

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá:


Ing. Alena Vitásková
předsedkyně ERÚ



9. března 2017

Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva za rok 2016

OBSAH:

I.	ÚVOD.....	4
II.	ROZPOČET KAPITOLY	4
III.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ.....	6
IV.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI PŘÍJMŮ	8
V.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI VÝDAJŮ	9
VI.	PENĚŽNÍ FONDY	17
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND.....	18
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY	18
IX.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	19
X.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS.....	26
XI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.	28
XII.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	29
XIII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	30
XIV.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	32
XV.	ZÁLOHOVÉ PLATBY	33
XVI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	33
XVII.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA	33
XVIII.	ZÁVĚR.....	36

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2016 (Tabulka č. 1)
- Příloha č. 2 Meziroční porovnání skutečností v letech 2015 – 2016
- Příloha č. 3 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2016 (Tabulka č. 2)
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2016
- Příloha č. 4 Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou za rok 2016
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016
(Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2016 (Tabulky č. 7, 13, 13A)
- Příloha č. 7 Výkaz NAR 1-12 OSS: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2016
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2016 - sumář
Přehled rozpočtových opatření za rok 2016 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2016
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2016
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2016
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31.12.2016

Průvodní zpráva za rok 2016

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 2016 se Energetický regulační Úřad (dále jen „Úřad“) podílel na 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 2016 tak Úřad vydal sedm vyhlášek k provedení shora uvedených zákonů. V roce 2016 rovněž pokračovaly práce na další novele energetického zákona týkající se zejména regulace cen a správního trestání, a to na základě usnesení vlády č. 851 ze dne 20.10.2014.

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 hospodáří 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. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu na rok 2016 ze dne 9.12.2015.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen v oblasti *příjmů celkem* ve výši **297 122,91 tis. Kč**, z toho připadalo na specifické ukazatele

- daňové příjmy	286 822,91 tis. Kč,
- nedaňové příjmy	10 300,00 tis. Kč.

Rozpočet na rok 2016 byl schválen v oblasti *výdajů celkem* v celkové výši **273 219,27 tis. Kč**, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ **273 219,27 tis. Kč.**

Výdaje kapitoly se dále členily na *průřezové ukazatele*:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	142 279,37 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 861,92 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	109 277,93 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 824,00 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 394,99 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 099,46 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 400,00 tis. Kč.

Úřad provedl v roce 2016 devět 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 (tři rozpočtová opatření) došlo k úpravě konečného rozpočtu kapitoly povoleným překročením výdajů, jedním rozpočtovým opatřením došlo k vázání výdajů kapitoly dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ostatní čtyři rozpočtová opatření znamenala 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 2016 – sumář a detailní přehled.

V souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly pro rok 2016 takto:

	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Konečný rozpočet</u>
Rozpočet <i>výdajů celkem</i>	274 779,10 tis. Kč	294 481,69 tis. Kč
Specifický ukazatel výdajů		
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	274 779,10 tis. Kč	294 481,69 tis. Kč,
Průřezové ukazatele:		
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	143 430,54 tis. Kč	145 230,54 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 861,92 tis. Kč	30 661,92 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	110 429,10 tis. Kč	110 429,10 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	1 824,00 tis. Kč	1 824,00 tis. Kč,

- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 786,39 tis. Kč	49 398,39 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	2 116,73 tis. Kč	2 143,73 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 400,00 tis. Kč	31 160,00 tis. Kč.

Závazné ukazatele „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ a „Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ nebyly pro rok 2016 rozpočtovány. Vzhledem k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezahájil 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 2016.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2016 je nejlépe patrná z přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2016.

III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31.12.2016 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **9 rozpočtových opatření** (dále jen ROP).

Úřad během sledovaného období roku 2016 provedl **jedno rozpočtové opatření v pravomoci MF ČR:**

- **ROP č. 8/2016** - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 1 559,83 tis. Kč do kapitoly 349 – Energetický regulační úřad přesunem z kapitoly 396 – Státní dluh na navýšení platů na základě usnesení vlády č. 831/2016, a to navýšením rozpočtových položek 5013 – *platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě*, 5031 – *povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti*, 5132 – *povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* a 5342 – *převody fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu*;

Dále úřad provedl **osm rozpočtových opatření ve vlastní pravomoci kapitoly:**

- **tři ROP** představovala povolené překročení výdajů kapitoly zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů:

- **ROP č. 5/2016** - došlo v oblasti platů s příslušenstvím a běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5011 – *platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech* ve výši 1 800,00 tis. Kč, 5031 – *povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 450,00 tis. Kč, 5032 – *povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 162,00 tis. Kč, 5166 – *konzultační, poradenské a právní služby* ve výši 3 000,00 tis. Kč, 5169 – *nákup ostatních služeb* ve výši 500,00 tis. Kč, 5171 – *opravy a udržování* ve výši 500,00 tis. Kč, 5173 – *cestovné (tuzemské a zahraniční)* ve výši 1 200,00 tis. Kč a 5342 – *převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů* ve výši 27,00 tis. Kč, toto navýšení v celkové výši 7 639,00 tis. Kč se týkalo profilujících

výdajů (platy a příslušenství) - usnesení vlády č. 586/2016 (navýšení 3 systemizovaných míst), dále se týkalo neprofilujících výdajů – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek;

- **ROP č. 6/2016** - došlo v oblasti programového financování EDS/SMVS (program č. 149 010) k navýšení rozpočtových položek 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 1 700,00 tis. Kč, 5168 – *zpracování dat a služby související s ICT* ve výši 6 000,00 tis. Kč, 5172 – *programové vybavení* ve výši 1 100,00 tis. Kč, 6111 – *programové vybavení* ve výši 2 300,00 tis. Kč, 6121 – *budovy, haly a stavby* ve výši 1 960,00 tis. Kč, 6123 – *dopravní prostředky* ve výši 2 200,00 tis. Kč a 6125 – *výpočetní technika* ve výši 1 500,00 tis. Kč, toto navýšení v celkové výši 16 760,00 tis. Kč se týkalo profilujících výdajů – krytí zvýšeného čerpání uvedených výdajových položek (nákupy výpočetní techniky, switchů, pořízení programového vybavení, referentských vozidel, služeb ICT, rozvoj JIS a rekonstrukce prostor v Jihlavě a Ostravě);
 - **ROP č. 7/2016** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5167 – *služby školení a vzdělávání* ve výši 1 000,00 tis. Kč – krytí zvýšeného čerpání uvedené výdajové položky;
- **jedno** ROP představovalo vázání výdajů kapitoly dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů:
- **ROP č. 9/2016** - došlo k vázání finančních prostředků v celkové výši 5 696,41 tis. Kč na rozpočtových položkách 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek*, 5162 – *služby telekomunikací a radiokomunikací a 5511 – neinvestiční transfery mezinárodním organizacím*, vše z důvodu neplnění závazného specifického ukazatele kapitoly – *daňové příjmy*;
- **čtyři** ROP představovala přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami v rámci závazných ukazatelů:
- **ROP č. 1/2016** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtových položek 5133 – *léky a zdravotnický materiál*, 5169 – *nákup ostatních služeb* a 5342 – *Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu* v celkové výši 220,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5162 – *služby telekomunikací a radiokomunikací*, vše z důvodu krytí provozních potřeb úřadu;
 - **ROP č. 2/2016** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb* ve výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5154 – *elektrická energie*, vše z důvodu krytí provozních potřeb úřadu;
 - **ROP č. 3/2016** - došlo v oblasti běžných výdajů k celkovému navýšení rozpočtových položek 5169 – *nákup ostatních služeb* a 5171 – *opravy a udržování* ve výši 200,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5139 – *nákup materiálu jinde nezařazený*, vše z důvodu krytí provozních potřeb úřadu;
 - **ROP č. 4/2016** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5532 – *ostatní neinvestiční transfery do zahraničí* ve výši 1 040,00 tis. Kč a snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek*, vše z důvodu změn legislativy – vyhlášky č. 323/2002 Sb. (upřesnění výkladu rozpočtové položky 5511 – *neinvestiční transfery mezinárodním organizacím*).

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 – Přehled rozpočtových opatření za rok 2016 – sumář a detailní přehled.

IV. Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2016 plánovány *příjmy celkem* ve výši **297 122,91 tis. Kč**, z toho *daňové příjmy* ve výši **286 822,91 tis. Kč** a *nedaňové příjmy* **10 300,00 tis. Kč**.

Celkem k 31.12.2016 byla v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **293 471,61 tis. Kč**, tj. plnění na 98,77 % oproti schválenému rozpočtu *příjmů celkem* a plnění na 127,21 % oproti stejnému období roku 2015 (absolutně zvýšení o 62 780,14 tis. Kč).

U *daňových příjmů* došlo k 31.12.2016 ke skutečnému plnění ve výši **281 126,50 tis. Kč**, tj. k plnění na 98,01 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 132,14 % oproti stejnému období roku 2015 (absolutně zvýšení o 68 385,27 tis. Kč). Tyto daňové příjmy byly naplňovány na základě výběru správních poplatků za udělování, změnu a obnovu licencí subjektům podnikajícím v energetice a dále především na základě poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu.

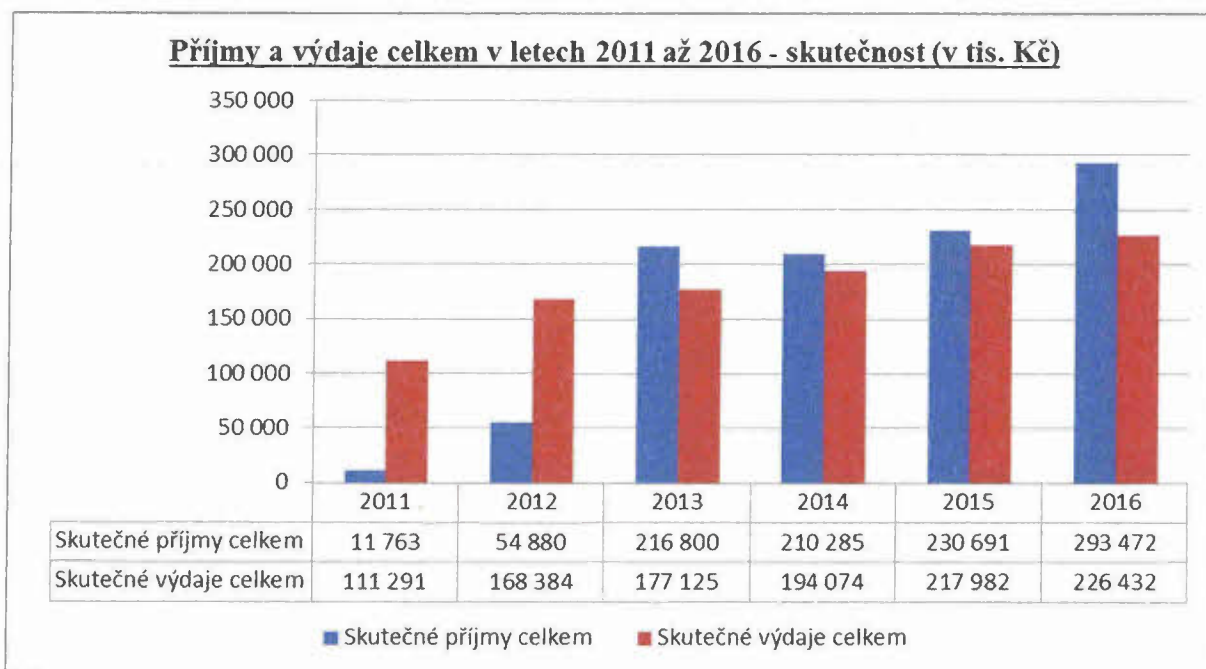
U *nedaňových příjmů* došlo k 31.12.2016 ke skutečnému plnění ve výši **12 345,10 tis. Kč**, tj. k plnění na 119,86 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 68,77 % oproti stejnému období roku 2015 (absolutně snížení o 5 605,14 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplňovány především na základě příjmů z udělování pokut v energetice naším úřadem a ostatními nahodilými příjmy.

Na nesplnění *příjmů celkem* měl vliv nižší výběr v oblasti daňových příjmů, a to poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu (dále „poplatek“) o 12 453,61 tis. Kč. Tento nižší výběr poplatku je ovlivněn nařízením vlády ČR č. 392/2015 ze dne 14.12.2015, o stanovení sazby poplatku na činnost ERÚ, kterým byly stanoveny nižší parametry pro výpočet (výběr) tohoto poplatku než byly použity při přípravě rozpočtu úřadu na rok 2016. Z toho vyplynula nutnost vázání výdajů kapitoly ve výši 5 696,41 tis. Kč dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. Naopak k překročení došlo u správních poplatků v oblasti licencí o 6 757,20 tis. Kč a u pokut udělovaných naším úřadem o 554,52 tis. Kč.

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

Plnění *příjmů celkem* za rok 2016 zahrnovalo následující rozpočtové položky:

- položka 1361 – skutečnost 7 742,20 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 273 384,30 tis. Kč – poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu,
- položka 2111 – skutečnost 78,46 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2212 – skutečnost 10 854,52 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 0,39 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku,
- položka 2322 – skutečnost 249,41 tis. Kč – přijaté pojistné plnění,
- položka 2324 – skutečnost 1 133,74 tis. Kč – náklady řízení, náhrady od fyzických osob, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let, vyúčtování předplatného, apod.,
- položka 4132 – skutečnost 28,59 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2015 z depozitního účtu.



Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly pro rok 2016 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2016 nedošlo k jejich změně.

Oblast všech stanovených závazných ukazatelů v oblasti příjmů byla splněna (bylo provedeno vázání výdajů) a nedošlo k jejich změně.

Rekapitulace:

Rozpočtové hospodaření - příjmy ERÚ za rok 2016:

Schválený rozpočet na rok 2016	297 122,91 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	297 122,91 tis. Kč,
Skutečné příjmy celkem	293 471,61 tis. Kč,

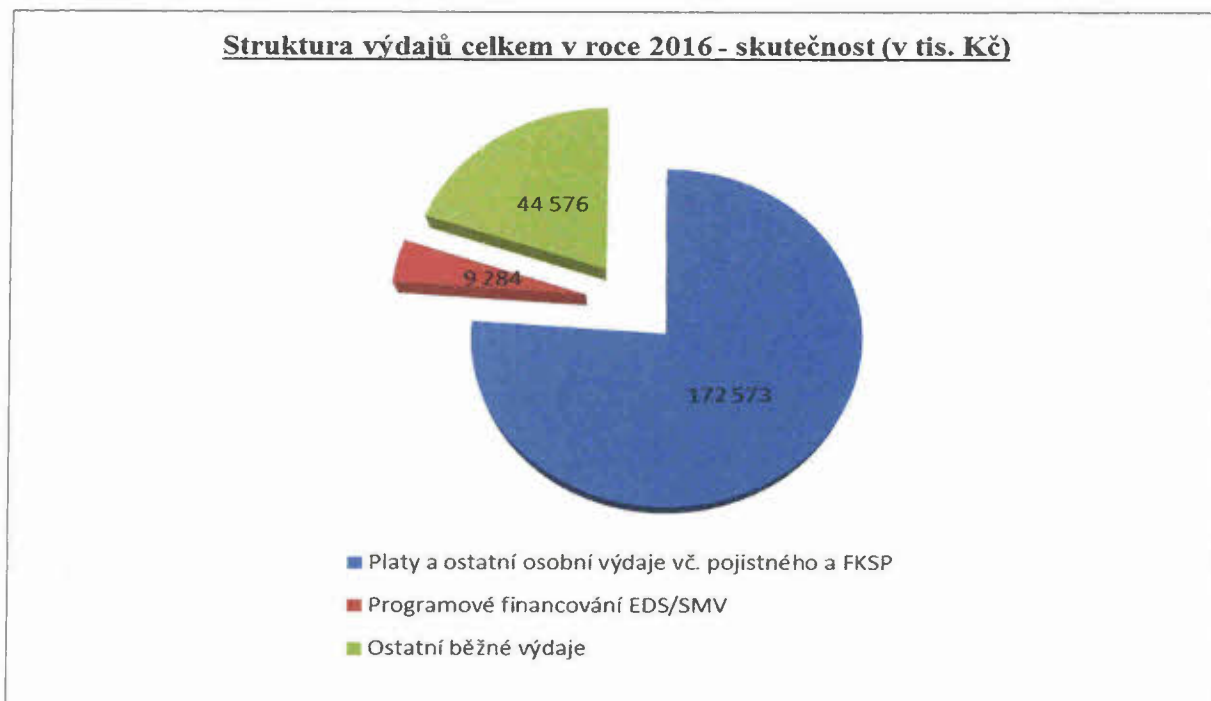
Plnění všech stanovených závazných ukazatelů včetně členění na průřezové a specifické ukazatele je dále podrobně vyčísleno v tabulkách přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2016.

