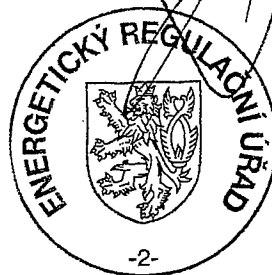


ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2006

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD

Předkládá: ing. Josef Fírt
předseda ERÚ



-2-

Březen 2007

Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva

OBSAH:

I.	ÚVOD.....	2
II.	ROZPOČET KAPITOLY.....	2
III.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ.....	3
IV.	VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ.....	3
V.	PŘÍJMY KAPITOLY.....	7
VI.	PENĚŽNÍ FONDY.....	8
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND.....	8
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY.....	9
IX.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY.....	9
X.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ.....	11
XI.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	12
XII.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ V ROCE 2006.....	12
XIII.	PŘEHLED PROGRAMŮ ZAŘAZENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU – ISPROFIN.....	16
XIV.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ.....	16
XV.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ.....	18
XVI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.....	19
XVII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY.....	20
XVIII.	ZÁLOHOVÉ PLATBY.....	20
XIX.	KONTROLNÍ ČINNOST.....	21
XX.	ZÁVĚR.....	22

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
- Příloha č. 2 Tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 3 Tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
- Příloha č. 4 Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v ISPROFIN
- Příloha č. 5 Tabulka č. 8 - Přehled o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu
- Příloha č. 6 Sestava 504 U - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
- Příloha č. 7 Sestava Fin 2 - 04 U - Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol
- Příloha č. 8 Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2 - 04 U
- Příloha č. 9 Přehled rozpočtových opatření - souhrn
- Příloha č. 10 Přehled rozpočtových opatření - detailní přehled
- Příloha č. 11 Sestava Úč OúPO 3 - 02 - Rozvaha organizačních složek státu
- Příloha č. 12 Sestava Úč OúPO 5 - 02 - Příloha organizačních složek státu
- Příloha č. 13 Dodatek k Příloze organizačních složek státu
- Příloha č. 14 Program 249 010 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny ERÚ
- Příloha č. 15 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu
- Příloha č. 16 Přehled zahraničních pracovních cest
- Příloha č. 17 Rozpis kapitálových výdajů
- Příloha č. 18 Organizační schéma úřadu k 31.12.2006

Průvodní zpráva

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).

Energetický regulační úřad hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu – číslo kapitoly 349.

Činnost úřadu byla v roce 2006 ovlivněna především dopady zákonů č. 670/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákonem č. 180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů). Tyto normy spolu s praktickými dopady legislativy EU znamenaly mimo jiné i výrazné rozšíření působnosti úřadu a tím i vyšší nároky v personální oblasti.

II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – Energetický regulační úřad byl schválen jako součást zákona č. 543/2005 Sb., o státním rozpočtu na rok 2006, který schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu svým usnesením č. 2016 ze dne 2.12.2005.

Rozpočet byl schválen v celkovém objemu 113 919,00 tis. Kč, z toho připadá na:

- závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci – částka 42 772,00 tis. Kč
z toho: platy zaměstnanců – částka 41 645,00 tis. Kč
- ukazatel výdaje na financování programů reprodukce majetku ISPROFIN – částka 21 741,00 tis. Kč.

Tento rozpočet se v průběhu roku změnil – bylo provedeno 1 rozpočtové opatření ve spolupráci s MF a MÍ. Rozpočet v oblasti závazného ukazatele výdaje celkem byl snížen o částku **1 067,00 tis. Kč**. Jednalo se o souvztažné rozpočtové opatření mezi kapitolou 349 – ERÚ a kapitolou 338 – MÍ. Tímto rozpočtovým opatřením byl navýšen rozpočet MÍ za účelem finančního pokrytí nových datových služeb, které pro potřebu úřadu zajišťuje MÍ. Prostředky na toto rozpočtové opatření byly nalezeny uvnitř schváleného rozpočtu kapitoly úsporou vybraných ostatních výdajových položek.

Rozpočet po provedeném rozpočtovém opatření činí:

výdaje celkem – částka **112 852,00 tis. Kč**

z toho: závazný ukazatel prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci – částka **42 772,00 tis. Kč**

z toho platy zaměstnanců – částka **41 645,00 tis. Kč**

ukazatel výdaje na financování reprodukce majetku podle přílohy č.5 – částka **21 741,00 tis. Kč**

Plán zaměstnanců na rok 2006 byl schválen ve výši **102**.

Příjmy kapitoly nebyly plánovány.

III. Plnění závazných ukazatelů

Závazný ukazatel výdaje celkem byl splněn na 87,33 %, skutečnost 98 556,37 tis. Kč. Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl splněn na 89,93 %, skutečnost 38 465,74 tis. Kč.

- z toho závazný ukazatel platy zaměstnanců ve státní správě byl splněn na 91,14 %, skutečnost 37 953,45 tis. Kč.

Ukazatel výdaje na financování programů, číslo programu 249 010, název programu - rozvoj a obnova materiálně - technické základny ERÚ, byl splněn na 73,62 %, skutečnost 16 005,64 tis. Kč

Plánovaný počet 102 zaměstnanců byl splněn na 91,18 %, skutečnost - 93 zaměstnanců (průměrný přepočtený počet).

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

Plnění všech stanovených závazných ukazatelů vč. členění na průřezové a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno v tabulce č. 2 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a dále v sestavě 504 U – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu – kapitola 349, viz přílohy č. 2 a č. 6.

IV. Výsledky rozpočtového hospodaření

Výsledek skutečného čerpání za výdaje celkem činí: 98 556,37 tis. Kč, tj. plnění na 87,33 %, - z toho čerpání v oblasti kapitálových výdajů činí: 9 259,25 tis. Kč, tj. plnění na 67,37 %, - z toho čerpání v oblasti běžných výdajů činí: 89 297,12 tis. Kč, tj. plnění na 90,10 %.

Výsledky plnění rozpočtu za období 1-12/2006 a celková úspora výdajů ve výši **14 295,63 tis. Kč** jsou především ovlivněny následujícími rozhodujícími vlivy:

- časovým posunem čerpání části prostředků z oblasti programového financování ve výši cca 5 736,00 tis. Kč (z toho připadá na nový informační systém cca 4 460,00 tis. Kč – přesun do roku 2007),
- nenaplněním plánovaných stavů zaměstnanců (tj. úspora prostředků na platy a související pojistné vč. FKSP ve výši celkem cca 6 051,00 tis. Kč),
- omezením a úsporou ostatních běžných výdajů celkem cca 2 509,00 tis. Kč.

Výrazné úspory v oblasti výdajů ve výši 14 295,63 tis. Kč se týkají především následujících položek:

5011 platy zaměstnanců	3 691,55 tis. Kč
5021 ostatní osobní výdaje	613,86 tis. Kč
5031 povin. poj.na soc. zabezp.	1 245,33 tis. Kč
5032 povin. poj. na zdravot. poj.	430,48 tis. Kč
5137 drobný hmotný dlouhod. majetek	176,76 tis. Kč
5139 nákup materiálu j.n.	193,75 tis. Kč
5154 elektrická energie	167,70 tis. Kč
5162 služby telekomunikací	337,69 tis. Kč

5164 nájemné	322,48 tis. Kč
5166 konzultační, poradenské a práv. sl.	306,09 tis. Kč
5167 služby školení a vzdělávání	506,33 tis. Kč
5169 nákup ostatních služeb	243,02 tis. Kč
5171 opravy a udržování	254,31 tis. Kč
5173 cestovné	559,02 tis. Kč
5175 pohoštění	111,33 tis. Kč
5176 účastnické poplatky na konference	93,52 tis. Kč
6111 programové vybavení	3 732,27 tis. Kč
6121 budovy, haly, stavby	200,00 tis. Kč
6122 stroje, přístroje a zařízení	380,12 tis. Kč
6123 dopravní prostředky	141,34 tis. Kč
ostatní výdajové položky	588,68 tis. Kč

V oblasti výdajů došlo vlivem dokončování rozsáhlých projektů k výraznému čerpání až v závěru roku. Proto k největšímu čerpání došlo až v průběhu čtvrtého čtvrtletí. Průběh čerpání finančních prostředků v průběhu roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu:

Výdaje/Období	1.Q	2.Q	3.Q	4.Q
Výdaje celkem	15,79 %	21,01 %	21,71 %	41,49 %
Běžné výdaje	15,67 %	22,61 %	23,10 %	38,62 %
Kapitál. výdaje	16,91 %	5,55 %	8,35 %	69,19 %

Porovnáním celkových výdajů za čtvrté čtvrtletí vůči celému roku za výdaje celkem dostaneme podíl 41,49 %. Přitom výrazný vliv má na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů.

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

5011 platy zaměstnanců	38,72 %
5021 ostatní osobní výdaje	38,97 %
5031 povinné poj. na soc. zab.	38,77 %
5032 povin. poj. na zdrav. poj.	38,77 %
5136 knihy, učební pomůcky, tisk	55,57 %
5139 nákup materiálu	28,65 %
5166 konzultační, porad. a právní sl.	70,61 %
5167 služby školení a vzdělávání	27,76 %
5169 nákup ostatních služeb	27,96 %
5171 opravy a udržování	33,77 %
5342 převody FKSP	27,26 %
6111 programové vybavení	62,88 %
6123 dopravní prostředky	100,00 %
6125 výpočetní technika	72,84 %

Vyšší procento čerpání mezd a souvisejícího pojistného je především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců v závěru roku a dále postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec. Do 4. Q jsou tak zaúčtovány měsíce září, říjen,

listopad, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční účetní uzávěrky.

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

Podobná byla i situace v oblasti vzdělávání, kde rovněž byly dokončeny větší vzdělávací a školící projekty.

V závěru roku byly dokončovány práce v rámci stanovených etap dodávek nového informačního systému – viz položky programové vybavení, výpočetní technika, což se velmi zřetelně projevuje na časovém průběhu čerpání rozpočtu.

V oblasti dopravních prostředků byly v závěru roku zakoupeny 2 nové služební vozy v souladu s plánem obnovy vozového parku.

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

V rámci čerpání položek 521, 522, 561, 562 uvádíme, že tato oblast rozpočtové skladby je v podmínkách ERÚ negativní (jde o speciální dotační tituly apod.).

V oblasti neinvestičních transferů mezinárodním organizacím – položka 5511, vykázaná skutečnost ve výši 832,79 tis. Kč, se týká ročního členského příspěvku v organizaci CEER Brusel (Rada evropských energetických regulátorů) za rok 2006 – viz usnesení vlády č. 781 z 17.8.2004.

Vzhledem ke skutečnosti, že celkový objem ročního příspěvku na rok 2006 ve výši 28 926,- EUR přesáhl vládou dříve schválený objem ve výši 24 624,- EUR o částku 4 302,- EUR, zpracoval ERÚ nový materiál pro vládu s žádostí o navýšení objemu příspěvku mezinárodním organizacím.

Vláda svým usnesením č. 996 ze dne 23.8.2006 schválila novou výši příspěvku jak pro rok 2006, tak i pro následující období let 2007-2008.

Následně úřad realizoval příslušné rozpočtové opatření u odpovídající výdajové položky v rámci schváleného rozpočtu bez požadavku na navýšení rozpočtu kapitoly.

Úřad věnuje rovněž značnou pozornost hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání finančních prostředků. V průběhu roku 2006 byly opakovaně prověřovány dodavatelské vztahy resp. realizována nová výběrová řízení s cílem zajistit jednak úsporu finančních prostředků, jednak získat kvalitnější služby za stejné peníze. Např. byla realizována veřejná zakázka v oblasti telekomunikačních služeb – výsledkem bylo snížení dříve platných cen a rozšíření služeb bez nároku na další finanční prostředky.

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

Při meziročním porovnávání výsledků a činností je nutno si vždy uvědomit mnohá specifika jednotlivých rozpočtových období. Rok 2001 byl rokem zahájení činnosti úřadu, rokem pořízování základního vybavení a majetku úřadu včetně nového sídla, rokem postupného personálního obsazování úřadu. Rok 2002 byl ovlivněn především postižením dislokovaného pracoviště v Praze povodní. Rok 2003 znamenal jednak odstraňování následků povodní, jednak přestěhování dislokovaného pracoviště v Praze. Hospodaření roku 2004 bylo výrazně ovlivněno zásadní novelizací rozpočtových pravidel v oblasti převodů prostředků do rezervního fondu. Rok 2005 byl výrazněji ovlivněn zahájením projektu dodávky nového informačního systému a čerpáním vyšších nákladů v oblasti programového vybavení. Podobně proti roku 2006 byly dokončovány rozsáhlé vzdělávací projekty a projekty v oblasti konzultačních a poradenských služeb z oblasti regulace a unbundlingu.

Srovnáváme tak mnohé položky u zcela rozdílného počtu zaměstnanců a ve zcela odlišné situaci. Proto je nutno vždy posuzovat u konkrétních nákladových položek objektivnost meziročních srovnání a mít k dispozici další potřebné doplňující údaje o důvodech a rozhodujících vlivech na vyšší čerpání konkrétní výdajové položky.

Pro velmi zjednodušené porovnání meziročních výdajů lze použít následující údaje:

	Skut. 2005	Skut. 2006	Index
- výdaje celkem (vč. rezerv. fondu)	105 017,61 tis. Kč	98 556,37 tis. Kč	93,85 %
- převod do rezervního fondu	2 602,00 tis. Kč	---	
- výdaje celkem (bez rezerv. fondu)	102 415,61 tis. Kč	98 556,37 tis. Kč	96,23 %
- z toho běžné výdaje	89 140,64 tis. Kč	89 297,12 tis. Kč	100,18 %
- z toho kapitál.výdaje	13 274,97 tis. Kč	9 259,25 tis. Kč	69,75 %

Z výše uvedeného je patrné, že výrazný vliv na meziroční porovnání plnění celkových výdajů mají převody prostředků do rezervního fondu a čerpání prostředků v oblasti kapitálových výdajů. Po zohlednění těchto vlivů máme srovnatelné objemy čerpání běžných výdajů.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých nákladových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 1– Tabulka č. 1/7 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu. Zde jsou podrobně zpracovány výdaje za období 2001-2006, tj. za celé období existence úřadu.

U řady výdajových položek došlo v roce 2006 k žádoucímu poklesu proti předešlému roku (např. nákup materiálů, služby telekomunikací, konzultační a poradenské služby, cestovné, poplatky na konference). K meziročnímu zvýšení naopak došlo např. u položky nájemné a souvisejících služeb (teplo) z titulů rozšíření nájemných ploch pro plánovaný zvýšený počet zaměstnanců. Rovněž u položky nákup ostatních služeb a opravy a udržování došlo k výraznému meziročnímu nárůstu způsobeným nutností údržby a oprav starší techniky, ale především náběhem průběžné údržby a servisu a podpory nového informačního systému.

Pro základní zjednodušené porovnání poměrových ukazatelů v oblasti nákladovosti na 1 zaměstnance může posloužit následující tabulka. V této jsou zpracované skutečné výdaje celkem a výdaje na zaměstnance za období 2001-2006.

Tabulka: Porovnání skutečných výdajů za období 2001- 2006

Ukazatel	Skut 2001	Skut 2002	Skut 2003	Skut 2004	Skut 2005	Skut 2006	Index 06/05
Celkové výdaje	97 487	77 637	93 978	116 770	105 018	98 556	93,85
v tom:							
- platy, ost. platy, pojistné a FKSP	19 955	36 081	41 772	46 967	48 532	52 524	108,23
- výdaje na program. fin. reprod. maj.	54 201	11 976	15 741	15 561	19 526	16 006	81,97
- ostatní výdaje celkem	23 331	29 580	36 465	54 242	36 960	30 026	81,24
Rezervní fond	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	87,39
Výdaje na platy a ost. platby za prov. práce	14 741	26 470	30 656	34 397	35 493	38 466	108,38
Platy zaměstnanců	14 158	26 001	30 197	34 122	35 225	37 953	107,74
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	40	73	82	89	90	93	103,33
Průměrný měsíční plat	29.496	29.682	30.688	31.949	32.616	34.008	104,27
Mzdové a soc. náklady na zaměstnance	499	494	509	528	539	565	104,82
Náklady program. fin. na zaměstnance	1 355	164	192	175	217	172	79,26
Ostatní výdaje na zaměstnance	583	406	445	609	411	323	78,59
Výdaje celkem na zaměstnance	2 437	1 064	1 146	1 312	1 167	1 060	90,83
Ost. výdaje na zaměst. bez rez. fondu	530	374	416	304	382	323	84,55
Výdaje celkem na zaměst. bez rez. fondu	2 384	1 032	1 093	1 007	1 138	1 060	83,15

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

Poměrně srovnatelné jsou meziroční údaje u mzdových a sociálních výdajů na zaměstnance. V oblasti výdajů na programové financování na zaměstnance je vidět výrazný vliv pořízení sídla úřadu v roce 2001. V oblasti ostatních výdajů na zaměstnance je nutno upozornit na vliv převodů prostředků do rezervního fondu v roce 2004. Proto je objektivnější porovnání ostatních výdajů na zaměstnance po eliminaci převodů prostředků rezervního fondu. V roce 2005 je již vidět v oblasti programového financování výraznější vliv nově pořizovaného informačního systému.

V. Příjmy kapitoly

V oblasti příjmů nebyly plánovány a stanoveny žádné úkoly.

