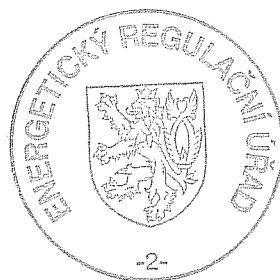


# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



**Předkládá:**

**Ing. Josef Fiřt  
předseda ERÚ**

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the name.

**Březen 2010**

# Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

## Průvodní zpráva za rok 2009

### OBSAH:

I.	ÚVOD .....	3
II.	ROZPOČET KAPITOLY .....	3
III.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ .....	4
IV.	VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ .....	4
V.	PŘÍJMY KAPITOLY .....	9
VI.	PENĚŽNÍ FONDY A NÁROKY Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ .....	10
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND .....	12
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY .....	12
IX.	ZAHRA NIČNÍ AKTIVITY .....	12
X.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ .....	15
XI.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ .....	15
XII.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	16
XIII.	PŘEHLED PROGRAMŮ ZAŘAZENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ REPRODUKCE MAJETKU – ISPROFIN.....	20
XIV.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ .....	21
XV.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ .....	23
XVI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S. ....	25
XVII.	ZAHRA NIČNÍ PRACOVNÍ CESTY .....	25
XVIII.	ZÁLOHOVÉ PLATBY .....	26
XIX.	KONTROLNÍ ČINNOST .....	26
XX.	ZÁVĚR .....	28

## 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 NAR 1-12 U: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS  
Tabulka č. 8: Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem
- 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 – kapitola 349
- 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 149 010 - 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 31.12.2009
- Příloha č. 19 Tabulka č 9a – Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR ze státního rozpočtu v roce 2009  
Tabulka č. 10 – příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2009

# Průvodní zpráva za rok 2009

## 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. Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci a nemá zřízené ani další podřízené organizační složky.

Vedle praktických dopadů legislativy EU byla činnost úřadu v roce 2009 ovlivněna především dopadem zákona č. 158/2009 Sb., v platném znění, kterým se změnil zákon č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a zákonem č. 180/2005 Sb. (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), v platném znění.

## II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – Energetický regulační úřad byl schválen jako součást zákona č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu na rok 2009 ze dne 10.12.2008.

Rozpočet na rok 2009 byl schválen v oblasti výdajů celkem v celkové výši **121 625,00 tis. Kč**, z toho připadalo na průřezové ukazatele :

platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	<b>47 511,00 tis. Kč,</b>
platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>46 297,00 tis. Kč,</b>
výdaje na programy vedené v ISPROFIN	<b>19 372,00 tis. Kč.</b>

V oblasti souhrnného ukazatele příjmy celkem na rok 2009 byly stanoveny pro kapitolu příjmy ve výši **2 300 tis. Kč**. Jedná se o příjmy - správní poplatky vybírané úřadem od podnikatelských subjektů v souvislosti s licenčním řízením na základě zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění.

Tento schválený rozpočet kapitoly se v průběhu roku 2009 několikrát změnil - úřad provedl **8 rozpočtových opatření, z toho 3 v pravomoci MF ČR** a zbývajících 5 ve vlastní pravomoci. Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je veden v oddílu XIV. Rozpočtová opatření.

Rozpočet kapitoly po provedených rozpočtových opatření činil:

výdajů celkem	<b>121 846,00 tis. Kč,</b>
z toho připadalo na průřezové ukazatele :	
platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	<b>47 511,00 tis. Kč,</b>
platy zaměstnanců v pracovním poměru	<b>46 592,00 tis. Kč,</b>
výdaje na programy vedené v ISPROFIN	<b>22 424,00 tis. Kč,</b>
příjmy celkem	<b>5 352,00 tis. Kč.</b>

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2009 je nejlépe patrná z přílohy č. 2 – Tabulka č. 2 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu.

### III. Plnění závazných ukazatelů

Závazný ukazatel výdaje celkem byl splněn na 94,69 %, skutečnost **115 377,17 tis. Kč**. Závazný ukazatel platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl splněn na 99,32 %, skutečnost 47 185,97 tis. Kč, v tom závazný ukazatel platy zaměstnanců v pracovním poměru byl splněn na 100,00 %, skutečnost 46 590,13 tis. Kč.

Ukazatel výdaje na programy vedené v ISPROFIN - číslo programu 149 010 - Rozvoj a obnova materiálně - technické základny ERÚ, byl splněn na 94,68 %, skutečnost **21 232,02 tis. Kč**.

Plánovaný počet 100 zaměstnanců byl splněn na 98,00 %, skutečnost - 98 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 včetně 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: 115 377,17 tis. Kč, plnění na 94,69 %,  
- z toho čerpání v oblasti kapitálových výdajů činí: 10 776,01 tis. Kč, plnění na 96,59 %,  
v oblasti běžných výdajů činí: 104 601,16 tis. Kč, plnění na 94,50 %.

Za období 1-12/2009 došlo k úspoře finančních prostředků v celkové výši **6 468,83 tis. Kč**, které ERÚ vykazuje jako nároky z nespotebovaných výdajů ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech).

Tato úspora výdajů lze rozdělit do následujících oblastí:

- oblast výdajů na platy zaměstnanců a ost. platby vč. pojistného a FKSP	660,09 tis. Kč,
- oblast programového financování ISPROFIN	1 191,98 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo IPROFIN)	4 616,76 tis. Kč.

V oblasti programového financování ISPROFIN roku 2009 se jedná především o úspory u rozpočtové položky 5162 - služby telekomunikací a radiokomunikací.

Při meziročním porovnávání výdajů celkem skut. za 1-12/2009 a skut. za 1-12/2008 činí index 106,92 %, absolutně jde o navýšení 7 471,13 tis. Kč.

Při meziročním porovnání skutečného čerpání běžných výdajů celkem za období leden až prosinec let 2009 a 2008 došlo ke změnám u těchto rozpočtových položek:

5011 – platy zaměstnanců	cca + 2 475 tis. Kč,
5021 – ostatní osobní výdaje	cca + 200 tis. Kč,
5136 – knihy, učební pomůcky a tisk	cca - 177 tis. Kč,
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	cca + 773 tis. Kč,
5139 – nákup materiálu j.n.	cca + 218 tis. Kč,
5156 – pohonné hmoty a maziva	cca - 116 tis. Kč,
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	cca - 599 tis. Kč,
5166 – konzultační, poradenské a práv. služby	cca + 1 380 tis. Kč,
5167 – služby školení a vzdělávání	cca - 883 tis. Kč,
5169 – nákup ostatních služeb	cca + 1 907 tis. Kč,
5173 – cestovné	cca - 270 tis. Kč,
6111 – programové vybavení	cca + 1 880 tis. Kč,
6123 – dopravní prostředky	cca - 419 tis. Kč.

Snížení výdajů u rozp. položky 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací bylo především způsobeno uzavřením nových smluv na dodávky hlasových a datových služeb, které znamenaly výrazné úspory v porovnání s předešlými cenovými relacemi.

U rozp. položky 5167 – služby školení a vzdělávání bylo snížení v roce 2009 oproti předešlému roku způsobeno ukončením finančně náročné přípravy v souvislosti s přípravou na předsednictví v Radě EU v roce 2009 (zvláště jazykové kurzy).

Meziroční nárůst u rozp. položky 5169 – nákup ostatních služeb byl způsoben zvýšenými výdaji v roce 2009 na servisní služby a úpravy modulů nového informačního systému ERÚ vyvolané novou legislativou.

U rozp. položky 6111 – programové vybavení došlo k meziročnímu nárůstu z důvodu poskytnutím dotace ze Strukturálních fondů EU na realizaci projektu „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“ ve vazbě na problematiku datových schránek.

V oblasti skutečného čerpání výdajů celkem došlo vlivem dokončování rozsáhlých projektů k výraznému čerpání až v závěru roku. Proto k největšímu čerpání došlo až v průběhu 4. čtvrtletí roku 2009. Průběh čerpání finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu:

<b>Výdaje/Období</b>	<b>1.Q.09</b>	<b>2.Q.09</b>	<b>3.Q.09</b>	<b>4.Q.09</b>
Běžné výdaje	14,04 %	23,22 %	23,22 %	39,52 %
Kapitálové výdaje	5,12 %	10,38 %	31,65 %	52,85 %
<b>Výdaje celkem</b>	<b>13,21 %</b>	<b>22,00 %</b>	<b>24,01 %</b>	<b>40,78 %</b>

Porovnáním celkových výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2009 za výdaje celkem dostaneme podíl 40,78 %, přičemž výrazný vliv má na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů, tj. 52,85 %.

Na vyšším procentu čerpání výdajů v posledním čtvrtletí roku 2009 se podílejí především výdaje z oblasti následujících nákladů. Jedná se o následující rozpočtové položky s velkou objemovou váhou:

5011 platy zaměstnanců	38,63 %
5021 ostatní osobní výdaje	77,36 %
5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	38,43 %
5032 povinné pojištění na zdravotní pojištění	38,47 %
5136 knihy, učební pomůcky, tisk	67,47 %
5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek	68,80 %
5139 nákup materiálu jinde nezařazený	46,58 %
5166 konzultační, poradenské a právní služby	66,14 %
5169 nákup ostatních služeb	34,30 %
5171 opravy a udržování	46,97 %
5172 programové vybavení	53,60 %
5342 převody FKSP	33,75 %
6111 programové vybavení	77,09 %
6125 výpočetní technika	39,81 %

Vyšší procento čerpání mezd a souvisejícího pojistného je především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v závěru roku a dále postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2009. Do 4. čtvrtletí 2009 jsou tak zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2009, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2009 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 programového financování ISPROFIN, kdy v závěru roku 2009 docházelo k realizaci většiny akcí programu 149 010 a projektu financovaného ze Strukturálních fondů EU „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“, které ovlivnily čerpání většiny ostatních rozpočtových položek zvláště v oblasti kapitálových výdajů.

V oblasti dopravních prostředků byly v závěru roku zakoupeny 2 nové služební vozy ŠKODA Octavia 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 podseskupení rozpočtových položek 521, 522, 533, 561, 562 (neinvestiční transfery a speciální dotační tituly) byla v roce 2009 tato oblast rozpočtové skladby v podmínkách ERÚ negativní.

V oblasti závazného specifického ukazatele „Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie“ byly za období 1-12/2009 vynaloženy výdaje ve výši **575,50 tis. Kč** (tj. 77,77 % z rozpočtu 740,00 tis. Kč). Samostatná výkazová tabulka byla vždy zasílána po uplynutí příslušného kalendářního pololetí v předepsané podobě na MF - odd. 581 – koordinace agendy EU, v souladu s pokyny MF.

ERÚ v roce zahájil realizaci dvou projektů „ERÚ - Kompatibilita spisové služby“ (v rámci Integrovaného operačního programu) a „Analýzy SA – projektový záměr č. 153“ (v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost), které jsou spolufinancované z prostředků Strukturálních fondů EU.

Projekt „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“ (dále jen projekt) byl zahájen 2.2.2009 a ukončen k 30.11.2009. Celkový rozpočet projektu představoval částku ve výši 3 600 tis. Kč, z toho prostředky ze Strukturálních fondů EU ve výši 3 052 tis. Kč, tj. 85 % celkových uznatelných nákladů projektu, prostředky ERÚ ve výši 548 tis. Kč, tj. 15% celkových uznatelných nákladů projektu. Skutečné celkové náklady po realizaci projektu představují částku ve výši 3 414,21 tis. Kč, z toho prostředky ze Strukturálních fondů částku ve výši 2 902,08 tis. Kč, prostředky ERÚ ve výši 512,13 tis. Kč. Při realizaci projektu došlo k nevyčerpání finančních prostředků ve výši 185,79 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou k 1. 1. 2010 vykázány jako nároky z nespotřebovaných výdajů v oblasti ISPROFIN. Po schválení vyúčtování projektu a připsání dotace na příjmový účet státního rozpočtu budou celkové nároky z nespotřebovaných výdajů ERÚ o tuto částku, tj. 185,79 tis. Kč, sníženy.

Projekt „Analýzy SA – projektový záměr č. 153“ (dále jen projekt) byl zahájen 1.8.2009. Analýza SA je povinnou přílohou k žádosti projektového záměru č. 153 (projektový záměr č. 153 – Vytvoření Energetického portálu ERÚ v návaznosti na Portál veřejné správy a ostatní agendové portály, schváleno Usnesením Vlády ČR ze dne 14. května 2008 č. 536 – o strategických projektových záměrech pro čerpání finančních prostředků ze strany Strukturálních fondů EU v rámci Smart Administration). Celkový rozpočet projektu představuje částku ve výši 2 050 tis. Kč, z toho prostředky ze Strukturálních fondů EU ve výši 1 743 tis. Kč, tj. 85 % celkových uznatelných nákladů projektu, prostředky ERÚ ve výši 307 tis. Kč, tj. 15 % celkových uznatelných nákladů projektu. Dne 6.10.2009 byla podána projektová žádost o dotaci na Odbor strukturálních fondů MV ČR. Projektová žádost byla hodnocena externími hodnotiteli dle pravidel Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost, dále byla schválena dne 21.12.2009 výběrovou komisí.

Vzhledem k novým okolnostem - výrazné zkrácení termínu u výzvy č. 07 (tj. místo původního termínu 30.6.2010 na termín 15.2.2010) a skutečnosti, že nebude vyhlášena další navazující výzva v rámci IOP a tím nově vzniklé situaci, kdy zpracovaná studie proveditelnosti by neměla další praktické využití a nelze zajistit finanční prostředky ze strukturálních fondů v rámci jiné výzvy, se rozhodl ERÚ odstoupit dne 12.1.2010 před vydáním právního aktu od realizace projektu Analýzy SA – projektový záměr č. 153. Na opakovaných jednáních s Odborem Strukturálních fondů MV ČR byly potvrzeny skutečnosti, na základě nichž není možné ze strany ERÚ zajistit udržitelnosti aktivit tohoto projektu po skončení jeho realizace.

Úřad soustavně věnuje značnou pozornost hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti při vynakládání finančních prostředků. V průběhu roku 2009 byly opakovaně prověřovány dodavatelské vztahy, resp. realizována nová výběrová řízení s cílem zajistit jednak úsporu finančních prostředků, jednak získat kvalitnější služby minimálně při stejných finančních objemech prostředků. Pro ilustraci lze doložit již dříve zmíněná výběrová řízení v oblasti telekomunikačních služeb, která přinesla výrazné úspory finančních prostředků.

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



Při meziročním porovnávání výsledků a činností od vzniku úřadu v roce 2001 je nutno si vždy uvědomit mnohá specifika jednotlivých rozpočtových období, protože srovnáváme mnohé položky u zcela rozdílného počtu zaměstnanců a ve zcela odlišné situaci. Velmi výrazný vliv na meziroční porovnání plnění celkových výdajů má např. čerpání prostředků v oblasti kapitálových výdajů.

V souvislosti s uvedenými ukazateli je vždy nutné mít na paměti, že meziroční srovnání a poměrové propočty lze považovat pouze za orientační, neboť v každém roce jsou realizovány mimořádné výdaje jak z hlediska jejich výskytu, tak z hlediska jejich objemu. Proto je nutné výdaje posuzovat vždy v konkrétních souvislostech a situaci daného roku. Úroveň uvedených ukazatelů ovlivňují během jednotlivých let různé vlivy. Pro objektivnost konkrétních meziročních srovnání u výdajových položek je proto nutno mít k dispozici další potřebné doplňující údaje.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 1 – Tabulka č. 1/7 - Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu. Zde jsou podrobně zpracovány výdaje za období 2001-2009, tj. za celé období existence úřadu.

Pro základní zjednodušené porovnání poměrových ukazatelů v oblasti nákladovosti na 1 zaměstnance může posloužit následující tabulka. V této tabulce jsou zpracované skutečné výdaje celkem a výdaje na zaměstnance za období 2001-2009. Absolutní i poměrové výdaje jsou přehledně zpracovány do tabulky v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů.

### Porovnání skutečných výdajů za období 2001- 2009

Ukazatel	Skut. 2001	Skut. 2002	Skut. 2003	Skut. 2004	Skut. 2005	Skut. 2006	Skut. 2007	Skut. 2008	Skut. 2009	Index 09/08
<b>Celkové výdaje</b>	<b>97 487</b>	<b>77 637</b>	<b>93 978</b>	<b>116 770</b>	<b>105 018</b>	<b>98 556</b>	<b>101 130</b>	<b>107 906</b>	<b>115 377</b>	<b>106,92</b>
v tom:										
- platy, ost. platy, pojistné a FKSP	19 955	36 081	41 772	46 967	48 532	52 524	56 986	60 774	63 937	105,20
- výdaje na program. fin. reprod. maj.	54 201	11 976	15 741	15 561	19 526	16 006	15 938	18 437	21 232	115,16
- ostatní výdaje celkem	23 331	29 580	36 465	54 242	36 960	30 026	28 206	28 695	30 208	105,27
z toho :										
- převody do rezervního fondu	2 142	2 299	2 351	27 200	2 602	0	0	0	0	
- ostatní výdaje bez rezerv. fondu	21 189	27 281	34 114	27 042	34 358	30 026	28 206	28 695	30 208	105,27
Výdaje na platy a ost. platby za prov.práce	14 741	26 470	30 656	34 397	35 493	38 466	41 619	44 431	47 186	106,20
Platy zaměstnanců	14 158	26 001	30 197	34 122	35 225	37 953	41 347	44 115	46 590	105,61
Počty zaměstnanců (prům. přepočt. stav)	40	73	82	89	90	93	95	95	98	103,16
Průměrný měsíční plat	29 496	29 682	30 688	31 949	32 616	34 008	36 269	38 698	39 617	102,37
<b>Mzdové a soc. výdaje na zaměstnance</b>	<b>499</b>	<b>494</b>	<b>509</b>	<b>528</b>	<b>539</b>	<b>565</b>	<b>600</b>	<b>640</b>	<b>652</b>	<b>101,88</b>
<b>Náklady program. fin. na zaměstnance</b>	<b>1 355</b>	<b>164</b>	<b>192</b>	<b>175</b>	<b>217</b>	<b>172</b>	<b>168</b>	<b>194</b>	<b>217</b>	<b>111,86</b>
<b>Ostatní výdaje na zaměstnance</b>	<b>583</b>	<b>406</b>	<b>445</b>	<b>609</b>	<b>411</b>	<b>323</b>	<b>297</b>	<b>302</b>	<b>308</b>	<b>101,99</b>
<b>Výdaje celkem na zaměstnance</b>	<b>2 437</b>	<b>1 064</b>	<b>1 146</b>	<b>1 312</b>	<b>1 167</b>	<b>1 060</b>	<b>1 065</b>	<b>1 136</b>	<b>1 177</b>	<b>103,61</b>
<b>Ost. výdaje na zaměst. bez rez. fondu</b>	<b>530</b>	<b>374</b>	<b>416</b>	<b>304</b>	<b>382</b>	<b>323</b>	<b>297</b>	<b>302</b>	<b>308</b>	<b>101,99</b>
<b>Výdaje celkem na zaměst. bez rez.fondu</b>	<b>2 384</b>	<b>1 032</b>	<b>1 093</b>	<b>1 007</b>	<b>1 138</b>	<b>1 060</b>	<b>1 065</b>	<b>1 136</b>	<b>1 177</b>	<b>103,61</b>

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

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje kapitoly celkem přepočtené na jednoho zaměstnance byly v roce 2009 vyšší proti roku 2008 o 3,61 %, podobně mzdové a soc. výdaje na zaměstnance byly vyšší o 1,88 %. Velmi výrazný vliv je vidět v oblasti nákladů na programové financování, které jsou meziročně vyšší o 11,86 % ve vztahu na jednoho zaměstnance.

Kritéria hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti úrad vyhodnocuje jak v rámci predbežné řídicí kontroly před vznikem a po vzniku závazku, tak i průběžné řídicí kontroly. Jedná se o kontrolu realizovanou správci rozpočtu před realizací každého výdaje, tzn. jde o praktickou aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole) a příslušné prováděcí vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., v platném znění.

Zákon o rozpočtových pravidlech v § 39 odst. 3 ukládá správci kapitoly soustavné sledování a vyhodnocování hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakládání výdajů své kapitoly.

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

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

## V. Příjmy kapitoly

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2009 plánovány příjmy celkem ve výši **2 300,00 tis. Kč**, jedná se o správní poplatky v souvislosti s licenční činností úřadu. Rozpočtovým opatřením v pravomoci MF ve 4. čtvrtletí sledovaného roku byly tyto příjmy zvýšeny celkem o částku 3 052,00 tis. Kč, tj. na **5 352,00 tis. Kč**. Tímto rozpočtovým opatřením byl také navýšen závazný ukazatel „Příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2007 až 2013“ o částku 3 052,00 tis. Kč.

K datu 31.12.2009 v oblasti příjmů celkem je vykázaná skutečnost ve výši **9 344,47 tis. Kč**, tj. plnění na 174,60 %. K tomuto vyššímu plnění příjmů došlo z důvodu vyššího výběru správních poplatků (rozpočtová položka 1361) a zaplacení uložených pokut ve správním řízení (rozpočtová položka 2210). Vyšší výběr správních poplatků ovlivnila pozdější účinnost novely energetického zákona č. 158/2009 Sb., která upravuje výběr správních poplatků souvisejících s licenčním řízením a jejich výši.

Příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2007 až 2013 (rozpočtová položka 4218) nebyly v roce 2009 splněny z důvodu probíhající kontroly vyúčtování projektu „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“. Dle pravidel Integrovaného operačního programu po schválení vyúčtování budou finanční prostředky z rozpočtu EU převedeny na příjmový účet státního rozpočtu.

Vykázaná skutečnost ve výši 9 344,47 tis. Kč se skládá z následujících rozpočtových položek:

- položka 1361 – skutečnost 8 200,52 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením prostřednictvím odboru licencí,
- položka 2111 – skutečnost 7,92 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,

- položka 2141 – skutečnost 1,34 tis. Kč – příjmy z úroků,
- položka 2210 – skutečnost 507,00 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 11,73 tis. Kč – příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku,
- položka 2322 – skutečnost 119,03 tis. Kč – přijaté pojistné náhrady (pojistné případy služebních vozidel),
- položka 2324 – skutečnost 123,93 tis. Kč – vyúčtování předplatného, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let,
- položka 2329 – skutečnost 2,00 tis. Kč – převod zůstatku účtu platebních karet k 31.12.2008 v ČSOB, a.s.,
- položka 3113 – skutečnost 44,49 tis. Kč – příjmy z prodeje z ostatního hmotného dlouhodobého majetku,
- položka 4132 – skutečnost 326,51 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na mzdy a souvisejícího pojistného za prosinec 2008 z depozitního účtu.

Správní poplatky ve výše uvedené skutečnosti 8 200,52 tis. Kč byly vybrány prostřednictvím účtu správních poplatků – č. účtu 3711-2421001/0710. Uložené správní pokuty ve výši 507,00 tis. Kč byly vybrány na zvláštní účet č. 3754-2421001/0710. Ostatní prostředky na příjmové straně rozpočtu byly prostřednictvím příjmového účtu kapitoly č. 19-2421001/0710 odvedeny do státního rozpočtu.

## **VI. Peněžní fondy a nároky z nespotřebovaných výdajů**

### **Fond kulturních a sociálních potřeb**

V průběhu roku 2009 byl vytvářen a průběžně čerpán Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle stanovených vnitřních zásad. Zásady čerpání a použití FKSP jsou upraveny vnitřními směrnici v souladu s platnými zákonnými normami, které upravují tuto oblast hospodaření. Celkový objem finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k 31. prosinci 2009 byl ve výši **511,70 tis. Kč**.

### **Rezervní fond**

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2009 vykazuje **nulovou hodnotu** (stav k 1.1.2009 byl vy výši 14 258,51 tis. Kč). V souladu s Usnesením Vlády ČR číslo 122 ze dne 26. ledna 2009 bod II/1b) došlo dne 6. února 2009 k převodu celého zůstatku rezervního fondu ve výši 14 258,51 tis. Kč do kapitoly VPS. Žádné jiné obraty v rámci rezervního fondu již nebyly v roce 2009 prováděny.

Počáteční a koncové stavy peněžních fondů za rozpočtový rok 2009 jsou patrné rovněž v příloze č. 11 – v účetní sestavě Rozvaha – bilance, oddíl 2 – Finanční a peněžní fondy.

### **Nároky z nespotřebovaných výdajů**

Uspořené prostředky daného rozpočtového roku jsou vykazovány od roku 2009 (úspora rozpočtových prostředků 2008) jako nároky z nespotřebovaných výdajů ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění. Nároky z nespotřebovaných výdajů je možno v souladu s § 25 písm. b) a § 47 zákona o rozpočtových pravidlech čerpat ke krytí výdajů

běžného roku. Za období roku 2009 došlo k úspoře finančních rozpočtových prostředků v celkové výši **6 468,83 tis. Kč**, z toho financování programů reprodukce majetku financování ISPROFIN ve výši **1 191,98 tis. Kč**. V úspoře finančních prostředků v rámci financování reprodukce majetku financování ISPROFIN jsou zahrnuty nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“ v celkové výši 185,79 tis. Kč. Další komentář k úsporám je rovněž v oddílu IV této zprávy.

Výrazných úspor bylo dosaženo v běžných a kapitálových výdajích, jejichž přehled je uveden v následující tabulce:

#### Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podseskupení položek	Název položky	Částka [tis. Kč]
	<b>Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem</b>	<b>6 468,83</b>
	z toho:	
502	ostatní platby za provedenou práci	323,16
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	334,86
513	nákup materiálu	247,32
514	realizované kurzové ztráty	32,22
515	nákup vody, paliv a energie	354,07
516	nákup služeb	2 739,23
517	ostatní nákupy	1 834,98
542	náhrady mezd v době nemoci	85,78
551	neinvestiční transfery mezinárodním organizacím	64,55
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	143,75
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	236,24
	ostatní položky rozpočtové skladby	72,67

Z toho největších úspor v roce 2009 oproti rozpočtu po změnách bylo dosaženo u rozpočtových položek:

- 5021 ostatní osobní výdaje	323,16 tis. Kč,
- 5156 pohonné hmoty a maziva	157,82 tis. Kč,
- 5162 služby telekomunikací a radio.	220,98 tis. Kč,
- 5167 služby školení a vzdělávání	1 344,80 tis. Kč,
- 5171 opravy a udržování	477,67 tis. Kč,
- 5173 cestovné	965,37 tis. Kč,
- 5176 účast. poplatky na konference	267,40 tis. Kč,
- 6111 programové vybavení	143,75 tis. Kč,
- 6125 výpočetní technika	147,84 tis. Kč.

ERÚ bude vykazovat k 1.1.2010 nároky z nespotřebovaných výdajů za roky 2008 a 2009 v celkové výši **18 351,79 tis. Kč** (za rok 2008 jsou vykázány úspory rozpočtových prostředků ve výši 11 882,96 tis. Kč, z toho ISPROFIN 1 072,61 tis. Kč).

K 31.12.2009 zatím žádné prostředky nebyly čerpány (viz příloha č.5 – výkaz NAR 1-12 U).

## 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 1.1.2009 činil 50 956,55 tis. Kč. V průběhu období 1-12/2009 fond vykazoval objemově významné čerpání a finanční operace – bylo proplaceno celkem 6 412,96 tis. Kč společnosti TEDOM Energo s.r.o. Třebíč za plnění nad rámec licence. Po započítání výše uvedeného čerpání a připočtení úroků činí koncový stav účtu regulačního fondu k datu 31.12.2009 výši **44 788,65 tis. Kč**.

Tento zůstatek je nižší než energetickým zákonem stanovený limit, který je ve výši 50 000,00 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v roce 2009 došlo k vyplacení úhrady prokazatelné ztráty při uložení povinnosti nad rámec licence a výše zůstatku na účtu fondu klesla o více než 5 000,00 tis. Kč, budou ve smyslu § 14 odst. 3 energetického zákona do energetického regulačního fondu vybrány finanční příspěvky od povinných subjektů v termínu do 31.10.2010 tak, aby zákonem stanovený limit 50 000,00 tis. Kč byl v roce 2010 naplněn.

V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. byl proveden nezávislý audit energetického regulačního fondu. Tento audit potvrdil správnost vykázaných údajů. Podle vyjádření auditora bylo účetnictví fondu vedeno v souladu s platnými právními předpisy a zobrazuje věrně jeho stav za účetní období kalendářního roku 2009. Vyjádření auditora – viz příloha č. 15 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu.

## VIII. Správní pokuty

ERÚ uložil v roce 2009 deset správních pokut v celkové výši 1 728,00 tis. Kč (pro srovnání v roce 2008 úřad uložil pouze jednu pokutu ve výši 2,00 tis. Kč), a to společnostmi TERMIZO a.s., TERMO&CO, s.r.o., KKS-SMS s.r.o., Lenoxa a.s., České teplo s.r.o., ENERGO 2000, a.s., TEPLA ZUBŘÍ s.r.o., Mgr. Jan Podolský. Jedná se o pokuty ve správním řízení vyplývající z kontroly dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.

V roce 2009 provedli úhradu na zvláštní účet 3754-2421001/0710 (příjem státního rozpočtu) v celkové výši 507 tis. Kč pouze tři společnosti (TERMIZO a.s. 500,00 tis. Kč, TERMO&CO, s.r.o. 4,00 tis. Kč a KKS-SMS s.r.o. 3,00 tis. Kč). Rozpis nezaplacených správních pokut v celkové výši 1 221,00 tis. Kč je proveden a vykázán v rozvahové evidenci v rámci účetní závěrky za rok 2009 jako pohledávky úřadu, dále viz oddíl XI. Inventarizace majetku a závazků.

## IX. Zahraniční aktivity

V roce 2009 se Energetický regulační úřad aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci institucí Evropské Unie a souvisejících organizací, především pak do aktivit České republiky v rámci jejího předsednictví v Radě EU.

## **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 30. srpna 2009 předána Národní zpráva České republiky o elektroenergetice a plynárenství za rok 2008. Tato v pořadí již pátá Národní zpráva České republiky zachycuje pokrok ve vývoji konkurenčního prostředí na trhu s elektřinou a plynem, kterého dosáhla Česká republika od předložení poslední Národní zprávy. Úlohy koordinátora při vypracování Národní zprávy se ujal ERÚ, na jejím zpracování se rovněž 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, vlastnické oddělení, zákazníci, 3. energetický balíček, finanční služby), kde byly mimo jiné řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničního propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti dodávek, udržitelného rozvoje a byly zde vypracovány podkladové materiály pro vytváření a implementaci evropské energetické legislativy.

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

V roce 2009 i nadále probíhaly práce týkající se regionálního trhu s elektřinou, jejichž cílem je odstranění překážek bránících volnému obchodu na regionální úrovni a postupné vytváření 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 řízení přetížení 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 na principu tzv. koordinovaných explicitních aukcí. Tyto aukce probíhaly mezi Polskem, Německem, Slovenskem a Českou republikou, přičemž ČEPS a.s. plnila úlohu aukční kanceláře pro tento region. Pokud se jedná o zavedení tzv. flow based metody, bylo ze strany zástupců úřadu zdůrazněno, že tato nová metoda je z pozice České republiky akceptovatelná pouze za předpokladu, že nedojde k omezení dostupné kapacity pro obchodování v regionu. Kromě problematiky řízení přetížení a transparentnosti trhů se v daných skupinách řešila také otázka investic do stávající infrastruktury.

Cílem činnosti regionálních iniciativ v oblasti plynárenství je posílení a další rozvoj regionálních plynárenských trhů, rušení překážek pro konkurenci na trhu a integrace jednotlivých národních trhů. Česká republika je zařazena do jiho-jihovýchodního regionálního trhu (SSE), kterému předsedají italský a rakouský regulátor. Během roku probíhala jednání Regionálního koordinačního výboru (RCC) za účasti regulátorů, jednání implementační skupiny a jednání širokého pléna zahrnujícího všechny účastníky trhu s plynem.

## Stanoviska ČR k aktivitám institucí Evropské unie

Úřad úzce spolupracoval s oddělením mezinárodních vazeb v energetice Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, MZV ČR, Stálým zastoupením ČR při EU i Úřadem vlády a aktivně se účastnil jednání pracovní skupiny pro energetiku (H7), na přípravě mandátů ministra pro jednotlivá zasedání Rady pro energetiku. Podklady se týkaly především přípravy instrukcí k návrhům novel směrnic a nařízení Evropského parlamentu a Rady obsažených ve 3. liberalizačním balíčku, jehož přijetí bylo prioritou předsednictví České republiky v Radě EU. Balíček byl za českého předsednictví přijat.

### Twining s Ukrajinou

V průběhu roku 2007 se úřad zapojil do **projektu „Regulatory and Legal Capacity Strengthening of Energy Regulation in NERC“** na Ukrajině podle smlouvy o projektu (Twining Contract) č. UA/2006/PCA/EY/02 jako junior partner. Jedná se o projekt pod vedením AEEG (Italský regulační úřad pro elektroenergetiku a plynárenství), který působí jako administrátor z členské země ve spolupráci s ERÚ a E-Kontrol Ltd. (Rakousko).

V průběhu roku 2008 a v I. pololetí roku 2009 došlo k naplňování cílů projektu a jeho dokončení, byly realizovány poslední zahraniční služební cesty. Ve II. pololetí 2009 došlo k uzavírání a vyhodnocení celého projektu. V návaznosti na to z naší strany probíhala závěrečná jednání s italskou a rakouskou stranou o konečném finančním vypořádání projektu.

Dle legislativy EU je účetnictví projektu vedeno zcela samostatně a odděleně od státního rozpočtu kapitoly 349 – ERÚ externí firmou, finanční prostředky jsou vedeny na zvláštním bankovním účtu u ČSOB, a.s. v měně EUR. Zůstatek účtu je čtvrtletně promítán do podrozvahové účetní evidence. Stav účtu k datu 31.12.2009 činí **1 901,88 EUR**. K rozvahovému dni 31.12.2009 tento projekt nemá žádné finanční závazky k rozpočtu kapitoly 349 a státní rozpočet tedy není tímto projektem zatížen.

V závěru roku 2009 bylo s italskou stranou dohodnuto konečné vypořádání projektu. Toto proběhlo do 29.1.2010, kdy byly vyrovnány veškeré závazky a pohledávky a následně byl uzavřen a zrušen devizový účet u ČSOB, a.s.

### Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2009 se uskutečnilo celkem **104** zahraničních cest zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedání pracovních formací Rady EU, jednání s poslanci Evropského parlamentu, 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, smart metering či funkčnost trhu z evropského i světového hlediska.

Celkem **51** zahraničních pracovních cest (tj. 49,04 %) směřovalo do Bruselu, kde se zaměstnanci ERÚ zúčastňovali jednání pracovních formací Rady EU, jednání na SZ Brusel i jednání v příslušných pracovních skupinách v rámci CEER a ERGEG.

## **Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím**

Objem neinvestičních transferů mezinárodním organizacím vedených na rozpočtové položce 5511 představuje pro rok 2009 částku ve výši **765,45 tis. Kč** (tj. 28 438,- EUR), která 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 spol. s r.o.

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

Organizace provedla inventarizaci k datu 31.12.2009. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků, bylo ověřeno, zda skutečně zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

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 31.12.2009 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2009, byla v souladu s požadavky se zákonem č. 458/2000 Sb. ověřena nezávislým auditorem.

V souladu s § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 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. 18/2009.

ERÚ provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2009. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví. Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokáci resp. omezení.

Celkové pohledávky jsou k 31.12.2009 ve výši **2 051,68 tis. Kč**. Z toho pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši **1 221,00 tis. Kč** (jedná se o pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol dodržování zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění).



Úřad vykazuje poskytnuté provozní zálohy dodavatelům ve výši 801,25 tis. Kč, dále pohledávky za zaměstnanci ve výši 29,43 tis. Kč (z toho půjčky z FKSP 24,43 tis. Kč a náhrady škod 5,00 tis. Kč) a pohledávky za rozpočtovými příjmy ve výši 1 221,00 tis. Kč (viz výše - pokuty ve správním řízení - Lenoxa a.s. 750,00 tis. Kč, České teplo s.r.o. 300,00 tis. Kč, ENERGO 2000, a.s. 50,00 tis. Kč, TEPLA ZUBŘÍ s.r.o. 1,00 tis. Kč, Mgr. Jan Podolský 120,00 tis. Kč).

Celkové závazky jsou k 31.12.2009 ve výši **51 268,14 tis. Kč**. Tyto závazky jsou tvořeny závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance v celkové výši 6 391,23 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2009, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10. ledna 2010. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 44 788,65 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 5,30 tis. Kč a vyúčtování přidělu fondu FKSP za rok 2009 na účtu cizích prostředků ve výši 82,96 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2009, byly uhrazeny. **Úřad nevykazuje k 31.12.2009 žádné závazky po lhůtě splatnosti.**

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

Činnosti úřadu na úseku personálních a organizačních činností byly v roce 2009 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

- **personální agenda:** cílem bylo naplnění požadovaného počtu kvalifikovaných zaměstnanců pro zajištění všech činností úřadu; stav zaměstnanců byl naplňován plynule a dařilo se uspokojovat jak počty, tak i odpovídající kvalifikaci zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvech v průběhu roku; ve výběrových řízeních byly volné pracovní pozice převážně obsazovány vysokoškolsky kvalifikovanými uchazeči.
- **vzdělávací činnost:** řídila se vnitřními předpisy úřadu a Pravidly vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech (především Usnesení Vlády ČR ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a Usnesení Vlády ČR ze dne 11. ledna 2006 č. 40 k Národnímu programu vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech k zajištění předsednictví ČR v Radě EU).

### **Vstupní vzdělávání:**

- a) vstupní vzdělávání úvodní  
absolvovali všichni zaměstnanci při vzniku pracovního poměru; součástí vstupního vzdělávání je školení bezpečnosti ochrany zdraví při práci a požární ochrany; vyhodnocení znalostí vnitřních norem úřadu je prováděno spolu s pracovním hodnocením vedoucími zaměstnanci během zkušební doby; vstupní vzdělávání úvodní absolvovalo 16 zaměstnanců,
- b) vstupní vzdělávání následné  
je organizováno ve spolupráci s Institutem státní správy; cílem vstupního vzdělávání je seznámit účastníky se základy právního systému ČR, s fungováním systému veřejné správy, uvést do problematiky veřejných financí, poskytnout základní znalosti o Evropské unii a informovat o technikách efektivní komunikace; vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo celkem 13 zaměstnanců.

## Prohlubující vzdělávání:

- a) prohlubující vzdělávání manažerské  
v roce 2009 bylo realizováno s cílem rozvíjet získané znalosti a dovednosti konkrétních forem komunikace v každodenní praxi, posílit další rozvoj schopností lépe komunikovat s řízenými pracovníky;  
toto vzdělávání mělo charakter individuálního coachingu a skupinového výcvikového kurzu s účastí 3 vedoucích zaměstnanců;  
dále bylo vzdělávání zaměřeno na etiku, společenské chování a profesní image při jednáních v zahraničí za účasti 2 vedoucích zaměstnanců ERÚ;  
dále bylo zaměřeno na protokol a etiketu za účasti 1 vedoucího zaměstnance;  
bylo ukončeno studium MBA 1 vedoucího zaměstnance,
- b) jazykové vzdělávání zaměstnanců  
probíhá v souladu s Usnesením Vlády č. 1542/2005 Sb.; předseda úřadu stanovil 64 funkčních míst u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem a 12 funkčních míst u nichž je znalost druhého jazyka kvalifikačním předpokladem; u 11 zaměstnanců, u kterých je kvalifikačním předpokladem znalost druhého jazyka, je složení standardizované jazykové zkoušky plánované do 31.12.2010;  
57 zaměstnanců požadavek na stanovení úrovně znalosti cizího jazyka splnilo, u 2 zaměstnanců byla tato kvalifikace z důvodu věku prominuta a u 5 zaměstnanců je složení standardizované jazykové zkoušky plánované do 31.12.2010; můžeme tak konstatovat, že k uvedenému datu splňuje kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 92 procent zaměstnanců z celkového počtu stanovených míst s jazykovou kvalifikací.

### Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31. prosinci 2009

	Počet vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk	29	23			52
Francouzský jazyk	3	2			5
Německý jazyk	5	1			6
Italský	1	0			1
<b>Celkem</b>	<b>38</b>	<b>26</b>			<b>64</b>

- c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na
- datové schránky a zákon 300/2008 Sb.,
  - školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád v současné soudní praxi
  - finanční analýzu,
  - průběžné školení k inovaci právních norem, jako předpoklad k výkonu odborných činností zaměstnanců úřadu a uživatelských IT dovedností,
  - účast na odborných seminářích a konferencích k odborné problematice regulace elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství,
  - informační systém úřadu, bezpečnost a ochranu dat,
  - školení odborné způsobilosti řidičů, kurz bezpečné jízdy a školení BOZP,

- školení k osvojení si znalostí k procesům EU,
- harmonizaci energetického práva EU,
- prohlubování znalostí IT,
- právo na informace ve veřejné správě.

Důležité místo v systému vzdělávání zaujala příprava zprovoznění informačního systému datových schránek (ISDS), aplikace zákona 300/2008 Sb. Součástí bylo i proškolení klíčových uživatelů Institutem státní správy a dodavatelem spisové služby.

Celkem se uskutečnilo 113 vzdělávacích akcí. Jednalo se o kurzy, semináře a konference. Celkové výdaje na vzdělávání a školení činily 2 155,20 tis. Kč, což představuje 4,63 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním poměru.

#### Struktura výdajů na vzdělávání, školení a odborný rozvoj zaměstnanců

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis.Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis.Kč]	Celkem [tis.Kč]
Částka	1 036,20	1 119,00	2 155,20

Dále se v roce 2009 se dva zaměstnanci zúčastnili tuzemského intenzivního jazykového kurzu, 1 zaměstnanec zahraničního jazykového kurzu a 45 zaměstnanců 20 tuzemských i zahraničních odborných konferencí a seminářů zaměřených na problematiku regulace elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství, bezpečnost energetiky, bioplynu a problematiku informační bezpečnosti.