V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2016 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **273 219,27 tis. Kč** (schválený rozpočet), v průběhu roku 2016 byly upraveny (ROP č. 8/2016) na výši **274 779,10 tis. Kč** (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků z nespotebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **25 399,00 tis. Kč** (ROP č. 5, 6 a 7/2016) a vázání výdajů kapitoly v celkové výši **5 696,41 tis. Kč** (ROP č. 9/2016) byl konečný rozpočet kapitoly *výdaje celkem* pro rok 2016 ve výši **294 481,69 tis. Kč**.

Celkem byla v oblasti výdajů celkem za rok 2016 vykázána skutečnost, ve výši **226 432,62 tis. Kč**, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 11 393,61 tis Kč. Konečný rozpočet výdajů celkem byl tak k datu 31.12.2016 plněn na 76,89 % a rozpočet po změnách výdajů celkem na 82,41 %. Absolutně došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **68 049,07 tis. Kč**.

Výsledek skutečného čerpání za výdaje celkem:	226 432,62 tis. Kč,
z toho čerpání:	
- v oblasti kapitálových výdajů činí:	5 072,94 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů činí:	221 359,68 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 2016 rozpočtovány a čerpány.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1.1.2016 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **76 183,13 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy)	40 887,26 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS a platy)	35 295,87 tis. Kč.

V průběhu roku 2016 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **25 399,00 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy)	18 560,00 tis. Kč,
- neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS a platy)	6 839,00 tis. Kč.

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ke dni 31.12.2016 ve výši **11 393,61 tis. Kč**, tj. čerpání na 44,86 %. Zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů a jejich skutečné čerpání bylo na níže uvedených rozpočtových položkách:

číslo a název rozpočtové položky	zapojení	skutečnost
5011 – platy zaměstnanců v prac.poměru vyj. zam. na sl.m.	1 800,00 tis. Kč	1 453,81 tis. Kč
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	450,00 tis. Kč	370,93 tis. Kč
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	162,00 tis. Kč	131,36 tis. Kč
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	1 700,00 tis. Kč	510,50 tis. Kč
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	3 000,00 tis. Kč	114,95 tis. Kč
5167 – služby školení a vzdělávání	1 000,00 tis. Kč	1 000,00 tis. Kč
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	6 000,00 tis. Kč	3 639,52 tis. Kč
5169 – nákup ostatních služeb	500,00 tis. Kč	208,50 tis. Kč
5171 – opravy a udržování	500,00 tis. Kč	156,05 tis. Kč
5172 – programové vybavení	1 100,00 tis. Kč	60,78 tis. Kč
5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční)	1 200,00 tis. Kč	777,95 tis. Kč
5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	27,00 tis. Kč	21,89 tis. Kč
6111 – programové vybavení	2 300,00 tis. Kč	119,79 tis. Kč
6121 – budovy, haly a stavby	1 960,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
6123 – dopravní prostředky	2 200,00 tis. Kč	2 075,87 tis. Kč
6125 – výpočetní technika	1 500,00 tis. Kč	751,71 tis. Kč

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1.1.2017, tj. úspora za rok 2016 ve výši **68 049,07 tis. Kč** a zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016 ve výši **50 784,13 tis. Kč**, jsou za kapitolu 349 vykazovány v souladu s platnou legislativou v celkové výši **118 833,20 tis. Kč**, z toho:

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

Rekapitulace:

Rozpočtové hospodaření - výdaje ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů k 31.12.2016:

Schválený rozpočet	273 219,27 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	274 779,10 tis. Kč,
Povolené překročení rozpočtu výdajů	25 399,00 tis. Kč,
Vázání výdajů	5 696,41 tis. Kč,
Konečný rozpočet výdajů	294 481,69 tis. Kč,
Skutečné výdaje celkem	226 432,62 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 31.12.2016	50 784,13 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1.1.2017	118 833,20 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 **68 049,07 tis. Kč**, a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	24 200,00 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS	21 876,26 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS, platy)	21 972,81 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)
	Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem	68 049,07
	z toho:	
501	platy	17 726,29
502	ostatní platby za provedenou práci	410,33
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	5 803,79
513	nákup materiálu	2 750,70
514	úroky a ostatní finanční výdaje	20,70
515	nákup vody, paliv a energie	2 689,47
516	nákup služeb	15 330,55
517	ostatní nákupy	5 030,03
519	výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	616,24
534	převody vlastním fondům	259,59
536	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	18,11
542	náhrady placené obyvatelstvu	99,57
553	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	6,64
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 826,31
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	10 460,75

Z výše uvedené tabulky je patrné, že velmi výrazných úspor bylo dosaženo především v oblasti platů, povinného pojistného placeného zaměstnavatelem, nákupu služeb, ostatních služeb a pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Nejvyšší úspory jsou na těchto rozpočtových položkách 5011 - platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 4 930,90 tis. Kč, 5013 - platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 12 646,07 tis. Kč, 5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení ve výši 4 265,23 tis. Kč, 5032 – povinné pojistné na zdravotní pojištění ve výši 1 518,56 tis. Kč, 5137- drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 1 923,12 tis. Kč, 5154 – elektrická energie ve výši 1 000,24 tis. Kč, 5166 - konzultační, poradenské a právní služby ve výši 5 599,49 tis. Kč, 5168 – zpracování dat a služby související s ICT ve výši 5 243,21 tis. Kč, 5169 - nákup ostatních služeb ve výši 2 046,62 tis. Kč, 5172 – programové vybavení ve výši 2 156,39 tis. Kč, 5173 – cestovné ve výši 1 733,46 tis. Kč, 6111 – programové vybavení ve výši 6 826,31 tis. Kč, 6121 – budovy, haly a stavby ve výši 2 960,80 tis. Kč, 6122 – stroje, přístroje a zařízení ve výši 2 009,01 tis. Kč, 6123 – dopravní prostředky ve výši 2 124,13 tis. Kč a 6125 – výpočetní technika ve výši 3 367,61 tis. Kč.

Úspory jsou způsobeny časovým posunem některých akcí v oblasti programového financování (projekt „Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti“, projekty na úpravy Jednotného informačního systému, které odrážejí legislativní změny), nerealizací plánovaných investičních záměrů v oblasti budov a autoprovozu (úprava kancelářských prostor na dislokovaném pracovišti v Jihlavě a Ostravě) a dále nebyly realizovány záměry v oblasti poradenských služeb (nezávislé odborné analýzy a posudky jak v oblasti plynu, tak i elektroenergetiky). Úspora v oblasti platů včetně pojistného a FKSP je ovlivněna naplňováním volných systemizovaných míst – viz podrobněji oddíl IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků. Tyto uspořené finanční prostředky tak mohou být použity na financování rozvoje a zabezpečení činností úřadu v následujícím rozpočtovém období.

Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnání skutečných výdajů celkem za rok 2016, tj. 226 432,62 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2015, tj. 217 981,96 tis. Kč, činí index 103,88 %, absolutně jde o zvýšení o 8 450,66 tis. Kč.

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

rozpočtová položka	absolutně	v %
5011, 5013, 5014 – platy zaměstnanců	+ 10 487,90 tis. Kč	+ 9,14
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	+ 3 090,07 tis. Kč	+ 10,71
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	+ 1 079,93 tis. Kč	+ 10,30
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 437,28 tis. Kč	- 14,54
5162 – služby telekomunikací a radiokomunikací	- 496,35 tis. Kč	- 49,90
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	- 941,09 tis. Kč	- 15,58
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	+ 594,27 tis. Kč	+ 6,78
5172 – programové vybavení	- 1 985,11 tis. Kč	- 93,25
5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční)	- 817,98 tis. Kč	- 13,23
5342 – neinvestiční převody FKSP a sociálnímu fondu	+ 716,13 tis. Kč	+ 61,31
6111 – programové vybavení	+ 351,36 tis. Kč	+ 61,39
6122 – stroje, přístroj a zařízení	- 1 140,12 tis. Kč	- 57,55
6123 – dopravní prostředky	- 1 837,27 tis. Kč	- 46,95

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.

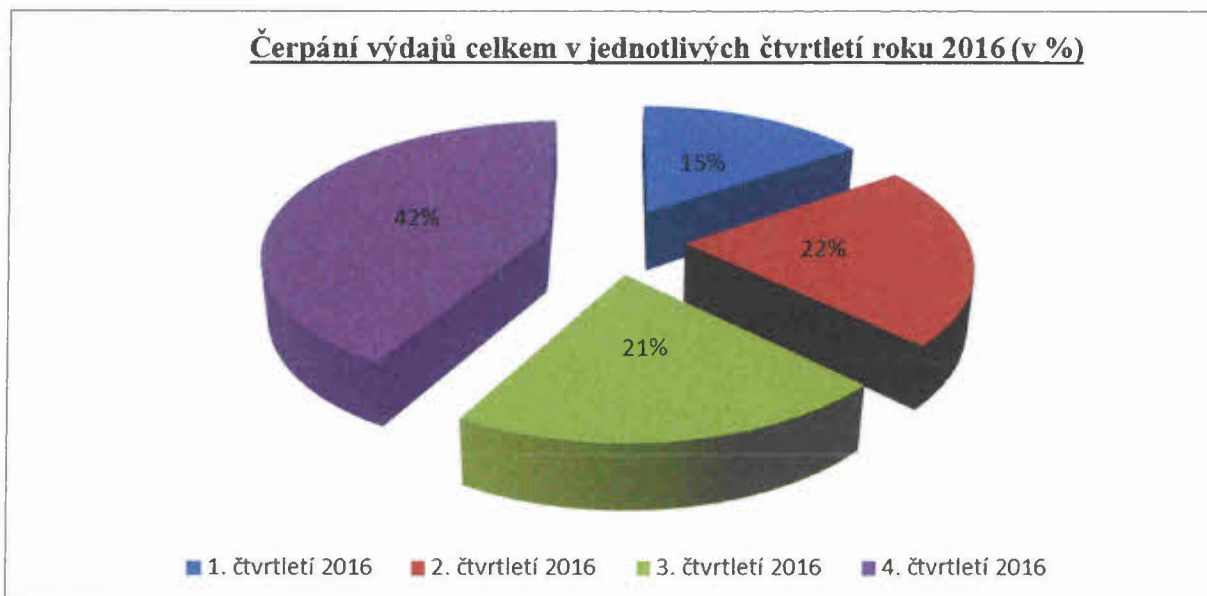
Výrazné čerpání výdajů celkem v roce 2016 bylo ovlivněno především navýšením počtu systemizovaných míst z 254 na 294 v oblasti platů a tím souvisejícího materiálně-technickým zabezpečením. Oproti tomu bylo v roce 2016 na rozpočtových položkách 5166, 5172, 5173, 6122 a 6123 (viz výše) nižší čerpání než v roce 2015, z důvodu nerealizace 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 2015 - 2016. Dále jsou zde podrobně zpracovány výdaje za období 2011-2016 v druhovém členění rozpočtové skladby.

Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2016

Při porovnání výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2016 za výdaje celkem dostaneme podíl 41,94 % (absolutně 94 967,35 tis. Kč), přičemž výrazný vliv mělo na tento poměr čerpání v oblasti kapitálových výdajů, tj. 66,87 %. 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 2016	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
běžné výdaje	15,41 %	21,92 %	21,30 %	41,37 %
kapitálové výdaje	14,56 %	18,57 %	0,00 %	66,87 %
výdaje celkem	15,39 %	21,84 %	20,83 %	41,94 %



Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2016 se podílely především výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

rozpočtová položka	absolutně	4. čtvrtletí 2016 /rok 2016
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	11 090,77	43,10 %,
5013 platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	41 956,56	42,91 %,
5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	13 866,42	43,29 %,
5032 povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 021,13	43,43 %,
5163 služby peněžních ústavům	422,08	82,75 %,
5164 nájemné	1 618,43	32,39 %,

5166 konzultační, poradenské a právní služby	3 504,11	68,70 %
5167 služby školení a vzdělávání	1 780,82	48,64 %
5168 zpracování dat a služby související s ICT	4 586,85	49,02 %
5173 cestovné (tuzemské i zahraniční)	1 574,92	29,35 %
6122 stroje, přístroje a zařízení	444,63	52,87 %
6123 dopravní prostředky	2 075,87	100,00 %
6125 výpočetní technika	751,72	61,00 %

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů a souvisejícího pojistného bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v roce 2016, současně se zde projevil vliv realizace služebního zákona. Dále bylo toto vyšší procento čerpání ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2016, v měsíci listopad a prosinec 2016 došlo k výplatě převážné většiny odměn. Do 4. čtvrtletí 2016 byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2016, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2016 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 služeb školení a vzdělávání, v oblasti plateb povinného pojistného za referentská vozidla a v oblasti programového financování EDS/SMVS, kdy v závěru roku 2016 docházelo k realizaci akcí programů č. 149 010 a č. 149 020, které ovlivnily čerpání rozpočtových položek v oblasti kapitálových výdajů (rozpočtové položky 6122, 6123, 6125 – viz výše).

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2004 - 2016

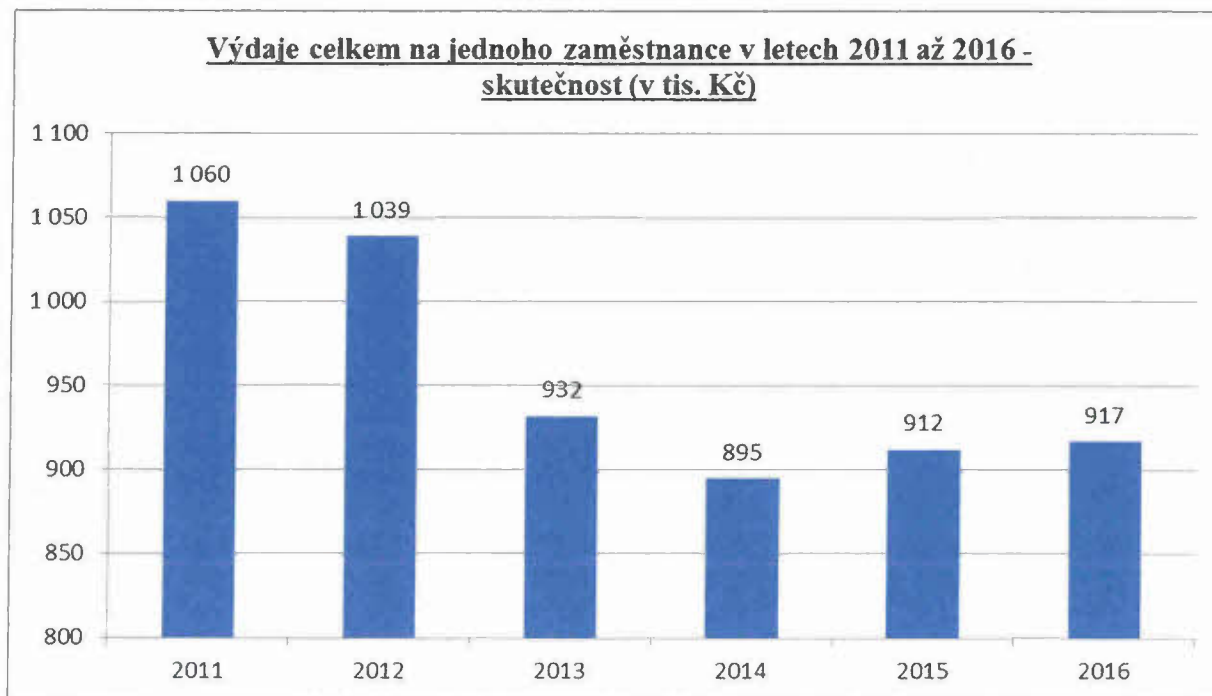
V níže uvedené tabulce jsou přehledně zpracovány výdaje v absolutní i poměrové výši v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů za skutečné výdaje celkem a za výdaje na zaměstnance za období 2004-2016.