Na straně příjmů jsou vykázány příjmy v celkové výši **338,15 tis. Kč**. Tento celkový objem se skládá z následujících příjmů:

- položka 2111 – skutečnost 0,02 tis. Kč – příjmy za služby (poskytování informací)
- položka 2141 – skutečnost 3,02 tis. Kč – úroky z účtů – rezervní fond, FKSP, účet cizích prostředků
- položka 2322 – skutečnost 184,10 tis. Kč – přijaté pojistné náhrady od pojišťovny (pojistné události služebních vozidel)
- položka 2324 – skutečnost 103,91 tis. Kč – refundace škod a přijaté náhrady škod od zaměstnanců předpisy náhrady škod)
- položka 2329 – skutečnost 6,26 tis. Kč – se skládá z dobropisů z přeplatků za zrušený tisk
- položka 3113 – skutečnost 8,00 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku
- položka 4132 – skutečnost 32,84 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a souvisejícího pojistného z depozitního účtu.

Tyto prostředky na příjmové straně byly prostřednictvím příjmového účtu kapitoly odvedeny do státního rozpočtu. Jedná se o jednorázové a neopakovatelné příjmy kapitoly.

Vedle výše uvedených příjmů úřad vybral prostřednictvím účtu správních poplatků – číslo účtu **3711-2421001/0710** za období 1-12/2006 částku **8 541,54 tis. Kč**. Jedná se o správní poplatky vybírané úřadem od podnikatelských subjektů v souvislosti s licenčním řízením na základě zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění (energetický zákon) a zákona č. 634/2004 Sb. (o správních poplatcích). Tyto příjmy nejsou součástí příjmů kapitoly – nejsou tedy zahrnuty v předkládaných výkazech a sestavách.

VI. Peněžní fondy

V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění, byly v minulých letech postupně převedeny dle § 47 nevyčerpané rozpočtové prostředky a budou použity v souladu s § 48 na posílení výdajů v dalších letech. Stav rezervního fondu činil k datu 1.1.2006 objem 34 594,55 tis. Kč. V průběhu období 1-12/2006 neproběhlo žádné čerpání ani přiděly. Stav fondu k datu 31.12.2006 je tedy v souladu s platnými vládními usneseními č. 1090/2006 a č. 1262/2006 ve stejné výši jako byl na počátku roku 2006.

Stavy prostředků do rezervního fondu jsou zachyceny v příloze č. 5 – Přehled o převodech prostředků do rezervního fondu. Tabulka rovněž podrobně zachycuje strukturu prostředků fondu. Celkový objem finančních prostředků na rezervním fondu ERÚ k datu 31.12.2006 činí v souhrnu objem **34 594,55 tis. Kč**.

Individuální dotace resp. individuálně posuzované výdaje v rozpočtu žádné nebyly.

Dále byl vytvořen a průběžně čerpán fond kulturních a sociálních potřeb dle stanovených vnitřních zásad. Zásady čerpání a použití FKSP jsou upraveny vnitřními směnicemi v souladu s platnými zákonnými normami, které upravují tuto oblast hospodaření. Celkový objem finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k datu 31.12.2006 je ve výši **297,50 tis. Kč**.

Počáteční a koncové stavy peněžních fondů za rozpočtový rok 2006 jsou patrné rovněž v příloze č. 11 – v účetní sestavě Rozvaha – bilance, oddíl 2 – Finanční a peněžní fondy.

VII. Energetický regulační fond

V energetickém regulačním fondu je Energetický regulační úřad povinen podle § 14 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vést na zvláštním běžném účtu u ČNB prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence.

Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710 v ČNB. Počáteční stav fondu k 1.1.2006 činil 50 235,04 tis. Kč. V průběhu roku 2006 fond nevykazoval žádné objemově významné plnění a finanční operace (proběhlo pouze jedno plnění ve výši 36,70 tis. Kč vůči společnosti Tedom). Po připočtení úroků (viz novela

energetického zákona a nová pravidla pro fond od roku 2005) činí koncový stav účtu regulačního fondu k datu 31.12.2006 výši **50 449,81 tis. Kč**.

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, 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 2006. Vyjádření auditora – viz příloha č. 15 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu.

VIII. Správní pokuty

ERÚ uložil svými čtyřmi rozhodnutími ze dne 26. 5. 2006 správní pokuty plynárenským společnostem v souhrnné výši **14 692,42 tis. Kč** (příjem státního rozpočtu na účet **3754-2421001/0710**). Vzhledem ke skutečnostem, že byl podán rozklad a rozhodnutí nenabyla právní moci, pokračovala správní řízení v průběhu druhého pololetí roku 2006. Ke dni 7.9.2006 nabyla výše uvedená rozhodnutí právní moci. Ke dni 30.9.2006 byly zaplacený následující částky:

8 569, 39 tis. Kč od společnosti Severomoravská plynárenská, a.s.,

3 557, 76 tis. Kč od společnosti Východočeská plynárenská, a.s.

Zbývající částka 1 409, 93 tis. Kč od společnosti RWE Transgas, a.s. a částka 1 155, 34 tis. Kč od společnosti Středočeská plynárenská, a.s. byly po výzvách ERÚ zaplacený dne 9.10.2006 a 12.10.2006. Tyto příjmy nejsou součástí příjmů kapitoly – nejsou proto zahrnutý v předkládaných výkazech a sestavách.

IX. Zahraniční aktivity

V roce 2006 se Energetický regulační úřad aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci institucí Evropské Unie a souvisejících organizací.

Národní zpráva

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající pro Českou republiku jako členskou zemi EU ze směrnic č. 2003/54/ES resp. č. 2003/55/ES, které upravují pravidla pro vnitřní trh s elektřinou a plynem a rovněž směrnice č. 2004/67/ES o opatřeních na zabezpečení zásobování zemním plynem, byla Evropské komisi k 30. červenci 2006 předána Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2005. Tato v pořadí již druhá Národní zpráva zachycuje pokrok ve vývoji konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou a plynem, kterého dosáhla Česká republika od předložení první Národní zprávy do července 2006. Úlohy koordinátora při vypracování Národní zprávy se ujal ERÚ, na jejím zpracování se zároveň podílely MPO a ÚOHS.

Rada evropských energetických regulátorů (CEER) a Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn (ERGEG)

Energetický regulační úřad spolupracoval v uplynulém období se sdruženími evropských regulátorů CEER a ERGEG, jejichž činnost je zaměřena především na dosažení jednotného, konkurenceschopného, evropského energetického trhu. Tato spolupráce spočívala

především v aktivní účasti na zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, jednotný energetický trh, výměna informací a vzdělávání, zákazníci), kde byly mimo jiné řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti dodávek, udržitelného rozvoje a byly zde vypracovány podkladové materiály pro vytváření evropské energetické legislativy.

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

Koncem února 2006 byly zahájeny regionální iniciativy na trhu s elektřinou, jejichž cílem je odstranění překážek bránících volnému obchodu na regionální úrovni a postupné vytvoření jednotného evropského trhu s elektřinou. Česká republika byla zařazena do středo a východoevropského regionálního trhu, kterému předsedá rakouský regulátor. Zástupci úřadu se účastnili jak schůzek Regionálního koordinačního výboru za účasti regulátorů, tak i schůzek Implementační skupiny pro congestion management a transparentnost za účasti regulátorů a operátorů přenosových soustav. Z klíčových priorit, které byly pro region stanoveny, je pro úřad důležitá zejména problematika koordinovaného přidělování přenosových kapacit přeshraničních vedení (Coordinated Congestion Management). ERÚ během všech jednání podporoval snahu ČEPS a.s, která v roce 2006 plnila úlohu aukční kanceláře pro tento region, o rozšíření koordinovaných explicitních aukcí do celého regionu.

Dne 1. června 2006 Evropská unie zahájila regionální plynárenské iniciativy. Cílem těchto iniciativ bylo zvýšení likvidity národních trhů, zajištění vstupu aktivních obchodníků na trh, a tím zajištění konkurence na trhu se zemním plynem. Česká republika byla zařazena do jiho-jihovýchodního regionálního trhu (SSE), kterému předsedají italský a rakouský regulátor. Během roku 2006 proběhly jak schůzky Regionálního koordinačního výboru (RCC) za účasti regulátorů, tak i schůzky Implementační skupiny pro congestion management a transparentnost za účasti regulátorů a operátorů přenosových soustav. Cílem obou seskupení bylo zajistit spolupráci s regulátory, ministerstvy a s hlavními investory jednotlivých států.

Stanoviska ČR k aktivitám institucí Evropské unie

Úřad úzce spolupracoval s oddělením mezinárodních vazeb v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu na přípravě podkladů pro zástupce ČR na jednáních pracovní skupiny pro energetiku a na přípravě mandátu ministra pro zasedání Rady pro energetiku. Podklady se týkaly především otázky liberalizace energetických trhů a s tím spojeným posílením hospodářské soutěže a harmonizace pravomocí regulačních úřadů z hlediska přeshraničního obchodování.

Energetický regulační úřad dále spolupracoval s Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem průmyslu a obchodu na podkladech týkajících se reakce České republiky na formální upozornění Evropské komisi ve věci nesprávné transpozice směrnic 2003/54/ES resp. 2003/55/ES do národního zákonodárství, stejně tak jako notifikace zavedení veřejné služby v plynárenském odvětví.

Twinning s Ukrajinou

V srpnu roku 2006 Energetický regulační úřad vyhrál spolu s italským (AEEG) a rakouským (E-Control) regulačním úřadem výběrové řízení na projekt Phare *Twinning-Out* "Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Energy Regulation in NERC" na Ukrajině. Cílem tohoto projektu je posílit postavení ukrajinského energetického regulačního úřadu (NERC), napomoci při přípravě primární a sekundární legislativy, která by byla v souladu

s legislativou EU, a rovněž napomoci implementaci nového modelu velkoobchodního trhu s elektřinou.

Smluvními partnery v pozici vedoucího projektu Phare *Twinning-Out* jsou italský regulační úřad (AEEG) a italské ministerstvo financí a hospodářství, které zabezpečuje administrativní část projektu. ERÚ a rakouský regulátor E-Control zastávají v tomto projektu pozici vedlejšího partnera. Během druhé poloviny roku 2006 proběhlo několik jednání za účelem přípravy Twinningové smlouvy, jež by měla být uzavřena mezi vedoucím projektu (AEEG) a příjemcem projektu (NERC).

Zahraníční pracovní cesty

V průběhu roku 2006 se uskutečnilo celkem 124 zahraničních cest pracovníků úřadu, které zahrnovaly mezinárodní jednání, jednání se zástupci partnerských regulačních úřadů, konference, odborné semináře a stáže v souladu s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti mezinárodních struktur. Dalším cílem těchto setkání bylo získání nových zkušeností v otázkách vývoje regulace a jejích modelů a poznatků k problémovým okruhům, jako je např. podpora obnovitelných zdrojů energie, unbundlingu či funkčnost trhu z evropského i světového hlediska.

Celkem 62 zahraničních pracovních cest (tj. 50 %) směřovala do Bruselu, kde se zaměstnanci ERÚ zúčastňovali jednání v příslušných pracovních skupinách v rámci CEER a ERGEG.

Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím – položka 5511, ve výši 832,79 tis. Kč (tj. 28 926,- EUR) se týká ročního členského příspěvku v organizaci CEER Brusel (Rada evropských energetických regulátorů).

X. Vedení účetnictví

K vedení účetnictví je použito programové vybavení od firmy 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.

Organizace provedla inventarizaci k datu 31.12. 2006. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, zda skutečně zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Výsledky inventarizací byly promítnuty do roční účetní uzávěrky.

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.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12. 2006 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2006, byla v souladu s požadavky platné legislativy (zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění) ověřena nezávislým auditorem.

V souladu s § 18 zákona o účetnictví byly zpracovány doplňující a vysvětlující údaje k předloženým účetním výkazům - viz přílohy č. 12 – Příloha organizačních složek státu a č. 13 – dodatek k Příloze organizačních složek státu.

XI. Inventarizace majetku a závazků

Provedení inventarizace, vlastní postupy, termíny provedení, jmenování inventarizačních komisí a vydání vlastního příkazu k provedení inventarizace bylo upraveno směrnicí k provedení inventarizace, která vyšla jako Opatření předsedy Energetického regulačního úřadu č. 13/2006.

ERÚ provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2006. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Výsledky inventarizace byly promítnuty do roční účetní uzávěrky.

Úřad nevykazuje žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti, nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokáží resp. omezení.

XII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2006

Činnosti úřadu na úseku personálních a organizačních činností byly v roce 2006 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

- **personální agenda:** naplnění požadovaného počtu kvalifikovaných zaměstnanců pro zajištění všech činností úřadu v jednotlivých organizačních úsecích, podle organizačního uspořádání, zajišťování jejich dalšího kvalifikačního rozvoje a nezbytného a přiměřeného sociálního prostředí a zázemí pro plynulý výkon jejich práce.

Uvolněné pracovní pozice v průběhu roku byly obsazovány výběrovým řízením převážně čerstvými absolventy vysokých škol.

- **vzdělávací činnosti** se řídily dvěma zásadními dokumenty úřadu, které byly přijaty na začátku roku 2005. Jsou to Pravidla vzdělávání zaměstnanců ERÚ a Plán školení a vzdělávání ERÚ. Oba dokumenty vycházejí z usnesení vlády ČR č.1542/2005:

1. vstupní vzdělávání

a) vstupní vzdělávání úvodní absolvovali všichni zaměstnanci úřadu během zkušební lhůty 3 měsíců od nástupu zaměstnání v ERÚ. Vyhodnocení znalostí předpisů nutných k výkonu odborných činností a jejich praktické aplikace v průběhu zkušební lhůty je součástí hodnocení pracovního výkonu vedoucími zaměstnanci, které se provádí po třech měsících.

b) vstupní vzdělávání následné seznamuje nově nastupující zaměstnance se strukturou státní správy, se strukturou státních financí, s právním řádem ČR, se základními předpisy pracovního práva, etickým kodexem zaměstnanců státní správy a má též informovat zaměstnance o správním řádu. Součástí vstupního školení je i školení environmentální a školení v záležitostech EÚ.

S ohledem na účinnost nového zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, bylo provedeno pro všechny zaměstnance, kteří jsou účastníky správního řízení nebo se podílejí na jeho přípravě **speciální vzdělávání** formou e-learningu v kombinaci s dvěma 6 hodinovými bloky tutoriálu. Znalosti správního řádu osvojené účastníky tohoto kurzu byly ověřeny znalostním testem. Kurz má akreditaci MŠMT ČR. Kurzu se účastnilo celkem 17 zaměstnanců.

2. prohlubující vzdělávání

a) prohlubující vzdělávání manažerské

Cílem manažerského vzdělávání bylo osvojení a prohloubení některých znalostí a dovedností nutných pro výkon práce vedoucích zaměstnanců.

Vedoucí zaměstnanci absolvovali kurzy zaměřené na časový rozvrh vedoucího, motivaci při plnění úkolů, delegaci pravomocí, hodnocení, efektivní vyjednávání, prosazování autority a řešení úkolů a na skupinovou komunikaci. Jednalo se vesměs o moderní způsoby výuky formou tréninkových kurzů a teambuildingových aktivit.

b) jazykové vzdělávání

zaměstnanců bylo zaměřeno a organizováno k naplnění usnesení vlády č.1542/2005Sb., organizováním jazykových standardizovaných zkoušek. Předseda úřadu stanovil 42 funkčních míst u nichž je znalost jednoho západního jazyka kvalifikačním předpokladem. Můžeme konstatovat, že k datu 31. 12. 2006 splňuje kvalifikační požadavek znalost cizího jazyka 71,4 % zaměstnanců (tj. nárůst o 4,4 % proti roku 2005). Jazykové vzdělávání probíhá v souladu se schválenými zásadami a v souladu s platnou vnitřní normou, která podrobně upravuje tuto oblast vzdělávání.

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na tyto oblasti

- školení a výcvik týmové spolupráce a komunikace jako podpora realizace projektu informačního systému ERÚ,
- průběžné školení k inovaci právních norem, jako předpoklad k výkonu odborných činností zaměstnanců úřadu a uživatelských IT dovedností,
- účast na odborných seminářích, workshopech a konferencích k odborné problematice regulace energetiky,
- školení k zákonu č.500/2004 Sb., Správní řád,
- spisová a archivní služba v informačním systému AXAPTA,
- školení k osvojení si znalostí zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a souvisejících předpisů,
- školení řidičů služebních automobilů a školení BOZP.

Celkem se uskutečnilo 101 vzdělávacích akcí, tj. specializačních kurzů, seminářů a konferencí. Významné místo v systému vzdělávání zaujala odborná příprava zaměstnanců k účinnosti zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád a odborná příprava zaměstnanců v oblasti spisové služby v IT systému AXAPTA a s ním související příprava na přijetí nového Spisového a skartačního řádu, v závěru roku též školení o novém zákoníku práce a souvisejících předpisech. Těchto akcí se zúčastnilo celkem 116 zaměstnanců.

Celkové výdaje na vzdělávání a školení činily 1 793,67 tis. Kč. Tato částka představuje 4,73 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců.

Z toho připadá na:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| - jazykové vzdělávání | 913,96 tis. Kč |
| - na ostatní vzdělávání a školení | 879,71 tis. Kč |

V roce 2006 se 35 zaměstnanců úřadu zúčastnilo 13 zahraničních a 22 tuzemských odborných konferencí a seminářů zaměřených na problematiku regulace energetiky, licenční problematiku a obchodováním na trhu s energiemi.

- **organizační činnosti:** vnitřní předpisy – organizační normy jsou nezbytnými dokumenty pro zabezpečení poslání a činností úřadu a všech jeho agend. Organizační činnosti v roce 2006 byly soustředěny na inovaci vnitřních předpisů podle účinnosti nových zákonů a nařízení vlády. V roce 2006 bylo vydáno 26 vnitřních předpisů úřadu, tj. 6 Rozhodnutí, 17 Opatření předsedy ERÚ a 3 Metodické pokyny.

Závazný ukazatel prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci byl splněn na 89,93 %, skutečnost 38 465,74 tis. Kč

- z toho závazný ukazatel platy zaměstnanců byl splněn na 91,14 %, skutečnost 37 953,45 tis. Kč.

