

# ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017

PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

## KAPITOLA 349

### ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá:

Ing. Vladimír Outrata, předseda Rady ERÚ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Outrata', written over a horizontal dotted line.

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, člen Rady ERÚ

.....

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D., člen Rady ERÚ

.....

Ing. Jan Pokorný, člen Rady ERÚ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Pokorný', written over a horizontal dotted line.

Ing. Vladimír Vlk, člen Rady ERÚ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Vlk', written over a horizontal dotted line.

Dne 9. března 2018



## Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

### Průvodní zpráva za rok 2017

#### OBSAH:

I.	ÚVOD.....	4
II.	ROZPOČET KAPITOLY .....	4
III.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ.....	6
IV.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI PŘÍJMŮ .....	9
V.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI VÝDAJŮ .....	10
VI.	PENĚŽNÍ FONDY.....	19
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND.....	20
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY.....	20
IX.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	21
X.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS.....	28
XI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S. ....	31
XII.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY .....	31
XIII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY .....	33
XIV.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	35
XV.	ZÁLOHOVÉ PLATBY .....	35
XVI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ .....	36
XVII.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA .....	36
XVIII.	ZÁVĚR.....	38

## SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2017 (Tabulka č. 1)
- Příloha č. 2 Meziroční porovnání skutečností v letech 2016 – 2017
- Příloha č. 3 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2017 (Tabulka č. 2)  
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2017
- Příloha č. 4 Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou za rok 2017
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017  
(Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2017 (Tabulky č. 7, 13, 13A)
- Příloha č. 7 Výkaz NAR 1-12 OSS: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2017
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2017 - sumář  
Přehled rozpočtových opatření za rok 2017 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2017
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2017
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2017
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31.12.2017

# Průvodní zpráva za rok 2017

## I. Úvod

Energetický regulační úřad (dále „ERÚ“ nebo „úřad“) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice se samostatnou kapitolou státního rozpočtu byl zřízen k 1.1.2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a změně některých zákonů (energetický zákon).

V průběhu roku 2017 Energetický regulační Úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ERÚ“) pokračoval v implementaci změn v souvislosti s nabytím účinnosti tzv. velké novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. Tato rozsáhlá novelizace citovaných předpisů zákonem č. 131/2015 Sb. nabyla účinnosti 1.1.2016 a vyvolala mimo jiné potřebu rozsáhlých změn zejména prováděcí legislativy v gesci Úřadu. V roce 2017 tak Úřad vydal tři vyhlášky k provedení shora uvedených zákonů. Dále se úřad zapojil do pracovní skupiny k připravované novelizaci energetického zákona zřízené Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jedním z hlavních úkolů ERÚ je podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech energetiky, kde není možná konkurence, s cílem uspokojení všech přiměřených požadavků na dodávku energií. Mezi pravomoci úřadu vyplývající z energetického zákona patří zejména výkon kontroly dodržování povinností stanovených energetickým zákonem v odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, kontrola povinností stanovených zákonem o cenách v těchto energetických odvětvích a ostatní další pravomoci. ERÚ dále rozhoduje o vydání, změně nebo zrušení licencí pro podnikání v oblasti energetiky, o uložení povinnosti dodávek nad rámec licence, o uložení povinnosti poskytnout v naléhavých případech energetické zařízení pro výkon nad rámec licence a o regulaci cen.

ERÚ hospodaří jako samostatná kapitola státního rozpočtu, číslo kapitoly „349“. Kapitola nemá žádnou hospodářskou činnost, nemá žádné majetkové účasti v tuzemských ani zahraničních společnostech, nemá žádné účelové transfery, není oprávněna poskytovat dotace a návratné finanční výpomoci, nemá žádné výdaje, vyplývají z koncesních smluv a nemá další podřízené organizační složky.

## II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – ERÚ byl schválen jako součást zákona č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu na rok 2017 ze dne 7.12.2016.

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2017 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **294 109,00 tis. Kč**, z toho:

- daňové příjmy ve výši **279 609,00 tis. Kč**,
- nedaňové příjmy ve výši **14 500,00 tis. Kč**.



Rozpočet pro rok 2017 byl schválen v oblasti *výdajů celkem* v celkové výši **285 558,57 tis. Kč**, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ **285 558,57 tis. Kč.**

Výdaje kapitoly se dále členily na *průřezové ukazatele*:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	<b>154 514,29 tis. Kč,</b>
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	<b>29 805,02 tis. Kč,</b>
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	<b>118 428,55 tis. Kč,</b>
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	<b>3 965,20 tis. Kč,</b>
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>52 534,86 tis. Kč,</b>
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	<b>3 043,98 tis. Kč,</b>
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	<b>17 995,00 tis. Kč.</b>

Úřad provedl v roce 2017 osmnáct rozpočtových opatření. Žádným z těchto rozpočtových opatření nedošlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti příjmů. Vlivem jednoho rozpočtového opatření v pravomoci ministerstva financí však došlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti výdajů, které znamenalo změnu průřezových ukazatelů v oblasti platů a souvisejících ukazatelů. Rovněž zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (devět rozpočtových opatření) došlo k úpravě konečného rozpočtu kapitoly povoleným překročením výdajů. Dalších osm rozpočtových opatření znamenalo přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly. Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je uveden v oddílu III. Rozpočtová opatření a v příloze č. 8 - Přehled rozpočtových opatření za rok 2017 – sumář a detailní přehled.

V souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly pro rok 2017 takto:

	<b><u>Rozpočet po změnách</u></b>	<b><u>Konečný rozpočet</u></b>
Rozpočet <i>výdajů celkem</i>	<b>288 582,54 tis. Kč</b>	<b>350 217,45 tis. Kč</b>
Specifický ukazatel výdajů		
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	<b>288 582,54 tis. Kč</b>	<b>350 217,45 tis. Kč,</b>
Průřezové ukazatele:		
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	<b>156 737,79 tis. Kč</b>	<b>169 240,94 tis. Kč,</b>
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	<b>29 805,02 tis. Kč</b>	<b>32 816,02 tis. Kč,</b>
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	<b>120 652,06 tis. Kč</b>	<b>127 998,25 tis. Kč,</b>
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	<b>3 965,20 tis. Kč</b>	<b>4 154,15 tis. Kč,</b>
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	<b>53 290,85 tis. Kč</b>	<b>56 526,00 tis. Kč,</b>

- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	<b>3 088,45 tis. Kč</b>	<b>3 272,45 tis. Kč,</b>
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	<b>17 995,00 tis. Kč</b>	<b>40 212,63 tis. Kč.</b>

Závazné ukazatele „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ a „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ nebyly pro rok 2017 rozpočtovány. Vzhledem k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezačal projekty spolufinancované z prostředků rozpočtu Evropské unie, nedošlo k jejich změně a jejich plnění bylo proto nulové. Z tohoto důvodu tabulky č. 8, 9 a 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu Státního závěrečného účtu, v platném znění, nejsou součástí závěrečného účtu kapitoly 349 za rok 2017.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2017 je nejlépe patrná z přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2017.

### III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31.12.2017 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **18 rozpočtových opatření** (dále jen ROP). Větší počet rozpočtových opatření je způsoben především nutností postupného zapojování prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů, protože vlastní rozpočet přímo počítal s formou financování části výdajů tímto způsobem.

Úřad během sledovaného období 1-12/2017 provedl **jedno rozpočtové opatření** (dále jen ROP) v **pravomoci MF ČR**, které znamenalo změnu schváleného rozpočtu:

- **ROP č. 14/2017** - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 3 023,97 tis. Kč přesunem z kapitoly 396 – Státní dluh do kapitoly 349 – Energetický regulační úřad na navýšení platů na základě usnesení vlády č. 674/2017, a to navýšením rozpočtových položek 5013 – *platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě* ve výši 2 223,50 tis. Kč, 5031 – *povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 555,88 tis. Kč, 5132 – *povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 200,12 tis. Kč a 5342 – *převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů* ve výši 44,47 tis. Kč;

V oblasti výdajů bylo provedeno **sedmnáct rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci kapitoly**:

- **devět ROP** představovalo povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (dále jen nároky):

- **ROP č. 2/2017** – došlo ke snížení nároků v celkové výši 51 705,00 tis. Kč, a to v oblasti platů s příslušenstvím, běžných výdajů a programového financování EDS/SMVS (program č. 149 010), navýšením těchto rozpočtových položek 5011 – *platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech* ve výši 3 011,00 tis. Kč, 5013 – *platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě* ve výši 6 160,00 tis. Kč, 5024 – *odstupné* ve výši 540,00 tis. Kč, 5026 – *odchodné* ve výši 972,00 tis. Kč, 5031 – *povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši

2 293,00 tis. Kč, 5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši 825,00 tis. Kč, 5166 – konzultační, poradenské a právní služby ve výši 14 500,00 tis. Kč, 5167 – služby školení a vzdělávání ve výši 1 000,00 tis. Kč, 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5171 – opravy a udržování ve výši 3 000,00 tis. Kč, 5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční) ve výši 1 000,00 tis. Kč a 5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 184,00 tis. Kč, 5168 – zpracování dat a služby spojené s ICT ve výši 8 000,00 tis. Kč, 6111 – programové vybavení ve výši 5 800,00 tis. Kč a 6123 – dopravní prostředky ve výši 2 420,00 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek z důvodu neakceptovaných finančních nadpožadavků ministerstvem financí do rozpočtu na rok 2017 (výdaje na navýšení 10 systemizovaných míst, zřízení rady ERÚ);

- **ROP č. 3/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 753,00 tis. Kč, a to v oblasti programového financování EDS/SMVS (program č. 149 010), navýšením rozpočtové položky 6111 – programové vybavení ve výši 753,00 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedené výdajové položky z důvodu zajištění povinností vyplývajících z kybernetického zákona;
- **ROP č. 4/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 1 001,85 tis. Kč, a to v oblasti programového financování (program č. 149 010), navýšením rozpočtových položek 5172 – programové vybavení ve výši 105,00 tis. Kč a 6125 – výpočetní technika ve výši 896,85 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek z důvodu zajištění povinností vyplývajících z kybernetického zákona;
- **ROP č. 5/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 963,34 tis. Kč, a to v oblasti programového financování (program č. 149 010), navýšením rozpočtových položek 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 150,46 tis. Kč a 6125 – výpočetní technika ve výši 812,88 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek z důvodu zajištění obnovy výpočetní techniky;
- **ROP č. 7/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 904,27 tis. Kč, a to v oblasti programového financování (program č. 149 010), navýšením rozpočtových položek 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 454,55 tis. Kč a 6125 – výpočetní technika ve výši 449,72 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek z důvodu zajištění obnovy výpočetní techniky;
- **ROP č. 9/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 1 524,00 tis. Kč, a to v oblasti platových a provozních výdajů, navýšením rozpočtových položek 5014 – platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů ve výši 179,00 tis. Kč, 5024 – odstupné ve výši 430,00 tis. Kč, 5026 – odchodné ve výši 15,00 tis. Kč, 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 500,00 tis. Kč a 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 400,00 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek v souvislosti se zřízením Rady ERÚ;
- **ROP č. 10/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 1 392,91 tis. Kč, a to v oblasti programového financování (program č. 149 010) ve výši 342,91 tis. Kč navýšením rozpočtové položky 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek a dále v oblasti provozních výdajů ve výši 1 050,00 Kč, navýšením rozpočtových položek 5132 – ochranné pomůcky ve výši 50,00 tis. Kč, 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 500,00 tis. Kč a 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 500,00 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek v souvislosti se zřízením Rady ERÚ (vybavení kancelářských prostor, nákup služeb) a krytí provozních výdajů spojených s nárůstem 10 systemizovaných míst, které nejsou kryty schváleným rozpočtem (nákup ochranných pomůcek);
- **ROP č. 17/2017** - došlo ke snížení nároků v celkové výši 3 345,54 tis. Kč, a to v oblasti platů s příslušenstvím a programového financování EDS/SMVS (program



č. 149 010), navýšením těchto rozpočtových položek 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 1 186,20 tis. Kč, 5014 – platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů ve výši 9,95 tis. Kč, 5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 89,69 tis. Kč, 5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši 27,46 tis. Kč, 5172 – programové vybavení ve výši 460,00 tis. Kč a 6111 – programové vybavení ve výši 1 572,25 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek z důvodu výplaty platů a souvisejících výdajů za měsíc prosinec 2017 v celkové výši 1 313,29 tis. Kč a obnovy programového vybavení v celkové výši 2 032,25 tis. Kč;

- **ROP č. 18/2017** - došlo ke snížení nároků ve výši 45 tis. Kč, a to v oblasti běžných výdajů ve výši 45,00 tis. Kč navýšením rozpočtové položky 5424 – náhrady mezd v době nemoci – krytí zvýšeného čerpání uvedené výdajové položky z důvodu výplaty platů a souvisejících výdajů za měsíc prosinec 2017;

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

- **ROP č. 1/2017** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5132 – ochranné pomůcky ve výši 100,00 tis. Kč při současném snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5154 – elektrická energie, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 6/2017** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 300,00 tis. Kč, 5139 – nákup materiálu j.n. ve výši 100,00 tis. Kč a 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 200,00 tis. Kč při současném snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací v celkové výši 600,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 8/2017** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 100,00 tis. Kč, 5139 – nákup materiálu j.n. ve výši 100,00 tis. Kč a 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 300,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtových položek 5152 – teplo, 5154 – elektrická energie a 5164 – nájemné v celkové výši 500,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 11/2017** – došlo k navýšení rozpočtových položek 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk ve výši 50,00 tis. Kč, 5139 – nákup materiálu j.n. ve výši 150,00 tis. Kč a 5161 – poštovní služby ve výši 20,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtových položek 5152 - teplo a 5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí v celkové výši 220,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních potřeb v úřadu;
- **ROP č. 12/2017** – došlo k navýšení rozpočtových položek 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 360,00 tis. Kč a 5189 – ostatní poskytované zálohy a jistiny ve výši 15,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5164 – nájemné v celkové výši 375,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozní potřeb úřadu,
- **ROP č. 13/2017** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 200,00 tis. Kč a 5424 – Náhrady mezd v době nemoci ve výši 50,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5164 – nájemné ve výši 250,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;

- **ROP č. 15/2017** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5424 – *Náhrady mezd v době nemoci* ve výši 25,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5164 – *nájemné*, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 16/2017** – došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 500,00 tis. Kč a 5132 – *ochranné pomůcky* ve výši 100,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5168 – *zpracování dat a služby související s ICT* ve výši 600,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu.

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 – Přehled rozpočtových opatření za rok 2017 – sumář a detailní přehled.

#### IV. Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Pro kapitolu 349 – ERÚ jsou pro rok 2017 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **294 109,00 tis. Kč**, z toho *daňové příjmy* ve výši **279 609,00 tis. Kč** a *nedaňové příjmy* **14 500,00 tis. Kč**.

Celkem k 31.12.2017 byla v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **297 672,58 tis. Kč**, tj. plnění na 101,21 % oproti schválenému rozpočtu *příjmů celkem* a plnění na 101,43 % oproti stejnému období roku 2016 (absolutně zvýšení o 4 200,97 tis. Kč).

- U *daňových příjmů* došlo k 31.12.2017 ke skutečnému plnění ve výši **285 657,32 tis. Kč**, tj. k plnění na 102,16 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 101,61 % oproti stejnému období roku 2016 (absolutně zvýšení o 4 530,82 tis. Kč). Tyto daňové příjmy byly naplňovány výběrem správních poplatků za udělování, změnu a obnovu licencí subjektům podnikajícím v energetice a dále především na základě poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.
- U *nedaňových příjmů* došlo k 31.12.2017 ke skutečnému plnění ve výši **12 015,26 tis. Kč**, tj. k plnění na 82,86 % oproti schválenému rozpočtu (absolutně snížení o 2 484,74 tis. Kč) a plnění na 97,33 % oproti stejnému období roku 2016 (absolutně snížení o 329,84 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplňovány především příjmy z udělování pokut v energetice naším úřadem a ostatními nahodilými příjmy. Neplnění nedaňových příjmů bylo způsobeno neplněním příjmů z udělovaných pokut v energetice (rozpočtová položka 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů), které bylo především způsobeno neuhrazením vyměřených pokut v právní moci nebo podáním opravných prostředků proti uděleným pokutám.

V oblasti příjmů nebylo provedeno **žádné rozpočtové opatření**.

Plnění *příjmů celkem* za rok 2017 zahrnovalo následující rozpočtové položky:

- položka 1361 – skutečnost 7 033,25 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 278 624,07 tis. Kč – poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu,
- položka 2111 – skutečnost 10,07 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2212 – skutečnost 10 747,68 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 0,69 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku,

- položka 2322 – skutečnost 28,93 tis. Kč – přijaté pojistné plnění,
- položka 2324 – skutečnost 522,70 tis. Kč – náklady řízení, náhrady od fyzických osob, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let, vyúčtování předplatného, apod.,
- položka 4132 – skutečnost 705,19 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2016 z depozitního účtu.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly pro rok 2017 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2017 nedošlo k jejich změně.

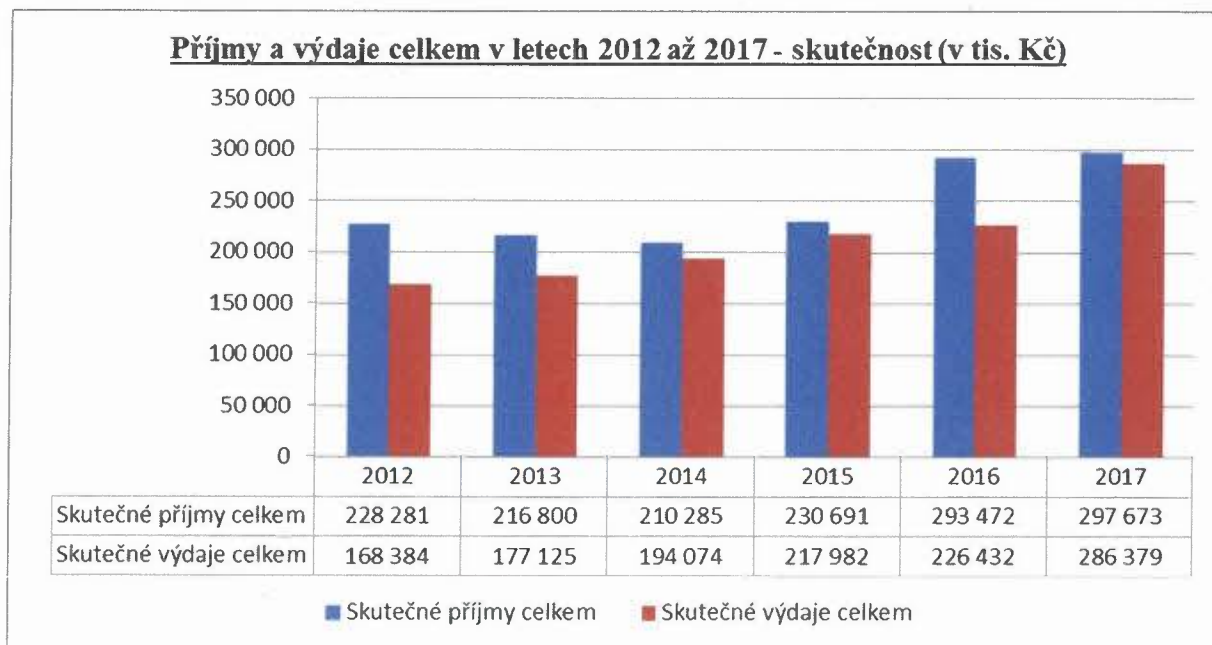
**Oblast stanovených závazných ukazatelů v oblasti příjmů celkem, daňových příjmů byla splněna, k neplnění došlo u nedaňových příjmů (zdůvodnění viz výše). V průběhu roku 2017 nedošlo k jejich změně.**

### *Rekapitulace:*

#### **Rozpočtové hospodaření - příjmy ERÚ k 31.12.2017:**

Schválený rozpočet na rok 2017	294 109,00 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	294 109,00 tis. Kč,
Skutečné příjmy celkem	297 672,58 tis. Kč.

Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na průřezové a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno v tabulkách přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2017.



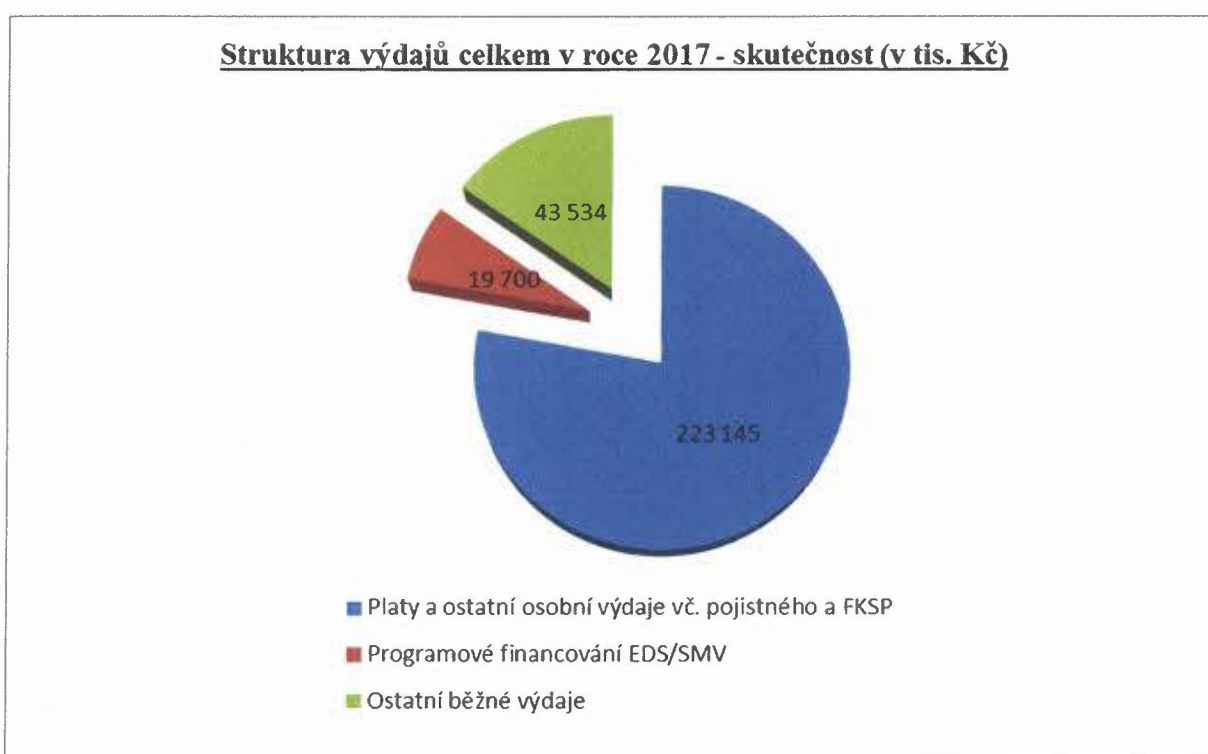
#### **V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů**

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2017 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **285 558,57 tis. Kč** (schválený rozpočet), v průběhu roku 2017 byly upraveny (ROP č. 14/2017) na výši **288 582,54 tis. Kč** (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků

z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **61 634,91 tis. Kč** (ROP č. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 17 a 18/2017) byl konečný rozpočet kapitoly *výdaje celkem* pro rok 2017 ve výši **350 217,45 tis. Kč**.

