600,00		
6122	08.10.2012			-600,00		
6123	05.12.2012			1 100,00		
5164	27.08.2012			-1 000,00		
5169	31.05.2012			126,00		
5172	31.05.2012			24,00		

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Verkaň

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

Ing. Vladimír Kráček, MBA

tel.: 364 578 631

Došlo dne:

o skutečnosti:

Ing. Vladimír Kráček, MBA

tel.:

364 578 631

Lic: ER07

*** G O R O I C s o f t w a r e - U C R ***

Strana: 1

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

Čas : 08:40:05
Datum: 25.01.2013

R O Z P O Č T O V É Z Á P I S Y s popisy řádků - opia

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	R	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2012	1	25	000003	223	0010	000000000	216100	51660000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	0000000000000000	0,00	695 000,00
* Rozpočtové opatření č.1 - použití NNV																			
70894451	70894451	25	2012	1	25	000003	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	0000	0009999149010	000000000000	0000000000000000	0,00	156 000,00
* Rozpočtové opatření č.1 - použití NNV																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	851 000,00
Celkem:																		0,00	851 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	-851 000,00

Lic: ERUJ

*** GORDIC software - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 08:43:45
Datum: 25.01.2013

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

UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2012	2	13	000001	223	0010	000000000	216100	51370000	000	000000000	0000	0000000000000000	0000000000	0000000000000000	0,00	1 081 000,00
* Rozpočtové opatření č.2 - použití NNV																			
70894451	70894451	25	2012	2	13	000001	223	0010	000000000	216100	51660000	000	000000000	0000	0000000000000000	0000000000	0000000000000000	0,00	1 440 000,00
* Rozpočtové opatření č.2 - použití NNV																			
70894451	70894451	25	2012	2	13	000001	223	0010	000000000	216100	51710000	000	000000000	0000	0000000000000000	0000000000	0000000000000000	0,00	2 000 000,00
* Rozpočtové opatření č.2 - použití NNV																			
70894451	70894451	25	2012	2	13	000001	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	0000	00099999149010	0000000000	0000000000000000	0,00	934 000,00
* Rozpočtové opatření č.2 - použití NNV																			
-----																		0,00	5 455 000,00
Celkem za NS: 70894451																		0,00	5 455 000,00
Celkem:																		-5 455 000,00	

Rozdil Příjmy-Výdaje:

 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:47:25
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 25.01.2013

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	14	2012	3	28	000001	223	0020	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0009999149010	00000000000	00000000000000	0,00	1 800 000,00
* Rozpočtové opatření č. 3 - vázání výdajů																			
70894451	70894451	14	2012	3	28	000001	223	0010	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000	0000000000	00000000000000	0,00	1 047 000,00
* Rozpočtové opatření č. 3 - vázání výdajů																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 847 000,00
Celkem:																		0,00	2 847 000,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		-2 847 000,00	

Lic: ERUJ

*** GORDIC software - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 08:48:52
Datum: 25.01.2013

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Má	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2012	5	31	000001	223	0020	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	0000000000000	0,00	126 000,00
* Rozpočtové opatření č.4 v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2012	5	31	000001	223	0020	000000000	216100	51720000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	0000000000000	0,00	24 000,00
* Rozpočtové opatření č.4 v pravomoci MF																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	150 000,00
Celkem:																		0,00	150 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-150 000,00	

Lic: ERUJ

*** GORDIC software - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 08:50:15
Datum: 25.01.2013

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2012	8	27	000001	223	0010	000000000	216100	51640000	000	000000000	0000	0000000000000000	00000000000000000000		0,00	-1 000 000,00
* Rozpočtové opatření č. 5 v pravomoci MF																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	-1 000 000,00
Celkem:																		0,00	-1 000 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-1 000 000,00

Lic: ERGJ

*** GORDIC software - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 08:51:51
Datum: 25.01.2013

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2012	9	3	000001	223	0010	000000000	216100	51530000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	0000000000000000	0,00	50 000,00
* Rozpočtové opatření č.6 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	9	3	000001	223	0010	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	0000000000000000	0,00	-50 000,00
* Rozpočtové opatření č.6 v pravomoci kapitoly																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