Ukazatel	skut. 2004	skut. 2005	skut. 2006	skut. 2007	skut. 2008	skut. 2009	skut. 2010
Celkové výdaje	116 770	105 018	98 556	101 130	107 906	115 377	110 916
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	46 967	48 532	52 524	56 986	60 774	63 937	67 274
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	15 561	19 526	16 006	15 938	18 437	21 232	18 145
- ostatní výdaje celkem	54 242	36 960	30 026	28 206	28 695	30 208	25 497
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	27 200	2 602	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	27 042	34 358	30 026	28 206	28 695	30 208	25 497
- použití nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV) - skutečnost							5 975
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	34 397	35 493	38 466	41 619	44 431	47 186	49 625
Platy zaměstnanců	34 122	35 225	37 953	41 347	44 115	46 590	48 658
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	89	90	93	95	95	98	105
Průměrný měsíční plat	31 949	32 616	34 008	36 269	38 698	39 617	38 617
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	528	539	565	600	640	652	641
Výdaje na programové financování na zaměstnance	175	217	172	168	194	217	173
Ostatní výdaje na zaměstnance	609	411	323	297	302	308	243
Výdaje celkem na zaměstnance	1 312	1 167	1 060	1 065	1 136	1 177	1 056

Ukazatel	skut. 2011	skut. 2012	skut. 2013	skut. 2014	skut. 2015	skut. 2016	index 2016/2015
Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespoteřbov. výdajů)	111 291	168 384	177 125	194 074	217 982	226 433	103,88
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	66 334	102 855	118 584	137 273	157 284	172 573	109,72
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	20 811	30 052	25 919	21 425	21 483	9 284	43,22
- ostatní výdaje	24 146	35 477	32 622	35 376	39 215	44 576	113,67
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	24 146	35 477	32 622	35 376	39 215	44 576	113,67
- použití nároků z nespoteřbovaných výdajů (NNV) - skutečnost	7 395	6 306	7 496	5 117	5 349	11 394	213,01
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	49 449	76 360	88 067	101 854	116 700	127 094	108,91
Platy zaměstnanců v pracovním poměru, státních zaměstnanců ve správních úřadech a předsedkyně	47 401	75 356	85 881	99 175	114 701	125 189	109,14
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	105	162	190	217	239	247	103,35
Průměrný měsíční plat	37 620	38 764	37 667	38 085	39 993	42 236	105,61
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	632	635	624	633	658	699	106,23
Výdaje na program financování na zaměstnance	198	186	136	99	90	38	42,22
Ostatní výdaje na zaměstnance	230	219	172	163	164	180	109,76
Výdaje celkem na zaměstnance	1 060	1 039	932	895	912	917	100,55

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 2016 vyšší oproti roku 2015 o 0,55 %; platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 6,23 %; výdaje na programové financování přepočtené na zaměstnance byly nižší o 57,78 % a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 9,76 %. Z dlouhodobého hlediska je patrné, že výdaje celkem na zaměstnance mají ustálenou tendenci.



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 rozbory 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 zadavatelem (Energetickým regulačním úřadem) realizovány v souladu s platnou legislativou, tj. podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a od 1.10.2016 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 (mimo režim zákona) bylo v roce 2016, v hodnotě přesahující limit 100 tis. Kč bez DPH, realizováno celkem 39 veřejných zakázek. Na tyto veřejné zakázky v oblasti dodávek a služeb reagovali dodavatelé v průměru dvěma nabídkami na jednu veřejnou zakázku. Finanční úspora u těchto veřejných zakázek je vyčíslena, ve vztahu ke stanovené předpokládané hodnotě, ve výši přesahující částku 1 251 tis. Kč bez DPH. Z uvedeného počtu bylo 5 veřejných zakázek zrušeno na základě rozhodnutí zadavatele či z důvodu nepředložení žádné nabídky.

Zadavatel se v roce 2016 rovněž účastnil centralizovaného nákupu, realizovaného v oblasti ICT ministerstvem vnitra.

V režimu zákona byla ve sledovaném roce realizována jedna nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v užším řízení. Veřejná zakázka byla zahájena v roce 2015 a byla v souladu se zákonem zrušena. Tato veřejná zakázka byla zrušena z objektivních důvodů na straně zadavatele, spočívající mimo jiné v posouzení aktuálních požadavků zadavatele při zohlednění efektivně dostupných možností poptávaného řešení.

Zadavatel ve všech fázích zadávacího řízení uplatňuje zásadu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Konkrétně se jedná o precizní vymezení předmětu veřejné zakázky, technických a obchodních podmínek v přípravné fázi. Zadavatel také preferuje hodnocení nabídek dle jejich ekonomických výhodností ve všech případech, kdy je to ve vztahu k předmětu veřejné zakázky vhodné. Je tedy posuzován vztah ceny a užitné hodnoty, což zajistí uplatnění výše uvedených zásad.

Zadavatel pro realizaci zadávacích řízení důsledně využívá elektronické nástroje, kterými jsou v působnosti ERÚ profil zadavatele, elektronické tržiště či systém zveřejňování v Informačním systému pro veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek). Smluvní

dokumenty jsou následně zveřejňovány v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu je preferována forma otevřené výzvy, která umožní přístup všem dodavatelům ke zveřejněným zadávacím podmínkám bez omezení. Hospodářská soutěž tak není nijak omezena a výsledkem jsou efektivně vynaložené veřejné prostředky. Tento postup byl využit v 70 % realizovaných zakázek.

VI. Peněžní fondy

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2016 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 31.12.2016 byl ve výši **407,51 tis. Kč**.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31.12.2016 vykazuje nulovou hodnotu. Během roku 2016 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 1.1.2016 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu roku 2016 fond nevykázal žádný pohyb, stav účtu k 31.12.2016 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 2016. Vyjádření auditora je uvedeno v příloze č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2016.

VIII. Správní pokuty

V roce 2016 bylo uhrazeno 537 pokut uložených ve správním řízení plně a 9 pokut uhrazeno částečně v celkové výši **10 854,52 tis. Kč**, snížení oproti roku 2015 o 6 538,60 tis. Kč, tj. o 37,59 %.

Tento pokles oproti roku 2015 byl především ovlivněn uhrazením vysokých pokut v roce 2015 společnostmi Teplo Rumburk, s.r.o. ve výši 7 758,09 tis. Kč, CENTROPOL ENERGY, a.s. ve výši 2 000,00 tis. Kč, TEPLA NOVÝ BOR spol. s r.o. ve výši 1 236,13 tis. Kč, MARSERVIS, s.r.o. ve výši 542,92 tis. Kč.

Největší uhrazené pohledávky, které Energetický regulační úřad obdržel v roce 2016, jsou za společnostmi TEPLA Rumburk, s.r.o. ve výši 800,00 tis. Kč, RWE Energo, s.r.o. ve výši 500,00 tis. Kč a One Energy Česká republika a.s. ve výši 500,00 tis. Kč.

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31.12.2016 vykazováno 256 neuhrazených pohledávek v celkové výši **6 769,82 tis. Kč**, zvýšení oproti roku 2015 o 2 471,03 tis. Kč, tj. o 57,48 %. Nárůst výše pohledávek za neuhrazenými pokutami v právní moci byl především ovlivněn navýšením jejich celkového počtu ve vazbě na celkový nárůst udělených pokut v právní moci úřadem (v roce 2016 uděleno 793 pokut, v roce 2015 uděleno 506 pokut).

Největší neuhrazené pohledávky, které Energetický regulační úřad eviduje, jsou vůči společnosti Enestar s.r.o., ve výši 1 089,05 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost) a společnosti Alesta, a.s. ve výši 300,00 tis. Kč. Dále jde o neuhrazené pohledávky, které jsou vymáhány soudně, např. za společností LENOXA, a.s. v celkové výši 985,00 tis. Kč (v konkurzním řízení) a za Ing. Václavem Votavou ve výši 388,28 tis. Kč (splátkový kalendář).

IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2016 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem na rok 2016 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 294. V průběhu roku byla schválena změna systemizace s účinností od 1.7.2016 a počet systemizovaných míst byl navýšen o 3 místa na 297 míst. Důvodem této změny bylo vytvořit podmínky pro převedení úřadu na nový systém řízení v roce 2017, kdy bude vytvořena Rada ERÚ. Dočasně tak vedle sebe existují místa předsedkyně úřadu a 4 místopředsedů (od 1.8.2017 budou tato místa použita na vytvoření pětičlenné Rady ERÚ) a místa ředitelů sekcí, která se postupně obsazují. Vzhledem ke skutečnosti, že k financování těchto nových míst jsou používány nároky z nespotřebovaných výdajů, tak tyto dopady nejsou promítnuty do úpravy rozpočtu. Rozpočtovým opatřením byly postupně zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů let minulých.

Hlavním úkolem na rok 2016 byla realizace nově vzniklých činností a povinností dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, které spočívaly především v následných činnostech v souvislosti s překlopením stávajících zaměstnanců úřadu do režimu státní služby. Jednalo se o celý proces „přesoutěžování“ pozic představených jak na pozicích ředitelů sekcí, tak především na postech ředitelů odborů a vedoucích oddělení. V řadě případů v důsledku odchodu vedoucích zaměstnanců či dalších personálních změn šlo o opakovaný proces.

Velmi rozsáhlá pak byla i agenda úřednických zkoušek, neboť vzhledem ke struktuře zaměstnanců úřadu mělo 84 překlopených státních zaměstnanců povinnost nejpozději do 30.6.2017 složit obecnou část úřednické zkoušky. Tuto povinnost si v roce 2016

splnilo 82 státních zaměstnanců. Úřad zajišťuje zkoušku v oboru služby 37 – energetika nejen pro náš úřad, ale pro celou státní správu. V roce 2016 proběhlo celkem 8 termínů úřednických zkoušek, během nichž úspěšně složilo celou úřednickou zkoušku 18 státních zaměstnanců úřadu a dále 9 zaměstnanců z ostatních úřadů.

Celá oblast administrativního zajištění zákona o státní službě je zcela neúměrně administrativně a časově neúnosná a bude ji nutno změnit novelou příslušné legislativy. Úřad opakovaně upozorňoval 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. Mimořádný rozsah prací a administrativy se musel zabezpečit 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.

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.

Vzhledem k narůstajícím agendám, většímu počtu nových zaměstnanců a z důvodu odborné přípravy zaměstnanců v souvislosti se zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, bylo nutné realizovat větší množství vzdělávacích programů, a to nad plánovaný rozsah pro rok 2016. Na vzdělání zaměstnanců byly opět vynaloženy značné finanční prostředky, a to ve výši 3 831,31 Kč (z toho výdajové položky 5167 – služby školení a vzdělávání 3 661,31 tis. Kč, položka 5021 – ostatní osobní výdaje 40,00 tis. Kč, položka 5169 - nákup ostatních služeb 44,53 tis. Kč, položka 5176 - poplatky na konference 85,47 tis. Kč). Celkové výdaje na vzdělávání tak představují podíl 3,06 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru (včetně platu předsedkyně úřadu), což je mírný pokles proti roku 2015 (podíl 3,36 % při objemu 3 849,89 tis. Kč).

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 64 zaměstnanců.

b) Vstupní vzdělávání následné

- je pro zaměstnance v pracovním 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 19 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 82 státních zaměstnanců ERÚ obecnou část, 18 státních zaměstnanců ERÚ úřednickou zkoušku z oboru služby 37 – Energetika, 2 zaměstnanci z oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost, 1 zaměstnanec z oboru služby 78 – Organizační věci státní služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 1 zaměstnanec z oboru služby 43 – Ochrana spotřebitele a trhu a 1 zaměstnanec z oboru služby 46 – Veřejné investování a zadávání veřejných zakázek.

Prohlubující vzdělávání

a) prohlubující vzdělávání manažerské, vzdělávání představených

Proběhla dvě dvoudenní manažerské školení „Rozvoj manažerských dovedností“ a „Motivační manažerská komunikace, zvládání konfliktů, prezenční dovednosti“, kterých se zúčastnilo 13 vedoucích zaměstnanců a představených úřadu.

b) jazykové vzdělávání zaměstnanců

V roce 2016 probíhala v širší míře jazyková výuka, do které byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2016 bylo stanoveno celkem 108 systemizovaných míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. Od 1.11.2016 byl tento počet výrazně upraven na 38 systemizovaných míst. K 31.12.2016 byla z uvedeného počtu 2 systemizovaná místa neobsazena. U 36 obsazených systemizovaných míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci 33 zaměstnanců. Celkem tedy splňuje k datu 31.12.2016 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 91,6 % ze stanoveného a obsazeného počtu systemizovaných míst. U vybraných zaměstnanců, kteří zastupují úřad a jednají se zahraničními protistranami, proběhly v průběhu roku intenzivní zahraniční jazykové kurzy anglického jazyka.

Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31.12.2016

	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	36	2			38
Německý jazyk					
Francouzský jazyk					
Celkem	36	2			38

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na:

- školení k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád,
- školení zaměřené na základy energetiky pro licencované činnosti – Energetika v kostce,
- prekluzi ve správním řádu,
- trestní odpovědnost úředních osob,
- vybranou účetní problematiku a aktuální daňová a účetní legislativu v roce 2016,
- 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,
- přípravu zaměstnanců na obecnou část úřednické zkoušky,
- 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 126 vzdělávacích akcí, což je o něco méně než v roce 2015, nicméně proškoleny bylo v přepočtu 917 osob (v roce 2015 jich bylo proškoleny v přepočtu 907).

Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
Částka	941,89	2 889,42	3 831,31

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 941,89 tis. Kč, což je mírný pokles proti roku 2015 (1 279,09 tis. Kč). Na zahraniční jazykové kurzy bylo vyčleněno 196,20 tis. Kč, na tuzemskou jazykovou výuku potom 745,69 tis. Kč. U ostatního vzdělávání se zvýšila částka výdajů proti roku 2015 (2 570,80 tis. Kč). Z objemu 2 889,42 tis. Kč, čerpaných v roce 2016, činily největší část následující školení – Energetika v kostce, které proběhlo ve třech kurzech a celkové náklady činily - 1 434,46 tis. Kč, dále Trestní odpovědnost úředních osob – 169,4 tis. Kč a rekvalifikační kurz - Pracovník liberalizované energetiky – 101,64 tis. Kč.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2016 v oblasti závazného průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl ve výši 142 279,37 tis. Kč. Konečný rozpočet byl ve výši 145 230,54 tis. Kč (splněn na 87,51 %), skutečnost **127 093,92 tis. Kč** – z toho závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech – schválený rozpočet ve výši 28 861,92 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 30 661,92 tis. Kč byl splněn na 83,92 %, skutečnost **25 731,02 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě - schválený rozpočet ve výši 109 277,93 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 110 429,10 tis. Kč byl splněn na 88,55 %, skutečnost **97 783,03 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů - schválený rozpočet ve výši 1 824,00 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 1 824,00 tis. Kč byl splněn na 91,81 %, skutečnost **1 674,68 tis. Kč**.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2016 byl plánován ve výši 39 672 Kč (počítáno ze schváleného rozpočtu), skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 42 236 Kč, index 106,46 %. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2016/2015 činí index 105,61 %, při meziroční inflaci 100,70 %.

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

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	1 905,20 tis. Kč,
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	251,50 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	350,54 tis. Kč,
- na činnosti spojené se zkušební komisí	7,34 tis. Kč,
- na činnost v odboru licencí	90,80 tis. Kč,
- na činnost odboru REMIT	19,50 tis. Kč,
- na činnost odboru správních řízení	331,02 tis. Kč,
- na činnost sekce regulace	262,44 tis. Kč,
- na činnost oddělení právní POZE	257,92 tis. Kč,
- na činnost oddělení komunikace	81,74 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	252,40 tis. Kč,

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2016 činil 247 zaměstnanců na plán 294 zaměstnanci (schválený rozpočet), což představuje plnění 84,01 %. Proti roku 2015 je to zvýšení o 8 zaměstnanců. Plánovaný průměrný přepočtený stav státních zaměstnanců (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 234 byl splněn na 81,20 %, skutečnost 190, průměrný plánovaný přepočtený stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 60 byl splněn na 95,00 %, skutečnost 57.