Celkem byla v oblasti *výdajů celkem* za rok 2017 vykázána skutečnost, ve výši **286 379,48 tis. Kč**, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 39 069,05 tis Kč. Konečný rozpočet *výdajů celkem* byl tak k datu 31.12.2017 plnění na 81,77 % a rozpočet po změnách *výdajů celkem* na 99,24 %. Absolutně došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **63 837,98 tis. Kč**.

Výsledek skutečného čerpání za <i>výdaje celkem</i> :	286 379,48 tis. Kč,
z toho čerpání:	
- v oblasti kapitálových výdajů činí:	10 858,46 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů činí:	275 521,02 tis. Kč.



Čerpání finančních prostředků za oblast zaměstnanosti a programového financování je popsána v oddílech IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků a X. Financování programů vedených v informačním systému programového financování EDS/SMVS.

**Oblast všech stanovených závazných ukazatelů v oblasti výdajů byla splněna a nedošlo k nepovolenému překročení plánovaného objemu prostředků.**

Finanční prostředky na podseskupení rozpočtových položek 521, 522, 523, 524, 533, 561, 562, 631 (investiční, neinvestiční a nedotační transfery podnikatelským, neziskovým a příspěvkovým organizacím a speciální dotační tituly) nebyly pro kapitolu 349 na rok 2017 rozpočtovány a čerpány.



## Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1.1.2017 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši 118 833,20 tis. Kč, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy)	62 340,14 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS, platy)	56 493,06 tis. Kč.

V průběhu roku 2017 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **61 634,91 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy)	34 720,77 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS a platy)	26 914,15 tis. Kč.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ke dni 31.12.2017 ve výši **39 069,05 tis. Kč**, tj. čerpání na 63,39 %. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich skutečné čerpání bylo na níže uvedených rozpočtových položkách:

<u>číslo</u>	<u>název rozpočtové položky</u>	<u>zapojení</u>	<u>skutečnost</u>
5011	– platy zaměstnanců v prac. poměru vyj. zam. na sl. míst.	3 011,00 tis. Kč	2 178,55 tis. Kč
5013	– platy zaměstnanců na sl.místech podle zák. o st. službě	7 346,19 tis. Kč	7 346,19 tis. Kč
5014	– platy zaměstnanců v prac. poměru odv.od pl.úst.čin.	188,95 tis. Kč	188,95 tis. Kč
5024	– odstupné	970,00 tis. Kč	962,44 tis. Kč
5026	– odchodné	987,00 tis. Kč	986,40 tis. Kč
5031	– povinné pojištění na sociální zabezpečení	2 382,68 tis. Kč	2 382,69 tis. Kč
5032	– povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	852,46 tis. Kč	852,46 tis. Kč
5032	– ochranné pomůcky	50,00 tis. Kč	36,15 tis. Kč
5037	– drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 947,93 tis. Kč	1 884,31 tis. Kč
5166	– konzultační, poradenské a právní služby	14 500,00 tis. Kč	86,68 tis. Kč
5167	– služby školení a vzdělávání	1 000,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5168	– zpracování dat a služby související s ICT	8 000,00 tis. Kč	7 789,77 tis. Kč
5169	– nákup ostatních služeb	2 900,00 tis. Kč	2 364,67 tis. Kč
5171	– opravy a udržování	3 000,00 tis. Kč	2 213,40 tis. Kč
5172	– programové vybavení	565,00 tis. Kč	104,41 tis. Kč
5173	– cestovné (tuzemské a zahraniční)	1 000,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5342	– převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	184,00 tis. Kč	184,00 tis. Kč
5424	– náhrady mezd v době nemoci	45,00 tis. Kč	43,18 tis. Kč
6111	– programové vybavení	8 125,25 tis. Kč	7 311,01 tis. Kč
6123	– dopravní prostředky	2 420,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
6125	– výpočetní technika	2 159,45 tis. Kč	2 153,79 tis. Kč

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2018, tj. úspora za rok 2017 ve výši **63 837,98 tis. Kč** a zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017 ve výši **57 198,28 tis. Kč**, jsou za kapitolu 349 vykazovány v souladu s platnou legislativou v celkové výši **121 036,26 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, prostředky na platy)	52 483,99 tis. Kč,
- neprofilující výdaje	68 552,27 tis. Kč.

## Rekapitulace:

### Rozpočtové hospodaření - výdaje ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2017:

Schválený rozpočet na rok 2017	285 558,57 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	288 582,54 tis. Kč,
Povolené překročení rozpočtu výdajů	61 634,91 tis. Kč,
Konečný rozpočet výdajů	350 217,45 tis. Kč,
Skutečné výdaje celkem	286 379,48 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1.1.2017	118 833,20 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 31.12.2017	57 198,28 tis. Kč,
Úspora finančních prostředků z rozpočtového roku 2017	63 837,98 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1.1.2018	121 036,26 tis. Kč.

Při realizaci jednotlivých výdajů byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelností, vždy ve vztahu k dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. S ohledem na výše uvedené došlo k úspoře finančních prostředků v rámci rozpočtu výdajů celkem ve výši 63 837,98 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	5 893,79 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS	20 512,42 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS, platy)	37 431,77 tis. Kč.

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

#### Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podseskupení položek	Název položky	Částka (v tis. Kč)
	<b>Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem</b>	<b>63 837,98</b>
	z toho:	
501	platy	3 747,16
502	ostatní platby za provedenou práci	605,07
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	1 496,31
513	nákup materiálu	772,94
514	úroky a ostatní finanční výdaje	40,73
515	nákup vody, paliv a energie	1 888,48
516	nákup služeb	29 890,70
517	ostatní nákupy	4 973,31
518	Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	15,00
519	výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	474,14
534	převody vlastním fondům	45,25
536	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	25,88
542	náhrady placené obyvatelstvu	11,82
553	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	9,94
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	9 640,23
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 201,01

Z výše uvedené tabulky je patrné, že velmi výrazných úspor bylo dosaženo především v oblasti nákupu služeb, pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, ostatních nákupů, platů a povinného pojistného placeného zaměstnavatelem.

Nejvyšší úspory byly na těchto rozpočtových položkách:

5166 – konzultační, poradenské a právní služby	ve výši 16 892,41 tis. Kč,
6111 – programové vybavení	ve výši 9 640,23 tis. Kč,
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	ve výši 7 374,64 tis. Kč,
6123 – dopravní prostředky	ve výši 4 420,00 tis. Kč,
5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	ve výši 3 648,80 tis. Kč,
6125 – výpočetní technika	ve výši 2 992,81 tis. Kč,
5169 – nákup ostatních služeb	ve výši 2 231,59 tis. Kč,
5167 – služby školení a vzdělávání	ve výši 2 203,53 tis. Kč,
6122 – stroje, přístroje a zařízení	ve výši 1 897,41 tis. Kč.

K této úspoře finančních prostředků z rozpočtového roku 2017 došlo především z důvodu nerealizování projektu týkajícího se kybernetického zákona – cca 16 000 tis. Kč, přesunu nákupu osobních aut do roku 2018 – cca 2 500 tis. Kč, nerealizování záměrů znaleckých posudků v oblasti investic a ocenění majetku velkých energetických společností – cca 14 000 tis. Kč, dále úspor ve službách ICT hrazením z nároků nespotřebovaných výdajů – 7 000 tis. Kč apod. Úspora v oblasti platů včetně příslušenství je ovlivněna neobsazením některých pracovních pozic místopředsedů. Čerpání prostředků a úspory v oblasti vzdělávání jsou popsány v oddíle IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků.

Tento značný objem prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů (úspor) bude použit na financování úřadu v roce 2018. Tyto prostředky mimo jiné budou použity k profinancování 30 systemizovaných míst rozpočtem nekrytých a časově posunutých akcí, tak jak bylo dohodnuto s MF při sestavování návrhu rozpočtu na rok 2018.

### **Meziroční porovnání:**

Při meziročním porovnání skutečných výdajů celkem za rok 2017, tj. 286 379,48 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2016, tj. 226 432,62 tis. Kč, činí index 126,47 %, absolutně jde o zvýšení o 59 946,86 tis. Kč.

Při tomto meziročním porovnání došlo k výraznějším změnám u těchto rozpočtových položek (+ nárůst v tis. Kč, - pokles v tis. Kč a v %):

<b>číslo</b>	<b>název rozpočtové položky</b>	<b>absolutně</b>	<b>v %</b>
5011, 5013, 5014	– platy zaměstnanců	+ 36 032,53 tis. Kč	+ 28,78
5024	– odstupné	+ 962,42 tis. Kč	x
5026	– odchodné	+ 986,40 tis. Kč	x
5031	– povinné pojištění na sociální zabezpečení	+ 8 301,65 tis. Kč	+ 25,92
5032	– povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	+ 3 133,44 tis. Kč	+ 27,10
5137	– drobný hmotný dlouhodobý majetek	+ 1 967,46 tis. Kč	+ 76,54
5166	– konzultační, poradenské a právní služby	- 992,92 tis. Kč	- 19,47
5167	– služby školení a vzdělávání	- 1 114,85 tis. Kč	- 30,45

5168 – zpracování dat a služby související s ICT	- 931,43 tis. Kč	- 9,95
5169 – nákup ostatních služeb	+ 2 210,03 tis. Kč	+ 32,43
5171 – oprava a udržování	+ 1 627,05 tis. Kč	+ 124,49
5342 – neinvestiční převody FKSP a sociálnímu fondu	+ 1 343,06 tis. Kč	+ 71,28
6111 – programové vybavení	+ 6 606,33 tis. Kč	+ 715,21
6122 – stroje, přístroj a zařízení	- 588,40 tis. Kč	- 69,97
6123 – dopravní prostředky	- 2 075,87 tis. Kč	x
6125 – výpočetní technika	+ 1 734,25 tis. Kč	+ 140,72

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

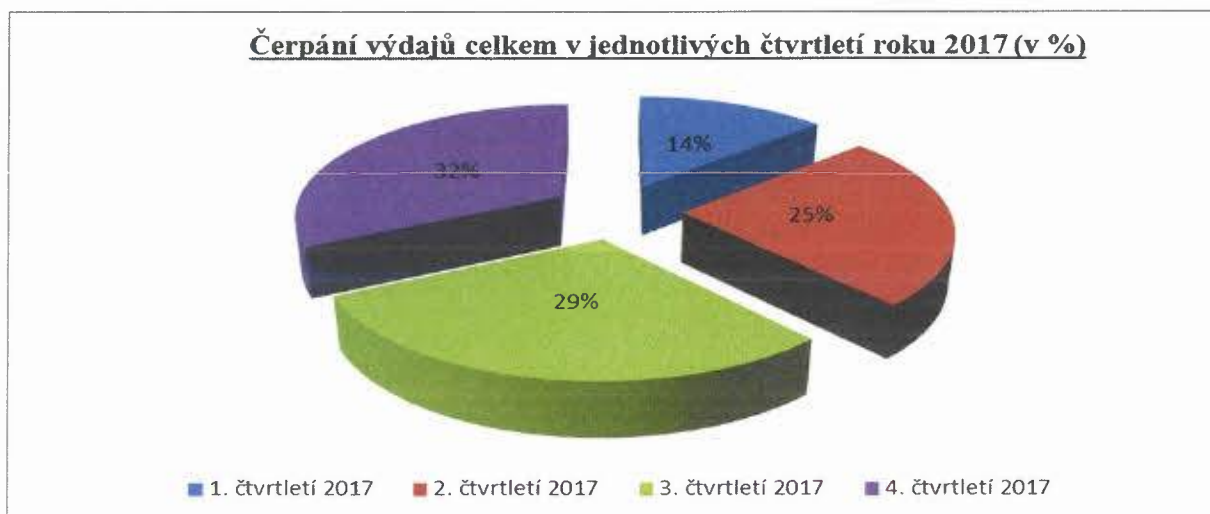
Výrazné čerpání výdajů celkem v roce 2017 bylo ovlivněno především navýšením počtu zaměstnanců oproti roku 2016 v oblasti platů a tím souvisejícím materiálně-technickým zabezpečením (především rozšíření a stavební úpravy kancelářských ploch). Oproti tomu bylo v roce 2017 na rozpočtových položkách 5166, 5167, 5168, 6122 a 6123 (viz výše) nižší čerpání než v roce 2016, z důvodu nerealizování nebo časového posunu některých projektů a záměrů.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 2 – Meziroční porovnání skutečností v letech 2016 - 2017. Dále jsou zde podrobně zpracovány výdaje za období 2012-2017 v druhovém členění rozpočtové skladby.

### **Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2017**

Při porovnání výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2017 za výdaje celkem dostaneme podíl 32,27 % (absolutně 92 412,33 tis. Kč. Průběh rovnoměrnosti čerpání finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu (% čerpání finančních prostředků v jednotlivých čtvrtletích):

výdaje/období 2017	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
běžné výdaje	14,14 %	23,15 %	30,42 %	32,29 %
kapitálové výdaje	0,00 %	63,12 %	5,15 %	31,73 %
výdaje celkem	13,60 %	24,67 %	29,46 %	32,27 %





Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2017 se podílely především výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

číslo	název rozpočtové položky	absolutně	4. čtvrtletí 2017 /rok 2017
5013	platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	42 221,89	33,01 %,
5014	platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	2 253,07	54,30 %,
5021	ostatní osobní výdaje	692,12	40,27 %,
5024	odstupné	500,00	51,95 %,
5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	13 013,99	32,27 %,
5032	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	4 812,69	32,75 %,
5037	drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 654,33	36,46 %,
5039	nákup materiálu j. n.	551,90	42,26 %,
5163	služby peněžních ústavů	391,47	81,78 %,
5166	konzultační, poradenské a právní služby	1 604,56	39,06 %,
5167	služby školení a vzdělávání	1 237,48	48,60 %,
5168	zpracování dat a služby související s ICT	3 497,34	41,51 %,
5173	cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 591,53	28,70 %,
6111	programové vybavení	2 210,98	29,36 %,
6122	stroje, přístroje a zařízení	252,59	100,00 %,
6125	výpočetní technika	981,43	33,08 %.

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů a souvisejícího pojistného bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v závěru roku 2017. Dále bylo toto vyšší procento čerpání ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2017, v měsíci listopad a prosinec 2017 došlo k výplatě odměn. Do 4. čtvrtletí 2017 byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2017, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2017 převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční účetní uzávěrky.

Koncem roku také dobíhaly platby u rozsáhlejších projektů v oblasti konzultačních, poradenských a právních služeb, v oblasti školení a vzdělávání, v oblasti plateb povinného pojistného za referentská vozidla a v oblasti programového financování EDS/SMVS, kdy v závěru roku 2017 docházelo k realizaci akcí programů č. 149 010 a č. 149 020, které ovlivnily čerpání rozpočtových položek v oblasti kapitálových výdajů (rozpočtové položky 6111, 6122, 6125 – viz výše).

## Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2005 - 2017

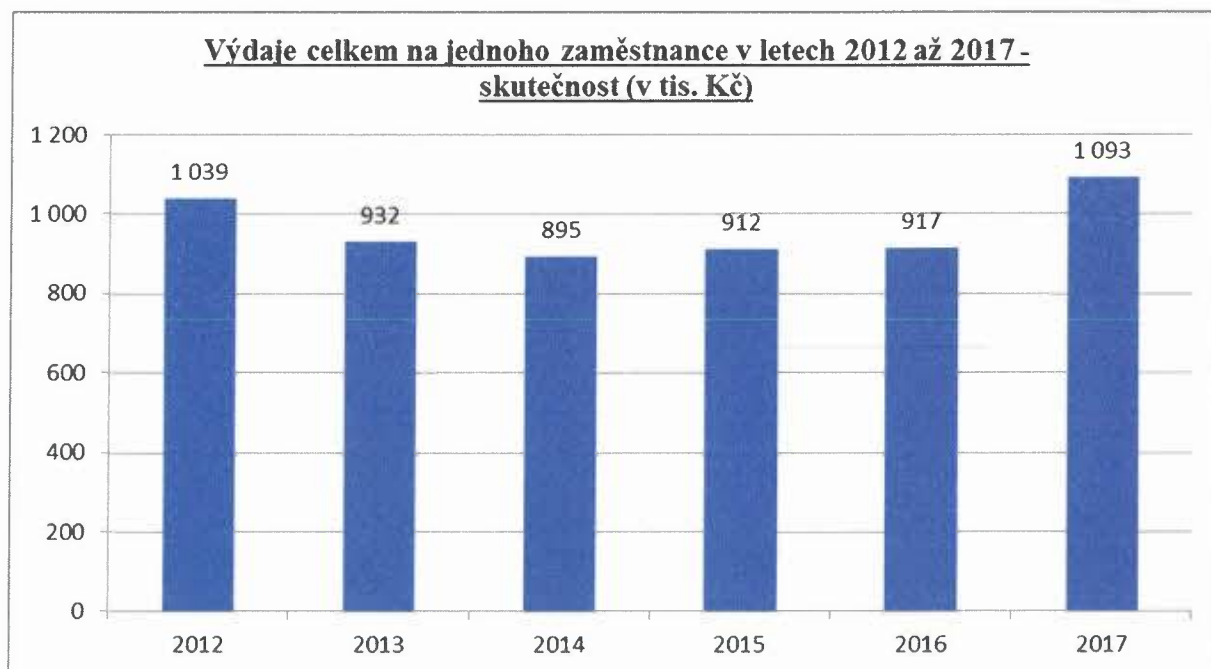
V následující tabulce jsou přehledně zpracovány výdaje v absolutní i poměrové výši v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů za skutečné výdaje celkem a za výdaje na zaměstnance za období 2005-2017.

Ukazatel	skut. 2005	skut. 2006	skut. 2007	skut. 2008	skut. 2009	skut. 2010	skut. 2011
<b>Celkové výdaje</b>	<b>105 018</b>	<b>98 556</b>	<b>101 130</b>	<b>107 906</b>	<b>115 377</b>	<b>110 916</b>	<b>111 291</b>
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	48 532	52 524	56 986	60 774	63 937	67 274	66 334
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	19 526	16 006	15 938	18 437	21 232	18 145	20 811
- ostatní výdaje celkem	36 960	30 026	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	2 602	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	34 358	30 026	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost						5 975	7 395
<b>Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>35 493</b>	<b>38 466</b>	<b>41 619</b>	<b>44 431</b>	<b>47 186</b>	<b>49 625</b>	<b>49 449</b>
Platy zaměstnanců	35 225	37 953	41 347	44 115	46 590	48 658	47 401
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	90	93	95	95	98	105	105
Průměrný měsíční plat	32 616	34 008	36 269	38 698	39 617	38 617	37 620
<b>Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance</b>	<b>539</b>	<b>565</b>	<b>600</b>	<b>640</b>	<b>652</b>	<b>641</b>	<b>632</b>
<b>Výdaje na programové financování na zaměstnance</b>	<b>217</b>	<b>172</b>	<b>168</b>	<b>194</b>	<b>217</b>	<b>173</b>	<b>198</b>
<b>Ostatní výdaje na zaměstnance</b>	<b>411</b>	<b>323</b>	<b>297</b>	<b>302</b>	<b>308</b>	<b>243</b>	<b>230</b>
<b>Výdaje celkem na zaměstnance</b>	<b>1 167</b>	<b>1 060</b>	<b>1 065</b>	<b>1 136</b>	<b>1 177</b>	<b>1 056</b>	<b>1 060</b>

Ukazatel	skut. 2012	skut. 2013	skut. 2014	skut. 2015	skut. 2016	skut. 2017	index 2017/2016
<b>Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotebov. výdajů)</b>	<b>168 384</b>	<b>177 125</b>	<b>194 074</b>	<b>217 982</b>	<b>226 433</b>	<b>286 379</b>	<b>126,47</b>
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	102 855	118 584	137 273	157 284	172 573	223 145	129,30
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	30 052	25 919	21 425	21 483	9 284	19 700	212,19
- ostatní výdaje	35 477	32 622	35 376	39 215	44 576	43 534	97,66
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	35 477	32 622	35 376	39 215	44 576	43 534	97,66
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost	6 306	7 496	5 117	5 349	11 394	39 069	342,89
<b>Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci</b>	<b>76 360</b>	<b>88 067</b>	<b>101 854</b>	<b>116 700</b>	<b>127 094</b>	<b>164 889</b>	<b>129,74</b>
Platy zaměstnanců v pracovním poměru, státních zaměstnanců ve správních úřadech, předsedkyně, Rada ERÚ	75 356	85 881	99 175	114 701	125 189	161 221	128,78
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	162	190	217	239	247	262	106,07
Průměrný měsíční plat	38 764	37 667	38 085	39 993	42 236	51 279	121,41
<b>Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance</b>	<b>635</b>	<b>624</b>	<b>633</b>	<b>658</b>	<b>699</b>	<b>852</b>	<b>121,89</b>
<b>Výdaje na programové financování na zaměstnance</b>	<b>186</b>	<b>136</b>	<b>99</b>	<b>90</b>	<b>38</b>	<b>75</b>	<b>197,37</b>
<b>Ostatní výdaje na zaměstnance</b>	<b>219</b>	<b>172</b>	<b>163</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>166</b>	<b>92,22</b>
<b>Výdaje celkem na zaměstnance</b>	<b>1 039</b>	<b>932</b>	<b>895</b>	<b>912</b>	<b>917</b>	<b>1 093</b>	<b>119,19</b>

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

Z uvedených údajů je patrné, že výdaje celkem přepočtené na zaměstnance byly v roce 2017 vyšší oproti roku 2016 o 19,19 %; platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 21,89 %; výdaje na programové financování přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 97,37 % a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance byly nižší o 7,78 %.



### **Hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků**

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, v § 39 odst. 3 ukládá správci kapitoly soustavné sledování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů své kapitoly.

Proto úřad s výše uvedenou povinností pravidelně vyhodnocuje vynakládání rozpočtových prostředků kapitoly na základě pravidelných čtvrtletních zpráv o hospodaření a souhrnného ročního vyhodnocení. Úřad rovněž zpracovává dle potřeby průběžné rozborů vybraných příjmových a výdajových rozpočtových položek. Na základě těchto dokumentů vyhodnocuje minulé období, provádí svá rozhodnutí a stanovuje opatření pro další rozvoj úřadu.