Závazný průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci“ byl splněn na 99,32 procenta, skutečnost 47 185,97 tis. Kč – z toho závazný průřezový ukazatel „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ byl splněn na 100,00 procent, skutečnost 46 590,13 tis. Kč.

Průměrný plat na rok 2009 byl plánován ve výši 38 827 Kč, skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 39 617 Kč, index 102,03 procenta. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2009/2008 činí index 102,37 procenta. Průměrný tarifní plat včetně náhrad za rok 2009 činil 24 534 Kč, průměrný plat včetně osobních příplatků a příplatků za vedení bez odměn potom činil 33 122 Kč.

V oblasti čerpání výdajů na ostatní platby za provedenou práci (položka 5021) byly rozpočtované náklady dodrženy a čerpány na 61,48 procenta - skutečnost 515,84 tis. Kč.

Z tohoto objemu připadá:

- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných konzultací 81,91 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí a činností expertů 141,52 tis. Kč,
- na zajištění ostatních prací v oblasti licencí 58,82 tis. Kč,
- úklidové práce 82,52 tis. Kč,
- nevyčerpané prostředky depozitního účtu (tj. příjem roku 2010) 151,07 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2009 činil 98 zaměstnanců na plán 100 zaměstnanců, což představuje plnění 98 procent. Při meziročním porovnání došlo k nárůstu o 3 zaměstnance. Fyzický evidenční stav k datu 31.12.2009 činil 101 zaměstnanců.

S ohledem na obecný nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce v Praze a rovněž s přihlédnutím k silné konkurenci v energetických odvětvích, se daří se značnými obtížemi zajišťovat nové pracovníky pro uvolněné pozice v sekci regulace pro pražské pracoviště ERÚ. Přesto byl naplňován stav zaměstnanců průběžně a podařilo se uspokojovat potřeby úřadu jak z hlediska počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech.

#### Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2009

	Nástupy	Výstupy
Počet	16	14

Z celkového počtu 101 zaměstnanců mělo 64 pracoviště (místo výkonu práce/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 37 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze dle skutečnosti k 31. prosince 2009.

#### Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. prosinci 2009

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 - 30	13	8	21	20,8
31 - 40	15	7	22	21,8
41 - 50	10	14	24	23,8
51 - 60	15	10	25	24,8
61 let a více	9	0	9	8,8
<b>Celkem</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>100,0</b>
<b>Podíl [%]</b>	61,4	38,7	100,0	-

Počet zaměstnanců ve věkových kategoriích od 21 do 60 let je poměrně vyrovnaný. Také v roce 2009 pokračoval trend nábory absolventů vysokých škol. Počet zaměstnanců ve věkové kategorii do 20 let se nevyskytuje a počet zaměstnanců ve věkové kategorii nad 61 let se nezvyšuje.

**Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví –  
stav k 31. prosinci 2009**

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0
Vyučen	1	0	1	1
Střední odborné	0	0	0	0
Úplné střední	0	0	0	0
Úplné střední odborné	6	19	25	24,7
Vyšší odborné	1	0	1	1
Vysokoškolské	54	20	74	73,3
<b>Celkem</b>	<b>62</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

Struktura zaměstnanců podle dosaženého vzdělání, kdy 73,3 % zaměstnanců jsou absolventy vysokých škol, je příznivější než v roce 2008. Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců vyplývá z kompetencí úřadu a je dán náročností práce.

**Trvání pracovního poměru – stav k 31.12.2009**

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	32	31,7
Do 10 let	69	68,3
<b>Celkem</b>	<b>101</b>	<b>100</b>

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

V systému ISPROFIN je zaveden pro rok 2009 pouze program 149 010, který se skládá ze dvou podprogramů. V rámci těchto podprogramů je rozpracováno, sledováno, hodnoceno schválených 9 akcí.

V rámci tohoto programu financování reprodukce majetku ISPROFIN měl úřad na rok 2009 schváleny finanční prostředky v celkovém objemu **19 372,00 tis. Kč**, v průběhu roku 2009 byly tyto prostředky navýšeny rozpočtovým opatřením o částku 3 052 tis. Kč v souvislosti s realizací projektu ERÚ – Kompatibilita spisové služby, který je spolufinancován z prostředků Strukturálních fondů EU, na celkovou výši **22 424,00 tis. Kč**. Proto v roce 2009 byla do programu č. 149 010 začleněna nová akce Datové schránky v souvislosti s realizací projektu spolufinancovaného z prostředků Strukturálních fondů EU.

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

Vlastní struktura a čerpání programu 149 010 je patrná z přílohy č. 14 – Programu 149 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ.

Závazný ukazatel „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem - číslo programu 149 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ“, byl splněn na 94,68 %, skutečnost **21 232,02 tis. Kč**.

#### **XIV. Rozpočtová opatření**

Energetický regulační úřad prováděl v průběhu roku rozpočtová opatření v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění. V průběhu hodnoceného období úřad provedl **8 rozpočtových opatření, z toho 3 v pravomoci MF ČR** a zbývajících 5 ve vlastní pravomoci. Jen pro srovnání uvádíme, že v roce 2008 proběhla 2 rozpočtová opatření, obě ve vlastní pravomoci.

Původně rozpočtované příjmy a výdaje u některých položek musely být v průběhu roku korigovány, jednak dle nových záměrů úřadu, 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 rozpočtových 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:

V průběhu období 1-12/2009 úřad provedl **tři rozpočtová opatření v pravomoci MF ČR**. Prvním rozpočtovým opatřením byl snížen rozpočet kapitoly o částku 2 831,00 tis. Kč (jde o objem vázaných prostředků – viz níže), druhým rozpočtovým opatřením byly realizovány dopady novely zákona č. 158/2009 Sb. a třetím rozpočtovým opatřením došlo k navýšení rozpočtu kapitoly o částku 3 052,00 tis. Kč v souvislosti s realizací projektu „ERÚ-Kompatibilita spisové služby“, který je spolufinancován z prostředků Strukturálních fondů EU.

##### 1. Rozpočtové opatření v pravomoci MF ČR:

Tímto prvním rozpočtovým opatřením došlo k převodu finančních prostředků ve výši 2 831 tis. Kč z kapitoly 349 – Energetický regulační úřad do kapitoly 313 – Ministerstvo práce a sociálních věcí. Toto rozpočtové opatření bylo provedeno na základě Usnesení Vlády ČR č. 363 ze dne 23. března 2009 ke krytí zvýšených sociálních mandatorních výdajů kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. V průběhu 1. Q 2009 úřad zpracoval žádost o rozpočtové opatření na MF. Tato žádost o rozpočtové opatření byla schválena dopisem MF č.j. 19/33 504/2009-193 ze dne 22.4.2009. Jednalo se o změnu souhrnného ukazatele „Výdaje celkem“ – snížení o částku 2 831,00 tis. Kč a dále specifického ukazatele „Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ“ – snížení o částku 2 831,00 tis. Kč, v tom: „ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ“ – snížení o částku 2 831,00tis. Kč.

##### 2. Rozpočtové opatření v pravomoci MF ČR:

V souvislosti se změnami zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., došlo ke zpracování druhé žádosti o rozpočtové opatření na MF, která znamenala přesun finančních prostředků v rámci schváleného rozpočtu naší kapitoly na rok 2009 z důvodu nové formy odměňování předsedy ERÚ. Jednalo se zde o změnu průřezových ukazatelů „Převod fondu kulturních a sociálních potřeb“ - zvýšení o částku

6,00 tis. Kč a dále „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ – zvýšení o částku 295,00 tis. Kč. Tato žádost o rozpočtové opatření byla schválena dopisem MF č.j. 19/58 090/2009-193 ze dne 27.7.2009. Odměňování předsedy ERÚ bylo v roce 2009 po vzájemné dohodě s MF ČR účtováno na rozp. položku číslo 5011 – „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“ v návaznosti na schválené závazné ukazatele a s tím související algoritmy. Toto odměňování předsedy ERÚ je vykazováno v průřezovém ukazateli „Platy zaměstnanců v pracovním poměru“.

### 3. Rozpočtové opatření v pravomoci MF ČR:

V souvislosti se zajištěním finančních prostředků krytých příjmem z rozpočtu EU na předfinancování realizace projektu „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“ úřad zpracoval souvztažně se žádostí Ministerstva vnitra č.j. MV-65 997-1/EKO-2009 ze dne 16. září 2009 třetí žádost o rozpočtové opatření. Žádost o rozpočtové opatření byla schválena dopisem MF č. j. 19/80 413/2009-193 ze dne 19. října 2009. Rozpočtovým opatřením byly z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra převedeny prostředky ve výši 3 052,00 tis. Kč do kapitoly 349 – Energetický regulační úřad, tím došlo k navýšení závazných ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 349 takto:

- souhrnný ukazatel: Příjmy celkem (+ 3 052,00 tis. Kč), Výdaje celkem (+ 3 052,00 tis. Kč);
- specifické ukazatele – příjmy: Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem (+ 3 052,00 tis. Kč), v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP – programovací období 2007-2013 celkem (+ 3 052,00 tis. Kč);
- specifické ukazatele výdaje: Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ (+ 3 052,00 tis. Kč), v tom: ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ (+ 3 052,00 tis. Kč);
- průřezové ukazatele: Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP – programovací období 2007 až 2013 celkem (+ 3 600,00 tis. Kč), v tom: ze státního rozpočtu (+ 548,00 tis. Kč), kryté příjmem z rozpočtu EU (+ 3 052,00 tis. Kč) a Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem (+ 3 052,00 tis. Kč).

Dále úřad dále provedl *pět rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci*, která znamenala přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami v rámci specifického ukazatele – Výdaje na zabezpečení úkolů ERÚ. Došlo:

- k navýšení rozpočtové položky 5194 – věcné dary a snížení rozpočtové položky 5171 – opravy a udržování v souvislosti s činností úřadu při akcích souvisejících s jednáními CEER v Praze a předsednictvím v Radě EU,
- k navýšení rozpočtových položek 6125 – výpočetní technika, 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek a snížení rozpočtových položek 6122 – stroje, přístroje a zařízení, 5171 – opravy a udržování, vše z důvodu nákupu nového majetku ERÚ,
- k navýšení rozpočtových položek 5137, 5139, 5154 a 5169 oproti rozpočtovým položkám 5171, 5176, 5137 a 5169 v souladu se zabezpečením nutných běžných potřeb úřadu,
- k navýšení rozpočtových položek 5161 – služby pošt a 5169 – nákup ostatních služeb snížením rozpočtových položek 5511 a 5162 v souladu se zabezpečením nutných běžných potřeb úřadu, dále k navýšení rozpočtové položky 5024 – odstupné snížením rozpočtové položky 5021 z důvodu rozvázání pracovního poměru dohodou dle § 52 písm. c) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce,
- k navýšení rozpočtových položek 6111 – programové vybavení, 6125 – výpočetní technika a 5137 – drobný dlouhodobý hmotný majetek snížením rozpočtových

položek 6121, 6122, 6123, 5139 a 5172 z důvodu nákupu pořízení nového majetku ERÚ, dále navýšení položek 5169 – Nákup ostatních služeb, 5139 – Nákup materiálu j.n. a 5171 – Opravy a udržování snížením rozpočtových položek 5424 a 5162 v souladu se zabezpečením nutných běžných potřeb úřadu.

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 provedených rozpočtových opatření byl rozpočet kapitoly na rok 2009 v oblasti výdajů celkem v konečné výši, tj. **121 846,00 tis. Kč.**

## **XV. Financování programů**

Podle přílohy č. 5 ke státnímu rozpočtu na rok 2009 byl naší kapitole stanoven závazný ukazatel „Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem“ ve schválené výši **19 372,00 tis. Kč.**

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

V závěru sledovaného roku 2009 byl rozpočtovým opatřením v pravomoci MF závazný ukazatel zvýšen o částku 3 052,00 tis. Kč, tj. na konečných **22 424,00 tis. Kč,** v souvislosti s realizací projektu „ERÚ - Kompatibilita spisové služby“ spolufinancovaného z prostředků Strukturálních fondů EU.

Základním cílem programu je zajistit vybudování odpovídající materiálně-technické základny úřadu s maximálním důrazem na oblast informačních a komunikačních technologií tak, aby mohly být plynule zajišťovány úkoly a poslání vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a aby byla zajištěna pozice regulátora trhu dle požadavků EU. Program navazuje na předešlý program č. 249 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny a dále ho rozvíjí v navazujícím období. Naplňování cíle programu bude probíhat postupně v návaznosti na další rozvoj úřadu a s ohledem na efektivnost vynakládaných finančních prostředků.

Celý program 149 010 je rozčleněn na dva následující podprogramy:

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

V souladu s prioritami úřadu byl pro rok 2009 vynaložen největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (94,91 %). Zbývá část objemu finančních prostředků (5,09 %) je především určena na financování na obnovu autoparku. Skutečné náklady na podprogram č. 149 011 představují částku ve výši 20 150,42 tis. Kč, tj. 94,67 % z plánovaných finančních prostředků na tento podprogram, a na druhý podprogram č. 149 012 představují částku ve výši 1 081,60 tis. Kč, tj. 94,88 % z plánovaných finančních prostředků na tento podprogram. V průběhu roku 2009 byly průběžně realizovány potřebné úpravy finančního čerpání celého programu v závislosti na aktuálním vývoji a nových potřebách úřadu.



V průběhu prvního čtvrtletí roku 2009 byla provedena virtualizace serverů, většina aplikací na pracovištích v Jihlavě i v Praze byla převedena ze zastaralých, méně spolehlivých fyzických serverů na servery virtuální, čímž došlo ke zvýšení dostupnosti aplikací, úspoře HW zařízení a zároveň úřad mohl vyřadit přebytečné zastaralé servery.

V průběhu roku 2009 vstoupily v platnost dva důležité zákony, které se týkají mimo jiné i informačních technologií. Je to zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákon č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě. Platnost obou zákonů si vyžádala značné investice do SW modulů stávajícího Jednotného informačního systému ERÚ (JIS) i do HW vybavení. Celý tento projekt byl financován ze strukturálních fondů EU. V rámci něho bylo nakoupeno a instalováno diskové pole s dostatečnou kapacitou a zálohováním, vytvořeny nové SW moduly JIS pro napojení spisové služby na systém datových schránek provozovaný Českou poštou s.p. a připraveny procesy v JIS na práci s elektronickými dokumenty včetně jejich online schvalování a následné archivování.

V polovině roku byl dán do provozu na webových stránkách úřadu nový cenový kalkulátor plateb za elektřinu a kontrolní kalkulátor faktur za elektřinu.

Ve druhé polovině roku jsme z důvodů posílení vnitřní bezpečnosti sítě a její spolehlivosti začali postupně vyměňovat stávající zastaralé aktivní prvky sítě, které sloužily od roku 2003 a byly značně poruchové, abychom mohli v roce 2010 provést rozdělení sítě do virtuálních segmentů a tím odstranit výpadky.

V průběhu roku 2009 byl zajištěn spolehlivý provoz veškerých technologických prvků. Díky dříve přijatým opatřením se v praxi osvědčily bezpečnostní zásady a opatření. Příprava na recertifikační audit dále přispěla k lepšímu zajištění bezpečnosti informací a k celkovému zlepšení práce i v oblasti identifikace a zvládnutí rizik.

**Úřad je oprávněn obhájěním certifikátů nadále používat certifikační značky CQS a IQNet.**

Výsledné hospodaření v roce 2009 dle podprogramů je proto následující:

podprogram 149 011	plán 21 284,00 tis. Kč	skuteč. 20 150,42 tis. Kč	94,67 %
podprogram 149 012	plán 1 140,00 tis. Kč	skuteč. 1 081,60 tis. Kč	94,88 %
program 149 010	plán 22 424,00 tis. Kč	skuteč. 21 232,02 tis. Kč	94,68 %

Hodnocení z pohledu běžných a kapitálových výdajů:

kapitálové výdaje	plán 11 156,00 tis. Kč	skuteč. 10 776,01 tis. Kč	96,59 %
běžné výdaje	plán 11 268,00 tis. Kč	skuteč. 10 456,01 tis. Kč	92,79 %
Celkem	plán 22 424,00 tis. Kč	skuteč. 21 232,02 tis. Kč	94,68 %

Závazný ukazatel na rok 2009 nebyl překročen a byly splněny i zajištěny základní potřeby úřadu a zabezpečen jak vlastní chod úřadu, tak i vytvořeny předpoklady pro jeho další rozvoj.

Za sledovaný rok došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **1 191,98 tis. Kč** (5,32 %), z toho nevyčerpané finanční prostředky určené na realizaci projektu „ERÚ – Kompatibilita spisové služby“ v celkové výši 185,79 tis. Kč. Tyto prostředky ERÚ bude

vykazovat jako nároky z nespotřebovaných profilujících výdajů ve smyslu § 47 zákona o rozpočtových pravidlech.

Další podrobné výsledky hospodaření za tuto oblast jsou patrné z přílohy č. 14 – Program 149 010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ, kde jsou vyčísleny výsledky jak za podprogramy, tak i za jednotlivé akce. Údaje jsou detailně zpracované za rok 2009 v členění - skutečnost a rozpočet. Podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých výdajových položek je dále vyčíslen v příloze č. 17 – Rozpis kapitálových výdajů.

## **XVI. Zvláštní běžný účet v ČSOB, a.s.**

Na základě povolení MF ČR je od roku 2002 zřízen u ČSOB, a.s. zvláštní běžný účet, ke kterému byly vydány služební platební karty pro určený okruh zaměstnanců, který stanovil předseda úřadu. K datu 31.12.2009 je využíváno 8 platebních karet.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2009 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF ČR vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2009 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek **5,30 tis. Kč**. Finanční prostředky byly po odpočtu úroků v průběhu měsíce ledna 2010 převedeny na příjmový účet kapitoly a částka úroků byla převedena do státního rozpočtu na zvláštní účet stanovený dle pokynů MF ČR.

## **XVII. Zahraniční pracovní cesty**

Při realizaci zahraničních pracovních cest vychází ERÚ z principu maximální efektivity, hospodárnosti a účelovosti, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. U řady zahraničních pracovních cest došlo k úspoře rozpočtových výdajů kapitoly v celkové výši 132,02 tis. Kč z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu na jednání v gestu Rady EU.

Výdaje celkem za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2009 dosahují celkového finančního objemu 2 238,72 tis. Kč (pro srovnání 2 546,98 tis. Kč v roce 2008). Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

5167 služby školení a vzdělávání	46,24 tis. Kč
5169 nákup ostatních služeb	1,59 tis. Kč
5173 cestovné (stravné, kapesné, letenky, ubytování)	2 002,39 tis. Kč
5176 účastnické poplatky na konference	53,65 tis. Kč
5179 ostatní nákupy j.n. (víza)	4,04 tis. Kč
5196 náklady a přísp. souvis. s výk. úst. funkce	130,81 tis. Kč

Podrobný přehled o těchto cestách je zpracován v příloze č. 16 – Přehled zahraničních pracovních cest. Vedle rozdělení zahraničních pracovních cest do tematických okruhů, účelů cest a vzniklých nákladů jsou zde rovněž popsány hlavní přínosy pro činnost ERÚ.

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 za rok 2009 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2009 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **801,25 tis. Kč** k datu 31.12.2009. Z tohoto činí částka 68,00 tis. Kč prostředky poskytnuté společnosti CCS s.r.o. na odběr PHM, částka 7,80 tis. Kč záloha na poštovné České poště s.p., částka 297,00 tis. Kč za elektrickou energii společnosti United Energy Trading, a.s., částka 3,44 tis. Kč za plyn společnosti Jihomoravská plynárenská, a.s., částka 118,18 tis. Kč záloha na jazykové studijní pobyty společnosti Student agency s.r.o., částka 3,62 tis. Kč na zálohu na inzerci a částka 12,79 tis. Kč na zálohy na předplatné tiskovin.

Dále zálohová platba dodavatelům ve výši 254,25 tis. Kč společnosti Pražská teplárenská a.s. na služby spojené s pronájmem kancelářských prostor dislokovaného pracoviště ERÚ v Praze a platba 36,17 tis. Kč společnosti MODETA STYLE, spol. s r.o. za pronájem kancelářských ploch v Jihlavě. Tyto zálohy na dodávky tepla, vody a elektřiny budou zúčtovány v souladu s nájemními smlouvami v průběhu roku 2010 dle skutečných objemů služeb. Jiné zálohy nebyly poskytnuty.

## XIX. Kontrolní činnost

### Vnější kontrolní činnost 2009

V průběhu 1. Q 2009 byla ukončena *kontrola NKÚ* č. 08/24 a dne 26.2.2009 obdržel ERÚ Kontrolní protokol, z něhož vyplývá, že byla zjištěna pouze jediná nesprávnost ve výkazu Rozvaha za rok 2007 v absolutní hodnotě 6,68 tis. Kč (nepřesně zaúčtovaná zálohová faktura na dodávku tisku), což je velmi hluboko pod stanovenou možnou mírou špatné evidence – hladina významnosti, která v případě ERÚ je ve výši 2 202,00 tis. Kč. Z protokolu dále vyplývá:

**„Porovnáním zjištěné nesprávnosti v účetní závěrce se stanovenou hladinou významnosti bylo ověřeno, že účetní závěrka ERÚ k 31.12.2007 podávala ve všech významných ohledech věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky za účetní období roku 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy České republiky“.**

**„Při posuzování hospodaření s majetkem z hlediska účelnosti a hospodárnosti podle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, nebyly u kontrolovaných hospodářských operací zjištěny nedostatky“.**

Kolegium NKÚ na svém VII. zasedání, konaném dne 4. května 2009, schválilo usnesením č. 12/VII/2009 kontrolní závěr. Tento kontrolní závěr NKÚ vzala na vědomí vláda ČR svým usnesením č. 842 ze dne 29. června 2009.