Fyzický evidenční stav k 31.12.2016 činil 254 zaměstnanců na plán ve výši 294 zaměstnanců (schválený rozpočet). Pro srovnání je to o 19 více proti stavu k 31.12.2015. Plánovaný fyzický stav státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě k 31.12.2016 ve výši 234 byl splněn na 83,76 %, skutečnost 196 státních zaměstnanců, plánovaný fyzický stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce k 31.12.2016 ve výši 60 byl splněn na 96,67 %, skutečnost 58 zaměstnanců.

Celý rok 2016 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 přidaly dopady aplikace zákona o státní službě. V celé řadě případů není pro nové uchazeče přijatelný systém nástupu, režim dob určitých, povinností skládat zkoušky z oborů služeb, s tím související platové zařazení. V konečném porovnání podmínek s privátní sférou není úřad schopný splnit jejich požadavky a očekávání. V praxi se tak začínají naplno projevovat negativní dopady v oblasti aplikace zákona o státní službě, na které regulační úřady opakovaně upozorňovaly v procesu přípravy a schvalování zákona o státní službě. Podobně jako v předchozích letech úřad opakovaně upozorňoval náměstka pro státní službu na vybraná problematická ustanovení zákona a navrhoval a požadoval případné úpravy zákona o státní službě a související legislativy. Některé navrhované změny budou zřejmě

zapracovány do chystané novelizace zákona o státní službě, která však vstoupí v platnost až v průběhu roku 2017.

Přes velký počet opakovaných výběrových řízení v průběhu roku 2016 se řadu volných míst nepodařilo obsadit vhodnými kandidáty a v praxi to způsobuje vážné provozní problémy na některých odborných útvarech. Do 30.6.2016 bylo vyhlášeno 53 výběrových řízení („přesoutěžení“ dle § 188 odst. 6 zákona o státní službě) – 18 ředitelů odborů, 35 vedoucích oddělení. Z toho bylo 52 výběrových řízení ukončeno. Dále bylo v roce 2016 vyhlášeno a realizováno 144 výběrových řízení na služební místa a 36 výběrových řízení na pracovní místa.

Úřad na rok 2016 nedostal požadovaný objem systemizovaných míst a ze schváleného objemu navýšeného počtu systemizovaných míst (celkem 40 míst) musel řešit systemizaci především činností spadající pod zákon o státní službě. Nedořešena zůstala oblast delimitace agendy kontroly POZE od Státní energetické inspekce v souvislosti se zákonem č. 131/2015 Sb. Proto v průběhu roku 2016 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 2016 a navrhnul další nárůsty systemizovaných míst časově posunout do budoucích let a náběh agend časově rozložit. Pro ilustraci se jednalo o dalších 38 systemizovaných míst od roku 2017 a dále o dalších 46 systemizovaných míst od roku 2018. Celkem za roky 2016 až 2018 bylo požadováno navýšení o 124 systemizovaných míst, z toho v oblasti převodu agendy POZE od Státní energetické inspekce 75 systemizovaných míst.

V průběhu roku 2016 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 24 zaměstnanců (stav k datu 31.12.2016).

Vzhledem ke všem výše uvedeným skutečnostem úřad jen velmi obtížně naplňuje volná systemizovaná místa. Úřad velmi citelně pocítil situaci na pracovním trhu a obecný nedostatek vysokoškolsky kvalifikovaných pracovních sil v technických oborech. Jedná se o problém ve všech lokalitách, kde má úřad dislokovaná pracoviště. Rovněž jazykové požadavky sehrávají svou úlohu. Proto v závěru roku 2016 bylo přistoupeno k celkovému přehodnocení jazykových požadavků s cílem zmírnit náročnost parametrů u řady systemizovaných míst. Z dřívějších 108 systemizovaných míst s kvalifikačním jazykovým požadavkem tak zůstalo pouze 38 systemizovaných míst na nejnútnejších pozicích.

Velmi obtížně a jen postupně se uspokojují nejnútnejší 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 2016

	Nástupy	Výstupy
Počet	64	45

Z celkového počtu 254 zaměstnanců k 31.12.2016 mělo 79 pracoviště (místo výkonu práce, služební působiště/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 91 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze a 84 zaměstnanců v Ostravě.

Z pohledu odborných útvarů připadá z celkově systemizovaných 297 míst (po navýšení od 1.7.2016) na úsek předsedkyně a 1. místopředsedy a auditu celkem 64 systemizovaných míst, na sekci regulace 47 míst, na sekci legislativně správní 37 míst, na sekci podporovaných zdrojů 36 míst, na sekci pro evropské záležitosti a strategii 27 míst, na sekci provozní 38 míst, na sekci kontroly 48 míst.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2016

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 – 30	34	31	65	25,6
31 – 40	38	32	70	27,6
41 – 50	16	32	48	18,9
51 – 60	29	25	54	21,2
61 let a více	10	7	17	6,7
Celkem	127	127	254	100,0
Podíl [%]	50,0	50,0	100,0	-

Procentuální zastoupení mužů a žen je vyvážené, ale stále sílí rostoucí trend nárůstu počtu žen - mimo jiné i z platových důvodů. V rámci představených a vedoucích zaměstnanců bylo k 31.12.2016 z celkového počtu 67 plánovaných pozic obsazeno 61, z toho 19 ženami, tj. podíl 31,15 %.

Trvání pracovního poměru – stav k 31.12.2016

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	196	77,2
Do 10 let	19	7,5
Nad 10 let	39	15,3
Celkem	254	100,0

Podobně jako v roce předešlém je vidět velmi vysoký podíl zaměstnanců do 5 let trvání pracovního poměru. Opět meziročně došlo k nárůstu v kategorii do 5 let trvání pracovního poměru. Vedle nástupu 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.

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2016

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	0,8
Úplné střední všeobecné	0	8	8	3,1
Úplné střední odborné	10	26	36	14,2
Vyšší odborné	1	1	2	0,8
Vysokoškolské	115	91	206	81,1
Celkem	127	127	254	100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2016 proti roku 2015 v absolutním vyjádření vzrostl o 12 a úřadu se tak stále daří udržovat vysoko tento poměrný ukazatel – 81,1 %. Struktura vzdělání koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými na zaměstnance a neustále rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

Organizační činnosti

Rok 2016 byl podobně jako rok předešlý zcela mimořádný rovněž v oblasti organizační. V souvislosti s aplikací zákona o státní službě musely být přepracovány některé vnitřní normy a dále nově zpracovány vnitřní služební předpisy vyvolané zákonem o státní službě. V průběhu roku tak bylo celkem vydáno 43 vnitřních norem, z toho 38 opatření předsedkyně potřebných pro zajištění vlastního chodu úřadu a dále 3 rozhodnutí předsedkyně úřadu v oblasti organizační struktury úřadu a 2 metodické upřesňující pokyny pro zlepšení a standardizaci postupů odborných útvarů úřadu.

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

V systému financování programů reprodukce majetku jsou zavedeny pro rok 2016 dva programy, a to program číslo 149 010 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ na období 2008 až 2017“ (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 2016. Program byl financován zapojením nároků z nespoteřovaných 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 2016 ve výši **14 400 tis. Kč**.

V průběhu roku 2016 nebylo provedeno žádné rozpočtové opatření, které by znamenalo úpravu schváleného rozpočtu závazného ukazatele v oblasti programového financování. Došlo pouze k jednomu rozpočtovému opatření (ROP č. 6/2016), které znamenalo zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 16 760 tis. Kč do rozpočtu 2016 na financování běžných a kapitálových potřeb programu č. 149 010.

K 31.12.2016 v oblasti programového financování EDS/SMVS byl rozpočet po změnách ve výši 14 400 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši **31 160 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 2016 byly realizovány tyto aktivity v oblasti ICT:

- projekt „Zvýšení dostupnosti ICT služeb a bezpečnosti dat“ (veřejná zakázka ve výši cca 20 600 tis. Kč), na jehož dodavatele bylo realizováno výběrové řízení, byl před podpisem smlouvy zrušen z objektivních důvodů na straně zadavatele, spočívající mimo jiné v posouzení aktuálních požadavků zadavatele při zohlednění efektivně dostupných možností poptávaného řešení, projekt bude realizován v následujícím období;
- projekt napojení Jednotného informačního systému na registr smluv, který byl včas ukončen a úřad tak splnil svojí zákonnou povinnost.

Dále v průběhu roku byly připravovány k realizaci projekty na úpravy Jednotného informačního systému v celkové výši 5 800 tis. Kč, které odrážejí legislativní změny převážně ve spisové službě, archivaci, bezpečného uložení dat a přístupu k nim. Tyto projekty byly schváleny až ke konci roku 2016 a jejich realizace proběhne v roce 2017.

V měsíci říjnu 2016 úspěšně proběhl u úřadu dohledový audit podle normy ČSN ISI/IEC 2007:2013. Audit prováděl certifikační orgán CQS na pracovišti v Praze a Jihlavě. 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 pro rok 2016 plánován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (67,88 %).

Skutečné výdaje představují na podprogramy č. 149 011 a č. 149 021 částku ve výši 6 366,88 tis. Kč, tj. 30,10 % oproti konečnému rozpočtu výdajů programů č. 149 010 a č. 149 020 a na podprogramy č. 149 012 a č. 149 022 částku ve výši 2 916,86, tj. 29,14 % oproti konečnému rozpočtu výdajů na tyto podprogramy.

Výsledné hospodaření v roce 2016 dle podprogramů je proto následující:

podprogram 149 011, 149 021:

konečný rozpočet 21 150,00 tis. Kč skuteč. 6 366,88 tis. Kč plnění 30,10 %

podprogram 149 012, 149 022:

konečný rozpočet 10 010,00 tis. Kč skuteč. 2 916,86 tis. Kč plnění 29,14 %

program 149 010, 149 020:

konečný rozpočet 31 160,00 tis. Kč skuteč. 9 283,74 tis. Kč plnění 29,79 %

Konečný rozpočet výdajů závazného ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem byl splněn na 29,79 % při vykázané skutečnosti k 31.12.2016 ve výši **9 283,74 tis. Kč**, absolutně jde o úsporu ve výši 21 876,26 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů v této oblasti je ovlivněno přesunem realizace projektů do následujícího období, jak je uvedeno výše, a nerealizací investičních záměrů v oblasti budov. Dále je nutné uvést skutečnost, která ovlivnila nižší čerpání v meziročním srovnání, a to že 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 od roku 2016 financovány pouze investiční výdaje. 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 2016 ve výši 5 072,94 tis. Kč a skutečnosti za rok 2015 ve výši 7 915,09 tis. Kč, činí index 64,09 %, absolutně jde o snížení ve výši 2 842,15 tis. Kč.

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

investiční (kapitálové) výdaje:

konečný rozpočet 22 360,00 tis. Kč skuteč. 5 072,94 tis. Kč plnění 22,69 %

neinvestiční výdaje:

konečný rozpočet 8 800,00 tis. Kč skuteč. 4 210,80 tis. Kč plnění 47,85 %

celkem:

konečný rozpočet 31 160,00 tis. Kč skuteč. 9 283,74 tis. Kč plnění 29,79 %

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 2016. Údaje za rok 2016 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 31.12.2016 jsou využívány 3 platební karty.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2016 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31.12.2016 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,59 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2017 po odpočtu úroků převedeny na příjmový účet kapitoly.

XII. Zahraníční aktivity

V roce 2016 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, a to zejména na pracovní úrovni.

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, řešení otázky transparentnosti a konkurenceschopnosti trhu, přeshraničních propojení, ochrany zákazníků, bezpečnosti a kvality dodávek, udržitelného rozvoje, kybernetické bezpečnosti.

Vytváření vnitřního trhu s elektřinou a plynem

V rámci příslušných pracovních skupin se zástupci ERÚ podílely na jednáních týkajících se příprav pro schválení 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. V rámci kontinuity souběžně s těmito procesy probíhala práce na implementaci již dříve schválených kodexů sítě. 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. 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, již bylo rozhodnutí v této záležitosti předáno regulátory v květnu 2016.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy došlo k posunu v nastavení priorit projektů s regionálním dopadem. Z pracovního plánu byly vypuštěny projekty zaměřené na včasnou implementaci síťových kodexů. Namísto toho byly zpracovávány projekty řešící konkrétní problematiku spolupráce. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích a pracích na integraci svých 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.

Spolupráce zemí V4

V roce 2016 se uskutečnilo pouze jedno setkání regulátorů V4 na vysoké úrovni, a to 25.5.2016 v Bratislavě. ERÚ vedl expertní tým regulátorů V4, který v průběhu roku zpracovával analýzu cenových a necenových aspektů liberalizovaných a regulovaných trhů v zemích V4. ERÚ se také aktivně účastnil jednání plynárenského fóra V4 (*V4 Gas Forum*).

Spolupráce na přípravě evropské energetické legislativy

Úřad úzce spolupracoval s MPO ČR, MZV ČR i Úřadem vlády. Konkrétními příspěvky byly příspěvky do projednávání Nařízení o opatření na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu. 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 2016 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2015, 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 členských příspěvků za rok 2016 (rozpočtová položka 5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí) v organizaci CEER - Rada evropských energetických regulátorů (894,96 tis. Kč = 32 939 EUR) a v organizaci NEON – Síť národních ombudsmanů pro energetiku (138,40 tis. Kč = 5 094 EUR) byla k datu 31.12.2016 vynaložena částka ve výši **1 033,36 tis. Kč**.

XIII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2016 se uskutečnilo celkem 167 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 130 zahraničních pracovních cest (tj. 78 %) 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, i přes zhoršenou bezpečnostní situaci následkem pumových útoků v březnu 2016, byl Brusel (cca 50 %), druhou pak Vídeň, kde se projednávala především problematika přidělování kapacit a řízení přetížení. Další nejvíce frekventovanou destinací byla Lublaň, sídlo ACER. Tam se konala především jednání zaměřená na problematiku nařízení REMIT. Dále se pracovníci ERÚ zúčastnili workshopů, pracovních skupin Evropské komise, jednání zaměřených na výběr projektů společného zájmu, propojování trhů a konkurenceschopnost, ochranu zákazníka a rovněž konferencí (jako účastníci i jako přednášející). Účelem dalších cest byla dvoustranná jednání a ad hoc workshopy. V roce 2016 se též s EK řešila problematika legislativy POZE.

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

Opětovně začaly probíhat jazykové pobyty zaměstnanců ERÚ, a to na Maltě a ve Velké Británii. Častější destinací byla v roce 2016 Malta, která je úspornější oproti cenovým relacím ve Velké Británii, případně Irsku.

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 několika 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 118,24 tis. Kč.

Výdaje za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2016 dosáhly celkového finančního objemu **3 530,71 tis. Kč** (4 623,77 tis. Kč v roce 2015). V porovnání s rokem 2015 došlo ke snížení počtu zahraničních pracovních cest o 13 %. Celkové náklady se snížily v porovnání s minulým rokem o 24 %, přičemž došlo i k výraznému poklesu nákladů na jednotlivou zahraniční cestu o 12 %.

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

Rozpočtová položka	Popis	Výdaje - rok 2016 (v tis. Kč)
5156	Pohonné hmoty a maziva	0,54 Kč
5164	Nájemné	0 Kč
5167	Služby školení a vzdělávání	196,20 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	40,88 Kč
5173	Cestovné	3 251,96 Kč
5175	Pohoštění	6,27 Kč
5176	Účastnické poplatky	0 Kč
5179	Ostatní nákupy j.n.	11,98 Kč
5196	Náhrady a přísp. souvis. s výk. úst. funkce	22,88 Kč
	Celkem:	3 530,71 Kč

Výdaje na zahraniční pracovní cesty dle tematických okruhů:

Zahraníční pracovní cesty v roce 2016	Počet cest	Vynaložené prostředky (v tis. Kč)
Jazykové pobyty	4	340,80 Kč
Pracovní skupiny v rámci CEER/ACER	130	1 996,99 Kč
Dvoustranná jednání, kurzy, workshopy, ad hoc jednání	21	288,20 Kč
Fóra, konference EK, DG ENER, NEON	11	312,28 Kč
Zástupce ERÚ v Bruselu	1	592,44 Kč
Celkem	167	3 530,71 Kč

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 Opatření předsedkyně ERÚ č. 37/2016.