Průměrný plat na rok 2006 byl plánován ve výši 34.024,- Kč, skutečně dosažený průměrný plat je ve výši 34.008,- Kč, index 99,95 %. Meziroční porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2006/2005 činí index 104,27 %. Průměrný tarifní plat vč. náhrad za rok 2006 činí 21.065 Kč, průměrný plat vč. osobních příplatků a příplatků zavedení bez odměn potom 28.495 Kč.

V oblasti čerpání výdajů na ostatní platby za provedenou práci (položka 502) byly rozpočtované náklady dodrženy a čerpány na 45,46 % - skutečnost 512,29 tis. Kč.

Z tohoto objemu připadá:

- na práce v oblasti přípravy regulačních vyhlášek, formulářů, expertních výpočtů a odborných konzultací 80,00 tis. Kč
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí a činností expertů 208,24 tis. Kč
- na zajištění ostatních prací 107,08 tis. Kč
- úklidové práce 39,75 tis. Kč
- odstupné 40,15 tis. Kč
- nevyčerpané prostředky depozitního účtu (tj. příjem roku 2007) 37,07 tis. Kč

V oblasti počtu zaměstnanců skutečný průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2006 činil 93 zaměstnanců na plán 102 zaměstnanců. Meziroční index činí 103,33 %, tj. + 3 zaměstnanci. Plánovaný počet 102 zaměstnanců se tak nepodařilo naplnit, což představuje plnění 91,18 %. K datu 31.12. 2006 činil evidenční stav 98 zaměstnanců (tj. + 6 proti stavu k 31.12.2005).

Stav zaměstnanců byl naplňován průběžně a dařilo se uspokojovat potřeby co do počtu i kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech a podle rozhodnutí předsedy úřadu v této oblasti.

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2006

Měsíc	Počet nástupů	Počet výstupů	Celkový počet zaměstnanců
Leden	3	1	94
Únor	0	0	94
Březen	0	3	91
Duben	2	2	91
Květen	0	1	90
Červen	0	0	90
Červenec	4	0	94
Srpen	1	0	95
Září	1	1	95
Říjen	1	0	96
Listopad	1	0	97
Prosinec	1	0	98
Celkem	14	8	x

Z celkového počtu 98 zaměstnanců mělo 59 zaměstnanců pracoviště (místo výkonu práce) v Jihlavě a 39 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze – skutečnost k 31.12. 2006.

Struktura zaměstnanců je dále podrobně popsána z několika pohledů v níže uvedených tabulkách:

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2006

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	[%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 - 30	20	6	26	26,5
31 - 40	10	12	22	22,5
41 - 50	14	15	29	29,6
51 - 60	12	5	17	17,3
61 let a více	4	0	4	4,1
Celkem	60	38	98	100,0
[%]	61	39	100,0	x

Nejvyšší počet zaměstnanců je ve věkové kategorii do 41 - 50 let a druhé nejčetnější zastoupení má kategorie 21 až 30letých. Struktura zaměstnanců podle věkových kategorií je příznivá, tj. projevuje se převažující trend v nábore mladých zaměstnanců a ve prospěch absolventů VŠ. Tomu odpovídá i struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání, kdy absolventi vysokých škol představují 69,4 % zaměstnanců úřadu. Oproti roku 2005 dochází k posílení věkové kategorie 21 – 30letých, a to o 3% a došlo k poklesu zástupců věkové kategorie 61 a víceletých o 2,4 %. Příznivé demografické složení zaměstnanců se očekává též v roce 2007.

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2006

Vzdělání dosažené	Muži	Ženy	Celkem	[%]
Základní	0	0	0	0
Vyučen	2	0	2	2,0
Střední odborné	0	1	1	1,0
Úplné střední	0	0	0	0
Úplné střední odborné	8	19	27	27,6
Vyšší odborné	0	0	0	0
Vysokoškolské	51	17	68	69,4
Celkem	61	37	98	100,0

Struktura zaměstnanců podle věkových kategorií je příznivá, tj. projevuje se převažující trend v nábore mladých zaměstnanců a ve prospěch absolventů VŠ. Tomu odpovídá i struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání, kdy převážná většina zaměstnanců jsou absolventy vysokých škol. Oproti roku 2006 se posílila kategorie vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců; došlo k nárůstu o 3,1%. Převaha vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců odpovídá i struktuře platových zařazení a náročnosti práce a činností úřadu. Tento trend očekáváme i v roce 2007.

XIII. Přehled programů zařazených v informačním systému financování programů reprodukce majetku – ISPROFIN

V oblasti programového financování reprodukce majetku ISPROFIN měl úřad v rámci schváleného programu č. 249 010 na rok 2006 k dispozici prostředky v plánovaném objemu 21 741,00 tis.Kč.

Přehled všech programů vedených v úloze ISPROFIN je nejlépe patrný z tabulky č. 7 – Výdaje účelově určené na financování programu reprodukce majetku vedených v ISPROFIN – viz příloha č. 4.

V systému je zaveden pro rok 2006 pouze jeden program – číslo 249 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Energetického regulačního úřadu, který se skládá ze dvou podprogramů. V rámci těchto podprogramů je rozpracováno, sledováno a hodnoceno 7 akcí. Základní charakteristiky a výsledky celé oblasti programového financování jsou dále velmi podrobně popsány v článku XV. – Financování programů.

Závazný ukazatel výdaje na financování programů, číslo programu 249 010, název programu - rozvoj a obnova materiálně - technické základny ERÚ, byl splněn na 73,62 %, skutečnost 16 005,64 tis. Kč.

XIV. Rozpočtová opatření

Energetický regulační úřad prováděl v průběhu roku rozpočtová opatření v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., v platném znění. V průběhu hodnoceného období úřad provedl **7 rozpočtových opatření**, z toho **1 v pravomoci MF** a zbývajících 6 ve vlastní pravomoci. Jen pro zjednodušené srovnání uvádíme, že v roce 2005 proběhlo 5 rozpočtových opatření.

Původně rozpočtované výdaje u některých položek musely být v průběhu roku korigovány, jednak dle nových záměrů, jednak dle vývoje skutečného čerpání.

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 10 – Přehled rozpočtových opatření – detailní přehled.

Celkový počet rozpočtových opatření podle položek, podle data uskutečnění a podle jednotlivých oblastí hospodaření (běžné a kapitálové výdaje) je patrný z přílohy č. 9 – Přehled rozpočtových opatření – souhrn.

Dále uvádíme stručný přehled o věcné náplni jednotlivých rozpočtových opatření:

Rozpočtové opatření č. 1 – snížení položky 5021 – ostatní osobní výdaje, snížení položky 5176 – účastnické poplatky na konference, navýšení položky 5024 – odstupné, navýšení položky 5151 – voda, navýšení položky 5152 – teplo a položky 5154 – elektrická energie, navýšení položky 5164 – nájemné.

Tímto rozpočtovým opatřením se vyřešila problematika financování nově pronajatých kancelářských ploch v souvislosti s nárůstem počtu zaměstnanců.

Rozpočtové opatření č. 2 – snížení položky 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, snížení položky 5176 – účastnické poplatky na konference. Tímto rozpočtovým opatřením v pravomoci MF byl snížen celkový rozpočet ERÚ z částky 113 919,00 tis. Kč o částku 1 067,00 tis. Kč na konečný objem 112 852,00 tis. Kč. Zároveň byl o tuto částku navýšen rozpočet kapitoly 338 – MI pro zajištění financování nových datových služeb ERÚ vyvolaných novým informačním systémem úřadu. Jednalo se o souvztažné rozpočtové opatření realizované mezi výše uvedenými kapitolami státního rozpočtu.

Rozpočtové opatření č. 3 – snížení položky 6123 – dopravní prostředky, zvýšení položky 6111 – programové vybavení. Tímto rozpočtovým opatřením bylo vyřešeno financování rozšíření nového informačního systému o další moduly a aplikace v rámci ISPROFIN nad rámec původního zadání.

Rozpočtové opatření č. 4 – snížení položky 5162 – služby telekomunikací, navýšení položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek (zajištění drobných přesunů v rámci ISPROFIN).

Rozpočtové opatření č. 5 – snížení položky 5167 – služby školení a vzdělávání, snížení položky 5167 – služby školení a vzdělávání, navýšení položky 5511 – neinvestiční transfery mezinárodním organizacím, navýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, navýšení položky 5171 – opravy a udržování. Tímto rozpočtovým opatřením bylo mimo jiné zajištěno financování zvýšeného příspěvku mezinárodním organizacím (viz usnesení vlády č. 996 ze dne 23.8.2006).

Rozpočtové opatření č. 6 – snížení položky 5139 – nákup materiálu j.n., snížení položky 5162 – služby telekomunikací, snížení položky 5167 – služby školení a vzdělávání, snížení položky 5172 – programové vybavení, snížení položky 5176 – účastnické poplatky na konference, snížení položky 6111 – programové vybavení, navýšení položky 5136 – knihy, učební pomůcky, navýšení položky 5169 – nákup ostatních služeb, navýšení položky 5166 – konzultační, poradenské a právní služby, navýšení položky 5171 – opravy a udržování,

navýšení položky 6125 – výpočetní technika (tj. navýšení prostředků pro HW vybavení v rámci ISPROFIN vzhledem ke skutečnosti, že SW dodávky byly částečně posunuty do roku 2007).

Rozpočtové opatření č. 7 – snížení položky 5139 – nákup materiálu j.n., snížení položky 6111 – programové vybavení, navýšení položky 5163 – služby peněžních ústavů, navýšení položky 6125 – výpočetní technika.

Veškerá provedená rozpočtová opatření proběhla v souladu s platnými předpisy. Nedošlo tak k žádným neschváleným změnám závazných ukazatelů, resp. průřezových a specifických ukazatelů rozpočtu.

Výsledkem všech provedených rozpočtových opatření je rozpočet kapitoly v celkové výši **112 852,00 tis. Kč**, s dodržением všech stanovených závazných, průřezových a specifických ukazatelů, vše v souladu s rozpisem MF ČR.

XV. Financování programů

Součástí rozpočtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad, který byl schválen jako součást zákona o státním rozpočtu na rok 2006 byl závazný ukazatel výdaje na financování programů reprodukce majetku celkem podle přílohy č. 5 ke státnímu rozpočtu na rok 2006 v objemu 21 741,00 tis. Kč.

V souladu s platnou legislativou – vyhláška MF č. 40/2001 Sb., - úřad zpracoval v roce 2003 velmi podrobnou dokumentaci programového financování. Tento program – číslo **249 010 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny Energetického regulačního úřadu** byl rozpracován na období let 2003 až 2007. Do této dokumentace byly zapracovány veškeré poznatky od MF a MI, dále aktuální potřeby a požadavky ERÚ. Celý podprogram za oblast ICT byl podrobně projednán s MI a až po jeho odsouhlasení byl společně s ostatní dokumentací programového financování předán na MF. Zde probíhalo v souladu s platnou legislativou (vyhláška MF č. 40/2001 Sb.) vlastní schvalování dokumentace programového financování. Vedle výše vlastního finančního čerpání byly stanoveny i podrobné technickoekonomické parametry a termíny pro průběžné hodnocení jednotlivých akcí i závěrečné vyhodnocení celého programu.

V rámci výše uvedených materiálů a podkladů úřad zajišťoval i financování reprodukce majetku v roce 2006 .

Celý program byl rozčleněn na dva následující podprogramy:

- podprogram číslo 249 011 – pořízení, obnova a provozování ICT
- podprogram číslo 249 012 – reprodukce majetku Energetického regulačního úřadu.

Největší objem finančních prostředků byl v souladu s prioritami úřadu vyčleněn do oblasti informačních technologií (87,44 %). Pro financování dodávky nového informačního systému úřad zajistil dostatek prostředků pro bezproblémové financování této akce.

Výsledné hospodaření v roce 2006 dle podprogramů je proto následující:

podprogram 249 011 – ICT	plán 19 011,00 tis. Kč	skuteč. 13 991,72 tis. Kč	73,60 %
podprogram 249 012	plán 2 730,00 tis. Kč	skuteč. 2 013,92 tis. Kč	73,77 %
program 249 010	plán 21 741,00 tis. Kč	skuteč. 16 005,64 tis. Kč	73,62 %

Hodnocení z pohledu běžných a kapitálových výdajů:

Běžné výdaje	plán 7 997,00 tis. Kč	skuteč. 6 746,39 tis. Kč	84,36 %
Kapitálové výdaje	plán 13 744,00 tis. Kč	skuteč. 9 259,25 tis. Kč	67,37 %
Celkem programové financ.	plán 21 741,00 tis. Kč	skuteč. 16 005,64 tis. Kč	73,62 %

Další podrobné výsledky hospodaření za tuto oblast jsou patrné z přílohy č. 14 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny ERÚ, kde jsou vyčísleny výsledky jak za podprogramy, tak i za jednotlivé akce. Údaje jsou detailně zpracované za celé období platnosti programu č. 249 010, tj. za roky 2003-2007 v členění skutečnost a plán. Podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých výdajových položek je dále vyčíslen v příloze č.17 – Rozpis kapitálových výdajů.

Stanovený ukazatel nebyl překročen a byly splněny i zajištěny základní potřeby úřadu a zabezpečen jak vlastní chod úřadu, tak i vytvořeny předpoklady pro jeho další rozvoj.

V roce 2006 úřad pokračoval s financováním akcí dle schválené dokumentace. Přitom byly průběžně realizovány potřebné úpravy finančního čerpání v závislosti na aktuálním vývoji a nových potřebách úřadu.

Hlavní prioritou úřadu bylo budování nového komplexního informačního systému úřadu. V průběhu roku tak pokračovaly velmi intenzivní práce na novém informačním systému úřadu. Vzhledem k vývoji situace, složitosti úloh i k novým potřebám úřadu došlo k rozšíření původního zadání. Dodatkem k dříve uzavřené smlouvě byl navýšen objem prací o nové moduly. Došlo tak k částečnému časovému posunu některých etap plnění až do roku 2007. Předpokládáme celkové dokončení všech dodávek v průběhu prvního pololetí roku 2007. Finanční objem těchto prací činí cca 4 460,00 tis. Kč a tyto prostředky jsou zajištěny v rámci příslušné části rozpočtu programového financování ISPROFIN na rok 2007.

XVI. Zvláštní běžný účet v ČSOB, a.s.

Na základě povolení MF byl v průběhu roku 2002 zřízen v ČSOB, a.s. zvláštní běžný účet, ke kterému byly vydány služební platební karty pro předsedou určený okruh zaměstnanců úřadu.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2006 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ v ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2006 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek **2,94 tis. Kč**. Finanční prostředky byly po odpočtu úroků v průběhu měsíce ledna 2007 převedeny na příjmový účet kapitoly a částka úroků byla převedena do státního rozpočtu na zvláštní účet stanovený dle pokynů MF.

XVII. Zahraniční pracovní cesty

Při realizaci zahraničních pracovních cest vychází ERÚ z principu maximální efektivity a opodstatněnosti, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti.

Výdaje celkem za oblast zahraničních pracovních cest dosahují celkového finančního objemu 3 407,58 tis. Kč (4 077,52 tis. Kč v roce 2005). Z těchto celkových nákladů připadá na položky:

5136 knihy, učební pomůcky a tisk	0,29 tis. Kč
5163 služby peněžních ústavů (pojištění)	0,20 tis. Kč
5167 služby školení a vzdělávání (odborná školení, jazykové kurzy)	34,00 tis. Kč
5169 nákup ostatních služeb	2,18 tis. Kč
5173 cestovné (stravné, kapesné, letenky, ubytování)	3 061,78 tis. Kč
5176 účastnické poplatky na konference	295,33 tis. Kč
5179 ostatní nákupy j.n. (víza)	13,80 tis. Kč

V průběhu roku 2006 bylo zrealizováno celkem 124 zahraničních pracovních cest (v roce 2005 celkem 88 cest). Celkem 62 pracovních cest bylo realizováno do Bruselu (49 cest v roce 2005), což koresponduje s rozvojem zahraniční spolupráce a zapojením do činnosti mezinárodních evropských struktur – viz podrobně část IX. Zahraniční aktivity.

Podrobný přehled o těchto cestách je zpracován v příloze č.16 – Přehled zahraničních pracovních cest. Vedle výčtu akcí, termínů, účastníků a účelů cest a vzniklých nákladů jsou rovněž popsány hlavní přínosy pro činnost ERÚ.

Z kapacitních důvodů ERÚ byl omezován jednak počet účastníků, jednak byly obsazovány pouze nejdůležitější akce. Nákladově příliš náročné mezinárodní akce nebyly obsazovány.

XVIII. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje z rok 2006 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2006 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem 515,22 tis. Kč k datu 31.12.2006. Z tohoto činí částku 68,00 tis. Kč prostředky poskytnuté společnosti CCS na odběr PHM, dále jde o částku 7,80 tis. Kč (záloha na poštovné - Česká pošta), dále zálohová platba ve výši 413,14 tis. Kč společnosti Pražská teplárenská, a.s. na služby spojené s pronájmem kancelářských prostor dislokovaného pracoviště ERÚ v Praze a dále platba 26,28 tis. Kč společnosti Modeta Style s.r.o. za pronájem kancelářských ploch v Jihlavě. Tyto zálohy na dodávky tepla, vody, elektřiny a úklidových služeb budou zúčtovány v souladu s nájemními smlouvami v průběhu roku 2007 dle skutečných objemů služeb. Jiné zálohy nebyly poskytnuty.

XIX. Kontrolní činnost

Vnější kontrola

V roce 2006 neproběhla žádná externí kontrola.