V souladu s plánem *kontrolní činnosti Ministerstva financí* byla provedena majetkoprávním odborem ve dnech 9. až 12. 6. 2009 veřejnoprávní kontrola ve smyslu § 48 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Předmětem kontroly bylo hospodaření s majetkem státu podle § 17 až 27 zákona č. 219/2000 Sb. O výsledcích této kontroly úřad obdržel dne

22.7.2009 „Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly“, který konstatoval jen **drobné nesrovnalosti**. O přijatých konkrétních opatřeních k odstranění zjištěných nesrovnalostí byla zaslána Ministerstvu financí zpráva dne 12.8.2009, č.j. 01905-5/2009-ERU.

Další kontrola byla provedena dne 6.5.2009 Okresní správou sociálního zabezpečení Jihlava, která se týkala kontroly provádění nemocenského pojištění, odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období 1.6.2007 až 31.12.2008. **Kontrolou nebyla zjištěna žádná závada a současně nebyl zjištěn žádný přeplatek ani nedoplatek pojistného.**

### **Vnitřní kontrolní činnost 2009**

Útvar interního auditu v roce 2009 pracoval podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, příslušné prováděcí vyhlášky a mezinárodního rámce profesionální praxe interního auditu vydaného Institutem interních auditorů v r. 2009.

Vnitřní auditorskou činnost provádělo oddělení interního auditu dle zpracovaného ročního plánu, který byl sestaven ve smyslu požadavků stanovených v pravidlech mezinárodního rámce profesní praxe interního auditu a metodiky Ministerstva financí ČR pro výkon interního auditu a v návaznosti na střednědobý plán interního auditu ERÚ. Dalším důležitým východiskem pro sestavení ročního plánu interního auditu byla „Mapa rizik“ naplňující ustanovení § 30 zákona o finanční kontrole a aktualizovaná v útvarech ERÚ koncem roku 2008.

Funkční nezávislosti útvaru interního auditu je zajištěna jeho podřízením přímo předsedovi úřadu a vydáním statutu interního auditu v rámci interní normy „Organizační řád“.

V roce 2009 bylo v souladu s plánem interního auditu provedeno 12 plánovaných auditorských akcí a jeden audit mimořádný:

- Audit evidence a vyřizování stížností,
- Audit dodržování zákona a vnitřních pravidel úřadu k čerpání FKSP,
- Audit dodržování pravidel procesu evidence a ukládání dokumentů ve spisové službě v odboru licencí,
- Audit úplnosti evidence a dokladů na úseku autoprovozu,
- Audit dodržování správního řádu při vyřizování žádostí o licenci,
- Audit úplnosti evidence informační technologie v ERÚ (hardware a software) a souladu evidence a skutečného stavu počítačových komponentů ve skladu OIT,
- Audit hospodárného zadávání zakázek na opravy a dodávky majetku – přehled objednávek,
- Audit evidence a schvalování zakázek na poradenské a konzultační služby v sekci regulace a odboru strategie,
- Audit hospodárnosti využívání smluvních služeb pro dosahování úspor při zahraničních pracovních cestách. Průběh a trvání pojištění zaměstnance na ZPC,
- Audit vyřazování hmotného a nehmotného investičního majetku,
- Audit ISMS dle ČSN ISO/IEC 27001 v jednotném informačním systému,
- Audit návaznosti spisové služby a skartačního procesu ve správním archivu,
- Mimořádný audit procesu čerpání strukturálních fondů „Projekt ERÚ – Kompatibilita spisové služby, r.č. CZ 1.06/1.100/03.05957“.

Auditorský tým projednal s vedoucími zaměstnanci auditorská doporučení a přístup vedoucích zaměstnanců lze hodnotit jako vstřícný a věcný. Přijatá doporučení přispěla k úpravě vnitřního kontrolního systému a podařilo se prohloubit vědomí o potřebě zapojení hledisek účinnosti, efektivnosti a hospodárnosti do posuzování všech pracovních aktivit zaměstnanců ERÚ. Souhrnná zpráva o výsledcích interního auditu obsahující informaci o přijetí a plnění doporučení interního auditu v průběhu roku 2009 byla předložena poradě vedení úřadu.

Druhou významnou složkou vnitřního kontrolního systému je řídicí kontrola realizovaná v zákonem stanovených třech složkách vedoucími zaměstnanci v rámci jejich pravomoci a působnosti. Předběžná kontrola jako nejdůležitější část vnitřního kontrolního systému je zavedena ustanoveními Rozpočtového řádu a Směrnice o oběhu účetních dokladů a zasahuje celý soubor účetních dokladů v zúčtovacím období. Směrnice klade zvláštní důraz na předepsané „zdůvodnění“ operace (potřebu dodávky či služby, důvod objednávky, případnou úsporu nákladů při dodávce nahrazující vlastní činnost ERÚ). Následná kontrola účetních dokladů je popsána také ve Směrnici o oběhu účetních dokladů. Realizace průběžné kontroly se projevuje v zápisech z porad vedení ERÚ, z operativních porad vedení ERÚ a z porad organizačních útvarů.

Hlavní úlohou obou složek vnitřního kontrolního systému (interního auditu a řídicí kontroly) je předcházení vzniku rizik a omezování hrozeb. V zájmu snazšího rozpoznávání rizik úřad dále pracuje na standardizaci všech pracovních postupů uváděných ve vnitřních normách a předpisech. Transparentnost pracovních a informačních procesů a záznamy o jejich normované struktuře a hodnotách parametrů pracovních postupů jsou podmínkou úspěšné práce interních auditorů. Pro zkvalitnění řídicích postupů, pozitivní ovlivnění plánovacích procesů a zejména zlepšení bezpečnosti informací je využíván certifikovaný systém ISMS. Certifikace systému ISMS v roce 2008 vedla ke zlepšení bezpečnosti informací v ERÚ a zlepšení přístupu vedoucích zaměstnanců ke zvládnání rizik.

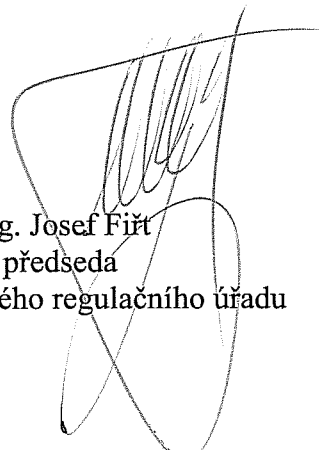
Předsedou ERÚ byla schválena Zpráva o výsledcích finančních kontrol v roce 2009 pro Ministerstvo financí, kde je celkově vyhodnocena vnitřní kontrolní činnost úřadu za uplynulý rok se závěrem, že systém splňuje požadované potřeby a nároky.

**K závažnému zjištění ve smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole v roce 2009 nedošlo.**

## **XX. Závěr**

V oblasti rozpočtových výdajů byly zajištěny rozhodující úkoly plánu a odpovídající personální a materiálně-technické zabezpečení úřadu. Nedošlo k překročení stanovených závazných ukazatelů kapitoly. Veškeré rozpočtové prostředky byly hospodárně a účelně vynakládány na zajištění efektivního chodu úřadu.

V Jihlavě dne 8. března 2010

  
Ing. Josef Fírt  
předseda  
Energetického regulačního úřadu

**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 2009  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>PŘÍJMY</b>						
Daně z příjmů fyzických osob						
v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti						
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
Daně z příjmů právnických osob						
<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>						
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		2 300,00	2 300,00	8 200,52	356,54	
<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>8 200,52</b>	<b>356,54</b>	
Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí						
v tom: Clo						
Podíl na vybraných clech						
<b>Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí</b>						
Daně z majetku						
Daně z majetkových a kapitálových převodů						
v tom: Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí						
<b>Majetkové daně</b>						
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						
Pojistné na úrazové pojištění						
Zrušené daně z objemu mezd						
<b>Pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a veřejné zdravotní pojištění</b>						
Ostatní daňové příjmy						
<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>8 200,52</b>	<b>356,54</b>	
Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>8 200,52</b>	<b>356,54</b>	

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

Období : leden až prosinec 2009  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Rozpočet 2009			Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
	Skutečnost 2008	schválený	po změnách			
		0	1			
				3	4	5
Příjmy z vlastní činnosti	3,54			7,92		223,73
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem						
z toho: Odvody příspěvkových organizací						
Ostatní odvody příspěvkových organizací						
Příjmy z pronájmu majetku						
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku	1,84			1,34		72,83
Soudní poplatky						
<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem</b>	<b>5,38</b>			<b>9,26</b>		<b>172,12</b>
Přijaté sankční platby				507,00		
Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>				<b>507,00</b>		
Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,95			11,73		1 234,74
Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	371,09			244,96		66,01
Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
Příjmy za využívání dalších majetkových práv						
Dobrovolné pojistné						
<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>372,04</b>			<b>256,69</b>		<b>69,00</b>
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						
<b>Přijaté splátky půjčených prostředků</b>						
<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>377,42</b>			<b>772,95</b>		<b>204,80</b>
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)	8,06			44,49		551,99
Ostatní kapitálové příjmy						
<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>8,06</b>			<b>44,49</b>		<b>551,99</b>
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů						
<b>Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>8,06</b>			<b>44,49</b>		<b>551,99</b>
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústř. úrovně						
z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Převody z vlastních fondů	80,69			326,51		404,65
Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
Přijaté kompenzační platby z rozpočtu Evropské unie						
Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>80,69</b>			<b>326,51</b>		<b>404,65</b>
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně			3 052,00			
z toho: Investiční převody z Národního fondu			3 052,00			
Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
<b>Investiční přijaté transfery</b>			<b>3 052,00</b>			
<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	<b>80,69</b>		<b>3 052,00</b>	<b>326,51</b>	<b>10,70</b>	<b>404,65</b>
<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>466,17</b>	<b>2 300,00</b>	<b>5 352,00</b>	<b>9 344,47</b>	<b>174,60</b>	<b>2 004,52</b>
Kontrolní součet (seskupení položek)	466,17	2 300,00	5 352,00	9 344,47	174,60	2 004,52



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

Období : leden až prosinec 2009  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>VÝDAJE</b>						
Platy	44 115,44	46 297,00	46 592,00	46 590,13	100,00	105,61
v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru	44 115,44	46 297,00	46 592,00	46 590,13	100,00	105,61
Platy zaměstnanců ozbrojených sborů a složek ve služebním poměru						
Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech						
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů						
Ostatní platy						
Ostatní platby za provedenou práci	315,91	1 214,00	919,00	595,84	64,84	188,61
v tom: Ostatní osobní výdaje	315,91	1 214,00	839,00	515,84	61,48	163,29
Platy představitelů státní moci a některých orgánů						
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
Odstupné			80,00	80,00	100,00	
Odbytné						
Odchodné						
Náležitosti osob vykonávajících vojenskou cvičení a další vojenskou službu						
Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené						
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>4)</sup>	15 458,13	16 154,00	16 154,00	15 819,14	97,93	102,34
z toho: Pojistné na SZ, přísp. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	15 458,13	16 154,00	16 154,00	15 819,14	97,93	102,34
Odměny za užití duševního vlastnictví						
Mzdové náhrady						
Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné	59 889,48	63 665,00	63 665,00	63 005,11	98,96	105,20
Nákup materiálu	2 065,19	2 860,00	3 130,00	2 882,68	92,10	139,58
Úroky a ostatní finanční výdaje	19,67	50,00	50,00	17,79	35,58	90,44
Nákup vody, paliv a energie	1 898,38	2 240,00	2 290,00	1 935,93	84,54	101,98
Nákup služeb	28 718,75	33 616,00	33 590,00	30 850,77	91,85	107,42
Ostatní nákupy	4 324,83	8 755,00	5 733,00	3 898,02	67,99	90,13
z toho: Opravy a udržování	813,91	2 805,00	1 170,00	692,33	59,17	85,06
Cestovné (tuzemské i zahraniční)	2 817,74	4 650,00	3 513,00	2 547,63	72,52	90,41
Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry						
Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	1,24	5,00	320,00	263,16	82,24	21 222,58
<b>Neinvestiční nákupy a související výdaje</b>	<b>37 028,06</b>	<b>47 526,00</b>	<b>45 113,00</b>	<b>39 848,35</b>	<b>88,33</b>	<b>107,62</b>
Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením						
Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím						
Neinvestiční nedolační transfery podnikatelským subjektům						
Neinvestiční nedolační transfery neziskovým a pod. organizacím						
Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním						
<b>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</b>						
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Neinvestiční transfery státním fondům						
Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv						

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

Období : leden až prosinec 2009  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

UKAZATEL	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Neinvestiční transfery obcím						
Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrmného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery krajům						
Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrmného dotačního vztahu						
Neinvestiční transfery regionálním radám						
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
Převody vlastním fondům	884,83	926,00	932,00	931,80	99,98	105,31
z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	884,83	926,00	932,00	931,80	99,98	105,31
Převody do fondů organizačních složek státu						
Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	14,88	30,00	30,00	16,23	54,10	109,07
<b>Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu</b>	<b>899,71</b>	<b>956,00</b>	<b>962,00</b>	<b>948,03</b>	<b>98,55</b>	<b>105,37</b>
Sociální dávky						
Náhrady placené obyvatelstvu	1,30	474,00	120,00	34,22	28,52	2 632,31
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
<b>Neinvestiční transfery obyvatelstvu</b>	<b>1,30</b>	<b>474,00</b>	<b>120,00</b>	<b>34,22</b>	<b>28,52</b>	<b>2 632,31</b>
Neinvestiční transfery mezinárodními organizacím a nadnárodními orgány	720,33	900,00	830,00	765,45	92,22	106,26
z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle dané z přidané hodnoty						
Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního produktu						
Neinvestiční transfery cizím státům						
Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí						
<b>Neinvestiční transfery do zahraničí</b>	<b>720,33</b>	<b>900,00</b>	<b>830,00</b>	<b>765,45</b>	<b>92,22</b>	<b>106,26</b>
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						
<b>Neinvestiční půjčené prostředky</b>						
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						
<b>Neinvestiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní neinvestiční výdaje						
<b>Ostatní neinvestiční výdaje</b>						
<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>98 538,88</b>	<b>113 521,00</b>	<b>110 690,00</b>	<b>104 601,16</b>	<b>94,50</b>	<b>106,15</b>

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

Období : leden až prosinec 2009  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 053,07	3 050,00	5 077,00	4 933,25	97,17	161,58
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 314,10	5 054,00	6 079,00	5 842,76	96,11	92,54
Pozemky						
<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>9 367,17</b>	<b>8 104,00</b>	<b>11 156,00</b>	<b>10 776,01</b>	<b>96,59</b>	<b>115,04</b>
Nákup akcií a majetkových podílů						
<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
Investiční transfery podnikatelským subjektům						
Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
v tom: Investiční transfery obcím						
Investiční transfery krajům						
Investiční transfery obcím v rámci souhromného dotačního vztlahu						
Investiční transfery krajům v rámci souhromného dotačního vztlahu						
Investiční transfery regionálním radám						
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční transfery příspěvkovým organizacím						
Investiční převody vlastním fondům						
Investiční transfery obyvatelstvu						
Investiční transfery do zahraničí						
<b>Investiční transfery</b>						
Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování 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						
<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
Ostatní kapitálové výdaje						
<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>9 367,17</b>	<b>8 104,00</b>	<b>11 156,00</b>	<b>10 776,01</b>	<b>96,59</b>	<b>115,04</b>
<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>107 906,05</b>	<b>121 625,00</b>	<b>121 846,00</b>	<b>115 377,17</b>	<b>94,69</b>	<b>106,92</b>
<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>-107 439,88</b>	<b>-119 325,00</b>	<b>-116 494,00</b>	<b>-106 032,70</b>		
Kontrolní součet (seskupení položek)	107 906,05	121 625,00	121 846,00	115 377,17	94,69	106,92

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

Období : leden až prosinec 2009  
KAPITOLA: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

U K A Z A T E L	Skutečnost 2008	Rozpočet 2009		Skutečnost 2009	% plnění 3:2	Index Sk2009/Sk08 3:0
		schválený	po změnách			
		0	1			
<b>FINANCOVÁNÍ</b>						
Krátkodobé financování						
z toho: Krátkodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
<b>Financování z tuzemska celkem</b>						
Krátkodobé financování						
Dlouhodobé financování						
z toho: Dlouhodobé vydané dluhopisy						
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
<b>Financování ze zahraničí celkem</b>						
Opravné položky k peněžním operacím						
<b>Opravné položky k peněžním operacím</b>						
<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
Kontrola - rozdíl salda SR a financování	-107 439,88	-119 325,00	-116 494,00	-106 032,70		

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

\*\*\*) Poznámka: Položky 1119, 1129, 1219, 1409 a 1529 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnuty v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmem územních samosprávných celků

# Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Strana 7

## Meziroční porovnání skutečností v letech 2001 - 2009

KAPITOLA: 349 - ERŮ

UKAZATEL	skutečnost 2001	skutečnost 2002	skutečnost 2003	skutečnost 2004	skutečnost 2005	skutečnost 2006	skutečnost 2007	skutečnost 2008	2009		skutečnost 2009	% sl.11/sl.12
									schválený	po změnách		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5011 platy zaměstnanců v prac.poměru	14 157,99	26 001,43	30 196,58	34 121,90	35 225,00	37 953,45	41 346,86	44 115,44	46 297,00	46 592,00	46 590,13	100,00
5021 ostatní osobní výdaje	583,5	468,72	459,16	275,56	268,00	472,14	272,62	315,91	1 214,00	839,00	515,84	61,48
5024 odstupné						40,15				80,00	80,00	100,00
5031 pov.poj. na sociální zabezpečení	3 662,42	6 760,16	7 746,57	8 832,19	9 161,34	9 875,67	10 800,17	11 483,39	11 878,00	11 878,00	11 634,72	97,95
5032 pov.poj. na veř.zdrav. pojištění	1 271,22	2 330,72	2 766,14	3 050,88	3 172,28	3 418,52	3 739,04	3 974,74	4 276,00	4 276,00	4 184,42	97,86
5132 ochranné pomůcky			2,08	3,11		1,97	7,71		10,00	10,00	2,00	20,00
5136 knihy, učební pomůcky a tisk	295,03	382,81	322,34	475,44	568,78	713,50	429,29	707,77	600,00	600,00	531,44	88,57
5137 drobný hmot. inv. a neinv. majetek	4 175,39	2 657,68	2 308,63	1 524,14	917,26	1 573,24	514,16	693,34	1 300,00	1 520,00	1 466,73	96,50
5139 nákup materiálu j.n.	1 310,29	1 120,96	1 134,43	915,77	1 053,13	853,53	741,75	664,08	950,00	1 000,00	882,51	88,25
5142 realizované kurzové rozdíly	2,44	10,49	45,92	49,09	22,51	26,55	14,21	19,87	50,00	50,00	17,79	35,58
5151 studená voda	7,07	53,99	54,34	54,47	50,36	49,93	57,17	61,44	100,00	100,00	70,04	70,04
5162 teplo	515,77	77,17	46,63	108,91	111,57	154,11	152,90	179,48	260,00	260,00	186,08	71,57
5153 plyn	9,3	6,09	192,93	73,42	14,80	12,50	24,10	20,33	90,00	90,00	65,87	73,19
5154 elektrická energie	19,24	316,92	453,81	222,82	1 226,88	642,30	804,63	989,13	1 100,00	1 150,00	1 081,76	94,07
5156 pohonné hmoty a maziva	276,5	445,58	542,26	528,51	504,50	555,31	583,24	648,00	690,00	690,00	532,18	77,13
5161 služby pošt	125,73	354,56	221,98	180,05	165,47	176,35	119,99	192,48	260,00	330,00	319,41	96,79
5162 služby telekomunikací a radiokom.	889,26	2 175,75	2 650,60	1 626,97	1 678,97	1 566,31	2 402,59	3 481,65	4 304,00	3 104,00	2 883,02	92,88
5163 služby cestovních ústavů	37,74	307,43	477,59	364,58	449,66	417,83	385,83	349,82	530,00	530,00	486,68	91,83
5164 nájemné	25,12	99,72	928,80	1 580,17	2 050,73	2 377,52	2 485,81	2 556,17	3 250,00	3 150,00	2 618,38	83,12
5166 konzultační, poradenské, práv.sl.	5 621,42	7 272,62	18 292,72	10 391,40	14 097,17	10 543,91	8 545,45	8 400,20	10 400,00	10 000,00	9 780,28	97,80
5167 služby školení a vzdělávání	258,82	851,84	1 852,89	1 528,70	3 480,75	1 793,67	2 265,36	3 038,02	3 500,00	3 500,00	2 155,20	61,58
5169 nákup ostatních služeb	3 516,98	5 310,76	5 619,31	4 823,53	5 297,55	7 006,98	9 796,60	10 700,41	11 372,00	12 976,00	12 607,80	97,16
5171 opravy a udržování	728,26	923,16	644,18	2 188,68	2 268,20	3 145,69	1 518,18	813,91	2 805,00	1 170,00	692,33	59,17
5172 programové vybavení	2 311,92	1 154,01	428,23	593,78	1 534,84	116,23	80,09	256,47	300,00	230,00	228,36	99,29
5173 cestovné / tuzemské a zahraniční /	731,14	2 015,46	3 035,62	3 718,53	3 633,07	3 557,69	2 961,45	2 817,74	4 650,00	3 513,00	2 547,63	72,52
5174 ostatní cestovní náhrady		13,15	8,14									
5175 pohoštění	77,07	247,26	341,97	264,53	278,55	238,67	237,83	253,33	300,00	300,00	222,86	74,29
5176 účast, poplatky na konference	89,49	1 247,33	1 008,42	1 533,98	573,47	386,48	231,65	179,99	650,00	470,00	202,60	43,11
5178 nájemné za nájem s právem koupě	17,66	28,69	28,69	4,41	6,89							
5179 ostatní nákupy	2,26	55,00	3,46	11,87		14,49	3,98	3,39	50,00	50,00	4,24	8,48
5189 ostatní poskytnuté zálohy a jistiny	140	14,00	14,00									
5194 věcné dary			3,00	8,00	1,81			1,23	5,00	20,00	13,48	67,40
5196 náhr.a přisp.souv. s výk. úst. funkce										300,00	249,68	83,23
5342 převody FKSP a sociál.fondů	280,12	519,80	603,94	685,00	705,00	763,58	827,16	884,83	926,00	932,00	931,80	99,98
5346 převody do fondů org. složek státu	2 142,44	2 299,10	2 351,22	27 080,84	1 133,00							
5361 nákup kolků	0,95	0,83		1,00		0,20		0,20	10,00	10,00	0,60	6,00
5362 platby daní a poplatků stát.rozpočt.	3,4	67,50	185,07	10,28	11,61	7,45	12,08	14,68	20,00	20,00	15,63	78,15
5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům	0,19	0,79	0,21									
5429 náhrady mezd v době nemoci									464,00	110,00	34,22	31,11
5429 ost.náhrady placené obyvatelstvu		33,95	9,13	4,80	16,97	8,40		1,30	10,00	10,00		
5511 neinvest.transfery mezinár.organ.		36,53	28,92	434,89	593,51	832,79	802,73	720,33	900,00	830,00	765,45	92,22
6111 programové vybavení	2 212,57	1 447,89	2 493,47	2 920,91	10 322,14	3 835,73	4 873,37	3 053,07	3 050,00	5 077,00	4 933,25	97,17
6119 nákup nehm.inv.maj.j.n.		220,50										
6121 budovy, haly a stavby	43 637,93	1 463,23	1 315,02	759,83	103,02		48,47	130,57	200,00	25,00		
6122 stroje, přístroje a zařízení	2 419,02	2 247,45	159,81	1 442,58	121,53	369,88			1 100,00	55,00		
6123 dopravní prostředky	2 120,30	1 804,64	1 951,27		925,41	1 158,66	1 782,00	1 500,66	1 200,00	1 090,00	1 081,60	99,23
6125 výpočetní technika	3 811,31	4 791,82	3 002,25	4 255,92	1 802,88	3 894,98	2 261,61	4 682,87	2 554,00	4 909,00	4 761,16	96,99
6127 umělecká díla a předměty			46,50									
6361 investiční převody do rezerv. fondu				118,95	1 469,00							
běžné výdaje celkem	43 286,10	65 661,94	85 009,91	107 272,20	90 273,63	89 297,11	92 164,63	98 538,87	113 521,00	110 690,00	104 601,16	94,50
kapitálové výdaje celkem	54 201,13	11 975,53	8 968,32	9 498,19	14 743,98	9 259,25	8 965,45	9 367,17	8 104,00	11 156,00	10 776,01	96,59
<b>c e l k e m</b>	<b>97 487,23</b>	<b>77 637,47</b>	<b>93 978,23</b>	<b>116 770,39</b>	<b>105 017,61</b>	<b>98 556,36</b>	<b>101 130,08</b>	<b>107 906,04</b>	<b>121 625,00</b>	<b>121 846,00</b>	<b>115 377,17</b>	<b>94,69</b>

**Tabulka č. 2 : Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu**

## Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu

Období : leden až prosinec 2009

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Ukazatele	ř.	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	Plnění v %
		1	2	3	3 : 2
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	2 300	5 352,00	9 344,47	174,60
Výdaje celkem	0020	121 625	121 846,00	115 377,17	94,69
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy <sup>5)</sup>	4901	2 300	2 300,00	8 200,52	356,54
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4902		3 052,00	1 143,95	37,48
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4903		3 052,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4904			1 143,95	
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4905	121 625	121 846,00	115 377,17	94,69
v tom: výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské Unie	4906	740	740,00	575,50	77,77
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4907	120 885	121 106,00	114 801,67	94,79
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4908	47 511	47 511,00	47 185,97	99,32
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem <sup>1)</sup>	4909	16 154	16 154,00	15 819,14	97,93
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	4910	926	932,00	931,80	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4911	46 297	46 592,00	46 590,13	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	4912				
Výdaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4913		3 600,00	3 414,21	94,84
v tom: ze státního rozpočtu	4914		548,00	512,13	93,45
kryté příjmem z rozpočtu EU	4915		3 052,00	2 902,08	95,09
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4916	19 372	22 424,00	21 232,02	94,68

<sup>1)</sup> povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

**Tabulka č. 3 :      Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků**





	Skutečnost za rok 2009						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel						Čerpání v dalších případech pokračování povoleného MF						Čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu						Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanci včetně souvisejícího počtu zaměstnanců						Zůstatek fondu odměn k 31.12. 2009
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr. počet zaměstn. v Kč		Průměr. plat v Kč		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr. počet zaměstn.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr. počet zaměstn.		Ostatní platby za provedenou práci v tis. Kč		Prostředky na platy v tis. Kč		Průměr. počet zaměstn.						
	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104			
I. Organizace složky státu																															
celkem	47 185,97	595,84	46 590,13	98	39 617	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
z toho:																															
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
prostředky na platy příslušníků																															
v lom:																															
a) státní správa celkem	47 185,97	595,84	46 590,13	98	39 617	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
z toho:																															
prostředky na vědu a výzkum	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
prostředky na platy příslušníků	0,00		0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
v lom:																															
ústřední orgán státní správy	47 185,97	595,84	46 590,13	98	39 617	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
OSS - státní správa celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SORCPO celkem	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
z toho:																															
prostředky na platy příslušníků																															
b) ostatní organiz. složky státu	0,00																														
II. Příspěvkové organizace	0,00																														
Ústředně řízené OSS a PO celkem	47 185,97	595,84	46 590,13	98	39 617	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		

**Tabulka č. 7 :      Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku  
vedených v ISPROFIN**

Skutečné plnění bez převodů do RF  
**Výdaje účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v ISPROFIN**

údaje v tisících Kč

Období: 2009	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					
			Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění	Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění	Schválený	Po změnách	Skut. plnění	% plnění
	149 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	8 104	11 156	10 776	96,6	11 288	11 288	10 456	92,6	19 372	22 424	21 232	94,68
		<b>Celkem za všechny programy</b>	<b>8 104</b>	<b>11 156</b>	<b>10 776</b>	<b>96,6</b>	<b>11 288</b>	<b>11 288</b>	<b>10 456</b>	<b>92,6</b>	<b>19 372</b>	<b>22 424</b>	<b>21 232</b>	<b>94,68</b>

**Kapitola: 349 Energetický regulační úřad**

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

**Tabulka č. 8 : Přehled o prostředcích rezervních fondů OSS za kapitolu celkem**

Období : 1/2010

Kapitola : 349-Energetický regulační úřad

OSS : IČ - 70894451

v tis. Kč

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet minulého roku	Rozpočet po změnách minulého roku	Konečný rozpočet minulého roku	Skutečné výdaje minulého roku	Rozdíl mezi konečným rozpočtem a skutečnými výdaji minulého roku s. (3 - 4)	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12. minulého roku	Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k 1.1. běžného roku s. (5 + 6)	Snížení nároků z nespotřebovaných výdajů v běžném roce o částky:					Slav nároků k poslednímu dni měsíce běžného roku s. (7 - 13)
									překročení rozpočtu výdajů	určené na programy a projekty EU a programy dle § 13 odst.3, které skončily	podle rozhodnutí vlády	OSS zjistila, že již nepoužije	u profilujících výdajů pomínlí úbel narozpočtování	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	<b>Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 5 + 8 + 9 + 10 + 11)</b>	19 372,00	22 424,00	22 424,00	21 232,02	1 191,98	1 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,59	
2	A. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (ř. 3 + 4)													
3	v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků													
4	výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky od EU													
5	B. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (ř. 6 + 7)													
6	v tom: výdaje, které jsou financované z národních peněžních prostředků													
7	a které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů													
8	C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO													
9	D. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel *)	19 372,00	22 424,00	22 424,00	21 232,02	1 191,98	1 072,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264,59	
10	E. Na výzkum a vývoj *)													
11	F. Účelově určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel *)													
12	<b>Neprofilující výdaje</b>	102 253,00	99 422,00	99 422,00	94 145,15	5 276,85	10 810,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 087,20	
13	<b>Celkem (ř. 1 + 12)</b>	<b>121 625,00</b>	<b>121 846,00</b>	<b>121 846,00</b>	<b>115 377,17</b>	<b>6 468,83</b>	<b>11 882,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 351,79</b>	

\*) Uvádějí se nároky z nespotřebovaných výdajů, které nejsou ani nemají být kryt peněžními prostředky z rozpočtu EU, peněžními prostředky z finančních mechanismů a peněžními prostředky přijatými od NATO.





## Přehled o prostředcích rezervních fondů organizačních složek státu za kapitolu celkem

Období: 2009

Kapitola: 349 - Energetický regulační úřad

Stav ke dni a změny stavu	Rezervní fond celkem (součet sl. 2 až 6)	Členění podle § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů					Ostatní
		písm. a)	písm. b)	písm. c)	písm. d)	písm. e)	
		2	3	4	5	6	
1							
Stav RF k 1.1. hodnoceného roku (+)	14 258,51					14 258,51	
Příjmy RF v hodnoceném roce (+)							
Zapojeno do příjmů kapitoly v hodnoceném roce (-)							
Použito v hodnoceném roce							
Jiné čerpání RF v hodnoceném roce (-)	14 258,51					14 258,51	
Stav RF k 31. 12. hodnoceného roku (+/-)	0,00					0,00	

Sestavil: Bc. Martina Janíčková, tel 564578618  
Kontroloval: ing. Milan Procházka, tel. 564578622  
  
 (příjmení, telefon, podpis)

Datum: 28.1.2010

## Poznámky k vyplnění tabulky:

- § 48 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.: Organizační složka státu člení prostředky v rezervním fondu podle původu, a to na
- prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary,
  - odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a) a b) a penále za prodloužení s nimi,
  - příjmy z prodeje majetku, který pro Českou republiku nabyla organizační složka státu darem nebo děděním,
  - příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo pověřeno hospodařit Ministerstvo obrany
  - prostředky převedené do roku 2007 dle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění platném do konce února 2008
- Řádek "Jiné čerpání RF v hodnoceném roce" - např. převody do kapitoly VPS z rozhodnutí vlády.



**Sestava 504 U : Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu**

504U PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU - KAPITOLA 349  
sestavený k 12/2009  
(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 v %
<b>Souhrnné ukazatele</b>					
Příjmy celkem	0010	2.300,00	5.352,00	9.344,47	174,60
Výdaje celkem	0020	121.625,00	121.846,00	115.377,17	94,69
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>					
Daňové příjmy	4901	2.300,00	2.300,00	8.200,52	356,54
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4902		3.052,00	1.143,95	37,48
v tom:					
příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP programovací období 2007 až 2013 celkem	4903		3.052,00		
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	4904			1.143,95	
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>					
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4905	121.625,00	121.846,00	115.377,17	94,69
v tom:					
výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie	4906	740,00	740,00	575,50	77,77
ostatní výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	4907	120.885,00	121.106,00	114.801,67	94,79
<b>Průřezové ukazatele</b>					
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	4908	47.511,00	47.511,00	47.185,97	99,32
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1)	4909	16.154,00	16.154,00	15.819,14	97,93
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	4910	926,00	932,00	931,80	99,98
Platy zaměstnanců v pracovním poměru	4911	46.297,00	46.592,00	46.590,13	100,00
Zajištění přípravy na krizové situace Podle zákona č. 240/2000Sb.	4912				
Výdaje na programy spolufinancované z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem	4913		3.600,00	3.414,21	94,84
v tom: ze státního rozpočtu	4914		548,00	512,13	93,45
kryté příjmem z rozpočtu EU	4915		3.052,00	2.902,08	95,09
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem	4916	19.372,00	22.424,00	21.232,02	94,68

U K A Z A T E L	Číslo programu	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost	Plnění v %
Rozvoj a obnova mat.tech.základny energetického regulačního úřadu-od r.2007	149010	19.372,00	22.424,00	21.232,02	94,68
Celkem programy kapitoly /bez převodů do RF/	F.0081	19.372,00	22.424,00	21.232,02	94,68
<b>Transfery:</b>					
Transfery celkem	F.0082				
<b>C E L K E M</b> programy kapitoly /včetně transferů a bez převodů do RF/	F.0080	19.372,00	22.424,00	21.232,02	94,68
Převody celkem určených na programy do rezervního fondu	F.0085				

Odesláno dne:

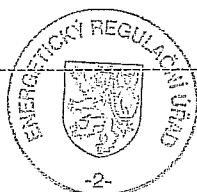
Razítko:

Podpis vedoucího vykazující jednotky:  
Odpovídající za údaje

o rozpočtu : ing.Kabelka tel: 564578631

o skutečnosti: ing.Kabelka tel: 564578631

Došlo dne :



**Sestava Fin 2-04 U : Výkaz pro průběžné hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol**

Zpracoval: Kochtová Alena

Datum zpracování: 03.02.2010 Čas zpracování: 8h49m50s

Strana: 1

Ministerstvo financí  
schváleno č.j. 111/138 224/2002+-----+  
| F i n 2 - 0 4 U |  
+-----+

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 12/2009  
(v tisících Kč na dvě desetinná místa)

Rok	Měsíc	I Č O
2009	12	70894451

Název nadřízeného orgánu : .....

Název a sídlo účetní jednotky :  
Energetický regulační úřad

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
<b>I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY</b>							
	1361	Správní poplatky	2.300,00	2.300,00	8.200,52	356,54	356,54
	2111				7,92	*****	*****
	2141				1,34	*****	*****
	2210				507,00	*****	*****
	2310				11,73	*****	*****
	2322				119,03	*****	*****
	2324				123,93	*****	*****
	2329				2,00	*****	*****
	3113				44,49	*****	*****
	4132	Převody z ostatních vlastních fondů			326,51	*****	*****
	4218			3.052,00			
*		Bez ODPA	2.300,00	5.352,00	9.344,47	406,28	174,60
**			2.300,00	5.352,00	9.344,47	406,28	174,60

OdPa a	Pol b	Popis	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3	Č/RS %	Č/RU %
<b>II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A FINANCOVÁNÍ</b>							
2161	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	46.297,00	46.592,00	46.590,13	100,63	100,00
2161	5021	Ostatní osobní výdaje	1.214,00	839,00	515,84	42,49	61,48
2161	5024	Odstupné		80,00	80,00	*****	100,00
2161	5031	Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.	11.878,00	11.878,00	11.634,72	97,95	97,95
2161	5032	Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění	4.276,00	4.276,00	4.184,42	97,86	97,86
2161	5132	Ochranné pomůcky	10,00	10,00	2,00	20,00	20,00
2161	5136	Knihy, učební pomůcky a tisk	600,00	600,00	531,44	88,57	88,57
2161	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	1.300,00	1.520,00	1.466,73	112,83	96,50
2161	5139	Nákup materiálu j.n.	950,00	1.000,00	882,51	92,90	88,25
2161	5142	Realizované kurzové ztráty	50,00	50,00	17,79	35,56	35,56
2161	5151	Studená voda	100,00	100,00	70,04	70,04	70,04
2161	5152	Teplo	260,00	260,00	186,08	71,57	71,57
2161	5153	Plyn	90,00	90,00	65,87	73,19	73,19
2161	5154	Elektrická energie	1.100,00	1.150,00	1.081,76	98,34	94,07
2161	5156	Pohonné hmoty a maziva	690,00	690,00	532,18	77,13	77,13
2161	5161	Služby pošt	260,00	330,00	319,41	122,85	96,79
2161	5162	Služby telekomunikací a radiokomunikací	4.304,00	3.104,00	2.883,02	66,98	92,88
2161	5163	Služby peněžních ústavů	530,00	530,00	486,68	91,83	91,83
2161	5164	Nájemné	3.250,00	3.150,00	2.618,38	80,57	83,12
2161	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	10.400,00	10.000,00	9.780,28	94,04	97,80
2161	5167	Služby školení a vzdělávání	3.500,00	3.500,00	2.155,20	61,58	61,58
2161	5169	Nákup ostatních služeb	11.372,00	12.976,00	12.607,80	110,87	97,16
2161	5171	Opravy a udržování	2.805,00	1.170,00	692,33	24,68	59,17
2161	5172	Programové vybavení	300,00	230,00	228,36	76,12	99,29
2161	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	4.650,00	3.513,00	2.547,63	54,79	72,52
2161	5175	Pohoštění	300,00	300,00	222,86	74,29	74,29
2161	5176	Účastnické poplatky na konference	650,00	470,00	202,60	31,17	43,11
2161	5179	Ostatní nákupy j.n.	50,00	50,00	4,24	8,48	8,48
2161	5182	Poskytované zálohy vlastní pokladně					
2161	5194	Věcné dary	5,00	20,00	13,48	269,60	67,40
2161	5196	Náhr.a přisp.souvis.s výk.úst. funkce a f		300,00	249,68	*****	83,23
2161	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kr	926,00	932,00	931,80	100,63	99,98
2161	5361	Nákup kolků	10,00	10,00	0,60	6,00	6,00
2161	5362	Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	20,00	20,00	15,63	78,15	78,15
2161	5424	Náhrady mezd v době nemoci	464,00	110,00	34,22	7,38	31,11
2161	5429	Ostatní náhrady placené obyvatelstvu	10,00	10,00			
2161	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	900,00	830,00	765,45	85,05	92,22
2161	6111	Programové vybavení	3.050,00	5.077,00	4.933,25	161,75	97,17
2161	6121	Budovy, haly a stavby	200,00	25,00			
2161	6122	Stroje, přístroje a zařízení	1.100,00	55,00			
2161	6123	Dopravní prostředky	1.200,00	1.090,00	1.081,60	90,13	99,23
2161	6125	Výpočetní technika	2.554,00	4.909,00	4.761,16	186,42	96,99
*	2161	Činnost ÚOVS v odv.energ.,prům.,stav., ob	121.625,00	121.846,00	115.377,17	94,86	94,69
**			121.625,00	121.846,00	115.377,17	94,86	94,69

III. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE

N Á Z E V text	Číslo řádku r.	Schválený rozpočet 31	Rozpočet po změnách 32	Výsledek od počátku roku 33	Č/RS %	Č/RU %
Příjmy celkem	3010	2.300,00	5.352,00	9.344,47	406,28	174,60
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	3011	2.300,00	2.300,00	8.200,52	356,54	356,54
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	3012			772,95		
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	3013			44,49		
TŘÍDA 4 - PŘÍJATÉ TRANSFERY	3014		3.052,00	326,51		10,70
Konsolidace příjmů	3020					
4133 - Převody z vlastních rezervních fondů	3021					
4134 - Převody z vlastních rozpočtových účtů	3022					
4135 - Převody z fondů OSS	3023					
4136 - Převody jiných fondů OSS	3024					
4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	3025					
Příjmy celkem po konsolidaci	3050	2.300,00	5.352,00	9.344,47	406,28	174,60
Výdaje celkem	3060	121.625,00	121.846,00	115.377,17	94,86	94,69
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	3061	113.521,00	110.690,00	104.601,16	92,14	94,50
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	3062	8.104,00	11.156,00	10.776,01	132,97	96,59
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. fondů	3075					
Výdaje celkem po konsolidaci	3090	121.625,00	121.846,00	115.377,17	94,86	94,69
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	3100	119.325,00-	116.494,00-	106.032,70-	88,86	91,02
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ	3200					
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	3300	119.325,00-	116.494,00-	106.032,70-	88,86	91,02

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH

Název bankovního účtu text	Číslo řádku r.	Počáteční stav k 1.1. 41	Stav ke konci vykazovaného období 42	Změna stavu bankovních účtů 43
Rezervní fond	4001	14.258,51		14.258,51
Ostatní vkladové bankovní účty	4002			
VKLADOVÉ ÚČTY CELKEM	4010	14.258,51		14.258,51
Bankovní účty k limitům OSS	4020	X	115.377,17-	X
Příjmový účet	4030	X	9.344,48	9.344,48-
Bankovní účty státního fondu celkem	4040			

V. BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Číslo Popis OdPa parag.	Číslo Popis položky řádku/ položky	Výsledek od počátku roku 53
1 - REZERVNÍ FOND		
0000 Počáteční zůstatek	5010	14.258,51
0000 Příjmy celkem	5020	
0000 Výdaje celkem	5040	14.258,51
Vý.2161 Činnost ÚOSS v odv.energ.,prům.,stav., obch. a s	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
0000 Konečný zůstatek	5060	14.258,51
0000 Financování	5070	14.258,51
9 - REKAPITULACE		
0000 Počáteční zůstatek	5010	14.258,51
0000 Příjmy celkem	5020	
0000 Výdaje celkem	5040	14.258,51
Vý.2161 Činnost ÚOSS v odv.energ.,prům.,stav., obch. a s	5319	Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
0000 Konečný zůstatek	5060	14.258,51
0000 Financování	5070	14.258,51

VI. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY

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

VII. Závazné ukazatele státního rozpočtu a další analytické údaje

Název ukazatele				
Číslo řádku	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku	z toho: Mimosrozměnové prostředky
text	71	72	73	74
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>				
7110	2.300,00	2.300,00	8.200,52	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				
7130		3.052,00	1.143,95	
v tom:				
7132				
příjmy z rozpočtu EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem				
		3.052,00		
7136			1.143,95	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem				
<b>SPECIFICKÉ UKAZATELE - VÝDAJE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>				
7201	121.625,00	121.846,00	115.377,17	
specifické uk.- Vydaje na zabezpečení úkolů ERÚ				
7202	740,00	740,00	575,50	
specifické uk.-v tom:výd.spoj. s výk.předsed.ČR v				
7203	120.885,00	121.106,00	114.801,67	
specifický uk.-ostaní výd.na zabezp.úkolů ERÚ				
<b>PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>				
7310	47.511,00	47.511,00	47.185,97	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci				
7320	16.154,00	16.154,00	15.819,14	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem				
7330	926,00	932,00	931,80	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb				
7349	46.297,00	46.592,00	46.590,13	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru				
7430		3.600,00	3.414,21	
Vydaje na programy spolufinancované z prostředků EU bez SZP - programovací období 2007 až 2013 celkem				
v tom:				
7431		548,00	512,13	
ze státního rozpočtu				
7432		3.052,00	2.902,08	
kryté příjmem z rozpočtu EU				
7510	19.372,00	22.424,00	21.232,02	
Vydaje na programy vedené v ISPROFIN celkem				
<b>DALŠÍ ZÁVAZNÉ UKAZATELE (podle přílohy č. 4 zákona o státním rozpočtu)</b>				
<b>DALŠÍ ANALYTICKÉ ÚDAJE</b>				
7650	47.511,00	47.511,00	47.185,97	
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci ve státní správě				
z toho:				
7651	46.297,00	46.592,00	46.590,13	
Platy zaměstnanců ve státní správě				
<b>VIII. Vydaje na financování programů</b>				
Číslo programu	Položka	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Výsledek od počátku roku
a	b	81	82	83
149010	5137	1.039,00	1.109,00	1.063,11
149010	5139	515,00	215,00	167,36
149010	5162	4.304,00	3.104,00	2.883,02
149010	5169	4.526,00	6.026,00	5.957,97
149010	5171	584,00	584,00	159,36
149010	5172	300,00	230,00	225,20
149010	6111	3.050,00	5.077,00	4.933,25
149010	6121	200,00	55,00	
149010	6122	1.100,00	25,00	
149010	6123	1.200,00	1.090,00	1.081,60
149010	6125	2.554,00	4.909,00	4.761,16
149010	****	19.372,00	22.424,00	21.232,02
<b>C E L K E M</b>		<b>19.372,00</b>	<b>22.424,00</b>	<b>21.232,02</b>

IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně

Účelový znak a	CÚC Položka b c	Výsledek od počátku roku 93
**** tato část výkazu nemá data ****		

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

Název bankovního účtu text	kód bankovního druhu účtu a	kód druhu organizace b	kód banky c	počáteční stav k 1.1. 101	stav ke konci vykazovaného období 102	změna stavu bankovních účtů 103
**** tato část výkazu nemá data ****						

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

OdPa Pol Popis a b	Nástroj Zdroj c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
0000 4218	36 7		3.052,00	
* 0000 4218 investiční převody z národního fondu			3.052,00	
**0000 xxxx Bez ODPA			3.052,00	
C E L K E M			3.052,00	

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování

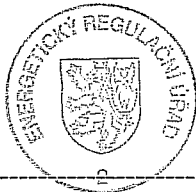
OdPa Pol Popis a b	Nástroj Zdroj c d	Schválený rozpočet 1	Rozpočet po změnách 2	Výsledek od počátku roku 3
2161 5169	36 1		10,00	9,98
* 2161 5169 Nákup ostatních služeb			10,00	9,98
2161 6111	36 1		238,00	220,67
2161 6111	36 7		1.352,00	1.278,73
* 2161 6111 Programové vybavení			1.590,00	1.499,40
2161 6125	36 1		300,00	281,49
2161 6125	36 7		1.700,00	1.623,35
* 2161 6125 Výpočetní technika			2.000,00	1.904,84
**2161 xxxx Činnost ÚOSS v odv.energ.,prům.,stav., obch. a			3.600,00	3.414,22
C E L K E M			3.600,00	3.414,22

XV. Přehled o převedech prostředků státního rozpočtu do rezervního fondu OSS a jejich použití

číslo řádku	Počáteční stav RF k 1.1.	Příjmy RF v hodnoceném období	Zapojeno do příjmů v hodnoceném období	Použito v hodnoceném období	Jiné důvody snížení stavu	Zůstatek prostředků RF
r	151	152	153	154	155	156
Prostředky poskytnuté ze zahraničí a peněžní dary celkem						
1501						
z toho: prostředky poskytnuté na stanovený účel celkem						
1502						
prostředky poskytnuté bez uvedení účelu						
1503						
Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků podle § 44 odst. 2 písm. a), b) a penále za prodlení s nimi						
1504						
Příjmy z prodeje majetku, který pro ČR nabyla OSS darem nebo děděním						
1505						
Příjmy z prodeje majetku, se kterým bylo zmocněno hospodařit Ministerstvo obrany						
1506						
Prostředky převedené podle § 47 celkem (do 31.12.2007)						
1507	14.258,51	X			14.258,51	
z toho: 1) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3), které jsou zároveň spolufinancovány z rozpočtu EU						
1508		X				
2) prostředky určené na financování programů (§ 13 odst.3) s výjimkou prostředků podle bodu 1)						
1509		X				
3) prostředky určené na financování programů nebo projektů spolufin. z rozpočtu EU s výjimkou prostředků podle bodu 1)						
1510		X				
4) sociální dávky						
1511		X				
5) prostředky určené na úhrady škod způsobených pojistnými událostmi						
1512		X				
6) ostatní						
1513	14.258,51	X			14.258,51	
Prostředky převedené podle § 50 odst. 2						
1514	X		X	X	X	
CELKEM						
1515	14.258,51				14.258,51	

Odesláno dne:

Razítko:



Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ing. Kabelka tel.: 564578621

Došlo dne:

o skutečnosti: ing. Kabelka tel.: 564578621



**Příloha ke komentáři k výkazům Fin 2-04 U**

Předčísł bankovního účtu	řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpaný limit sl. 0 minus sl.1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl.1
V 35 - 12			0	1	2	3	4
019	1	Přijmový účet OSS		310,44		310,44	0,00
772	2	Přijmy ze splátek od klientů z úvěrových pohledávek poskytnutých ČKA		0,00			0,00
115	3	Odvody PO		0,00			0,00
2735	4	Pokuty - omezení plateb v hotovosti, z.č. 254/04 Sb.		0,00			0,00
3631	5	Pokuty dle zákona č. 42/1994 Sb., penzijní připojištění		0,00			0,00
3703	6	Poplatky soudní		0,00			0,00
3746	7	Pokuty v blokovém řízení		0,00			0,00
3754	8	Pokuty v řízení správním		507,00		507,00	0,00
3762	9	Pokuty v řízení soudním		0,00			0,00
3770	10	Poplatky dle z.č. 164/2001 Sb., o příj.léč.zdrojích		0,00			0,00
3789	11	Neoprávněný majetkový prospěch		0,00			0,00
3797	12	Pokuty dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti		0,00			0,00
4722	13	Porušení rozpočtové kázně - státní rozpočet		0,00			0,00
5725	14	Odvody a penále za porušení rozp.kázně - podpora		0,00			0,00
7018	15	Přijmy OSS ze zdrojů ES - SAPARD a SF		0,00			0,00
3017	16	Vratky důchodů z minulých let		0,00			0,00
5012	17	Inkaso z hypotečního úvěrování bytové výstavby		0,00			0,00
11017	18	Přijmy z pojištění na nemocenském pojištění od OSVČ		0,00			0,00
22015	19	Přijmy z dobrovolného pojištění na důchodové pojištění		0,00			0,00
	20	Nedaňové příjmy celkem f. 1 až 19		817,44		817,44	0,00
3113	21	Kapitálové příjmy		0,00			0,00
2110	22	Běžné přijaté dotace		326,51		326,51	0,00
4714	23	Doplňkové zdroje na finanční programy reprodukce majetku (mlimrozpočtové)		0,00			0,00
4116	24	Přijmy OSS ze zdrojů ES a Národního fondu		0,00			0,00
1118	25	Kapitálové přijaté dotace		0,00			0,00
	26	Přijaté dotace celkem f. 22 až 25		326,51		326,51	0,00
1011	27	Pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní pojištění zaměstnanosti		0,00			0,00
2014	28	Pojistné na důchodové pojištění		0,00			0,00
21012	29	Výběr pojistného zaměstnavatelů		0,00			0,00
2786	30	Správní poplatky - loterie a sázkové hry		0,00			0,00
3711	31	Správní poplatky		8 200,52		8 200,52	0,00
7712	32	Odvody jako forma plnění zaměstnávání občanů ZPS		0,00			0,00
	33	Daňové příjmy celkem f. 27 až 32	0,00	8 200,52	0,00	8 200,52	0,00
	34	Úhm příjmů (V 35-12) f. 20,21,26 a 33	0,00	9 344,47	0,00	9 344,47	0,00
4028	35	Platy, ostatní platby a pojistné	63 665,00	63 005,11	659,89	63 005,11	0,00
4044	36	Náhrady mezd v době nemoci	110,00	34,22	75,78	34,22	0,00
5020	37	Neinvestiční výdaje OSS na financování programů evidovaných v ISPROFIN	11 268,00	10 456,01	811,99	10 456,01	0,00
000	38	Výdajový neinvestiční účet OSS vč. důchodů, bez plátů, ostatních plateb, pojistného a výdajů na financování programů	35 647,00	31 105,82	4 541,19	31 105,82	0,00
000	39	Výdajový neinvestiční účet OSS bez důchodů f. 38 minus 40	35 647,00	31 105,82	4 541,19	31 105,82	0,00
2022	40	Důchody + (MPSV ú. 127/001/0710)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	41	Dávky nemocenského pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	42	Dávky státní sociální podpory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3025	43	Ostatní dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	Ostatní dávky celkem f. 41 až 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	45	Prostředky na aktivní politiku zaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	46	Prostředky na podpory v nezaměstnanosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6023	47	Prostředky na insolventnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	Prostředky na státní politiku zaměstnanosti celkem f. 45 až 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	49	Neinvestiční výdaje organizačních složek státu celkem f. 35, 36, 37, 39, 40, 44 a 48	110 690,00	104 601,16	6 088,85	104 601,16	0,00
5821	50	Neinvestiční dotace VŠ, ostatní neinv. dotace a příspěvky na úrovni správců kapitál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2823	51	Dotace občanským sdružením na činnost	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8029	52	Národní příspěvek zaměstnavatelům občanů se ZPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	53	Neinvestiční přímé transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5805	54	Účelové neinvestiční transfery krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8803	55	Účelové neinvestiční půjčky krajům a obcím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	56	Transfery obcím na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2807	57	Transfery obcím na dávky pomoci v hmotné nouzi a na dávky zdravotně postiženým	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	58	Příspěvky na provoz PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9822	59	Dotace na neinv.nákl.PO souv.s financ.programů evid. v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6832	60	Neinvestiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8838	61	Neinvestiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	62	Neinvestiční výdaje OSS na financování programu SAPARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4896	63	Neinvestiční dotace státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	64	Neinvestiční dotace na Operační program pro zemědělství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65	Neinvestič.výd. OSS,VŠ,obč.sdr.,pod.org.,kraj.a obcím,PO, neinv.přev.NF a neinv.výdaje OSS na fin.progr. SAPARD, neinv.dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství celkem f. 49 až 64	110 690,00	104 601,16	6 088,85	104 601,16	0,00
908	66	Individuální posuzované výdaje OSS evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	67	Individuální dotace a návř.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	68	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	69	Dotace na financování programu Výstavba rychlostní komunikace R35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2997	70	Dotace na financování programu Výstavba dálnice D11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	71	Dotace na financování programu Prořezávání opatření - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	72	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7990	73	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - PO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	74	Individuální posuzované výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální dotace a návř.fin.výp. PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN f. 66 až 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	75	Systémové určené výdaje OSS evidované v ISPROFIN	11 156,00	10 776,01	379,99	10 776,01	0,00
916	76	Systémové dotace a návř.fin.výpomoci poskytované PO evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924	77	Investiční transfery PO neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	78	Investiční výdaje organizačních složek státu neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6912	79	Invest.transfery a půjčky obyvatele, neziskovým a podobným organizacím, VŠ, státním fondům a obcím neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	80	Investiční výdaje na národní spolufinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8934	81	Investiční výdaje na předfinancování programů spolufinancovaných z rozpočtu EU ze SR (v případě plateb v rámci technické pomoci včetně národního spolufinancování)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
832	82	Investiční výdaje OSS na financování programu SAPARD neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7907	83	Investiční transfery státním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	84	Investiční dotace na Operační program pro zemědělství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85	Systémové 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 obyvatele, nezisk. a pod.org., VŠ, státním fondům a obcím neevid.v ISPROFIN, inv.přev.NF, inv.výdaje OSS na fin.opatření programu SAPARD neevid.v ISPROFIN, inv. dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství f. 75 až 84	11 156,00	10 776,01	379,99	10 776,01	0,00

Předčísíl bankovního účtu	Řádek	UKAZATEL	Limity na účtech	Zůstatky na účtech v ČNB přijato/čerpáno	Nečerpáný limit sl. 0 minus sl. 1	Skutečnost z finančního výkazu	Rozdíl sl.3 minus sl. 1
	86	Individuální posuzované a systémové určené výdaje OSS evid. v ISPROFIN, individuální a systémové dotace a návrh. fin. výpomocí PO na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, státním fondům a obcím neevid. v ISPROFIN, inv. převody NF, inv. výdaje OSS na fin. programu SAPARD neevid. v ISPROFIN, inv. dotace SZIF a na Operační program pro zemědělství celkem a 85	f. 74 11 156,00	10 776,01	379,99	10 776,01	0,00
<b>V 34 - 12</b>							
4933	87	Poskytnutí záloh ČMZRB na výdaje podle § 16 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. na ú.sp.kap.	0,00	0,00	0,00		0,00
6998	88	Dotace na financování programu Rozvoj materiálně technické základny MU v Brně	0,00	0,00	0,00		0,00
14939	89	Dotace na financování programů obnovy území po povodních 2002	0,00	0,00	0,00		0,00
5936	90	Poskytnutí záloh UniCredit Bank. na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3930	91	Poskytnutí záloh ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	92	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN f. 87 až 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7827	93	Finanční prostředky na nakládání s radioaktivními odpady dle atomového zákona	0,00	0,00	0,00		0,00
828	94	Neinvestiční dotace pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
1820	95	Neinvestiční půjčky pod. subj., finanč. a nefinanč. institucím a fyz. osobám	0,00	0,00	0,00		0,00
6824	96	Obligatori sociálně zdravotní dávky pracovníkům v hornictví	0,00	0,00	0,00		0,00
836	97	Dotace na podporu kombinované dopravy	0,00	0,00	0,00		0,00
5899	98	Lesní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
6891	99	Vodní hospodářství	0,00	0,00	0,00		0,00
7694	100	Zemědělství, potravinářství, krajina	0,00	0,00	0,00		0,00
2049	101	Neinvestiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3826	102	Neinvestiční dotace a návrh. výpomocí k odstr. povodňových škod	0,00	0,00	0,00		0,00
8811	103	Neinvestiční dotace a návrh. fin. výpomocí na odstraňování násled. povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
1839	104	Neinvestiční dotace k hypotečním úvěrům na bytovou výstavbu	0,00	0,00	0,00		0,00
	105	Neinvestiční dotace a půjčky celkem f. 93 až 104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
908	106	Ind. dotace poskytl. podnikat. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
916	107	Syst. dotace poskytl. podnikat. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
3914	108	Dotace a návratné finanční výpomocí poskytnuté na odstranění povodňových škod registrované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5995	109	Dotace na financování programu Protl. povodňová opatření - s.p. Povodí	0,00	0,00	0,00		0,00
7990	110	Dotace na financování programů obnovy státního majetku po povodních - s.p. Povodí a SZDC	0,00	0,00	0,00		0,00
	111	Ind. a syst. dotace poskytl. podnikat. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy evidované v ISPROFIN f. 106 až 110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3041	112	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
2911	113	Syst. investiční dotace a půjčky podnikat. subjektům - právnickým a fyzickým osobám neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
5901	114	Investiční dotace a návrh. fin. výpomocí na odstraňování následků povodní roku 2002 neevidované v ISPROFIN	0,00	0,00	0,00		0,00
	115	Neinvestiční výdaje, dotace a půjčky celkem (suma V 35-12 a V 34-12) f. 65 a 105	110 690,00	104 601,16	6 088,85	104 601,16	0,00
	116	Ind. posuz. a syst. urč. výdaje OSS, indiv. a systémové dotace a návrh. fin. výp. PO, inv. a syst. dotace podnik. subj. zřiz. ústř. orgánem st. správy na financování programů evidovaných v ISPROFIN, inv. transf. PO a inv. výd. OSS neevid. v ISPROFIN, inv. transfery a půjčky obyv., nezisk. a pod. org., VŠ, státním fondům, obcím a NF celkem f. 86 a 111	11 156,00	10 776,01	379,99	10 776,01	0,00
	117	Systémové investiční dotace a půjčky na podporu výzkumu a vývoje neevidované v ISPROFIN, inv. dotace a půjčky podnik. subjektům - práv. a fyz. osobám neevid. v ISPROFIN, inv. dotace a NFV na odstraň. násled. povodní roku 2002 neevid. v ISPROFIN f. 112 až 114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	118	Poskytnutí záloh ČMZRB, a.s., UniCredit Bank a ČSOB, a.s. na výdaje registrované v ISPROFIN f. 92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	119	Úhm výdajů (suma V 35-12 a V 34-12) f. 115 až 118	121 846,00	115 377,17	6 468,84	115 377,17	0,00

Limity pro čerpání dávek soc. zabezpečení (předčísíl účtu 2022, 027, 3025, 51 a 88) se podle platných předpisů neovlivňují; pro polheby MF jsou dosazeny pouze jako evidenční a odpovídají skutečnosti.