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31.12.2016. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků v účetnictví.

Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokáží, resp. omezení. Úřad během roku 2016 předal bezúplatně majetek Policii ČR ve výši 1 669,23 tis. Kč (vyřazená osobní vozidla), bezúplatně nepřevzal žádný majetek.

Celkové pohledávky jsou k 31.12.2016 ve výši **11 887,88 tis. Kč**. Z této částky tvoří největší část ve výši 7 479,10 tis. Kč pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol za subjekty podnikající 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 447,21 tis. Kč (podrobněji oddíl XV.), náklady příštích období ve výši 3 960,90 tis. Kč a pohledávkami za zaměstnanci ve výši 0,67 tis. Kč. Úřad nevede k 31.12.2016 žádné pohledávky z obchodního styku.

Celkové závazky jsou k 31.12.2016 ve výši **63 493,40 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 16 907,45 tis. Kč vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2016, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10.1.2017. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 444,39 tis. Kč, výdaje

příštích období ve výši 1 076,20 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,59 tis. Kč a vyúčtování přídelu fondu FKSP za rok 2016 ve výši 126,71 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2016, byly uhrazeny. Nebyl uhrazen dobropis ve výši -61,94 tis. Kč (uhrazen dne 2.1.2017). Úřad nevykazuje k 31.12.2016 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

XV. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2016 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2016 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **447,21 tis. Kč** k datu 31.12.2016. Z tohoto činí krátkodobé zálohy – částka ve výši 211,00 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 0,45 tis. Kč za elektrickou energii společnosti AmperMarket, a.s., částka ve výši 20,51 tis. Kč za stočné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, částka ve výši 6,92 tis. Kč za zálohy na předplatné tiskovin, částka ve výši 17,53 tis. Kč za plyn společnosti RWE Energie, s.r.o. a dlouhodobé zálohy – částka ve výši 68,00 tis. Kč za prostředky poskytnuté společnosti CCS s.r.o. na odběr pohonných hmot jako peněžitou zárukou k zajištění budoucích plateb 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 2016.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31.12.2016 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2016, 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 a podřízené přímo předsedkyni úřadu.

Výkon činnosti oddělení interního auditu probíhal v roce 2016 na základě ročního plánu interního auditu, schváleného předsedkyní úřadu a operativně stanovených úkolů na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Roční plán interního auditu byl sestaven na základě střednědobého plánu interního auditu pro roky 2015 - 2017, objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů úřadu, dosavadních výsledků o nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému a skutečností zjištěných předchozími audity a kontrolami.

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), proces udělování licencí v energetických odvětvích a proces dodržování podmínek plynoucích ze zákoníku práce a zákona o státní službě. Na úrovni mimořádných auditů a kontrol byla prověřena oblast personální, oblast procesu dozoru v energetických odvětvích v kompetenci ERÚ a oblast služeb ICT.

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 2016:

- Následný audit vyhodnocení a realizace doporučení z vykonaných auditů v roce 2015,
- Audit nápravných opatření vyplývajících z auditu procesu nastavení výkupních cen fotovoltaické energie (BDO),
- Audit dodržování ustanovení § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě,
- Audit procesu udělování licencí v energetických odvětvích (výroba elektřiny),

- Audit dokumentace zahraničních pracovních cest (ZPC) a jejich vyúčtování,
- Audit dodržování pravidel bezpečnostní politiky ERÚ, zajištění bezpečnosti informací (audit ISMS),
- Audit správnosti, úplnosti a věrohodnosti účetnictví, dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
- Kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetních dokladů, průběh řídicího a kontrolního systému,
- Mimořádný audit služeb ICT – zohlednění 3E (efektivnost, účelnost, hospodárnost),
- Mimořádný audit splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon služby/práce zaměstnanců ERÚ,
- Kontrola celého řízení, zaměřená na dodržování lhůt ve všech fázích kontroly a navazujících správních řízení, vedených se společností Veolia Energie ČR, a.s.,
- Kontrola celého řízení, zaměřená na dodržování lhůt ve všech fázích kontroly a navazujícího správního řízení, vedených se společností TERMO Děčín a. s.,
- Kontrola celého řízení, zaměřená na dodržování lhůt ve všech fázích kontroly a navazujícího správního řízení, vedených se společností Pražská teplárenská a. s.

Oddělení interního auditu v roce 2016 vykonalo celkem 7 řádných auditů, jednu kontrolu a 5 auditních akcí na úrovni mimořádných auditů a kontrol.

Z vykonaných auditů a kontrol bylo navrženo celkem 22 doporučení. Všechna doporučení byla auditovanými stranami přijata ve shodě, schválena předsedkyní úřadu a transformována v přijatá opatření. Dílčí 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 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).

Jednotlivé prvky, ze kterých se vnitřní kontrolní systém skládá, poskytují přiměřenou jistotu, že úřad má nastaven funkční vnitřní kontrolní systém, účinný pro dosahování cílů v souladu s legislativním rámcem.

Na základě zjištění a rekapitulace výsledků práce oddělení interního auditu v roce 2016 lze konstatovat, že zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek, poskytuje 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 2016 byly provedeny **dvě vnější kontroly úřadu**, a to Všeobecnou zdravotní pojišťovnou v Jihlavě a Okresní správou sociálního pojištění v Jihlavě v oblasti odvodů v platech, žádné závady zjištěny nebyly.

XVIII. Závěr

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

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.

V Jihlavě dne 9. března 2017



Ing. Alena Vitásková
předsedkyně

Energetického regulačního úřadu

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2016 (Tabulka č. 1)**

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řídka	sazka po ní početek	podsest. početek	početka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
				P R Í J M Y						
		111-P1119	**)	Daně z příjmů fyzických osob						
		1111		v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků						
		1112		Daně z příjmů fyzických osob za samostatně výdělečně činné						
		1113		Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů						
		112-P1120	**)	Daně z příjmů právnických osob						
		11-P1119- P1120		Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů						
		121-P1219	**)	Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		1211		v tom: Daň z přidané hodnoty						
		122 a 123		Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku						
		12-P1219		Daně ze zboží a služeb v tuzemsku						
		132		Daně a poplatky z provozu motorových vozidel						
		133		Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí						
		134		Místní poplatky z vybraných činností a služeb						
		135		Ostatní odvody z vybraných činností a služeb						
		136		Správní poplatky	10 611,60	985,00	985,00	7 742,20	786,01	72,96
		137		Poplatky na činnost správních úřadů	202 129,63	285 837,91	285 837,91	273 384,30	95,84	135,25
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	212 741,23	286 822,91	286 822,91	281 126,50	98,01	132,14
		140 - 1409	**)	Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		1401		v tom: Clo						
		1402		Podíl na vybraných cích						
		14 - 1409		Daně a cla ze zboží a služby ze zahraničí						
		151		Daně z majetku						
		152 - 1529	**)	Daně z majetkových a kapitálových převodů						
		1521, 1522, 1523		v tom: Daň dědičná, darovací a z převodu nemovitosti						
		16 - 1629		Majetkové daně						
		161, 162		Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní pojištění zaměstnanců **)						
		kap307.31 2,314,336;	Fin 7.7121;	z toho: Pojistné na důchodové pojištění (z PSP 161 a 162)						
		163		Pojistné na veřejné zdravotní pojištění						
		164		Pojistné na úrazové pojištění						
		169		Zrušené daně z objemu mezd						
		16		Povinné pojistné						
		1119, 1120, 1219, 1409, 1529	**)	Ostatní daňové příjmy						
		1119, 1128, 1219, 1409, 1629		Ostatní daňové příjmy						
		17		DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	212 741,23	286 822,91	286 822,91	281 126,50	98,01	132,14
		1 - 16		Z daňových příjmů celkem: příjmy z daní a poplatků	212 741,23	286 822,91	286 822,91	281 126,50	98,01	132,14

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádková id čísla	sestavní položka	podsest. položka	položka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% plnění 3.2	Index 54012 2016/54012 2015 3.0
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
						0	1			
		211		Příjmy z vlastní činnosti	48,56			78,46		161,57
		212		Odvody přebytků organizací s příjmy vztahem						
			2122	z toho: Odvody příspěvkových organizací						
			2123	Ostatní odvody příspěvkových organizací						
		213		Příjmy z prodeje majetku						
		214		Výnosy z finančního majetku	0,00			0,00		65,49
		215		Šauní poplatky						
				Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s příjmy vztahem	48,56			78,46		161,56
		221		Přijaté sankční platby	17 393,12	10 300,00	10 300,00	10 854,52	105,38	62,41
		222		Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let						
5	22			Přijaté sankční platby a vratky transferů	17 393,12	10 300,00	10 300,00	10 854,52	105,38	62,41
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,39			0,39		100,49
		232		Ostatní nedaňové příjmy (PSP 233 zrušeno)	455,14			1 383,15		303,90
		234		Příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům						
		235		Příjmy z využívání dalších majetkových práv						
		236		Dobrovolné pojistné						
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	455,53			1 383,54		303,72
		241		Splátky půjčených prostředků od podnikatelských subjektů						
		242		Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů						
		243		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
		244		Splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		245		Splátky půjčených prostředků od zřízených a podobných subjektů						
		246		Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva						
		247		Splátky půjčených prostředků ze zahraničí						
		248		Splátky za úhradu dluhu nebo sádkovek						
				Přijaté splátky půjčených prostředků						
		251		Příjmy sdílené s Evropskou unií						
				Příjmy sdílené s nadnárodním orgánem						
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	17 897,21	10 300,00	10 300,00	12 316,52	119,58	68,82
		311		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku (kromě drobného)						
		312		Ostatní kapitálové příjmy						
				Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy						
		320		Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
				Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku						
3				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		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	53,02			28,58		53,91
		415		Neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4153	z toho: Neinvestiční transfery přijaté od Evropské unie						
		416		Neinvestiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
				Neinvestiční přijaté transfery	53,02			28,58		53,91
		421		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů ústřední úrovně						
			4218	z toho: Investiční převody z Národního fondu						
		422		Investiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů územní úrovně						
		423		Investiční přijaté transfery ze zahraničí						
			4233	z toho: Investiční transfery přijaté od Evropské unie						
		424		Investiční přijaté transfery ze státních finančních aktiv						
				Investiční přijaté transfery						
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	53,02			28,58		53,91
1.2.3.4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	230 691,47	297 122,91	297 122,91	293 471,61	98,77	127,21
11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,4				Kontrolní součet (sestavení položek)	230 691,47	297 122,91	297 122,91	293 471,61	98,77	127,21

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádk	skupov al potáček	podbaek. pokobek	pokázka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index			
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách				3	4	5
				V Ý D A J E									
		501		Platy	114 700,84	130 983,85	141 115,02	125 188,73	88,71	109,14			
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru									
		5011		Platy zaměstnanců odborných sborů a složek ve služebním poměru	80 464,22	28 861,92	28 861,92	25 731,02	89,15	31,98			
		5012		Platy státních zaměstnanců ve správních úřadech									
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	32 537,38	109 277,93	110 429,10	97 783,03	88,55	300,53			
		5014		Ostatní platy	1 699,23	1 824,00	1 824,00	1 674,68	91,81	98,56			
		5019		Ostatní platby za provedenou práci	1 999,42	2 315,52	2 315,52	1 905,20	82,28	95,29			
		502		v tom: Ostatní osobní výdaje	1 999,42	2 315,52	2 315,52	1 905,20	82,28	95,29			
		5021		Platy představitelů státní moci a některých orgánů									
		5022		Odměny členů zastupitelstev obcí a krajských zastupitelstev									
		5023		Odstupné									
		5024		Odstupné									
		5025		Odstupné									
		5026		Odstupné									
		5027		Náklady osob vykonávajících vojenskou službu a další vojenskou službu									
		5028		Ostatní platby za provedenou práci jiné než zaměstnanci									
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	39 415,60	48 394,99	48 786,39	43 594,60	89,36	110,60			
				z toho: Pojistné na SZ, přísp. na pojištění zaměstnanců, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem									
		5031. 2 a 9			39 415,60	48 394,99	48 786,39	43 594,60	89,36	110,60			
		504		Odměny za učební dojezdovného vlastnictví									
		505		Mzdové náhrady									
		50		<i>Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné</i>	156 115,85	190 674,36	192 216,93	170 688,53	88,80	109,33			
		513		Nákup materiálu	4 287,76	9 525,00	8 295,00	3 777,89	45,54	88,11			
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	55,95	60,00	60,00	39,30	65,50	70,24			
		515		Nákup vody, paliv a energie	5 122,58	7 750,00	7 550,00	4 860,55	64,38	94,88			
		516		Nákup služeb	31 732,21	37 060,45	37 340,45	31 229,89	83,64	98,42			
		517		Ostatní nákupy	9 943,41	9 280,00	9 380,00	7 149,96	76,23	71,91			
		5171		z toho: Opravy a udržování	1 175,45	1 400,00	1 500,00	1 306,97	87,13	111,19			
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	6 184,52	5 900,00	5 900,00	5 366,54	90,96	86,77			
		518		Poskytnutá zvláštní, jízdní, zástrky a věcná úhrady									
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrady a věcné dary	392,74	910,00	910,00	293,76	32,28	74,80			
		51		<i>Neinvestiční nákupy a související výdaje</i>	51 534,65	64 585,45	63 535,45	47 351,35	74,53	91,88			
		521		Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům									
		522		Neinvestiční transfery neziskovým a pod. organizacím									
		5222		z toho: Neinvestiční transfery občanským sdružením									
		5229		Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím									
		523		Neinvestiční nedotační transfery podnikatelským subjektům									
		524		Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a pod. organizacím									
		525		Neinvestiční transfery v souvislosti s nemocenským pojištěním									
		52		<i>Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům</i>									
		531		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně									
		5312		z toho: Neinvestiční transfery státním fondům									
		5314		Neinvestiční transfery fondům sociálního a veřejného zdravotního pojištění									
		5318		Neinvestiční transfery prostředků do státních finančních aktiv									

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádko	sestavní položka	podsest. položka	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schvášený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		532		Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
			5321	v tom: Neinvestiční transfery obcím						
			5322	Neinvestiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5323	Neinvestiční transfery krajům						
			5324	Neinvestiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
			5325	Neinvestiční transfery regionálním radám						
			5329	Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		533		Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		534		Převody vlastním fondům	1 168,00	2 099,46	2 116,72	1 884,13	89,01	161,31
			5342	z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů	1 168,00	2 099,46	2 116,72	1 884,13	89,01	161,31
			5340	Převody do fondů organizačních složek státu						
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	53,80	70,00	80,00	61,89	77,36	115,47
		53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi podnikatelskými subjekty	1 221,60	2 169,46	2 196,72	1 946,02	88,59	159,30
			541	Sociální dávky						
			542	Náhrady placené obyvatelem	286,17	440,00	440,00	340,43	77,37	118,96
			549	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu						
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	286,17	440,00	440,00	340,43	77,37	118,96
			551	Neinvestiční transfery mezinárodním organizacím a nadnárodním orgánům	908,61	950,00	950,00			
				z toho: Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle daně z přidané hodnoty						
			5514	Odvody vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie podle hrubého národního důchodu						
			552	Neinvestiční transfery cizím státním						
			553	Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí			1 040,00	1 033,36	99,36	
		55		Neinvestiční transfery do zahraničí	908,61	950,00	1 990,00	1 033,36	51,93	113,73
			561	Neinvestiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
			562	Neinvestiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
			563	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			564	Neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
			565	Neinvestiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
			566	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
			567	Neinvestiční půjčené prostředky do zahraničí						
		56		Neinvestiční půjčené prostředky						
			571	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu PHARE						
			572	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu ISPA						
			573	Převody Národnímu fondu na spolufinancování programu SAPARD						
			574	Převody Národnímu fondu na spolufinancování komunitárních programů						
			575	Převody Národnímu fondu na spolufinancování ostatních programů Evropských společenství a ČR						
			576	Převody Národnímu fondu na spolufinancování související a poskytnutím pomocí ČR ze zahraničí						
			577	Převody ze státního rozpočtu do Národního fondu na vyrovnání kurzových rozdílů						
			579	Ostatní převody do Národního fondu						
		57		Neinvestiční převody Národnímu fondu						
			590	Ostatní neinvestiční výdaje						
				Ostatní neinvestiční výdaje						
5				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	210 066,87	258 819,27	260 379,10	221 359,68	85,01	105,38