V souladu s příslušnou legislativou úřad vyhodnocuje kritéria účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti jak v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem a po vzniku závazku, tak i v průběžné a následné řídicí kontrole. Jedná se o kontrolu realizovanou podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (o finanční kontrole), v platném znění (dále jen zákon o finanční kontrole) a příslušné prováděcí vyhlášky MF ČR č. 416/2004 Sb., v platném znění.

Veřejné zakázky byly Úřadem realizovány v souladu s platnou legislativou, tj. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v souladu s vnitřní směrnicí k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a ostatními předpisy týkajícími se veřejných zakázek.

V oblasti veřejných zakázek malého rozsahu, tj. mimo režim zákona, bylo v hodnotě přesahující limit 100 tis. Kč bez DPH, realizováno v roce 2017 celkem 42 veřejných zakázek (z toho 2 veřejné zakázky zahájeny již koncem roku 2016). V režimu zákona (v podlimitním řízení) byly zadány celkem dvě veřejné zakázky, a to v oblasti úklidových služeb na dislokovaném pracovišti Úřadu v Ostravě a poskytování servisních služeb pro vozový park v Praze.



Na tyto veřejné zakázky v oblasti dodávek, služeb a v jednom případě i stavebních prací reagovali dodavatelé v průměru více než dvěma nabídkami na jednu veřejnou zakázku. Finanční úspora u těchto veřejných zakázek byla vyčíslena, ve vztahu ke stanovené předpokládané hodnotě, v částce převyšující 3 270 tis. Kč bez DPH. Z uvedeného počtu byly 3 veřejné zakázky zrušeny na základě rozhodnutí zadavatele či z důvodu nepředložení žádné nabídky.

Úřad se v roce 2017 rovněž účastnil centralizovaného nákupu, realizovaného ministerstvem vnitra na úseku ICT, a to v oblasti pořízení licencí k produktům VMware a Microsoft.

Zadavatel ve všech fázích zadávacího řízení uplatňoval zásadu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Konkrétně se jednalo o přesné vymezení předmětu veřejné zakázky, technických a obchodních podmínek v přípravné fázi. V případech, kdy to bylo ve vztahu k předmětu veřejné zakázky vhodné, zadavatel preferoval hodnocení nabídek dle jejich ekonomické výhodnosti, a to za použití jak číselně vyjádřitelných, tak i subjektivních kritérií hodnocení. Uvedeným postupem byl tedy posuzován vztah ceny a užitné hodnoty, čímž bylo zajištěno uplatnění výše uvedených zásad.

Zadavatel pro realizaci zadávacích řízení důsledně využíval elektronické nástroje, kterými jsou v působnosti ERÚ profil zadavatele E-ZAK a do 30. 6. 2017 také elektronické tržiště Gemin. V případě veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona byl využíván systém zveřejňování v Informačním systému pro veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek). Smluvní dokumenty z výsledků realizovaných veřejných zakázek jsou následně uveřejňovány, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., v Registru smluv.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu byla z více než poloviny realizovaných veřejných zakázek preferována forma otevřené výzvy, která umožňuje přístup všem dodavatelům ke zveřejněným zadávacím podmínkám bez omezení. Hospodářská soutěž tak není nijak omezena a výsledkem jsou efektivně vynaložené veřejné prostředky.

## **VI. Peněžní fondy**

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2017 realizovány.

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

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) byl průběžně vytvářen a čerpán v souladu s vyhláškou MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, v platném znění, a v souladu s vnitřními zásadami ERÚ, které jsou upraveny vnitřní směrnici. Celkový objem finančních prostředků na účtu FKSP úřadu k 31.12.2017 byl ve výši **1 602,03 tis. Kč**.

### **Rezervní fond**

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2017 vykazuje nulovou hodnotu. Během roku 2017 nedošlo k žádnému pohybu.

## VII. Energetický regulační fond

V energetickém regulačním fondu (dále jen fond) je Energetický regulační úřad povinen podle § 14 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, vést prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů, kteří plní povinnost dodávky nad rámec licence. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710 u ČNB. Počáteční stav fondu k 1.1.2017 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu roku 2017 fond nevykázal žádný pohyb, stav účtu k 31.12.2017 byl ve stejné výši **45 444,39 tis. Kč**. Správou energetického fondu je v ERÚ pověřen odbor licencí.

**V souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. byl proveden nezávislý audit energetického regulačního fondu. Tento audit potvrdil správnost vykázaných údajů. Podle vyjádření auditora bylo účetnictví fondu vedeno v souladu s platnými právními předpisy a zobrazuje věrně jeho stav za účetní období kalendářního roku 2017. Vyjádření auditora je uvedeno v příloze č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2017.**

## VIII. Správní pokuty

V roce 2017 bylo uhrazeno 373 pokut uložených ve správním řízení plně a 8 pokut uhrazeno částečně v celkové výši **10 747,68 tis. Kč** (bez nákladů řízení), snížení oproti roku 2016 o 0,98 % (tj. absolutně o 106,84 tis. Kč).

Největší uhrazené pohledávky, které Energetický regulační úřad obdržel v roce 2017, jsou za společnostmi STABIL ENERGY s.r.o. ve výši 200,00 tis Kč, ALGON, a.s. ve výši 200,00 tis. Kč a Energie AG Teplo Rokycany s.r.o. ve výši 159,40 tis. Kč.

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31. 12. 2017 vykazováno 291 neuhrazených pohledávek v celkové výši **119 680,34 tis. Kč** (bez nákladů řízení), zvýšení oproti roku 2016 o 1 667,85 % (tj. absolutně o 112 910,51 tis. Kč). Nárůst výše pohledávek za neuhrazenými pokutami v právní moci byl ovlivněn zejména pokutou za společností Pražská teplárenská a.s. ve výši 111 287,90 tis. Kč. Ostatní neuhrazené pokuty jsou ve výši 8 392,43 tis. Kč, což je v porovnání s rokem 2016 snížení o 22,68 % (tj. absolutně o 2 463,09 tis. Kč). V roce 2017 je celkový počet neuhrazených pokut 291, zvýšení o 13,67 % (tj. absolutně o 35 pokut).

Největší neuhrazené pohledávky, které Energetický regulační úřad eviduje, jsou vůči společnostem Pražská teplárenská a.s., ve výši 111 287,90 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost), Enerstar s.r.o. ve výši 1 090,05 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost), LENOXA, a.s. v celkové výši 750,00 tis. Kč (v insolvenčním řízení), Ing. Václav Votava ve výši 346,03 tis. Kč (splátkový kalendář) a Dřevošrot, a.s. ve výši 340 tis. Kč (splátkový kalendář) a Alesta, a.s. ve výši 300,00 tis. Kč (nařízena exekuce).

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

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2017 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

### **Personální agenda**

Schváleným rozpočtem a systemizací na rok 2017 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 313 k datu 31.12.2017. Z pohledu průměrných přepočtených ročních stavů pak byl rozpočet ve výši 311,25 systemizovaných míst. Výše uvedená čísla jsou výsledkem skutečnosti, že od data 1.8.2017 došlo ke změně ve vedení úřadu a k nástupu pětičlenné Rady Energetického regulačního úřadu. Po složitých jednáních s MF kolem požadovaného navýšení plánovaného počtu systemizovaných míst tato byla navýšena o 19 SM z 294 pro rok 2016 na 313 pro rok 2017. Vzhledem ke skutečnosti, že k financování 10 těchto nových míst jsou používány nároky z nespotřebovaných výdajů, tak tyto dopady nejsou promítnuty do úpravy rozpočtu. Proto rozpočtovým opatřením byly postupně zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů let minulých.

Hlavním úkolem na rok 2017 byla snaha obsadit volné systemizované pozice a vytvořit tak potřebnou administrativní kapacitu úřadu. Dalším úkolem pak bylo zvládnout změnu systému vrcholového řízení úřadu a s tím souvisejících personálních a organizačních dopadů.

Úřad rovněž zajišťuje úřednickou zkoušku v oboru služby 37 – energetika nejen pro náš úřad, ale pro celou státní správu. V roce 2017 proběhlo celkem 7 termínů úřednických zkoušek, během nichž úspěšně složilo úřednickou zkoušku 15 státních zaměstnanců úřadu, 10 zaměstnanců z ostatních úřadů a 3 osoby, které se k úřednické zkoušce přihlásily a zkoušky si hradily.

Přestože k datu 1.6.2017 začala platit novela zákona o státní službě, která přinesla řadu pozitivních změn, po kterých státní úřady dlouhodobě volaly, tak celá oblast administrativního zajištění zákona o státní službě nadále zůstává neúměrně administrativně a časově náročná a bude ji nutno opět změnit novelou příslušné legislativy. O přetrvávající neuspokojivé situaci svědčí skutečnost, že v současné době je připravována další významná novela zákona o státní službě a příslušné prováděcí legislativy. Úřad opakovaně upozorňuje na některá nevhodná ustanovení služebního zákona a nevhodné používání postupů dle správního řádu v celé řadě administrativních činností v souvislosti se zákonem o státní službě. Podobně jako v předchozích letech, úřad musel zajistit velký rozsah prací a personální administrativy při stávajícím počtu zaměstnanců personálního útvaru, neboť na nová systemizovaná místa je velmi komplikované najít vhodné uchazeče jak z titulu náročnosti předpisů a znalostí, tak i praktických dopadů zákona o státní službě vůči novým zaměstnancům. Problémem je vedle finančního pohledu i oblast náročných úřednických zkoušek. Podobná je i situace na některých dalších odborných útvarech.

### **Vzdělávací činnost**

Při plánování vzdělávacích aktivit úřad vycházel z Usnesení vlády ČR ze dne 26.10.2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Celá oblast vzdělávání byla realizována na základě požadavků odborných útvarů a byla průběžně aktualizována a upravována podle aktuálních potřeb úřadu.

Úřad disponoval dostatečným objemem rozpočtových prostředků v oblasti vzdělávání a byl tak plně schopen zajistit požadované vzdělávací aktivity. Na vzdělávání zaměstnanců byly opět vynaloženy značné finanční prostředky, a to ve výši 2 752,93 Kč (z toho výdajové



položky 5167 – služby školení a vzdělávání 2 546,47 tis. Kč, položka 5021 – ostatní osobní výdaje 20,00 tis. Kč, položka 5169 - nákup ostatních služeb 103,95 tis. Kč, položka 5176 - poplatky na konference 82,51 tis. Kč). V porovnání s rokem 2016 jde o pokles o 1 078,39 tis. Kč, který je způsoben především realizací jednorázových rozsáhlých vzdělávacích kurzů pro nové zaměstnance v roce 2016. Celkové výdaje na vzdělávání za rok 2017 tak představují podíl 1,75 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru (včetně platu předsedkyně úřadu a členů Rady ERÚ), což je pokles proti roku 2016 (podíl 3,06 % při objemu 3 831,31 tis. Kč). Na nižším procentuálním podílu má svůj vliv i výraznější nárůst platů v roce 2017 ovlivněný především navýšením tarifních platů od 1.11.2016 a od 1.11.2017.

Celou oblast vzdělávání lze rozdělit na následující části:

### **Vstupní vzdělávání**

#### a) Vstupní vzdělávání úvodní

- absolvovali všichni zaměstnanci při vzniku pracovního a služebního poměru, jeho součástí je školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Vstupní vzdělávání úvodní absolvovalo 72 zaměstnanců.

#### b) Vstupní vzdělávání následné

- je pro zaměstnance v pracovním a služebním poměru organizováno ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu, cílem je seznámit účastníky se základy právního řádu, s fungováním veřejné správy, s problematikou veřejných financí, apod. Vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo 11 zaměstnanců.

- je formou přípravy státního zaměstnance k vykonání obecné i zvláštní části úřednické zkoušky - státní zaměstnanci se vzdělávali samostudiem odborné literatury a dalších dokumentů uveřejněných v Portálu Informačního systému o státní službě, k čemuž jim bylo umožněno čerpání služebního volna k individuálním studijním účelům podle § 108 zákona o státní službě. Na základě této přípravy vykonalo 15 státních zaměstnanců ERÚ úřednickou zkoušku z oboru služby 37 – Energetika, 9 zaměstnanců z oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost, 3 zaměstnanci z oboru služby 78 – Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 2 zaměstnanci z oboru služby 36 – Informační a komunikační technologie.

### **Prohlubující vzdělávání**

#### a) prohlubující vzdělávání manažerské, vzdělávání představených

Proběhlo pětidenní manažerské školení „Individuální vzdělávací program“, kterého se zúčastnila 1 představená úřadu.

#### b) jazykové vzdělávání zaměstnanců

V roce 2017 probíhala v širší míře jazyková výuka, do které byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2017 bylo stanoveno celkem 38 systemizovaných míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. Od 1.5.2017 byl tento počet výrazně upraven na 63 systemizovaných míst. K 31.12.2017 bylo ze stanoveného počtu 63 systemizovaných míst 6 systemizovaných míst neobsazeno. U 56 obsazených systemizovaných míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci 56 zaměstnanců. Celkem tedy splňuje k datu 31.12.2017 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 100 %

ze stanoveného a obsazeného počtu systemizovaných míst. U vybraných zaměstnanců, kteří zastupují úřad a jednají se zahraničními protistranami, proběhly začátkem roku intenzivní zahraniční jazykové kurzy anglického jazyka.

#### Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31.12.2017

	Počet vybraných míst, pro která byl stanoven kvalifikační požadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí				Celkový počet stanovených požadavků na pracovní místa
	1. stupeň	2. stupeň	3. stupeň	4. stupeň	
Anglický jazyk	57	6			63
Německý jazyk					
Francouzský jazyk					
<b>Celkem</b>	<b>57</b>	<b>6</b>			<b>63</b>

#### c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na:

- školení zaměřené na základy energetiky pro licencované činnosti – KVET,
- komplexní řízení rizik od A do Z,
- školení pro oblast používání měřidel v teplárenství, elektroenergetice a plynárenství,
- vybranou účetní problematiku a aktuální daňová a účetní legislativu v roce 2017,
- školení k zákonu č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
- školení k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- školení Etiky a protikorupčních opatření,
- znalosti MS Office,
- vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
- školení odborné způsobilosti řidičů,
- další průběžná školení dle jednotlivých oblastí vyplývající z legislativních změn.

Celkem se uskutečnilo 161 vzdělávacích akcí, což je o něco více než v roce 2016, proškoleny v nich bylo v přepočtu 921 osob (v roce 2016 jich bylo proškoleny v přepočtu 917).

#### Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
<b>Částka</b>	905,24	1 847,68	2 752,92

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 905,24 tis. Kč, což je mírný pokles proti roku 2016 (941,89 tis. Kč). Na zahraniční jazykové kurzy bylo vyčleněno 471,65 tis. Kč, na tuzemskou jazykovou výuku potom 433,59 tis. Kč. U ostatního vzdělávání se snížila částka výdajů proti roku 2016 (2 889,42 tis. Kč). Z objemu 1 847,68 tis. Kč, čerpaných v roce 2017, činily největší část následující školení – KVET, které proběhlo ve dvou kurzech a celkové

náklady činily - 501,42 tis. Kč, dále Komplexní řízení rizik od A do Z – 79,86 tis. Kč a školení pro oblast používání měřidel v teplárenství, elektroenergetice a plynárenství – 60,50 tis. Kč.

### **Zaměstnanci**

Schválený rozpočet na rok 2017 v oblasti závazného průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl ve výši 154 514,29 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 169 240,94 tis. Kč (splněn na 97,40 %), skutečnost **164 888,73 tis. Kč**, z toho závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech – schválený rozpočet ve výši 29 805,01 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 32 816,01 tis. Kč byl splněn na 88,88 %, skutečnost **29 167,22 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě - schválený rozpočet ve výši 118 428,55 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 127 998,25 tis. Kč byl splněn na 99,93 %, skutečnost **127 904,50 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů - schválený rozpočet ve výši 3 965,20 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 4 154,15 tis. Kč byl splněn na 99,89 %, skutečnost **4 149,54 tis. Kč**.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2017 byl plánován ve výši 40 749 Kč (počítáno ze schváleného rozpočtu), skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 51 279 Kč, index 125,84 %. Zde je nutno připomenout skutečnost, že ve schváleném rozpočtu nebyly naplánovány finanční prostředky pro 10 systemizovaných míst – tyto se předpokládaly po dohodě s MF hradit z nároků z nespotřebovaných výdajů let minulých. Proto plánovaný plat je na nižší úrovni. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2017/2016 činí index 121,41 %, při meziroční inflaci 102,50 %. Na růstu průměrného platu má především vliv navyšování tarifních složek platu od 1.11.2016 o 10 % a od 1.11.2017 rovněž o 10 %.

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

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	<b>1718,63 tis. Kč,</b>
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	152,40 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	442,24 tis. Kč,
- na činnosti spojené se zkušební komisí	6,09 tis. Kč,
- na činnost Rady ERÚ	75,00 tis. Kč,
- na činnost v odboru licencí	34,15 tis. Kč,
- na činnost sekce kontroly	96,12 tis. Kč,
- na činnost odboru správních řízení	85,56 tis. Kč,
- na činnost oddělení sporných a schvalovacích řízení	81,48 tis. Kč,
- na činnost odboru II. instance	82,32 tis. Kč,
- na činnost odboru právní ochrany spotřebitele	74,52 tis. Kč,
- na činnost oddělení komunikace	437,89 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	150,86 tis. Kč,



Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2017 činil **262** zaměstnanců na plán 311 zaměstnanců (schválený rozpočet po zaokrouhlení), což představuje plnění 84,24 %. Proti roku 2016 je to zvýšení o 15 zaměstnanců. Plánovaný průměrný přepočtený stav státních zaměstnanců (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 253 byl splněn na 81,03 %, skutečnost 205, průměrný plánovaný přepočtený stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 58 byl splněn na 98,28 %, skutečnost 57.

Fyzický evidenční stav k 31.12.2017 činil 268 zaměstnanců na plán ve výši 313 zaměstnanců (schválený rozpočet a systemizace k datu 31.12.2017). Pro srovnání je to o 14 více proti stavu k 31.12.2016. Plánovaný fyzický stav státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě k 31.12.2017 ve výši 253 byl splněn na 83,79 %, skutečnost 212 státních zaměstnanců, plánovaný fyzický stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce k 31.12.2017 ve výši 60 byl splněn na 93,33 %, skutečnost 56 zaměstnanců.

Podobně jako v letech předchozích, tak i po celý rok 2017 neustále probíhala opakovaná výběrová řízení s cílem obsadit volná systemizovaná místa. Úřad však opakovaně narážel na některé problémy vyplývající z platných ustanovení zákona o státní službě. K již známému problému a faktoru platových rozdílů (případně dalších zaměstnaneckých benefitů) mezi státní a privátní sférou, které se jen prohloubily s rostoucí ekonomikou a poptávkou privátní sféry po odborné kvalifikované síle, se navíc naplno přidaly dopady aplikace zákona o státní službě.

V celé řadě případů není pro nové uchazeče přijatelný systém nástupu, režim dob určitých a povinností skládat zkoušky z oborů služeb. Situaci výrazně nezlepšila ani přijatá novela zákona o státní službě s účinností od 1.6.2017. V konečném porovnání podmínek s privátní sférou není úřad schopný splnit požadavky a očekávání nových zaměstnanců. V praxi se tak nadále i ve druhém pololetí roku 2017 projevovaly negativní dopady v oblasti aplikace zákona o státní službě. A to jak v oblasti vlastní administrativní a procesní náročnosti personální a mzdové agendy, tak i ve vztahu k okruhu potenciálních zájemců o vstup do státní správy.

Přes mimořádně velký počet opakovaných výběrových řízení v průběhu roku 2017 se řadu volných míst nepodařilo obsadit vhodnými kandidáty a v praxi to způsobuje na některých odborných útvarech vážné provozní problémy. V roce 2017 bylo vyhlášeno a realizováno 225 výběrových řízení na služební místa a 59 výběrových řízení na pracovní místa. Výsledkem této činnosti je nárůst počtu zaměstnanců o 14 na 268 fyzických zaměstnanců k datu 31.12.2017 v porovnání s datem 31.12.2016. Svůj vliv v počtu zaměstnanců sehrává rovněž skutečnost, že v průběhu roku 2017 odešlo na mateřskou dovolenou 8 zaměstnankyň a není jednoduché tato místa obsazovat vzhledem k časovým omezením (doba určitá). K dalším hlavním důvodům odchodů zaměstnanců patří rozsáhlá administrativní zátěž při výkonu služebních činností v rámci státní správy.

Stejně jako pro rok 2016, tak i pro rok 2017 úřad nedostal požadovaný objem systemizovaných míst a ze schváleného objemu navýšeného počtu systemizovaných míst (celkem 19 míst) musel řešit systemizaci především činnosti spadající pod zákon o státní službě. Nadále nedoručena zůstala oblast delimitace agendy kontroly POZE od Státní energetické inspekce v souvislosti se zákonem č. 131/2015 Sb. Proto podobně jako v roce 2016 i v roce 2017 úřad opakovaně vyzýval Ministerstvo průmyslu a obchodu a rovněž Ministerstvo financí k uzavření delimitace agend jak v oblasti finanční části rozpočtu, tak i v oblasti systemizovaných míst. Veškerá opakovaná jednání však skončila neúspěšně díky odmítavému stanovisku Ministerstva průmyslu a obchodu.



Vzhledem k výše uvedeným problémům při obsazování volných služebních míst v důsledku dopadů některých ustanovení zákona o státní službě úřad časově přehodnotil potřebu navýšení pro rok 2017 a navrhnul další nárůsty systemizovaných míst časově posunout do budoucích let a náběh agend časově rozložit. Výsledně tak úřad požadoval pro rok 2017 po všech úpravách 41 nových míst, do rozpočtu však obdržel pouze 19 nových systemizovaných míst, z toho 10 míst bez finančních prostředků.

V průběhu roku 2017 musel úřad dále využívat formy dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti na výkon prací, kde je to umožněno legislativou (především ve vazbě na zákon o státní službě) a musel zaměstnávat formou dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti dalších 32 zaměstnanců (stav k datu 31.12.2017). Protože v průběhu roku 2017 došlo k rozšíření počtu rozkladových komisí, tak významnou část tvoří dohody se členy rozkladových komisí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, kdy úřad jen velmi pomalu a obtížně naplňuje volná systemizovaná místa, došlo u některých pozic ke snížení počtu oborů služby či snížení jazykových kvalifikačních požadavků. Dlouhodobé problémy s nedostatkem vhodných uchazečů má úřad ve všech lokalitách, kde má dislokovaná pracoviště.