Vnitřní kontrola

Útvar interního auditu v roce 2006 pracoval podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Vnitřní auditorskou činnost provádělo oddělení interního auditu dle zpracovaného ročního plánu, který byl sestaven ve smyslu požadavků mezinárodních standardů a nejlepších doporučení pro praxi podle Českého institutu interních auditorů v návaznosti na střednědobý plán interního auditu. Druhým východiskem pro sestavení ročního plánu interního auditu byla „Mapa rizik“ naplňující ustanovení § 30 zákona o finanční kontrole a sestavená v rámci projektu ISMS v úřadě počátkem roku 2006.

Požadavek funkční nezávislosti útvaru interního auditu je plně zajištěn ustanoveními organizačního řádu úřadu. V roce 2006 bylo v souladu s plánem interního auditu provedeno 12 auditorských akcí (např. audit kvality evidence, úplnosti dokladů a plnění splatnosti faktur došlých; audit procesu povolování odlišné kalkulace tepla; audit úplnosti dokladů veřejných zakázek; audit bezpečnostní politiky, úplnosti objektové dokumentace a výskyt rizikových míst; audit souladu výdeje stravenek, evidence docházky a evidence pracovních cest; audit využívání projektu „kontrola finanční stability“; ověření souladu obsahu smluv a objednávek služeb v návaznosti na pracovní činnost objednávatelů útvarů ERÚ; audit dodržování správního řádu při vyřizování žádostí o licenci; audit dispozičních oprávnění zástupců smluvních protistran ve smlouvách uzavřených úřadem; audit úplnosti účetních dokladů a zpráv z pracovní cesty v souboru zahraničních pracovních cest; audit využívání smluvních služeb pro dosahování úspor při zahraničních pracovních cestách; audit úplnosti evidence informační technologie v ERÚ).

Auditorský tým projednal s vedoucími zaměstnanci auditorská „doporučení“ celkem v počtu 35 z toho bylo 30 přijato.

Další složkou vnitřního kontrolního systému je řídicí kontrola realizovaná vedoucími zaměstnanci v rámci své pravomoci a působnosti. Předběžná kontrola jako nejdůležitější část vnitřního kontrolního systému je zavedena ustanoveními Směrnice o oběhu účetních dokladů a podle výsledků auditů v této oblasti funguje efektivně, drobné nedostatky jsou průběžně odstraňovány. Hlavní úlohou obou složek vnitřního kontrolního systému (interního auditu a řídicí kontroly) je předcházení a prevence případných rizik. V zájmu snazší identifikace rizik úřad dále pracuje na standardizaci všech pracovních postupů dle stanovených norem a předpisů v optimalizované organizační struktuře.

Předsedou ERÚ byla schválena Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2006 pro Ministerstvo financí a celkově byla vyhodnocena vnitřní kontrolní činnost za rok 2006 se závěrem, že systém splňuje požadované potřeby a nároky.

K závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole v roce 2006 nedošlo.

XX. Závěr

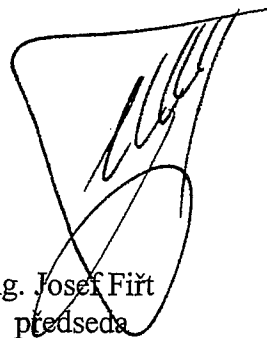
Největší dopady do činností a pravomocí úřadu v roce 2006 znamenaly novela energetického zákona (viz zákon č. 670/2004 Sb.) s účinností od 30. prosince 2004 a dále zákon č. 180/2005 Sb. s účinností od 1.8.2005, které významným způsobem rozšířily činnost úřadu.

Úřad v roce 2006 splnil všechny hlavní úkoly a požadavky. Došlo k postupnému navyšování plánovaného počtu zaměstnanců pro zajištění potřebných agend.

V oblasti rozpočtových nákladů byly zajištěny rozhodující úkoly plánu, nebyly překročeny žádné stanovené závazné ukazatele.

Bylo zajištěno odpovídající personální, materiální a technické zabezpečení úřadu. Veškeré rozpočtové prostředky byly účelně vynakládány na zajištění efektivního chodu úřadu. Podařilo se zajistit fungování úřadu v náročných podmínkách a vytvořit předpoklady pro jeho další rozvoj.

V Jihlavě dne 5. března 2007



Ing. Josef Fírt
předseda
Energetického regulačního úřadu

Příloha č.1 – Tabulka č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
PŘÍJMY						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
v tom: Daň z přidané hodnoty						
Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí ***)						
Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
Správní poplatky						
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom : Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
Majetkové daně						
Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti *)						
z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti						
Ostatní daňové příjmy						
Ostatní daňové příjmy						
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)						
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků						

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

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/SK05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	2			
	1	2	3	4	5	
Příjmy z vlastní činnosti				0,02		
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	123,19			3,02		2,45
Soudní poplatky						
Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem	123,19			3,04		2,47
Přijaté sankční platby						
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
Přijaté sankční platby a vratky transferů						
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku						
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	254,37			294,27		115,69
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné x)						
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	254,37			294,27		115,69
Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
Splátky za úhradu dluhů nebo dodávek						
Přijaté splátky půjčených prostředků						
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	377,56			297,31		78,75
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)				8,00		
Ostatní kapitálové příjmy						
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				8,00		
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM				8,00		
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	36,88			32,84		89,05
Neinvestiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční dotace přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu EU						
Neinvestiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Neinvestiční přijaté dotace	36,88			32,84		89,05
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
z toho: Investiční převody z Národního fondu						
Investiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté dotace ze zahraničí						
z toho: Investiční dotace přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté dotace ze státních finančních aktiv						
Investiční přijaté dotace						
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM	36,88			32,84		89,05
PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	414,44			338,15		81,59
Kontrolní součet (seskupení položek)	414,44			338,15		81,59

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
VÝDAJE						
Platy	35 225,00	41 645,00	41 645,00	37 953,45	91,14	107,75
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	35 225,00	41 645,00	41 645,00	37 953,45	91,14	107,75
sborů a složek ve služebním poměru						
ve správních úřadech						
poměru odvozované od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	268,00	1 127,00	1 127,00	512,29	45,46	191,15
v tom: Ostatní osobní výdaje	268,00	1 127,00	1 086,00	472,14	43,48	176,17
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			41,00	40,15	97,93	
Odbytné						
Odhodné						
základní (náhradní) a další vojenskou službu nebo civilní službu						
Náhrady platů zaměstnavatelům při nástupu občana k výkonu civilní služby						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	12 333,62	14 970,00	14 970,00	13 294,19	88,81	107,79
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	47 826,62	57 742,00	57 742,00	51 759,93	89,64	108,22
Nákup materiálu	2 539,17	3 425,00	3 535,00	3 144,96	88,97	123,86
Úroky a ostatní finanční výdaje	22,51	60,00	60,00	26,55	44,25	117,95
Nákup vody, paliv a energie	1 908,11	1 610,00	1 710,00	1 414,15	82,70	74,11
Nákup služeb	27 220,30	26 944,00	25 684,00	23 882,57	92,99	87,74
Ostatní nákupy	8 295,02	8 711,00	8 644,00	7 456,54	86,26	89,89
z toho : Opravy a udržování	2 268,20	2 350,00	3 400,00	3 145,69	92,52	138,69
Cestovné (luzemské i zahraniční)	3 633,07	4 114,00	4 114,00	3 554,98	86,41	97,85
Poskytnuté zálohy, jistiny, zánuky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1,81	10,00	10,00			
Neinvestiční nákupy a související výdaje	39 986,92	40 760,00	39 643,00	35 924,77	90,62	89,84
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům						
Neinvestiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční dotace občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho : Neinvestiční dotace státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční dotace obcím						
Neinvestiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Neinvestiční dotace krajům						
Neinvestiční dotace krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
Ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům územní úrovně						

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2006
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	1 838,00	833,00	833,00	763,58	91,67	41,54
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	705,00	833,00	833,00	763,58	91,67	108,31
Převody do fondů organizačních složek státu	1 133,00					
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	11,61	30,00	30,00	7,65	25,50	65,89
Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům	1 849,61	863,00	863,00	771,23	89,37	41,70
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	16,97	10,00	10,00	8,40	84,00	49,50
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	16,97	10,00	10,00	8,40	84,00	49,50
Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	593,51	800,00	850,00	832,79	97,98	140,32
společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
Členství v asociaci států Evropských společenství do rozpočtu Evropské						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
Neinvestiční transfery do zahraničí	593,51	800,00	850,00	832,79	97,98	140,32
Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a pod. organizacím						
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
Neinvestiční půjčené prostředky						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
Ostatní převody do Národního fondu						
Neinvestiční převody Národnímu fondu						
Ostatní neinvestiční výdaje						
Ostatní neinvestiční výdaje						
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	90 273,63	100 175,00	99 108,00	89 297,12	90,10	98,92

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	10 322,14	8 468,00	7 568,00	3 835,73	50,68	37,16
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	2 952,84	5 276,00	6 176,00	5 423,52	87,82	183,67
Pozemky						
Investiční nákupy a související výdaje	13 274,98	13 744,00	13 744,00	9 259,25	67,37	69,75
Nákup akcií a majetkových podílů						
Nákup akcií a majetkových podílů						
Investiční dotace podnikatelským subjektům						
Investiční dotace neziskovým a pod. organizacím						
ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
územní úrovně						
v tom: Investiční dotace obcím						
Investiční dotace krajům						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
Investiční dotace obcím v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
rozpočtům územní úrovně						
Investiční dotace příspěvkovým organizacím						
Investiční převody viačním fondům	1 469,00					
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
Investiční transfery	1 469,00					
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům a podobným organizacím						
ústřední úrovně						
územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
Investiční půjčené prostředky						
programu PHARE						
programu ISPA						
programu SAPARD						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související s poskytnutím pomoci ČR ze zahraničí						
Ostatní investiční převody do Národního fondu						
Investiční převody Národnímu fondu						
Ostatní kapitálové výdaje						
Ostatní kapitálové výdaje						
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	14 743,98	13 744,00	13 744,00	9 259,25	67,37	62,80
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	105 017,61	113 919,00	112 852,00	98 556,37	87,33	93,85
Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	-104 603,17	-113 919,00	-112 852,00	-98 218,22		

Kontrolní součet (seskupení položek)	105 017,61	113 919,00	112 852,00	98 556,37	87,33	93,85
--------------------------------------	------------	------------	------------	-----------	-------	-------

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období : leden až prosinec 2006

KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2005	Rozpočet 2006		Skutečnost 2006	% plnění 3:2	Index Sk2006/Sk05 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
FINANCOVÁNÍ						
Krátkodobé vydané dluhopisy <i>Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech</i>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
Dlouhodobé financování						
<i>Financování z tuzemska celkem</i>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Dlouhodobé financování						
<i>Financování ze zahraničí celkem</i>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<i>Opravné položky k peněžním operacím</i>						
FINANCOVÁNÍ CELKEM						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-104 603,17	-113 919,00	-112 852,00	-98 218,22		

VYBRANÉ UKAZATELE (druhové a odvětvové třídění výdajů)						
Sociální dávky (bez místních rozpočtů)						
v tom: Důchody						
Ostatní dávky						
Dávky státní sociální podpory						
Státní politika zaměstnanosti - pasivní						
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 1) <i>Dotace zaměstnavatelům při pracovní neschopnosti zaměstnavatelů</i>						
Zaměstnávání zdravotně postižených občanů <i>Príspevky na sociální následky restrukturalizace</i>						

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

**) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy

položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

***) týká se kap. Operace státních finančních aktiv (od původců radioaktivních odpadů - příjem jaderného účtu)

x) zahrnuje dobrovolné důchodové a nemocenské pojištění, které je zároveň součástí souhrnných příjmů z pojistného na sociální zabezpečení

1) vč. prostředků z rozpočtu EU

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

Období: rok 2001- 2006

KAPITOLA: 349 - Energetický regulační úřad

Meziroční porovnání

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	Rozpočet 2006		skutečnost 2006	index sl.7/sl.6 %	index sl.7/sl.4 %
	2001	2002	2003	2004	2005	schválený	po změnách			
	0	1	2	3	4	5	6			
5011 platy zaměstnanců	14 157,99	26 001,43	30 196,58	34 121,90	35 225,00	41 645	41 645	37 953,45	91,14	107,75
5021 ostatní osobní výdaje	583,5	468,72	459,16	275,56	268,00	1 127	1 086	472,14	43,48	176,17
5024 odstupné							41	40,15	97,92	
5031 pov.poj. na sociální zabezpečení	3 662,42	6 760,16	7 746,57	8 832,19	9 161,34	11 121	11 121	9 875,67	88,80	107,80
5032 pov.poj. na zdrav. pojištění	1 271,22	2 330,72	2 766,14	3 050,88	3 172,28	3 849	3 849	3 418,52	88,82	107,76
5132 ochranné pomůcky			2,08	3,11		5	5	1,97	39,44	
5136 knihy, učební pomůcky a tisk	295,03	382,81	322,34	475,44	568,78	550	730	713,50	97,74	125,44
5137 drobný hmot. inv. a neinv. majetek	4 175,39	2 657,68	2 308,63	1 524,14	917,25	1 620	1 750	1 573,24	89,90	171,52
5139 nákup všeob. materiálu j.n.	1 310,29	1 120,96	1 134,43	915,77	1 053,13	1 250	1 050	856,25	81,55	81,31
5142 kurzové rozdíly	2,44	10,49	45,92	49,09	22,51	60	60	26,55	44,25	117,95
5151 spotřeba vody	7,07	53,99	54,34	54,47	50,36	65	75	49,93	66,57	99,15
5152 teplo	515,77	77,17	46,63	108,91	111,57	155	185	154,11	83,31	138,13
5153 plyn	9,3	6,09	192,93	73,42	14,80	40	40	12,50	31,25	84,46
5154 elektrická energie	19,24	316,92	453,81	222,82	1 226,88	750	810	642,30	79,30	52,35
5156 pohonné hmoty a maziva	276,5	445,58	542,26	528,51	504,50	600	600	555,31	92,55	110,07
5161 služby pošt	125,73	354,56	221,98	180,05	165,47	250	250	176,35	70,54	106,58
5162 služby telekomunikací	889,26	2 175,75	2 650,60	1 626,97	1 678,97	2 534	1 904	1 566,31	82,26	93,29
5163 služby peněžních ústavů	37,74	307,43	477,59	364,58	449,66	410	430	417,83	97,17	92,92
5164 nájemné	25,12	99,72	928,80	1 580,17	2 050,73	2 400	2 700	2 377,52	88,06	115,94
5166 konzultační, poradenské, práv.sl.	5 621,42	7 272,62	18 292,72	10 391,40	14 097,17	10 600	10 850	10 543,91	97,18	74,79
5167 služby školení a vzdělávání	258,82	851,84	1 852,89	1 528,70	3 480,75	4 450	2 300	1 793,67	77,99	51,53
5169 nákup ostatních služeb	3 516,98	5 310,76	5 619,31	4 823,53	5 297,56	6 300	7 250	7 006,98	96,65	132,27
5171 opravy a udržování	728,26	923,16	644,18	2 188,68	2 268,20	2 350	3 400	3 145,69	92,52	138,69
5172 programové vybavení	2 311,92	1 154,01	428,23	593,78	1 534,84	400	250	116,23	46,49	7,57
5173 cestovné / tuzemské a zahraniční /	731,14	2 015,46	3 035,62	3 718,53	3 633,07	4 114	4 114	3 554,98	86,41	97,85
5174 ostatní cestovní náhrady		13,15	8,14							
5175 pohoštění	77,07	247,26	341,97	264,53	278,55	350	350	238,67	68,19	85,68
5176 účast. poplatky na konference	89,49	1 247,33	1 008,42	1 533,98	573,47	1 447	480	386,48	80,52	67,39
5178 nájemné za nájem s právem koupě	17,66	28,69	28,69	4,41						
5179 ostatní nákupy	2,26	55,00	3,46	11,87	6,89	50	50	14,49	28,98	210,30
5189 ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	140	14,00	14,00							
5194 věcné dary			3,00	8,00	1,81	10	10			
5342 neinvestiční převody FKSP	280,12	519,80	603,94	685,00	705,00	833	833	763,58	91,67	108,31
5346 převody do fondů org. složek státu	2 142,44	2 299,10	2 351,22	27 080,84	1 133,00					
5361 nákup kolků	0,95	0,83		1,00		10	10	0,20	2,00	
5362 platby daní a poplatků	3,4	67,50	185,07	10,28	11,61	20	20	7,45	37,25	64,17
5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,19	0,79	0,21							
5429 náhrady placené obyvatelstvu		33,95	9,13	4,80	16,97	10	10	8,40	84,00	49,50
5511 neinvest.transfery mezinár.organ.		36,53	28,92	434,89	593,51	800	850	832,79	97,98	140,32
6111 investice program. vybavení	2 212,57	1 447,89	2 493,47	2 920,91	10 322,14	8 468	7 568	3 835,73	50,68	37,16
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	200	200			
6122 investice stroje, přístroje a zařiz.	2 419,02	2 247,45	159,81	1 442,58	121,53	750	750	369,88	49,32	304,35
6123 investice dopravní prostředky	2 120,30	1 804,64	1 951,27		925,41	2 200	1 300	1 158,66	89,13	125,20
6125 investice - výpočetní technika	3 811,31	4 791,82	3 002,25	4 255,92	1 802,88	2 126	3 926	3 894,98	99,21	216,04
6127 umělecká díla a předměty			46,50							
6361 investiční převody do rezerv. fondu				118,95	1 469,00					
c e l k e m	97 487,23	77 637,47	93 978,23	116 770,39	105 017,61	113 919	112 852	98 556,37	87,33	93,85

Příloha č. 2 – Tabulka č. 2 - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2006

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený	Rozpočet	Skutečnost	% plnění
		rozpočet	po změnách		3:2
		1	2	3	4
Souhrnné ukazatele					
Příjmy celkem	0010			338,15	
Výdaje celkem	0020	113 919	112 852,00	98 556,37	87,33
Průřezové ukazatele					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4901	42 772	42 772,00	38 465,74	89,93
z toho: platy zaměstnanců	4902	41 645	41 645,00	37 953,45	91,14
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	4903	14 970	14 970,00	13 294,19	88,81
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4904	833	833,00	763,58	91,67
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě	4905	42 772	42 772,00	38 465,74	89,93
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	4906	41 645	41 645,00	37 953,45	91,14
Specifické ukazatele - příjmy					
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	4907			338,15	
Specifické ukazatele - výdaje					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4908	113 919	112 852,00	98 556,37	87,33
Výše převodu nečerpaných prostředků do rezervního fondu OSS k 31.12.2006	4909				

¹⁾ povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Příloha č. 3 – Tabulka č. 3 - Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

	Schválený rozpočet na rok 2006				Rozpočet po změnách 2006				Skutečnost za rok 2006				Čerpání				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. plat v Kč	Počet zaměst. osob	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. plat v Kč	Počet zam. v ročním průměru	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Průměr. plat v Kč	Počet zaměst. v Kč	Příjdi do rezervního fondu z toho: z nešpaných prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč	Podpora na vědu a výzkum v tis. Kč	rezervní fond v tis. Kč	mimorozpočtových zdrojů v tis. Kč	Zůstatek fondu k 31.12. 2006
I. Organizační složky státu	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	38 465,74	512,29	37 953,45	93	34 008	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho:	0,00				0,00				0,00								
a) státní správa celkem	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	38 465,74	512,29	37 953,45	93	34 008				
z toho:	0,00				0,00				0,00								
v tom:	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	38 465,74	512,29	37 953,45	93	34 008	0,00	0,00	0,00	0,00
b) ost. organiz. složky státu	0,00				0,00				0,00								
II. Příspěvkové organizace	0,00				0,00				0,00								
z toho:	0,00				0,00				0,00								
prospědky na vědu a výzkum	0,00				0,00				0,00								
Ústředně řízené OSS a PO o f k e m	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	42 772,00	1 127,00	41 645,00	102	38 465,74	512,29	37 953,45	93	34 008	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Informační údaje za:																	
zařazené financované prostředky/úř. ZP	0,00				0,00				0,00								
IV. Příspěvkové organizace celkem/úř. podle z.192 Sb.	0,00				0,00				0,00								

Poznámka:

Údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti musí být shodné a údaji v tabulce č. 1 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu za hodnocený rok a v tabulce č. 2 - Příměří závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2006.