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádk	seskupo ní položek	podsez. položek	položka	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2015	R O Z P O Č E T 012.2016		Skutečnost 012.2016	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	572,33	5 450,00	5 450,00	923,69	16,95	161,39
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 342,76	8 950,00	8 950,00	4 149,25	46,36	56,51
		613		Pozemky						
61				Investiční nákupy a související výdaje	7 915,09	14 400,00	14 400,00	5 072,94	35,23	64,09
		620		Nákup akcií a majetkových podílů						
62				Nákup akcií a majetkových podílů						
		631		Investiční transfery podnikatelským subjektům						
		632		Investiční transfery neziskovým a pod. organizacím						
		633		Investiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		6335		z toho: Investiční transfery státním finančním aktivům						
		634		Investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		6341		v tom: Investiční transfery obcím						
		6342		Investiční transfery krajům						
		6343		Investiční transfery obcím v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6344		Investiční transfery krajům v rámci souhrnného dotačního vztahu						
		6345		Investiční transfery regionálním radám						
		6349		Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně						
		635		Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím						
		636		Investiční převody vlastním fondům						
		637		Investiční transfery obyvatelstvu						
		638		Investiční transfery do zahraničí						
63				Investiční transfery						
		641		Investiční půjčené prostředky podnikatelským subjektům						
		642		Investiční půjčené prostředky neziskovým a podobným organizacím						
		643		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům ústřední úrovně						
		644		Investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně						
		645		Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím						
		646		Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu						
		647		Investiční půjčené prostředky do zahraničí						
64				Investiční půjčené prostředky						
		671		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovní program PHARE						
		672		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovní program ISPA						
		673		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovní program SAPARD						
		674		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovní komunitárních programů						
		675		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovní ostatních programů Evropských společenství a ČR						
		676		Investiční převody Národnímu fondu na spolupracovní související a poskytnutím pomocí ČR ze zahraničí						
		679		Ostatní investiční převody do Národního fondu						
67				Investiční převody Národnímu fondu						
		690		Ostatní kapitálové výdaje						
69				Ostatní kapitálové výdaje						
6				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	7 915,09	14 400,00	14 400,00	5 072,94	35,23	64,09
6,6				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	217 981,96	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41	103,88
1,2,3,4-(6,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	12 709,51	23 903,65	22 343,82	67 038,99	300,03	527,47
	50,51,62,53,54,55,56,57,58,61,62			Kontrolní součet (seskupení položek)	217 981,96	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41	103,88

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

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádková číslo	seznam položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2016			%	Index
					Skutečnost 012.2015	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách		
					0	1	2	3	4
FINANCOVÁNÍ									
			8111	Krátkodobé vydané dluhopisy					
			8112	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
			8113	Krátkodobé přijaté pučené prostředky					
			8114	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pučených prostředků					
			8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech					
			8116	Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků státních finančních aktiv, které tvoří kapitola 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 pučené prostředky					
			8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých pučených 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 tuzemské celkem					
			8211	Krátkodobé vydané dluhopisy					
			8212	Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů					
			8213	Krátkodobé přijaté pučené prostředky					
			8214	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pučených 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 pučené prostředky					
			8224	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých pučených 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 kapitola 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 pučené prostředky					
			8414	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých pučených 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					
			8901	Operace z peněžních účtů organizací nemajících charakter příjmu a výdajů vládního sektoru					
			8902	Nerealizované kurzové rozdíly pohyby na devizových účtech					
			8905	Nepřeváděné částky vyrovnávající schodek					
		890		Opravné položky k peněžním operacím					
		89		Opravné položky k peněžním operacím					
		8		FINANCOVÁNÍ CELKEM					
		(1+2+3+4)+(5+6)+8		Kontrola - rozdíl salda SR a financování	12 709,51	23 903,65	22 343,82	67 038,99	300,03
									527,47

Vývěstlivky:

POD - pododdíl
P - položka
PSP - podsestavení položek
SP - sešupení položek

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

na PSP 161 a 162 rozp. skladby

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění	Index Sk012.2016/Sk012.2015
				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	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství						
1		ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211	Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212	Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213	Zahraníční obchod						
	214	Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216	Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	217 981,96	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41	103,88
	218	Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21	Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	217 981,96	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41	103,88
	221	Pozemní komunikace						
	222	Silniční doprava						
	223	Vnitrozemská a námořní plavba						
	224	Železniční doprava						
	225	Civilní letecká doprava						
	226	Správa v dopravě						
	227	Doprava ostatních drah						
	228	Výzkum v dopravě						
	229	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje v dopravě						
	22	Doprava						
	231	Pitná voda						
	232	Odvádění a čištění odpadních vod						
	233	Vodní toky a vodohospodářská díla						
	234	Voda v zemědělské krajině						
	236	Správa ve vodním hospodářství						
	238	Vodohospodářský výzkum a vývoj						
	239	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	23	Vodní hospodářství						
	241	Činnosti spojů						
	246	Správa ve spojích						
	248	Výzkum a vývoj ve spojích						
	249	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje ve spojích						
	24	Spoje						
	251	Podpora podnikání						
	252	Všeobecné pracovní záležitosti						
	253	Všeobecné finanční záležitosti						
	254	Všeobecné hospodářské služby						
	256	Všeobecná hospodářská správa						
	258	Výzkum a vývoj v oblasti všeobecných hospodářských záležitostí						
	259	Ostatní činnosti a nespecifikované výdaje						
	25	Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce						
2		PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	217 981,96	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41	103,88
	311	Zařízení předškolní výchovy a základního vzdělávání						
	312	Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích						
	313	Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy						
	314	Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláním mládeže						
	315	Školy zajišťující vyšší odborné vzdělávání						
	31	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31)						
	321	Zařízení vysokoškolského vzdělávání						
	322	z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322	Ostatní zařízení souvis. s vysokoškolským vzděláváním						
	323	Zájmové studium						
	326	Správa ve vzdělávání						
	328	Výzkum školství a vzdělání						
	329	Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 32)						
	31, 32	Vzdělávání a školské služby (oddíl 31 + 32)						
	331	Kultura						
	332	Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016

KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

stupně	oddíl	pododdíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2 4	Index Sk012.2016/Sk012.2015 3:0 5
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					1	2			
0	1	2	3	4	5				
	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		Kultura, cirkve a sdělovací prostředky						
	341		Tělovýchova						
	342		Zájmová činnost a rekreace						
	348		Výzkum v oblasti tělovýchovy, zájmové činnosti a rekreace						
	34		Tělovýchova a zájmová činnost						
	351		Ambulantní péče						
	352		Ústavní péče						
	353		Zvláštní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví						
	354		Zdravotnické programy						
	356		Správa ve zdravotnictví						
	358		Výzkum a vývoj ve zdravotnictví						
	359		Ostatní činnost ve zdravotnictví						
	35		Zdravotnictví						
	361		Rozvoj bydlení a bytové hospodářství						
	363		Komunální služby a územní rozvoj						
	368		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		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace pudy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proli záření						
	378		Výzkum životního prostředí						
	379		Ostatní činnosti v životním prostředí						
	37		Ochrana životního prostředí						
	380		Ostatní výzkum a vývoj						
	38		Ostatní výzkum a vývoj						
	390		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
	39		Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo						
3			SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO						
	411		Dávky důchodového pojištění						
	412		Dávky nemocenského pojištění						
	413		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdíl 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	416		Dávky úrazového pojištění						
	417		Dávky pomoci v hmotné nouzi						
	418		Dávky zdravotně postiženým občanům						
	419		Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení						
	41		Dávky a podpory v sociálním zabezpečení						
	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		Politika zaměstnanosti						
	431		Sociální poradenství						
	432		Sociální péče a pomoc dětem a mládeži						
	433		Sociální péče a pomoc manželství a rodinám						
	434		Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc						
	435		Služby sociální péče						
	436		Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	437		Služby sociální prevence						
	438		Výzkum v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						
	439		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2016
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2015	ROZPOČET 012.2016		Skutečnost 012.2016	% Plnění 3:2	Index 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	43		<i>Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti</i>						
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
	511		Vojenská obrana						
	516		Státní správa ve vojenské obraně						
	517		Zabezpečení potřeb ozbrojených sil						
	518		Výzkum a vývoj v oblasti obrany						
	519		Ostatní záležitosti obrany						
	51		Obrana						
	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		Civilní připravenost na krizové stavy						
	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		Bezpečnost a veřejný pořádek						
	541		Ústavní soudnictví						
	542		Soudnictví						
	543		Státní zastupitelství						
	544		Vězeňství						
	545		Probační a mediační služba						
	548		Správa v oblasti právní ochrany						
	547		Veřejná ochrana						
	548		Výzkum v oblasti právní ochrany						
	549		Ostatní záležitosti právní ochrany						
	54		Právní ochrana						
	551		Požární ochrana						
	552		Ostatní složky a činnosti integr. záchranného systému						
	556		Státní správa v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	556		Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
	556		Ostatní záležitosti požární ochrany a integrovaného záchranného systému						
	55		Požární ochrana a integrovaný záchranný systém						
5			BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA						
	611		Zastupitelské orgány						
	612		Kancelář prezidenta republiky						
	613		Nejvyšší kontrolní úřad						
	614		Všeobecná vnitřní státní správa (nezařazená v jiných funkcích)						
	615		Zahraniční služba a záležitosti (nezařazené v jiných funkcích)						
	617		Regionální a místní správa						
	618		Výzkum ve státní správě a samosprávě						
	619		Politické strany a hnutí						
	61		Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany						
	621		Ostatní veřejné služby						
	622		Zahraniční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
	62		Jiné veřejné služby a činnosti						
	631		Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
	632		Pojištění funkčně nespecifikované						
	633		Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně						
	639		Ostatní finanční operace						
	63		Finanční operace						
	640		Ostatní činnosti						
	64		Ostatní činnosti						
6			VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY						
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	217 981,96	273 219,27	274 779,10	226 432,62	82,41	103,88

Meziroční porovnání skutečností v letech 2015 – 2016

Meziroční porovnání skutečností v letech 2015 - 2016 (příjmy)

Skutečnost v letech 2011 - 2016

Bilance příjmů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený	upravený	skutečnost	%	%
	2011	2012	2013	2014	2015	rozpočet	rozpočet	2016	sl.8/sl.7	sl.8/sl.5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1361 Správní poplatky	10 405,30	2 490,00	11 374,55	6 352,35	10 611,60	985,00	985,00	7 742,20	786,01	72,96
1371 Poplatek na činnost ERÚ		49 741,78	198 967,12	200 482,01	202 129,64	285 837,91	285 837,91	273 384,30	95,64	135,25
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	31,83	0,67	16,56	13,60	48,56			78,46		161,57
2141 Příjmy z úroků	0,23							0,00		
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	268,00	2 407,99	6 143,43	2 959,24	17 393,12	10 300,00	10 300,00	10 854,52	105,38	62,41
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dlouh. majetku				1,10	0,39			0,39		
2322 Přijaté pojistné náhrady	695,79		48,32	43,77	68,36			249,41		
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	60,76	31,75	37,12	308,11	386,78			1 133,74		293,12
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,82	0,59	0,59							
3113 Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouh. majetku	222,10		4,50							
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	77,90	207,68	207,68	124,80	53,02			28,59		53,92
C E L K E M	11 762,73	54 880,46	216 799,87	210 284,98	230 691,47	297 122,91	297 122,91	293 471,61	98,77	127,21

Meziroční porovnání skutečností v letech 2015 - 2016 (výdaje)

Skutečnost v letech 2011 - 2016

Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený	upravený	konečný	skutečnost	%	%
	2011	2012	2013	2014	2015	rozpočet	rozpočet	rozpočet	2016	sl.9/sl.5	sl.9/sl.8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5011- platy zaměstnanců v prac.poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	46 109,00	73 801,00	84 321,94	97 827,35	80 464,22	28 861,92	28 861,92	30 661,92	25 731,02	31,98	83,92
5013- platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě					32 537,38	109 277,93	110 429,10	110 429,10	97 783,03		88,55
5014- platy zam.v prac.poměru odv. od ú.č.	1 292,26	1 555,44	1 558,76	1 347,25	1 699,23	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 674,68	98,56	91,81
5021- ostatní osobní výdaje	927,55	913,57	2 017,56	2 417,96	1 999,42	2 315,53	2 315,53	2 315,53	1 905,20	95,29	82,28
5024 - odstupné	344,00	90,00	169,00	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
5026 - odchodné	776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5031- pov.poj. na sociální zabezpečení	12 074,55	18 882,43	21 786,06	25 268,97	28 933,34	35 579,84	35 867,64	36 317,64	32 032,41	110,71	88,20
5032- pov.poj. na zdrav. pojištění	4 335,63	6 858,60	7 871,53	9 158,17	10 482,26	12 815,14	12 918,75	13 080,75	11 562,19	110,30	88,39
5132- ochranné pomůcky	4,74	3,98	75,97	35,30	39,35	145,00	145,00	145,00	8,25	20,97	5,69
5133- léky a zdravotnický materiál					6,17	10,00	20,00	20,00	2,37	38,41	11,85
5136- knihy, učební pomůcky a tisk	417,82	246,86	243,14	312,04	223,02	370,00	370,00	370,00	226,61	83,68	61,25
5137- drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 396,69	6 511,04	4 161,27	3 014,68	3 007,75	7 300,00	6 260,00	4 493,59	2 570,47	85,46	57,20
5139- nákup materiálu j.n.	514,03	1 048,03	1 085,36	1 078,47	1 011,47	1 700,00	1 500,00	1 500,00	970,19	95,92	64,68
5142- kurzové rozdíly	19,16	22,88	29,14	50,60	55,95	60,00	60,00	60,00	39,30	70,24	65,50
5151- studená voda	102,81	177,60	183,12	206,04	255,66	310,00	310,00	310,00	248,42	97,17	80,14
5152- teplo	250,91	325,05	468,25	642,91	1 343,52	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 339,95	99,73	74,44
5153- plyn	89,93	189,92	307,26	209,20	215,02	940,00	940,00	940,00	388,86	180,85	41,37
5154- elektrická energie	1 317,17	1 777,67	1 887,43	1 572,78	2 082,24	3 100,00	2 900,00	2 900,00	1 899,76	91,24	65,51
5156- pohonné hmoty a maziva	778,23	1 050,69	1 058,00	1 248,12	1 226,13	1 600,00	1 600,00	1 600,00	983,54	80,21	61,47
5161- poštovní služby	117,78	399,03	473,12	190,00	231,34	300,00	300,00	300,00	292,54	126,45	97,51
5162- služby telekomun. a radiokomunikací	2 229,82	2 238,93	1 835,02	1 548,17	994,68	2 000,00	1 780,00	500,00	498,33	50,10	99,67
5163- služby peněžních ústavů	304,50	358,18	450,11	409,40	536,75	600,00	600,00	600,00	510,05	95,03	85,01
5164- nájemné	2 690,91	2 753,07	3 353,25	4 172,06	4 900,21	5 900,00	5 900,00	5 900,00	4 996,53	101,97	84,69
5166- konzultační,poraden. a práv. služby	2 821,73	6 793,46	6 339,78	5 977,94	6 041,60	7 700,00	7 700,00	10 700,00	5 100,51	84,42	47,67
5167- služby školení a vzdělávání	401,69	1 552,69	1 542,24	3 759,52	3 512,31	4 100,00	4 100,00	5 100,00	3 661,32	104,24	71,79
5168- zpracování dat a služby souv. s ICT				7 795,41	8 762,52	8 600,00	8 600,00	14 600,00	9 356,79	106,78	64,09
5169- nákup ostatních služeb	11 338,42	11 182,96	12 904,56	6 260,54	6 752,81	7 860,45	8 360,44	8 860,44	6 813,82	100,90	76,90
5171- opravy a udržování	3 265,25	6 323,05	1 225,56	1 027,14	1 175,45	1 400,00	1 500,00	2 000,00	1 306,97	111,19	65,35
5172- programové vybavení	2 054,27	1 436,80	1 150,69	1 621,67	2 128,72	1 200,00	1 200,00	2 300,00	143,61	6,75	6,24
5173- cestovné	2 180,94	3 217,94	4 249,84	5 366,02	6 184,52	5 900,00	5 900,00	7 100,00	5 366,54	86,77	75,59
5175- pohoštění	260,94	208,83	196,23	205,09	259,47	350,00	350,00	350,00	234,50	90,38	67,00
5176- účastnické poplatky konference	66,62	152,85	144,70	213,32	178,89	400,00	400,00	400,00	85,47	47,78	21,37
5179- ostatní nákupy j.n.	10,32	3,87	2,34	11,71	16,36	30,00	30,00	30,00	12,88	78,73	42,93
5192- poskytnuté náhrady	75,18	43,51	48,44	228,63	20,16	200,00	200,00	200,00	34,80	172,62	17,40
5194- věcné dary	0,00	0,00	4,82	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00		
5196- náhr. a přisp.souvís. s výk.úst.funke	305,13	198,43	251,25	642,06	372,57	700,00	700,00	700,00	258,96	69,51	36,99
5342- neinvestiční převody FKSP	475,00	754,00	858,97	991,82	1 168,00	2 099,46	2 116,72	2 143,72	1 884,13	161,31	87,89
5361- nákup kolků	0,30	0,20	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00		
5362- platby daní a poplatků	18,30	25,47	39,00	37,50	53,60	60,00	70,00	70,00	61,89	115,47	88,41
5424- náhrady mezd v době nemoci	175,16	153,18	339,32	286,58	286,17	430,00	430,00	430,00	340,43	118,96	79,17
5429- ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00		
5511- neinvest.transfery mezinár.organ.	736,24	765,85	804,81	888,58	908,61	950,00	950,00	0,00	0,00		
5532- ostatní neinv. transfery do zahraničí							1 040,00	1 040,00	1 033,36		99,36
6111- program. vybavení	1 707,62	5 129,36	2 921,76	3 674,47	572,33	5 450,00	5 450,00	7 750,00	923,69	161,39	11,92
6121- budovy, haly a stavby	0,00	1 847,03	308,61	0,00	229,67	1 000,00	1 000,00	2 960,00			
6122- stroje, přístroje a zařízení	1 356,02	727,98	4 275,86	198,12	1 981,11	2 850,00	2 850,00	2 850,00	840,99	42,45	29,51
6123- dopravní prostředky	2 741,33	3 485,52	2 581,62	0,00	3 913,14	2 000,00	2 000,00	4 200,00	2 075,87	53,05	49,43
6125- výpočetní technika	2 206,24	5 177,47	3 599,26	3 916,73	1 218,84	3 100,00	3 100,00	4 600,00	1 232,39	101,11	26,79
běžné výdaje celkem	103 279,38	152 017,06	163 437,84	186 284,80	210 066,87	258 819,27	260 379,10	272 121,69	221 359,68	105,38	81,35
kapitálové výdaje celkem	8 011,21	16 367,36	13 687,11	7 789,32	7 915,09	14 400,00	14 400,00	22 360,00	5 072,94	64,09	22,69
C E L K E M	111 290,59	168 384,42	177 124,95	194 074,12	217 981,96	273 219,27	274 779,10	294 481,69	226 432,62	103,88	76,89