Přes veškeré úsilí se jen velmi obtížně a postupně uspokojují nejnnutnější potřeby úřadu jak z hlediska počtu, tak kvalifikace zaměstnanců v jednotlivých organizačních útvarech. Z výše uvedených důvodů však úřad musí řadu výběrových řízení provádět opakovaně a často tak jde o delší časové období, než se podaří zajistit vhodné kandidáty na volné pozice. Jak již bylo konstatováno v roce minulém, v okruhu zájemců o zaměstnání v úřadu je zcela patrný posun do oblasti mladých absolventů (především žen) bez odpovídající praxe.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů znázorněna v následujících tabulkách:

#### **Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2017**

	<b>Nástupy</b>	<b>Výstupy</b>
<b>Počet</b>	<b>69</b>	<b>55</b>

Z celkového fyzického počtu 268 zaměstnanců k 31.12.2017 mělo 86 pracoviště (místo výkonu práce, služební působiště/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 86 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze a 96 zaměstnanců v Ostravě.

V závěru roku 2017 došlo na základě rozhodnutí Rady Energetického regulačního úřadu ke změně organizační struktury úřadu do podoby rezortního upořádání. Z pohledu odborných útvarů připadá z celkově systemizovaných 313 míst na úsek Rady ERÚ a auditu celkem 12 systemizovaných míst, na rezort plynárenství 22 míst, na rezort elektroenergetiky a kontroly 78 míst, na rezort legislativně správní a komunikace a vědy a výzkumu 81 míst, na rezort teplárenství, licencí a REMIT 42 míst, na rezort podpory POZE, statistiky a provozní agendy úřadu 78 míst.

### Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2017

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 – 30	28	30	58	21,6
31 – 40	46	36	82	30,6
41 – 50	20	32	52	19,4
51 – 60	32	27	59	22,0
61 let a více	11	6	17	6,4
<b>Celkem</b>	<b>137</b>	<b>131</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>
<b>Podíl [%]</b>	51,1	48,9	100,0	-

Procentuální zastoupení mužů a žen je poměrně vyvážené, ale stále sílí rostoucí trend nárůstu počtu žen - mimo jiné i z platových důvodů. Tato situace je vidět především na okruhu účastníků ve výběrových řízeních na volné systemizované pozice. V rámci představených a vedoucích zaměstnanců bylo k datu 31.12.2017 z celkového počtu 66 plánovaných pozic obsazeno 59, z toho 14 ženami, tj. podíl 23,73 %. Procentuální pokles podílu žen na vedoucích pozicích proti minulému roku je způsoben rovněž odchodem některých vedoucích na mateřskou dovolenou.

### Trvání pracovního poměru – stav k 31.12.2017

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	193	72,0
Do 10 let	37	13,8
Nad 10 let	38	14,2
<b>Celkem</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>

Podobně jako v roce předešlém je vidět velmi vysoký podíl zaměstnanců do 5 let trvání pracovního poměru. Vedle nástupů nových zaměstnanců na rozšířené agendy úřadu v tom svůj výrazný podíl sehrává i zvýšená fluktuace zaměstnanců, především z titulu některých dopadů zákona o státní službě. Dalším důvodem jsou zřejmě důvody platové a silná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících s technickým a právním vzděláním, kdy řada podnikatelských subjektů nabízí zcela nesrovnatelné podmínky především mladým zaměstnancům.

## Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2017

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0,0
Vyučen	0	0	0	0,0
Střední odborné	1	1	2	0,7
Úplné střední všeobecné	0	9	9	3,4
Úplné střední odborné	8	26	34	12,7
Vyšší odborné	1	2	3	1,1
Vysokoškolské	127	93	220	82,1
<b>Celkem</b>	<b>137</b>	<b>131</b>	<b>268</b>	<b>100,0</b>

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2017 proti roku 2016 v absolutním vyjádření vzrostl o 14 a úřadu se tak stále daří udržovat vysoko tento poměrný ukazatel – 82,1 %. Struktura vzdělání koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými na zaměstnance a neustále rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

### Organizační činnosti

Rok 2017 byl podobně jako rok předešlý zcela mimořádný rovněž v oblasti organizační. Především v souvislosti s aplikací dopadů energetického zákona a změně formy vedení úřadu z předsedkyně úřadu na Radu Energetického regulačního úřadu, musely být postupně přepracovány veškeré vnitřní normy. V průběhu roku 2017 tak bylo celkem vydáno 74 vnitřních norem, z toho 22 opatření předsedkyně potřebných pro zajištění vlastního chodu úřadu a dále 5 rozhodnutí předsedkyně úřadu v oblasti organizační struktury úřadu, 40 usnesení Rady ERÚ a 7 metodických upřesňujících pokynů pro zlepšení a standardizaci činností a postupů odborných útvarů úřadu.

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

V systému programového financování majetku jsou zavedeny pro rok 2017 dva programy, a to program číslo 149 010 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ na období 2008 až 2018“ (dále jen program č. 149 010), který se skládá ze dvou podprogramů:

- podprogram číslo 149 011 – „Pořízení, obnova a provozování ICT ERÚ,
  - podprogram číslo 149 012 – „Pořízení, obnova majetku ERÚ,
- a program číslo 149 020 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ na období 2016 až 2020“ (dále jen program č. 149 020), který se skládá ze dvou podprogramů:
- podprogram číslo 149 021 – „Pořízení a obnova ICT ERÚ,
  - podprogram číslo 149 022 – „Pořízení a obnova ostatního majetku ERÚ.

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

V rámci podprogramů č. 149 011 a č. 149 012 je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 8 schválených akcí (projektů). Finanční prostředky pro financování programu č. 149 010 nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2017. Program byl financován zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu kapitoly.

V rámci podprogramů č. 149 021 a č. 149 022 je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 5 schválených akcí (projektů). Schválený rozpočet pro program č. 149 020 byl stanoven na rok 2017 ve výši **17 995 tis. Kč**.

V průběhu roku 2017 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by znamenalo úpravu schváleného rozpočtu závazného ukazatele v oblasti programového financování. V průběhu roku 2017 došlo k sedmi rozpočtovým opatřením (ROP č. 2, 3, 4, 5, 7, 10 a 17/2017), které znamenaly zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 217,63 tis. Kč do rozpočtu 2017 na financování běžných a kapitálových potřeb programu č. 149 010.

K 31.12.2017 v oblasti programového financování EDS/SMVS byl rozpočet po změnách ve výši 17 995 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši **40 212,63 tis. Kč**.

Vzhledem k tomu, že veškeré agendy, které úřad zajišťuje, jsou soustředěny v Jednotném informačním systému ERÚ (dále jen „JIS“), většina finančních prostředků v rámci podprogramu ICT č. 149 011 a č. 149 021 byla čerpána na jeho rozvoj a údržbu s cílem vytvořit kvalitativně nové podmínky pro zajištění hlavního poslání ERÚ, pro plnění nových úkolů vyplývajících z energetického zákona a ze směrnic EU a pro zvýšení kvality řízení úřadu.

Během roku 2017 byly uskutečněny následující aktivity v oblasti ICT.

### **1. Jednotný informační systém ERÚ (JIS ERÚ)**

JIS ERÚ je určen jako Významný informační systém podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

V rámci JIS ERÚ byly realizovány následující úpravy:

- zavádění zpracování dat v jednotlivých modulech, které postihují agendy ERÚ pomocí řízených činností (workflow) za účelem sjednocení a zefektivnění procesů nakládání s daty a dokumenty,
- spisová služba – úpravy vyvolané zákonnými požadavky a požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb vydaného MV ČR.
- právní modul - implementace nového modulu pro zpracování právních agend pomocí řízených činností,
- modul kontrol - úpravy spojené se zavedením právního modulu,
- změny systému ukládání souborů v JIS ERÚ s využití technologie Microsoft SharePoint.

### **2. Oblast HW a SW**

- probíhala průběžná obměna zastaralých prostředků ICT,
- nákup nového ICT vybavení pro nové zaměstnance,
- obměna zastaralých centrálních bezpečnostních prvků,
- nákup a implementace řešení pro správu a zabezpečení sítě pomocí protokolu 802.1X,
- nákup a implementace řešení pro správu a zabezpečení mobilních prostředků.



### 3. Oblast kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

- nebyl řešen žádný kybernetický bezpečnostní incident podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
- v měsíci říjnu 2017 úspěšně proběhl u úřadu recertifikační audit podle normy ČSN ISI/IEC 2007:2013. Audit prováděl certifikační orgán CQS na pracovištích úřadu. Úřad je tedy nadále oprávněn používat národní certifikační značku CQS a mezinárodní certifikační značku IQNet v oblasti systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

V souladu s prioritami úřadu byl ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 plánován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (71,38 %).

Skutečné výdaje vynaložené z rozpočtu na podprogramy č. 149 011 a č. 149 021 představují částku ve výši 19 338,41 tis. Kč, tj. 59,24 % oproti konečnému rozpočtu (32 642,63 tis. Kč), a na podprogramy č. 149 012 a č. 149 022 částku ve výši 361,80 tis. Kč, tj. 4,78 % oproti konečnému rozpočtu (7 570,00 tis. Kč).

Výsledné hospodaření v roce 2017 dle podprogramů je proto následující:

*podprogram 149 011, 149 021:*

konečný rozpočet 32 642,63 tis. Kč skuteč. 19 338,41 tis. Kč plnění 59,24 %

*podprogram 149 012, 149 022:*

konečný rozpočet 7 570,00 tis. Kč skuteč. 361,80 tis. Kč plnění 4,78 %

*program 149 010, 149 020:*

konečný rozpočet 40 212,63 tis. Kč skuteč. 19 700,21 tis. Kč plnění 48,99 %

Konečný rozpočet výdajů závazného ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem byl splněn na 48,99 % při vykázané skutečnosti k 31.12.2017 ve výši **19 700,21 tis. Kč**, absolutně jde o úsporu ve výši 20 512,42 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů v této oblasti je ovlivněno přesunem realizace projektů týkající se obnovy vozového parku úřadu a kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti dat do následujícího období. Dále je nutné uvést skutečnosti, které ovlivňují čerpání v meziročním srovnání - schválená programová dokumentace programu č. 149 010 umožňovala financovat jak neinvestiční výdaje na ICT, tak veškeré investiční výdaje, zatímco z programu č. 149 020 jsou financovány pouze investiční výdaje, od roku 2016 jsou zapojovány nároky z nespotebovaných výdajů programu č. 149 010. Z tohoto důvodu jsou při meziročním porovnání výdajů v oblasti programového financování analyzovány pouze investiční výdaje obou programů. Při meziročním porovnávání kapitálových výdajů, tj. skutečnosti za rok 2017 ve výši 10 858,46 tis. Kč a skutečnosti za rok 2016 ve výši 5 072,94 tis. Kč, činí index 214,05 %, absolutně jde o zvýšení ve výši 5 785,52 tis. Kč. Zvýšené čerpání v oblasti investic je ovlivněno nákupem nových modulů v rámci JIS ERÚ, dále pořízením programového vybavení, výpočetní techniky a investic v oblasti budov.

Hodnocení z pohledu běžných a investičních (kapitálových) výdajů programů č. 149 010 a programu č. 149 020:

*investiční (kapitálové) výdaje:*

konečný rozpočet 30 699,70 tis. Kč skuteč. 10 858,46 tis. Kč plnění 35,37 %, *neinvestiční výdaje:*

konečný rozpočet 9 512,93 tis. Kč skuteč. 8 841,75 tis. Kč plnění 92,94 %, *celkem:*

konečný rozpočet 40 212,63 tis. Kč skuteč. 19 700,21 tis. Kč plnění 48,99 %.

Při realizaci investičních a neinvestičních nákupů v oblasti programového financování byly finanční prostředky vynakládány s maximální efektivností, hospodárností a účelností.

Další podrobné výsledky hospodaření za tuto oblast jsou patrné z přílohy č. 6 – Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2017. Údaje za rok 2017 jsou zpracované v členění na plnění ukazatelů výdajů státního rozpočtu – schválený rozpočet, rozpočet po změně a skutečnost (Tabulka č. 13) a na financování akcí jednotlivých podprogramů – rozpočet po změně a skutečnost (Tabulka č. 13A). Podrobný rozpis kapitálových výdajů dle jednotlivých výdajových položek je dále uveden v příloze č. 9 – Rozpis kapitálových výdajů.

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

Na základě povolení MF je od roku 2002 zřízen u ČSOB, a.s. zvláštní běžný účet, ke kterému byly vydány služební platební karty pro určený okruh zaměstnanců ERÚ. K datu 31.12.2017 je využíváno 7 platebních karet.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2017 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2017 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,57 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2018 po odpočtu úroků převedeny na příjmový účet kapitoly.

## **XII. Zahraniční aktivity**

V roce 2017 se ERÚ aktivně zapojil do řady mezinárodních aktivit, a to zejména v rámci institucí Evropské unie. Intenzivně spolupracoval zejména s Agenturou pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a také s Radou evropských energetických regulátorů (CEER), aktivní spolupráce rovněž probíhala v rámci zemí V4.

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

Spolupráce s těmito orgány spočívala především v aktivní účasti na zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, zákazníci, REMIT), kde byly mimo jiné vypracovány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy a její implementaci na národní úrovni zejména v oblasti síťových kodexů a tvorby návrhů na novelizaci nařízení, byl zpracován monitoring implementace evropské energetické legislativy a stavu energetických trhů za účelem naplnění cíle jednotného energetického trhu, řešeny otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničních propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti a kvality dodávek, udržitelného rozvoje, kybernetické bezpečnosti.

Zástupce ERÚ byl na podzim 2017 zvolen jedním z pěti místopředsedů CEER (kteří tvoří společně s předsedou správní radu této organizace).

## **Vytváření vnitřního trhu s elektřinou a plynem**

V rámci příslušných pracovních skupin se zástupci ERÚ podíleli na jednáních týkajících se implementace kodexu sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, kodexu sítě pro připojení spotřeby, kodexu sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě, a rámcového pokynu pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu do národní právní úpravy včetně koordinace pro schválení konkrétních metodik dle výše uvedených kodexů s ostatními regulátory a agenturou ACER. V neposlední řadě se zástupci ERÚ aktivně podíleli a přispívali do činnosti skupin prostřednictvím průběžného poskytování relevantních informací, vyžádaných podkladů a zpětné vazby, mimo jiné včetně aktivního zapojení do monitoringu projektu pro propojení vnitrodenních trhů s elektřinou XBID a projektu denního trhu v rámci regionu CORE. Ve věci přetoků elektřiny přes českou přenosovou soustavu a s tím souvisejícího zdroje tohoto problému, německo-rakouské nabídkové zóny, pracovníci úřadu aktivně prosazovali české zájmy, zejména pak v rámci souvisejících jednání s ACER nebo formou vedlejší účasti v soudním řízení vedeném proti ACER rakouskými subjekty.

V rámci plynárenského sektoru byly řešeny projekty zabývající se konkrétní problematikou spolupráce a monitoringem provedení implementace účinných síťových kodexů. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích a pracích na integraci plynárenských trhů, přičemž součástí diskuze byl i slovenský provozovatel přepravní soustavy, jehož stávající přepravní infrastruktura by mohla být formou virtuálního plynovodu využita. Pracovníci ERÚ se dále podíleli na projektu zaměřeném na analýzu udělování licencí v rámci členských, dotazníku hodnotícím implementaci 3. balíčku a hodnocení parametrů kvality plynu.

ERÚ se intenzivně věnoval hodnocení plynárenských projektů PCI a hájil zájmy ČR a zájmy konečných spotřebitelů tak, aby nebyli zatíženi socializací nákladů neefektivních infrastrukturních projektů.

## **Spolupráce zemí V4**

V roce 2017 se uskutečnila dvě setkání regulátorů zemí V4. Setkání 7. září v rámci ekonomického fóra v polské Krynici bylo první příležitostí pro představení nové Rady ERÚ partnerským regulátorům. Ekonomické fórum v Krynici je prestižní konferenci s dlouholetou tradicí a pravidelnou účastí hlav států. Zástupci regulačních orgánů zemí V4 diskutovali v rámci panelu dilemata energetické politiky a zejména otázku, zda podporovat přímo inovace nebo trh s emisními povolenkami. Dne 14. listopadu následovalo pracovní setkání zástupců V4 v sídle maďarského regulátora v Budapešti k problematice balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.

## **Spolupráce na přípravě evropské energetické legislativy**

Úřad úzce spolupracoval s MPO ČR, MZV ČR i Úřadem vlády. Konkrétními příspěvky byly příspěvky do projednávání balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (*Clean Energy Package for All Europeans*, též zimní balíček), tj. především revize nařízení o vnitřním trhu s elektřinou č. 714/2009/ES, revize nařízení č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, revize směrnice č. 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie (REDII), revize směrnice č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Dále pak se jednalo o příspěvky do projednávání Nařízení o opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu, do návrhu dodatku



nařízení EU 2009/73/ES (o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem a o zrušení směrnice 2003/55/ES) a studie QUO VADIS, která má ambici být vstupním dokumentem pro diskusi o IV. energetickém balíčku v sektoru plynárenství. Vedle těchto úkolů se ERÚ podílel na práci v resortní koordinační skupině Ministerstva průmyslu a obchodu.

### **Zprávy, analýzy**

V rámci vykazovací a oznamovací povinnosti vyplývající pro Českou republiku jako členskou zemi EU ze směrnic č. 2009/72/ES, resp. č. 2009/73/ES byla Radě evropských energetických regulátorů a Evropské komisi v červenci roku 2017 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2016, v srpnu pak její anglická verze. Zpráva mj. informuje o plnění monitorovacích povinností regulátorů stanovených v předpisech třetího energetického balíčku. Dále se ERÚ podílel na hloubkovém přezkumu české energetické politiky prováděném Mezinárodní energetickou agenturou (IEA) a na přípravě 6. benchmarkingové zprávy CEER o kvalitě dodávek elektřiny.

### **Členské příspěvky mezinárodním organizacím**

Na úhradu členského příspěvku za rok 2017 (rozpočtová položka 5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí) v organizaci CEER - Rada evropských energetických regulátorů byla k datu 31.12.2017 vynaložena částka ve výši **880,06 tis. Kč** (32 939 EUR).

### **XIII. Zahraniční pracovní cesty**

V průběhu roku 2017 se uskutečnilo celkem 145 zahraničních pracovních cest (dále ZPC) zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedáních pracovních formací Rady evropských energetických regulátorů (CEER), Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER), regionálních iniciativ, na mezinárodních jednáních, jednáních se zástupci partnerských regulačních úřadů, konferencích a studijních a jazykových pobytech v souladu s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti mezinárodních struktur.

Celkem 102 zahraničních pracovních cest (tj. 70,34 %) se uskutečnilo v rámci pracovních skupin CEER a ACER, kde se projednávala problematika spojená s elektroenergetikou a plynárenstvím, ochranou zákazníka a implementací nařízení REMIT. Tradičně nejnavštěvovanější destinací byl Brusel (47,59 %), druhou destinací pak Vídeň. Další nejvíce frekventovanou destinací byla Lublaň, sídlo ACER, kde se konala především jednání zaměřená na problematiku REMIT. Dále se zaměstnanci ERÚ zúčastnili workshopů, pracovních skupin Evropské komise, jednání zaměřených na výběr projektů společného zájmu, propojování trhů a konkurenceschopnost, ochranu zákazníka a rovněž konferencí. Účelem dalších cest byla dvoustranná jednání a ad hoc workshopy.

I nadále si ERÚ udržuje své zastoupení v Bruselu v podobě jednoho zaměstnance, který doplňuje účast pracovníků ERÚ na vybraných pracovních jednáních.

V roce 2017 se uskutečnilo 9 jazykových pobytů zaměstnanců ERÚ v zahraničí, na Maltě a ve Velké Británii.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty dle tematických okruhů:

<b>Zahraňní pracovní cesty v roce 2017</b>	<b>Počet cest</b>	<b>Vynaložené prostředky (v tis. Kč)</b>
Jazykové pobyty	9	829,80 Kč
Pracovní skupiny v rámci CEER/ACER	102	1 788,28 Kč
Fóra, konference, V4	10	182,97 Kč
Dvoustranná jednání, workshopy, ad hoc jednání	23	342,61 Kč
Zástupce ERÚ v Bruselu	1	585,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>145</b>	<b>3 729,16 Kč</b>

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

Při realizaci zahraničních pracovních cest vycházelo ERÚ z principu maximální efektivity, hospodárnosti a účelnosti, ve smyslu dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. U některých zahraničních pracovních cest došlo k úspoře rozpočtových výdajů kapitoly z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu, především na zasedání Rady regulátorů ACER, v celkové výši 74,76 tis. Kč.

Výdaje za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2017 dosáhly celkového finančního objemu **3 729,16 tis. Kč** (3 530,71 tis. Kč v roce 2016). V porovnání s rokem 2016 došlo ke snížení počtu zahraničních pracovních cest o 13 %. Celkové náklady se ovšem zvýšily v porovnání s minulým rokem o 6 % a náklady na jednotlivou cestu o 22 %. Tento nárůst je způsoben především realizací jazykových pobytů a úhradou školného (nárůst o 5 jazykových pobytů oproti roku 2016).

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

<b>Rozpočtová položka</b>	<b>Popis</b>	<b>Výdaje - rok 2017 (v tis. Kč)</b>
5167	Služby školení a vzdělávání	471,65 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	33,09 Kč
5173	Cestovné	3 194,25 Kč
5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	8,69 Kč
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	21,48 Kč
	<b>Celkem:</b>	<b>3 729,16 Kč</b>

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

#### **XIV. Inventarizace majetku a závazků**

Provedení inventarizace, vlastní postupy, termíny, jmenování inventarizačních komisí a vydání vlastního příkazu k provedení inventarizace bylo upraveno Směrnicí k provádění inventarizace, která vyšla jako Usnesení Rady ERÚ č. 155/2017.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2017. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokácí, resp. omezení. Úřad během roku 2017 nepředal bezúplatně žádný majetek ani bezúplatně nepřevzal žádný majetek.

**Celkové pohledávky** jsou k 31.12.2017 ve výši **123 899,34 tis. Kč**. Z této částky tvoří největší část ve výši 120 355,43 tis. Kč pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol za subjekty podnikajících v energetice v dodržování platných zákonů a na dodržování cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu účinných v kontrolovaném roce. Dále je tvořena poskytnutými provozními zálohami dodavatelům ve výši 585,63 tis. Kč (podrobněji oddíl XV.), náklady příštích období ve výši 2 957,47 tis. Kč a pohledávkami za zaměstnanci ve výši 0,81 tis. Kč. Úřad nevede k 31.12.2017 žádné pohledávky z obchodního styku.