Prospědky na platy a ostatní platby za provedenou práci organizačních složek státu a mzdové náklady příspěvkových organizací uvede správce kapitol v tis. Kč na dvě desetinná místa.

Počet zaměstnanců, počet zaměstnanců v ročním průměru, průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců a průměrný plat se uvádí po zaokrouhlení v celých číslech (tj. bez desetinných míst).

Ve sloupcích 11 až 13 se uvádějí skutečné čerpání rozpočtových prostředků v roce 2006 bez převodu nešpaných prostředků do rezervního fondu (položka 5346).

Ve sloupcích 16 a 17 se uvádějí převod nešpaných prostředků do rezervního fondu k 31.12.2006 - položka 5346.

Ve sloupci 18 se uvádějí podpora na vědu a výzkum poskytnutá poskytovatelem příjmem bez provedení rozpočtového opatření podle § 10 zákona č. 130/2002 Sb.

SOBČPO je zkratka pro organizační složky správy ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany a jednolivé organizační složky státu-státní správa zahrnují i skupiny složek stejného druhu.

V řádku "prospědky na platy příslušníků" se uvádějí prostředky na platy poskytnuté podle zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

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.

Část II. Příspěvkové organizace obsahuje údaje o organizacích, jejichž mzdové náklady a ostatní osobní náklady jsou plně financované ze státního rozpočtu.

Kapitola 533 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 2006.

V části III. a IV. se uvádějí informace údaje odpovídající záhlaví.

Příloha č. 4 – Tabulka č. 7 - Výdaje účelově určené na financování reprodukce
majetku vedených v ISPROFIN

Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN

údaje v tisících Kč

Období: 2006

Evidenční číslo	Název programu	Kapitálové výdaje celkem		Běžné výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku		Výdaje účel. určené na financování programů reprodukce majetku celkem	
		Rozpočet Schválený	Skut. plnění %	Rozpočet Schválený	Skut. plnění %	Rozpočet Schválený	Skut. plnění %
		Po změnách		Po změnách		Po změnách	
249 010	Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu	13 744	9 260 67,4	7 997	6 746 84,4	21 741	16 006 73,6
Celkem za všechny programy		13 744	9 260 67,4	7 997	6 746 84,4	21 741	16 006 73,6

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

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

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

Datum: 31.1.2007

Příloha č. 5 – Tabulka č. 8 - Přehled o převodech úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu

Přehled o převodech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu a o jejich použití
podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Kapitola: 349 - Energetický regulační úřad

období: 2006

v tis. Kč

Ukazatel	Zůstatek nečerpaných prostředků převedených do RF podle § 47 k 1.1. hodnoceného roku	z toho		Převod podle § 47 za hodnocený rok	Zůstatek prostředků převedených do RF podle § 47 k 31.12. hodn.roku (sl. 1-3+4)
		Zapojeno do příjmů v hodnoceném roce	Použito v hodnoceném roce		
	1	2	3	4	5
Prostředky státního rozpočtu v RF celkem v tom:	34 594,55				34 594,55
1 Prostředky státního rozpočtu určené na financování programů	3 039,04				3 039,04
2 Ostatní z toho: prostředky na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné	31 555,51				31 555,51
Z celku: prostředky na programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie z toho: prostředky z rozpočtu EU	1 225,67				1 225,67

Vypracoval: ing. Kabejka
(příjmení, telefon, podpis) 564 578 631

Kontroloval: ing. Kabejka
(příjmení, telefon, podpis) 564 578 631

Datum: 2.2.2007

Příloha č. 6 – Sestava 504 U - Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Licence: DEKO
Zpracoval: Kochtová Alena

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCRGM54 (v tis.Kč) verze 01012006
Datum zpracování: 23.02.2007 Čas zpracování: 14h29m49s
Strana: 1

504U PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU - KAPITOLA 349

sestavěný k 12/2006

(v tis.Kč)

Energetický regulační úřad 1

IČO: 70894451

Název organizace: Energetický regulační úřad 1

U K A Z A T E L

	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění SK/SR v %	Plnění SK/RU v %
Souhrnné ukazatele						
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace celkem	0010			338,14	/	/
Výdaje celkem	0020	113.919,00	112.852,00	98.556,36	86,51	87,33
Díličí ukazatele						
výdajů						
Jednotné díličí ukazatele						
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	0040	42.772,00	42.772,00	38.465,74	89,93	89,93
z toho: platy zaměstnanců	0050	41.645,00	41.645,00	37.953,45	91,14	91,14
Povinné pojist.placené zaměstnavat. *)	0060	14.970,00	14.970,00	13.294,19	88,81	88,81
Převod fondu kult.a sociálních potřeb	0070	833,00	833,00	763,58	91,67	91,67
Výdaje na financování programů repro- majetku celkem - příloha č.5	0080				/	/
Specifické díličí ukazatele						
Výdaje na výzkum a vývoj celkem	8001				/	/
v tom						
institucionální prostředky	8002				/	/
úcelové prostředky	8003				/	/
Platy zaměstnanců a ost.platby za provedenou práci ve státní správě	8004				/	/
z toho: platy zaměstnanců ve státní správě	8005				/	/
Výdaje na realizaci Národního programu přípravy ČR na členství v EU	8006				/	/
Zajištění přípravy na krizové situace podle § 25 krizového zákona (zák.č.240/2000Sb.)	8007				/	/
Dávky sociální péče	8008				/	/
v tom: PHARE	8010				/	/

*) pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státním politiku zaměstnanosti a pojistné na veř. zdravot. pojištění

Licence: DEKQ ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBM54 (v tis.Kč) verze 01012006
 Zpracoval: Kochtová Alena Datum zpracování: 23.02.2007 Čas zpracování: 14h29m50s Strana: 2

504U PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU - KAPITOLA 349
 sestavený k 12/2006
 (v tis.Kč)

IČO: 70894451 Název organizace: Energetický regulační úřad 1

U K A Z A T E L	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění SK/SR v %	Plnění SK/RU v %
P R O G R A M Y kapitoly :	249010	21.741,00	21.741,00	16.005,64	73,62	73,62
C E L K E M programy kapitoly	ř.0081	21.741,00	21.741,00	16.005,64	73,62	73,62



Odesláno dne: *2007* Podpis vedoucího vykazující jednotky: *KABELKA*
 Receptko: Odpovídající za údaje: *KABELKA*

Došlo dne : *2007* o rozpočtu : *KABELKA* tel.: *564 578 631*
 o skutečnosti: *KABELKA*

Příloha č. 7 – Sestava Fin 2-04 U - Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu
správců kapitol

Ministerstvo financí
schváleno č.j. 111/138 224/2002

V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U S P R Á V C Ů K A P I T O L,
J I M I Z Ř Í Z E N Ý C H O R G A N I Z A Č N Í C H S L O Ž E K S T Á T U A S T Á T N Í C H F O N D Ů
sestavený k 12/2006
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2006	12	70894451

Název nadřízeného orgánu :

Název a sídlo účetní jednotky :
Energetický regulační úřad

OdPa Pol	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Č/RS %	Č/RU %
	a	b				
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY						
1361 Správní poplatky						
2111			0,02	0,02	*****	*****
2141			3,02	3,02	*****	*****
2210			184,10	184,10	*****	*****
2322			103,91	103,91	*****	*****
2324			6,26	6,26	*****	*****
2329			8,00	8,00	*****	*****
3113			32,84	32,84	*****	*****
4132 Převody z ostatních vlastních fondů			338,14	338,14	*****	*****
* Bez ODPA						
**						

Odp a	Pol	Popis	Schválený rozpočet		Rozpočet po změnách		Výsledek od počátku roku		
			1	2	3	4	5	6	
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ									
2161	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	41.645,00	41.645,00	1.086,00	42,14	37.953,45	91,14	91,14
2161	5021	Ostatní osobní výdaje	1.127,00	1.127,00	41,00	41,89	472,14	41,89	43,48
2161	5024	Odstupné	11.121,00	11.121,00	3.849,00	40,15	9.875,67	*****	97,92
2161	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zamě	3.849,00	3.849,00	5,00	88,80	3.418,52	88,82	88,82
2161	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	5,00	5,00	730,00	1,97	1.97	39,44	39,44
2161	5132	Ochranné pomůcky	550,00	550,00	1.750,00	97,74	713,50	129,73	97,74
2161	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	1.620,00	1.620,00	1.050,00	97,11	1.573,24	97,11	89,90
2161	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1.250,00	1.250,00	60,00	81,55	856,25	68,50	81,55
2161	5139	Nákup materiálu j.n.	60,00	60,00	75,00	44,25	26,55	44,25	44,25
2161	5142	Realizované kurzové ztráty	65,00	65,00	185,00	76,81	49,93	76,81	66,57
2161	5151	Studená voda	155,00	155,00	40,00	83,31	154,11	99,43	83,31
2161	5152	Teplota	40,00	40,00	810,00	31,25	12,50	31,25	31,25
2161	5153	Plyn	750,00	750,00	600,00	79,30	642,30	85,64	79,30
2161	5154	Elektrická energie	600,00	600,00	250,00	92,55	555,31	92,55	92,55
2161	5156	Pohonné hmoty a maziva	250,00	250,00	1.904,00	70,54	176,35	70,54	70,54
2161	5161	Služby pošt	2.534,00	2.534,00	430,00	82,26	1.566,31	61,81	82,26
2161	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	410,00	410,00	2.700,00	101,91	417,83	101,91	97,17
2161	5163	Služby peněžních ústavů	2.400,00	2.400,00	10.600,00	99,06	2.377,52	99,06	88,06
2161	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.600,00	10.600,00	4.450,00	97,18	10.543,91	99,47	97,18
2161	5167	Služby školení a vzdělávání	4.450,00	4.450,00	2.300,00	40,31	1.793,67	40,31	77,99
2161	5169	Nákup ostatních služeb	6.300,00	6.300,00	7.250,00	96,65	7.006,98	111,22	96,65
2161	5171	Opravy a udržování	2.350,00	2.350,00	3.400,00	133,86	3.145,69	133,86	92,52
2161	5172	Programové vybavení	400,00	400,00	250,00	46,49	116,23	29,06	46,49
2161	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.114,00	4.114,00	350,00	86,41	3.554,98	86,41	86,41
2161	5175	Pohoštění	350,00	350,00	480,00	68,19	238,67	68,19	68,19
2161	5176	Účastnické poplatky na konferenci	1.447,00	1.447,00	50,00	26,71	386,48	26,71	80,52
2161	5179	Ostatní nákupy j.n.	50,00	50,00	10,00	28,98	14,49	28,98	28,98
2161	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně	10,00	10,00	833,00	91,67	763,58	91,67	91,67
2161	5194	Věcné dary	833,00	833,00	10,00	2,00	0,20	2,00	2,00
2161	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	10,00	10,00	20,00	37,25	7,45	37,25	37,25
2161	5361	Nákup kolků	20,00	20,00	10,00	84,00	8,40	84,00	84,00
2161	5362	Platby daní a poplatků	10,00	10,00	850,00	104,10	832,79	104,10	97,98
2161	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	800,00	800,00	7.568,00	45,30	3.835,73	45,30	50,68
2161	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	8.468,00	8.468,00	200,00	369,88	369,88	49,32	49,32
2161	6111	Programové vybavení	200,00	200,00	1.300,00	52,67	1.158,66	52,67	89,13
2161	6121	Budovy, haly a stavby	2.200,00	2.200,00	3.926,00	183,21	3.894,98	183,21	99,21
2161	6122	Stroje, přístroje a zařízení	2.126,00	2.126,00	112.852,00	86,51	98.556,36	86,51	87,33
2161	6123	Dopravní prostředky	113.919,00	113.919,00	112.852,00	86,51	98.556,36	86,51	87,33
2161	6125	Výpočetní technika	113.919,00	113.919,00	112.852,00	86,51	98.556,36	86,51	87,33
*	2161	Činnost ÚOSS v odv.energ.,prům.,stav., obch.	113.919,00	113.919,00	112.852,00	86,51	98.556,36	86,51	87,33

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo Schválený rozpočet řádku	31	Rozpočet po změnách 32	Výsledek od počátku roku 33	Č/RS %	Č/RU %
Příjmy celkem	3010			338,14		
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3011					
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3012			297,30		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3013			8,00		
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ DOTACE	3014			32,84		
Konsolidace příjmů	3020					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	3021					
4134 - Převody z vlastních rozpočtových účtů	3022					
4135 - Převody z fondů OSS	3023					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3024					
Příjmy celkem po konsolidaci	3050			338,14		
Výdaje celkem	3060	113.919,00	112.852,00	98.556,36	86,51	87,33
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3061	100.175,00	99.108,00	89.297,11	89,14	90,10
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3062	13.744,00	13.744,00	9.259,25	67,37	67,37
Konsolidace výdajů	3070					
5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	3072					
5346 - Převody do fondů OSS	3073					
5349 - Ostatní převody vlastním fondům	3074					
6361 - Investiční převody do rezerv. fondu	3075					
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	113.919,00	112.852,00	98.556,36	86,51	87,33
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	113.919,00-	112.852,00-	98.218,22-	86,22	87,03
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200					
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	113.919,00-	112.852,00-	98.218,22-	86,22	87,03

IV. STAVY A OBRAZY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Číslo řádku	Počáteční stav k 1.1. 41	Stav ke konci vykazovaného období 42	Změna stavu bankovních účtů 43
Reservní fond	4001	34.594,55	
Ostatní vkladové bankovní účty	4002	34.594,55	
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010	34.594,55	
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	X
Příjmový účet	4030	X	X
Bankovní účty st. fondu celkem	4040	98.556,36-	338,14-

Licence: DEKQ
IČO : 70894451

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCRGRM4U (v tis. Kč) verze 01012006
Strana: 4

V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Číslo Popis Odpa parag.	Číslo Popis položky řádku/ položky	Výsledek od počátku roku 53
01 - REZERVNÍ FOND		
0000 Počáteční zůstatek	5010	34.594,55
0000 Příjmy celkem	5020	-
0000 Výdaje celkem	5040	-
0000 Konečný zůstatek	5060	34.594,55
0000 Financování	5070	-
09 - REKAPITULACE		
0000 Počáteční zůstatek	5010	34.594,55
0000 Příjmy celkem	5020	-
0000 Výdaje celkem	5040	-
0000 Konečný zůstatek	5060	34.594,55
0000 Financování	5070	-

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

Název záznamové jednotky	Číslo ZJ	Výsledek od počátku roku
Převody uvnitř peněžního fondu	023	63

VII. Vybrané ukazatele státního rozpočtu

Název ukazatele	Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	71	42.772,00	42.772,00	38.465,74
platy zaměstnanců a ost.za proved.práci	7350	41.645,00	41.645,00	37.953,45
platy zaměstnanců ve státní správě	7352			

VIII. Výdaje na financování programů

Číslo programu	Položka		Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
	a	b			
249010	5137		1.484,00	1.614,00	1.524,41
249010	5139		450,00	450,00	321,72
249010	5162		2.534,00	1.904,00	1.566,31
249010	5166		250,00	250,00	
249010	5169		1.429,00	1.529,00	1.336,80
249010	5171		1.450,00	2.000,00	1.880,92
249010	5172		400,00	250,00	116,23
249010	6111		8.468,00	7.568,00	3.835,73
249010	6121		200,00	200,00	
249010	6122		750,00	750,00	369,88
249010	6123		2.200,00	1.300,00	1.158,66
249010	6125		2.126,00	3.926,00	3.894,98
249010	****		21.741,00	21.741,00	16.005,64
C E L K E M			21.741,00	21.741,00	16.005,64

