

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá:

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

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

Ing. Vladimír Outrata, člen Rady ERÚ

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

Ing. Jan Pokorný, člen Rady ERÚ

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

Ing. Vladimír Vlk, člen Rady ERÚ

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

Dne 12. února 2019



Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva za rok 2018

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	10
VI.	PENĚŽNÍ FONDY.....	20
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND.....	20
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY	20
IX.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	21
X.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS.....	28
XI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.	31
XII.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	31
XIII.	ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍ CESTY	33
XIV.	INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ.....	34
XV.	ZÁLOHOVÉ PLATBY	35
XVI.	VEDENÍ ÚČETNICTVÍ	35
XVII.	VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM A VNĚJŠÍ KONTROLA	36
XVIII.	ZÁVĚR.....	38

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2018 (Tabulka č. 1)
- Příloha č. 2 Meziroční porovnání skutečností v letech 2017 – 2018
- Příloha č. 3 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2018 (Tabulka č. 2)
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2018
- Příloha č. 4 Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou za rok 2018
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018
(Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2018 (Tabulky č. 7, 13, 13A)
- Příloha č. 7 Výkaz NAR 1-12 OSS: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31. 12. 2018
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2018 - sumář
Přehled rozpočtových opatření za rok 2018 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2018
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2018
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2018
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31. 12. 2018

Průvodní zpráva za rok 2018

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 2018 Energetický regulační Úřad (dále jen „Úřad“ nebo „ERÚ“) pokračoval v implementaci změn v souvislosti s nabytím účinnosti tzv. velké novely zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů. V roce 2018 Úřad vydal dvě vyhlášky k provedení energetického zákona. Dále se úřad zapojil do pracovních skupin k připravovaným novelizacím energetického zákona a zákona o podporovaných zdrojích energie zřízených Ministerstvem průmyslu a obchodu.

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

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

II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – ERÚ byl schválen jako součást zákona č. 474/2017 Sb., o státním rozpočtu na rok 2018 ze dne 19. 12. 2017.

Pro kapitolu 349 – ERÚ jsou pro rok 2018 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **426 797,00 tis. Kč**, z toho:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • <i>daňové příjmy</i> | 292 297,00 tis. Kč, |
| • <i>nedaňové příjmy</i> | 134 500,00 tis. Kč. |

Rozpočet pro rok 2018 byl schválen v oblasti *výdajů celkem* v celkové výši **288 190,08 tis. Kč**, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ **288 190,08 tis. Kč.**

Výdaje kapitoly se dále členily na *průřezové ukazatele*:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	170 354,71 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 585,12 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	134 226,47 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7 227,60 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 920,60 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 360,78 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	18 565,00 tis. Kč.

Úřad provedl v roce 2018 třináct 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 došlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti výdajů, které znamenalo změnu některých závazných ukazatelů. Rovněž zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (šest rozpočtových opatření) došlo k úpravě konečného rozpočtu kapitoly povoleným překročením výdajů. Dalších šest rozpočtových opatření znamenalo přesun mezi rozpočtovými položkami v rámci rozpočtu kapitoly. Podrobný popis provedených rozpočtových opatření je uveden v oddílu III. Rozpočtová opatření a v příloze č. 8 - Přehled rozpočtových opatření za rok 2018 – sumář a detailní přehled.

V souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly pro rok 2018 takto:

	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Konečný rozpočet</u>
Rozpočet <i>výdajů celkem</i>	278 190,08 tis. Kč	344 275,60 tis. Kč
Specifický ukazatel výdajů		
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	278 190,08 tis. Kč	344 275,60 tis. Kč,
Průřezové ukazatele:		
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	170 354,71 tis. Kč	183 271,71 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 585,12 tis. Kč	28 585,12 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	134 226,47 tis. Kč	142 480,47 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7 227,60 tis. Kč	7 227,60 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	52 220,60 tis. Kč	61 407,60 tis. Kč,

- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 360,78 tis. Kč	3 566,78 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	16 765,00 tis. Kč	22 835,52 tis. Kč.

Závazné ukazatele „Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ a „Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem“ nebyly pro rok 2018 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 2018.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2018 je nejlépe patrná z přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2018.

III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31. 12. 2018 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **13 rozpočtových opatření** (dále jen ROP).

Úřad během sledovaného období 1-12/2018 provedl **jedno rozpočtové opatření** (dále jen ROP) v **pravomoci MF ČR**:

- **ROP č. 8/2018** – došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši 10 000,00 tis. Kč z kapitoly 349 – Energetický regulační úřad přesunem do kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě usnesení vlády č. 352/2018 (ROP bylo schváleno ministerstvem financí dne 12. 7. 2018 č. j. 16990/2018/1903-3), a to snížením rozpočtových položek *5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 4 000 tis. Kč, *5132 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 1 700 tis. Kč, *5166 – konzultační, poradenské a právní služby* ve výši 1 500,00 tis. Kč, *5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční)* ve výši 1 000,00 tis. Kč a *6111 – programové vybavení* ve výši 1 800,00 tis. Kč.

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

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

- **ROP č. 3/2018** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **50 272,53 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek v oblasti platů s příslušenstvím, běžných výdajů a programového financování EDS/SMVS (program č. 149 010) takto - *5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech* ve výši 2 000,00 tis. Kč, *5013 – platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě* ve výši 8 254,00 tis. Kč, *5025 – odbytné* ve výši 1 050,00 tis. Kč, *5026 – odchodné* ve výši 350,00 tis. Kč, *5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 2 564,00 tis. Kč, *5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 923,00 tis. Kč, *5132 – ochranné pomůcky* ve výši 100 tis. Kč, *5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 2 000,00 tis. Kč,

5139 – nákup materiálu j. n. ve výši 500,00 tis. Kč, 5161 – poštovní služby ve výši 50,00 tis. Kč, 5164 – nájemné ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5166 – konzultační, poradenské a právní služby ve výši 9 500,00 tis. Kč, 5167 – služby školení a vzdělávání ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5168 – zpracování dat a služby spojené s ICT ve výši 6 990,52 tis. Kč (z toho program č. 149 010 ve výši 1 990,52 tis. Kč), 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 6 000,00 tis. Kč, 5171 – opravy a udržování ve výši 500,00 tis. Kč, 5172 – programové vybavení ve výši 500,00 tis. Kč, 5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční) ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5175 – pohoštění ve výši 405,00 tis. Kč, 5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 206,00 tis. Kč, 5424 – náhrady mezd v době nemoci ve výši 100,00 tis. Kč a 6123 – dopravní prostředky ve výši 2 280,00 tis. Kč (program č. 149 010) – použití nároků v oblasti platů s příslušenstvím souvisí s nekrytými výdaji schváleným rozpočtem na 30 systemizovaných míst a na vznik Rady ERÚ, v oblasti programového financování s nákupem referentských vozidel a služeb ICT, v oblasti běžných výdajů s provozními potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem;

- **ROP č. 4/2018** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **486,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek oblasti ostatních osobních výdajů a běžných výdajů takto - 5024 – odstupné ve výši 86,00 tis. Kč, 5136 – knihy, učební pomůcky a tisk ve výši 200 tis. Kč a 5139 – nákup materiálu j. n. ve výši 200,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s nekrytými provozními potřebami úřadu schváleným rozpočtem;
- **ROP č. 5/2018** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **11 850,00 tis. Kč**, a to v oblasti platů s příslušenstvím, běžných výdajů a programového financování EDS/SMVS (program č. 149 020), navýšením těchto rozpočtových položek 5021 – ostatní osobní výdaje ve výši 1 000,00 tis. Kč, 5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ve výši 4 000,00 tis. Kč, 5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění ve výši 1 700,00 tis. Kč, 5152 – teplo ve výši 100,00 tis. Kč, 5154 – elektrická energie ve výši 250,00 tis. Kč, 5166 – konzultační, poradenské a právní služby ve výši 1 500,00 tis. Kč, 5168 – zpracování dat a služby související s ICT ve výši 300,00 tis. Kč, 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 200,00 tis. Kč, 5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční) ve výši 1 000,00 tis. Kč a 6111 – programové vybavení ve výši 1 800,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s usnesením vlády č. 206/2018, kterým došlo ke krácení výdajů schváleného rozpočtu v celkové výši 10 000 tis. Kč, se zvýšeným čerpáním na DPP a DPČ ve výši 1 000 tis. Kč a dále s nekrytými provozními potřebami úřadu schváleným rozpočtem v oblasti běžných výdajů ve výši 850 tis. Kč;
- **ROP č. 6/2018** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **1 200,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek v oblasti běžných výdajů 5162 – služby elektronickým komunikacím ve výši 200,00 tis. Kč, 5168 – zpracování dat a služby související s ICT ve výši 500 tis. Kč a 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 500,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s nekrytými provozními potřebami úřadu schváleným rozpočtem v oblasti běžných výdajů;
- **ROP č. 7/2018** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **2 100,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek v oblasti běžných výdajů 5168 – zpracování dat a služby související s ICT ve výši 2 000 tis. Kč a 5171 – opravy a udržování ve výši 100,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s nekrytými provozními potřebami úřadu schváleným rozpočtem v oblasti běžných výdajů;
- **ROP č. 11/2018** – došlo ke snížení nároků v celkové výši 170,00 tis. Kč, a to navýšením rozpočtové položky oblasti ostatních osobních výdajů takto - 5026 – odchodné ve výši 170,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s nekrytými provozními potřebami úřadu schváleným rozpočtem;

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

- **ROP č. 1/2018** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5189 – *ostatní poskytované zálohy a jistiny* ve výši 43,00 tis. Kč při současném snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5163 – *služby peněžním ústavům*, vše z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu spojených se zákonnými nároky členů Rady ERÚ;
- **ROP č. 2/2018** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5189 – *ostatní poskytované zálohy a jistiny* ve výši 30,00 tis. Kč při současném snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5163 – *služby peněžním ústavům*, vše z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu spojených se zákonnými nároky členů Rady ERÚ;
- **ROP č. 9/2018** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb* ve výši 350,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 150,00 tis. Kč, rozpočtové položky 5164 – *nájemné* ve výši 100,00 tis. Kč a rozpočtové položky 5532 – *Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí* ve výši 100,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu;
- **ROP č. 10/2018** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5163 – *služby peněžních ústavů* ve výši 60,00 tis. Kč při současném snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5166 – *konzultační, poradenské a právní služby*, vše z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu;
- **ROP č. 12/2018** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5137 – *drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 500,00 tis. Kč a rozpočtové položky 5194 – *věcné dary* ve výši 5,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5167 – *služby školení a vzdělávání* ve výši 500,00 tis. Kč a rozpočtové položky 5192 – *poskytnuté náhrady* ve výši 5,00 tis. Kč, vše z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu;
- **ROP č. 13/2018** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5163 – *služby peněžních ústavů* ve výši 15,00 tis. Kč při současném snížení ve stejné výši rozpočtové položky 5169 – *nákup ostatních služeb*, vše z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu.

Po provedených celkem **třinácti rozpočtových opatření** představoval k 31. 12. 2018 konečný rozpočet výdajů celkem kapitoly objem ve výši **344 275,60 tis. Kč**.

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 – Přehled rozpočtových opatření za rok 2018 – sumář a detailní přehled.

IV. Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Pro kapitolu 349 – ERÚ jsou pro rok 2018 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **426 797,00 tis. Kč**, z toho:

- *daňové příjmy* **292 297,00 tis. Kč,**
- *nedaňové příjmy* **134 500,00 tis. Kč.**

Celkem k 31. 12. 2018 byla v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **311 324,13 tis. Kč**, tj. plnění na 72,94 % oproti schválenému rozpočtu *příjmů celkem* a plnění na 104,59 % oproti stejnému období roku 2017 (absolutně zvýšení o 13 651,55 tis. Kč):

- U *daňových příjmů* došlo k 31. 12. 2018 ke skutečnému plnění ve výši **297 124,93 tis. Kč**, tj. k plnění na 101,65 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 104,01 % oproti stejnému období roku 2017 (absolutně zvýšení o 11 467,60 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. 2018 ke skutečnému plnění ve výši **14 199,21 tis. Kč**, tj. k plnění na 10,56 % oproti schválenému rozpočtu a plnění na 118,18 % oproti stejnému období roku 2017 (absolutně zvýšení o 2 183,95 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly tvořeny především příjmy z udělování pokut v energetice naším úřadem a ostatními nahodilými příjmy. Neplnění nedaňových příjmů bylo především způsobeno neuhrazením vyměřených pokut v právní moci nebo podáním opravných prostředků proti uděleným pokutám (např. pokuta č. 40/2016 Pražská teplárenská a.s. ve výši 111 286,91 tis. Kč – soudní řízení).

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

Plnění *příjmů celkem* za rok 2018 zahrnovalo následující rozpočtové položky:

- položka 1361 – skutečnost 8 166,43 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 288 958,50 tis. Kč – poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu,
- položka 2111 – skutečnost 6,62 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb,
- položka 2212 – skutečnost 13 544,49 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 0,16 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku,
- položka 2322 – skutečnost 5,39 tis. Kč – přijaté pojistné plnění,
- položka 2324 – skutečnost 239,25 tis. Kč – náklady řízení, náhrady od fyzických osob, dobropisy za poskytnuté služby z předchozích let, vyúčtování předplatného, apod.,
- položka 4132 – skutečnost 403,29 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků na platy a souvisejícího pojistného za prosinec 2017 z depozitního účtu.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly pro rok 2018 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2018 nedošlo k jejich změně.

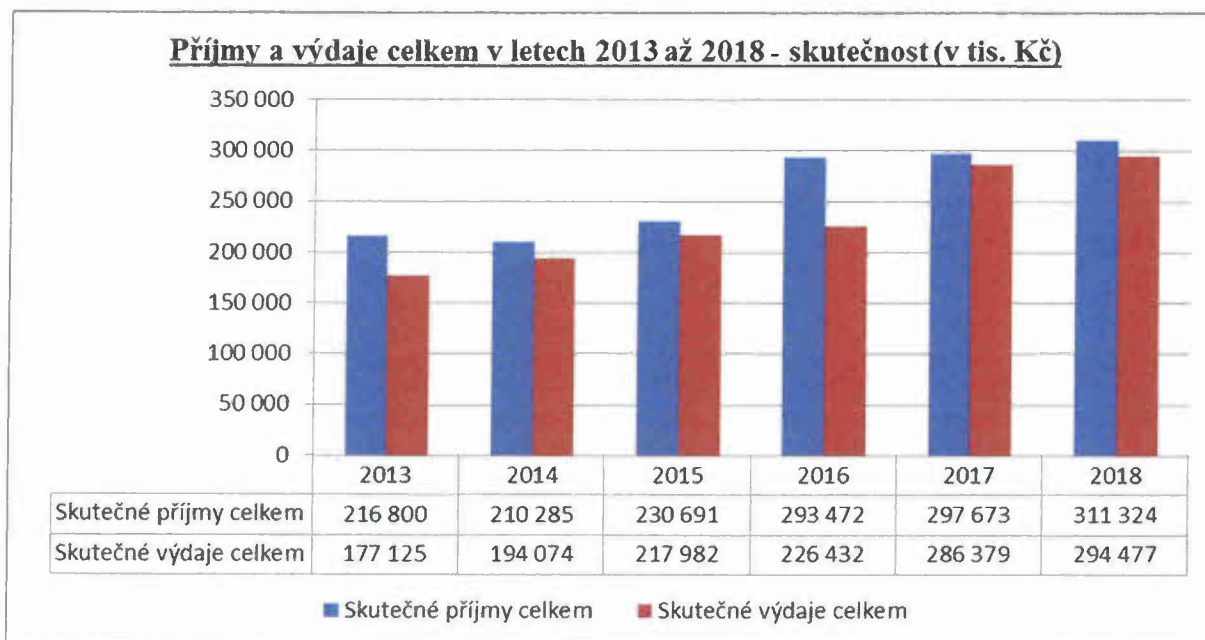
Oblast stanovených závazných ukazatelů v oblasti příjmů celkem, daňových příjmů byla splněna, k neplnění došlo u nedaňových příjmů (zdůvodnění viz výše). V průběhu roku 2018 nedošlo ke změně závazných ukazatelů.

Rekapitulace:

Rozpočtové hospodaření - příjmy ERÚ k 31. 12. 2018:

Schválený rozpočet	426 797,00 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	426 797,00 tis. Kč,
Skutečné příjmy celkem	311 324,13 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 2018.



V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2018 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **288 190,08 tis. Kč** (schválený rozpočet), v průběhu roku 2018 byly upraveny (ROP č. 8/2018) na výši **278 190,08 tis. Kč** (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **66 085,52 tis. Kč** (ROP č. 3, 4, 5, 6, 7 a 11/2018) byl konečný rozpočet kapitoly *výdaje celkem* pro rok 2018 ve výši **344 275,60 tis. Kč**.