**Celkové závazky** jsou k 31.12.2017 ve výši **62 399,62 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 15 547,47 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2017, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10.1.2018. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 444,39 tis. Kč, výdaje příštích období ve výši 1 016,91 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,57 tis. Kč a vyúčtování přídelu fondu FKSP za rok 2017 ve výši 390,28 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2017, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31.12.2017 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

#### **XV. Zálohové platby**

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2017 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2017 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **585,63 tis. Kč** k datu 31.12.2017. Z tohoto činí krátkodobé zálohy – částka ve výši 369,00 tis. Kč za služby spojené s pronájmem kancelářských ploch v Ostravě České obchodní inspekci, částka ve výši 115,00 tis. Kč za služby spojené s pronájmem kancelářských ploch v Ostravě Národnímu památkovému ústavu, částka ve výši 60,70 tis. Kč za elektrickou energii společnosti One Energy & One Mobile a.s., částka ve výši 20,38 tis. Kč za stočné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, částka ve výši 12,75 tis. Kč za plyn společnosti

innogy Energie, s.r.o. a částka ve výši 7,80 tis. Kč jako jistinu na poskytnuté služby na poštovné České poště s.p.

## **XVI. Vedení účetnictví**

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

Vykázané údaje a data ve všech předkládaných písemných výkazech a sestavách, stejně i data předaná v elektronické podobě, správně a věrně zachycují všechny skutečnosti, které byly předmětem účetnictví a výkaznictví v rozpočtovém období roku 2017.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2017 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2017, byla v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb. ověřena nezávislým auditorem (viz příloha č. 10).

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

### **Interní audit**

Energetický regulační úřad má v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o finanční kontrole“) vytvořené samostatné oddělení interního auditu, organizačně oddělené od řídicích a výkonných struktur, funkčně nezávislé, dispozicí v přímé podřízenosti Rady ERÚ.

Výkon činnosti oddělení interního auditu probíhal v roce 2017 na základě ročního plánu interního auditu, schváleného předsedkyní úřadu. V průběhu roku 2017 došlo ke změně ročního plánu. Na vyžádání Rady ERÚ byly do ročního plánu operativně zařazeny mimořádné audity a kontroly, které vycházely z aktuální potřeby analyzovat stávající stav a identifikovat rizikové prvky v jednotlivých procesech a činnostech úřadu.

V provedených auditních akcích byl kladen důraz zejména na oblast dodržování právních, služebních a vnitřních předpisů, promítnutí právních předpisů do vnitřních norem ERÚ, zajišťování ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, na prověřování hospodárného, účelného a efektivního využívání veřejných prostředků vynakládaných na činnost a výkon úřadu. Dále byly audity zaměřeny na hodnocení včasnosti a spolehlivosti informací o nakládání s veřejnými prostředky, na ověřování správnosti prováděných operací a procesů napříč ERÚ, správnost, úplnost a průkaznost účetnictví, dodržování postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek, na oblast bezpečnosti informací (ISMS), dodržování lhůt dle Správního řádu, oblast procesu dozoru v energetických odvětvích v kompetenci ERÚ a na proces vedení spisové a archivní služby.

V auditech výkonosti byla také prověřena a vyhodnocena účinnost, spolehlivost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému. Prostřednictvím řídicí kontroly byla



vyhodnocena provozní, finanční, právní a jiná rizika související s plněním záměrů a cílů úřadu.

V rámci mimo auditní činnosti bylo provedeno roční vyhodnocení Interního protikorupčního programu ERÚ a byla zpracována roční zpráva o jeho plnění a přijatých nápravných opatřeních.

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

Provedené audity napomohly svými zjištěními k účinnějšímu fungování finančního řízení a dodržování obecně závazných právních, služebních a vnitřních předpisů.

### **Přehled vykonaných auditů a kontrol dle ročního plánu pro rok 2017:**

- Následný audit vyhodnocení a realizace doporučení z vykonaných auditů v roce 2016,
- Audit procesu evidence a ukládání dokumentů v souladu s právními a vnitřními předpisy,
- Kontrola správních řízení zaměřená na dodržování lhůt dle zákona č. 500/2004 Sb., vedených oddělením právní podpory a kontroly licencí,
- Kontrola výkonu kontrolní činnosti v působnosti odboru kontroly POZE,
- Kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetních dokladů, průběh řídicího a kontrolního systému,
- Audit procesu uzavírání smluv mezi ERÚ a třetími subjekty,
- Audit bezpečnosti informací (ISMS) a dodržování pravidel bezpečnostní politiky ERÚ,
- Audit veřejných zakázek, naplňování principů 3E v praxi veřejného zadávání,
- Audit souboru aktivit v oblasti tiskových a Public Relations služeb.

Oddělení interního auditu v roce 2017 vykonalo celkem 5 řádných auditů, jednu kontrolu a 3 auditní akce na úrovni mimořádných auditů a kontrol. S výsledky auditů a kontrol byli seznámeni odpovědní vedoucí zaměstnanci a představení, kteří přijali odpovídající opatření.

Nejčastější doporučení plynoucí z provedených auditů a kontrol se týkala:

- nastavení nebo úpravy stanovených postupů,
- seznámení zaměstnanců s nastavenými postupy a jejich dodržování,
- zkvalitnění řízení provozních a organizačních činností úřadu a vnitřního kontrolního systému,
- zvýšení efektivity řídicích a kontrolních mechanismů,
- předcházení rizik,
- smluvních či závazkových vztahů,
- procesních postupů v činnosti úřadu, včetně aktualizace vnitřních a služebních předpisů.

Dílní zjištění z jednotlivých auditů a kontrol nemají vliv na fungování systému jako celku.

## **Vnitřní kontrolní systém**

Úřad má zaveden vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., v platném znění.

Úřad vymezil ve vnitřních a služebních předpisech formou vydaných opatření organizační útvary, stanovil rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností vedoucích a ostatních zaměstnanců, vymezil povinnosti a učinil další kroky nezbytné k zavedení, udržování a prověřování účinnosti vnitřního kontrolního systému, k zajištění fungování řídicí kontroly a interního auditu. Řídicí kontrola je realizovaná vedoucími zaměstnanci a představenými v rámci jim stanovených pravomocí a odpovědností. Proces řídicích a kontrolních mechanismů je zakotven ve vnitřních a služebních předpisech. Jedná se o souhrn organizovaných, formalizovaných a stálých nástrojů a opatření, které jsou v úřadu zavedeny k zajištění dosažení stanovených cílů při splnění principu 3E (účelnosti, hospodárnosti, efektivnosti).

Na základě výsledků uskutečněných auditů a kontrol v roce 2017 lze konstatovat, že zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, avšak v některých případech ve vztahu k řídicí kontrole vykazují nastavené kontrolní mechanismy nižší účinnost.

Závěrem lze podat přiměřené ujištění, že veřejné výdaje vykazované v rámci kapitoly 349 státního rozpočtu jsou čerpány v souladu s právními i vnitřními předpisy.

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

## **Vnější kontrola**

V roce 2017 byla provedena jedna vnější kontrola úřadu. Bylo provedeno místní šetření Finančním úřadem v Jihlavě, které se týkalo prověření podmínky registrace DPH u organizační složky státu. Bylo zjištěno, že ERÚ se nepovažuje za osobu povinnou k dani dle zákona č. 235/2004 Sb. Tudíž nebylo nutné přijímat nějaké opatření k nápravě.

## **XVIII. Závěr**

V oblasti rozpočtových výdajů byly zajištěny rozhodující úkoly plánu a odpovídající materiálně-technické zabezpečení úřadu. Nezávislý audit ověřil správnost hospodaření s prostředky energetického regulačního fondu.

K žádnému nepovolenému překročení stanovených závazných ukazatelů kapitoly nedošlo. Veškeré rozpočtové prostředky byly hospodárně, efektivně a účelně vynakládány na zajištění chodu úřadu.

## **Příloha č. 1**

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby  
za rok 2017 (Tabulka č. 1)**

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu  
v druhovém členění rozpočtové skladby

Období: 012.2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis Kč

řádek	období nebo příjmový pokladník	podsaal, položek	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				<b>PŘÍJMY</b>						
		111		Daně z příjmů fyzických osob						
			1111	v tom: Daň z příjmů fyzických osob placená příjci						
			1112	Dan z příjmů fyzických osob placená poplatníky						
			1113	Daň z příjmů fyzických osob vybraná sdělkou						
		112	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		11	**)	<b>Daně z příjmů, zákl. a kapitálových výnosů</b>						
		121	**)	Obecná daň ze zboží a služeb v tuzemsku						
			1211	v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12		<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z výrobních činností a služeb						
		135		Ostatní poplatky z výrobních činností a služeb						
		136		Poplatky na činnosti správních úřadů	7 742,20	985,00	985,00	7 033,25	714,04	90,84
		137		Daně, poplatky a jiné obdobné povinnosti převážně v oblasti hazardních her	273 384,30	278 624,00	278 624,00	278 624,07	100,00	101,92
		138								
		13		<b>Daně a poplatky z výrobních činností a služeb</b>	<b>281 126,50</b>	<b>279 609,00</b>	<b>279 609,00</b>	<b>285 657,32</b>	<b>102,16</b>	<b>101,61</b>
		140 - 1400	**)	Daně a cla ze zboží a služeb ze zahraničí						
			1401	v tom: Clo						
		14		<b>Daně a cla ze zboží a služeb ze zahraničí</b>						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
			1521	Daň dědičná						
			1522	Daň darovací						
			1523	Daň z nabytí nemovité věci						
		16 - 1629		<b>Daňové daně</b>						
			161, 162	Pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanců *) z toho: Pojištění na důchodové pojištění (z PSP 181 a 182)						
			163	Pojištění na veřejnou zdravotní péči						
			169	Zvláštní daně z objemu mezd						
		16		<b>Povinné pojištění</b>						
			1110, 1120, 1210, 1400, 1520	Ostatní daňové příjmy						
			1118, 1123, 1218, 1409, 1629	Ostatní daňové příjmy						
		17		<b>Ostatní daňové příjmy</b>						
				<b>DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b> (daně, poplatky, pojistné)	<b>281 126,50</b>	<b>279 609,00</b>	<b>279 609,00</b>	<b>285 657,32</b>	<b>102,16</b>	<b>101,61</b>
		1 - 16		<b>Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků</b>	<b>281 126,50</b>	<b>279 609,00</b>	<b>279 609,00</b>	<b>285 657,32</b>	<b>102,16</b>	<b>101,61</b>



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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

Učt.	skupov. položek	podskup. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			Skutečnost 012.2017	%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet ve směnkách			
					0	1	2			
					3	4	5	6		
		211		Příjmy z vlastní činnosti	78,46			10,07		12,83
		212		<u>Členské příspěvky organizací a příjmy vztahem</u>						
			2122	z toho: Odvody přísluškových organizací						
			2123	Ostatní odvody přísluškových organizací						
		213		Příjmy z pronájmu majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0,00					
		215		Soudní poplatky						
		21		<b>Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebyteků organizací a příjmy vztahem</b>	78,46			10,07		12,83
		221		Příjmy z bankovního úvěru	10 854,52	14 500,00	14 500,00	10 747,68	74,12	99,02
		222		Příjmy z bankovního úvěru z finančního vyúčtování předchozích let						
		22		<b>Příjmy z bankovního úvěru a vklady transferů</b>	10 854,52	14 500,00	14 500,00	10 747,68	74,12	98,02
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku	0,39			0,69		176,95
		232		Ostatní nekapitálové příjmy	1 383,15			551,63		39,88
		234		Příjmy z vyúčtování vybraných práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy ze vyúčtování dotací k majetkovým právům						
		236		Dobročinné příspěvky						
		23		<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nekapitálové příjmy</b>	1 383,54			552,32		39,92
		241		Spádky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Spádky půjčených prostředků od obecních příspěvkových organizací a jiných subjektů						
		243		Spádky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Spádky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Spádky půjčených prostředků od státních a podnikatelských subjektů						
		246		Spádky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Spádky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Spádky ze úhrady dluhů nebo dohod						
		24		<b>Příjmy z ostatních půjčených prostředků</b>						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
		25		<b>Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem</b>						
		2		<b>NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	12 316,52	14 500,00	14 500,00	11 310,07	78,00	91,83
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (včetně drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
		31		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
		32		<b>Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku</b>						
		3		<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>						
		411		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4118	z toho: Neinvestiční převody z Národního fondu						
		412		Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úverům bez plné právní subjektivity	28,58			705,19		2 487,09
		414		Převody z vlastních fondů přes rok						
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních akcí						
		41		<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	28,58			705,19		2 487,09
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních akcí						
		42		<b>Investiční přijaté transfery</b>						
		4		<b>PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM</b>	28,58			705,19		2 487,09
		1.2.3.4		<b>PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	283 471,61	294 109,00	294 109,00	297 672,58	101,21	101,43
		11,12,13,14,16,18,17,21,22,23,24,31,32		Kontrolní součet (seskupení položek)	283 471,61	294 109,00	294 109,00	297 672,58	101,21	101,43

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádek	ekonomická položka	početek položek	položka	UKAZATEL	Skutecnost 012.2018	ROZPOČET 012.2017			% příjmy 3/2	index 5/17 2017/2018 3/3
						Schvášený rozpočet	Rozpočet na změněch	Skutecnost 012.2017		
				<b>VÝDAJE</b>						
	501			Platy	125 189,73	152 198,77	154 422,27	161 221,28	104,40	128,78
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjezdní zaměstnanců na služebních místech						
	5011			Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru	25 731,02	29 805,02	29 805,02	29 187,22	97,68	113,35
	5012			Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o služební cestě						
	5013			Platy zaměstnanců v pracovním poměru odpracované od platů ostatních čísel	97 783,03	118 428,55	120 652,06	127 004,50	108,01	130,80
	5014			Ostatní platy	1 674,68	3 965,20	3 965,20	4 149,54	104,65	247,78
	502			Ostatní platy za provedenou práci	1 905,20	2 315,52	2 315,52	3 667,47	168,39	192,50
				v tom: Ostatní osobní výplata						
	5021			Platy představitelů státní moci a národních orgánů	1 905,20	2 315,52	2 315,52	1 718,63	74,22	90,21
	5022			Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů						
	5024			Odstavné				982,44		
	5025			Odstavné						
	5026			Odstavné				986,40		
	5027			Přeměny nádobitosti vojáky v záloze ve službě						
	5029			Ostatní platy za provedenou práci jiné než služební						
	503			Povinné pojistné placené zaměstnavatelem *) z toho: Pojistné na SZ, přísp. na pokrytí zaměstnavatelem veřejné zdravotní péči a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 594,60	52 534,86	53 290,85	55 029,69	103,26	126,23
	5031, 2 a 9				43 594,60	52 534,86	53 290,85	55 029,69	103,26	126,23
	504			Odměny za užívání služebních vozidel						
	505			Mzdové náklady						
	50			Příjmy a podobné a související výdaje	170 688,83	207 049,15	210 028,84	219 018,41	104,71	128,64
	512			Podmíněná věcná schválení						
	513			Nákup materiálu	3 777,89	3 360,00	5 060,00	6 284,99	124,21	166,38
	514			Úplaty a ostatní finanční výdaje	39,30	80,00	80,00	39,27	49,09	99,02
	515			Nákup vody, paliva a energie	4 860,55	7 000,00	6 650,00	4 781,52	71,60	97,06
	516			Nákup služeb	31 229,89	35 255,45	33 985,45	30 494,74	89,73	97,65
	517			Ostatní nákupy	7 149,98	9 390,00	9 390,00	8 981,68	95,65	125,62
	5171			z toho: Úpravy a udržování	1 306,97	1 330,00	1 330,00	2 634,02	220,80	224,49
	5172			Cestovní (bezpečné i zahraniční)	5 365,54	6 260,00	6 260,00	5 545,32	88,30	103,33
	518			Prokryté služby, služby zvláštní služby				15,00		
	519			Výdaje související s neinvestičními nákupy, opravami, náklady a výdaje	293,78	910,00	910,00	435,88	47,90	148,37
	51			Neinvestiční nákupy a související výdaje	47 351,35	55 995,45	56 090,45	50 998,05	90,92	107,70
	521			Neinvestiční nákupy podnikatelským subjektům						
	522			Neinvestiční nákupy neziskovým a podobným subjektům z toho: Neinvestiční nákupy veřejnosti						
	5220			Ostatní neinvestiční nákupy neziskovým a podobným subjektům						
	523			Neinvestiční nákupy podnikatelským subjektům						
	524			Neinvestiční nákupy neziskovým a podobným subjektům						
	525			Neinvestiční nákupy v souvislosti s nemocnými pojistnými						
	52			Neinvestiční nákupy souvisejícími subjekty						
	531			Neinvestiční nákupy veřejným rozpočtem						
				úřední úprava						
	5312			z toho: Neinvestiční nákupy sdílním fondům						
	5314			Neinvestiční nákupy fondem sociálního a veřejného zdravotního pojištění						
	6318			Neinvestiční nákupy prodejem do státních finančních sborů						

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

Období: 012.2017  
KAPITOLA.349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Učíslo	ekonomická položka	podsekt. položek	položka	UKAZATEL	R O Z P O Č E T 012.2017				%	Index
					Skutečnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet na zrušených	Skutečnost 012.2017		
					0	1	2	3		
		532		Návratitelné transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Návratitelné transfery obcím						
			5322	Návratitelné transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
			5323	Návratitelné transfery krajům						
			5324	Návratitelné transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vzáhu						
			5325	Návratitelné transfery regionálním radám						
			5326	Ostatní návratitelné transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
				Návratitelné transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		533		Převody vlastních fondům a ve vztahu k úhradám bez předt. přívatí subjektivity						
			534	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	1 884,13	3 043,08	3 088,45	3 227,19	104,49	171,28
			5342							
			5343	Převody na účet zbrojního stravování	1 884,13	3 043,08	3 088,45	3 227,19	104,49	171,28
			5348	Převody do fondu organizačních složek státu						
			535	Převody do vlastních fondů přes rok						
			536	Ostatní návratitelné transfery jiným veřejným rozpočtům, platby dětí a dětí penzioné platby	61,69	75,00	75,00	49,12	85,49	79,37
				Návratitelné transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými fondy téhož subjektu a platby dětí	1 946,02	3 118,98	3 163,45	3 276,30	103,57	168,38
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelstvu	340,43	340,00	415,00	448,18	108,00	131,65
			549	Ostatní návratitelné transfery obyvatelstvu						
			54	Návratitelné transfery obyvatelstvu	340,43	340,00	415,00	448,18	108,00	131,65
			551	Návratitelné transfery mezinárodním vládním organizacím a nadnárodním organizacím						
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropské unie do rozpočtu Evropské unie podle dané z příslušné hodnoty						
			5514							
			5515	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle finančního nástroje úschovy						
			5516	Odvody Evropské unie ke bývalým zámožným úrodám						
			552	Návratitelné transfery zvláštním účtům						
			553	Ostatní návratitelné transfery do zahraničí	1 033,38	1 060,00	890,00	880,06	98,88	85,17
			554	Členství v mezinárodních organizacích						
				Návratitelné transfery a související platby do zahraničí	1 033,38	1 060,00	890,00	880,06	98,88	85,17
			56	Návratitelné půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
				Návratitelné půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
				Návratitelné půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			563	Návratitelné půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
				Návratitelné půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			565	Návratitelné půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			566	Návratitelné půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Návratitelné půjčené prostředky do zahraničí						
			56	Návratitelné půjčené prostředky						
				Převody Národnímu fondu na spolupracovníčnický program ERARSE						
			571							
			572	Převody Národnímu fondu na spolupracovníčnický program ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolupracovníčnický program SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolupracovníčnický komunikační program						
			575	Převody Národnímu fondu na spolupracovníčnický obecní program Evropské unie a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolupracovníčnický komunikační a operační program ČR do zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnaní kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
			57	Návratitelné příspěvky Národnímu fondu						
			580	Ostatní návratitelné výdaje						
			58	Ostatní návratitelné výdaje						
				<b>BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>221 359,68</b>	<b>267 563,57</b>	<b>270 587,54</b>	<b>275 521,02</b>	<b>101,82</b>	<b>124,47</b>

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

Období: 012 2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis Kč

řádek	seznam náj položek	podsest. položka	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			Skutecnost 012 2017	%	Index
					Skutecnost 012.2016	Schválený rozpočet	Rozpočet přesměněných			
					0	1	2			
				3	4	5				
	011			Požičení dlouhodobého nehmotného majetku	923,69	9 045,00	9 045,00	7 530,02	83,25	815,21
	012			Požičení dlouhodobého hmotného majetku	4 149,25	8 950,00	8 950,00	3 328,44	37,19	80,22
	013			Pozemky						
	014			Nadřazení věcné břemene a práva stavby						
<b>01</b>				<b>Investiční nákupy a související výdaje</b>	<b>5 072,94</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>10 858,46</b>	<b>60,34</b>	<b>214,05</b>
	020			Nákup akcií a majetkových podílů						
	021			Vklady do fondů a ústavů						
<b>02</b>				<b>Nákup akcií a majetkových podílů</b>						
	031			Investiční transfery podnikatelským subjektům						
	032			Investiční transfery nestátním a podobným organizacím						
	033			Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	0335			z toho: investiční transfery státním finančním institucím						
	034			Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	0341			v tom: investiční transfery obcím						
	0342			investiční transfery krajům						
	0343			investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	0344			investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
	0345			investiční transfery regionálním územím						
	0346			Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
	035			Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
	036			Investiční transfery vlastním fondům						
	037			Investiční transfery státnímu rozpočtu						
	038			Investiční transfery do zahraničí						
<b>03</b>				<b>Investiční transfery</b>						
	041			Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
	042			Investiční půjčené prostředky nestátním a podobným organizacím						
	043			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
	044			Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
	045			Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
	046			Investiční půjčené prostředky státnímu rozpočtu						
	047			Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
<b>04</b>				<b>Investiční půjčené prostředky</b>						
	071			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
	072			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
	073			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
	074			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
	075			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropské unie a ČR						
	076			Investiční převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnutím pomocí ČR ze zahraničí						
	079			Ostatní investiční převody do Národního fondu						
<b>07</b>				<b>Investiční převody Národnímu fondu</b>						
	080			Ostatní kapitálové výdaje						
<b>08</b>				<b>Ostatní kapitálové výdaje</b>						
<b>5</b>				<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>	<b>5 072,94</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>10 858,46</b>	<b>60,34</b>	<b>214,05</b>
<b>5.1</b>				<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	<b>226 432,62</b>	<b>285 558,57</b>	<b>288 582,54</b>	<b>286 379,48</b>	<b>99,24</b>	<b>126,47</b>
<b>1.2.3.4 (5.1)</b>				<b>Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu</b>	<b>67 038,89</b>	<b>8 550,43</b>	<b>5 526,47</b>	<b>11 293,11</b>	<b>204,35</b>	<b>18,85</b>
	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62			Kontrolní součet (sešupnutí položek)	226 432,62	285 558,57	288 582,54	286 379,48	99,24	126,47



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

Období: 012.2017  
KAPITOLA:340 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