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2016 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2016 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)

Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za rok 2016

(závazné ukazatele kapitoly v tisících Kč)

Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	230 891,47	297 122,91	297 122,91	297 122,91	x	293 471,61	98,77%	x	127,21%
Výdaje celkem	217 981,96	273 219,27	274 779,10	294 481,69		226 432,62	82,41%	76,89%	103,88%
Specifické ukazatele									
Specifické ukazatele - příjmy									
Danové příjmy ¹⁾	212 741,23	286 822,91	286 822,91	286 822,91	x	281 126,50	98,01%	x	132,14%
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 950,24	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x	12 345,10	119,86%	x	68,77%
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	17 950,24	10 300,00	10 300,00	10 300,00	x	12 345,10	119,86%	x	68,77%
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	217 981,96	273 219,27	274 779,10	294 481,69		226 432,62	82,41%	76,89%	103,88%
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	116 700,25	142 279,37	143 430,54	145 230,54		127 093,92	88,61%	87,51%	108,91%
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ²⁾	39 415,60	48 394,99	48 786,39	49 398,39		43 594,60	89,36%	88,25%	110,60%
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	1 168,00	2 099,46	2 116,73	2 143,73		1 884,13	89,01%	87,89%	161,31%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	80 464,22	28 861,92	28 861,92	30 661,92		25 731,02	89,15%	85,92%	31,98%
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	32 537,38	109 277,93	110 429,10	110 429,10		97 783,03	88,55%	88,55%	300,53%
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 699,23	1 824,00	1 824,00	1 824,00		1 674,68	91,81%	91,81%	98,56%
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	21 482,98	14 400,00	14 400,00	14 400,00		9 283,74	64,47%	29,79%	43,21%

1) bez příjmů z povinného pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, bez příjmů z povinného pojištění na úrazové pojištění

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

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespolečenej výdajů	Status
SOUHRNNE_UKA	Souhrnné ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOUHRN_PRJUM	Příjmy celkem	297 122 910,00	297 122 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	273 219 285,00	274 779 095,00	294 481 689,00	226 432 618,90	0,00	11 399 606,77	
SPEC_UKA	Specifické ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU_PRJUMY	Specifické ukazatele - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU1010000000	Datové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	286 822 910,00	286 822 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU1030010000	.. v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	10 300 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU_VYDAJE	Specifické ukazatele - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU5010000000	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	273 219 285,00	274 779 095,00	294 481 689,00	226 432 618,90	0,00	11 399 606,77	
PRUREZ_UKA	Průřezové ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PU10010000	Přijetí zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	142 279 374,00	143 430 540,00	145 230 540,00	127 093 924,00	0,00	1 453 807,00	
PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	48 384 988,00	48 786 385,00	49 398 385,00	43 694 603,00	0,00	502 296,00	
PU10030000	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	2 099 457,00	2 116 724,00	2 143 724,00	1 864 127,00	0,00	21 893,00	
PU10060000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	28 861 920,00	28 861 920,00	30 661 920,00	25 731 018,00	0,00	1 453 807,00	
PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	109 277 930,00	110 429 086,00	110 429 086,00	97 783 028,00	0,00	0,00	
PU10050000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	1 824 000,00	1 824 000,00	1 824 000,00	1 674 681,00	0,00	0,00	
PU10180000	Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PU10200000	Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PU10200100	.. v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PU10200200 podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	14 400 000,00	14 400 000,00	31 160 000,00	9 283 738,17	0,00	7 158 169,60	

Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou – Hlav - za rok 2016

ZAM 1-04 Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou

Období.Rok 12 . 2016	Kapitola 349	Účetní jednotka Energetický regulační úřad	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>
Ústřední orgán státní správy	11xx	294	294	294	247
v tom: zaměstnanci v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech		59	59	59	56
zaměstnanci bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru		0	0	0	0
zaměstnanci na služebních místech podle zákona o státní službě		234	234	234	190
zaměstnanci s platy odvozeným od platů ústavních činitelů		1	1	1	1
Jednotlivé OSS - státní správa	12xx	0	0	0	0
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
Jednotlivé SOBCPO	13xx	0	0	0	0
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
Ostatní organizační složky státu	14xx	0	0	0	0
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
Státní příspěvkové organizace	5xxx	0	0	0	0
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 2016 (Tabulka č. 3)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2016

	Schválený rozpočet na rok 2016						Rozpočet 2016 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný plat v Kč	Počet zaměstnanců	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný plat v Kč	Přispělostí počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
	1	2	3	4			5	6	7	8			
a													
Organizační složky státu celkem	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	294	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999		
v tom:													
a) Státní správa celkem	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	294	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999		
v tom:													
I. Ústřední orgán státní správy	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	294	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999		
z toho: rozpočtová položka 5011			28 861 920	59	40 765	59			28 861 920	59	40 765		
rozpočtová položka 5013			109 277 930	234	38 917	234			110 429 096	234	39 327		
rozpočtová položka 5014			1 824 000	1	152 000	1			1 824 000	1	152 000		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Přispěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	142 279 374	2 315 524	139 963 850	294	39 672	294	143 430 540	2 315 524	141 115 016	294	39 999		

Vypracoval: Ing. Milan Procházka



Kontroloval: Ing. Vladimír Kabelka, MBA



	Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. b)						Změny rozpočtu 2016 podle § 23 odstavec 1 písm. c)						Skutečnost za rok 2016			
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Přepočtený počet zaměstnanců	Prostředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	
																11
a																
Organizační složky státu celkem	0	1 800 000	0	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236					
v tom:																
a) Státní správa celkem	0	1 800 000	0	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236					
v tom:																
I. Ústřední orgán státní správy																
z toho: rozpočtová položka 5011		1 800 000	0	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236					
rozpočtová položka 5013		1 800 000	0	0	0	0										
rozpočtová položka 5014																
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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					
b) Ostatní organizační složky státu celkem																
Příspěvkové organizace celkem																
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech																
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	1 800 000	0	0	0	0	127 093 924	1 905 197	125 188 727	247	42 236					

Datum: 24.1.2017

	Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů			
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců
<i>a</i>	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Organizační složky státu celkem	0	1 453 807	0	0	0	0	0	0	0			
v tom:												
a) Státní správa celkem	0	1 453 807	0	0	0	0	0	0	0			
v tom :												
I. Ústřední orgán státní správy		1 453 807	0									
z toho: rozpočtová položka 5011		1 453 807	0									
rozpočtová položka 5013												
rozpočtová položka 5014												
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	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			
b) Ostatní organizační složky státu celkem			0			0			0			
Příspěvkové organizace celkem			0			0			0			
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech												
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	1 453 807	0	0	0	0	0	0	0			

	Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců			Zůstatek fondu odměn k 31.12.2016
	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	
	31	32	33	v Kč 34
Organizační složky státu celkem	0	0	0	
v tom:				
a) Státní správa celkem	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	
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	
b) Ostatní organizační složky státu celkem				
Příspěvkové organizace celkem		0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na služeb. místech				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0

**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2016 (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: 2016

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	2 947,37	-	0,00	0,00	4 210,80	-	0,00	0,00	7 158,17	-
149 020	ČR (národní prostředky)	0,00	0,00	2 947,37	-	0,00	0,00	4 210,80	-	0,00	0,00	7 158,17	-
	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2020	14 400,00	14 400,00	2 125,57	14,8	0,00	0,00	0,00	-	14 400,00	14 400,00	2 125,57	14,8
	ČR (národní prostředky)	14 400,00	14 400,00	2 125,57	14,8	0,00	0,00	0,00	-	14 400,00	14 400,00	2 125,57	14,8
	EU/FM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem za všechny programy	14 400,00	14 400,00	5 072,94	35,2	0,00	0,00	4 210,80	-	14 400,00	14 400,00	9 283,74	64,5

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

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2016

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		7 357 025	3 639 520.76	3 717 504.24
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		1 442 975	571 274.88	871 700.12
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 886 142	4 827 861		4 827 861.23
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	13 886 142	13 627 861	4 210 795.64	9 417 065.59
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		5 666 957	912 611.96	4 754 345.04
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		2 034 762	2 034 762.00	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	15 849 117	8 147 398		8 147 398.48
6571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu		258 281		258 281.00
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	15 849 117	16 107 398	2 947 373.96	13 160 024.52
	Výdaje programu celkem	29 735 260	29 735 260	7 158 169.60	22 577 090.11
149020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 201					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43
	Výdaje programu celkem	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43
	Výdaje SR celkem	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43
Souhrnné údaje kapitoly č.349					
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		7 357 025	3 639 520.76	3 717 504.24
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		1 442 975	571 274.88	871 700.12
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	13 886 142	4 827 861		4 827 861.23
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	13 886 142	13 627 861	4 210 795.64	9 417 065.59
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		5 666 957	912 611.96	4 754 345.04
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		2 034 762	2 034 762.00	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	15 849 117	8 147 398		8 147 398.48
6571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu		258 281		258 281.00
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	30 249 117	30 507 398	5 072 942.53	25 434 455.95
	Výdaje kapitoly celkem	44 135 260	44 135 260	9 283 738.17	34 851 521.54
	Výdaje SR celkem	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	44 135 260	44 135 260	9 283 738.17	34 851 521.54
	Výdaje SR celkem	14 400 000	14 400 000	2 125 568.57	12 274 431.43

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2016

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.	Nečerpano
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	828 915.00		828 915.00
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	271 085.00	60 778.30	210 306.70
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	343 200.79		343 200.79
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 300 000.00	119 790.00	2 180 210.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 155 071.40		1 155 071.40

149V011000002 Výpočetní technika

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	528 110.00		528 110.00
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	1 171 890.00	510 496.58	661 393.42
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	12 567.00		12 567.00
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 500 000.00	751 712.50	748 287.50
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 290 941.11		4 290 941.11

149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	127 717.94		127 717.94
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 304 693.94		1 304 693.94

149V011000004 Provoz ICT

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	6 000 000.00	3 639 520.76	2 360 479.24
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2 660 372.49		2 660 372.49

149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 684 003.01		1 684 003.01
-------	---	--------------	--	--------------

149V012000001 Budovy a stavby

6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 701 719.00		1 701 719.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	142 971.00		142 971.00
6571b	VDS - převody z kapitoly OSFA - NNV programu/titulu	258 281.00		258 281.00

149V012000002 Dopravní prostředky

6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	165 238.00	41 109.46	124 128.54
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	2 034 762.00	2 034 762.00	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	14 483.00		14 483.00

149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 239 238.03		1 239 238.03
-------	---	--------------	--	--------------

Celkem za titul 149V01 29 735 259.71 7 158 169.60 22 577 090.11

Celkem za program 14901 29 735 259.71 7 158 169.60 22 577 090.11

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	5 450 000.00	803 901.20	4 646 098.80
------	--	--------------	------------	--------------

149V021000002 Výpočetní technika

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 100 000.00	480 673.00	2 619 327.00
------	--	--------------	------------	--------------

149V022000001 Budovy a stavby

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 000 000.00		1 000 000.00
------	--	--------------	--	--------------

149V022000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 000 000.00		2 000 000.00
------	--	--------------	--	--------------

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2016

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**149V022000003 Stroje, přístroje a zařízení**

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 850 000.00	840 994.37	2 009 005.63
	Celkem za titul 149V02	14 400 000.00	2 125 568.57	12 274 431.43
	Celkem za program 14902	14 400 000.00	2 125 568.57	12 274 431.43
	Celkem za kapitolu 349	44 135 259.71	9 283 738.17	34 851 521.54

NAR 1-12 U : Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2016

NAR 1-12 OSS VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

UCRGBANR - 110420161620 - 26062014

Kapitola:

349 - Energetický regulační úřad

Účetní jednotka

Energetický regulační úřad

IČO
70894451

Hodnota

v Kč na 2 des. místa

30.01.2017 - 15:23:43

0000ALV06APP

Číslo řádku	Název ukazatele	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1 + 2)	7	8 = (sl. 4 + 5 + 7)	Zůstatek NNV včetně nezapojených, zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	9 = (sl. 6 + 8)	(osita)		
												Stav NNV k 1.1. běžného roku	Změna NNV běžného roku	Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády
1	Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	40 887 259,71	-18 560 000,00	0,00	18 560 000,00	0,00	22 327 259,71	8 611 976,60	9 948 023,40	32 275 283,11				
2	A. Na platy státních zaměstnanců	2 861 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 316,00	0,00	0,00	2 861 316,00				
3	B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	8 250 684,00	-1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	6 450 684,00	1 453 807,00	346 193,00	6 836 877,00				
4	C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
6	výdaje kryté peněžními prostředky z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	29 735 259,71	-16 760 000,00	0,00	16 760 000,00	0,00	12 975 259,71	7 158 169,60	9 601 830,40	22 577 090,11				
12	G. Účelové určených podle § 21 odst.3 a 4 rozpočtových pravidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
13	H. Na výzkum, vývoj a inovace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14	Neprofilující výdaje	35 295 871,69	-6 839 000,00	0,00	6 839 000,00	0,00	28 456 871,69	2 761 630,17	4 057 369,83	32 514 241,52				
15	Celkem (ř. 1 + 14)	76 183 131,40	-25 399 000,00	0,00	25 399 000,00	0,00	50 784 131,40	11 383 606,77	14 005 393,23	64 789 524,83				

Poznámky:

- 1) Sloupec 2 zahrnuje změny stavu NNV na daném řádku (tj. 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 neprotmítá 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 podskupení 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.