Celkem byla v oblasti *výdajů celkem* za rok 2018 vykázána skutečnost, ve výši **294 476,53 tis. Kč**, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 44 978,44 tis. Kč. Konečný rozpočet *výdajů celkem* byl tak k datu 31. 12. 2018 plněn na 85,54 % a rozpočet po změnách *výdajů celkem* na 105,85 %. Absolutně došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **49 799,07 tis. Kč**.

Výsledek skutečného čerpání za <i>výdaje celkem</i> :	294 476,53 tis. Kč,
z toho čerpání:	
- v oblasti kapitálových výdajů	8 171,24 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů	286 305,29 tis. Kč.

Struktura výdajů celkem v roce 2018 - skutečnost (v 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 2018 rozpočtovány a čerpány.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1. 1. 2018 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky z nespotřebovaných výdajů v celkové výši **121 036,26 tis. Kč**, z toho:

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

V průběhu roku 2018 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši **66 085,52 tis. Kč**, z toho:

- | | |
|---|--------------------|
| - profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy) | 18 987,52 tis. Kč, |
| - neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS a platy) | 47 098,00 tis. Kč. |

Skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů bylo ke dni 31. 12. 2018 ve výši **44 978,44 tis. Kč**, tj. čerpání na 68,06 %. 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. míst.	2 000,00 tis. Kč	686,66 tis. Kč
5013 – platy zaměstnanců na sl. místech podle zák. o st. službě	8 254,00 tis. Kč	6 468,57 tis. Kč
5021 – ostatní osobní výdaje	1 000,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5024 – odstupné	86,00 tis. Kč	85,46 tis. Kč
5025 – odbytné	1 050,00 tis. Kč	1 048,38 tis. Kč
5026 – odchodné	527,00 tis. Kč	526,50 tis. Kč
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	6 564,00 tis. Kč	3 969,51 tis. Kč
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	2 623,00 tis. Kč	1 726,63 tis. Kč
5132 – ochranné pomůcky	100,00 tis. Kč	19,28 tis. Kč
5136 – knihy, učební pomůcky a tisk	200,00 tis. Kč	170,97 tis. Kč
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	2 000,00 tis. Kč	1 803,99 tis. Kč
5139 – nákup materiálu j. n.	700,00 tis. Kč	625,22 tis. Kč
5152 – teplo	100,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5154 – elektrická energie	250,00 tis. Kč	75,53 tis. Kč
5161 – poštovní služby	50,00 tis. Kč	26,10 tis. Kč
5162 – služby elektronických komunikací	200,00 tis. Kč	155,91 tis. Kč
5164 – nájemné	2 000,00 tis. Kč	2 000,00 tis. Kč
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	11 000,00 tis. Kč	4 100,95 tis. Kč
5167 – služby školení a vzdělávání	2 000,00 tis. Kč	1 543,69 tis. Kč
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	9 790,52 tis. Kč	8 696,01 tis. Kč
5169 – nákup ostatních služeb	6 700,00 tis. Kč	5 444,37 tis. Kč
5171 – opravy a udržování	600,00 tis. Kč	373,93 tis. Kč
5172 – programové vybavení	500,00 tis. Kč	331,40 tis. Kč
5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční)	3 000,00 tis. Kč	2 410,23 tis. Kč
5175 – pohoštění	405,00 tis. Kč	187,07 tis. Kč
5342 – převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	206,00 tis. Kč	144,80 tis. Kč
5424 – náhrady mezd v době nemoci	100,00 tis. Kč	77,75 tis. Kč
6111 – programové vybavení	1 800,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
6123 – dopravní prostředky	2 280,00 tis. Kč	2 279,53 tis. Kč

Celkové nároky z nespotřebovaných výdajů k 1. 1. 2019, tj. úspora za rok 2018 ve výši **49 799,07 tis. Kč** a zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2018 ve výši **54 950,74 tis. Kč**, jsou za kapitolu 349 vykazovány v souladu s platnou legislativou v celkové výši **104 749,81 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje

(programové financování EDS/SMVS, prostředky na platy)

57 268,66 tis. Kč,

- neprofilující výdaje

47 481,15 tis. Kč.

Rekapitulace:

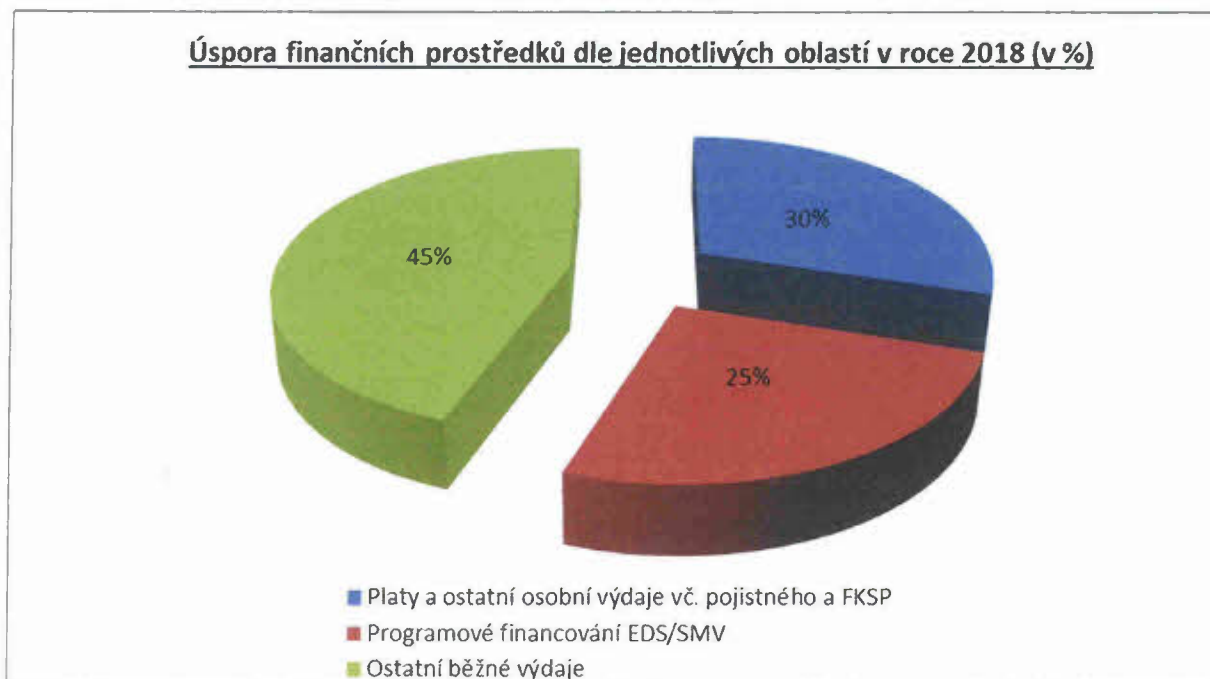
Rozpočtové hospodaření - výdaje ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2018:

Schválený rozpočet	288 190,08 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	278 190,08 tis. Kč,
Povolené překročení rozpočtu výdajů	66 085,52 tis. Kč,
Konečný rozpočet výdajů	344 275,60 tis. Kč,
Skutečné výdaje celkem	294 476,53 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1. 1. 2018	121 036,26 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 31. 12. 2018	54 950,74 tis. Kč,
Úspora finančních prostředků z rozpočtového roku 2018	49 799,07 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1. 1. 2019	104 749,81 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 49 799,07 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	14 833,92 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN)	12 708,14 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS, platy)	22 257,01 tis. Kč.

Detailnější přehled úspor v roce 2018 je uveden v následujícím grafu a tabulce:



Úspory v běžných a kapitálových výdajích

Podseskupení položek	Název položky	Částka (v tis. Kč)
	Úspory v běžných a kapitálových výdajích celkem	49 799,07
	z toho:	
501	platy	9 605,14
502	ostatní platby za provedenou práci	1 458,92
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	3 491,88
513	nákup materiálu	1 912,46
514	úroky a ostatní finanční výdaje	28,58
515	nákup vody, paliv a energie	1 627,64
516	nákup služeb	14 720,34
517	ostatní nákupy	3 450,28
518	poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	73,00
519	výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	517,75
534	převody vlastním fondům	184,98
536	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	8,20
542	náhrady placené obyvatelstvu	32,25
553	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	13,88
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	6 272,33
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	6 401,44

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

Nejvyšší úspory byly na těchto rozpočtových položkách:

5166 – konzultační, poradenské a právní služby	ve výši 8 287,02 tis. Kč,
5013 – platy zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech podle zákona o státní službě	ve výši 7 367,33 tis. Kč,
6111 – programové vybavení	ve výši 6 272,33 tis. Kč,
6125 – výpočetní technika	ve výši 3 614,06 tis. Kč,
5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení	ve výši 2 595,24 tis. Kč,
5169 – nákup ostatních služeb	ve výši 2 293,18 tis. Kč,
5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	ve výši 2 144,65 tis. Kč,
5167 – služby školení a vzdělávání	ve výši 1 961,70 tis. Kč,
6122 – stroje, přístroje a zařízení	ve výši 1 685,08 tis. Kč,
5173 – cestovné (tuzemské a zahraniční)	ve výši 1 658,45 tis. Kč,
5021 – ostatní osobní výdaje	ve výši 1 456,26 tis. Kč,
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	ve výši 1 326,85 tis. Kč,
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	ve výši 1 186,40 tis. Kč,

K této úspoře finančních prostředků z rozpočtového roku 2018 došlo především úsporou v oblasti platů za neobsazená systemizovaná místa a ostatních plateb za provedenou práci včetně příslušenství a FKSP, nerealizací záměrů zadání znaleckých posudků v oblasti investic a ocenění majetku velkých energetických společností a ostatních posudků, nedočerpání finančních prostředků z uzavřených smluvních dokumentů v oblasti poradenství (právní poradenství,

poradenství pro odborné útvary, poradenství pro REMIT), úsporou v oblasti energií, vzdělávání, pořízení majetku (nákup PC, kancelářský nábytek), cestovného. Lze konstatovat, že výše uvedené úspory za rok 2018 v oblasti platů a běžných výdajů jsou ovlivněny neobsazeností u schválených systemizovaných míst. Čerpání finančních prostředků v oblasti vzdělávání je podrobně popsány v oddíle IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků. Dále významná úspora vznikla v oblasti programového financování EDS/SMVS, tato úspora bude použita na financování projektů v roce 2019 v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti dat REMITu (projekty ve výši cca 37 000 tis. Kč se nerealizovaly v roce 2018).

Tento značný objem prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů (úspor) bude použit na financování úřadu v roce 2019, tak jak bylo v minulém roce projednáno v Hospodářském výboru PSP při schvalování Kapitolského sešitu na rok 2019 našeho úřadu.

Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnání skutečných výdajů celkem za rok 2018, tj. 294 476,53 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2017, tj. 286 379,48 tis. Kč, činí index 102,83 %, absolutně jde o zvýšení o 8 097,05 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	+ 7 466,79 tis. Kč	+ 4,63
5024 – odstupné	- 876,96 tis. Kč	- 91,12
5025 – odbytné	+ 1 048,38 tis. Kč	x
5026 – odchodné	- 459,90 tis. Kč	- 46,62
5031 – povinné poj. na sociální zabezpečení	+ 2 223,38 tis. Kč	+ 5,51
5032 – povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	+ 662,65 tis. Kč	+ 4,51
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	- 2 614,78 tis. Kč	- 57,62
5164 – nájemné	+ 1 199,17 tis. Kč	+ 23,34
5167 – služby školení a vzdělávání	- 508,17 tis. Kč	- 19,96
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	+ 3 678,77 tis. Kč	+ 43,66
5171 – opravy a udržování	- 2 207,31 tis. Kč	- 75,23
5172 – programové vybavení	+ 582,18 tis. Kč	+ 388,66
6111 – programové vybavení	- 3 987,35 tis. Kč	- 52,95
6123 – dopravní prostředky	+ 4 027,04 tis. Kč	x
6125 – výpočetní technika	- 2 630,70 tis. Kč	- 88,68

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.

K meziročnímu vyššímu čerpání rozpočtu výdajů celkem došlo především z důvodů navýšení základních platů zaměstnanců, nárůstu počtu zaměstnanců, a výplaty odstupného, odbytného a odchodného, nájemného a dále úhrad smluvních závazků roku 2017, jejichž plnění přešlo do roku 2018 (poradenské služby u finančně náročných projektů oblasti kybernetické bezpečnosti a REMIT, nákup referentských vozidel). K meziročnímu nižšímu čerpání rozpočtu

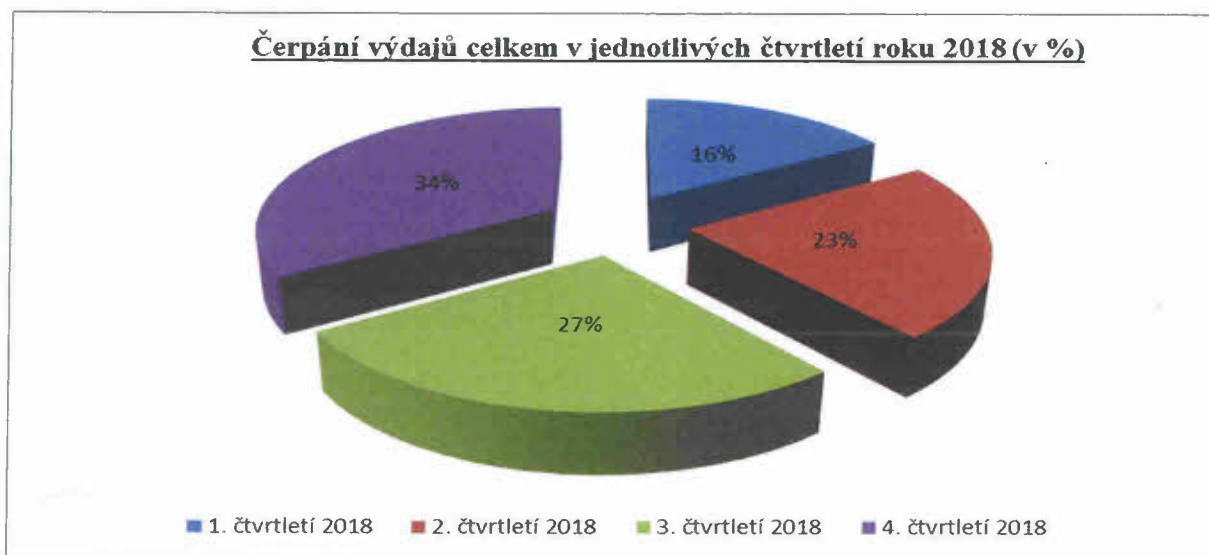
výdajů celkem došlo oblasti pořízení majetku (kancelářského nábytku a výpočetní techniky), programového vybavení (rozšíření modulů JIS) a oprav kancelářských prostor realizovaných v roce 2017 v souvislosti s nárůstem systemizovaných míst.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 2 – Meziroční porovnání skutečností v letech 2017 - 2018. Dále jsou zde podrobně zpracovány výdaje za období 2013-2018 v druhovém členění rozpočtové skladby.

Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2018

Při porovnání výdajů za 4. čtvrtletí vůči celému roku 2018 za *výdaje celkem* dostaneme podíl 34,00 % (absolutně 100 111,39 tis. Kč). Průběh rovnoměrnosti čerpání finančních prostředků během roku a podíly jednotlivých čtvrtletí na čerpání ročního rozpočtu je patrný nejlépe z následujícího přehledu (% čerpání finančních prostředků v jednotlivých čtvrtletích):

výdaje/období 2018	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
běžné výdaje	15,66 %	23,04 %	27,28 %	34,02 %
kapitálové výdaje	35,02 %	13,97 %	17,76 %	33,25 %
výdaje celkem	16,20 %	22,79 %	27,01 %	34,00 %



Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2018 se podílely především výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

číslo	název rozpočtové položky	absolutně	4. čtvrtletí 2018 /rok 2018
5011	platy zaměstnanců na v pracovním poměru vyjma zaměstnanců vyjma zam. na služ. místech	9 342,97	35,34 %,
5013	platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	47 845,94	35,41 %,
5014	platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	2 322,42	32,55 %,

5021	ostatní osobní výdaje	500,49	26,92 %
5026	odchodné	526,50	100,00 %
5031	povinné pojištění na sociální zabezpečení	14 951,75	35,13 %
5032	povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 420,24	35,29 %
5039	nákup materiálu j. n.	343,98	28,64 %
5163	služby peněžních ústavům	374,99	63,17 %
5166	konzultační, poradenské a právní služby	2 144,56	51,64 %
5167	služby školení a vzdělávání	809,74	39,73 %
5168	zpracování dat a služby související s ICT	4 634,34	38,29 %
5171	opravy a udržování	236,66	32,57 %
5342	převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	1 055,00	31,20 %
6111	programové vybavení	1 797,43	50,74 %

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů a souvisejícího pojistného a FKSP bylo především ovlivněno vyšším počtem zaměstnanců ERÚ v závěru roku 2018. Dále bylo toto vyšší procento čerpání ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2018, v měsíci listopad a prosinec 2018 došlo k výplatě mimořádných odměn a odchodného. Do 4. čtvrtletí 2018 byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2018, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2018 převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční účetní uzávěrky.