řídící	skupovná položka	podskup. položka	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2017			%	Index	
					Skutečnost 012.2016	Schvázený rozpočet	Rozpočet po změnách			Skutečnost 012.2017
					4	5	6	7		
<b>FINANCOVÁNÍ</b>										
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8115	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavu účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8116	Změny stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
			8117	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8118	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		811		Krátkodobé financování						
			8121	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8122	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8125	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8127	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8128	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		812		Dlouhodobé financování						
		81		Financování z kázemské celkem						
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy						
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů						
			8213	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8215	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahraničních dlouhodobých úvěrů						
			8216	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků z dlouhodobých úvěrů ze zahraničí						
			8217	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8218	Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		821		Krátkodobé financování						
			8221	Dlouhodobé vydané dluhopisy						
			8222	Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů						
			8223	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky						
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků						
			8225	Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních účtech						
			8227	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy						
			8228	Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje						
		822		Dlouhodobé financování						
		82		Financování ze zahraničí celkem						
			8300	Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8301	Převody ve vztahu k úvěrům od Evropské investiční banky						
			8302	Operace na bankovních účtech státních finančních aktiv, které tvoří kapitulu OSFA						
		830		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
		83		Pohyby na účtech pro financování nepatřící na jiné finanční položky						
			8413	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky						
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků						
			8417	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8418	Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		841		Krátkodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8427	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - příjmy						
			8428	Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu - výdaje						
		842		Dlouhodobé aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
		84		Aktivní financování z jaderného a důchodového účtu						
			8501	Operace z peněžních účtů organizací nemajících charakter příjmu a výdajů vládního sektoru						
			8502	Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech						
			8505	Nepřisvědčené částky vyrovnávacího schodku						
		850		Operace nepatřící k peněžním operacím						
		8		<b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>						
		(1+2+3+4+5+6)+8		Kontrola - rozdíly salda SR a financování	87 038,99	8 550,43	5 526,47	11 293,11		

Vývěstky:

POD - pododstři

P - položka

PSP - podskupování položek

SP - skupování položek

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

\*\*) Poznámka: Položky 1110, 1129, 1219, 1408 a 1528 (příjmy ze staré daňové soustavy) zahrnují v PSP 170 Ostatní daňové příjmy položky 1122 a 1123 jsou příjmy územních samosprávných celků

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Skupina oddíl	pododdíl	U K A Z A T Ě L	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
	101	Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102	Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103	Lesní hospodářství						
	106	Správa v zemědělství						
	107	Rybářství						
	108	Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10	<b>Zemědělství a lesní hospodářství</b> <b>ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ</b> <b>A RYBÁŘSTVÍ</b>						
	211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213	Zahraniční obchod						
	214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	218	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	226 432,62	285 558,57	288 582,54	286 379,48	99,24	126,47
	218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	21	<b>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>	<b>226 432,62</b>	<b>285 558,57</b>	<b>288 582,54</b>	<b>286 379,48</b>	<b>99,24</b>	<b>126,47</b>
	221	Pozemní komunikace						
	222	Silniční doprava						
	223	Vnitřní doprava						
	224	Železniční doprava						
	225	Civlní letecká doprava						
	226	Správa v dopravě						
	227	Doprava ostatních drah						
	228	Výzkum v dopravě						
	229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22	<b>Doprava</b>						
	231	Pitná voda						
	232	Odvádění a čištění odpadních vod						
	233	Vodní toky a vodohospodářské díla						
	234	Voda v zemědělské krajině						
	234	Správa ve vodním hospodářství						
	235	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23	<b>Vodní hospodářství</b>						
	241	Činnosti spojů						
	246	Správa ve spojích						
	248	Výzkum a vývoj ve spojích						
	249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24	<b>Spoje</b>						
	251	Podpora podnikání						
	252	Všeobecné pracovní záležitosti						
	253	Všeobecné finanční záležitosti						
	254	Všeobecné hospodářské služby						
	256	Všeobecná hospodářská správa						
	256	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25	<b>Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce</b>						
	2	<b>PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ</b> <b>HOSPODÁŘSTVÍ</b>	<b>226 432,62</b>	<b>285 558,57</b>	<b>288 582,54</b>	<b>286 379,48</b>	<b>99,24</b>	<b>126,47</b>
	311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312	Sřední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313	Školské zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315	Vyšší odborné vzdělávání						
	31	<b>Vzdělávání (oddíl 31)</b>						
	321	Vysokoškolské vzdělávání						
	321	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322	Zařízení související s vysokoškolským vzděláním						
	322	Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326	Správa ve vzdělávání						
	328	Výzkum školství a vzdělání						
	329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32	<b>Vzdělávání (oddíl 32)</b>						
	31, 32	<b>Vzdělávání (oddíl 31 + 32)</b>						
	331	Kultura						
	332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina odvětví pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2016	R O Z P O Č E T 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0 3:0
			Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
			0	1			
333	Činnosti registrovaných církví a náboženských společ.						
334	Sdělovací prostředky						
336	Správa v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
338	Výzkum a vývoj v oblasti kultury, církví a sdělovacích prostředků						
339	Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků						
33	<b>Kultura, církev a sdělovací prostředky</b>						
341	Tělovýchova						
342	Zájmová činnost a rekreace						
346	Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
34	<b>Tělovýchova a zájmová činnost</b>						
351	Ambulantní péče						
352	Ústavní péče						
353	Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotní						
354	Zdravotnické programy						
356	Správa ve zdravotnictví						
358	Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
359	Ostatní činnosti ve zdravotnictví						
35	<b>Zdravotnictví</b>						
361	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
363	Komunální služby a územní rozvoj						
366	Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
368	Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
369	Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
36	<b>Bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>						
371	Ochrana ovzduší a klimatu						
372	Nakládání s odpady						
373	Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
374	Ochrana přírody a krajiny						
375	Omezování hluku a vibrací						
376	Správa v ochraně životního prostředí						
377	Ochrana proů zření						
378	Výzkum životního prostředí						
378	Ostatní činnosti v životním prostředí						
37	<b>Ochrana životního prostředí</b>						
380	Ostatní výzkum a vývoj						
38	<b>Ostatní výzkum a vývoj</b>						
390	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
39	<b>Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo</b>						
3	<b>SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>						
411	Dávky důchodového pojištění						
412	Dávky nemocenského pojištění						
413	Dávky státní sociální podpory (pododvětví 413)						
414	Dávky státní sociální podpory (pododvětví 414)						
415	Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
417	Dávky pomoci v hmotné nouzi						
418	Dávky zdravotně postiženým občanům						
419	Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
41	<b>Dávky a podpory v sociálním zabezpečení</b>						
421	Podpory v nezaměstnanosti						
422	Aktivní politika zaměstnanosti						
423	Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů						
424	Zaměstnávání zdravotně postižených občanů						
425	Příspěvky na sociální důsledky restrukturalizace						
428	Výzkum a vývoj v politice zaměstnanosti						
42	<b>Politika zaměstnanosti</b>						
431	Sociální právní služby						
432	Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
433	Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
434	Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
435	Služby sociální péče						
436	Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
437	Služby sociální prevence						
438	Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
439	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
43	<b>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</b>						



## Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2017  
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

Státní rozpočet	Kód	Ukazatel	Skutečnost 012.2016	ROZPOČET 012.2017		Skutečnost 012.2017	% Plnění 3:2	Index 3:0
				Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
				0	1			
4		<b>SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI</b>						
	511	Vojenská obrana						
	510	Státní správa ve vojenské obraně						
	517	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518	Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519	Ostatní záležitosti obrany						
	51	<b>Obrana</b>						
	521	Ochrana obyvatelstva						
	522	Hospodářská opatření pro krizové stavy						
	526	Státní správa v oblasti hospodářských opatření						
	527	Krizové řízení						
	528	Výzkum a vývoj v oblasti civilní připravenosti na krizové stavy						
	529	Ostatní záležitosti civilní připravenosti pro krizové stavy						
	52	<b>Civilní připravenost na krizové stavy</b>						
	531	Bezpečnost a veřejný pořádek z toho: Činnost ústředního orgánu státní správy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	538	Výzkum týkající se bezpečnosti a veřejného pořádku						
	539	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku						
	53	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>						
	541	Ústavní soudnictví						
	542	Soudnictví						
	543	Státní zastupitelství						
	544	Vězeňství						
	545	Probační a mediální služba						
	546	Správa v oblasti právní ochrany						
	547	Veřejná ochrana						
	548	Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549	Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54	<b>Právní ochrana</b>						
	551	Požární ochrana						
	552	Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556	Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	559	Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55	<b>Požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>						
5		<b>BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA</b>						
	611	Zastupitelské orgány						
	612	Kancelář prezidenta republiky						
	613	Nejvyšší kontrolní úřad						
	614	Všeobecná vnější státní správa (nezařazené v jiných funkcích)						
	615	Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617	Regionální a místní správa						
	618	Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619	Politické strany a hnutí						
	61	<b>Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>						
	621	Ostatní veřejné služby						
	622	Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jiné nezařazené)						
	62	<b>Jiné veřejné služby a činnosti</b>						
	631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632	Pojistění funkčně nespecifikované						
	633	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639	Ostatní finanční operace						
	63	<b>Finanční operace</b>						
	640	Ostatní činnosti						
	64	<b>Ostatní činnosti</b>						
6		<b>VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY</b>						
1 42 0		<b>VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM</b>	226 432,62	285 558,57	288 582,54	286 379,48	99,24	126,47



Kapitola: 349 Rok: 2017 Období: 01 - 12

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
000000	1361	1100000			1010010010	985 000,00	985 000,00	0,00	7 033 250,00	
000000	1371	1100000			1010010010	278 624 000,00	278 624 000,00	0,00	278 624 074,24	
000000	2111	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	10 065,00	
000000	2212	1100000			1030040010	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	10 747 679,47	
000000	2310	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	694,90	
000000	2322	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	28 932,00	
000000	2324	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	522 694,10	
000000	4132	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	705 193,00	
216100	5011	1100000			5010010011	29 805 015,00	29 805 015,00	29 805 015,00	26 988 670,00	
216100	5011	4100000			5010010011	0,00	0,00	3 011 000,00	2 178 552,00	
216100	5013	1100000			5010010011	118 428 551,00	120 652 055,00	120 652 055,00	120 558 306,00	
216100	5013	4100000			5010010011	0,00	0,00	7 346 196,00	7 346 196,00	
216100	5014	1100000			5010010011	3 965 200,00	3 965 200,00	3 965 200,00	3 960 590,00	
216100	5014	4100000			5010010011	0,00	0,00	188 946,00	188 946,00	
216100	5021	1100000			5010010011	2 315 524,00	2 315 524,00	2 315 524,00	1 718 626,00	
216100	5024	4100000			5010010011	0,00	0,00	970 000,00	962 441,00	
216100	5026	4100000			5010010011	0,00	0,00	987 000,00	986 400,00	
216100	5031	1100000			5010010011	38 628 572,00	39 184 448,00	39 184 448,00	37 951 376,00	
216100	5031	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 382 685,00	2 382 685,00	
216100	5032	1100000			5010010011	13 906 287,00	14 106 402,00	14 106 402,00	13 843 163,00	
216100	5032	4100000			5010010011	0,00	0,00	852 463,00	852 463,00	
216100	5132	1100000			5010010011	45 000,00	245 000,00	245 000,00	132 476,00	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5132	4100000			5010010011	0,00	0,00	50 000,00	36 148,00	
216100	5133	1100000			5010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 378,00	
216100	5136	1100000			5010010011	300 000,00	350 000,00	350 000,00	271 093,36	
216100	5137	1100000			5010010011	1 800 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 653 621,29	
216100	5137	4100000			5010010011	0,00	0,00	1 000 000,00	936 736,58	
216100	5137	4100000	149V0110000002		5010010011	0,00	0,00	947 927,00	947 575,20	
216100	5139	1100000			5010010011	1 200 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	1 305 964,45	
216100	5142	1100000			5010010011	80 000,00	80 000,00	80 000,00	39 270,94	
216100	5151	1100000			5010010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	271 608,16	
216100	5152	1100000			5010010011	1 900 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 370 119,29	
216100	5153	1100000			5010010011	550 000,00	550 000,00	550 000,00	247 972,97	
216100	5154	1100000			5010010011	2 800 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 973 186,75	
216100	5156	1100000			5010010011	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	898 628,42	
216100	5161	1100000			5010010011	310 000,00	330 000,00	330 000,00	305 723,00	
216100	5162	1100000			5010010011	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	468 646,03	
216100	5163	1100000			5010010011	600 000,00	600 000,00	600 000,00	478 707,00	
216100	5164	1100000			5010010011	7 000 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	5 138 392,54	
216100	5166	1100000			5010010011	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	4 020 910,05	
216100	5166	4100000			5010010011	0,00	0,00	14 500 000,00	86 680,00	
216100	5167	1100000			5010010011	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	2 546 469,74	
216100	5167	4100000			5010010011	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
216100	5168	1100000			5010010011	8 400 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	635 586,62	
216100	5168	4100000	149V0110000004		5010010011	0,00	0,00	8 000 000,00	7 789 768,64	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5169	1100000			5010010011	7 495 446,00	8 355 446,00	8 355 446,00	6 659 188,61	
216100	5169	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 900 000,00	2 364 664,53	
216100	5171	1100000			5010010011	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	720 626,61	
216100	5171	4100000			5010010011	0,00	0,00	3 000 000,00	2 213 394,50	
216100	5172	1100000			5010010011	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	45 375,00	
216100	5172	4100000	149V011000001		5010010011	0,00	0,00	565 000,00	104 413,00	
216100	5173	1100000			5010010011	6 280 000,00	6 280 000,00	6 280 000,00	5 545 316,71	
216100	5173	4100000			5010010011	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
216100	5175	1100000			5010010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	260 475,84	
216100	5176	1100000			5010010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	82 510,00	
216100	5179	1100000			5010010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	9 569,01	
216100	5189	1100000			5010010011	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
216100	5192	1100000			5010010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	115 584,00	
216100	5194	1100000			5010010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
216100	5196	1100000			5010010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00	320 273,70	
216100	5342	1100000			5010010011	3 043 975,00	3 088 445,00	3 088 445,00	3 043 185,00	
216100	5342	4100000			5010010011	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	
216100	5361	1100000			5010010011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
216100	5362	1100000			5010010011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	49 119,00	
216100	5424	1100000			5010010011	330 000,00	405 000,00	405 000,00	405 000,00	
216100	5424	4100000			5010010011	0,00	0,00	45 000,00	43 183,00	
216100	5429	1100000			5010010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
216100	5532	1100000			5010010011	1 060 000,00	890 000,00	890 000,00	880 064,20	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	6111	1100000	149V021000001		5010010011	9 045 000,00	9 045 000,00	9 045 000,00	2 19 010,00	
216100	6111	4100000	149V011000001		5010010011	0,00	0,00	8 125 249,00	7 311 011,50	
216100	6121	1100000	149V022000001		5010010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	109 209,00	
216100	6122	1100000	149V022000003		5010010011	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	252 588,71	
216100	6123	1100000	149V022000002		5010010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
216100	6123	4100000	149V012000002		5010010011	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	
216100	6125	1100000	149V021000002		5010010011	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	812 850,27	
216100	6125	4100000	149V011000002		5010010011	0,00	0,00	2 159 452,00	2 153 788,40	



Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Status
Příjmy celkem	294 109 000,00	294 109 000,00	0,00	297 672 582,71	
· Třída 1 - Daňové příjmy	279 609 000,00	279 609 000,00	0,00	285 667 324,24	
· Třída 2 - Nedaňové příjmy	14 500 000,00	14 500 000,00	0,00	11 310 065,47	
· Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
· Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	705 193,00	
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Příjmy celkem po konsolidaci	294 109 000,00	294 109 000,00	0,00	297 672 582,71	
Výdaje celkem	285 568 570,00	288 582 535,00	350 217 453,00	286 379 477,62	
· Třída 5 - Běžné výdaje	267 563 570,00	270 587 535,00	319 517 752,00	275 521 019,74	
· Třída 6 - Kapitálové výdaje	17 995 000,00	17 995 000,00	30 699 701,00	10 858 457,88	
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Status
Výdaje celkem po konsolidaci	285 558 570,00	288 582 535,00	350 217 453,00	286 379 477,62	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	8 550 430,00	5 526 465,00	0,00	11 293 105,09	
· Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	8 550 430,00	5 526 465,00	0,00	11 293 105,09	

**Meziroční porovnání skutečností v letech 2016 – 2017**

## Meziroční porovnání skutečností v letech 2016 - 2017 (příjmy)

Skutečnost v letech 2012 - 2017

Bilance příjmů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený	upravený	skutečnost	%	%
	2012	2013	2014	2015	2016	rozpočet	rozpočet	2017	st.8/sl.7	sl.8/sl.5
	1	2	3	4	8	6	7	8	9	10
1361 Správní poplatky	2 490,00	11 374,55	6 352,35	10 611,60	7 742,20	985,00	985,00	7 033,25	714,04	90,84
1371 Poplatek na činnost ERÚ	49 741,78	198 967,12	200 482,01	202 129,64	273 384,30	278 624,00	278 624,00	278 624,07	100,00	101,92
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	0,67	16,56	13,60	48,56	78,46			10,07		12,83
2141 Příjmy z úroků					0,00					
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 407,99	6 143,43	2 959,24	17 393,12	10 854,52	14 500,00	14 500,00	10 747,68	74,12	99,02
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dlouh. majetku			1,10	0,39	0,39			0,89		176,92
2322 Přijaté pojistné náhrady		48,32	43,77	68,36	249,41			28,93		11,60
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	31,75	37,12	308,11	386,78	1 133,74			522,70		46,10
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,59	0,59								
3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku		4,50								
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	207,68	207,68	124,80	53,02	28,59			705,19		2 466,56
<b>C E L K E M</b>	<b>54 880,46</b>	<b>216 799,87</b>	<b>210 284,98</b>	<b>230 891,47</b>	<b>293 471,61</b>	<b>294 109,00</b>	<b>294 109,00</b>	<b>297 672,58</b>	<b>101,21</b>	<b>101,43</b>



## Meziroční porovnání skutečností v letech 2016 - 2017 (výdaje)

Skutečnost v letech 2012 - 2017

Balance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený	upravený	konečný	skutečnost	%	%
	1-12/2012	1-12/2013	1-12/2014	1-12/2015	1-12/2016	rozpočet	rozpočet	rozpočet	1-12/2017	sl.9/sl.5	sl.9/sl.8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5011- platy zaměstnanců v pr.p. v.z. na sl. m.	73 801,00	84 321,94	97 827,35	80 464,22	25 731,02	29 805,02	29 805,02	32 816,02	29 167,22	113,35	88,88
5013- platy zaměstnanců na sl. m. p. z. o st.sl.				32 537,38	97 783,03	118 428,55	120 652,06	127 998,25	127 904,50	130,80	99,93
5014- platy zam.v prac.poměru odv. od ú.č.	1 555,44	1 558,76	1 347,25	1 699,23	1 674,68	3 965,20	3 965,20	4 154,15	4 149,54	247,78	99,89
5021- ostatní osobní výdaje	913,57	2 017,56	2 417,96	1 999,42	1 905,20	2 315,52	2 315,52	2 315,52	1 718,63	90,21	74,22
5024 - odstupné	90,00	169,00	261,80	0,00		0,00	0,00	970,00	962,42		99,22
5026- odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00				987,00	986,40		99,94
5031- pov.poj. na sociální zabezpečení	18 882,43	21 786,06	25 268,97	28 933,34	32 032,41	38 628,57	39 184,45	41 567,13	40 334,06	125,92	97,03
5032- pov.poj. na zdrav. pojištění	6 858,60	7 871,53	9 158,17	10 482,26	11 562,19	13 906,29	14 106,40	14 958,87	14 695,63	127,10	98,24
5132- ochranné pomůcky	3,98	75,97	35,30	39,35	8,25	45,00	245,00	295,00	168,62	2 043,88	57,16
5133- léky a zdravotnický materiál				6,17	2,37	15,00	15,00	15,00	1,38	58,23	9,20
5136- knihy, učební pomůcky a tisk	246,86	243,14	312,04	223,02	226,61	300,00	350,00	350,00	271,09	119,63	77,45
5137- drobný hmotný dlouhodobý majetek	6 511,04	4 161,27	3 014,68	3 007,75	2 570,47	1 800,00	2 900,00	4 847,93	4 537,93	176,54	93,61
5139- nákup materiálu j.n.	1 048,03	1 085,36	1 078,47	1 011,47	970,19	1 200,00	1 550,00	1 550,00	1 305,97	134,61	84,26
5142- kurzové rozdíly ve výdajích	22,88	29,14	50,60	55,95	39,30	80,00	80,00	80,00	39,27	99,92	49,09
5151- studená voda	177,60	183,12	206,04	255,66	248,42	350,00	350,00	350,00	271,61	109,33	77,60
5152- teplo	325,05	468,25	642,91	1 343,52	1 339,95	1 900,00	1 750,00	1 750,00	1 370,12	102,25	78,29
5153- plyn	189,92	307,26	209,20	215,02	388,86	550,00	550,00	550,00	247,97	63,77	45,09
5154- elektrická energie	1 777,67	1 887,43	1 572,78	2 082,24	1 899,76	2 800,00	2 600,00	2 600,00	1 973,19	103,87	75,89
5156- pohonné hmoty a maziva	1 050,69	1 058,00	1 248,12	1 226,13	983,54	1 400,00	1 400,00	1 400,00	898,63	91,37	64,19
5161- poštovní služby	399,03	473,12	190,00	231,34	292,54	310,00	330,00	330,00	305,72	104,51	92,64
5162- služby telekomun. a radiokomunikací	2 238,93	1 835,02	1 548,17	994,68	498,33	1 200,00	600,00	600,00	468,65	94,04	78,11
5163- služby peněžních ústavů	358,18	450,11	409,40	536,75	510,05	600,00	600,00	600,00	478,71	93,86	79,79
5164- nájemné	2 753,07	3 353,25	4 172,06	4 900,21	4 996,53	7 000,00	6 050,00	6 050,00	5 138,39	102,84	84,93
5166- konzultační, poraden. a práv. služby	6 793,46	6 339,78	5 977,94	6 041,60	5 100,51	6 500,00	6 500,00	21 000,00	4 107,59	80,53	19,56
5167- služby školení a vzdělávání	1 552,69	1 542,24	3 759,52	3 512,31	3 681,32	3 750,00	3 750,00	4 750,00	2 546,47	69,55	53,61
5168- zpracování dat a služby souv. s ICT			7 795,41	8 762,52	9 356,79	8 400,00	7 800,00	15 800,00	8 425,36	90,05	53,33
5169- nákup ostatních služeb	11 182,96	12 904,56	6 260,54	6 752,81	6 813,82	7 495,45	8 355,45	11 255,44	9 023,85	132,43	80,17
5171- opravy a udržování	6 323,05	1 225,56	1 027,14	1 175,45	1 306,97	1 330,00	1 330,00	4 330,00	2 934,02	224,49	67,76
5172- programové vybavení	1 436,80	1 150,69	1 621,67	2 128,72	143,61	1 200,00	1 200,00	1 765,00	149,79		8,49
5173- cestovné	3 217,94	4 249,84	5 366,02	6 184,52	5 366,54	6 280,00	6 280,00	7 280,00	5 545,32	103,33	76,17
5175- pohoštění	208,83	196,23	205,09	259,47	234,50	350,00	350,00	350,00	260,48	111,08	74,42
5176- účastnické poplatky konference	152,85	144,70	213,32	178,89	85,47	200,00	200,00	200,00	82,51	96,54	41,26
5179- ostatní nákupy j.n.	3,87	2,34	11,71	16,36	12,88	30,00	30,00	30,00	9,57	74,30	31,90
5182- poskytované zálohy vlast.pokladně						0,00	0,00	0,00	0,00		
5189- ostatní poskytnuté zálohy a jistiny							15,00	15,00	0,00		0,00
5192- poskytnuté náhrady	43,51	48,44	228,63	20,16	34,80	200,00	200,00	200,00	115,58	332,13	57,79
5194- věcné dary	0,00	4,82	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00		0,00
5196- náhr. a přísp.souvis.s výk.úst.funkce	198,43	251,25	642,06	372,57	258,96	700,00	700,00	700,00	320,28	123,68	45,75
5342- převody FKSP a soc. fondů obcí a krajů	754,00	858,97	991,82	1 168,00	1 884,13	3 043,97	3 088,44	3 272,44	3 227,19	171,28	98,82
5361- nákup kolků	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00		0,00
5362- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	25,47	39,00	37,50	53,60	61,89	70,00	70,00	70,00	49,12	79,37	70,17
5424- náhrady mezd v době nemoci	153,18	339,32	286,58	286,17	340,43	330,00	405,00	450,00	448,18	131,65	99,60
5429- ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00		0,00
5511- neinvest.transfery mezinár.organ.	765,85	804,81	888,58	908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5532- ostatní neinvest.transfery do zahraničí					1 033,36	1 060,00	890,00	890,00	880,06	85,16	98,88
5909 -ostatní neinvestiční výdaje j.n.											
6111- program, vybavení	5 129,36	2 921,76	3 674,47	572,33	923,69	9 045,00	9 045,00	17 170,25	7 530,02	815,21	43,86
6121- budovy, haly a stavby	1 847,03	308,61	0,00	229,67		1 000,00	1 000,00	1 000,00	109,21		10,92
6122- stroje, přístroje a zařízení	727,98	4 275,86	198,12	1 981,11	840,99	2 150,00	2 150,00	2 150,00	252,59	30,03	11,75
6123- dopravní prostředky	3 485,52	2 581,62	0,00	3 913,14	2 075,87	2 000,00	2 000,00	4 420,00	0,00		0,00
6125- výpočetní technika	5 177,47	3 599,26	3 916,73	1 218,84	1 232,39	3 800,00	3 800,00	5 959,45	2 966,64	240,72	49,78
běžné výdaje celkem	152 017,06	163 437,84	186 284,80	210 066,87	221 359,68	267 563,57	270 587,54	319 517,75	275 521,02	124,47	86,23
kapitálové výdaje celkem	16 367,36	13 687,11	7 789,32	7 915,09	5 072,94	17 995,00	17 995,00	30 699,70	10 858,46	214,05	35,37
C E L K E M	168 384,42	177 124,95	194 074,12	217 981,96	226 432,62	285 558,57	288 582,54	350 217,45	286 379,48	126,47	81,77

**Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2017 (Tabulka č. 2)**

**Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2017 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)**

# Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za rok 2017

(závazné ukazatele kapitoly v tis. Kč)

Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po změnách (RPZ) 2017	Konečný rozpočet (KR) 2017	Skutečnost (SK) k 31.12.2017	Index SK/RPZ sl. 6/sl.4	Index SK/KR sl. 6/sl.5	Index SK/RPZ sl. 6/sl.4	Index 2017/2016 sl. 6/sl.2
<b>Souhrnné ukazatele</b>									
Příjmy celkem	293 471,61	294 109,00	294 109,00	x	297 672,58	101,21%	x	x	101,43%
Výdaje celkem	226 432,62	285 558,57	288 582,54	350 217,45	286 379,48	99,24%	81,77%	81,77%	126,47%
<b>Specifické ukazatele</b>									
<b>Specifické ukazatele - příjmy</b>									
Darované příjmy	281 126,50	279 609,00	279 609,00	x	285 657,32	102,16%	x	x	101,61%
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 345,10	14 500,00	14 500,00	x	12 015,26	82,86%	x	x	97,33%
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 345,10	14 500,00	14 500,00	x	12 015,26	82,86%	x	x	97,33%
<b>Specifické ukazatele - výdaje</b>									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	226 432,62	285 558,57	288 582,54	350 217,45	286 379,48	99,24%	81,77%	81,77%	126,47%
<b>Přířezové ukazatele</b>									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	127 093,92	154 514,29	156 737,79	169 240,94	164 888,73	105,20%	97,43%	97,43%	129,74%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	43 594,60	52 534,86	53 290,85	56 926,00	55 029,69	103,26%	97,35%	97,35%	126,23%
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	1 884,13	3 043,98	3 098,45	3 272,45	3 227,19	104,49%	98,62%	98,62%	171,28%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	25 731,02	29 805,02	29 805,02	32 816,02	29 167,22	97,86%	88,86%	88,86%	113,35%
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	97 783,03	118 428,55	120 662,06	127 998,25	127 904,50	106,01%	99,93%	99,93%	130,80%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 674,68	3 965,20	3 965,20	4 154,15	4 149,54	104,65%	99,89%	99,89%	247,78%
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu Evropské unie									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	9 283,74	17 995,00	17 995,00	40 212,63	19 700,21	109,48%	48,99%	48,99%	212,20%





**Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – Hlav - za rok 2017**

**ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou**

Období.Rok 12.2017	Kapitola 349	Účetní jednotka Energetický regulační úřad Jihlava	IČO 70894451	Hodnota počet osob
-----------------------	-----------------	---	-----------------	-----------------------

	Typ organizace	Schválený rozpočet - Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách - Počet zaměstnanců	Rozpočet po změnách - Počet zaměstnanců v ročním průměru	Skutečnost od počátku roku - Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Ústřední orgán státní správy</b>	<b>11xx</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>262</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		56	56	56	54
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru		0	0	0	0
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě		253	253	253	205
zaměstnanci s platy odvozeným od platů ústavních činitelů		3	3	3	3
<b>Jednotlivé OSS - státní správa</b>	<b>12xx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		0	0	0	0
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru		0	0	0	0
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě		0	0	0	0
zaměstnanci s platy odvozeným od platů ústavních činitelů		0	0	0	0
<b>Jednotlivé SOBCPO</b>	<b>13xx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		0	0	0	0
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru		0	0	0	0
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě		0	0	0	0
zaměstnanci s platy odvozeným od platů ústavních činitelů		0	0	0	0
<b>Ostatní organizační složky státu</b>	<b>14xx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		0	0	0	0
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru		0	0	0	0
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě		0	0	0	0
zaměstnanci s platy odvozeným od platů ústavních činitelů		0	0	0	0
<b>Státní příspěvkové organizace</b>	<b>5xxx</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		0	0	0	0
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě		0	0	0	0

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017 (Tabulka č. 3)**

**Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2017**

	Schválený rozpočet na rok 2017						Rozpočet 2017 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavec 1 písm. b)			
	Prostředky na platy a z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy v Kč		Prostředky na platy v Kč		Průměrný plat v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců
	Prostředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč			Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč			Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč				
<b>a)</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Organizační složky státu celkem</b>	154 514 290	2 315 524	152 198 766	311	40 749	156 737 794	2 315 524	154 422 270	311	41 345	1 957 000	10 546 142	0			
<b>v tom:</b>																
<b>a) Státní správa celkem</b>	154 514 290	2 315 524	152 198 766	311	40 749	156 737 794	2 315 524	154 422 270	311	41 345	1 957 000	10 546 142	0			
<b>v tom:</b>																
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>	154 514 290	2 315 524	152 198 766	311	40 749	156 737 794	2 315 524	154 422 270	311	41 345	1 957 000	10 546 142	0			
<b>z toho:</b>																
rozpočtová položka 5011			29 805 015	56	44 688			29 805 015	56	44 688		3 011 000	0			
rozpočtová položka 5013			118 428 551	253	39 008			120 652 055	253	39 740		7 346 196	0			
rozpočtová položka 5014			3 965 200	3	123 758			3 965 200	3	123 758		188 946	0			
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>z toho:</b>																
Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	154 514 290	2 315 524	152 198 766	311	40 749	156 737 794	2 315 524	154 422 270	311	41 345	1 957 000	10 546 142	0			

Vypracoval: Ing. Milan Procházka, tel.564578622

Kontroloval: Ing. Vladimír Kabelka, tel./546578631

Datum: 25.1.2018



	Změny rozpočtu 2017 podle § 23 odstavce 1 písm. c)				Skutečnost za rok 2017						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel					
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy a z toho: ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
<b>a</b>																
<b>Organizační složky státu celkem</b>	0	0	0	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262	51 279	1 948 841	9 713 694	0	0	0	0	0	0
v tom:																
<b>a) Státní správa celkem</b>	0	0	0	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262	51 279	1 948 841	9 713 694	0	0	0	0	0	0
v tom:																
<b>I. Ústřední orgán státní správy</b>																
z toho: rozpočtová položka 5011				164 888 727	3 667 467	161 221 260	262	51 279	1 948 841	9 713 694	0	0	0	0	0	0
rozpočtová položka 5013						29 167 222	54	45 011		2 178 552						
rozpočtová položka 5014						127 904 502	205	51 994		7 346 196						
<b>II. Organizační složky státu - státní správa celkem</b>	0	0	0	0	0	4 149 536	3	115 265	0	188 946	0	0	0	0	0	0
<b>III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b) Ostatní organizační složky státu celkem</b>																
<b>Příspěvkové organizace celkem</b>																
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262	51 279	1 948 841	9 713 694	0	0	0	0	0	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2017 v Kč
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný přečíslený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný přečíslený počet zaměstnanců		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný přečíslený počet zaměstnanců		
	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč	počet	v Kč	počet	
<b>Organizační složky státu celkem</b>	25	27	26	27	28	30	29	30	31	32	33	34	
v tom:													
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy													
z toho: rozpočtová položka 5011													
rozpočtová položka 5013													
rozpočtová položka 5014													
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem													
Příspěvkové organizace celkem													
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech													
<b>Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených  
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2017 (Tabulka č. 7)**

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

## Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

Období: 2017

Evidenční číslo programu	Název programu *	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
149 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	0,00	0,00	9 464,80	-	0,00	0,00	8 841,76	-	0,00	0,00	18 306,56	-
149 020	ČR (národní prostředky) Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2020	0,00	0,00	9 464,80	-	0,00	0,00	8 841,76	-	0,00	0,00	18 306,56	-
	ČR (národní prostředky)	17 995,00	17 995,00	1 393,66	7,7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	17 995,00	1 393,66	7,7
	EU/IFM	17 995,00	17 995,00	1 393,66	7,7	0,00	0,00	0,00	0,00	17 995,00	17 995,00	1 393,66	7,7
	<b>Celkem za všechny programy</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>10 858,46</b>	<b>60,3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 841,76</b>	<b>-</b>	<b>17 995,00</b>	<b>17 995,00</b>	<b>19 700,21</b>	<b>109,5</b>

\*) Název operačního programu/finančního mechanismu podle číselníku nástrojů uveřejněného na internetových stránkách Ministerstva financí



## Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2017

částky uváděny v korunách

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

Číslo řádku	Název ukazatele	Počáteční stav	Stav po změnách	Skutečnost k 31.12.	Nečerpáno celkem
1		2	3	4	5

**Kapitola 349 Energetický regulační úřad****149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu**

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		5 591 862	5 409 731.84	182 130.16
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		3 921 065	3 432 025.00	489 040.00
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	9 417 066	358 688		358 687.59
<b>557s</b>	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>9 417 066</b>	<b>9 871 615</b>	<b>8 841 756.84</b>	<b>1 029 857.75</b>
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		5 618 225	4 406 690.40	1 211 534.60
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		7 086 476	5 058 109.50	2 028 366.50
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 160 025	775		774.52
<b>657s</b>	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>13 160 025</b>	<b>12 705 476</b>	<b>9 464 799.90</b>	<b>3 240 675.62</b>
	<b>Výdaje programu celkem</b>	<b>22 577 090</b>	<b>22 577 090</b>	<b>18 306 556.74</b>	<b>4 270 533.37</b>

**149020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 201**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	17 995 000	17 995 000	1 393 657.98	16 601 342.02
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	12 274 431	12 274 431		12 274 431.43
<b>657s</b>	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>30 269 431</b>	<b>30 269 431</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>28 875 773.45</b>
	<b>Výdaje programu celkem</b>	<b>30 269 431</b>	<b>30 269 431</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>28 875 773.45</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>17 995 000</b>	<b>17 995 000</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>16 601 342.02</b>

**Souhrnné údaje kapitoly č.349**

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		5 591 862	5 409 731.84	182 130.16
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		3 921 065	3 432 025.00	489 040.00
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	9 417 066	358 688		358 687.59
<b>557s</b>	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>9 417 066</b>	<b>9 871 615</b>	<b>8 841 756.84</b>	<b>1 029 857.75</b>
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	17 995 000	17 995 000	1 393 657.98	16 601 342.02
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		5 618 225	4 406 690.40	1 211 534.60
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		7 086 476	5 058 109.50	2 028 366.50
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	25 434 456	12 275 206		12 275 205.95
<b>657s</b>	<b>Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)</b>	<b>43 429 456</b>	<b>42 974 907</b>	<b>10 858 457.88</b>	<b>32 116 449.07</b>
	<b>Výdaje kapitoly celkem</b>	<b>52 846 522</b>	<b>52 846 522</b>	<b>19 700 214.72</b>	<b>33 146 306.82</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>17 995 000</b>	<b>17 995 000</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>16 601 342.02</b>

**Souhrnné údaje za kapitoly celkem**

	<b>Souhrnné údaje všech kapitol</b>	<b>52 846 522</b>	<b>52 846 522</b>	<b>19 700 214.72</b>	<b>33 146 306.82</b>
	<b>Výdaje SR celkem</b>	<b>17 995 000</b>	<b>17 995 000</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>16 601 342.02</b>

## Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2017

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

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

**Kapitola 349 Energetický regulační úřad****14901 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu****149V01 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu****149V011000001 Programové vybavení**

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	105 000.00	104 413.00	587.00
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	460 000.00		460 000.00
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	122 288.49		122 288.49
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	3 334 645.00	2 252 902.00	1 081 743.00
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	4 790 604.00	5 058 109.50	-267 505.50
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	636.40		636.40

**149V011000002 Výpočetní technika**

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	493 378.00	493 026.20	351.80
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	454 549.00	454 549.00	
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	236 126.42		236 126.42
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 159 452.00	2 153 788.40	5 663.60
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0.61		0.61

**149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy**

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0.94		0.94
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0.94		0.94

**149V011000004 Provoz ICT**

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	4 993 484.00	4 812 292.64	181 191.36
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	3 006 516.00	2 977 476.00	29 040.00
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	270.73		270.73

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

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1.01		1.01
-------	---	------	--	------

**149V012000002 Dopravní prostředky**

6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	124 128.00		124 128.00
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	2 295 872.00		2 295 872.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0.54		0.54

**149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení**

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	136.03		136.03
-------	---	--------	--	--------

Celkem za titul 149V01 22 577 090.11 18 306 556.74 4 270 533.37

Celkem za program 14901 22 577 090.11 18 306 556.74 4 270 533.37

**14902 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016****149V02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2****149V021000001 Programové vybavení**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	9 045 000.00	219 010.00	8 825 990.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 646 098.80		4 646 098.80

**149V021000002 Výpočetní technika**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 800 000.00	812 850.27	2 987 149.73
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 619 327.00		2 619 327.00

**149V022000001 Budovy a stavby**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 000 000.00	109 209.00	890 791.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 000 000.00		1 000 000.00

**149V022000002 Dopravní prostředky**

## Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2017

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

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

**Kapitola 349 Energetický regulační úřad**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 000 000.00		2 000 000.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 000 000.00		2 000 000.00
<b>149V022000003 Stroje, přístroje a zařízení</b>				
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 150 000.00	252 588.71	1 897 411.29
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 009 005.63		2 009 005.63
	Celkem za titul 149V02	<b>30 269 431.43</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>28 875 773.45</b>
	Celkem za program 14902	<b>30 269 431.43</b>	<b>1 393 657.98</b>	<b>28 875 773.45</b>
	Celkem za kapitolu 349	<b>52 846 521.54</b>	<b>19 700 214.72</b>	<b>33 146 306.82</b>

**NAR 1-12 U : Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2017**



Ministerstvo financí

NAR 1-12 OSS

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

Kapitola:

349 - Energetický regulační úřad

Účetní jednotka

Energetický regulační úřad

IČO

70894451

UCRGRANR - 110420161620 - 26062014

Hodnota

v Kč na 2 des. místa

06.02.2018 - 14:33:17

0000ALV06APP

Název ukazatele	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běžného roku	Změna NNV běžného roku	z toho za skupinu 2: Ukončení NNV podle §47 odst. 6 písm. b) a) e)		Zapojení NNV do rozhodnutí vlády	Stav NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné doplnění NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stav zapojených, nezapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Zůstatek NNV včetně nezapojených, zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	(ostiza)
				3	4						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Profiliující výdaje (A až F)</b> (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	62 340 137,54	-34 720 770,00	0,00	34 720 770,00	0,00	27 619 367,54	29 969 091,74	4 751 678,26	32 371 045,80	
<b>A. Na platy státních zaměstnanců</b>	2	15 507 384,00	-7 346 196,00	0,00	7 346 196,00	0,00	8 161 189,00	7 346 196,00	0,00	8 161 189,00	
<b>B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců</b>	3	11 981 232,00	-5 156 946,00	0,00	5 156 946,00	0,00	6 824 286,00	4 316 339,00	840 607,00	7 664 893,00	
<b>C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU</b>	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>v tom:</b>	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
výdaje financované z národních peněžních prostředků	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
výdaje kryté peněžními prostředky z EU	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů</b>	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>v tom:</b>	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
výdaje financované z národních peněžních prostředků	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	11	34 851 821,54	-22 217 628,00	0,00	22 217 628,00	0,00	12 633 893,54	18 306 556,74	3 911 071,26	16 544 964,80	
<b>E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO</b>	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel</b>	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>G. Úbělové určených podle § 21 odst.3 a 4 rozpočtových pravidel</b>	14	56 493 053,96	-26 914 148,00	0,00	26 914 148,00	0,00	29 578 915,96	9 089 954,61	17 814 193,39	47 393 109,35	
<b>H. Na výzkum, vývoj a inovace</b>	15	118 833 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57 198 283,50	39 059 046,35	22 565 871,65	79 764 155,15	
<b>Neprofilující výdaje</b>											
<b>Celkem (ř. 1 + 14)</b>											

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (i, změny uvedené ve sloupcích 3 a 4). V případě zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 i změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících na daném řádku, tj. ve sloupci 2 neproniká v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 501, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.



**Přehled rozpočtových opatření za rok 2017 – sumář**

**Přehled rozpočtových opatření za rok 2017 – detailní přehled**

Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozeřetová položka	EDS/SMWS	Účel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpořtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitulu	Číslo dokladu eyst.	PS NNV z jinš OSS
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5132			50 000,00	04.08.2017	NARP	1	1	10	42912	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137			500 000,00	04.08.2017		1	1	10	42912	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137	149V011000002		342 914,00	04.08.2017		1	1	10	42912	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			500 000,00	04.08.2017		1	1	10	42912	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137	149V011000002		150 464,00	11.04.2017		1	1	5	21330	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V011000002		812 679,00	11.04.2017		1	1	5	21330	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137	149V011000002		454 549,00	09.08.2017		1	1	7	32143	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V011000002		449 721,00	08.06.2017		1	1	7	32143	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5014			179 000,00	03.07.2017		1	1	8	36687	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			430 000,00	03.07.2017		1	1	9	36687	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5026			15 000,00	03.07.2017		1	1	9	36687	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137			500 000,00	03.07.2017		1	1	9	36687	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			400 000,00	03.07.2017		1	1	9	36687	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5172	149V011000001		105 000,00	24.03.2017		1	1	4	17501	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V011000002		896 852,00	24.03.2017		1	1	4	17501	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V011000001		753 000,00	24.02.2017		1	1	3	12045	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5011			3 011 000,00	19.01.2017		1	1	2	5785	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5013			6 160 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			540 000,00	19.01.2017		1	1	2	5785	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5026			972 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031			2 293 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032			825 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			14 500 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			1 000 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5168	149V011000004		8 000 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			2 000 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6171			3 000 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			1 000 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5342			184 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V011000001		5 600 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6123	149V012000002		2 420 000,00	19.01.2017		1	1	2	5795	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5013			1 186 195,00	01.12.2017		1	1	17	77846	Nš
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5014			9 946,00	01.12.2017		1	1	17	77846	Nš



Kapitola	Fin.miesto	Zdroj	PVS	Par.	Respočetová položka	EDS/SNVS	Účel	Číska	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.	PS MNV z jinné OSS	
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031				01.12.2017	NARP	1	17	77846		Ne	
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032				01.12.2017		1	17	77846		Ne	
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5172	149V011000001			01.12.2017		1	17	77846		Ne	
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V011000001			01.12.2017		1	17	77846		Ne	
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5424				01.12.2017		1	18	77863		Ne	
								• 61 634 916,00								
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137				02.10.2017	RZ	1	14	59301		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5164				02.10.2017		1	14	59301		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5424				02.10.2017		1	14	59301		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5138				11.09.2017		1	11	46100		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5139				11.09.2017		1	11	46100		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5152				11.09.2017		1	11	46100		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5161				11.09.2017		1	11	46100		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5532				11.09.2017		1	11	46100		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5013				13.11.2017		3	13	51377		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5031				13.11.2017		3	13	51377		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5032				13.11.2017		3	13	51377		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5342				13.11.2017		3	13	51377		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5164				20.09.2017		1	12	47960		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169				20.09.2017		1	12	47960		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5189				20.09.2017		1	12	47960		Ne	
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5137				10.05.2017		1	6	25153		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5139				10.05.2017		1	8	25153		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5162				10.05.2017		1	6	25153		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169				10.05.2017		1	6	25153		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137				12.08.2017		1	8	32152		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5139				12.08.2017		1	8	32152		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5152				12.08.2017		1	8	32152		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5154				12.08.2017		1	8	32152		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5164				12.08.2017		1	8	32152		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169				12.08.2017		1	8	32152		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5132				04.01.2017		1	1	5520		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5154				04.01.2017		1	1	5520		Ne	
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5132				13.11.2017		1	16	70764		Ne	



Lic: ERUJ (ostřa M)