**Přehled rozpočtových opatření - souhrn**

P Ř E H L E D R O Z P O Č T O V Ý C H O P A T Ř E N Í  
 Z A O B D O B Í : 12/2009

Kapitola: 349 - Energetický regulační úřad 1

\*\*\*\*\*

Druh Datum Hodnota Paragraf Položka Název  
 ROP v tis. Kč

\*\*\*\*\*

3	22.10	3.052,00				
	***	3.052,00	0000	4218	Investiční převody z Národního fondu	
		3.052,00	0000	****	Bez ODPA	
3	28.07	295,00				
	***	295,00	2161	5011	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3	28.07	0,00				
	***	0,00	2161	5014	Platy zam.v prac.poměru odvozované od	
1	02.11	80,00-				
3	28.07	295,00-				
	***	375,00-	2161	5021	Ostatní osobní výdaje	
1	02.11	80,00				
	***	80,00	2161	5024	Odstupné	
1	01.07	100,00				
1	01.09	50,00				
1	01.12	270,00				
5	24.04	200,00-				
	***	220,00	2161	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	
1	01.09	150,00				
1	01.12	0,00				
5	24.04	100,00-				
	***	50,00	2161	5139	Nákup materiálu j.n.	
1	01.09	50,00				
	***	50,00	2161	5154	Elektrická energie	
1	02.11	70,00				
	***	70,00	2161	5161	Služby pošt	
1	02.11	900,00-				
1	01.12	300,00-				
	***	1.200,00-	2161	5162	Služby telekomunikací a radiokomunika	
5	24.04	100,00-				
	***	100,00-	2161	5164	Nájemné	
5	24.04	400,00-				
	***	400,00-	2161	5166	Konzultační, poradenské a právní služ	
1	01.09	300,00				
1	02.11	900,00				
1	01.12	404,00				
3	22.10	0,00				
	***	1.604,00	2161	5169	Nákup ostatních služeb	
1	01.07	100,00-				
1	01.09	370,00-				
1	01.12	50,00				
3	05.01	15,00-				
5	24.04	1.200,00-				
	***	1.635,00-	2161	5171	Opravy a udržování	
1	01.12	70,00-				
	***	70,00-	2161	5172	Programové vybavení	
3	28.07	306,00-				
5	24.04	831,00-				
	***	1.137,00-	2161	5173	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	
1	01.09	180,00-				
	***	180,00-	2161	5176	Účastnické poplatky na konference	
3	05.01	15,00				
	***	15,00	2161	5194	Věcné dary	
3	28.07	300,00				
	***	300,00	2161	5196	Náhr.a přísp.souvis.s výk.úst. funkce	
3	28.07	6,00				
	***	6,00	2161	5342	Převody FKSP a sociálnímu fondu obci	
1	01.12	354,00-				
	***	354,00-	2161	5424	Náhrady mezd v době nemoci	
1	02.11	70,00-				
	***	70,00-	2161	5511	Neinv.transfery mezinárod.organizacím	
1	01.12	675,00				
3	22.10	1.352,00				

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ  
 ZA OBDOBÍ: 12/2009

Kapitola: 349 - Energetický regulační úřad 1

\*\*\*\*\*

Druh ROP	Datum	Hodnota v tis. Kč	Paragraf	Položka	Název
	***	2.027,00	2161	6111	Programové vybavení
1	01.12	175,00-			
	***	175,00-	2161	6121	Budovy, haly a stavby
1	01.07	400,00-			
1	01.12	645,00-			
	***	1.045,00-	2161	6122	Stroje, přístroje a zařízení
1	01.12	110,00-			
	***	110,00-	2161	6123	Dopravní prostředky
1	01.07	400,00			
1	01.12	255,00			
3	22.10	1.700,00			
	***	2.355,00	2161	6125	Výpočetní technika
		221,00	2161	****	Činnost ÚOSS v odv.energ.,prům.,stav.
		3.273,00	****	****	Celkem

Odesláno dne:

Razítko:

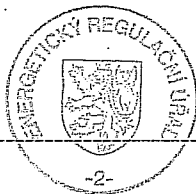
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ing. Kabelka tel.: 564578631

Došlo dne:

o skutečnosti: ing. Kabelka tel.: 564578621



**Přehled rozpočtových opatření – detailní přehled**

\*\*\*\*\*  
 Lic :DEKQ \* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \* List: 1 UCRZR009 120402  
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 15:12:06

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

07	01	05	000002	223	0010	2161	5194					0.00	15000.00
rozpočtové opatření č. 1													
07	01	05	000002	223	0010	2161	5171					0.00	-15000.00
rozpočtové opatření č. 1													

Celkem za masku Od/Do - - - - -

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	000002	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	000002	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 14:24:23

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
08	04	24	000003	223	0010	2161	5137					0.00	-200000.00
rozpočtové opatření č. 2, přesun z kapitoly 349 na kapitolu 313 - usnesení vlády č.363													
08	04	24	000003	223	0010	2161	5139					0.00	-100000.00
rozpočtové opatření č. 2, přesun z kapitoly 349 na kapitolu 313 - usnesení vlády č.363													
08	04	24	000003	223	0010	2161	5164					0.00	-100000.00
rozpočtové opatření č. 2, přesun z kapitoly 349 na kapitolu 313 - usnesení vlády č.363													
08	04	24	000003	223	0010	2161	5166					0.00	-400000.00
rozpočtové opatření č. 2, přesun z kapitoly 349 na kapitolu 313 - usnesení vlády č.363													
08	04	24	000003	223	0010	2161	5171					0.00	-1200000.00
rozpočtové opatření č. 2, přesun z kapitoly 349 na kapitolu 313 - usnesení vlády č.363													
08	04	24	000003	223	0010	2161	5173					0.00	-831000.00
rozpočtové opatření č. 2, přesun z kapitoly 349 na kapitolu 313 - usnesení vlády č.363													
Celkem za masku Od/Do													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	000003	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	000003	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	2.831.000,00-*
MD - DAL												2.831.000,00 **	

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Lic :DEKQ \* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \* List: 1 UCRZR009 120402  
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 15:21:23

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

-----

03	07	01	000004	223	0035	2161	6125				9999149010	0.00	400000.00
rozpočtové opatření č. 3													
*													
03	07	01	000004	223	0035	2161	6122				9999149010	0.00	-400000.00
rozpočtové opatření č. 3													
*													
03	07	01	000004	223	0010	2161	5137					0.00	100000.00
Rozpočtové opatření č. 3													
*													
03	07	01	000004	223	0010	2161	5171					0.00	-100000.00
Rozpočtové opatření č. 3													
*													

Celkem za masku Od/Do - - - - -

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	000004	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	000004	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 15:24:18

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
Text													
07	07	28	000005	223	0011	2161	5011					0.00	295000.00
rozpočtové opatření č. 4, na základě souhlasu MF ČR č.j. 19/58 090/2009 - 193 ze dne 27.7.2009													
*													
07	07	28	000005	223	0011	2161	5014					0.00	0.00
rozpočtové opatření č. 4, na základě souhlasu MF ČR č.j. 19/58 090/2009 -193 ze dne 27.7.2009													
*													
07	07	28	000005	223	0011	2161	5021					0.00	-295000.00
rozpočtové opatření č. 4, na základě souhlasu MF ČR č.j. 19/58 090/2009 - 193 ze dne 27.7.2009													
*													
07	07	28	000005	223	0010	2161	5173					0.00	-306000.00
rozpočtové opatření č. 4, na základě souhlasu MF ČR č.j. 19/58 090/2009 - 193 ze dne 27.7.2009													
*													
07	07	28	000005	223	0010	2161	5196					0.00	300000.00
rozpočtové opatření č. 4, na základě souhlasu MF ČR č.j. 19/58 090/2009 - 193 ze dne 27.7.2009													
*													
07	07	28	000005	223	0010	2161	5342					0.00	6000.00
rozpočtové opatření č. 4, na základě souhlasu MF ČR č.j. 19/58 090/2009 - 193 ze dne 27.7.2009													
*													

Celkem za masku Od/Do

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	000005	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	000005	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	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  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 15:16:06

H	Mé	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
03	09	01	000006	223	0010	2161	5137					0.00	250000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0010	2161	5139					0.00	250000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0010	2161	5171					0.00	-370000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0010	2161	5176					0.00	-180000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0010	2161	5154					0.00	50000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0020	2161	5137			9999149010		0.00	-200000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0020	2161	5139			9999149010		0.00	-100000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													
03	09	01	000006	223	0020	2161	5169			9999149010		0.00	300000.00
rozpočtové opatření č. 5													
*													

Celkem za masku Od/Do - - - - -  
 H Mé De Doklad Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal  
 XX XX XX 000006 XXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -999999999999.99 -999999999999.99  
 XX XX XX 000006 XXX XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 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  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 15:25:56  
 \*\*\*\*\*

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
07	10	22	000007	223	0036	2161	6111		9000		9999149010	0.00	1352000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0036	2161	6125		9000		9999149010	0.00	1700000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0036	2161	6111		9000		9999149010	0.00	238000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0035	2161	6111				9999149010	0.00	-238000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0036	2161	6125		9000		9999149010	0.00	300000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0035	2161	6125				9999149010	0.00	-300000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0021	2161	5169		9000		9999149010	0.00	10000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
07	10	22	000007	223	0020	2161	5169				9999149010	0.00	-10000.00
rozpočtové opatření č. 6 - předfinancování projektu fin. ze SF													
*													
Celkem za masku Od/Do - - - - -													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	000007	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	-9999999999.99	-9999999999.99
XX	XX	XX	000007	223	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	9999999999.99	9999999999.99
součty obrátů												0,00*	3.052.000,00 *
MD - DAL												3.052.000,00-***	

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Lic :DEKQ \* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \* List: 1 UCRZR009 120402  
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad  
 \* Vypis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 čas: 15:30:18

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
03	11	02	000008	223	0010	2161	5161					0.00	70000.00
rozpočtové opatření č. 7													
03	11	02	000008	223	0010	2161	5511					0.00	-70000.00
rozpočtové opatření č. 7													
03	11	02	000008	223	0011	2161	5021					0.00	-80000.00
rozpočtové opatření č. 7													
03	11	02	000008	223	0011	2161	5024					0.00	80000.00
rozpočtové opatření č. 7													
03	11	02	000008	223	0020	2161	5169			9999149010		0.00	900000.00
rozpočtové opatření č. 7													
03	11	02	000008	223	0020	2161	5162			9999149010		0.00	-900000.00
rozpočtové opatření č. 7													
*****													
Celkem za masku Od/Do - - - - -													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	000008	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	000008	XXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXX	XXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXX	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  
 \* Vypis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 02.02.2010 Čas: 15:31:34

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
			03 12 01	000009	223	0040	2161	5424				0.00	-354000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0010	2161	5169				0.00	104000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0010	2161	5139				0.00	200000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0010	2161	5171				0.00	50000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0020	2161	5169		9999149010		0.00	300000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0020	2161	5162		9999149010		0.00	-300000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0020	2161	5137		9999149010		0.00	270000.00
			rozpočtové opatření č.8										
			* 03 12 01	000009	223	0020	2161	5172		9999149010		0.00	-70000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0020	2161	5139		9999149010		0.00	-200000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0035	2161	6111		9999149010		0.00	675000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0035	2161	6122		9999149010		0.00	-645000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0035	2161	6123		9999149010		0.00	-30000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0035	2161	6125		9999149010		0.00	255000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0035	2161	6121		9999149010		0.00	-175000.00
			rozpočtové opatření č. 8										
			* 03 12 01	000009	223	0035	2161	6123		9999149010		0.00	-80000.00
			rozpočtové opatření č. 8										

Celkem za masku Od/Do - - - - -  
 H Mě De Doklad Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal  
 XX XX XX 000009 223 XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -999999999999.99 -999999999999.99  
 XX XX XX 000009 223 XXXX XXXX XXXX XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999.99 999999999999.99  
 součty obrátů 0,00\* 0,00\*  
 MD - DAL 0,00\*\*

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

**Sestava Úč OúPO 3 – 02 : Rozvaha organizačních složek státu**

**kapitola 349 – Energetický regulační úřad**



ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2009

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
 (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
<b>A. STÁLÁ AKTIVA - součet položek 09+15+26+33+41+206</b>	<b>01</b>	<b>125.370,42</b>	<b>126.129,73</b>
<b>1. DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK</b>			
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	/012/ 02		
Software	/013/ 03	28.868,31	32.264,79
Ocenitelná práva	/014/ 04		
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	/018/ 05	5.025,25	3.119,41
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	/019/ 06		
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	/041/ 07		
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	/051/ 08		
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	09	33.893,56	35.384,20
součet položek 02 až 08			
<b>2. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU NEHMOTNÉMU MAJETKU</b>			
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			
<b>3. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK</b>			
Pozemky	/031/ 16	3.390,45	3.412,15
Umělecká díla a předměty	/032/ 17	291,24	291,24
Stavby	/021/ 18	40.291,27	40.269,57
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	/022/ 19	35.276,58	34.403,36
Pěstitelské celky trvalých porostů	/025/ 20		
Základní stádo a tažná zvířata	/026/ 21		
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	/028/ 22	12.227,32	12.369,21
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	91.476,86	90.745,53
součet položek 16 až 25			
<b>4. OPRÁVKY K DLOUHODOBÉMU HMOTNÉMU MAJETKU</b>			
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			
<b>5. DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK</b>			
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		
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	/043/ 40		
Dlouhodobý finanční majetek celkem	41		
součet položek 34 až 40			
<b>6. MAJETEK PŘEVZATÝ K PRIVATIZACI</b>			
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>B. OBĚŽNÁ AKTIVA - součet položek 51+75+89+119+124</b>	<b>42</b>	<b>73.455,89</b>	<b>54.301,24</b>
<b>1. ZÁSoby</b>			
Materiál na skladě	/112/ 43	140,99	106,68
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	140,99	106,68
součet položek 43 až 50			
<b>2. POHLEDÁVKY</b>			

Odběratelé	/311/	52		
Směnky k inkasu	/312/	53		
Pohledávky za eskontované cenné papíry	/313/	54		
Poskytnuté provozní zálohy	/314/	55	638,22	801,25
Pohledávky za rozpočtové příjmy	/315/	56	1,12	1.221,00
Ostatní pohledávky	/316/	57		
Pohledávky zaniklé ČKA	/317/	214		
Pohledávky z výběru daní a cel	/318/	215		
součet položek 52 až 57, 214 a 215		58	639,34	2.022,25
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	61,57	29,43
Pohledávky z vydaných dluhopisů	/375/	71		
Jiné pohledávky	/378/	72		
Opravná položka k pohledávkám	/391/	73		
součet položek 70 až 73		74	61,57	29,43
Pohledávky celkem		75	700,91	2.051,68
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	334,92	511,70
Ostatní běžné účty	/245/	82	58.020,56	51.631,18
Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách	/246/	210		
Účty spravovaných prostředků	/247/	216		
Souhrnné účty	/248/	217		
Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy	/249/	218		
součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218		83	58.355,48	52.142,88
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	58.355,48	52.142,88
součet položek 79+83+88				

### 4. ÚČTY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ A DALŠÍ ÚČTY MAJÍCÍ VZTAH K ROZPOČTOVÉMU HOSPODAŘENÍ

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	14.258,51	
součet položek 90 až 95		96	14.258,51	
Poskytnuté dotace OSS	/202/	97	X	
Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu	/212/	98	X	
Poskytnuté příspěvky a dotace FO	/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	
Úroky	/471/	219	X	
Penále a poplatky	/472/	220	X	
Kursové ztráty	/473/	221	X	
Finanční náklady	/474/	222	X	
součet položek 112 až 117 a 219 až 222		118	X	

A K T I V A - Název položky

Prostředky rozpočtového hospodaření celkem	119	14.258,51	
součet položek 96+103+109+110+111+118			
<b>S. PŘECHODNÉ ÚČTY AKTIVNÍ</b>			
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		
součet položek 120 až 123			
<b>A K T I V A C E L K E M součet položek 01+42</b>	<b>125</b>	<b>198.826,31</b>	<b>180.430,97</b>

C. VLASTNÍ ZDROJE KRYTÍ STÁLÝCH A OBĚŽNÝCH AKTIV CELKEM	126	141.128,53	129.162,81
součet položek 130+131+213+138+141+151+158			
<b>1. MAJETKOVÉ FONDY A ZVLÁŠTNÍ FONDY</b>			
Fond dlouhodobého majetku	/901/ 127	125.370,42	126.129,72
Fond oběžných aktiv	/902/ 128		
Fond hospodářské činnosti	/903/ 129		
Oceňovací rozdíly z přecenění majet. a závazků/+/-909/	130		
Majetkové fondy celkem	131	125.370,42	126.129,72
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
<b>2. FINANČNÍ A PENĚŽNÍ FONDY</b>			
Fond odměn	/911/ 132		
Fond kulturních a sociálních potřeb	/912/ 133	373,25	536,12
Fond rezervní	/914/ 134	14.258,51	
Fond reprodukce majetku	/916/ 135		
Peněžní fondy	/917/ 136		
Jiné finanční fondy	/918/ 137		
Finanční a peněžní fondy celkem	138	14.631,76	536,12
součet položek 132 až 137			
<b>3. ZVLÁŠTNÍ FONDY OSS</b>			
Státní fondy	/921/ 139		
Ostatní zvláštní fondy	/922/ 140		
Fondy EU	/924/ 203		
Zvláštní fondy OSS celkem	141		
součet položek 139, 140 a 203			
<b>4. ZDROJE KRYTÍ PROSTŘEDKŮ ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ</b>			
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			
<b>5. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ</b>			
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		1.101,99	1.270,97
d) Saldo příjmů a výnosů +/-965/157		24,36	1.226,00
součet položek 152 až 157	158	1.126,35	2.496,97
D. CIZÍ ZDROJE	159	57.697,78	51.268,14
součet položek 160+166+189+196+201			
<b>1. REZERVY</b>			
Rezervy zákonné	/941/ 160		
<b>2. DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY</b>			
Vydané dluhopisy	/953/ 161		
Závisky 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			
<b>3. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY</b>			
Dodavatelé	/321/ 167		
Směnky k úhradě	/322/ 168		
Přijaté zálohy	/324/ 169		
Ostatní závazky	/325/ 170		
Závisky zaniklé ČKA	/326/ 223		
Přijaté zálohy daní	/327/ 224		
Závisky z výběru daní a cel	/328/ 225		
Závisky ze sdílených daní a cel	/329/ 226		
Závisky z pevných termínových operací a opcí	/373/ 171		
součet položek 167 až 171 a 223 až 226	172		
Závisky z upsan.nesplacených cen.papírů a podílů	/367/ 173		
Závisky k účastníkům sdružení	/368/ 174		
součet položek 173 a 174	175		
Zaměstnanci	/331/ 176		
Ostatní závazky vůči zaměstnancům	/333/ 177	3.711,61	3.696,75
součet položek 176 a 177	178	3.711,61	3.696,75
Závisky ze sociál.zabezpečení a zdrav.pojištění	/336/ 179	2.207,23	1.994,41

Daň z příjmů	/341/	180		
Ostatní přímé daně	/342/	181	751,38	700,07
Daň z přidané hodnoty	/343/	182		
Ostatní daně a poplatky	/345/	183		
součet položek 180 až 183		184	751,38	700,07
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	51.027,56	44.876,91
Krátkodobé závazky celkem		189	57.697,78	51.268,14
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+159 202 198.826,31 180.430,95

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

P A S I V A - Název položky

Daň z příjmů	/341/ 180		
Ostatní přímé daně	/342/ 181	751,38	700,07
Daň z přidané hodnoty	/343/ 182		
Ostatní daně a poplatky	/345/ 183		
součet položek 180 až 183	184	751,38	700,07
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	51.027,56	44.876,91
Krátkodobé závazky celkem	189	57.697,78	51.268,14
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+159 202 198.826,31 180.430,95

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Odesláno dne:

Razítko:

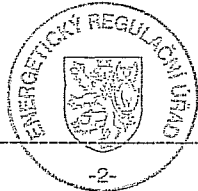
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ing. Kabelka tel.: 564578631

Došlo dne:

o skutečnosti: ing. Kabelka tel.: 564578631



**Sestava Úč OúPO 5 – 02 : Příloha organizačních složek státu**

-----+-----  
 | PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za období : 12/2009 |  
 -----+-----

organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad  
 \*\*\* verze pro organizační složky 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 12/2009
		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 mezitímní 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 12/2009
		1	2
2.II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykázají k 1.lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání:			
Poskyt.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - kraj.úřadu (účet 271)	20		
Poskyt.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - obcí (účet 271)	21		
Přij.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - ze stát.rozp.(účet 272)	22		
Přij.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - od kraj.úřadu(účet 272)	23		
Přij.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - od obce (účet 272)	24		
Přij.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - od stát.fondů(účet 272)	25		
Přij.návr.fin.výpomocí mezi rozp. - od ost.veř.r.(účet 272)	26		
Poskyt.přech.výpomocí příspě.org. - org.sl.státu (účet 273)	27		
Poskyt.přech.výpomocí příspě.org. - kraj.úřadem (účet 273)	28		
Poskyt.přech.výpomocí příspě.org. - obcí (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 výpomocí) tuzemské (účet 289)	34		
Ost.krátk.závazky (finanční výpomocí) 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	1.579,89	1.396,06
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	53	627,34	598,34
Evidované daňové nedopl.u místně přísl. finančních orgánů	54	751,38	700,07

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.

- INFORMACE O STAVU JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK KNIHY PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.):

SU	AU	Název účtu	Stav k 1. 1.	Stav k 12/2009
			1	2
971	0000	zákaznické karty MAKRO		
971		Podrozvahový účet 971		
980	0000	karty CCS	0,01	0,01
980		Podrozvahový účet 980	0,01	0,01
981	0000	platební karty ČSOB	0,01	0,01
981		Podrozvahový účet 981	0,01	0,01
983	0000	majetek do 1000 Kč	583,44	576,12
983		Podrozvahový účet 983	583,44	576,12
984	0000	licence - pohledávky	15,28	15,28
984		Podrozvahový účet 984	15,28	15,28
987	0000	Devizový účet v ČSOB EUR 214600511/0300	10,47	1,90
987		Podrozvahový účet 987	10,47	1,90
988	0000	UTAX - kopírovací papír k zaj.služeb S/2008/K001	0,06	0,10
988		Podrozvahový účet 988	0,06	0,10
989	0000	UTAX - tonery a cart.k zaj.služeb S/2008/K/001	0,04	0,04
989		Podrozvahový účet 989	0,04	0,04
990	0000	UTAX -majetek k zaj. kop.atisk.služeb S/2008/K/001	0,03	0,03
990		Podrozvahový účet 990	0,03	0,03
Celkem			609,34	593,49

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze

\*\*\* Konec sestavy \*\*\*

Odesláno dne:

Razítko:

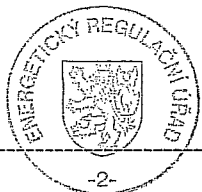
Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje

o rozpočtu: ing. Kabelka tel.: 564578631

Došlo dne:

o skutečnosti: ing. Kabelka tel.: 564578631



**Dodatek k Příloze organizačních složek státu**

ČR – Energetický regulační úřad  
Masarykovo náměstí 5  
586 01 Jihlava  
IČ 70894451

**Samostatná příloha k Příloze účetní závěrky organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad**

Účetní jednotka účtuje v soustavě podvojného účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění (dále jen zákon o účetnictví), s vyhláškou č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, v platném znění (dále jen vyhláška č. 505/2002 Sb.) a s Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 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 č. 505/2002 Sb.).