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2006 - 2018

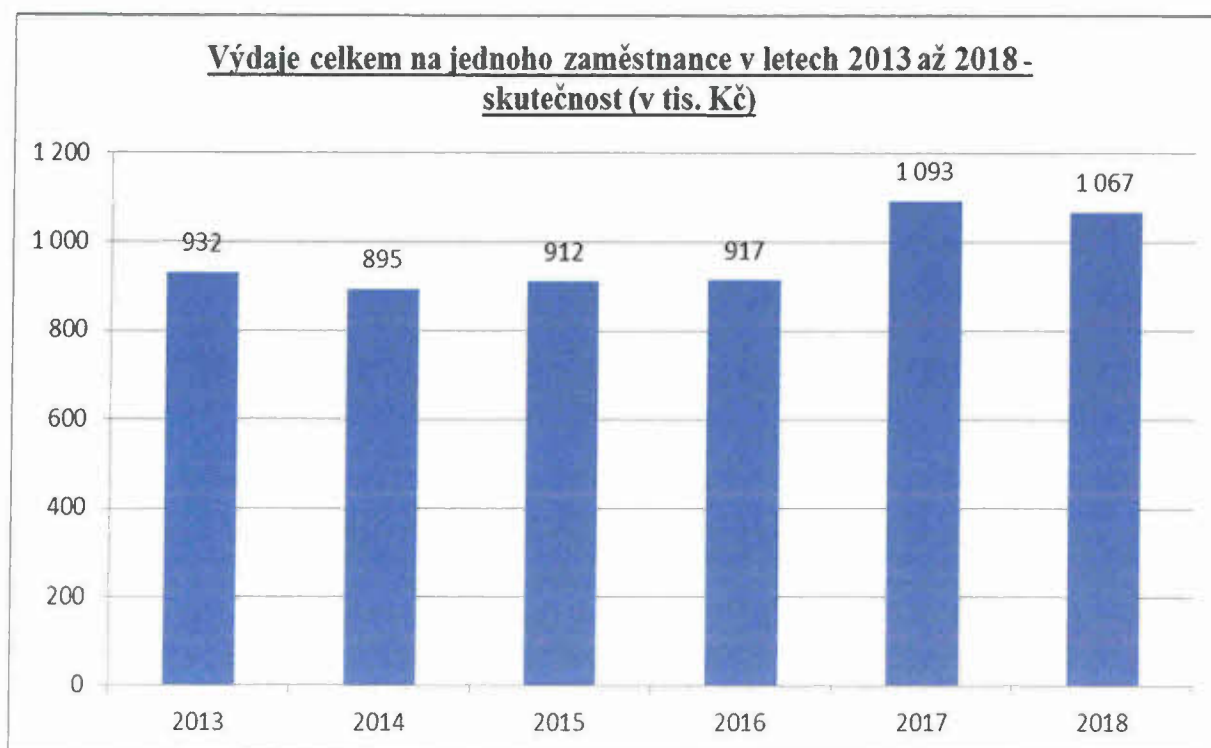
V následující tabulce jsou přehledně zpracovány výdaje v absolutní i poměrové výši v rozčlenění na jednotlivé okruhy výdajů za skutečné výdaje celkem a za výdaje na zaměstnance za období 2006-2018.

Ukazatel	skut. 2006	skut. 2007	skut. 2008	skut. 2009	skut. 2010	skut. 2011	skut. 2012
Celkové výdaje	98 556	101 130	107 906	115 377	110 916	111 291	168 384
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	52 524	56 986	60 774	63 937	67 274	66 334	102 855
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	16 006	15 938	18 437	21 232	18 145	20 811	30 052
- ostatní výdaje celkem	30 026	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	35 477
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	30 026	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	35 477
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost					5 975	7 395	6 306
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	38 466	41 619	44 431	47 186	49 625	49 449	76 360
Platy zaměstnanců	37 953	41 347	44 115	46 590	48 658	47 401	75 356
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	93	95	95	98	105	105	162
Průměrný měsíční plat	34 008	36 269	38 698	39 617	38 617	37 620	38 764
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	565	600	640	652	641	632	635
Výdaje na programové financování na zaměstnance	172	168	194	217	173	198	186
Ostatní výdaje na zaměstnance	323	297	302	308	243	230	219
Výdaje celkem na zaměstnance	1 060	1 065	1 136	1 177	1 056	1 060	1 039

Ukazatel	skut. 2013	skut. 2014	skut. 2015	skut. 2016	skut. 2017	skut. 2018	index 2018/2017
Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespoteřbov. výdajů)	177 125	194 074	217 982	226 433	286 379	294 477	102,83
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	118 584	137 273	157 284	172 573	223 145	233 412	104,60
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	25 919	21 425	21 483	9 284	19 700	10 128	51,41
- ostatní výdaje	32 622	35 376	39 215	44 576	43 534	50 937	117,01
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	32 622	35 376	39 215	44 576	43 534	50 937	117,01
- použití nároků z nespoteřbovaných výdajů (NNV) - skutečnost	7 496	5 117	5 349	11 394	39 069	44 978	115,12
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	88 067	101 854	116 700	127 094	164 889	172 208	104,44
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců, na služ. místech, platy zaměstnanců v pracovním poměru na služ. místech dle zákona o státní službě, platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů úst. činitelů (předsedkyně, Rada ERÚ)	85 881	99 175	114 701	125 189	161 221	168 688	104,63
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	190	217	239	247	262	276	105,34
Průměrný měsíční plat	37 667	38 085	39 993	42 236	51 279	50 962	99,38
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	624	633	658	699	852	846	99,30
Výdaje na program financování na zaměstnance	136	99	90	38	75	37	49,33
Ostatní výdaje na zaměstnance	172	163	164	180	166	185	111,45
Výdaje celkem na zaměstnance	932	895	912	917	1 093	1 067	97,62

Pozn.: Údaje jsou v tis. Kč (mimo počtu zaměstnanců, průměrné mzdy a indexů)
Zaměstnancem 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 2018 nižší oproti roku 2017 o 2,38 %; platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP přepočtené na zaměstnance byly nižší o 0,70 %; výdaje na programové financování přepočtené na zaměstnance byly nižší o 50,67 % a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 11,45 %.



Hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků

Správce kapitol ukládá zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, v § 39 odst. 3 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 Úřadem realizovány v souladu s platnou legislativou, tj. podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v souladu s vnitřní směrnici k postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a ostatními předpisy týkajícími se veřejných zakázek.

V oblasti veřejných zakázek malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 100 tis. Kč bez DPH, bylo realizováno 35 veřejných zakázek. V režimu zákona (v podlimitním režimu) byla realizována jedna veřejná zakázka, a to na zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Úřadu na roky 2019 a 2020.

Na tyto veřejné zakázky v oblasti dodávek nebo služeb byly průměrně podány 2 nabídky na jednu veřejnou zakázku. Finanční úspora u těchto veřejných zakázek byla vyčíslena, ve vztahu ke stanovené předpokládané hodnotě, v částce 500 tis. Kč bez DPH.

Úřad se v roce 2018 rovněž účastnil centralizovaného nákupu, realizovaného ministerstvem vnitra na úseku ICT, a to v oblasti pořízení licencí k produktům VMware a Microsoft.

Zadavatel ve všech fázích zadávacího řízení uplatňoval zásadu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Konkrétně se jednalo zejména o přesné vymezení předmětu veřejné zakázky, technických a obchodních podmínek v přípravné fázi. V případech, kdy to bylo ve vztahu k předmětu veřejné zakázky vhodné, zadavatel preferoval hodnocení nabídek na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Uvedeným postupem byl tedy posuzován vztah ceny a užitné hodnoty, čímž bylo zajištěno uplatnění výše uvedených zásad.

Zadavatel pro realizaci zadávacího řízení využíval elektronické nástroje, a to Národní elektronický nástroj (NEN) a E-ZAK. V případě veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona byl využíván systém zveřejňování v Informačním systému pro veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek). Smluvní dokumenty uzavřené na základě realizovaných veřejných zakázek byly uveřejňovány, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V případě veřejných zakázek malého rozsahu byla u více než 80 % zvolena forma otevřené výzvy, která umožnila přístup k zakázce všem dodavatelům bez omezení. Hospodářská soutěž tak nebyla omezena a výsledkem jsou efektivně vynaložené veřejné prostředky.

VI. Peněžní fondy

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2018 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. 2018 byl ve výši **850,91 tis. Kč**.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2018 vykazuje nulovou hodnotu. Během roku 2018 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 licence, kteří plní povinnost dodávky tepelné energie nad rámec licence. Prostředky fondu jsou vedeny na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710 u ČNB. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2018 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu roku 2018 fond nevykázal žádný pohyb, stav účtu k 31. 12. 2018 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 2018. Vyjádření auditora je uvedeno v příloze č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2018.

VIII. Správní pokuty

V roce 2018 bylo uhrazeno 368 pokut uložených ve správním řízení v celkové výši **13 544,49 tis. Kč** (bez nákladů řízení), zvýšení oproti roku 2017 o 26,02 % (tj. absolutně o 2 796,81 tis. Kč). V počtu uhrazených pokut došlo ke snížení oproti roku 2017 o 3,41 % (tj. absolutně o 13 pokut).

Největší uhrazené pohledávky (bez nákladů řízení), které Energetický regulační úřad obdržel v roce 2018, jsou za společnostmi STABIL ENERGY s.r.o. ve výši 2 000,00 tis. Kč, BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. ve výši 300,00 tis. Kč a Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným ve výši 270,00 tis. Kč, STRABAG a.s. ve výši 235,00 tis. Kč a STAVMONTA spol. s r.o. ve výši 200,00 tis. Kč.

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31. 12. 2018 vykazováno 318 neuhraných pohledávek v celkové výši **120 253,36 tis. Kč** (bez nákladů řízení), zvýšení oproti roku 2017 o 0,48 % (tj. absolutně o 573,03 tis. Kč). V počtu neuhraných pokut došlo

ke zvýšení oproti roku 2017 o 9,28 % (tj. absolutně o 27 pokut). Celková výše neuhrazených pokut je ovlivněna zejména pokutou za společností Pražská teplárenská a.s. ve výši 111 287,90 tis. Kč, zde probíhá soudní řízení.

Největší neuhrazené pohledávky (bez nákladů řízení), které Energetický regulační úřad eviduje, jsou vůči společnostem Pražská teplárenská a.s. ve výši 111 286,91 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost do doby pravomocného rozhodnutí soudem), Enerstar s.r.o. v likvidaci ve výši 1 089,05 tis. Kč (pozastavena vykonatelnost do doby pravomocného rozhodnutí soudem), LENOXA, a.s. v celkové výši 722,88 tis. Kč (v insolvenčním řízení), Axpo Trading AG ve výši 300,00 tis. Kč (v lednu 2019 bude předáno k vymáhání) a Alesta, a.s. ve výši 300,00 tis. Kč (exekuce zastavena pro nedostatečný majetek dlužníka).

Pro informaci uvádíme, že za rok 2018 evidovala *sekce kontroly* celkem 1 212 podnětů na prošetření jednání dodavatelů energií nebo na osoby, které povinnosti v energetice porušili, z toho 518 podání se týkalo možného porušení zákona na ochranu spotřebitele, kdy Úřad prošetřoval celkem 20 000 případů, ze kterých cca 18 000 případů předal následně přímo k řešení do správního řízení, tj. řízení o přestupku. Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, sekce kontroly v roce 2018 ukončila celkem 457 kontrol v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, přičemž bylo zjištěno porušení v 316 případech, zejména povinností vyplývajících z energetického zákona.

V případech neuhrazení pokut ve lhůtách stanovených rozhodnutím o uložení pokuty následně Energetický regulační úřad zasílá dlužníkům výzvy k dobrovolnému uhrazení dlužných pohledávek. Jestliže není v náhradní lhůtě pokuta uhrazena, je podáván exekuční návrh soudnímu exekutorovi, který sám určuje, jakým způsobem exekuci provede.

IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků

Činnosti úřadu v oblasti personálních a organizačních činností byly v roce 2018 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem a systemizací na rok 2018 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 333. Po složitých a opakovaných jednáních s MF kolem požadovaného navýšení plánovaného počtu systemizovaných míst došlo k navýšení z pohledu průměrných přepočtených stavů zaměstnanců z 311 míst z roku 2017 na 333 míst pro rok 2018. Z pohledu fyzických stavů došlo k navýšení o 20 SM z 313 pro rok 2017 na 333 pro rok 2018. Vzhledem ke skutečnosti, že k financování těchto 20 nových míst jsou používány nároky z nespotřebovaných výdajů, tak tyto dopady nejsou promítnuty do úpravy rozpočtu. Spolu s předchozím rozpočtem tak rozpočet na rok 2018 nepokrýval celkem 30 systemizovaných míst. Proto rozpočtovým opatřením byly postupně zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů minulých let.

Hlavním úkolem na rok 2018 byla snaha obsadit volné systemizované pozice a vytvořit tak potřebnou administrativní kapacitu úřadu. Úřad rovněž zajišťuje úřednickou zkoušku v oboru služby 37 – energetika nejen pro náš úřad, ale pro celou státní správu. V roce 2018 proběhlo celkem 12 termínů úřednických zkoušek, během nichž úspěšně složilo úřednickou zkoušku 34 státních zaměstnanců úřadu, 14 zaměstnanců z ostatních úřadů, z nichž 2 zaměstnanci se k úřednické zkoušce přihlásily nad rámec svých oborů služby a zkoušku si hradily.

Úřad má značné problémy v oblasti obsazování služebních míst dle zákona o státní službě. Přestože se očekávaly pozitivní dopady po změně legislativy v průběhu roku 2017, praxe v roce 2018 toto nepotvrdila. O přetrvávající neuspokojivé situaci svědčí skutečnost, že v současné době je připravována další významná novela zákona o státní službě a příslušné prováděcí legislativy. Úřad opakovaně upozorňuje na některá nevhodná ustanovení služebního zákona a nevhodné používání postupů dle správního řádu v celé řadě administrativních činností v souvislosti se zákonem o státní službě. 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. Vzhledem k ekonomické situaci a velké poptávce po kvalitní pracovní síle v rámci celého národního hospodářství se situace stále více zhoršuje.

Vzdělávací činnost

Při plánování vzdělávacích aktivit úřad vycházel z Usnesení vlády ČR ze dne 26. 10. 2015 č. 865 o Rámcových pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. Celá oblast vzdělávání byla realizována na základě požadavků odborných útvarů a byla průběžně aktualizována a upravována podle aktuálních potřeb úřadu.

Úřad disponoval dostatečným objemem rozpočtových prostředků v oblasti vzdělávání a byl tak plně schopen zajistit požadované vzdělávací aktivity. Na vzdělávání zaměstnanců byly opět vynaloženy značné finanční prostředky, a to ve výši 2 217,12 Kč (z toho výdajové položky 5167 – služby školení a vzdělávání 2 038,30 tis. Kč, položka 5169 - nákup ostatních služeb 45,14 tis. Kč, položka 5176 - poplatky na konference 133,68 tis. Kč). V porovnání s rokem 2017 jde o pokles o 535,81 tis. Kč. Celkové výdaje na vzdělávání za rok 2018 tak představují podíl 1,31 % ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru (včetně platu předsedy a členů Rady ERÚ), což je pokles proti roku 2017 (podíl 1,75 % při objemu 2 752,93 tis. Kč). Nebylo již potřeba realizovat ve větší míře rozsáhlejší vzdělávací akce jako v letech předchozích.

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 42 zaměstnanců.
- b) Vstupní vzdělávání následné
 - je pro zaměstnance v pracovním a služebním poměru organizováno ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu, cílem je seznámit účastníky se základy právního řádu, s fungováním veřejné správy, s problematikou veřejných financí, apod. Vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo 13 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 34 státních zaměstnanců ERÚ úřednickou zkoušku z oboru služby 37 – Energetika, 13 zaměstnanců z oboru služby 29 – Legislativa a právní činnost, 2 zaměstnanci z oboru služby 78 – Organizační věci státní

služby a správa služebních vztahů státních zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání, 2 zaměstnanci z oboru služby 36 – Informační a komunikační technologie, 1 zaměstnanec z oboru služby 44 – Obchod a mezinárodní ekonomické vztahy a 1 zaměstnanec z oboru služby 76 – Ochrana osobních údajů.