\*\*\* GINIS Standard - OCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 14:26:32  
Datum: 22.01.2018

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

0000ALV02JFS  
OCRSPO06 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

DCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	EDR	ODPA	POL	ČJ	DE	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	1	4	000002	223	0010	110000000	216100	51320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2017	1	4	000002	223	0010	110000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00





UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0008	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	8 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	223	0010	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000004	0,00	8 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-3 334 645,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-540 882,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-142 971,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-410 531,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149012000002	0,00	-14 483,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-763 811,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-592 677,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	5 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	5 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-1 239 102,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	61230000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149012000002	0,00	-124 128,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	61210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-1 056 770,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0008	410000000	216100	61230000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000002	0,00	2 420 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149012000002	0,00	2 420 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-90 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0008	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	540 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	223	0010	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	540 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	51960000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0008	410000000	216100	50260000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	223	0010	410000000	216100	50260000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0001	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	723	0008	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	1	19	000003	223	0010	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	90 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-90 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	51960000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-972 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2017	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	0000000000000	5			

Lic: ERUJ (ostra M) \*\*\*\*\* G I N I S S t a n d a r d - U C R \*\*\*\*\* Strana: 1  
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 16:07:24  
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 24.01.2018  
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	K	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Príjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	2	24	000001	723	0001	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-753 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2017	2	24	000001	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	753 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	25	2017	2	24	000001	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	753 000,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	753 000,00
Celkem:																		0,00	753 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-753 000,00	

Lic: ERUJ (ostre M)

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

Strana: 1

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

Čas : 15:01:39  
 Datum: 22.01.2018  
 0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSPO06 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	M	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AD	ZDR	ODPA	FOL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	3	24	000001	723	0001	410000000	216100	51720000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-105 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2017	3	24	000001	723	0008	410000000	216100	51720000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000001	0,00	105 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2017	3	24	000001	223	0010	410000000	216100	51720000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000001	0,00	105 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2017	3	24	000001	723	0001	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-896 852,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2017	3	24	000001	723	0008	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	896 852,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2017	3	24	000001	223	0010	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	896 852,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 001 852,00
Celkem:																		0,00	1 001 852,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-1 001 852,00	

Lic: ERUJ (ostrá M)

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

Strana: 1

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

Čas : 12:56:50  
Datum: 24.01.2019  
0000ALW02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	EDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-150 464,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2017	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	150 464,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2017	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	150 464,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2017	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-812 879,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2017	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	812 879,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2017	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	812 879,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	963 343,00
Celkem:																		0,00	963 343,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-963 343,00	



Lic: ERUJ (ostra M)

\*\*\* GINIS Standard - UCR \*\*\*

Strana: 1

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 12:58:38

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 24.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

0000ALV02.FTS

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	B	Rok	Mě	De	Doklad	SU	MJ	EDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	5	10	000001	223	0010	110000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	3	2017	5	10	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	3	2017	5	10	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	3	2017	5	10	000001	223	0010	110000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-600 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

DCS	NS	R	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	ROL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	6	9	000001	723	0001	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-449 721,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2017	6	9	000001	723	0008	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	449 721,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2017	6	9	000001	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	449 721,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2017	6	9	000001	723	0001	410000000	216100	61210000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-454 549,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2017	6	9	000001	723	0008	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	454 549,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2017	6	9	000001	223	0010	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	454 549,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	904 270,00
Celkem:																		0,00	904 270,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-904 270,00

Líc: ERUJ (ostřa M) \* \* \* C I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* Strana: 1  
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 13:01:33  
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 24.01.2018  
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad R O Z P O Č T O V Ě Z Ā P I S Y s popisý řádků - opis 0000ALV02FS  
 UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	M	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	DE	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	6	12	000002	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
																		0,00	-100 000,00
																		0,00	100 000,00
																		0,00	-100 000,00
																		0,00	300 000,00
																		0,00	-300 000,00
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00



Lic: ZRUJ (ostre M)

\*\*\* GINIS Standard - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas: 13:04:05

Datum: 24.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem žádů - opis

UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	M	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AD	ZDR	ODPA	ROL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0001	410000000	216100	51320000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-50 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0008	410000000	216100	51320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	223	0010	410000000	216100	51320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0001	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0008	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	223	0010	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0001	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-342 914,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0008	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	342 914,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	223	0010	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	342 914,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0001	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	723	0008	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2017	8	4	000001	223	0010	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 392 914,00
Celkem:																		0,00	1 392 914,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-1 392 914,00	



Lic: ERUJ (ostra M)

\*\*\* GINIS Standard - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 13:05:15  
Datum: 24.01.2018

ROEPOČTOVÉ ŠÁPISE s popisů řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	R	Rok	Mě	Da	Doklad	SD	AD	ZDR	ODPA	POL	ZY	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	150 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	3	2017	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	20 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	3	2017	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	55320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-170 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	3	2017	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	51360000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	3	2017	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-50 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			0,00

Lic: ERUJ (ostre M)

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

Strana: 1

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 13:06:21

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 24.01.2018

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

0009ALPO203

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AD	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	GRJ	ORG	PQS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	9	20	000002	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	360 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2017	9	20	000002	223	0010	110000000	216100	51890000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	15 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2017	9	20	000002	223	0010	110000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-375 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (otra M)

\*\*\* GINIS Standard - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 13:07:32  
Datum: 24.01.2018  
0000ALVZJFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

UCRSP06 0112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	EJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	10	2	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	3	2017	10	2	000001	223	0010	110000000	216100	52400000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	3	2017	10	2	000001	223	0010	110000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-250 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00



Lic: ERDU (ostra M) \*\*\*\*\* \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* \*\*\*\*\* Strana: 1  
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 13:10:00  
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 24.01.2018  
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad ROZPOČTOVÉ ZÁPISY = popisý řádků - opis 0000ALV02JFS  
 UCRSP006 01112004 07:31

DCS	NS	M	Rok	Mě	Da	Doklad	ST	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	11	13	000002	223	0010	110000000	216100	54240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	25 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
70894451	70894451	3	2017	11	13	000002	223	0010	110000000	216100	51640000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-25 000,00
* rozpočtové opatření č. 15																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00



Lic: ERUJ (ostrava M)

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

Strana: 1

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 13:12:42

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 24.01.2018

ROZPOČTOVÉ E Ā P I S Y s popis y řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	EDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2017	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	3	2017	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	3	2017	11	13	000003	223	0010	110000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-600 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ostza M)

\*\*\* GINIS Standard-UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas: 14:23:59  
 Datum: 24.01.2018  
 0000ALV0373

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

UCB	NS	M	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	EJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PAJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	50130000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-1 186 196,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	50130000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	1 186 196,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	50130000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	1 186 196,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	50140000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-9 946,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	50140000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	9 946,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	50140000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	9 946,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-89 685,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	89 685,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	89 685,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-27 463,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	27 463,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	27 463,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-460 000,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	460 000,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	460 000,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-1 123 568,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 123 568,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 123 568,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0001	410000000	216100	61210000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-448 681,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	448 681,00
* rozpočtové opatření č.17																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000001	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	448 681,00
* rozpočtové opatření č.17																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	3 345 539,00
Celkem:																		0,00	3 345 539,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-3 345 539,00	

Lic: ZRUJ (ostra M)

\*\*\* GINIS Standard - UCR \*\*\*

Strana: 1

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

Čas : 14:25:02  
Datum: 24.01.2018  
0000A1702373

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSP006 01112004 07:31

DCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2017	12	1	000002	723	0001	410000000	216100	54240000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-45 000,00
* rozpočtové opatření č. 18																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000002	723	0008	410000000	216100	54240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	45 000,00
* rozpočtové opatření č. 18																			
70894451	70894451	25	2017	12	1	000002	223	0010	410000000	216100	54240000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	45 000,00
* rozpočtové opatření č. 18																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	45 000,00
Celkem:																		0,00	45 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-45 000,00

**Rozpis kapitálových výdajů za rok 2017**

UCS	NS	H Rok	Mě	De	Doklad	SU	AD	ZDR	ODPA	POZ	ZJ	UZ	CRJ	ORG	FVS	FRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0 2017	4	11	000056	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	921 052,00
* Technická zhodnocení JIS																		
70894451	70894451	0 2017	4	13	000069	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	219 010,00
* SW pro dlouhodobou udržitelnost dokumentů																		
70894451	70894451	0 2017	4	13	000071	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	134 552,00
* Technická zhodnocení JIS, Úpravy NF																		
70894451	70894451	0 2017	5	4	000020	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	753 104,00
* Nákup systému kontroly řízeního přístupu do sítě																		
70894451	70894451	0 2017	5	9	000034	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 571 064,00
* Technická zhodnocení JIS, Úpravy spísově služby podle NSEKSS																		
70894451	70894451	0 2017	5	15	000090	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	167 464,00
* Technické zhodnocení JIS, modul - analýza nákladů																		
70894451	70894451	0 2017	6	1	000001	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	174 361,00
* SW - firewaly																		
70894451	70894451	0 2017	6	30	000241	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 378 432,00
* Technická zhodnocení JIS, právní modul																		
70894451	70894451	0 2017	11	10	000058	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	371 228,00
* Technická zhodnocení JIS																		
70894451	70894451	0 2017	12	29	000364	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 379 773,00
* Technická zhodnocení JIS																		
70894451	70894451	0 2017	12	29	000366	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000001	0,00	459 981,50
* Nákup licencí ICT Symantec																		
Celkem za NS: 70894451																	0,00	7 530 021,50
Celkem:																	0,00	7 530 021,50
Rozdíl MD-DAL:																	-7 530 021,50	



Lic: ERDZ (osoba M) \*\*\*\*\* G I N I S   S t a n d a r d - U C R   \* \* \* \*\*\*\*\* Strana: 1  
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad \*\*\*\*\* Čas : 14:49:19  
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad \*\*\*\*\* Datum: 24.01.2018  
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad \*\*\*\*\* UČETNÍ ZÁPISY s popisy řádků - opis \*\*\*\*\* UCSP005 13032012 16:01  
 \*\*\*\*\* 0000ALV02JSM \*\*\*\*\*

UCS	NS	S	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	EJ	GE	ORJ	ORG	FYS	FBJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2017	7	25	000128	223	0010	110000000	216100	61210000	000	000000000	9034	1000000000000	501001001	149022000001	0,00	109 209,00
* Technické zhodnocení budovy Tolstého 15, Jihlava																			
-----																			
Celkem za NS: 70894451																			
-----																			
Celkem: 0,00 109 209,00																			
-----																			
Rordil MD-DAL: -109 209,00																			

Lic: ERDÚJ (ostřa M) ..... \* \* \* G I N I S S t a n d a r d - U C R \* \* \* ..... Strana: 1  
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad ..... Čas : 14:31:43  
 OCS: 70894451 Energetický regulační úřad ..... Datum: 24.01.2018  
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad ..... 0000ALV02394  
 ..... UCASFD05 13032012 16:01  
 .....

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

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FEJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2017	11	30	000312	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	104 040,64
* Licenční - telefonní ústředna																			
70894451	70894451	0	2017	12	27	000295	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	148 548,07
* Datová projektořy																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	252 588,71
Celkem:																		0,00	252 588,71
Rozdíl MD-DAL:																			-252 588,71

Lic: ERUV (ostrá M)

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

Strana: 1

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 14:38:12

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 24.01.2018

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

0000ALV02J9M

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSPO05 13032012 16:01

UCS	NS	M Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	EDR	ODPA	POL	ZJ	DZ	ORJ	ORU	FVS	FRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0 2017	6	1	000001	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	722 491,00
* Výpočetní technika - firewaly																		
70894451	70894451	0 2017	6	1	000002	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	730 537,50
* Nákup výpočetní techniky																		
70894451	70894451	0 2017	6	1	000003	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	82 341,00
* Nákup výpočetní techniky																		
70894451	70894451	0 2017	9	7	000023	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	361 136,50
* Nákup síťových zařízení																		
70894451	70894451	0 2017	9	15	000064	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	88 705,10
* Nákup výpočetní techniky - notabooky																		
70894451	70894451	0 2017	10	30	000210	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	123 879,80
* Nákup výpočetní techniky																		
70894451	70894451	0 2017	11	13	000071	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	119 536,00
* Nákup zobrazovacího zařízení pro členy Rady																		
70894451	70894451	0 2017	12	27	000293	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	478 022,60
* Nákup výpočetní techniky - notabooky																		
70894451	70894451	0 2017	12	27	000293	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149011000002	0,00	44 697,40
* Nákup výpočetní techniky - notabooky																		
70894451	70894451	0 2017	12	27	000295	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	215 291,67
* Nákup výpočetní techniky - LCD zobrazovacího zařízení																		
Celkem za NS: 70894451																	119 536,00	3 086 174,67
Celkem:																	119 536,00	3 086 174,67
Rozdíl MD-DAL:																	-2 966 639,67	

**Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2017**

## **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 2017



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 2017.

Za vedení účetnictví, jeho úplnost, pravdivost a správnost odpovídá statutární orgán účetní jednotky. Povinností auditora je získat veškeré informace pro ověření tvorby fondu a vazby na účetní závěrku. Ověření bylo provedeno s ohledem na rozsah účetnictví kontrolou dokladů při respektování významnosti vykazovaných skutečností.

Dle mého názoru byla tvorba i čerpání fondu v souladu s platnými právními předpisy a fond je věrně a pravdivě zobrazen v účetní závěrce Energetického regulačního úřadu za účetní období roku 2017.

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

Ing. Jiří Makaj  
auditor, osvědčení 1529



Příloha: Rozvaha

V Jihlavě dne 27. 2. 2018

**Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2017**

---

## Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2017

### Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2017:

#### A. Účast na jednání vrcholných orgánů a pracovních skupin v rámci Rady evropských energetických regulátorů (CEER) a Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER)

Rada evropských energetických regulátorů je neziskové dobrovolné sdružení regulátorů (CEER) mající za cíl zavedení a zefektivnění jednotného konkurenceschopného evropského trhu s elektřinou a plynem s důrazem na zákaznickou politiku, která by přinášela užitek všem spotřebitelům. Činnost ACER, jejímž hlavním posláním je dotvoření jednotného trhu EU s elektřinou a zemním plynem, vychází z legislativy EU. ACER hraje klíčovou roli v rozvoji celounijních pravidel sítě a trhu, koordinuje regionální a meziregionální iniciativy podporující integraci trhu. Sleduje práci evropských sítí provozovatelů přenosových soustav (sítí ENTSO), a zejména jejich plány rozvoje na úrovni celé EU.

Mezi CEER a ACER probíhá úzká spolupráce s tím, že asociace CEER ve větší míře akcentuje spotřebitelskou problematiku a témata prosazování regulačního rámce EU v přilehlých regionech. Činnost obou těchto regulačních asociací byla v uplynulém roce poznamenána zvýšenou expertní aktivitou v návaznosti na projednávání nové evropské legislativy v podobě balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (*Clean Energy Package for All Europeans*, též zimní balíček). Obě asociace společně nebo individuálně vypracovaly i s pomocí expertů ERÚ řadu pozičních materiálů a pozměňovacích návrhů, týkajících se nejzávažnějších aspektů připravované legislativy.

Ve vrcholných orgánech CEER a ACER, které činí konečná rozhodnutí v rámci svěřených pravomocí, byly zájmy České republiky prosazovány prostřednictvím zástupců ERÚ, kteří se jednání těchto orgánů pravidelně zúčastňovali. Zástupce ERÚ byl též na podzim 2017 zvolen jedním z pěti místopředsedů CEER (kteří tvoří společně s předsedou správní radu této organizace).

Činnost pracovních skupin obou organizací v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a částečně REMIT probíhá paralelně, a proto i jednání skupin probíhají zpravidla v jednom dni. Doménou CEER byla problematika maloobchodních trhů a spotřebitele, distribučních soustav, OZE a kvality dodávek, zatímco ACER má výhradní postavení v otázkách týkajících se energetické infrastruktury.

#### **Plyn**

Plynárenské pracovní skupiny se primárně věnovaly monitoringu implementace síťových kodexů v jednotlivých zemích. Pracovníci ERÚ se v rámci aktivní participace na činnosti těchto skupin zabývali přípravou dotazníků a následně poskytováním relevantních podkladů o trhu s plynem v České republice. V průběhu roku 2017 byla zahájena implementace síťového kodexu harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Intenzivně pokračovala jednání připravující integraci trhů s plynem mezi Českou republikou a Rakouskem. Strategickým úkolem majícím dopad na trh s plynem v národním i evropském kontextu bylo podílení se na připomínkování materiálů vzniklých v souvislosti se záměrem

Evropské komise novelizovat nařízení EU č. 2009/73/ES, studie QUO VADIS a balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.

Studie QUO VADIS, která má ambici být vstupním dokumentem pro diskusi o IV. energetickém balíčku v sektoru plynárenství, je momentálně zpracovávána na základě požadavků EU a připomínek zainteresovaných stran. Z národního hlediska je nezbytné výstupy této studie monitorovat, připomínkovat, maximalizovat přínosy pro ČR a minimalizovat případné negativní dopady pro ČR.

ERÚ se dále připojil k českým institucím, které připomínkovaly záměr EU novelizovat Nařízení o plynu (Nařízení EU č. 2009/73), jehož implementace může mít na ČR výrazné dopady s ohledem na využití existující infrastruktury a budování infrastruktury nové.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy došlo k posunu v nastavení priorit projektů s regionálním dopadem. Byly posuzovány a hodnoceny projekty řešící konkrétní problematiku spolupráce. Pracovníci ERÚ se dále podíleli na projektu zaměřeném na analýzu udělování licencí v rámci členských, dotazníku hodnotícím implementaci 3. balíčku a hodnocení parametrů kvality plynu.

## **Elektřina**

Uplynulý rok 2017 byl pro pracovníky úřadu zapojené v činnostech pracovních skupin ACER/CEER pro elektřinu především ve znamení intenzivní práce na implementaci síťových kodexů pro přenosové sítě a balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“. V rámci příslušných pracovních skupin se tak odbory pro elektroenergetiku a evropské záležitosti aktivně podílely na jednáních týkajících se příprav pro implementaci kodexu sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, kodexu sítě pro připojení spotřeby, kodexu sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě, síťového kodexu pro přidělování kapacity a řízení přetížení a rámcového pokynu pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.

Procesy týkající se podmínek či schvalování metodik vyžadovaných tímto nařízením a práce balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ představovaly podstatnou část práce v průběhu celého roku. Činnost pracovníků úřadu v pracovních skupinách je dlouhodobě koordinována s dalšími subjekty v rámci České republiky za účelem dosažení maxima při prosazování českých zájmů, a aby byly minimalizovány potenciální negativní dopady. V neposlední řadě se příslušní pracovníci úřadu aktivně podíleli a přispívali do činnosti skupin prostřednictvím průběžného poskytování relevantních informací, vyžádaných podkladů a zpětné vazby.

Ve věci dlouhodobého vývoje situace týkající se nebezpečné úrovně přetoků elektřiny přes českou přenosovou soustavu a s tím souvisejícího zdroje tohoto problému, německo-rakouské nabídkové zóny, pracovníci úřadu aktivně prosazovali české zájmy, zejména pak v rámci souvisejících jednání s ACER, či soudních řízení, kdy se regulátor připojoval na straně vedlejšího účastníka řízení.

## **Spotřebitelé a maloobchodní trhy**

Pracovní skupiny CEERu zaměřené na spotřebitelskou problematiku a maloobchodní trhy pokračovaly v práci v oblasti monitorování spotřebitelského trhu s energií a v posílení aktivního zapojení spotřebitele na energetických trzích. Hlavní prioritou roku 2017 bylo



vypracování pozičních dokumentů a pozměňovacích návrhů k balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ týkajících se především problematiky posílení práv spotřebitele a technologií prospěšných pro spotřebitele. Pracovníci ERÚ se v rámci aktivní účasti na činnosti zabývali přípravou relevantních podkladů. Pokračovala i nadále spolupráce s Agenturou (ACER), a to při tvorbě Výroční monitorovací zprávy (Market Monitoring Report). V roce 2017 vypracoval CEER vlastní dokument k maloobchodním trhům (Retail Market Monitoring Report), který usiluje o podporu zjištění dokumentu ACER/CEER „Energetická regulace: most do roku 2025“. Zpráva poskytuje přehled o nedávném vývoji maloobchodních trhů v EU a tím cenný příspěvek k diskusím vyvolaným zimním energetickým balíčkem.

Z dokumentů, které byly v průběhu roku 2017 zpracovány a na kterých se pracovníci úřadu podíleli, je třeba zmínit Aktualizovanou nejlepší praxi u cenových srovnávačů v novém designu energetického trhu, Aktualizovaný plán rozvoje dobře fungujících maloobchodních trhů do roku 2025, Příručku pro národní regulátory k hodnocení maloobchodních trhů a Přehled k novému obecnému nařízení na ochranu osobních dat.

### **Integrita a transparentnost trhů**

Pracovní skupiny se zabývaly problematikou související s implementací opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) a souvisejícího prováděcího nařízení Komise č. 1348/2014 o oznamování údajů za účelem provedení čl. 8 odst. 2 a 6 nařízení REMIT. Pokračovala registrace účastníků trhu u ERÚ v národním registru (CEREMP) se zaměřením na podporu procesu bezchybného a úplného zadávání údajů.

V souvislosti s aplikací opatření podle nařízení REMIT pokračovaly činnosti expertů ve stálých výborech Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER), které se zaměřovaly na identifikaci porušení čl. 5 nařízení REMIT (Zákaz manipulace s trhem) a na tvorbu manuálů, které tyto možné porušení detailně popisují. Pro podporu jednotného přístupu národních energetických regulátorů k problematice zneužívání velkoobchodních trhů s energií byl aktualizován dokument Market Monitoring Handbook (Manuál dohledu nad trhem), který definuje základní společné principy pro provádění činností monitoringu a dohledu nad velkoobchodními trhy s energií.

V neposlední řadě proběhly jednání v rámci regionální spolupráce mezi národními regulátory Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska a České republiky, kde proběhla výměna zkušeností mezi národními experty jak v oblasti monitorování trhu, tak zejména postupu šetření případů zneužití trhu nebo jiného porušení nařízení REMIT.

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

V roce 2017 se uskutečnila dvě setkání regulátorů zemí V4. Setkání 7. září v rámci ekonomického fóra v polské Krynici bylo první příležitostí pro představení nové Rady ERÚ partnerským regulátorům. Ekonomické fórum v Krynici je prestižní konferenci s dlouholetou tradicí a pravidelnou účastí hlav států. Zástupci regulačních orgánů zemí V4 diskutovali v rámci panelu dilemata energetické politiky a zejména otázku, zda podporovat přímo inovace nebo trh s emisními povolenkami. Dne 14. listopadu následovalo pracovní setkání zástupců



---

V4 v sídle maďarského regulátora v Budapešti k problematice balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.

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

---

**Příloha č. 12**

**Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2017**

---