Název úkazu	Číslo řádku	Stav NNV k 1.1. běž. roku [1]	Změna stavu NNV (běž. roku) [2]	Z toho ze st.2. Ukončení NNV [3]	Z toho ze st.2. Zapojení NNV [4]	Zapojení NNV dle rozvlády [5]	Stav NNV (st. 1+2) [6]	Čerpání NNV [7]	Stav neterp. zápoj. NNV (st.4+5+7) [8]	Zůstatek NNV (st. 8+9) [9]
Profilové výdaje (A až H) (1. 2. 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	40 887 259,71	-18 560 000,00	0,00	18 560 000,00	0,00	22 327 259,71	8 611 978,60	9 648 023,40	32 275 283,11
A. Na platby státních zaměstnanců	2	2 861 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 316,00	0,00	0,00	2 861 316,00
B. Na platby z ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	8 295 684,00	-1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	6 495 684,00	1 453 807,00	346 193,00	6 638 877,00
C. Na jejich provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část od EU (1. 5 + 6) v tom: výdaje, které jsou financovány z národních peněžních prostředků	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na jejich provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (1. 8 + 9) v tom: výdaje, které jsou financovány z národních peněžních prostředků	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejich provedení dostává ČR peněžní prostředky od EU v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Na jejich provedení dostává ČR peněžní prostředky nebo jejich část z finančních mechanismů (1. 8 + 9) v tom: výdaje, které jsou financovány z národních peněžních prostředků	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Účelové určené podle rozpočtových pravidel v tom: výdaje, které jsou nebo mají být kryty peněžními prostředky z finančních mechanismů	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výzkum, vývoj a inovace Neprofilové výdaje	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colliem (1. 1 + 14)	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	29 735 259,71	-18 760 000,00	0,00	18 760 000,00	0,00	12 975 259,71	7 158 189,60	8 601 830,40	22 577 090,11
	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	35 295 871,69	-6 639 000,00	0,00	6 639 000,00	0,00	28 656 871,69	2 781 650,17	4 057 368,63	32 514 241,52
	15	76 183 131,40	-25 399 000,00	0,00	25 399 000,00	0,00	50 784 131,40	11 383 838,77	14 005 393,23	64 769 324,63

Přehled rozpočtových opatření za rok 2016 – sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2016 – detailní přehled

Kapitola	Fin.misto	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.	PS NNV z jině OSS
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137	149V0110000002		1 700 000,00	11.08.2016	NARP	1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5168	149V0110000004		6 000 000,00	11.08.2016		1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5172	149V0110000001		1 100 000,00	11.08.2016		1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V0110000001		2 300 000,00	11.08.2016		1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6121	149V0120000001		1 960 000,00	11.08.2016		1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6123	149V0120000002		2 200 000,00	11.08.2016		1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V0110000002		1 500 000,00	11.08.2016		1	1	6	36097	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			1 000 000,00	07.10.2016		1	1	8	47755	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5011			1 800 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031			450 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032			162 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			3 000 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			500 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5171			500 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			1 200 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5342			27 000,00	01.07.2016		1	1	5	33949	Ne
								= 25 399 000,00							
										▲ NARP					
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5013			1 151 166,00	10.11.2016	RZ	3	3	7	46557	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5031			287 792,00	10.11.2016		3	3	7	46557	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5032			103 605,00	10.11.2016		3	3	7	46557	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5342			17 267,00	10.11.2016		3	3	7	46557	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137			-1 040 000,00	01.07.2016		1	1	4	33904	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5532			1 040 000,00	01.07.2016		1	1	4	33904	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5139			-200 000,00	20.06.2016		1	1	3	31384	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			100 000,00	20.06.2016		1	1	3	31384	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5171			100 000,00	20.06.2016		1	1	3	31384	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5133			10 000,00	04.01.2016		1	1	1	3845	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5162			-220 000,00	04.01.2016		1	1	1	3845	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			200 000,00	04.01.2016		1	1	1	3845	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5362			10 000,00	04.01.2016		1	1	1	3845	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5154			-200 000,00	15.04.2016		1	1	2	20526	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			200 000,00	15.04.2016		1	1	2	20526	Ne
								= 1 559 830,00							
										▲ RZ					

Kapitola	Fin.místo	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Účel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.	PS MNV z jině OSS
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137			-3 465 406,00	30.12.2016	VAZA		1	9	74999	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5162			-1 280 000,00	30.12.2016			1	9	74999	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5511			-950 000,00	30.12.2016			1	9	74999	Ne
								= -5 695 406,00		▲ VAZA					
▲								= 21 262 424,00							

Lic: ERUJ (ostrava)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 07:45:42
Datum: 25.01.2017
0000ALV02JFS

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCRSPO06 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2016	1	4	000004	223	0010	110000000	216100	51330000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	10 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2016	1	4	000004	223	0010	110000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-10 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2016	1	4	000004	223	0010	110000000	216100	53620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	10 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2016	1	4	000004	223	0010	110000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-10 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2016	1	4	000004	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2016	1	4	000004	223	0010	110000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* 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	FVS	FRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2016	4	15	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	3	2016	4	15	000001	223	0010	110000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-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

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 07:52:51

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 25.01.2017

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

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

0000ALV02JFS

UCRSF006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2016	6	20	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* Rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	3	2016	6	20	000001	223	0010	110000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* Rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	3	2016	6	20	000001	223	0010	110000000	216100	51390000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* Rozpočtové opatření č. 3																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Líc: ERUJ (ostra M) *** GINIS Standard - UCR *** Strana: 1
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 07:55:00
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 25.01.2017
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2016	7	1	000001	223	0010	110000000	216100	55320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 040 000,00
* rozpočtová opatření č. 4																			
70894451	70894451	3	2016	7	1	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 040 000,00
* rozpočtová opatření č. 4																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ostrava M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 07:56:49
Datum: 25.01.2017

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-3 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-323 306,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-377 357,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-499 337,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-162 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	162 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	162 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0001	410000000	216100	53420000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-27 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	723	0008	410000000	216100	53420000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	27 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2016	7	1	000002	223	0010	410000000	216100	53420000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	27 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	7 639 000,00
Celkem:																		0,00	7 639 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-7 639 000,00	

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODEA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	612500000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	612500000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	612500000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	611100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-2 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	611100000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	2 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	611100000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	2 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	517200000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-828 915,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	517100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-271 085,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	517200000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 100 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	517200000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	1 100 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	612300000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149012000002	0,00	-165 238,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	612500000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-2 034 762,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	612300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149012000002	0,00	2 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	612300000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149012000002	0,00	2 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	612100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149012000001	0,00	-1 701 719,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	517100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-206 190,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	612100000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149012000001	0,00	1 960 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	612100000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149012000001	0,00	1 960 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	516800000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-2 342 074,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	516900000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-3 657 926,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	516800000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	6 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	516800000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	6 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	513700000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-528 110,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	513700000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-691 836,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-480 054,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0008	410000000	216100	513700000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	1 700 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	223	0010	410000000	216100	513700000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	1 700 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2016	8	11	000001	723	0001	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-52 091,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	16 760 000,00
Celkem:																		0,00	16 760 000,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		-16 760 000,00	

Lic: ERUJ (ostrava) *** GINIS Standard-UCR *** Strana: 1
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas: 08:02:17
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 25.01.2017
 NS: 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31
 ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Fřijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2016	10	7	000001	723	0001	410000000	216100	51670000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2016	10	7	000001	723	0008	410000000	216100	51670000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2016	10	7	000001	223	0010	410000000	216100	51670000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 000 000,00
Celkem:																		0,00	1 000 000,00
Rozdíl Fřijmy-Výdaje:																		-1 000 000,00	

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 : 08:04:32
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 25.01.2017
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popisů řádků - opis UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2016	11	10	000001	223	0010	110000000	216100	50130000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 151 166,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2016	11	10	000001	223	0010	110000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	287 792,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2016	11	10	000001	223	0010	110000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	103 605,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2016	11	10	000001	223	0010	110000000	216100	53420000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	17 267,00
* rozpočtové opatření v pravomoci MF																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 559 830,00
Celkem:																		0,00	1 559 830,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		-1 559 830,00	

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2016

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 : 10:17:17

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 25.01.2017

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSPO05 13032012 16:01

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	EJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2016	3	16	000101	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	396 366,00
* dataprojektor																			
70894451	70894451	0	2016	11	24	000192	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	444 628,37
* klíčový depozit																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	840 994,37
Celkem:																		0,00	840 994,37
Rozdíl MD-DAL:																		-840 994,37	

Lic: ERUJ (ostrava)

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

Strana: 1

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

Čas : 10:15:49
Datum: 25.01.2017

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

0000ALV02J9M
UCRSP005 13032012 16:01

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2016	12	2	000004	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000073140	5010010011	149012000002	0,00	471 808,04
* Škoda Octavia 5J8 3140																			
70894451	70894451	0	2016	12	2	000006	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000073143	5010010011	149012000002	0,00	471 808,04
* Škoda Octavia 5J8 3143																			
70894451	70894451	0	2016	12	2	000007	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000073139	5010010011	149012000002	0,00	471 808,04
* Škoda Octavia 5J8 3139																			
70894451	70894451	0	2016	12	2	000009	223	0010	410000000	216100	61230000	000	000000000	9020	1000000073144	5010010011	149012000002	0,00	660 447,36
* Škoda Octavia 5J8 3144																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 075 871,46
Celkem:																		0,00	2 075 871,46
Rozdíl MD-DAL:																		-2 075 871,46	

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
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 10:13:55
Datum: 25.01.2017

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP005 13032012 16:01

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2016	5	18	000118	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000002	0,00	473 957,00
* notebook DELL - 10 ks																			
70894451	70894451	0	2016	6	22	000132	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000002	0,00	6 716,00
* brašny k notebookům																			
70894451	70894451	0	2016	10	10	000055	223	0010	410000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	818 867,50
* notebook Dell - 16 ks																			
70894451	70894451	0	2016	10	24	000153	223	0010	410000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-67 155,00
* přeúčtování LCD monitorů Dell na položku 5137																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 232 385,50
Celkem:																		0,00	1 232 385,50
Rozdíl MD-DAL:																		-1 232 385,50	

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2016



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 2016

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 2016.

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 2016.

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

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Příloha: Rozvaha

V Jihlavě dne 20. 2. 2017

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2016

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2016

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2016:

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 je dána legislativou EU, k jeho prioritám patří harmonizace regulačních rámců a integrace národních trhů především tvorby síťových kodexů kodexů a dohledu nad jejich implementací. ACER se dále soustřeďuje na budování účinné energetické infrastruktury a integrovaného trhu, který by poskytoval spotřebitelům možnost volby. 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 přílehlých regionech.

Ve vrcholných orgánech CEER a ACER, které činí konečná rozhodnutí k naplnění svých cílů, byly zájmy České republiky prosazovány zástupci ERÚ, kteří se jednání těchto orgánů pravidelně zúčastňovali.

Činnost pracovních skupin obou organizací v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a částečně REMIT probíhá paralelně, a proto i jednání skupin probíhají zpravidla v jednom dni. Problematika maloobchodních trhů a spotřebitele, distribučních soustav, OZE a kvality dodávek je doménou CEER. Naopak ACER má výhradní postavení v oblasti 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 2016 byl připravován pro schválení síťový kodex harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Účastí na konzultacích k tomuto dokumentu bylo zajištěno respektování specifického charakteru využívání přepravní soustavy v ČR, a došlo tak k minimalizaci negativních dopadů na ČR. Intenzivně probíhala 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 o bezpečnosti dodávek.

Na bilaterální úrovni probíhala 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 o bezpečnosti dodávek.

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy došlo k posunu v nastavení priorit projektů s regionálním dopadem. Z pracovního plánu byly vypuštěny projekty

zaměřené na včasnou implementaci síťových kodexů. Namísto toho byly zpracovávány projekty řešící konkrétní problematiku spolupráce. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích a pracích na integraci svých 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.

Elektřina

Uplynulý rok 2016 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. V rámci příslušných pracovních skupin se tak odbory pro elektroenergetiku a evropské záležitosti aktivně podílely na jednáních týkajících se příprav pro schválení 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.

V rámci kontinuity souběžně s těmito procesy probíhala práce na implementaci již dříve schváleného síťového kodexu pro přidělování kapacity a řízení přetížení, přičemž související procesy týkající se podmínek či schvalování metodik vyžadovaných tímto nařízením 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 potencionální 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, mimo jiné včetně aktivního zapojení do monitoringu projektu pro propojení vnitrodenních trhů s elektřinou XBID a s tím souvisejícího uspořádání mezinárodního setkání implementační skupiny tohoto projektu v září 2016 v Praze.

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, již bylo rozhodnutí v této záležitosti předáno regulátory v květnu 2016.

Spotřebitelé a maloobchodní trhy

Pracovní skupina CEER zaměřená na spotřebitelskou problematiku a maloobchodní trhy pokračovala v práci na posílení monitorování spotřebitelského trhu s energií a ve snaze umožnit spotřebitelům, aby se mohli účinněji zapojit na energetických trzích. Pokračovala i nadále spolupráce s Agenturou (ACER), a to při tvorbě Výroční monitorovací zprávy (Market Monitoring Report). Z dokumentů, které byly v průběhu roku 2016 vypracovány, je třeba zmínit Příručku k harmonizaci definic ukazatelů, která dává regulátorům návod na používání celkem 25 ukazatelů hodnotící tržní prostředí včetně pilotů od národních regulátorů včetně ERÚ. Dále proběhly dokončovací práce na Zprávě o odstraňování komerčních bariér při změně dodavatele. Zatímco Srovnávací zpráva o odstraňování překážek vstupu na trh identifikovala bariéry a postupy na strany regulátorů je odstranit, Nejlepší praxe při odstraňování překážek vstupu na trh poskytuje doporučení a rady pro ty členské státy,

kterým se je ještě nepodařilo odstranit. K dalším vypracovaným dokumentům patří Poziční dokument k poplatkům za předčasné ukončení smlouvy s dodavatelem energie nebo Aktualizovaná nejlepší praxe u cenových srovnávačů.

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. Dne 7. dubna 2016 byla spuštěna druhá fáze sběru dat podle nařízení REMIT, která se týká zejména transakcí z mimoburzovních trhů a zveřejňovaných inside information.

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 osob, které v rámci své profese provádějí transakce (PPAT) a monitorování jejich povinnosti podle čl. 15 nařízení REMIT (stanovení a dodržování účinných opatření a postupů pro zjišťování zneužívání trhu). Pro podporu jednotného přístupu národních energetických regulátorů k problematice zneužívání velkoobchodních trhů s energií byl vypracován dokument Market Surveillance Strategy (Strategie dohledu nad trhem), který definuje základní společné principy pro provádění činností monitoringu a dohledu nad velkoobchodními trhy s energií.

V neposlední řadě bylo uzavřeno mnohostranné memorandum o porozumění formalizující regionální spolupráci mezi národními regulátory Rakouska, Maďarska, Chorvatska, Slovinska a České republiky, jehož účelem je zajistit kontinuální výměnu zkušeností mezi národními experty jak v oblasti monitorování trhu, tak při vyšetřování 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 2016 se uskutečnilo pouze jedno setkání regulátorů V4 na vysoké úrovni, a to 25. května v Bratislavě. ERÚ vedl expertní tým regulátorů V4, který v průběhu roku zpracovával analýzu cenových a necenových aspektů liberalizovaných a regulovaných trhů v zemích V4. ERÚ se také aktivně účastnil jednání plynárenského fóra V4 (*V4 Gas Forum*).

V průběhu roku se zástupci úřadu zúčastnili několika konferencí, jednání Florentského a Madridského fóra, dvou zasedání NEON – National Energy Ombudsmen Network 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.

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2016