Prohlubující vzdělávání

a) prohlubující vzdělávání manažerské, vzdělávání představených

Proběhlo čtyřdenní manažerské školení „Manažerská akademie“, kterého se zúčastnila 1 představená úřadu. Dále proběhlo školení „Manažer na startovní čáře“, kterého se zúčastnil 1 představený úřadu.

b) jazykové vzdělávání zaměstnanců

V roce 2018 probíhala v širší míře jazyková výuka, do které byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2018 bylo stanoveno celkem 75 systemizovaných míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K 31. 12. 2018 bylo ze stanoveného počtu 75 systemizovaných míst 11 systemizovaných míst neobsazeno. U 64 obsazených systemizovaných míst plně splňuje jazykovou kvalifikaci všech 64 zaměstnanců. Celkem tedy splňuje k datu 31. 12. 2018 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 100 % ze stanoveného a obsazeného počtu systemizovaných míst.

Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31. 12. 2018

	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	70	5			75
Německý jazyk					
Francouzský jazyk					
Celkem	70	5			75

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na:

- školení z oblasti GDPR
- školení z oblasti interního auditu
- vybranou účetní problematiku a aktuální daňová a účetní legislativu v roce 2018,
- školení k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách,
- školení Etiky a protikorupčních opatření,
- znalosti MS Office,
- vyhlášku č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice,
- školení odborné způsobilosti řidičů,
- další průběžná školení dle jednotlivých oblastí vyplývající z legislativních změn.

Celkem se uskutečnilo 162 vzdělávacích akcí, což je na stejné úrovni jako v roce 2017, proškoleny v nich bylo v přepočtu 798 osob (v roce 2017 jich bylo proškoleny v přepočtu 921).

Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
Částka	970,51	1 246,61	2 217,12

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 970,51 tis. Kč, což je mírný nárůst proti roku 2017 (905,24 tis. Kč). U ostatního vzdělávání se snížila částka výdajů proti roku 2017 (2 752,92 tis. Kč). Z objemu 1 246,61 tis. Kč, čerpaných v roce 2018, činily největší část následující odborná školení – Zkušenosti s odpojováním od soustav zásobování tepelnou energií 31,46 tis. Kč, Sharepoint 2010 - 29,04 tis. Kč, Microsoft PowerPoint 2016/2013 - 39,58 tis. Kč.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2018 v oblasti závazného průřezového ukazatele Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci byl ve výši **170 354,71 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl ve výši 183 271,71 tis. Kč (splněn na 93,96 %), skutečnost **172 207,65 tis. Kč**, z toho závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech – schválený rozpočet ve výši 26 585,12 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 28 585,12 tis. Kč byl splněn na 92,50 %, skutečnost **26 440,47 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel - Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě - schválený rozpočet ve výši 134 226,47 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 142 480,47 tis. Kč byl splněn na 94,83 %, skutečnost **135 113,14 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů - schválený rozpočet ve výši 7 227,60 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 7 227,60 tis. Kč byl splněn na 98,71 %, skutečnost **7 134,44 tis. Kč**. U výdajových položek Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech a Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě byly počátkem roku zapojeny nároky z nespotřebovaných výdajů s cílem zajistit financování všech systemizovaných míst. Vzhledem ke skutečnosti, že se ale nedařilo obsazování všech volných míst, nebyly tyto finanční prostředky výrazněji čerpány a budou sloužit k financování rozpočtově nekrytých míst v roce 2019.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2018 byl plánován ve výši 42 052 Kč (počítáno ze schváleného rozpočtu), skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 50 962 Kč, index 121,19 %. Zde je nutno připomenout skutečnost, že ve schváleném rozpočtu nebyly naplánovány finanční prostředky pro 30 systemizovaných míst – tyto se předpokládaly po dohodě s MF hradit z nároků z nespotřebovaných výdajů let minulých. Proto plánovaný plat je na nižší úrovni. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2018/2017 činí index 99,38 %, při meziroční inflaci 102,10 %. Na růstu průměrného platu má především vliv navyšování tarifních složek platu od 1. 11. 2017 o 10 %. K mírnému meziročnímu poklesu celkového průměrného platu došlo z důvodu nižších výplat pobídkových složek v porovnání s rokem předchozím, kdy byly vyplaceny větší objemy. Prostředky na platy byly čerpány úměrně s mírou obsazenosti volných systemizovaných míst. V oblasti čerpání výdajů na ostatní platby za provedenou práci (podseskupení položek 502) byly vyplaceny následující částky:

- položka 5021- ostatní osobní výdaje: **1 859,26 tis. Kč**,
z tohoto objemu připadá:
 - na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů
a odborných posudků a konzultací **143,35 tis. Kč**,

- na činnosti spojené s rozkladovou komisí 604,96 tis. Kč,
- na činnosti spojené se zkušební komisí 13,44 tis. Kč,
- na činnost Rady ERÚ 250,25 tis. Kč,
- na činnost sekce legislativně správní 321,47 tis. Kč,
- na činnost sekce regulace elektroenergetiky, POZE a podpory regulace 195,49 tis. Kč,
- na činnost oddělení komunikace 159,50 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu 170,80 tis. Kč.

Průměrný přepočtený stav za sledované období roku 2018 činil 276 zaměstnanců na plán 333 zaměstnanců, což představuje plnění 82,88 %. Proti roku 2017 je to zvýšení o 14 zaměstnanců. Plánovaný průměrný přepočtený stav státních zaměstnanců (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 272 byl splněn na 79,41 %, skutečnost 216, průměrný plánovaný přepočtený stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 56 byl splněn na 98,21 %, skutečnost 55.

Fyzický evidenční stav k 31. 12. 2018 činil 282 zaměstnanců na plán ve výši 333 zaměstnanců (schválený rozpočet a systemizace k datu 31. 12. 2018). Pro srovnání je to o 14 více proti stavu k 31. 12. 2017. Plánovaný fyzický stav státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě k 31. 12. 2018 ve výši 272 byl splněn na 81,99 %, skutečnost 223 státních zaměstnanců, plánovaný fyzický stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce k 31. 12. 2018 ve výši 56 byl splněn na 98,21 %, skutečnost 55 zaměstnanců.

Po celý rok 2018 neustále probíhala opakovaná výběrová řízení s cílem obsadit volná systemizovaná místa. Úřad však opakovaně narážel na některé problémy vyplývající z platných ustanovení zákona o státní službě. K již známému problému a faktoru platových rozdílů (případně dalších zaměstnaneckých benefitů) mezi státní a privátní sférou, které se jen prohloubily s rostoucí ekonomikou a poptávkou privátní sféry po odborné kvalifikované síle, se navíc naplno přidaly dopady aplikace zákona o státní službě.

Stejně jako v předešlém období v celé řadě případů není pro nové uchazeče přijatelný systém nástupu, režim dob určitých a povinností skládat zkoušky z oborů služeb. Situaci výrazně nezlepšila ani přijatá novela zákona o státní službě s účinností od 1. 6. 2017. V konečném porovnání podmínek s privátní sférou není úřad schopný splnit požadavky a očekávání nových zaměstnanců. V praxi se tak nadále i v roce 2018 projevovaly negativní dopady v oblasti aplikace zákona o státní službě. A to jak v oblasti vlastní administrativní a procesní náročnosti personální a mzdové agendy, tak i ve vztahu k okruhu potenciálních zájemců o vstup do státní správy.

Přes velký počet opakovaných výběrových řízení v průběhu roku 2018 se řadu volných míst nepodařilo obsadit vhodnými kandidáty a v praxi to způsobuje na některých odborných útvarech vážné provozní problémy. V roce 2018 bylo vyhlášeno a realizováno 146 výběrových řízení na služební místa, 30 výběrových řízení v režimu zákoníku práce na služební místa a 1 výběrové řízení v režimu zákoníku práce na pracovní místo. Výsledkem této činnosti je nárůst počtu zaměstnanců o 14 na 282 fyzických zaměstnanců k datu 31. 12. 2018 v porovnání s datem 31. 12. 2017. Svůj vliv v počtu zaměstnanců sehrává rovněž skutečnost, že v průběhu roku 2018 odešlo na mateřskou dovolenou 5 zaměstnankyň a není jednoduché tato místa obsazovat vzhledem k časovým omezením (doba určitá). K dalším hlavním důvodům odchodů zaměstnanců patří rozsáhlá administrativní zátěž při výkonu služebních činností v rámci státní správy.

V průběhu roku 2018 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 21 zaměstnanců (stav k datu 31. 12. 2018). Protože v průběhu roku 2017 došlo k rozšíření počtu rozkladových komisí, tak i v roce 2018 významnou část tvoří dohody se členy rozkladových komisí.

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

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů znázorněna v následujících tabulkách:

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2018

	Nástupy	Výstupy
Počet	45	31

Z celkového fyzického počtu 282 zaměstnanců k 31. 12. 2018 mělo 100 pracoviště (místo výkonu práce, služební působiště/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě a 84 zaměstnanců mělo pracoviště v Praze a 98 zaměstnanců v Ostravě.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 – 30	21	27	48	17,0
31 – 40	53	43	96	34,0
41 – 50	24	35	59	21,0
51 – 60	27	27	54	19,1
61 let a více	16	9	25	8,9
Celkem	141	141	282	100,0
Podíl [%]	50,0	50,0	100,0	-

Procentuální zastoupení mužů a žen je zcela vyvážené, ale stále sílí rostoucí trend nárůstu počtu žen - mimo jiné i z platových důvodů. Tato situace je vidět především na okruhu účastníků ve výběrových řízeních na volné systemizované pozice. V rámci představených a vedoucích zaměstnanců bylo k datu 31. 12. 2018 z celkového počtu 71 plánovaných pozic obsazeno 60, z toho 15 ženami, tj. podíl 21,13 %.

Trvání pracovního poměru – stav k 31. 12. 2018

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	180	63,8
Do 10 let	58	20,6
Nad 10 let	44	15,6
Celkem	282	100,0

I přes cca 8 % pokles v porovnání s rokem předešlým je vidět velmi vysoký podíl zaměstnanců do 5 let trvání pracovního poměru. Vedle nástupů nových zaměstnanců na rozšířené agendy úřadu v tom svůj výrazný podíl sehrává i zvýšená fluktuace zaměstnanců, především z titulu některých dopadů zákona o státní službě. Dalším důvodem jsou zřejmě důvody platové a silná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících s technickým a právním vzděláním, kdy řada podnikatelských subjektů nabízí zcela nesrovnatelné podmínky především mladým zaměstnancům. Svou roli sehrává i náročnost a komplikovanost úřadem vykonávaných agend.

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2018

Dosažené vzdělání	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Základní	0	0	0	0,0
Vyučen	0	0	0	0,0
Střední odborné	1	1	2	0,7
Úplné střední všeobecné	0	8	8	2,8
Úplné střední odborné	8	26	34	12,1
Vyšší odborné	1	2	3	1,1
Vysokoškolské	131	104	235	83,3
Celkem	141	141	282	100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2018 proti roku 2017 v absolutním vyjádření vzrostl o 15. Úřadu se tak stále daří navyšovat tento poměrný ukazatel – 83,3 %. Struktura vzdělání koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými na zaměstnance a neustále rostoucí obtížností stávajících agend včetně nově vykonávaných.

Organizační činnosti

Rok 2018 byl podobně jako rok předešlý zcela mimořádný rovněž v oblasti organizační. V souvislosti s aplikací dopadů energetického zákona, změny služebního zákona a další legislativy musely být postupně přepracovány některé vnitřní normy. V průběhu roku 2018 tak bylo celkem vydáno 54 vnitřních norem, 44 formou usnesení Rady ERÚ a 10 v podobě metodických upřesňujících pokynů pro zlepšení a standardizaci činností a postupů odborných útvarů úřadu.

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

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

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

a program číslo 149 020 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ na období 2016 až 2020“ (dále jen program č. 149 020), který se skládá ze dvou podprogramů:

- podprogram číslo 149 021 – „Pořízení a obnova ICT ERÚ,
- podprogram číslo 149 022 – „Pořízení a obnova ostatního majetku ERÚ.

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

Z programu č. 149 010 byly financovány smluvní závazky roku 2017 (nákup referentských vozidel) a částečně služby ICT, a to prostřednictvím nároků. Z programu č. 149 020 byly v roce 2018 financovány pouze investiční nákupy v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Neinvestiční nákupy a provoz ICT byly v roce 2018 financovány z běžných výdajů schváleného rozpočtu.

V podprogramech č. 149 011 a č. 149 012 je rozpracováno 8 schválených akcí. V roce 2018 v rámci těchto podprogramů byly sledovány a hodnoceny 2 schválené akce (projekty). Finanční prostředky pro financování programu č. 149 010 nebyly rozpočtovány ve schváleném rozpočtu na rok 2018. Program byl financován zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů do rozpočtu kapitoly. Program č. 149 010 skončil k 31. 12. 2018.

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 2018 ve výši **18 565,00 tis. Kč**.

V průběhu roku 2018 bylo provedeno jedno rozpočtové opatření (ROP č. 8/2018), které znamenalo úpravu schváleného rozpočtu závazného ukazatele v oblasti programového financování snížením ve výši 1 800,00 tis. Kč. V průběhu roku 2018 dále došlo ke čtyřem rozpočtovým opatřením (ROP č. 3, 5/2018), které znamenaly zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů ve celkové výši 6 070,52 tis. Kč do rozpočtu 2018 na financování běžných a kapitálových potřeb programu č. 149 010 a kapitálových potřeb programu č. 149 020.

K 31. 12. 2018 v oblasti programového financování EDS/SMVS byl rozpočet po změnách ve výši 16 765,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši **22 835,52 tis. Kč**.

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

Během roku 2018 byly uskutečněny následující aktivity v oblasti ICT:

1. Jednotný informační systém ERÚ (JIS ERÚ)

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

V rámci JIS ERÚ byly realizovány následující úpravy:

- podepisování elektronických dokumentů kvalifikovaným zaměstnaneckým certifikátem,
- spisová služba – úpravy vyvolané zákonnými požadavky a požadavky Národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb vydaného MV ČR, úprava SIP balíčků a transakčního protokolu dle nové struktury,
- personální modul – implementace nového modulu pro zpracování osobních spisů pomocí řízených činností,
- modul kontrol - úpravy spojené s integrací všech kontrolních činností úřadu,
- modul elektronické podatelny – ověřování dokumentů na vstupu, zpracování agendy pomocí řízené činnosti včetně obsluhy e-podatelny.

2. Oblast HW a SW

- probíhala průběžná obměna zastaralých prostředků ICT,
- nákup nového ICT vybavení pro nové zaměstnance,
- obměna zastaralých WIFI zařízení a implementace vyššího stupně zabezpečení,
- implementace řešení pro správu a zabezpečení sítě pomocí protokolu 802.1x na dislokovaných pracovištích,
- implementace nové segmentace sítě LAN,
- upgrade zastaralých operačních a systémových SW na nové verze.

3. Oblast kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

- nebyl řešen žádný kybernetický bezpečnostní incident podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
- v měsíci říjnu 2018 úspěšně proběhl u úřadu recertifikační audit podle normy ČSN ISI/IEC 2007:2013. Audit prováděl certifikační orgán CQS na pracovištích úřadu. Úřad je tedy nadále oprávněn používat národní certifikační značku CQS a mezinárodní certifikační značku IQNet v oblasti systému řízení bezpečnosti informací (ISMS).

V souladu s prioritami úřadu byl ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 rozpočtován největší objem finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií (74,14 %).

Skutečné výdaje vynaložené z rozpočtu na podprogramy č. 149 011 a č. 149 021 představují částku ve výši 5 834,76 tis. Kč, tj. 37,03 % oproti konečnému rozpočtu (15 755,52 tis. Kč), a na podprogramy č. 149 012 a č. 149 022 částku ve výši 4 292,63 tis. Kč, tj. 60,63 % oproti konečnému rozpočtu (7 080,00 tis. Kč).

Výsledné hospodaření v roce 2018 dle podprogramů je proto následující:

podprogram 149 011, 149 021:

konečný rozpočet 15 755,52 tis. Kč skutečnost 5 834,76 tis. Kč plnění 37,03 %

podprogram 149 012, 149 022:

konečný rozpočet 7 080,00 tis. Kč skutečnost 4 292,63 tis. Kč plnění 60,63 %

program 149 010, 149 020:

konečný rozpočet 22 835,52 tis. Kč skutečnost 10 127,39 tis. Kč plnění 44,35 %

Konečný rozpočet výdajů závazného ukazatele Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem byl splněn na 44,35 % při vykázané skutečnosti k 31. 12. 2018 ve výši **10 127,39 tis. Kč**, absolutně jde o úsporu ve výši 12 708,13 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů v této oblasti je ovlivněno přesunem realizace pořízení majetku v oblasti výpočetní techniky a programového vybavení (viz níže), dále přesunem realizace finančně náročných projektů ICT v oblasti kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti dat REMITu ve výši cca 37 000 tis. Kč do následujícího období. Tyto projekty v roce 2018 měly být částečně financovány prostředky schváleného rozpočtu a částečně zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů. Dále je nutné uvést skutečnosti, které ovlivňují čerpání v meziročním srovnání - schválená programová dokumentace programu č. 149 010 umožňovala financovat jak neinvestiční výdaje na ICT, tak veškeré investiční výdaje, zatímco z programu č. 149 020 jsou financovány pouze investiční výdaje, od roku 2016 jsou zapojovány nároky z nespotřebovaných výdajů programu č. 149 010. Z tohoto důvodu jsou při meziročním porovnání výdajů v oblasti programového financování analyzovány pouze investiční výdaje obou programů. Při meziročním porovnávání kapitálových výdajů, tj. skutečnosti za rok 2018 ve výši 8 171,24 tis. Kč a skutečnosti za rok 2017 ve výši 10 858,46 tis. Kč, činí index 75,25 %, absolutně jde o snížení ve výši 2 687,23 tis. Kč. Nižší čerpání v oblasti investic je ovlivněno především přesunem realizace pořízení majetku v oblasti výpočetní techniky a programového vybavení (dohledové pracoviště, hardwarové zařízení pro síť, rozšíření funkcionalit JIS ERÚ) do následujícího období.