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak	ČÚC Položka			Výsledek od počátku roku
	a	b	c	
93				93

**** tato část výkazu nemá data ****

X. Stavby a obraty na bankovních účtech organizačních složek státu, státních právníckých osob, které mají vztah ke státní pokladně, a státních fondů vedených v jiných bankách (mimo ČNB)

Název bankovního účtu	kód bankovního účtu	kód druhu organizace	kód banky k l.1.	počáteční stav	stav ke konci vykazovaného období	změna stavu bankovních účtů
				101	102	103

**** tato část výkazu nemá data ****

Licence: DEKQ
IČO : 70894451

Odesláno dne:

Došlo dne:

**** UCR - GORDIC SOFTWARE ****

UCRGM4U (v tis. Kč) verze 01012006

Strana: 6

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu:

KABEJKA

o skutečnosti:

KABEJKA

tel.:

tel.:

564 578 631

Příloha č. 8 – Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2-04 U

pitola:

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Předčíslí bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech v ČNB	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpano	Nečerpaný limit sl. 0 minus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl. 1
35 - 12			0	1	2	3	4
	019	1 Příjmový účet OSS		305,30		305,30	0,00
	115	2 Odvody PO					0,00
	7018	3 Příjmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD					0,00
	3017	4 Vratky důchodů z minulých let					0,00
	5012	5 Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby					0,00
	11017	6 Příjmy z pojištění na nemocenské pojištění od OSVČ					0,00
	22015	7 Příjmy z dobrovolného pojištění na důchodové pojištění					0,00
	8	Nedaňové příjmy celkem f. 1 až 7		305,30		305,30	0,00
	3113	9 Kapitálové příjmy					0,00
	2110	10 Běžné přijaté dotace		32,84		32,84	0,00
	4714	11 Doplnkové zdroje na financování programů reprodukce majetku (mimorozpočtové)					0,00
	1118	12 Kapitálové přijaté dotace					0,00
	13	Přijaté dotace celkem f. 10 až 12		32,84		32,84	0,00
	1011	14 Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti					0,00
	2014	15 Pojistné na důchodové pojištění					0,00
	16	Daňové příjmy celkem f. 14 a 15		0,00		0,00	0,00
	17	Úhm příjmů (V 35-12) f. 8,9,13 a 16		336,14		336,14	0,00
	4028	18 Platby, ostatní platby a pojistné	57 742,00	51 759,93	5 982,07	51 759,93	0,00
	5020	19 Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN	7 997,00	6 746,39	1 250,61	6 746,39	0,00
	000	20	33 369,00	30 790,79	2 578,21	30 790,79	0,00
	000	21 Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů f. 20 minus 22	33 369,00	30 790,79	2 578,21	30 790,79	0,00
	2022	22 Důchody + (MPSV ú. 127001/0710)			0,00		0,00
	027	23 Dávky nemocenského pojištění a výdaje na bezmocnost			0,00		0,00
	3025	24 Ostatní dávky			0,00		0,00
	25	Ostatní dávky celkem f. 23 a 24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	35	26 Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51	27 Prostředky na pasivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6023	28 Prostředky na insolventnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem f. 26 až 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem f. 18,19,21,22,25 a 29	99 108,00	89 297,11	9 810,89	89 297,11	0,00
	5821	31 Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2823	32 Dotace občanským sdružením na činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8029	33 Nárokový příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4802	34 Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5805	35 Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8803	36 Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4829	37 Příspěvky na provoz PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9822	38 Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6832	39 Převody NF na spolufinancování programu Phare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8838	40 Převody NF na spolufinancování programu Ispa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7835	41 Převody NF na spolufinancování programu Sapard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9830	42 Převody NF na spolufinancování ostatních programů ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7026	43 Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,PO, neinv.přev.NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD celkem f. 30 až 43	99 108,00	89 297,11	9 810,89	89 297,11	0,00
	908	45 Individuálně posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	908	46 Individuální dotace a návř.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	991	47 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1994	48 Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2997	49 Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4992	50 Dotace na financování programu Výstavba dálničního obchvatu Plzně a souv.stičních převedečů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5995	51 Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7990	52 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7990	53 Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Individuálně posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návř.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN f. 45 až 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	916	55 Systémově určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	13 744,00	9 259,25	4 484,75	9 259,25	0,00
	916	56 Systémové dotace a návř.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	924	57 Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	58 Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6912	59 Invest.transfery a půjčky obyvatelstvu, neziskovým a podobným organizacím, VŠ a obcím neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6939	60 Investiční převody NF na spolufinancování programu Phare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8934	61 Investiční převody NF na spolufinancování programu Ispa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7931	62 Investiční převody NF na spolufinancování programu Sapard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9937	63 Investiční převody NF na spolufinancování ostatních programů ES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	932	64 Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, systémové dotace a návř.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 a obcím neevid.v ISPROFIN, inv.přev.NF a inv.výdaje OSS na fin.opatření programu SAPARD neevid.v ISPROFIN f. 55 až 64	13 744,00	9 259,25	4 484,75	9 259,25	0,00
	66	Individuálně posuzované a systémově určené výdaje OSS evid.v ISPROFIN, individuální dotace a návř.fin.výpomoci PO na financování programů evidované v ISPROFIN, inv.transf. PO a inv.výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv.transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod.org., VŠ a obcím neevid. v ISPROFIN, inv.převody NF a inv.výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN celkem f. 54 a 65	13 744,00	9 259,25	4 484,75	9 259,25	0,00

apítole:

(v tis. Kč na dvě des.místa)

Předčísli bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech v ČNB	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpano	Nečerpaný limit sl. 0 mínus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 mínus sl. 1
V 34 - 12			0	1	2	3	4
3930	67	Poskytnutí záloh ČKA na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni sp.kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	68	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	0,00
6998	69	Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14939	70	Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	71	Poskytnutí záloh ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úr.sp.kap.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitálů ř. 67 až 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	73	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
828	74	Neinvestiční dotace pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	75	Neinvestiční půjčky pod.subj., finanč. a nefinanč.institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6824	76	Obligatori sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hromitv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836	77	Dotace na podporu kombinované dopravy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5899	78	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6891	79	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894	80	Zemědělství, potravinářství, krajina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	81	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3826	82	Neinvestiční dotace a návr.fin.výpomoci k odstr.povodňových škod	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8811	83	Neinvestiční dotace a návratné fin.výpomoci na odstraňování násled.povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895	84	Neinv.dotace poskytnuté podle zákona č. 407/2000 Sb. (dluhopis.program-sucho)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	85	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	Neinvestiční dotace a půjčky celkem ř. 73 až 85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	87	Inv.dotace poskyt. podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	88	Syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem st.správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	89	Dotace a návratné finanční výpomoci poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	90	Dotace na financování programu Protipovodňová opatření - s.p. Povodí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	91	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních 2002 - s.p. Povodí a SŽDC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92	Inv. a syst.dotace poskyt.podnikat.subj.zřiz.ústř.orgánem stát.správy evidované v ISPROFIN ř. 87 až 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	93	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2911	94	Syst.investiční dotace a půjčky podnikatel.subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5901	95	Investiční dotace a návr.fin.výpomoci na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 44 a 86	99 108,00	89 297,11	9 810,89	89 297,11	0,00
	97	Inv.posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návr.fin.výp. PO, inv. a syst.dotace podnikat. 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 obyvl., nezisk. a pod.org., VŠ, obcím a NF celkem ř. 66 a 92	13 744,00	9 259,25	4 484,75	9 259,25	0,00
	98	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv.dotace a půjčky podnikat.subjektům - práv. a fyz.osobám neevid. v ISPROFIN, inv.dotace a NFV na odstraň.násled.povodní roku 2002 neevid. V ISPROFIN ř. 93 až 95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99	Poskytnutí záloh ČKA, ČMZRB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na úrovni správců kapitálů ř. 72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100	Úhm výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) ř. 96 až 99	112 852,00	98 556,36	14 295,64	98 556,36	0,00

Příloha č. 9 – Přehled rozpočtových opatření - souhrn

Licence: DEKQ ***** UCR - GORDIC SOFTWARE ***** UCRGBOOR 01012006
 Zpracoval: Kochtová Alena Datum: 23.02.2007 Čas: 14h34m47s List: 1

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ
 ZA OBDOBÍ: 12/2006

Kapitola: 349 - Energetický regulační úřad 1

 Druh Datum Hodnota Paragraf Položka Název
 ROP v tis. Kč

1	22.02	41,00-			
	***	41,00-			
1	22.02	41,00	2161	5021	Ostatní osobní výdaje
	***	41,00			
1	03.11	150,00	2161	5024	Odstupné
1	05.12	30,00			
	***	180,00	2161	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk
1	03.07	130,00			
	***	130,00	2161	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1	03.11	150,00-			
1	05.12	50,00-			
	***	200,00-	2161	5139	Nákup materiálu j.n.
1	22.02	10,00			
	***	10,00	2161	5151	Studená voda
1	22.02	30,00			
	***	30,00	2161	5152	Teplo
1	22.02	60,00			
	***	60,00	2161	5154	Elektrická energie
1	03.07	130,00-			
1	03.11	500,00-			
	***	630,00-	2161	5162	Služby telekomunikací a radiokomunika
1	05.12	20,00			
	***	20,00	2161	5163	Služby peněžních ústavů
1	22.02	300,00			
	***	300,00	2161	5164	Nájemné
1	09.06	800,00-			
1	03.11	1.050,00			
	***	250,00	2161	5166	Konzultační, poradenské a právní služ
1	05.09	900,00-			
1	03.11	1.250,00-			
	***	2.150,00-	2161	5167	Služby školení a vzdělávání
1	05.09	350,00			
1	03.11	600,00			
	***	950,00	2161	5169	Nákup ostatních služeb
1	05.09	500,00			
1	03.11	550,00			
	***	1.050,00	2161	5171	Opravy a udržování
1	03.11	150,00-			
	***	150,00-	2161	5172	Programové vybavení
1	22.02	400,00-			
1	09.06	267,00-			
1	03.11	300,00-			
	***	967,00-	2161	5176	Účastnické poplatky na konference
1	05.09	50,00			
	***	50,00	2161	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím
1	15.06	900,00			
1	03.11	1.600,00-			
1	05.12	200,00-			
	***	900,00-	2161	6111	Programové vybavení
1	15.06	900,00-			
	***	900,00-	2161	6123	Dopravní prostředky
1	03.11	1.600,00			
1	05.12	200,00			
	***	1.800,00	2161	6125	Výpočetní technika
		1.067,00-	2161	****	Činnost ÚOSS v odv.energ.,prům.,stav.
		1.067,00-	****	****	Celkem

Licence: DEKQ
 IČO : 70894451

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCR GBOOR (v t

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu:

KABELKA

o skutečnosti:

KABELKA

tel.:

tel.:

Došlo dne:

564 578 631

Příloha č. 10 – Přehled rozpočtových opatření – detailní přehled

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCR2R009 120402

ICO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Vypis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:10:57

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
Text			20270CTOVE OPATRENI o. 1										
3	02	22	000002	223	11	2161	5021					0.00	-41000.00
*													
3	02	22	000002	223	11	2161	5024					0.00	41000.00
*													
3	02	22	000002	223	10	2161	5151					0.00	10000.00
*													
3	02	22	000002	223	10	2161	5152					0.00	30000.00
*													
3	02	22	000002	223	10	2161	5154					0.00	60000.00
*													
3	02	22	000002	223	10	2161	5164					0.00	300000.00
*													
3	02	22	000002	223	10	2161	5176					0.00	-400000.00
*													

Celkem za masku Od/Do													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	000002	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
X	XX	XX	000002	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	0,00*
MD - DAL												0,00**	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZR009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Výpis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:12:58

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
Text													

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2

3	06	09	000003	223	10	2161	5166					0.00	-800000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	--	------	------------

rozpočtové opatření Ministerstva financí J/6195/2006/0500

*

3	06	09	000003	223	10	2161	5176					0.00	-267000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	--	------	------------

rozpočtové opatření Ministerstva financí j/6195/2006/0500

*

Celkem za masku Od/Do													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	000003	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
X	XX	XX	000003	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	1.067.000,00-*
MD - DAL												1.067.000,00 **	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZR009 120402

ICO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Výpis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:14:24

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

3	06	15	000004	223	35	2161	6111				9999249010.	0.00	900000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	-------------	------	-----------

rozpočtové opatření č. 3

3	06	15	000004	223	35	2161	6123				9999249010	0.00	-900000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	------------	------	------------

rozpočtové opatření č. 3

Celkem za masku Od/Do - - - - -

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

X	XX	XX	000004	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-99999999999.99	-99999999999.99
---	----	----	--------	-----	----	------	------	-----	-------	------	--------------	-----------------	-----------------

X	XX	XX	000004	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	99999999999.99	99999999999.99
---	----	----	--------	-----	----	------	------	-----	-------	------	--------------	----------------	----------------

součty obrátů

MD - DAL 0,00* 0,00*

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZR009 120402
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1
 * Vypis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:16:16

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
Text													
3	07	03	000005	223	10	2161	5137					0.00	0.00
rozpočtové opatření č. 4													
*													
3	07	03	000005	223	20	2161	5137			9999249010		0.00	130000.00
rozpočtové opatření č. 4													
*													
3	07	03	000005	223	10	2161	5162					0,00	0.00
rozpočtové opatření č. 4													
*													
3	07	03	000005	223	20	2161	5162			9999249010		0.00	-130000.00
rozpočtové opatření č.4													
*													
Celkem za masku Od/Do - - - - -													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	000005	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
X	XX	XX	000005	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	0,00*
MD - DAL												0,00**	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZR009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Výpis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:16:58

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

Text

3	09	05	000006	223	10	2161	5511					0.00	50000.00
Rozpočtové opatření č. 5													
*													
3	09	05	000006	223	20	2161	5169			9999249010		0.00	-400000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
3	09	05	000006	223	10	2161	5169					0.00	750000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
3	09	05	000006	223	20	2161	5171			9999249010		0.00	400000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
3	09	05	000006	223	10	2161	5171					0.00	100000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
3	09	05	000006	223	10	2161	5167					0.00	-900000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													

Celkem za masku Od/Do													Dal
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	000006	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
X	XX	XX	000006	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	
MD - DAL												0,00**	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZR009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Vypis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:17:44

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

rozpočtové opatření č.6													
3	11	03	000007	223	10	2161	5136					0.00	150000.00
rozpočtové opatření č. 6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5139					0.00	-150000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	20	2161	5162			9999249010		0.00	-500000.00
rozpočtové opatření č. 6													
*													
3	11	03	000007	223	20	2161	5169			9999249010		0.00	500000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5166					0.00	1050000.00
rozpočtové opatření č. 6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5167					0.00	-1050000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	20	2161	5171			9999249010		0.00	150000.00
rozpočtovíé opatření č. 6													
*													
3	11	03	000007	223	20	2161	5172			9999249010		0.00	-150000.00
rozpočtové opatření č. 6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5171					0.00	400000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5167					0.00	-100000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5176					0.00	-300000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5169					0.00	100000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	10	2161	5167					0.00	-100000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	35	2161	6125			9999249010		0.00	1600000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													
3	11	03	000007	223	35	2161	6111			9999249010		0.00	-1600000.00
rozpočtové opatření č.6													
*													

Celkem za masku Od/Do													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	000007	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
X	XX	XX	000007	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	0,00*
MD - DAL												0,00**	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZR009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Výpis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:18:34

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

Text

3	12	05	000008	223	10	2161	5136					0.00	30000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	--	------	----------

rozpočtové opatření č. 7

*

3	12	05	000008	223	10	2161	5163					0.00	20000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	--	------	----------

rozpočtové opatření č. 7

*

3	12	05	000008	223	10	2161	5139					0.00	-50000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	--	--	------	-----------

rozpočtové opatření č. 7

*

3	12	05	000008	223	35	2161	6111			9999249010		0.00	-200000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	------------	--	------	------------

rozpočtové opatření č. 7

*

3	12	05	000008	223	35	2161	6125			9999249010		0.00	200000.00
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	------------	--	------	-----------

rozpočtové opatření č. 7

*

Celkem za masku Od/Do - - - - -

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

X	XX	XX	000008	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
---	----	----	--------	-----	----	------	------	-----	-------	------	--------------	------------------	------------------

X	XX	XX	000008	XXX	XX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
---	----	----	--------	-----	----	------	------	-----	-------	------	--------------	-----------------	-----------------

součty obrátů

MD - DAL

												0,00*	0,00*
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------

												0,00**	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--

***** Konec sestavy *****

Příloha č. 11 – Sestava Úč OúPO 3 – 02 - Rozvaha organizačních složek státu

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2006

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací
(v tis. Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :70894451