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

Čas : 09:01:59
 Datum: 25.01.2013

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	EJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2012	10	8	000006	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	800 000,00
* Rozpočtové opatření č. 7 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	8	000006	223	0020	000000000	216100	51720000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	-800 000,00
* Rozpočtové opatření č. 7 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	8	000006	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	600 000,00
* Rozpočtové opatření č. 7 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	8	000006	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	00000000000000	0,00	-600 000,00
* Rozpočtové opatření č. 7 v pravomoci kapitoly																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 08:53:57
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 25.01.2013

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POJ	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2012	10	29	000002	223	0010	000000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	400 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000002	223	0010	000000000	216100	51640000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-400 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000002	223	0011	000000000	216100	50240000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	90 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000002	223	0011	000000000	216100	50210000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-90 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000007	223	0010	000000000	216100	51390000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	300 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000007	223	0010	000000000	216100	51690000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-300 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000007	223	0010	000000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	1 100 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	10	29	000007	223	0010	000000000	216100	51690000	000	0000000000	0000	00000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-1 100 000,00
* Rozpočtové opatření č. 8 v pravomoci kapitoly																			
Celkem za NS: 70894451																	0,00	0,00	
Celkem:																	0,00	0,00	
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																	0,00	0,00	

.....
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 09:04:02
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 25.01.2013

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	FOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0010	000000000	216100	51390000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	000000000000	0,00	163 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0010	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-163 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0010	000000000	216100	51530000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	000000000000	0,00	50 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0010	000000000	216100	51520000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-50 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0010	000000000	216100	51710000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	000000000000	0,00	520 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0010	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000000	000000000000	000000000000	0,00	-520 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0020	000000000	216100	51370000	000	000000000	0000	0009999149010	000000000000	000000000000	0,00	1 900 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
70894451	70894451	3	2012	11	15	000001	223	0020	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0009999149010	000000000000	000000000000	0,00	-1 900 000,00
* Rozpočtové opatření č. 9 v pravomoci kapitoly																			
Celkem za NS: 70894451																	0,00	0,00	
Celkem:																	0,00	0,00	
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																	0,00	0,00	

IC0: 70894451 Energetický reg. úřad
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 09:45:26
 Datum: 28.01.2013

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Má	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2012	12	5	000003	223	0035	000000000	216100	61110000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	900 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2012	12	5	000003	223	0020	000000000	216100	51620000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-900 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2012	12	5	000003	223	0035	000000000	216100	61230000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	1 100 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2012	12	5	000003	223	0020	000000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-1 100 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2012

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

Čas : 09:09:51
 Datum: 25.01.2013

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

UCRSP005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mé	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODFA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2012	3	27	070005	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	330 970,00
* Sw Mintex Workflow 2 ks																			
70894451	70894451	0	2012	6	21	070001	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	165 705,60
* SW docházkový systém																			
70894451	70894451	0	2012	6	21	070002	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	-165 705,60
* doplnění ORG																			
70894451	70894451	0	2012	6	21	070002	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	165 705,60
* Sw docházkový systém																			
70894451	70894451	0	2012	7	30	070006	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	84 000,00
* šablona dokumentů - modul kontroly																			
70894451	70894451	0	2012	10	16	070001	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	416 880,00
* SW pro správu kancelářských stanic																			
70894451	70894451	0	2012	10	16	070003	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	91 200,00
* ASPF multilicence pro 20 uživatelů																			
70894451	70894451	0	2012	10	17	070004	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	47 040,00
* SW ASPF rozšíření																			
70894451	70894451	0	2012	11	22	070001	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	271 875,00
* SW Microsoft 3 ks																			
70894451	70894451	0	2012	11	29	070003	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	2 500 258,00
* MS DYNAMICS rozšíření licence																			
70894451	70894451	0	2012	12	11	070001	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	46 433,00	0,00
* dobropis k fa KDF 1060 zhodnocení JIS																			
70894451	70894451	0	2012	12	18	070004	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	522 000,00
* Sw pro správu a archivaci dokumentů																			
70894451	70894451	0	2012	12	19	070006	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	80 068,00
* SW virtualizace a zálohování serverů																			
70894451	70894451	0	2012	12	27	070012	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	328 425,00
* JIS abg. modulu licencí																			
70894451	70894451	0	2012	12	27	070014	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	152 467,00
* SW JUNIPER do Ostravy zabezp.sítě																			
70894451	70894451	0	2012	12	27	070015	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	5001	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	167 700,00
* IISPF -modul k zabezpeč. komunikace se státní pokladny																			
70894451	70894451	0	2012	12	31	070016	223	0035	000000000	216100	61110000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	17 208,00
* převod z 5020 za fa 1205 SW																			
Celkem za NS: 70894451																		46 433,00	5 175 796,60
Celkem:																		46 433,00	5 175 796,60
Rozdíl MD-DAL:																		-5 129 363,60	