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 od roku 2008 využívá pro svoji činnost cizí majetek - zařízení, kterými jsou zajišťovány tiskové a kopírovací služby. Zařízení (kopírovací stroje a tiskárny) včetně spotřebního materiálu (papír a tonery) jsou vedeny na podrozvahových účtech. Dále je na těchto účtech sledováno: zákaznické karty MAKRO, karty CCS, služební platební karty ČSOB, hmotný majetek do 1,00 tis. Kč (operativní evidence), licence-pohledávky, správní poplatky (bankovní účet), devizový účet u ČSOB (v EUR).

Účetní jednotka provedla inventarizaci k datu 31. 12. 2009 a ověřila, že stav majetku a závazků v účetnictví odpovídá skutečnosti, nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Úřad nevykazuje žádné závazky po lhůtě splatnosti, pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši 1 221 tis. Kč jsou uvedeny v inventarizačních soupisech k 31. 12. 2009 (pokuty uložené ve správním řízení).

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.

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

**Plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu na financování programů  
reprodukce majetku v roce 2009**

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování částky uváděny v korunách

Číslo řádku	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpano celkem
1		2	3	4	5

**Kapitola 349 Energet.regulační úřad**

**149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu**

7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	19 372 000	19 372 000	18 329 937,98	1 042 062,02
7573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU		3 052 000	2 902 080,00	149 920,00
757s	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>19 372 000</b>	<b>22 424 000</b>	<b>21 232 017,98</b>	<b>1 191 982,02</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>19 372 000</b>	<b>22 424 000</b>	<b>21 232 017,98</b>	<b>1 191 982,02</b>

**Souhrnné údaje kapitoly č.349**

7570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	19 372 000	19 372 000	18 329 937,98	1 042 062,02
7573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU		3 052 000	2 902 080,00	149 920,00
757s	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>19 372 000</b>	<b>22 424 000</b>	<b>21 232 017,98</b>	<b>1 191 982,02</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>19 372 000</b>	<b>22 424 000</b>	<b>21 232 017,98</b>	<b>1 191 982,02</b>

## Výdaje státního rozpočtu na financování akcí reprodukce majetku v roce 2009

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

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

### Kapitola 349 Energetický regulační úřad

#### 14901 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu

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

##### 149V011000001 Programové vybavení

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	230 000	225 197.74	4 802.26
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	103 529.50		103 529.50
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 487 000	3 433 846.00	53 154.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	46 933.80		46 933.80

##### 149V011000002 Výpočetní technika

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	899 000	863 047.00	35 953.00
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	154 624		154 624.00
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 909 000	2 856 324.00	52 676.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	21 134		21 134.00

##### 149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	210 000	200 061.65	9 938.35
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	3 730.80		3 730.80
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	30 000		30 000.00

##### 149V011000004 Provoz ICT

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	8 215 000	7 469 641.37	745 358.63
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	248 916,71		248 916,71

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

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 704 000	1 688 087.72	15 912.28
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	404 970.81		404 970.81

##### 149V011000006 Datové schránky

5570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	10 000	9 977.50	22.50
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	538 000	502 155.00	35 845.00
6573	VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU	3 052 000	2 902 080.00	149 920.00

##### 149V012000001 Budovy a stavby

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	25 000		25 000.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	9 427.60		9 427.60

##### 149V012000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 090 000	1 081 600.00	8 400.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	29 344.71		29 344.71

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

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	25 000		25 000.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	50 000		50 000.00

Celkem za podprogram 149V01	<b>23 496 611.93</b>	<b>21 232 017.98</b>	<b>2 264 593.95</b>
Celkem za program 14901	<b>23 496 611.93</b>	<b>21 232 017.98</b>	<b>2 264 593.95</b>
Celkem za kapitolu 349	<b>23 496 611.93</b>	<b>21 232 017.98</b>	<b>2 264 593.95</b>

**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 2009

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 2009.

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 2009.

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

Ing. Jiří Makaj  
auditor, osvědčení 1529



Přílohy: Rozvaha  
Rozpisy zůstatků fondu

V Jihlavě dne 26. 1. 2010

**Přehled zahraničních pracovních cest**

## Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2009

V roce 2009 bylo uskutečněno 104 zahraničních pracovních cest (dále ZPC), a to následovně:

<b>Zahraníční pracovní cesty v roce 2009 – celkem</b>	<b>Počet cest</b>	<b>Kč</b>
A. CEER/ERGEG, H7, Rada EU	76	1 562 164,24
B. Cesty na dvoustranná jednání, workshopy a fóra	19	485 283,06
C. Jazykové kurzy, odborné stáže, atd.	9	191 271,85
<b>CELKEM</b>	<b>104</b>	<b>2 238 719,15</b>

### **Tématické okruhy zájmu v jednotlivých skupinách:**

**A. účast na pracovních skupinách v rámci CEER (Rada evropských energetických regulátorů), ERGEG (Skupina evropských regulátorů pro elektřinu a plyn), pracovní skupině Rady EU pro energetiku (H7) a Radě EU pro energetiku:**

#### **1. Pracovní skupina H7, Rada EU**

Energetický regulační úřad byl gestorem tří nařízení v rámci tzv. 3. legislativního balíčku, jehož přijetí bylo součástí úsilí o dokončení liberalizace evropského vnitřního trhu s energiemi, která by měla vést ke snížení cen energií a lepší možnosti volby pro evropské spotřebitele. Jeho přijetí bylo jednou z priorit předsednictví ČR v Radě EU. Z toho důvodu se pracovníci ERÚ aktivně účastnili jednání PS H7 i Rady EU, konzultací v Evropském parlamentu a dalších aktivit. Balíček byl v době českého předsednictví schválen.

#### **2. CEER/ERGEG**

##### **Plyn a elektřina**

Přínosem byla možnost podílet se na přípravě podkladových studií a schvalovacích dokumentů pro Evropskou komisi a také na řešení otázek týkajících se transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, investic do infrastruktury, bezpečnosti dodávek, uskladňování, provozování systémů, udržitelného rozvoje a přeshraničního propojení; seznámit se s výsledky práce jednotlivých podskupin; možnost využití výsledků analýz/srovnání při přípravě vyhlášek ERÚ a pravidel provozovatelů soustav; možnost konfrontace postupů ERÚ s postupy v ostatních členských státech EU; sjednocení postupů sběru a vyhodnocování dat v rámci EU, prezentace praktických zkušeností českého provozovatele přenosové soustavy

##### **Vlastnické oddělení, zprávy, srovnávání výkonnosti**

V této skupině se připravovala společná stanoviska a doporučení regulátorů z EU ve vztahu k implementaci legislativních předpisů o vlastnickém oddělení trhů s elektřinou a plynem, analýzy stavu liberalizace na energetických trzích EU a jejich zaslání jako podklad pro EK, spolupracovalo se na při přípravě osnov národních zpráv a indikátorů pro databázi CEER a zástupci ERÚ měli rovněž možnost výměny názorů o postupech

v ostatních členských státech EU na téma „přístup k motivační regulaci a benchmarkingu výkonnosti“ spolupráce na dílčích projektech pracovní skupiny zaměřených na benchmarking, vlastnické oddělení a podávání zpráv.

### **Zákazníci**

Ve skupině se projednávalo prosazování posílení zákazníků na maloobchodních trzích tak, aby měli plný užitek z liberalizovaných trhů s energiemi a mohli tento trh výběrem dodavatelů s ohledem na kvalitu a cenu ovlivňovat. Byla poskytována odborná expertíza Evropské komisi především v problematice fakturování, inteligentních měřičů a monitorování maloobchodního trhu.

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

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

## **B. účast na dvoustranných jednáních, workshopech a fórech (Londýn, Florencie, Mnichov), které byly zaměřeny zejména na tato témata:**

### **Zlepšování regulace**

Přínosem byla možnost seznámit se s přístupem jednotlivých států k možnostem na změnu a zlepšení doposud uplatňované metodiky motivační regulace; získávání zkušeností od zámořských regulačních úřadů včetně využití doporučení na změnu regulačních postupů.

### **Smart Metering (chytré měřiče)**

Účastníci měli možnost seznámit se zkušenostmi s instalací těchto měření; získávání informací ohledně požadavků na harmonizaci při zavádění této technologie; seznámit se s pozitivními aspekty této technologie pro zákazníky, dodavatele, systémové operátory nebo s hodnocením vlivu využívání těchto měřících technologií na životní prostředí.

### **Koordinované aukce**

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

## **C. účast na kursech a odborných stážích**

Přínosem pro účastníky byla možnost získat detailní informace zvláště zaměřené na základní teoretické principy v jednotlivých odvětvích energetiky a na případové studie a získávání příkladů z praxe využitelných pro další práci v rozvoji regulace v podmínkách ČR; seznamovat se s praxí regulačních úřadů z celého světa a využívat jejich zkušeností pro potřeby úřadu

**Rozpis kapitálových výdajů**

\*\*\*\*\*  
 Lic :DEKQ \* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \* List: 1 UCRZU009 120402  
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 03.02.2010 Čas: 09:21:26

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
00	04	10	007008	223	0035	2161	6111		2000		9999149010	0.00	595173.00
Sw VMware pro virtualizaci serverů													
*													
00	06	10	007013	223	0035	2161	6111		5000		9999149010	0.00	73780.00
Zhodnocení informačního systému													
*													
00	06	17	007015	223	0035	2161	6111		5000		9999149010	0.00	92392.00
SW Sym.Vault													
*													
00	08	04	007020	223	0035	2161	6111		4101		9999149010	0.00	276080.00
kalkulátor plateb I.etapa S/2009K/029													
*													
00	08	13	007021	223	0035	2161	6111		5000		9999149010	0.00	9818.00
zhodnocení informačního systému fa KDF 597													
*													
00	09	21	007026	223	0035	2161	6111		4101		9999149010	0.00	82824.00
modul kalkulátor plateb za el. energii II.etapa													
*													
00	10	12	007028	223	0035	2161	6111		2000		9999149010	0.00	178500.00
zhodnocení SW VMware Praha, Jihlava fa. 743													
*													
00	12	09	007033	223	0036	2161	6111		9000		9999149010	0.00	1499400.00
propojení spisové služby a IS S/2009/K/042													
*													
00	12	15	007035	223	0035	2161	6111		2000		9999149010	0.00	87144.00
sw pro web													
*													
00	12	21	007037	223	0035	2161	6111		5000		9999149010	0.00	226940.00
SW 2 ks WINSvrEnt, SW 1 ks OfficeComms													
*													
00	12	21	007038	223	0035	2161	6111		2000		9999149010	0.00	336440.00
rozšíření Dynamics - moduly oběhu dokumentů													
*													
00	12	28	007040	223	0035	2161	6111		5000		9999149010	0.00	1474755.00
Sw pro virtualizaci diskového prostoru													
*													
Celkem za masku Od/Do - - - - -													
H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
XX	XX	XX	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXX	6111	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	-999999999999.99	-999999999999.99
XX	XX	XX	XXXXXX	XXX	XXXX	XXXX	6111	XXX	XXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXXXXXX	999999999999.99	999999999999.99
součty obrátů												0,00*	4.933.246,00 *
MD - DAL												4.933.246,00-***	

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*  
 Lic :DEKQ \* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \* List: 1 UCR2U009 120402  
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad  
 \* Vypis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 03.02.2010 Čas: 10:02:15

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

00 09 21 007024 223 0035 2161 6123 7000 9999149010 0.00 522800.00  
 Škoda OCTAVIA lim. elegance 3J8 0454  
 \*

00 09 21 007025 223 0035 2161 6123 7000 9999149010 0.00 558800.00  
 Škoda OCTAVIA com elegance 3J8 0453  
 \*

Celkem za masku Od/Do - - - - -  
 H Mě De Doklad Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal  
 XX XX XX XXXXXX XXX XXXX XXXX 6123 XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -999999999999.99 -999999999999.99  
 XX XX XX XXXXXX XXX XXXX XXXX 6123 XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999.99 999999999999.99  
 součty obrátů 0,00\* 1.081.600,00 \*  
 MD - DAL 1.081.600,00-\*\*

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*



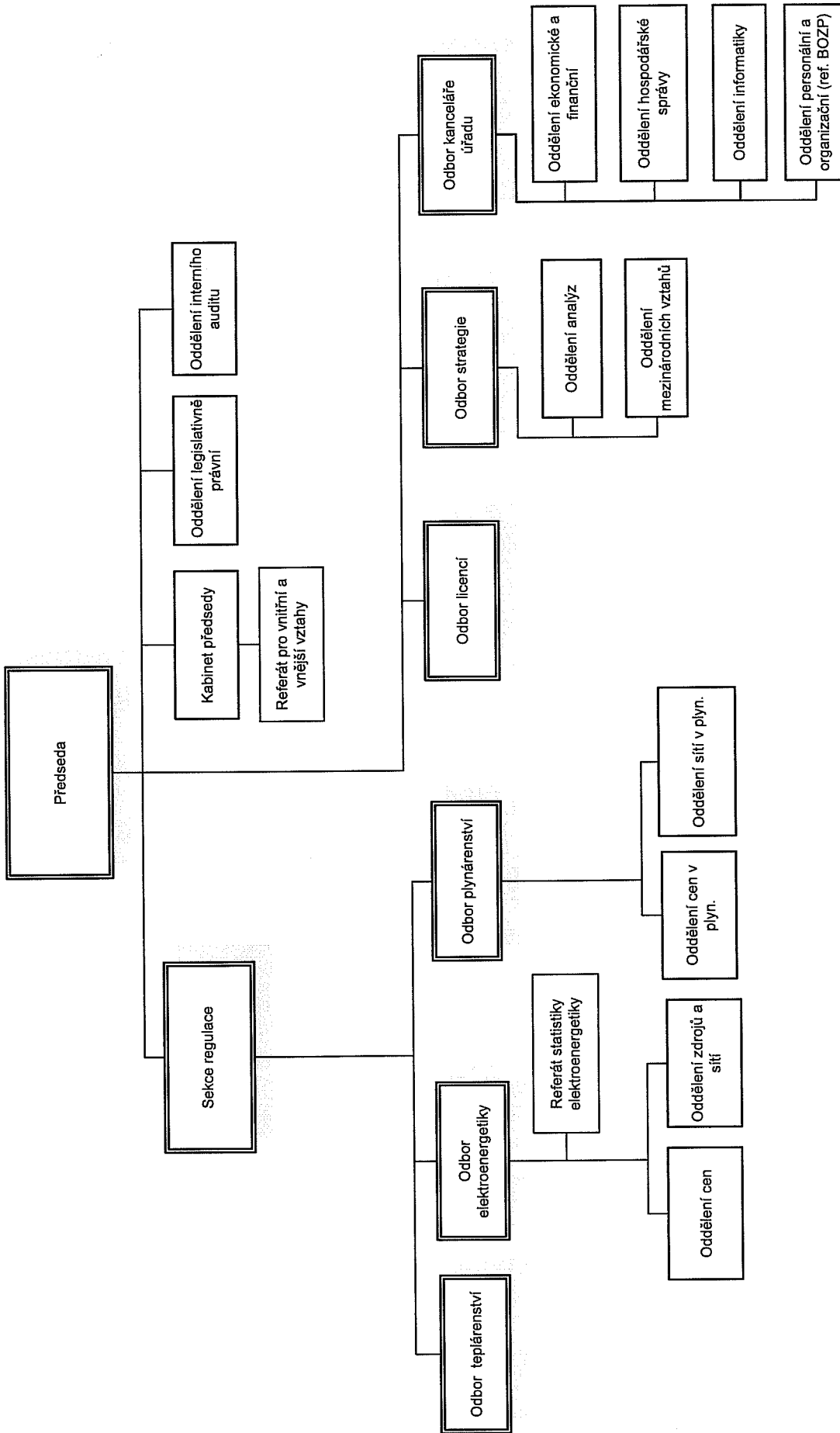
\*\*\*\*\*  
 Lic :DEKQ \* \* \* U C R - G O R D I C \* \* \* List: 1 UCRZ0009 120402  
 IČO :70894451 Energetický regulační úřad  
 \* Výpis zápisů \* Období: 12/2009 Datum: 03.02.2010 Čas: 10:08:11

H	Mě	De	Doklad	Su	Au	OdPa	Pol	Zj	Uz	Orj	Org	Md	Dal
00	02	23	007002	223	0035	2161	6125		4101		9999149010	0.00	55758.00
NB DELL z fa KDF 103 1 ks													
*													
00	02	25	007004	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	495712.00
IronProt S160 - technické zařízení obsahující sw													
*													
00	04	07	007007	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	259528.00
zařízení firewall Juniper SSG 520M													
*													
00	04	14	007010	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	98612.00
1 ks PC DELL 525 W													
*													
00	09	07	007023	223	0035	2161	6125		5000		9999149010	0.00	51158.00
modul Quad Bri do videokonference													
*													
00	11	13	007032	223	0036	2161	6125		9000		9999149010	0.00	1904835.00
diskové pole													
*													
00	12	28	007042	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	639030.00
aktivní prvky sítě switche													
*													
00	12	28	007044	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	161985.00
3 ks notebooky IEM													
*													
00	12	28	007045	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	445810.00
HV pro virtualizaci diskového prostoru 2 ks fa KDF 1093													
*													
00	12	28	007046	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	152958.00
bezpečnostní emailová brána fa KDF 1091													
*													
00	12	28	007047	223	0035	2161	6125		2000		9999149010	0.00	495773.00
SAN SWITCH 1 ks fa KDF 1094													
*													

Celkem za masku Od/Do - - - - -  
 H Mě De Doklad Su Au OdPa Pol Zj Uz Orj Org Md Dal  
 XX XX XX XXXXXX XXX XXXX XXXX 6125 XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -999999999999.99 -999999999999.99  
 XX XX XX XXXXXX XXX XXXX XXXX 6125 XXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX 999999999999.99 999999999999.99  
 součty obrátů 0,00\* 4.761.159,00 \*  
 MD - DAL 4.761.159,00-\*\*\*

\*\*\*\*\* Konec sestavy \*\*\*\*\*

**Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2009**



**Tabulka č. 9a - Výdaje kapitoly na financování společných programů EU a ČR  
ze státního rozpočtu v roce 2009**

**Tabulka č.10 – Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných  
programů EU a ČR v roce 2009**



Název programu (název slovy)	Rezervní fond														
	zůstatek k 1.1.2009				použito v roce 2009				jiná změna stavu (-/+)*				zůstatek k 31.12.2009		
	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	3	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	6	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem	9	spolufinan- cování ČR ze SR	kryto příjmem z rozpočtu EU	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=1-4+7	11=2-5+8	12=3-6+9			
	programové období 2004-2006														
	programové období 2007-2013														
	programové období 2014-20y														
<b>ú h r a e m</b>															
z toho:															
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006															
Operační programy progr.obd. 2007-2013															
programy progr.obd. 2014-20y															
Transition Facility celkem															
Komunitární programy celkem															
Ostatní celkem															

\* důvod změny nutné uvést v komentáři



Období: 2009

Kapitola: Energetický regulační úřad

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na financování společných programů EU a ČR v roce 2009							tis. Kč
Název programu (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění 6=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
programové období 2007-2013							
Integrovaný operační program		3 052					
programové období 2014-20yy							
<b>Ú h r a e m</b>		3 052					
z toho:							
Operační programy/FS progr.obd.2004-2006							
Operační programy progr.obd.2007-2013		3 052					
programy progr.obd.2014-20yy							
Transition Facility celkem							
Komunitární programy celkem							
Ostatná celkem							

Příjmy do rozpočtu kapitoly z rozpočtu EU na Společnou zemědělskou politiku							tis. Kč
název (nástroj slovy)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění 6=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
přímé platby							
Horizontální plán rozvoje venkova							
Celkem							
programové období 2007-2013							
přímé platby							
Program rozvoje venkova							
Společná organizace trhu							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
<b>Ú h r a e m</b>							

Příjmy do rozpočtu kapitoly z finančních mechanismů							tis. Kč
Finanční mechanismy (název)	Státní rozpočet		Skutečnost k 31.12.2009	z toho		% plnění 6=(3-5):2	
	schválený	po změnách		mimorozpočtové zdroje	příjem prostředků podle § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů		
	1	2	3	4	5		
programové období 2004-2006							
Celkem							
programové období 2007-2013							
Celkem							
programové období 2014-20yy							
Celkem							
<b>Ú h r a e m</b>							

Sestavil: Bc. Merina Jančková, 564 578 618  
(jméno, telefon, podpis)Kontroloval: Ing. Milan Procházka, 564 578 622  
(jméno, telefon, podpis)

Datum: 28. 1. 2010