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Energetický regulační úřad

A K T I V A - Název položky	Účet Položka číslo	Stav k 1. lednu 1	Stav k rozvahovému dni 2
A. STÁLÁ AKTIVA - součet položek 09+15+26+33+41+206	01	106.430,97	115.808,82
1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03	11.728,80	13.033,39
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	6.050,82	6.167,05
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07	8.399,50	10.930,63
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	26.179,12	30.131,07
součet položek 02 až 08			
2. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	/072/ 10		
Oprávký k softwaru	/073/ 11		
Oprávký k ocenitelným právům	/074/ 12		
Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmot.majetku	/078/ 13		
Oprávký k ostatnímu dlouhodobému nehmot.majetku	/079/ 14		
Oprávký k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem	15		
součet položek 10 až 14			
3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK			
Pozemky	/031/ 16	3.390,45	3.390,45
Umělecká díla a předměty	/032/ 17	291,24	291,24
Stavby	/021/ 18	40.112,23	40.112,23
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	26.477,08	30.519,40
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	9.980,85	11.364,43
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	/029/ 23		
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	/042/ 24		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	/052/ 25		
Dlouhodobý hmotný majetek celkem	26	80.251,85	85.677,75
součet položek 16 až 25			
4. OPRAVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU			
Oprávký ke stavbám	/081/ 27		
Oprávký k samost.mov.věcem a soubor.movitých věcí	/082/ 28		
Oprávký k pěstitelským celkům trvalých porostů	/085/ 29		
Oprávký k základnímu stádu a tažným zvířatům	/086/ 30		
Oprávký k drobnému dlouhodob.hmotnému majetku	/088/ 31		
Oprávký k ostatnímu dlouhodob.hmotnému majetku	/089/ 32		
Oprávký k dlouhodobému hmotnému majetku celkem	33		
součet položek 27 až 32			
5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK			
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	/061/ 34		
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	/062/ 35		
Dlužné cenné papíry držené do splatnosti	/063/ 36		
Půjčky osobám ve skupině	/066/ 37		
Ostatní dlouhodobé půjčky	/067/ 38		
Ostatní dlouhodobý finanční majetek	/069/ 39		
Požizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/ 40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41		
součet položek 34 až 40			
6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI			
Majetek převzatý k privatizaci	/064/ 204	X	X
Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu	/065/ 205	X	X
Majetek převzatý k privatizaci celkem	206	X	X
součet položek 204 a 205			
B. OBĚŽNÁ AKTIVA - součet položek 51+75+89+119+124	42	90.608,20	91.654,18
1. ZÁSoby			
Materiál na skladě	/112/ 43	459,23	353,76
Pořízení materiálu a Materiál na cestě	/111nebo119/ 44		
Nedokončená výroba	/121/ 45		
Polotovary vlastní výroby	/122/ 46		
Výrobky	/123/ 47		
Zvířata	/124/ 48		
Zboží na skladě	/132/ 49		
Pořízení zboží a Zboží na cestě	/131nebo139/ 50		
Zásoby celkem	51	459,23	353,76
součet položek 43 až 50			
2. POHLEDÁVKY			

A K T I V A - Název položky

Odběratelé	/311/	52		
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	419,12	515,22
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56		
Ostatní pohledávky	/316/	57		
součet položek 52 až 57		58	419,12	515,22
Pohledávky za účastníky sdružení	/358/	59		
Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění	/336/	60		
Daň z příjmů	/341/	61		
Ostatní přímé daně	/342/	62		
Daň z přidané hodnoty	/343/	63		
Ostatní daně a poplatky	/345/	64		
Pohledávky z pevných termínových operací a opcí	/373/	65		
součet položek 61 až 64		66		
Pohledávky v zahraničí	/371/	207	X	X
Pohledávky tuzemské	/372/	208	X	X
součet položek 207 a 208		209	X	X
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se SR	/346/	67		
Nároky na dotace a ost.zúčtování s rozpočtem ÚSC	/348/	68		
součet položek 67+68		69		
Pohledávky za zaměstnanci	/335/	70	36,55	11,76
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74	36,55	11,76
Pohledávky celkem		75	455,67	526,98
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74				

3. FINANČNÍ MAJETEK

Pokladna	/261/	76		
Peníze na cestě	/+/-262/	77		
Ceniny	/263/	78		
součet položek 76 až 78		79		
Běžný účet	/241/	80		
Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb	/243/	81	375,00	297,51
Ostatní běžné účty	/245/	82	54.723,75	55.881,38
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	/246/	210		
součet položek 80 až 82 a 210		83	55.098,75	56.178,89
Majetkové cenné papíry k obchodování	/251/	84		
Dlužné cenné papíry k obchodování	/253/	85		
Ostatní cenné papíry	/256/	86		
Pořízení krátkodobého finančního majetku	/259/	87		
součet položek 84 až 87		88		
Finanční majetek celkem		89	55.098,75	56.178,89
součet položek 79+83+88				

4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODŘENÍ

A ÚČTY MIMOROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Základní běžný účet	/231/	90		
Vkladový výdajový účet	/232/	91	X	
Příjmový účet	/235/	92	X	
Běžné účty peněžních fondů	/236/	93		
Běžné účty státních fondů	/224/	94		
Běžné účty finančních fondů	/225/	95	34.594,55	34.594,55
součet položek 90 až 95		96	34.594,55	34.594,55
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/203/	99	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/204/	100	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace PO	/213/	101	X	
Poskytnuté dotace ostatním subjektům	/214/	102	X	
součet položek 97 až 102		103	X	
Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty	/271/	104		
Poskytnuté přechodné výpomoci PO	/273/	105		
Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujektům	/274/	106		
Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizacím	/275/	107		
Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám	/277/	108		
součet položek 104 až 108		109		
Limity výdajů	/221/	110	X	
Zúčtování výdajů ÚSC	/218/	111	X	
Materiální náklady	/410/	112	X	
Služby a náklady nevýrobní povahy	/420/	113	X	
Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám	/430/	114	X	
Mzdové a ostatní osobní náklady	/440/	115	X	
Dávky sociálního zabezpečení	/450/	116	X	
Manka a škody	/460/	117	X	
součet položek 112 až 117		118	X	
Prostředky rozpočtového hospodaření celkem		119	34.594,55	34.594,55
součet položek 96+103+109+110+111+118				

5. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ

Náklady příštích období	/381/	120		
Příjmy příštích období	/385/	121		
Kurzové rozdíly aktivní	/386/	122		
Dohadné účty aktivní	/388/	123		
Přechodné účty aktivní celkem		124		

Licence:DEKQ
IČO: 70894451

Období : 12/2006

U C R - G O R D I C S O F T W A R E *****

UCRGUM60 23022006

Okamžik sestavení: 23.02.2007 16h19m 9s

Strana: 3

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
číslo 1 2

A K T I V A - Název položky

součet položek 120 až 123

A K T I V A	C E L K E M	součet položek 01+42	125	197.039,17	207.463,00
-------------	-------------	----------------------	-----	------------	------------

P A S I V A - Název položky

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM 126 142.320,14 151.655,21
 součet položek 130+131+213+138+141+151+158

1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY

Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	106.430,96	115.808,81
Fond oběžných aktiv	/902/ 128		
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+/ -909/	130		
Majetkové fondy celkem	131	106.430,96	115.808,81
součet položek 127 až 129			
Fond privatizace	/904/ 211	X	X
Ostatní fondy	/905/ 212	X	X
součet položek 211 a 212	213	X	X

2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY

Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133	411,55	308,16
Fond rezervní	/914/ 134	34.594,55	34.594,55
Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
Peněžní fondy	/917/ 136		
Jiné finanční fondy	/918/ 137		
Finanční a peněžní fondy celkem	138	35.006,10	34.902,71
součet položek 132 až 137			

3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS

Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Fondy EU	/924/ 203		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139, 140 a 203			

4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ

Financování výdajů OSS	/201/ 142	X	
Financování výdajů ÚSC	/211/ 143	X	
Bankovní účty k limitům OSS	/223/ 144	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti OSS	/205/ 145	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti ÚSC	/215/ 146	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku OSS	/206/ 147	X	
Vyúčtování rozp.příjmů z finančního majetku ÚSC	/216/ 148	X	
Zúčtování příjmů ÚSC	/217/ 149	X	
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty	/272/ 150		
Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem	151		
součet položek 142 až 150			

5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO			
Výsledek hospodaření běžného účetního období +/-963/152		X	
Nerozděl.zisk, neuhrazená ztráta minulých let +/-932/153			
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení +/-931/154			X
b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let +/-933/155			
c) Saldo výdajů a nákladů +/-964/156	883,08		943,69
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157			
součet položek 152 až 157	158	883,08	943,69

D. CIZÍ ZDROJE

součet položek 160+166+189+196+201	159	54.719,03	55.807,79
------------------------------------	-----	-----------	-----------

1. REZERVY

Rezervy zákonné	/941/ 160		
-----------------	-----------	--	--

2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

Vydané dluhopisy	/953/ 161		
Závazky z pronájmu	/954/ 162		
Dlouhodobé přijaté zálohy	/955/ 163		
Dlouhodobé směnky k úhradě	/958/ 164		
Ostatní dlouhodobé závazky	/959/ 165		
Dlouhodobé závazky celkem	166		
součet položek 161 až 165			

3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY

Dodavatelé	/321/ 167	27,51	
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169		
Ostatní závazky	/325/ 170		
Závazky z pevných termínových operací a opcí	/373/ 171		
součet položek 167 až 171	172	27,51	
Závazky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závazky k účastníkům sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174	175		
Zaměstnanci	/331/ 176		
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177	2.327,19	2.793,42
součet položek 176 a 177	178	2.327,19	2.793,42
Závazky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179	1.534,35	1.878,89
Daň z příjmů	/341/ 180		
Ostatní přímé daně	/342/ 181	529,89	682,72
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182		
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183		

Licence: DEKQ
IČO: 70894451

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****
Období : 12/2006

UCRGUM60 23022006
Okamžik sestavení: 23.02.2007 16h19m 9s Strana: 5

Účet Položka Stav k 1. lednu Stav k rozvahovému dni
číslo 3 4

P A S I V A - Název položky

součet položek 180 až 183	184	529,89	682,72
Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se SR /347/	185		
Vypoř.přeplatků dotací a ost.záv.s rozpočtem ÚSC /349/	186		
součet položek 185 a 186	187		
Jiné závazky /379/	188	50.300,09	50.452,76
Krátkodobé závazky celkem	189	54.719,03	55.807,79
součet položek 172+175+178+179+184+187+188			

4. BANKOVNÍ ÚVĚRY A PŮJČKY

Dlouhodobé bankovní úvěry /951/	190		
Krátkodobé bankovní úvěry /281/	191		
Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) /282/	192		
Vydané krátkodobé dluhopisy /283/	193		
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) /289/	194		
součet položek 193 a 194	195		
Bankovní úvěry a půjčky celkem	196		
součet položek 190+191+192+195			

5. PŘECHODNÉ ÚČTY PASIVNÍ

Výdaje příštích období /383/	197		
Výnosy příštích období /384/	198		
Kurzové rozdíly pasivní /387/	199		
Dohadné účty pasivní /389/	200		
Přechodné účty pasivní celkem	201		
součet položek 197 až 200			

P A S I V A C E L K E M - součet položek 126+159 202 197.039,17 207.463,00

*** Konec sestavy ***

Licence: DEKQ
IČO : 70894451

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCRGUM60 (v t)

Odesláno dne:

Razítko



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: KABELKA tel.:

o skutečnosti: KABELKA tel.:

Došlo dne:

567 578 631

Příloha č. 12 – Sestava Úč OúPO 5 – 02 - Příloha organizačních složek státu

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za období : 12/2006

organizačních složek státu
(v tis.Kč na dvě desetinná místa)

I Č O :70894451

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY:

Energetický regulační úřad

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.	Stav k 12/2006
		1	2
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví			
- účetní jednotka uvede v samostatné příloze			
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb.			
2.I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání :			
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze stát.roz.(z AÚ k účtu 346)	1	X	
z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek	2	X	
z toho na: výzkum a vývoj	3	X	
vzdělávání pracovníků	4	X	
informatiku	5	X	
individuální dotace na jmenovité akce	6	X	
Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek (z AÚ k účtu 916)	7	X	
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC (z AÚ k účtu 348)	8	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozpočtu(z AÚ k účtu 691)	9	X	
z toho: přij.přísp.na provoz od zřizov.(z AÚ k účtu 691)	10	X	
z toho: výzkum a vývoj	11	X	
vzdělávání pracovníků	12	X	
informatiku	13	X	
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů			
evid.v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	14	X	
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než			
od zřizovatele (z AÚ k účtu 691)	15	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozp.územních samospráv.celků			
(z AÚ k účtu 691)	16	X	
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účelové podpory			
(z AÚ k účtu 691)	17	X	
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691)	18	X	
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC(z AÚ k účtu 691)	19	X	
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp. st.fondů (z AÚ k účtu 691)	50	X	
Přij.dot.celkem na dlouhod.maj.z rozp.státních fondů	51	X	

Název položky	Položka číslo	Stav k 1. 1.		Stav k 12/2006
		1	2	2
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:				
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20			
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci (účet 271)	21			
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272)	22			
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272)	23			
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce (účet 272)	24			
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272)	25			
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272)	26			
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu (účet 273)	27			
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28			
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obci (účet 273)	29			
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)	30			
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)	31			
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)	32			
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)	33			
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289)	34			
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289)	35			
Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)	36			
Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)	37			
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)	38			
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)	39			
Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)	40			
Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)	41			
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)	42			
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)	43			
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)	44			
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)	45			
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063,253a312)	46			
z toho:krátk.dluhopisy a směnky ÚSC (z AÚ účtů 253a312)	47			
komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)	48			
ost.dluh.a směnky veř.rozp. (z AÚ účtů 063,253,312)	49			
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení				
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	52	1.098,25		1.344,87
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	436,10		534,02
Evidované daňové nedopl.u místné přísl. finančních orgánů	54	529,89		682,72

2.III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20,21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3. DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel.

- účetní jednotka uvede v samostatné příloze

*** Konec sestavy ***

Licence: DEKQ
IČO : 70894451

***** UCR - GORDIC SOFTWARE *****

UCRGUM4U (v t

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje
o rozpočtu: KABELKA tel.:

Došlo dne:

o skutečnosti: KABELKA tel.: 564 578 631

Příloha č. 13 – Dodatek k Příloze organizačních složek státu

Dodatek k Příloze organizačních složek státu (výkaz Úč OúPO 5 – 02)

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví
Účetní jednotka účtuje v souladu s vyhláškou MF č. 505/2002 Sb., v platném znění
Účetní jednotka – organizační složka státu – majetek neodepisuje
Hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami
Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami
Účtování zásob probíhá podle způsobu B
(viz. vyhláška MF 505/2002 Sb. platném znění)
Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami
Pohledávky a závazky se oceňují jejich nominálními hodnotami
Přepočet cizích měn na českou měnu probíhá dle vyhlášených kurzů ČNB platných
v den uskutečnění účetního případu
Účetní jednotka nevyužívá žádný cizí majetek - nejsou žádné záznamy v podrozvaze
Na podrozvahových účtech je sledován následující majetek: karty CCS, služební
platební karty ČSOB, hmotný majetek do 1,00 tis. Kč (operativní evidence)
Účetní jednotka provedla inventarizaci k datu 31.12.2006 a ověřila, že stav majetku a
závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti
Výsledky inventarizace byly promítnuty do účetních výkazů za rok 2006
Úřad nevykazuje žádné závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti
Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu (tj. majetek se kterým je účetní
jednotka příslušná hospodařit) je bez jakýchkoliv břemen, blokáží resp. omezení
V souladu s § 19 odst. 5 zákona o účetnictví sdělujeme, že nenastaly žádné
skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní
jednotky
Údaje rozvahy a zůstatky rozvahových účtů předcházejícího účetního období navazují
na údaje běžného roku