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

Čas : 09:11:39
 Datum: 25.01.2013

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

UCRS005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Má	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2012	3	23	070003	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	6010	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	156 000,00
* KDF 48 projektová dokumentace																			
70894451	70894451	0	2012	3	26	070004	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	28 704,00
* projektová dokumentace Ostrava																			
70894451	70894451	0	2012	3	30	070008	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-28 704,00
* KDF 48 projekt																			
70894451	70894451	0	2012	3	30	070008	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	6010	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	28 704,00
* KDF 48 projekt																			
70894451	70894451	0	2012	5	2	070002	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	2 982 168,00
* stavební práce budova OSTRAVA																			
70894451	70894451	0	2012	5	18	070008	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-2 008 698,00
* KDF 311 snížení o opravy budova Ostrava																			
70894451	70894451	0	2012	5	31	070013	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-905 296,00
* stavební práce budova Ostrava NAR																			
70894451	70894451	0	2012	5	31	070013	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	6010	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	905 296,00
* stavební práce budova Ostrava NAR																			
70894451	70894451	0	2012	9	27	070004	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	116 400,00
* projektová dokumentace budova Ostrava																			
70894451	70894451	0	2012	9	27	070005	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	00000000000000	0000000000	000000000000	0,00	-116 400,00
* doplnění ORG																			
70894451	70894451	0	2012	9	27	070005	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	116 400,00
* projektová dokumentace S/2012/K/054																			
70894451	70894451	0	2012	12	17	070002	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	255 440,00
* rekonstrukce budovy Ostrava																			
70894451	70894451	0	2012	12	17	070003	223	0035	000000000	216100	61210000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	317 015,00
* rekonstrukce budovy Ostrava																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 847 029,00
Celkem:																		0,00	1 847 029,00
Rozdíl MD-DAL:																		-1 847 029,00	

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

Čas : 09:17:02
Datum: 25.01.2013

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisovými řádky - opis

UCRS005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POI	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2012	5	2	070001	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	76 708,00
* dveřní komunikátor																			
70894451	70894451	0	2012	6	21	070001	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	9000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	278 076,00
* terminály 5 ks																			
70894451	70894451	0	2012	6	21	070002	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	9000	0000000000000	0000000000	000000000000	0,00	-278 076,00
* HW docházkový systém																			
70894451	70894451	0	2012	6	21	070002	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	278 076,00
* HW docházkový systém																			
70894451	70894451	0	2012	6	29	070003	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	56 400,00
* KDF 359 komunikační tech./ústředna/																			
70894451	70894451	0	2012	7	23	070003	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	76 920,00
* zařízení pro bezpečné připojení videokonference																			
70894451	70894451	0	2012	7	31	070004	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-76 920,00
* KDF 509 oprava dokladu 70003																			
70894451	70894451	0	2012	12	19	070007	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	268 864,00
* 2 ks interaktivní tabule																			
70894451	70894451	0	2012	12	19	070008	223	0035	000000000	216100	61220000	000	000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	47 934,00
* terminál docházkového systému Ostrava																			
-----																		0,00	727 982,00
Celkem za NS: 70894451																		0,00	727 982,00
-----																		0,00	727 982,00
Celkem:																		0,00	727 982,00
Rozdíl MD-DAL:																		-727 982,00	