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

investiční (kapitálové) výdaje:

konečný rozpočet 20 845,00 tis. Kč skutečnost 8 171,24 tis. Kč plnění 39,20 %

neinvestiční výdaje:

konečný rozpočet 1 990,52 tis. Kč skutečnost 1 956,15 tis. Kč plnění 98,27 %

celkem:

konečný rozpočet 22 835,52 tis. Kč skutečnost 10 127,39 tis. Kč plnění 44,35 %

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 2018. Údaje za rok 2018 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. 2018 je využíváno 7 platebních karet.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2018 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31. 12. 2018 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,56 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2019 po odpočtu úroků převedeny na příjmový účet kapitoly.

XII. Zahraniční aktivity

V roce 2018 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). ERÚ také průběžně konzultoval své pozice s regulátory zemí V4.

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

Spolupráce s těmito orgány spočívala především v aktivní účasti na zasedáních různých pracovních skupin (elektřina, plyn, zákazníci, REMIT), kde byly mimo jiné vypracovány podkladové materiály pro vytváření a novelizaci evropské energetické legislativy a její implementaci na národní úrovni zejména v oblasti síťových kodexů a tvorby návrhů na novelizaci nařízení, byl zpracován monitoring implementace evropské energetické legislativy a stavu energetických trhů za účelem naplnění cíle jednotného energetického trhu, 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 podíleli na jednáních týkajících se implementace kodexu sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, kodexu sítě pro připojení spotřeby, kodexu sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě, a rámcového pokynu pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu do národní právní úpravy včetně koordinace pro schválení konkrétních metodik dle výše uvedených kodexů s ostatními regulátory a agenturou ACER. V neposlední řadě se zástupci ERÚ aktivně podíleli a přispívali do činnosti skupin prostřednictvím průběžného poskytování relevantních informací, vyžádaných podkladů a zpětné vazby, mimo jiné včetně aktivního zapojení do monitoringu projektu pro propojení vnitrodenních trhů s elektřinou XBID a projektu denního trhu v rámci regionu CORE. Ve věci přetoků elektřiny přes českou přenosovou soustavu a s tím souvisejícího zdroje tohoto problému, německo-rakouské nabídkové zóny, pracovníci úřadu aktivně prosazovali české zájmy.

V rámci plynárenského sektoru byly v souvislosti s vytvářením a rozvíjením vnitřního trhu s plynem řešeny projekty zabývající se konkrétní problematikou spolupráce a monitoringem

provedení implementace účinných síťových kodexů. Významná část lidských zdrojů byla alokována na implementaci nařízení (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Česká a rakouská strana pokračovaly v diskuzích o možnostech integrace plynárenských trhů obou zemí. V této souvislosti byl analyzován přínos pilotního projektu mapujícího zájem o přímé propojení mezi českou a rakouskou přepravní soustavou. Součástí diskuze byl i slovenský provozovatel přepravní soustavy, jehož stávající přepravní infrastruktura byla formou virtuálního plynovodu v rámci pilotního projektu využita.

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

ERÚ v roce 2018 vydal novelu vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem, která realizovala změny vycházející z fungování trhu s plynem, kdy bylo na základě praktických zkušeností účastníků trhu potřebné provést úpravu předmětných ustanovení. Vyhláška nemění principiální charakter nastavených procesů a stanovených postupů. Na základě výsledku vícekolového veřejného konzultačního procesu došlo k úpravě těchto ustanovení, která umožňovala nejednotný výklad ze strany účastníků trhu s plynem.

Pracovníci ERÚ byli aktivními členy pracovní skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu, která se zabývala implementací principů solidarity, definovanými nařízením (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č.994/2010, do modelu trhu s plynem v ČR a přípravě paraagrafového znění do energetického zákona.

Ostatní spolupráce

ERÚ se stal v říjnu 2018 členem Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA), které sdružuje regulační orgány zemí střední a východní Evropy a některých dalších zemí. Členy ERRA je rovněž devět států EU, včetně zemí V4 a Rakouska, které sdílejí společné regionální zájmy v energetice a mají zájem na rozšiřování regulačního rámce EU. Paralelně s aktivitami v mnohostranných vztazích věnuje ERÚ zvýšenou pozornost rovněž rozvoji regionální spolupráce a posilování kontaktů po dvoustranné linii. V rámci regionální spolupráce zaujímá prominentní místo Visegrádská skupina (V4).

Spolupráce na přípravě evropské energetické legislativy

Úřad úzce spolupracoval s MPO ČR, MZV ČR i Úřadem vlády. Konkrétními příspěvky byly příspěvky v rámci pokračujícího projednávání balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (*Clean Energy Package for All Europeans*, též zimní balíček), tj. především revize nařízení o vnitřním trhu s elektřinou č. 714/2009/ES, revize nařízení č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů, revize směrnice č. 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie (REDII), revize směrnice č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou. Dne 18. 12. 2018 bylo dosaženo kompromisu mezi Radou EU a Evropským parlamentem k posledním dvěma legislativním předpisům tzv. Zimního balíčku. Vedle těchto úkolů se ERÚ podílel na práci v resortní koordináční 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 2018 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2017, v srpnu pak její anglická verze. Zpráva mj. informuje o plnění monitorovacích povinností regulátorů stanovených v předpisech třetího energetického balíčku.

Členské příspěvky mezinárodním organizacím

Na úhradu členského příspěvku za rok 2018 (rozpočtová položka 5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí) v organizaci CEER - Rada evropských energetických regulátorů byla k datu 31. 12. 2018 vynaložena částka ve výši **846,12 tis. Kč** (32 939 EUR).

XIII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2018 se uskutečnilo celkem 152 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 pracovních workshopech v souladu s naplňováním poslání ERÚ v oblasti zahraniční spolupráce a se zapojením do činnosti mezinárodních struktur.

Celkem 102 zahraničních pracovních cest (tj. 67,11 %) se uskutečnilo v rámci pracovních skupin CEER a ACER, kde se projednávala problematika spojená s elektroenergetikou a plynárenstvím, ochranou zákazníka a implementací nařízení REMIT. Tradičně nejnavštěvovanější destinací byl Brusel, druhou destinací pak Lublaň, sídlo ACER, kde se konala především jednání zaměřená na problematiku REMIT. Další nejvíce frekventovanou destinací byla Vídeň. Dále se zaměstnanci ERÚ zúčastnili workshopů, pracovních skupin Evropské komise, jednání zaměřených na výběr projektů společného zájmu, propojování trhů a konkurenceschopnost, ochranu zákazníka a rovněž konferencí.

Také v roce 2018 má ERÚ své zastoupení v Bruselu v podobě jednoho zaměstnance, který doplňuje účast pracovníků ERÚ na vybraných pracovních jednáních.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty dle tematických okruhů:

Zahraniční pracovní cesty v roce 2018	Počet cest	Vynaložené prostředky (v tis. Kč)
Pracovní skupiny v rámci CEER/ACER	102	2 001,12
Jednání Evropské komise, fóra, konference, V4	10	295,76
Workshopy, projekty, ostatní jednání	39	628,62
Zástupce ERÚ v Bruselu	1	848,25
Celkem	152	3 773,75 Kč

Při realizaci zahraničních pracovních cest vycházelo ERÚ z principu maximální efektivity, hospodárnosti a účelnosti, ve smyslu dosažení maximálního přínosu pro úřad a jeho činnosti. U některých zahraničních pracovních cest došlo k úspoře rozpočtových výdajů kapitoly z důvodu refundace nákladů na dopravu delegátů úřadu, především na zasedání Rady regulátorů ACER, v celkové výši 78,58 tis. Kč.

Výdaje za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2018 dosáhly celkového finančního objemu **3 773,75 tis. Kč** (3 729,16 tis. Kč v roce 2017). V porovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení počtu zahraničních pracovních cest o 4,82 %. Celkové výdaje se ovšem zvýšily v porovnání s minulým rokem o 1,20 %, výdaje na jednotlivou cestu se snížily o 3,50 %.

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

Rozpočtová položka	Popis	Výdaje - rok 2018 (v tis. Kč)
5156	Pohonné hmoty a maziva	1,95 Kč
5169	Nákup ostatních služeb	107,46 Kč
5173	Cestovné	3 614,32 Kč
5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	7,96 Kč
5196	Náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce	42,06 Kč
	Celkem:	3 773,75 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 (Usnesení Rady ERÚ č. 278/2018).

Energetický regulační úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31. 12. 2018. 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 2018 předal bezúplatně majetek HZS Jihomoravského kraje v Brně v pořizovací hodnotě ve výši 2 299,06 tis. Kč (3 osobní vozidla), úřad bezúplatně nepřevzal žádný majetek.

Celkové pohledávky jsou k 31. 12. 2018 ve výši **124 945,32 tis. Kč**. Z této částky tvoří největší část ve výši 120 442,79 tis. Kč (včetně nákladů řízení) 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 jsou tvořeny náklady příštích období ve výši 3 677,04 tis. Kč, pohledávkami za FO a PO ve výši 493,09 tis. Kč, poskytnutými provozními zálohami

dodavatelům ve výši 303,95 tis. Kč (podrobněji oddíl XV.), pohledávkami za zaměstnanci ve výši 20,65 tis. Kč a jistinou na poskytnuté služby ve výši 7,80 tis. Kč. Úřad nevede k 31. 12. 2018 žádné pohledávky z obchodního styku.

Celkové závazky jsou k 31. 12. 2018 ve výši **63 378,59 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 16 941,35 tis. Kč, vyplývají z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2018, které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10. 1. 2019. Dále je tvoří energetický regulační fond ve výši 45 444,39 tis. Kč, výdaje příštích období ve výši 717,29 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,56 tis. Kč a vyúčtování příředu fondu FKSP za rok 2018 ve výši 275,00 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2018, byly uhrazeny. Úřad nevykazuje k 31. 12. 2018 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

XV. Zálohové platby

Energetický regulační úřad nevykazuje za rok 2018 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního charakteru, které nebyly v hodnoceném roce 2018 zrealizovány.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činí objem **303,95 tis. Kč** k datu 31. 12. 2018. Z tohoto činí krátkodobé zálohy – částka ve výši 123,00 tis. Kč za služby spojené s pronájmem kancelářských ploch v Ostravě České obchodní inspekci, částka ve výši 67,00 tis. Kč za služby spojené s pronájmem kancelářských ploch v Ostravě Národnímu památkovému ústavu, částka ve výši 59,53 tis. Kč za elektrickou energii společnosti Amper Market, a.s., částka ve výši 22,55 tis. Kč za stočné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, částka ve výši 23,05 tis. Kč za plyn společnosti innogy Energie, s.r.o., částka ve výši 4,99 tis. Kč za předplatné společnosti MAFRA, a.s. a částka ve výši 3,83 tis. Kč za předplatné Tiskárně Ministerstva vnitra, p.o.

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 2018.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31. 12. 2018 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2018, byla v souladu s požadavky zákona č. 458/2000 Sb. ověřena nezávislým auditorem (viz příloha č. 10).

XVII. Vnitřní kontrolní systém a vnější kontrola

Interní audit

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

Výkon činnosti oddělení interního auditu probíhal v roce 2018 na základě ročního plánu interního auditu, schváleného Radou ERÚ. Na vyžádání Rady ERÚ byly mimo schválený roční plán provedeny mimořádné audity, které vycházely z aktuální potřeby analyzovat stávající stav a identifikovat rizikové prvky v činnostech úřadu.

V provedených auditních akcích byl kladen důraz zejména na oblast dodržování právních, služebních a vnitřních předpisů, promítnutí právních předpisů do vnitřních norem ERÚ, zajišťování ochrany veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem nebo jiným nedostatkům, na prověřování hospodárného, účelného a efektivního využívání veřejných prostředků vynakládaných na činnost a výkon úřadu. Dále byly audity zaměřeny na hodnocení včasnosti a spolehlivosti informací o nakládání s veřejnými prostředky, na ověřování správnosti prováděných operací a procesů napříč ERÚ, správnost, úplnost a průkaznost účetnictví, dodržování postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek, na oblast bezpečnosti informací (ISMS), dodržování povinností stanovené zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a na proces vedení spisové a archivní služby.

V auditech výkonosti byla také prověřena a vyhodnocena účinnost, spolehlivost a přiměřenost vnitřního kontrolního systému. Prostřednictvím řídicí kontroly byla vyhodnocena provozní, finanční, právní a jiná rizika související s plněním záměrů a cílů úřadu.

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

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

Přehled vykonaných auditů a kontrol za rok 2018:

- Mimořádný audit procesu nakládání s osobními spisy zaměstnanců a státních zaměstnanců ERÚ v období od 28. 8. 2017 do 22. 11. 2017,
- Mimořádný audit procesu nakládání/manipulace s osobním spisem státního zaměstnance, v souvislosti s podnětem podaným k projednání Radě ERÚ,
- Následný audit vyhodnocení a realizace doporučení z vykonaných auditů a kontrol v roce 2017,
- Audit souladu evidence dokladů na úseku autoprovozu – zohlednění principů 3E,
- Kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetních dokladů, průběh řídicí kontroly a kontrolního systému,
- Audit dodržování ustanovení § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a § 81 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě a plnění povinností veřejných funkcionářů (§ 9, § 10, § 11, § 12 odst. 2) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,

- Audit bezpečnosti informací (ISMS) a dodržování pravidel bezpečnostní politiky ERÚ,
- Audit dokumentace ZPC,
- Audit procesu veřejných zakázek malého rozsahu.

Oddělení interního auditu v roce 2018 vykonalo celkem 5 řádných auditů, jednu plánovanou kontrolu, jeden následný audit a 2 auditní akce na úrovni mimořádných auditů. S výsledky auditů a kontrol byli seznámeni odpovědní vedoucí zaměstnanci a představení, kteří přijali odpovídající opatření.

Nejčastější doporučení plynoucí z provedených auditů a kontrol se týkala:

- nastavení nebo úpravy stanovených postupů,
- zkvalitnění řízení provozních a organizačních činností úřadu a vnitřního kontrolního systému,
- zvýšení efektivnosti řídicích a kontrolních mechanismů,
- předcházení rizik,
- aktualizace vnitřních a služebních předpisů,
- administrativní pochybení z titulu nerespektování vnitřních a služebních předpisů.

V rámci následného auditu byla prověřována doporučení a nápravná opatření jak k zjištěním z interních auditů, tak externích kontrolních orgánů.

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

Vnitřní kontrolní systém

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

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

Na základě výsledků uskutečněných auditů a kontrol v roce 2018 lze konstatovat, že zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek.

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.

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

Vnější kontrola

V roce 2018 proběhla v oblasti personální jedna vnější kontrola úřadu. Všeobecnou zdravotní pojišťovnou byla dne 10. 12. 2018 provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 1. 5. 2016 až 31. 10. 2018. Výsledek kontroly – bez závad.

V roce 2018 byla dále provedena kontrola ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“). Předmětem kontroly bylo dodržování povinností správce osobních údajů stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. v souvislosti se zpracováním osobních údajů zaměstnanců ERÚ se zaměřením na přijetí a provedení opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů ve smyslu § 13 citovaného zákona.

Kontrolou bylo zjištěno, že ERÚ porušil povinnosti, které mu v souvislosti se zabezpečením osobních údajů vyplývají z § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť v souvislosti s interní kontrolou osobních spisů zaměstnanců ERÚ nespecifikoval dostatečně určité podmínky, za kterých mělo ke kontrole dojít (místo kontroly, okruh oprávněných osob a podmínky pro přístup k osobním spisům). Odpovědnost za výše uvedený přestupek bude předmětem samostatného řízení ÚOOÚ, navazujícího na kontrolu.

Kontrolou bylo dále zjištěno, že člen Rady ERÚ porušil povinnost stanovenou mu v § 14 zákona č. 101/2000 Sb. Projednání pochybení v této oblasti je v působnosti ERÚ a bude dořešeno v průběhu roku 2019.