Příloha č. 14 – Program 249 010 – Rozvoj a obnova mater. techn. základny ERÚ

Program 249 010 - Rozvoj a obnova mat.tech.základny Energetického regulačního úřadu
k 31.12.2006

v mil.Kč

Císlo akce	Název akce	Potřeby	2003	2004	2005	2006	2007	plán	skutečnost	
2490110001	Programové vybavení z toho rozpočtová položka:	investiční	2,495	3,000	10,685	7,568	2,948	26,696		
		6111	2,495	3,000	10,685	7,568	2,948		19,573	
	z toho rozpočtová položka:	neinvestiční	0,472	0,600	1,535	0,250	0,400	3,257		
		5172	0,472	0,600	1,535	0,250	0,400		2,673	
	Celkem akce:		plán	2,967	3,600	12,220	7,818	3,348	29,953	
			skut.	2,922	3,515	11,857	3,952	0,000		22,246
2490110002	Výpočetní technika z toho rozpočtová položka:	investiční	3,010	4,260	1,909	3,926	3,410	16,516		
		6125	3,010	4,260	1,909	3,926	3,410		12,956	
	z toho rozpočtová položka:	neinvestiční	0,939	0,570	0,508	0,934	0,781	3,732		
		5137	0,939	0,570	0,508	0,934	0,781		2,416	
	Celkem akce:		plán	3,949	4,830	2,417	4,860	4,191	20,247	
			skut.	3,941	4,742	1,938	4,751	0,000		15,372
2490110003	Zabezp. a komunik. technika z toho rozpočtová položka:	investiční	0,000	0,080	0,100	0,100	0,100	0,380		
		6122	0,000	0,080	0,100	0,100	0,100		0,137	
	z toho rozpočtová položka:	neinvestiční	0,171	0,210	0,100	0,100	0,100	0,681		
		5137	0,171	0,210	0,100	0,100	0,100		0,463	
	Celkem akce:		plán	0,171	0,290	0,200	0,200	0,200	1,061	
			skut.	0,169	0,238	0,010	0,183	0,000		0,600
2490110004	Provoz ICT z toho rozpočtová položka:	investiční	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		skut.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
	z toho rozpočtová položka:	neinvestiční	4,367	4,560	4,541	6,133	6,382	2,150	1,442	
		5139	0,400	0,400	0,450	0,450	0,450		7,519	
		skut.	0,396	0,299	0,425	0,322		10,601		
		5162	2,655	1,650	1,699	1,904	2,693		2,165	
		skut.	2,652	1,627	1,674	1,566		5,015	1,427	
		5166	0,215	1,200	0,250	0,250	0,250		5,015	
		skut.	0,205	1,162	0,060	0,000		6,052	3,103	
	5169	0,995	0,210	0,792	1,529	1,489		4,213		
	skut.	0,964	0,201	0,601	1,337					
	5171	0,102	1,100	1,350	2,000	1,500				
	skut.	0,097	1,076	1,159	1,881					
	Celkem akce:		plán	4,367	4,560	4,541	6,133	6,382	25,983	
		skut.	4,314	4,365	3,919	5,106	0,000		17,704	
- investice :		plán	5,505	7,340	12,694	11,594	6,458	43,591		
		skut.	5,496	7,230	12,125	7,815	0,000		32,666	
- neinvestice :		plán	5,949	5,940	6,684	7,417	7,663	33,653		
		skut.	5,850	5,630	5,999	6,177	0,000		23,256	
Podprogram 011 - součet :		plán	11,454	13,280	19,378	19,011	14,121	77,244		
		skut.	11,346	12,860	17,724	13,992	0,000		55,922	
2490120001	Budovy a stavby z toho rozpočtová položka:	investiční	1,475	0,770	0,300	0,200	0,475	3,220		
		6121	1,425	0,770	0,300	0,200	0,475		2,178	
	z toho rozpočtová položka:	skut.	1,315	0,760	0,103	0,000	0,000		0,047	
		6127	0,050	0,000	0,000	0,000	0,000			
	z toho rozpočtová položka:	neinvestiční	0,850	0,340	0,310	0,470	0,225	2,195		
		5137	0,850	0,340	0,310	0,470	0,225		1,917	
Celkem akce:		plán	2,325	1,110	0,610	0,670	0,700	5,415		
		skut.	2,211	1,094	0,374	0,463	0,000		4,142	
2490120002	Dopravní prostředky z toho rozpočtová položka:	investiční	1,960	0,000	1,200	1,300	2,400	6,860		
		6123	1,960	0,000	1,200	1,300	2,400		4,035	
	z toho rozpočtová položka:	skut.	1,951	0,000	0,925	1,159		0,000	0,000	
		neinvestiční	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Celkem akce:		plán	1,960	0,000	1,200	1,300	2,400	6,860		
		skut.	1,951	0,000	0,925	1,159	0,000		4,035	
2490120003	Stroje, přístroje a zařízení z toho rozpočtová položka:	investiční	0,160	1,390	0,550	0,650	0,650	3,400		
		6122	0,160	1,390	0,550	0,650	0,650		1,797	
	z toho rozpočtová položka:	skut.	0,160	1,389	0,122	0,286			0,894	
		neinvestiční	0,074	0,220	0,390	0,110	0,100	0,894		
	z toho rozpočtová položka:	5137	0,074	0,220	0,390	0,110	0,100		0,778	
		skut.	0,073	0,218	0,381	0,106				
Celkem akce:		plán	0,234	1,610	0,940	0,760	0,750	4,294		
		skut.	0,233	1,607	0,503	0,392	0,000		2,735	
- investice :		plán	3,595	2,160	2,050	2,150	3,525	13,480		
		skut.	3,473	2,149	1,150	1,445	0,000		8,217	
- neinvestice :		plán	0,924	0,560	0,700	0,580	0,325	3,089		
		skut.	0,922	0,552	0,652	0,569	0,000		2,595	
Podprogram 012 - součet :		plán	4,519	2,720	2,750	2,730	3,850	16,569		
		skut.	4,395	2,701	1,802	2,014	0,000		10,912	
- investice celkem :		plán	9,100	9,500	14,744	13,744	9,983	57,071		
		skut.	8,969	9,379	13,275	9,260	0,000		40,883	
- neinvestice celkem :		plán	6,873	6,500	7,384	7,997	7,988	36,742		
		skut.	6,772	6,182	6,251	6,746	0,000		25,951	
Program 010 - součet :		plán	15,973	16,000	22,128	21,741	17,971	93,813		
		skut.	15,741	15,561	19,526	16,006	0,000		66,834	

Převod do rezervního fondu :	investice :	0,119	1,469	0,000		
	čerpání :	0,000	0,000	0,000		
	neinvestice :	0,318	1,133	0,000		
	čerpání :	0,000	0,000	0,000		

Celkem čerpání, vč.převodu do RF:	15,741	15,998	22,128	16,006		
-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--	--

Celkem zdroje SR, vč. RF :				24,780	17,971	
----------------------------	--	--	--	--------	--------	--

Vypracoval : Ing.Procházka Milan

Schválil : Ing.Kabelka Vladimír

V Jihlavě 2.2.2007

Příloha č. 15 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu



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 2006

Výrok auditora určený pro zřizovatele Energetického regulačního úřadu

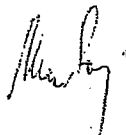
Provedl jsem ověření fondu zřízeného dle ustanovení § 14 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v jeho návaznosti na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno v souladu s Mezinárodními účetními standardy a týkalo se období roku 2006.

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 byl fond vytvořen ve smyslu platných právních předpisů a je věrně a pravdivě zobrazen v účetní závěrce Energetického regulačního úřadu za účetní období roku 2006.

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

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Přílohy: Rozvaha
Rozpisy zůstatků fondu



V Jihlavě dne 29. 1. 2007

Příloha č. 16 – Přehled zahraničních pracovních cest

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2006

V roce 2006 bylo uskutečněno 124 zahraničních pracovních cest (dále ZPC), a to následovně:

- účast na pracovních skupinách v Bruselu v rámci CEER (Rada evropských energetických regulátorů) a ERGEG (Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn):

Elektřina a Plyn

Přínosy:

- možnost podílet se na podkladových studiích pro Evropskou komisi a na řešení otázek týkajících se transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, ochrany zákazníků, bezpečnosti dodávek, udržitelného rozvoje a zejména přeshraničního propojení; možnost využití výsledků analýz/srovnání při přípravě vyhlášek ERÚ a pravidel provozovatelů soustav; možnost konfrontace postupů ERÚ s postupy v ostatních členských státech EU (např. z hlediska plnění jednotlivých standardů kvality); sjednocení postupů sběru a vyhodnocování dat v rámci EU, prezentace praktických zkušeností českého provozovatele přenosové soustavy

Počet jednání: 47

Náklady: 1 368,68 tis.Kč

Jednotný energetický trh

Přínosy:

- spolupráce s DG TREN a DG COMP na přípravě studie mapující situaci na energetických trzích EU z hlediska hospodářské soutěže a úrovně implementace požadavků liberalizačních směrnic v jednotlivých členských státech; možnost koordinace při přípravě tzv. „Národní zprávy“ (viz monitorovací a informační povinnosti členských států obsažené ve směrnici 2003/54/ES resp. 2003/55/ES)

Počet jednání: 7

Náklady: 187,83 tis. Kč

Informace, školení a porovnávání výkonnosti

Přínosy:

- v rámci spolupráce na studii týkající se postavení regulačních úřadů v jednotlivých členských státech možnost seznámit se s jejich postavením a stavem regulace dané zemi, podílet se na vytvoření databáze plánovaných školení v oblasti regulace a aktivní komunikaci s dalšími regionálními sdruženími regulátorů (Euromed, ERRA a NARUC)

Počet jednání: 10

Náklady: 200,42 tis. Kč

Zákazníci

Přínosy:

- zahájení působení zástupců ERÚ v této skupině s cílem vytváření a perspektivní aplikace společných standardů k ochraně zákazníka v oblasti změny dodavatele, transparentnosti a odstraňování regulovaných cen na liberalizovaném trhu.

Celkem: 5

Náklady: 123,44 tis. Kč

Regionální iniciativy na trhu s elektřinou a plynem

Přínosy:

- možnost mít přístup k údajům analyzujícím aktivity v oblasti regionální integrace trhů v Evropě (např. informace ohledně zjištění stavu implementace směrnic a kroky učiněné pro naplnění legislativy, analýzy jednotlivých trhů a jejich problémů, zajištění transparentnosti a interoperability) a specifikujícím překážky jejího efektivního rozvoje (např. nedostatek přeshraničních přenosových kapacit, omezený přístup k přepravě, koncentrace trhu atd.)

Počet jednání: 12

Náklady: 224,79 tis. Kč

- účast na zahraničních konferencích a workshopech (Bonn, Oslo, Jonkoping, Varšava, Milán, Stavanger, Kodaň, Madrid, Washington), které byly zaměřeny zejména na tato témata:

Obnovitelné zdroje

Přínosy:

možnost seznámit se s přístupem jednotlivých regulačních úřadů k otázkám podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v Evropě; získat zkušenosti z pohledu aktualizace technických a ekonomických údajů o jednotlivých druzích obnovitelných zdrojů

Oddělení (Unbundling)

Přínosy:

možnost seznámit se s přístupem zahraničních regulovaných subjektů a názorem Evropské komise k této problematice; získat podklady resp. závěry mezinárodních studií mapujících tuto klíčovou problematiku; získat praktické zkušenosti s funkčním a informačním unbundlingem a compliance programy; získané poznatky použít při vyjednávání se společnostmi o nastavení parametrů regulačního vzorce

Výhledy v energetice

Přínosy:

- možnost získat ucelený názor na současnou situaci na energetickém trhu v členských i nečlenských zemích EU a osvojit si postupy spojené s pokračující liberalizací energetického trhu; seznámit se s názory jednotlivých účastníků trhu (regulátorů, zákazníků, společností) např. na financování energetických projektů, otázky ohledně bezpečnosti dodávek plynu a elektřiny; využít získaných znalostí při přípravě vyhlášek

Celkem: 26

Náklady: 919,94 tis. Kč

- účast na odborných vzdělávacích seminářích a stážích (Florence, Düsseldorf, Berlín, Bratislava, Brusel)

Přínosy:

- možnost získat detailní informace zvláště zaměřené na základní teoretické principy z různých oblastí regulace a licencí v odvětví energetiky a na případové studie a příklady z praxe využitelné pro další práci v rozvoji regulace v podmínkách ČR; seznámit se s praxí regulačních úřadů z celého světa a využít jejich zkušenosti pro potřeby úřadu

Celkem: 17

Náklady: 382,48 tis. Kč

Příloha č. 17 – Rozpis kapitálových výdajů

 Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZU009 120402
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1
 * Vypis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:20:29

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
			Text										
0	03	06	007005	223	35	2161	6111			5000	9999249010	0.00	910350.00
S/205/P/052 II. etepa jednotného informačního systému													
*													
0	04	19	007011	223	35	2161	6111			5000	9999249010	0.00	99437.00
SW Symantex 1 ks multilicence DNM													
*													
0	05	23	007014	223	35	2161	6111			4101	9999249010	0.00	61880.00
přepočtový nástroj do SW TISSEL													
*													
0	06	01	007017	223	35	2161	6111			4101	9999249010	0.00	84999.50
úprava Tiselu P/3587/2006/2000													
*													
0	07	14	007020	223	35	2161	6111			5000	9999249010	0.00	267684.00
SW Symantec													
*													
0	10	27	007027	223	35	2161	6111			2000	9999249010	0.00	326600.50
SQL Svr SW 2 ks													
*													
0	12	04	007033	223	35	2161	6111			4101	9999249010	0.00	332500.00
TISSEL upgrade sw 03772/2006													
*													
0	12	08	007034	223	35	2161	6111			5000	9999249010	0.00	1620780.00
informační systém - modul archivní služba													
*													
0	12	15	007038	223	35	2161	6111			2000	9999249010	0.00	11900.00
T mapy rozšíření sw 1185 + fa 1191													
*													
0	12	15	007037	223	35	2161	6111			2000	9999249010	0.00	119595.00
rozšíření GIS													
*													
Celkem za masku Od/Do													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	XXXXXX	XXX	XX	XXXX	6111	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
X	XX	XX	XXXXXX	XXX	XX	XXXX	6111	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99
součty obrátů												0,00*	3.835.726,00 *
MD - DAL												3.835.726,00-*	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZU009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Vypis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:21:20

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

Text

0	03	15	007006	223	35	2161	6122			6001	9999249010	0.00	56905.80
rozšíření telefonní ústředny Praha													
*													
0	03	20	007008	223	35	2161	6122			6001	9999249010	0.00	27340.30
rozšíření telefonní ústředny Praha													
*													
0	05	12	007013	223	35	2161	6122			5000	9999249010	0.00	187389.50
dataprojektor													
*													
0	05	12	007013	223	35	2161	6122			5000	9999249010	0.00	35688.00
plátno													
*													
0	05	29	007015	223	35	2161	6122			5000	9999249010	0.00	-35628.00
převod z účtu 5020 za plátno													
*													
0	06	06	007018	223	35	2161	6122			5000	9999249010	0.00	-60.00
převod z účtu 5020 za doplatek k plátnu KDF 404 recykl. popl. ÚD 7015													
*													
0	08	23	007024	223	35	2161	6122			4100	9999249010	0.00	98245.00
kopírovací stroj													
*													

Celkem za masku Od/Do - - - - -

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	XXXXXX	XX	XX	XXXX	6122	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
X	XX	XX	XXXXXX	XX	XX	XXXX	6122	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99
součty obrátů												0,00*	369.880,60 *
MD - DAL												369.880,60-*	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZU009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Vypis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:22:42

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

Text

0	12	08	007035	223	35	2161	6123			7000	9999249010	0.00	579332.27
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	------	------------	------	-----------

Škoda Elegance SPZ 2J6 5509

0	12	08	007036	223	35	2161	6123			7000	9999249010	0.00	579332.27
---	----	----	--------	-----	----	------	------	--	--	------	------------	------	-----------

OCTAVIA Elegance 2J6 5508

Celkem za masku Od/Do													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
X	XX	XX	XXXXXX	XXX	XX	XXXX	6123	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
X	XX	XX	XXXXXX	XXX	XX	XXXX	6123	XXX	XXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99
součty obrátů												0,00*	1.158.664,54 *
MD - DAL												1.158.664,54-*	

***** Konec sestavy *****

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRZU009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Výpis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:23:34

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

Text

0	02	20	007002	223	35	2161	6125			4100	9999249010	0.00	142646.00
2 ks notebooky													
*													
0	03	20	007007	223	35	2161	6125			4101	9999249010	0.00	46352.00
PC Dell 1 ks													
*													
0	03	27	007009	223	35	2161	6125			2001	9999249010	0.00	223867.50
Switch 3 ks Praha													
*													
0	03	27	007009	223	35	2161	6125			2000	9999249010	0.00	158417.50
Switch 1 ks Jihlava													
*													
0	04	21	007012	223	35	2161	6125			4101	9999249010	0.00	80057.50
notebook Dell 1 ks													
*													
0	07	19	007021	223	35	2161	6125			2000	9999249010	0.00	98340.00
SMS 8240 Symantec													
*													
0	08	07	007022	223	35	2161	6125			2000	9999249010	0.00	230613.50
zálohovací server, PC Dell													
*													
0	08	08	007023	223	35	2161	6125			5000	9999249010	0.00	77969.00
PC NB Dell 1 ks fa kDF 688													
*													
0	10	09	007026	223	35	2161	6125			2000	9999249010	0.00	98230.00
1 notebook													
*													
0	10	09	007026	223	35	2161	6125			4100	9999249010	0.00	68856.00
1 ks notebook													
*													
0	10	09	007026	223	35	2161	6125			4101	9999249010	0.00	68856.00
1 ks notebook													
*													
0	10	27	007028	223	35	2161	6125			5000	9999249010	0.00	59316.00
Fa KDF 953 rozšíření serveru 2758													
*													
0	11	08	007029	223	35	2161	6125			3001	9999249010	0.00	168600.00
4 ks počítače Dell													
*													
0	11	08	007029	223	35	2161	6125			2000	9999249010	0.00	42149.00
1 ks počítač PC Dell													
*													
0	11	08	007029	223	35	2161	6125			4200	9999249010	0.00	42150.00
1 ks počítač PC Dell													
*													
0	11	08	007029	223	35	2161	6125			4100	9999249010	0.00	84300.00
2 ks počítače PC Dell													
*													
0	11	10	007030	223	35	2161	6125			3000	9999249010	0.00	83143.00
notebook 1 ks													
*													
0	11	10	007030	223	35	2161	6125			4101	9999249010	0.00	83143.00
1 ks notebook													
*													

Lic :DEKQ * * * U C R - G O R D I C * * * List: 2 UCRZU009 120402

IČO :70894451 Energetický regulační úřad 1

* Výpis zápisů * Období: 12/2006 Datum: 23.02.2007 Čas: 14:23:34

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
---	----	----	--------	----	----	------	-----	----	----	-----	-----	----	-----

Text

0	11	10	007030	223	35	2161	6125			4200	9999249010	0.00	35324.00
1 ks PC Dell /bude přeúčtováno z 5020/													
*													
0	11	24	007031	223	35	2161	6125			4200	9999249010	0.00	-35324.00
převod z 5020 za 1 PC KDF 995													
*													
0	12	21	007039	223	35	2161	6125			5000	9999249010	0.00	586620.00
server BrocardeCenter													
*													
0	12	21	007041	223	35	2161	6125			5000	9999249010	0.00	295070.00
Cisco													
*													
0	12	21	007040	223	35	2161	6125			5000	9999249010	0.00	584605.50
diskové pole IBM													
*													
0	12	21	007042	223	35	2161	6125			5000	9999249010	0.00	571679.50
3 ks serverů													
*													

Celkem za masku Od/Do														
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal	
X	XX	XX	XXXXXX	XX	XX	XXXX	6125	XX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99	
X	XX	XX	XXXXXX	XX	XX	XXXX	6125	XX	XXXX	XXXX	XXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99	
součty obrátů												0,00*	3.894.981,00 *	
MD - DAL												3.894.981,00-***		

***** Konec sestavy *****

Příloha č. 18 – Organizační schéma úřadu k 31.12.2006