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

.....
 Čas : 09:12:47
 Datum: 25.01.2013

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

UCRSP005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AD	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	COR	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2012	2	17	070001	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	1001	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	54 046,00
* 1 ks NTB																			
70894451	70894451	0	2012	3	13	070001	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	1002	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	90 560,00
* 2 ks NTB																			
70894451	70894451	0	2012	5	7	070003	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	505 500,00
* videokonference Ostrava																			
70894451	70894451	0	2012	5	11	070004	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	56 400,00
* komunikační technologie																			
70894451	70894451	0	2012	5	25	070009	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	209 832,00
* firewall Ostrava																			
70894451	70894451	0	2012	6	29	070003	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	8003	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-56 400,00
* KDF 359 komunikační tech./ústředna/																			
70894451	70894451	0	2012	7	31	070004	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	76 920,00
* KDF 589 oprava dekladu 70003																			
70894451	70894451	0	2012	8	7	070001	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	71 700,00
* PC s RAID polem																			
70894451	70894451	0	2012	9	24	070001	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	1 785,80
* KB Dell, myš ke KDF 809																			
70894451	70894451	0	2012	9	24	070002	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	339 588,00
* notebook 8 ks																			
70894451	70894451	0	2012	9	27	070007	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	-1 785,80
* doplnění ORJ																			
70894451	70894451	0	2012	9	27	070007	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	1 785,80
* k fa KDF 809 myš																			
70894451	70894451	0	2012	11	2	070002	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	58 876,00
* tiskárna TERMO																			
70894451	70894451	0	2012	12	19	070005	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	175 248,00
* prvky sítě SWITCH 3 ks																			
70894451	70894451	0	2012	12	27	070013	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	3 419 160,00
* servery a diskové pole																			
70894451	70894451	0	2012	12	27	070014	223	0035	000000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	0009999149010	0000000000	000000000000	0,00	174 253,00
* HW zabezpečení sítě																			
																		0,00	5 177 468,80
Celkem za NS: 70894451																		0,00	5 177 468,80
Celkem:																		0,00	5 177 468,80
Rozdíl MD-DAL:																		-5 177 468,80	

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2012

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 2012

Výrok auditora určený pro zřizovatele Energetického regulačního úřadu

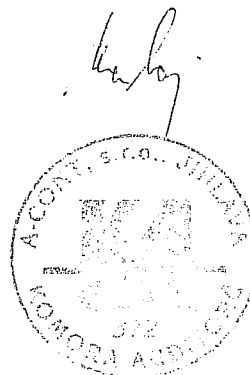
Provedl jsem ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v jeho návaznosti na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy a týkalo se období roku 2012.

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 2012.

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

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Přílohy: Rozpis zůstatku fondu

V Jihlavě dne 22. 2. 2013

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2012

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2012

V průběhu roku 2012 se uskutečnilo celkem 130 zahraničních pracovních cest (dále ZPC) zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedáních pracovních formací Rady evropských energetických regulátorů (CEER), Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER), regionálních iniciativ, na mezinárodních jednáních, jednáních se zástupci partnerských regulačních úřadů, konferencích a studijních pobytech v souladu s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti mezinárodních struktur. Dalším cílem těchto setkání bylo získání nových zkušeností v otázkách vývoje regulace a jejích modelů a poznatků k problémovým okruhům, jako jsou např. neplánované toky, propojování trhů se sousedními státy, flow-based metoda přidělování přeshraničních kapacit přenosových sítí, ochrana zákazníka, či funkčnost trhu z evropského i světového hlediska.

Prostředky vynaložené na zahraniční pracovní cesty dosáhly částky 2 588 971,05 Kč. Celkem 63 zahraničních pracovních cest (tj. 48,5 %) směřovalo do Bruselu, kde se zaměstnanci ERÚ převážně zúčastňovali jednání v příslušných pracovních skupinách v rámci CEER a ACER. Druhou nejnavštěvovanější destinací byla Lublaň (Slovinsko), která je sídlem nově vzniklé agentury ACER (celkem 15 cest). Pracovníci ERÚ se zúčastnili celkem 15 workshopů a konferencí zaměřených na problematiku neplánovaných a kruhových toků elektřiny, vnitřní trh s energií, REMIT, energetickou infrastrukturu a metodiku výběru projektů společného zájmu, ochranu zákazníků, harmonizaci podpory obnovitelných zdrojů energií atd.