XVIII. Závěr

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

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

**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2018 (Tabulka č. 1)**

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

Období: 012.2018
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

řídka	seskupení položek	podsest. položek	položka	U K A Z A T E L	ROZPOČET 012.2018				% plnění 3:2	Index 5012.2018/5012.2017 3:0
					Skutečnost 012.2017	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2018		
					0	1	2	3		
					4	5				
P R Í J M Y										
		136		Správní poplatky	7 033,25	3 339,00	3 339,00	8 166,43	244,58	116,11
		137		Poplatky na činnost správních úřadů	278 624,07	288 958,00	288 958,00	288 958,50	100,00	103,71
		13		Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	285 657,32	292 297,00	292 297,00	297 124,93	101,65	104,01
				DANĚOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	285 657,32	292 297,00	292 297,00	297 124,93	101,65	104,01
		211		Příjmy z vlastní činnosti	10,07			6,63		65,82
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvodů přebytků organizací s právním vztahem	10,07			6,63		65,82
		221		Příjmy sankční platby	10 747,68	134 500,00	134 500,00	13 544,49	10,07	126,02
		22		Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 747,68	134 500,00	134 500,00	13 544,49	10,07	126,02
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	0,69			0,16		22,61
		232		Ostatní nedaňové příjmy	551,63			244,64		44,35
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	552,32			244,80		44,32
				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 310,07	134 500,00	134 500,00	13 795,92	10,26	121,98
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM						
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úvazkům bez plné právní subjektivity	705,19			403,29		57,19
		41		Neinvestiční přijaté transfery	705,19			403,29		57,19
				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	705,19			403,29		57,19
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	297 672,58	426 797,00	426 797,00	311 324,13	72,94	104,59
V Ý D A J E										
		501		Platy v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výma zaměstnanců na služebních místech	161 221,26	168 039,19	168 039,19	168 688,05	100,39	104,63
		5011		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	29 167,22	26 585,12	26 585,12	26 440,47	99,46	90,65
		5013		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	127 904,50	134 226,47	134 226,47	135 113,14	100,66	105,64
		5014		Ostatní platby za provedenou práci	4 149,54	7 227,60	7 227,60	7 134,44	98,71	171,93
		502		v tom: Ostatní osobní výdaje	3 667,47	2 315,52	2 315,52	3 519,60	152,00	95,97
		5021		Odstupné	1 718,63	2 315,52	2 315,52	1 859,26	80,30	108,18
		5024		Odbytin	962,44			85,46		8,88
		5025		Očbojné				1 048,38		
		5028		Očbojné	986,40			526,50		53,38
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾ z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 029,69	57 920,60	52 220,60	57 915,72	110,91	105,24
		5031, 2 a 9		Platy a podobné a související výdaje	219 918,41	228 275,31	222 575,31	230 123,37	103,39	104,64
		513		Náklady na materiál	6 284,99	2 095,00	2 445,00	3 532,54	144,48	56,21
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	39,27	70,00	70,00	41,42	59,17	105,48
		515		Náklady na vodu, plyn a energii	4 761,52	6 150,00	6 150,00	4 872,34	79,23	102,33
		516		Náklady na služby	30 494,74	19 638,98	17 815,98	34 836,16	195,53	114,24
		517		Ostatní nákupy	8 981,68	7 740,00	6 740,00	7 794,72	115,65	86,78
		5171		z toho: Opravy a udržování	2 934,02	880,00	880,00	726,71	82,58	24,77
		5173		Cestovné (tuzemské i zahraniční)	5 545,32	5 480,00	4 480,00	5 821,55	129,95	104,98
		518		Poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vkladní úvěry				73,00		
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrad a věcné dary	435,86	910,00	910,00	392,25	43,10	90,00
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	50 998,05	36 803,98	34 203,98	51 489,45	150,48	100,92
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k úvazkům bez plné právní subjektivity	3 227,19	3 360,78	3 360,78	3 381,80	100,63	104,79
		5342		z toho: Převody fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	3 227,19	3 360,78	3 360,78	3 381,80	100,63	104,79
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	49,12	65,00	65,00	56,80	87,38	115,64
		53		Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 276,30	3 425,78	3 425,78	3 438,60	100,37	104,95
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelem	448,18	360,00	360,00	427,75	118,82	95,44
		54		Neinvestiční transfery obyvatelem	448,18	360,00	360,00	427,75	118,82	95,44
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	880,06	960,00	860,00	846,12	96,39	96,14
		55		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	880,06	960,00	860,00	846,12	96,39	96,14
				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	275 521,02	289 625,08	281 425,08	286 305,29	109,52	103,91
		611		Polížení dlouhodobého nehmotného majetku	7 530,02	9 815,00	8 015,00	3 542,67	44,20	47,05
		612		Polížení dlouhodobého hmotného majetku	3 328,44	8 750,00	8 750,00	4 628,57	52,90	139,06
		61		Investiční nákupy a související výdaje	10 858,46	18 565,00	16 765,00	8 171,24	48,74	75,25
				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	10 858,46	18 565,00	16 765,00	8 171,24	48,74	75,25
				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	286 379,48	288 190,08	278 190,08	294 476,53	105,85	102,83
1,2,3,4,(5,6)				Rozdíl příjmů a výdajů státního rozpočtu	11 293,11	138 606,92	148 606,92	16 847,60	11,34	149,18

Vysvětlivky:

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index SK012.2018/SK012.2017 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	101		Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj						
	102		Regulace zemědělské produkce, organizace trhu a poskytování podpor						
	103		Lesní hospodářství						
	106		Správa v zemědělství						
	107		Rybářství						
	108		Zemědělský a lesnický výzkum a vývoj						
	109		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	10		Zemědělství a lesní hospodářství						
1			ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ						
	211		Záležitosti těžebního průmyslu a energetiky						
	212		Ostatní odvětvové a oborové záležitosti v průmyslu a stavebnictví						
	213		Zahraniční obchod						
	214		Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch						
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	286 379,48	288 190,08	278 190,08	294 476,53	105,85	102,83
	218		Výzkum a vývoj v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách						
	219		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	21		Průmysl, stavebnictví, obchod a služby	286 379,48	288 190,08	278 190,08	294 476,53	105,85	102,83
	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						
	228		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						
	256		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	286 379,48	288 190,08	278 190,08	294 476,53	105,85	102,83
	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		Vyšší odborné vzdělávání						
	31		Vzdělávání (oddíl 31)						
	321		Vysokoškolské vzdělávání						
			z toho: Výzkum a vývoj na vysokých školách						
	322		Zařízení související s vysokoškolským vzděláváním						
	323		Základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání						
	326		Správa ve vzdělávání						
	328		Výzkum školství a vzdělání						
	328		Ostatní činnost a nespecifikované výdaje						
	32		Vzdělávání (oddíl 32)						
	31, 32		Vzdělávání (o 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: 012.2018
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddi	pododdi	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index SK012.2018/SK012.2017 3:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
	333		Činnost 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, církve 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						
	366		Správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	368		Výzkum a vývoj v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	369		Ostatní činnosti v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje						
	36		Bydlení, komunální služby a územní rozvoj						
	371		Ochrana ovzduší a klimatu						
	372		Nakládání s odpady						
	373		Ochrana a sanace půdy a podzemní vody						
	374		Ochrana přírody a krajiny						
	375		Omezování hluku a vibrací						
	376		Správa v ochraně životního prostředí						
	377		Ochrana proti 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 (pododdi 413)						
	414		Dávky státní sociální podpory (pododdi 414)						
	415		Zvláštní sociální dávky příslušníkům ozbrojených sil při skončení služebního poměru						
	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						
43			Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti						

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2018
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis. Kč

skupina	odvětví	pododvětví	U K A Z A T E L	Skutečnost 012.2017	ROZPOČET 012.2018		Skutečnost 012.2018	% Plnění 3:2	Index 5:0
					Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1			
4			SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI						
		511	Vojenská obrana						
		518	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 mediální služba						
		546	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						
		558	Výzkum a vývoj v požární ochraně a integrovaném záchranném systému						
		559	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	Zahraněční 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	Zahraněční pomoc a mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená)						
		62	Jiné veřejné služby a činnosti						
		631	Obecné příjmy a výdaje finančních operací						
		632	Pojistění 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	286 379,48	288 190,08	278 190,08	294 476,53	105,85	102,83

Kapitola: 349 Rok: 2018 Období: 01 - 12

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
000000	1361	1100000			1010010010	3 339 000,00	3 339 000,00	0,00	8 166 425,00	
000000	1371	1100000			1010010010	288 958 000,00	288 958 000,00	0,00	288 958 503,86	
000000	2111	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	6 625,00	
000000	2212	1100000			1030040010	134 500 000,00	134 500 000,00	0,00	13 544 491,06	
000000	2310	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	157,10	
000000	2322	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	5 394,00	
000000	2324	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	239 250,18	
000000	4132	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	403 288,00	
216100	5011	1100000			5010010011	26 585 116,00	26 585 116,00	26 585 116,00	25 753 811,00	
216100	5011	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	686 656,00	
216100	5013	1100000			5010010011	134 226 471,00	134 226 471,00	134 226 471,00	128 644 572,00	
216100	5013	4100000			5010010011	0,00	0,00	8 254 000,00	6 468 572,00	
216100	5014	1100000			5010010011	7 227 600,00	7 227 600,00	7 227 600,00	7 134 441,00	
216100	5021	1100000			5010010011	2 315 524,00	2 315 524,00	2 315 524,00	1 859 256,00	
216100	5021	4100000			5010010011	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
216100	5024	4100000			5010010011	0,00	0,00	86 000,00	85 460,00	
216100	5025	4100000			5010010011	0,00	0,00	1 050 000,00	1 048 380,00	
216100	5026	4100000			5010010011	0,00	0,00	527 000,00	526 500,00	
216100	5031	1100000			5010010011	42 588 677,00	38 588 677,00	38 588 677,00	38 587 930,00	
216100	5031	4100000			5010010011	0,00	0,00	6 564 000,00	3 969 506,00	
216100	5032	1100000			5010010011	15 331 924,00	13 631 924,00	13 631 924,00	13 631 655,00	
216100	5032	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 623 000,00	1 726 629,00	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5132	1100000			5010010011	80 000,00	80 000,00	80 000,00	16 452,00	
216100	5132	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	19 274,00	
216100	5133	1100000			5010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 253,00	
216100	5136	1100000			5010010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	199 519,50	
216100	5136	4100000			5010010011	0,00	0,00	200 000,00	170 972,00	
216100	5137	1100000			5010010011	900 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	119 156,00	
216100	5137	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 803 992,35	
216100	5139	1100000			5010010011	800 000,00	800 000,00	800 000,00	575 701,81	
216100	5139	4100000			5010010011	0,00	0,00	700 000,00	625 218,51	
216100	5142	1100000			5010010011	70 000,00	70 000,00	70 000,00	41 421,59	
216100	5151	1100000			5010010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	294 375,15	
216100	5152	1100000			5010010011	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 353 116,72	
216100	5152	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
216100	5153	1100000			5010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	296 036,04	
216100	5154	1100000			5010010011	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 906 061,83	
216100	5154	4100000			5010010011	0,00	0,00	250 000,00	75 534,00	
216100	5156	1100000			5010010011	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	947 220,33	
216100	5161	1100000			5010010011	330 000,00	330 000,00	330 000,00	265 771,00	
216100	5161	4100000			5010010011	0,00	0,00	50 000,00	26 102,00	
216100	5162	1100000			5010010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00	410 998,37	
216100	5162	4100000			5010010011	0,00	0,00	200 000,00	155 907,92	
216100	5163	1100000			5010010011	600 000,00	602 000,00	602 000,00	593 616,00	
216100	5164	1100000			5010010011	5 000 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 337 555,22	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5164	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
216100	5166	1100000			5010010011	3 000 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	52 030,00	
216100	5166	4100000			5010010011	0,00	0,00	11 000 000,00	4 100 952,65	
216100	5167	1100000			5010010011	2 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	494 611,84	
216100	5167	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 543 692,12	
216100	5168	1100000			5010010011	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 408 114,99	
216100	5168	4100000			5010010011	0,00	0,00	7 800 000,00	6 739 866,17	
216100	5168	4100000	149V011000004		5010010011	0,00	0,00	1 990 525,00	1 956 147,00	
216100	5169	1100000			5010010011	4 008 983,00	4 343 983,00	4 343 983,00	3 306 424,24	
216100	5169	4100000			5010010011	0,00	0,00	6 700 000,00	5 444 373,00	
216100	5171	1100000			5010010011	880 000,00	880 000,00	880 000,00	352 787,08	
216100	5171	4100000			5010010011	0,00	0,00	600 000,00	373 926,21	
216100	5172	1100000			5010010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00	400 569,68	
216100	5172	4100000			5010010011	0,00	0,00	500 000,00	331 399,94	
216100	5173	1100000			5010010011	5 480 000,00	4 480 000,00	4 480 000,00	3 411 318,28	
216100	5173	4100000			5010010011	0,00	0,00	3 000 000,00	2 410 235,54	
216100	5175	1100000			5010010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	185 780,00	
216100	5175	4100000			5010010011	0,00	0,00	405 000,00	187 068,25	
216100	5176	1100000			5010010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	133 681,24	
216100	5179	1100000			5010010011	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 957,93	
216100	5189	1100000			5010010011	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
216100	5192	1100000			5010010011	200 000,00	195 000,00	195 000,00	81 224,00	
216100	5194	1100000			5010010011	10 000,00	15 000,00	15 000,00	10 661,00	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5196	1100000			5010010011	700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 369,17	
216100	5342	1100000			5010010011	3 360 784,00	3 360 784,00	3 360 784,00	3 237 000,00	
216100	5342	4100000			5010010011	0,00	0,00	206 000,00	144 800,00	
216100	5361	1100000			5010010011	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
216100	5362	1100000			5010010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	56 800,00	
216100	5424	1100000			5010010011	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	
216100	5424	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	77 751,00	
216100	5429	1100000			5010010011	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
216100	5532	1100000			5010010011	960 000,00	860 000,00	860 000,00	846 124,11	
216100	6111	1100000	149V021000001		5010010011	9 815 000,00	8 015 000,00	8 015 000,00	3 542 674,28	
216100	6111	4100000	149V021000001		5010010011	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
216100	6121	1100000	149V022000001		5010010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	150 659,00	
216100	6122	1100000	149V022000003		5010010011	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	114 923,40	
216100	6123	1100000	149V022000002		5010010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 747 514,00	
216100	6123	4100000	149V012000002		5010010011	0,00	0,00	2 280 000,00	2 279 529,00	
216100	6125	1100000	149V021000002		5010010011	3 950 000,00	3 950 000,00	3 950 000,00	335 941,40	

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Status
Příjmy celkem	426 797 000,00	426 797 000,00	0,00	311 324 134,20	
· Třída 1 - Daňové příjmy	292 297 000,00	292 297 000,00	0,00	297 124 928,86	
· Třída 2 - Nedaňové příjmy	134 500 000,00	134 500 000,00	0,00	13 795 917,34	
· Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
· Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	403 288,00	
Konsolidace příjmů	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4134 - Převody z rozpočtových účtů	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4135 - Převody z rezervních fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4136 - Převody z jiných fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	
Příjmy celkem po konsolidaci	426 797 000,00	426 797 000,00	0,00	311 324 134,20	
Výdaje celkem	288 190 079,00	278 190 079,00	344 275 604,00	294 476 529,86	
· Třída 5 - Bežné výdaje	269 625 079,00	261 425 079,00	323 430 604,00	286 305 288,78	
· Třída 6 - Kapitálové výdaje	18 565 000,00	16 765 000,00	20 845 000,00	8 171 241,08	
Konsolidace výdajů	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 5346 - Převody do fondů OSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 5349 - Ostatní převody vlastním fondům	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 6361 - Investiční převody do rezervního fondu	0,00	0,00	0,00	0,00	
· 6362 - Převody investičních prostředků zpět do FKSP	0,00	0,00	0,00	0,00	

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Status
Výdaje celkem po konsolidaci	288 190 079,00	278 190 079,00	344 275 604,00	294 476 529,86	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	138 606 921,00	148 606 921,00	0,00	16 847 604,34	
· Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	138 606 921,00	148 606 921,00	0,00	16 847 604,34	

Meziroční porovnání skutečností v letech 2017 – 2018

Meziroční porovnání skutečností v letech 2017 - 2018 (příjmy)