Zahraníční pracovní cesty v roce 2012 – celkem	Počet cest	Kč
A. CEER, ACER,	94	1 610 560,51 Kč
B. H7, EK, DG ENER	9	167 464,72 Kč
C. Cesty na dvoustranná jednání, konference, fóra, studijní pobyty a High level meetingy	27	810 945,82 Kč
CELKEM	130	2 588 971,05 Kč

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2012:

A. účast na pracovních skupinách v rámci CEER (Rada evropských energetických regulátorů), 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 její generální ředitelství (Komise, DG ENER, DG COMP, DG SANCO) 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; seznamovat se s výsledky práce jednotlivých pracovních podskupin. Získali jsme možnost využít výsledků analýz/srovnání při přípravě

vyhlášek ERÚ a pravidel provozovatelů soustav; možnost konfrontace postupů ERÚ s postupy energetických regulátorů 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, analýzy

Zpracovali jsme národní zprávu o elektroenergetice a plynárenství podle nové struktury, která reflektuje nové požadavky monitorovacích povinností regulátorů stanovené v předpisech třetího energetického balíčku.

V rámci podepsaného memoranda o porozumění mezi ministry států V4 zodpovědnými za energetiku byla zpracována analýza likvidity trhu s plynem v jednotlivých státech V4. Na základě těchto analýz byla předsednickou zemí V4 zpracována společná analýza, která byla předána externímu konzultantovi k návrhu cílového modelu trhu s plynem ve státech V4.

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. Skupina se rovněž zaměřila na připomínky k novým návrhům směrnice o mimosoudním řešení sporů (ADR) a nařízení o řešení sporů v přeshraničním obchodě (ODR).

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

Přínosem byla možnost přístupu k údajům analyzujícím aktivity v oblasti regionální integrace trhů v Evropě (např. informace o stavu implementace směrnic a kroků 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.). Důležitým tématem byla i problematika neplánovaných a kruhových toků elektřiny a práce na seznamech projektů společného zájmu.

B. účast na pracovní skupině Rady EU pro energetiku (H7) a Radě EU pro energetiku:

V roce 2012 se pracovníci ERÚ zúčastnili dvou jednání pracovní skupiny pro energetiku Rady (PS H7), na nichž se pojednávala nařízení o energetické infrastruktuře a o nástroji o propojení Evropy, postupu prací na seznamech projektů společného zájmu v rámci regionálních skupin. Jednání Rady pro energetiku se v roce 2012 nezúčastnil žádný pracovník.

Pracovníci ERÚ se účastnili také jednání výborů pro elektřinu a plyn, které zřídila Evropská komise v rámci aktivit k propojení energetických systémů ve směru sever-jih (část západ a východ).

C. účast na dvoustranných jednáních, workshopech a fórech, studijní pobyty

V průběhu roku se zástupci úřadu zúčastnili jednání Florentského, Madridského i Londýnského fóra a několika workshopů, které byly zaměřeny zejména na následující témata: definice cílového modelu trhu s plynem, energetický infrastrukturní balíček, příprava seznamu projektů společného zájmu, vzájemná spolupráce operátorů přenosových soustav v oblasti bezpečnosti provozu sítí a regulace systémů s vysokým podílem obnovitelných zdrojů. V Moskvě proběhlo jednání poradního výboru pro plyn skupiny EU-Rusko, kterého se zúčastnila ředitelka Odboru plynárenství ERÚ. Přípravná jednání poradního výboru se konala ve Vídni. Řada dvoustranných jednání se týkala propojení trhů mezi ČR, SR a Maďarskem.

Mezi workshopy, kterých se pracovníci ERÚ zúčastnili, patřil např. workshop k novým souborům indikátorů pro monitorování trhu (pro národní zprávy), i workshop o metodice a indikátorech monitorování velkoobchodu s plynem a elektřinou, k problematice neplánovaných a kruhových toků elektřiny, závažných problémech ohrožujících plně funkční registraci účastníků trhu a monitoringu na přelomu let 2013 a 2014.

V roce 2012 zahájili dva zaměstnanci ERÚ studium ve Florentské škole regulace.

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2012