Skutečnost v letech 2013 - 2018
 Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost 2013	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	schválený rozpočet 2018	upravený rozpočet 2018	skutečnost 2018	% sl.8/sl.7	% sl.8/sl.5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1361 Správní poplatky	11 374,55	6 352,35	10 611,60	7 742,20	7 033,25	3 339,00	3 339,00	8 166,43	244,58	116,11
1371 Poplatek na činnost ERÚ	198 967,12	200 482,01	202 129,64	273 384,30	278 624,07	288 958,00	288 958,00	288 958,50	100,00	103,71
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	16,56	13,60	48,56	78,46	10,07			6,62		65,74
2141 Příjmy z úroků				0,00						
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	6 143,43	2 959,24	17 393,12	10 854,52	10 747,68	134 500,00	134 500,00	13 544,49	10,07	126,02
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drobn. dlouh. majetku		1,10	0,39	0,39	0,69			0,16		23,19
2322 Přijaté pojistné náhrady	48,32	43,77	68,36	249,41	28,93			5,39		18,63
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	37,12	308,11	386,78	1 133,74	522,70			239,25		45,77
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené	0,59									
3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku	4,50									
4132 Převedy z ostatních vlastních fondů	207,68	124,80	53,02	28,59	705,19			403,29		57,19
C E L K E M	216 799,87	210 284,98	230 691,47	293 471,61	297 672,58	426 797,00	426 797,00	311 324,13	72,94	106,08

Meziroční porovnání skutečností v letech 2017 - 2018 (výdaje)

Skutečnost v letech 2013 - 2018

Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený	upravený	konečný	skutečnost	%	%
	2013	2014	2015	2016	2017	rozpočet	rozpočet	rozpočet	2018	sl.9/sl.5	sl.9/sl.8
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5011- platy zaměstnanců v pr.p. v.z. na sl. m.	84 321,94	97 827,35	80 464,22	25 731,02	29 167,22	26 585,12	26 585,12	28 585,12	26 440,47	90,65	92,50
5013- platy zaměstnanců na sl. m. p. z. o st.sl.			32 537,38	97 783,03	127 904,50	134 226,47	134 226,47	142 480,47	135 113,14	105,64	94,83
5014- platy zam. v prac.poměru odv. od ú.č.	1 558,76	1 347,25	1 699,23	1 674,68	4 149,54	7 227,60	7 227,60	7 227,60	7 134,44	171,93	98,71
5021- ostatní osobní výdaje	2 017,56	2 417,96	1 999,42	1 905,20	1 718,63	2 315,52	2 315,53	3 315,52	1 859,26	108,18	56,08
5024 - odstúpné	169,00	261,80	0,00		962,42			86,00	85,46	8,88	99,37
5025 - odbytné								1 050,00	1 048,38		99,85
5026- odchodné	0,00	0,00	0,00		986,40			527,00	526,50	53,38	99,91
5031- pov.poj. na sociální zabezpečení	21 786,06	25 268,97	28 933,34	32 032,41	40 334,06	42 588,68	38 588,68	45 152,68	42 557,44	105,51	94,25
5032- pov.poj. na zdrav. pojištění	7 871,53	9 158,17	10 482,26	11 562,19	14 695,63	15 331,93	13 631,92	16 254,92	15 358,28	104,51	94,48
5132- ochranné pomůcky	75,97	35,30	39,35	8,25	168,62	80,00	80,00	180,00	35,73	21,19	19,85
5133- léky a zdravotnický materiál			6,17	2,37	1,38	15,00	15,00	15,00	2,25	163,04	15,00
5136- knihy, učební pomůcky a tisk	243,14	312,04	223,02	226,61	271,09	300,00	300,00	500,00	370,49	136,67	74,10
5137- drobný hmotný dlouhodobý majetek	4 161,27	3 014,68	3 007,75	2 570,47	4 537,93	900,00	1 250,00	3 250,00	1 923,15	42,38	59,17
5139- nákup materiálu j.n.	1 085,36	1 078,47	1 011,47	970,19	1 305,97	800,00	800,00	1 500,00	1 200,92	91,96	80,06
5142- kurzové rozdíly ve výdajích	29,14	50,60	55,95	39,30	39,27	70,00	70,00	70,00	41,42	105,47	59,17
5151- studená voda	183,12	206,04	255,66	248,42	271,61	350,00	350,00	350,00	294,38	108,38	84,11
5152- teplo	468,25	642,91	1 343,52	1 339,95	1 370,12	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 353,12	98,76	84,57
5153- plyn	307,26	209,20	215,02	388,86	247,97	500,00	500,00	500,00	296,03	119,38	59,21
5154- elektrická energie	1 887,43	1 572,78	2 082,24	1 899,76	1 973,19	2 400,00	2 400,00	2 650,00	1 981,60	100,43	74,78
5156- pohonné hmoty a maziva	1 058,00	1 248,12	1 226,13	983,54	898,63	1 400,00	1 400,00	1 400,00	947,22	105,41	67,66
5161- poštovní služby	473,12	190,00	231,34	292,54	305,72	330,00	330,00	380,00	291,87	95,47	76,81
5162- služby telekomun. a radiokomunikací	1 835,02	1 548,17	994,68	498,33	468,65	700,00	700,00	900,00	566,91	120,97	62,99
5163- služby peněžních ústavů	450,11	409,40	536,75	510,05	478,71	600,00	602,00	602,00	593,62	124,00	98,51
5164- nájemné	3 353,25	4 172,06	4 900,21	4 996,53	5 138,39	5 000,00	4 900,00	6 900,00	6 337,56	123,34	91,85
5166- konzultační, poraden. a práv. služby	6 339,78	5 977,94	6 041,60	5 100,51	4 107,59	3 000,00	1 440,00	12 440,00	4 152,98	101,11	33,38
5167- služby školení a vzdělávání	1 542,24	3 759,52	3 512,31	3 661,32	2 546,47	2 500,00	2 000,00	4 000,00	2 038,30	80,04	50,96
5168- zpracování dat a služby souv. s ICT		7 795,41	8 762,52	9 356,79	8 425,36	3 500,00	3 500,00	13 290,53	12 104,13	143,66	91,07
5169- nákup ostatních služeb	12 904,56	6 260,54	6 752,81	6 813,82	9 023,85	4 008,98	4 343,98	11 043,98	8 750,80	96,97	79,24
5171- opravy a udržování	1 225,56	1 027,14	1 175,45	1 306,97	2 934,02	880,00	880,00	1 480,00	726,71	24,77	49,10
5172- programové vybavení	1 150,69	1 621,67	2 128,72	143,61	149,79	700,00	700,00	1 200,00	731,97	488,66	61,00
5173- cestovné	4 249,84	5 366,02	6 184,52	5 366,54	5 545,32	5 480,00	4 480,00	7 480,00	5 821,55	104,98	77,83
5175- pohoštění	196,23	205,09	259,47	234,50	260,48	350,00	350,00	755,00	372,85	143,14	49,38
5176- účastnické poplatky konference	144,70	213,32	178,89	85,47	82,51	300,00	300,00	300,00	133,68	162,02	44,56
5179- ostatní nákupy j.n.	2,34	11,71	16,36	12,88	9,57	30,00	30,00	30,00	7,96	83,18	26,53
5182- poskytované zálohy vlast.pokladně									0,00		
5189- ostatní poskytované zálohy a jistiny						0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00
5192- poskytnuté náhrady	48,44	228,63	20,16	34,80	115,58	200,00	195,00	195,00	81,22	70,27	41,65
5194- věcné dary	4,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00	15,00	10,66		71,07
5196- náhr. a přísp.souv. s výk.úst.funke	251,25	642,06	372,57	258,96	320,28	700,00	700,00	700,00	300,37	93,78	42,91
5342- převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	858,97	991,82	1 168,00	1 884,13	3 227,19	3 360,78	3 360,78	3 566,78	3 381,80	104,79	94,81
5361- nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	0,00		0,00
5362- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	39,00	37,50	53,60	61,89	49,12	60,00	60,00	60,00	56,80	56,80	94,67
5424- náhrady mezd v době nemoci	339,32	286,58	286,17	340,43	448,18	350,00	350,00	450,00	427,75	95,44	95,06
5429- ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	0,00		0,00
5511- neinvest.transfery mezinár.organ.	804,81	888,58	908,61	0,00	0,00				0,00		
5532- ostatní neinvest.transfery do zahraničí				1 033,36	880,06	960,00	860,00	860,00	846,12	96,14	98,39
5909 -ostatní neinvestiční výdaje j.n.									0,00		
6111- program. vybavení	2 921,76	3 674,47	572,33	923,69	7 530,02	9 815,00	8 015,00	9 815,00	3 542,68	47,05	36,09
6121- budovy, haly a stavby	308,61	0,00	229,67		109,21	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150,66	137,95	15,07
6122- stroje, přístroje a zařízení	4 275,86	198,12	1 981,11	840,99	252,59	1 800,00	1 800,00	1 800,00	114,92		6,38
6123- dopravní prostředky	2 581,62	0,00	3 913,14	2 075,87	0,00	2 000,00	2 000,00	4 280,00	4 027,04		94,09
6125- výpočetní technika	3 599,26	3 916,73	1 218,84	1 232,39	2 966,64	3 950,00	3 950,00	3 950,00	335,94	11,32	8,50
běžné výdaje celkem	163 437,84	186 284,80	210 066,87	221 359,68	275 521,02	269 625,08	261 425,08	323 430,60	286 305,29	103,91	88,52
kapitálové výdaje celkem	13 687,11	7 789,32	7 915,09	5 072,94	10 858,46	18 565,00	16 765,00	20 845,00	8 171,24	75,25	39,20
C E L K E M	177 124,95	194 074,12	217 981,96	226 432,62	286 379,48	288 190,08	278 190,08	344 275,60	294 476,53	102,83	85,54

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2018 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2018 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Končný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z neopřifobovaných výdajů	Status
SOUHRNNE_UKA	Souhrnné ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_PRUM	Příjmy celkem	428 797 000,00	428 797 000,00	0,00	311 324 134,20	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	288 180 079,00	278 190 079,00	344 275 604,00	294 476 529,86	0,00	44 978 444,66	0,00
SPEC_UKA	Specifické ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU_PRIJMY	Specifické ukazatele - příjmy	0,00	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	0,00
SU1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	292 297 000,00	292 397 000,00	0,00	297 124 928,66	0,00	0,00	0,00
SU1030010000	.. v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společně zaměřené politiky celkem	134 500 000,00	134 500 000,00	0,00	14 199 205,34	0,00	0,00	0,00
SU1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	134 500 000,00	134 500 000,00	0,00	14 199 205,34	0,00	0,00	0,00
SU_YVDAJE	Specifické ukazatele - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU5010000000	Výdaje na zabezpečení řízení úkolů Energetického regulačního úřadu	288 180 079,00	278 190 079,00	344 275 604,00	294 476 529,86	0,00	44 978 444,66	0,00
PRUREZ_UKA	Průřezové ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10010000	Přijetí zaměstnanců a ostatní platby za provedení práva	170 354 711,00	170 354 711,00	183 271 711,00	172 207 648,00	0,00	8 815 568,00	0,00
PU10020000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 920 601,00	52 220 601,00	61 407 601,00	57 915 720,00	0,00	5 696 135,00	0,00
PU10030000	Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 360 784,00	3 360 784,00	3 566 784,00	3 381 800,00	0,00	144 800,00	0,00
PU10050000	Platy zaměstnanců na služební cestě vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 636 116,00	26 365 116,00	28 585 116,00	26 440 487,00	0,00	686 656,00	0,00
PU10240000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	134 226 471,00	134 226 471,00	142 480 471,00	135 113 146,00	0,00	6 468 572,00	0,00
PU10050000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7 227 600,00	7 227 600,00	7 227 600,00	7 134 441,00	0,00	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	0,00
PU10200000	Výdaje spolufinancované ze zdrojů článek 2 z rozpočtu Evropské unie bez společně zaměřené politiky celkem	0,00	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	0,00
PU10200200 podle rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU10230000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDSSMNSV celkem	18 965 000,00	18 765 000,00	22 835 525,00	10 127 385,08	0,00	4 235 676,00	0,00

Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za rok 2018

(závazné ukazatele kapitoly v tis. Kč)

Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet 2018	Rozpočet po změnách (RPZ) 2018	Konečný rozpočet (KR) 2018	Skutečnost (SK) k 31.12.2018	Index SK/RPZ sl.6/sl.4	Index SK/KR sl.6/sl.5	Index 2018/2017 sl.6/sl.2	
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	297 672,58	426 797,00	426 797,00	x	311 324,13	72,94%	x	104,59%	
Výdaje celkem	286 379,48	288 190,08	278 190,08	344 275,60	294 476,53	105,85%	85,54%	102,83%	
Specifické ukazatele									
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	285 657,32	292 297,00	292 297,00	x	297 124,93	101,65%	x	104,01%	
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 015,26	134 500,00	134 500,00	x	14 199,21	10,56%	x	118,18%	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	x	x	
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	12 015,26	134 500,00	134 500,00	x	14 199,21	10,56%	x	118,18%	
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	286 379,48	288 190,08	278 190,08	344 275,60	294 476,53	105,85%	85,54%	102,83%	
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	164 888,73	170 354,71	170 354,71	183 271,71	172 207,65	101,09%	93,96%	104,44%	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	55 029,69	57 920,60	52 220,60	61 407,60	57 915,72	110,91%	94,31%	105,24%	
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 227,19	3 360,78	3 360,78	3 566,78	3 381,80	100,63%	94,81%	104,79%	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozané od platů ústavních činitelů	4 149,54	7 227,60	7 227,60	7 227,60	7 134,44	98,71%	98,71%	171,93%	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	29 167,22	26 585,12	26 585,12	28 585,12	26 440,47	99,46%	92,50%	90,65%	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	127 904,50	134 226,47	134 226,47	142 480,47	135 113,14	100,66%	94,83%	105,64%	
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/SIMVS celkem	19 700,21	18 565,00	16 765,00	22 835,52	10 127,39	60,41%	44,35%	51,41%	

Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - za rok 2018

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018 (Tabulka č. 3)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2018

	Skutečnost za rok 2017						Schválený rozpočet na rok 2018					
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	z toho:		Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	
		Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč						Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč				
Organizační složky státu celkem	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262,00	51 279	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052		
a) Státní správa celkem	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262,00	51 279	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052		
I. Ústřední orgán státní správy	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262,00	51 279	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052		
z toho: rozpočtová položka 5011			29 167 222	54,00	45 011			26 585 116	55	40 280		
rozpočtová položka 5013			127 904 502	205,00	51 994			134 226 471	273	40 973		
rozpočtová položka 5014			4 149 536	3,00	115 265			7 227 600	5	120 460		
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0		
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	164 888 727	3 667 467	161 221 260	262,00	51 279	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052		

	Rozpočet 2018 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2018 podle § 23 odstavec 1 písm. c)					
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdy a náklady) v Kč 6	z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 7	Prostředky na platy v Kč 8	Přepočtený počet zaměstnanců 9	Průměrný plat v Kč 10	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 11	Prostředky na platy v Kč 12	Přepočtený počet zaměstnanců 13	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč 14	Prostředky na platy v Kč 15	Přepočtený počet zaměstnanců 16					
a)																
Organizační složky státu celkem	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052	2 663 000	10 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																
a) Státní správa celkem	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052	2 663 000	10 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:																
I. Ústřední orgán státní správy	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052	2 663 000	10 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: rozpočtová položka 5011			26 585 116	56	39 561		2 000 000									
rozpočtová položka 5013			134 226 471	272	41 123		8 254 000									
rozpočtová položka 5014			7 227 600	5	120 460											
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru vyjma zaměstnanců na šluzeb. místech	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	170 354 711	2 315 524	168 039 187	333	42 052	2 663 000	10 254 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Konečný rozpočet 2018						Skutečnost za rok 2018						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel		
	Průstředky na platy a z toho:		Počet zaměstnanců v ročním průměru	Průměrný plat v Kč	Průstředky na platy ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč		Průstředky na platy ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč		Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Průstředky na platy provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průstředky na platy v Kč	Průměrný počet zaměstnanců
	Průstředky na platy za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč			Průstředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Průstředky na platy v Kč	Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč							
a)	183 271 711	4 978 524	178 293 187	333,00	44 618	172 207 648	3 519 596	168 688 052	276	50 962	1 660 340	276	50 962	1 660 340	0
Organizační složky státu celkem															
v tom:															
a) Státní správa celkem	183 271 711	4 978 524	178 293 187	333,00	44 618	172 207 648	3 519 596	168 688 052	276	50 962	1 660 340	276	50 962	1 660 340	0
v tom:															
I. Ústřední orgán státní správy	183 271 711	4 978 524	178 293 187	333,00	44 618	172 207 648	3 519 596	168 688 052	276	50 962	1 660 340	276	50 962	1 660 340	0
z toho: rozpočtová položka 5011			28 585 116	56,00	42 537			26 440 467	55	40 230		55	40 230		0
rozpočtová položka 5013			142 480 471	272,00	43 652			135 113 144	216	52 091		216	52 091		0
rozpočtová položka 5014			7 227 600	5,00	120 460			7 134 441	5	120 841		5	120 841		0
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	183 271 711	4 978 524	178 293 187	333,00	44 618	172 207 648	3 519 596	168 688 052	276	50 962	1 660 340	276	50 962	1 660 340	0

	Čerpání v dalších případech překročení povoleného MF a čerpání prostředků na podporu vědy a výzkumu				Čerpání mimorozpočtových zdrojů				Čerpání prostředků vyčleněných z limitů regulace zaměstnanosti včetně souvisejícího počtu zaměstnanců				Zůstatek fondu odměn k 31.12.2018 v Kč	
	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		
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34				
a														
Organizační složky státu celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom:														
a) Státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
v tom :														
I. Ústřední orgán státní správy														
z toho: rozpočtová položka 5011														
rozpočtová položka 5013														
rozpočtová položka 5014														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0	0	0	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	0	0	0
Příspěvkové organizace celkem														
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech														
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2018 (Tabulka č. 7)**

Program 149 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ (2008 až 2018)

Program 149 020 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ (2016 až 2020)

Tabulka č. 7

Výdaje účelově určené na programové financování

List: 1 / 1

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

Období: 2018

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	Skutečnost	% plnění		
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách						
149 010	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	0,00	0,00	2 279,53	-	0,00	0,00	1 956,15	-	0,00	0,00	4 235,68	-
149 020	ČR (národní prostředky) Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu	0,00	0,00	2 279,53	-	0,00	0,00	1 956,15	-	0,00	0,00	4 235,68	-
		18 565,00	16 765,00	5 891,71	35,1	0,00	0,00	0,00	-	18 565,00	16 765,00	5 891,71	35,1
	ČR (národní prostředky) EU/FM	18 565,00	16 765,00	5 891,71	35,1	0,00	0,00	0,00	-	18 565,00	16 765,00	5 891,71	35,1
	Celkem za všechny programy	18 565,00	16 765,00	8 171,24	48,7	0,00	0,00	1 956,15	-	18 565,00	16 765,00	10 127,39	60,4

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

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2018

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		210 500	176 122.00	34 378.00
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		1 780 025	1 780 025.00	
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	1 029 858	6		5.75
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 029 858	1 990 531	1 956 147.00	34 383.75
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		2 280 000	2 279 529.00	471.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	3 240 676	3		2.62
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	3 240 676	2 280 003	2 279 529.00	473.62
	Výdaje programu celkem	4 270 533	4 270 533	4 235 676.00	34 857.37
149020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	18 565 000	16 765 000	5 891 712.08	10 873 287.92
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		1 800 000		1 800 000.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	28 875 773	27 075 773		27 075 773.45
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	47 440 773	45 640 773	5 891 712.08	39 749 061.37
	Výdaje programu celkem	47 440 773	45 640 773	5 891 712.08	39 749 061.37
	Výdaje SR celkem	18 565 000	16 765 000	5 891 712.08	10 873 287.92
Souhrnné údaje kapitoly č.349					
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		210 500	176 122.00	34 378.00
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		1 780 025	1 780 025.00	
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	1 029 858	6		5.75
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	1 029 858	1 990 531	1 956 147.00	34 383.75
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	18 565 000	16 765 000	5 891 712.08	10 873 287.92
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		4 080 000	2 279 529.00	1 800 471.00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	32 116 449	27 075 776		27 075 776.07
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	50 681 449	47 920 776	8 171 241.08	39 749 534.99
	Výdaje kapitoly celkem	51 711 307	49 911 307	10 127 388.08	39 783 918.74
	Výdaje SR celkem	18 565 000	16 765 000	5 891 712.08	10 873 287.92
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	51 711 307	49 911 307	10 127 388.08	39 783 918.74
	Výdaje SR celkem	18 565 000	16 765 000	5 891 712.08	10 873 287.92

Výdaje státního rozpočtu na financování akcí v roce 2018

Evidenční číslo a název programu v Informačním systému programového financování

částky uváděny v korunách

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

Kapitola 349 Energetický regulační úřad**14901 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu**

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

149V011000001 Programové vybavení

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,49		0,49
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,90		0,90

149V011000002 Výpočetní technika

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1,22		1,22
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,21		0,21

149V011000003 Zabezpečovací a komunikační systémy

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,94		0,94
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,94		0,94

149V011000004 Provoz ICT

5570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	210 500,00	176 122,00	34 378,00
5570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu	1 780 025,00	1 780 025,00	
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	2,09		2,09

149V011000005 Financování komunikačních služeb od roku 2008

5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1,01		1,01
-------	---	------	--	------

149V012000002 Dopravní prostředky

6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	2 280 000,00	2 279 529,00	471,00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,54		0,54

149V012000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	0,03		0,03
-------	---	------	--	------

Celkem za titul 149V01 4 270 533,37 4 235 676,00 34 857,37

Celkem za program 14901 4 270 533,37 4 235 676,00 34 857,37

14902 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu

149V02 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu

149V021000001 Programové vybavení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	8 015 000,00	3 542 674,28	4 472 325,72
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu	1 800 000,00		1 800 000,00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	11 672 088,80		11 672 088,80

149V021000002 Výpočetní technika

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	3 950 000,00	335 941,40	3 614 058,60
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	5 606 476,73		5 606 476,73

149V022000001 Budovy a stavby

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 000 000,00	150 659,00	849 341,00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	1 890 791,00		1 890 791,00

149V022000002 Dopravní prostředky

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	2 000 000,00	1 747 514,00	252 486,00
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	4 000 000,00		4 000 000,00

149V022000003 Stroje, přístroje a zařízení

6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	1 800 000,00	114 923,40	1 685 076,60
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- nezapojené	3 906 416,92		3 906 416,92

Celkem za titul 149V02 45 640 773,45 5 891 712,08 39 749 061,37

Celkem za program 14902 45 640 773,45 5 891 712,08 39 749 061,37

Celkem za kapitolu 349 49 911 306,82 10 127 388,08 39 783 918,74

NAR 1-12 U : Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31.12.2018

Ministerstvo financí

NAR 1-12 OSS

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

UCRGBANR - 100420171442 - 26062014

Období : Rok
12.2018

Kapitola:
349 - Energetický regulační úřad

Účetní jednotka
Energetický regulační úřad

IČO
70894451

Hodnota
v Kč na 2 des. místa

04.02.2019 - 11:12:28
0000ALV0606C

NAR 1-12 OSS

Název ukazatele	Číslo řádku	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1 + 2)	7	Stav zapojených, nezapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	8 = (sl. 4 + 5 + 7)	Zůstatek NNV účtů nezapojených, zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	9 = (sl. 6 + 8)	
												Změna NNV běžného roku	Stav NNV k 1.1. běžného roku
a	r	1	2	3	4	5	6 = (sl. 1 + 2)	7	8 = (sl. 4 + 5 + 7)	9 = (sl. 6 + 8)			
Profilující výdaje (A až F) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	52 483 989,82	-18 987 525,00	0,00	18 987 525,00	0,00	33 496 464,82	13 051 244,00	5 936 281,00	39 432 745,82			
A. Na platy státních zaměstnanců	2	8 254 937,00	-8 254 000,00	0,00	8 254 000,00	0,00	937,00	6 488 572,00	1 785 428,00	1 786 365,00			
B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	3	11 082 746,00	-4 663 000,00	0,00	4 663 000,00	0,00	6 419 746,00	2 346 996,00	2 316 004,00	8 735 750,00			
C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:													
výdaje financované z národních peněžních prostředků	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
výdaje kryté peněžními prostředky z EU	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
v tom:													
výdaje financované z národních peněžních prostředků	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	11	33 146 306,82	-6 070 525,00	0,00	6 070 525,00	0,00	27 075 781,82	4 235 676,00	1 834 849,00	28 910 630,82			
G. Účelové určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
H. Na výzkum, vývoj a inovace	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Neprofilující výdaje	14	68 552 269,06	-47 088 000,00	0,00	47 088 000,00	0,00	21 454 269,06	31 927 200,66	15 170 799,34	36 625 068,40			
Celkem (ř. 1 + 14)	15	121 036 258,88	-65 095 525,00	0,00	66 085 525,00	0,00	54 950 733,88	44 978 444,66	21 107 080,34	76 057 814,22			

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 nepromítá 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.

Přehled rozpočtových opatření za rok 2018 – sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2018 – detailní přehled

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 NNV z jiné OSS
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5168			2 000 000,00	09.05.2018	NARP	1	1	8	29154	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5171			100 000,00	09.05.2018		1	1	8	29154	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5162			200 000,00	01.05.2018		1	1	7	25780	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5168			500 000,00	01.05.2018		1	1	7	25780	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			500 000,00	01.05.2018		1	1	7	25780	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5011			2 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5013			8 254 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5025			1 050 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5026			350 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031			2 564 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032			923 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5132			100 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137			2 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5139			500 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5161			50 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5164			2 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			9 500 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			2 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5168			5 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5188	149V011000004		1 990 525,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			6 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5171			500 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5172			500 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			2 000 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5175			405 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5342			206 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5424			100 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6123	149V012000002		2 280 000,00	02.01.2018		1	1	3	7119	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			86 000,00	01.03.2018		1	1	4	19303	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5136			200 000,00	01.03.2018		1	1	4	19303	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5139			200 000,00	01.03.2018		1	1	4	19303	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5021			1 000 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031			4 000 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne

Kapitola	Fin.misto	Zdroj	PVS	Par.	Rozpčtová položka	EDS/SMVS	Účel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitulu	Číslo dokladu syst.	PS NNV z jiné OSS
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032			1 700 000,00	11.04.2018	NARP	1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5152			100 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5154			250 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			1 500 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5168			300 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			200 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			1 000 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V021000001		1 800 000,00	11.04.2018		1	1	5	20670	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5026			177 000,00	29.11.2018		1	1	12	72844	Ne
								• 66 085 525,00		▲NARP					
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5031			-4 000 000,00	12.07.2018	RZ	3	3	9	32020	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5032			-1 700 000,00	12.07.2018		3	3	9	32020	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5166			-1 500 000,00	12.07.2018		3	3	9	32020	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5173			-1 000 000,00	12.07.2018		3	3	9	32020	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	6111	149V021000001		-1 800 000,00	12.07.2018		3	3	9	32020	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5163			-43 000,00	02.01.2018		1	1	1	164	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5189			43 000,00	02.01.2018		1	1	1	164	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5163			-30 000,00	02.01.2018		1	1	2	1252	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5189			30 000,00	02.01.2018		1	1	2	1252	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137			-150 000,00	03.09.2018		1	1	10	51544	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5164			-100 000,00	03.09.2018		1	1	10	51544	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			350 000,00	03.09.2018		1	1	10	51544	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5532			-100 000,00	03.09.2018		1	1	10	51544	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5137			500 000,00	01.12.2018		1	1	13	76753	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5167			-500 000,00	01.12.2018		1	1	13	76753	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5192			-5 000,00	01.12.2018		1	1	13	76753	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5194			5 000,00	01.12.2018		1	1	13	76753	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5163			15 000,00	01.12.2018		1	1	14	83264	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5169			-15 000,00	01.12.2018		1	1	14	83264	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5163			60 000,00	16.11.2018		1	1	11	72664	Ne
349	3490001	1100000	5010010011	216100	5166			-60 000,00	16.11.2018		1	1	11	72664	Ne
								• -10 000 000,00		▲RZ					
								• 56 085 525,00							

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
UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Čas : 12:44:10
Datum: 17.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

0000ALV02JFS
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	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2018	1	2	000002	223	0010	110000000	216100	51890000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	43 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
70894451	70894451	3	2018	1	2	000002	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-43 000,00
* rozpočtové opatření č. 1																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 12:46:20
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 17.01.2019

R O Z P O Č T O V É Z Á P I S Y s popis y řádků - opis

0000ALV02JFS
 UCRSP005 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad *****

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2018	1	2	000003	223	0010	110000000	216100	51890000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	30 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	3	2018	1	2	000003	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-30 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			

Celkem za NS: 70894451 0,00 0,00

Celkem: 0,00 0,00
 Rozdil Příjmy-Výdaje: 0,00 0,00

R O Z P O Č T O V É Z Á P I S Y s popis y řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	501100000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-86 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	502400000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	86 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	502400000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	86 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	513600000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	513600000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	513600000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2018	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	513900000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	486 000,00
Celkem:																		0,00	486 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-486 000,00

Lic: ERUJ (ostrava M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 13:21:21
Datum: 17.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-618 891,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-381 109,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	50210000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-3 434 684,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-565 316,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	4 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	50310000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	4 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-880 905,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-819 095,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 700 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	50320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 700 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-468 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51630000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-532 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000001	0,00	-1 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	1 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	1 800 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-250 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-300 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0001	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	723	0008	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2018	4	11	000001	223	0010	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	11 850 000,00
Celkem:																		0,00	11 850 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-11 850 000,00	

Lic: ERUJ (ostrava M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 13:24:04
Datum: 17.01.2019
0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0001	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0008	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	223	0010	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0001	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-66 974,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0008	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	66 974,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	223	0010	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	66 974,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0001	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0008	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	223	0010	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0001	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-133 026,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	723	0008	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	133 026,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2018	5	1	000001	223	0010	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	133 026,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	1 200 000,00
Celkem:																		0,00	1 200 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-1 200 000,00	

Lic: ERUJ (ostra M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 13:35:58
Datum: 17.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

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	25	2018	5	9	000002	723	0001	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2018	5	9	000002	723	0008	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2018	5	9	000002	223	0010	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2018	5	9	000002	723	0001	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2018	5	9	000002	723	0008	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2018	5	9	000002	223	0010	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 100 000,00
Celkem:																		0,00	2 100 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-2 100 000,00	

Lic: ERUJ (ostrava M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 13:38:25
Datum: 17.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

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	7	2018	7	12	000001	223	0010	110000000	216100	50310000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-4 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2018	7	12	000001	223	0010	110000000	216100	50320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-1 700 000,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2018	7	12	000001	223	0010	110000000	216100	51660000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-1 500 000,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2018	7	12	000001	223	0010	110000000	216100	51730000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-1 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 8 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2018	7	12	000001	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	-1 800 000,00
* rozpočtové opatření v pravomoci MF																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	-10 000 000,00
Celkem:																		0,00	-10 000 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		10 000 000,00	

Lic: ERUJ (ostrava) ***** GINIS Standard-UCR ***** Strana: 1
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 13:41:10
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 17.01.2019
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSF006 01112004 07:31
 ***** ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis *****

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2018	9	3	000001	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	350 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	3	2018	9	3	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-150 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	3	2018	9	3	000001	223	0010	110000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	3	2018	9	3	000001	223	0010	110000000	216100	55320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

0,00

Lic: ERUJ (ostra M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 13:42:48
Datum: 17.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 0112004 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	2018	11	16	000001	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	60 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	3	2018	11	16	000001	223	0010	110000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-60 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ostřa M)

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

Strana: 1

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

Čas : 13:51:19
Datum: 17.01.2019

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2018	11	29	000002	723	0001	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-177 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	25	2018	11	29	000002	723	0008	410000000	216100	50260000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	177 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
70894451	70894451	25	2018	11	29	000002	223	0010	410000000	216100	50260000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	177 000,00
* rozpočtové opatření č. 11																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	177 000,00
Celkem:																		0,00	177 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-177 000,00

Lic: ERUJ (ostrá 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 : 13:53:41
Datum: 17.01.2019

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

0000ALV02JFS
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	3	2018	12	1	000001	223	0010	110000000	216100	51920000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-5 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2018	12	1	000001	223	0010	110000000	216100	51940000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2018	12	1	000001	223	0010	110000000	216100	51670000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	3	2018	12	1	000001	223	0010	110000000	216100	51370000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

0,00

Lic: ERUJ (ostra N)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 13:55:50

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 17.01.2019

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2018	12	1	000002	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	15 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	3	2018	12	1	000002	223	0010	110000000	216100	51690000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-15 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			0,00

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2018

UCS	NS	H Rok	Má	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal	
70894451	70894451	0	2018	3	22	000176	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	371 470,00
* rozvoj JIS ERÚ - zhodnocení JIS za 6/2017-1/2018																			
70894451	70894451	0	2018	5	4	000013	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	181 500,00
* rozvoj JIS ERÚ - zhodnocení JIS za 3/2018																			
70894451	70894451	0	2018	6	13	000087	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	77 137,50
* licence SW GINIS (účetní ekonomický systém)																			
70894451	70894451	0	2018	7	13	000076	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	280 236,00
* rozvoj JIS ERÚ - personální modul																			
70894451	70894451	0	2018	8	21	000084	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	834 900,00
* licence modulů systému SIMONE																			
70894451	70894451	0	2018	11	23	000177	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	388 143,78
* licence k produktům Microsoft WinServerCore																			
70894451	70894451	0	2018	12	11	000065	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	56 144,00
* rozvoj JIS ERÚ - právní modul																			
70894451	70894451	0	2018	12	11	000066	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	45 496,00
* rozvoj JIS ERÚ - zavedení NSSS dle vyhlášky																			
70894451	70894451	0	2018	12	27	000266	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	379 456,00
* rozvoj JIS ERÚ - vytvoření řízených činností																			
70894451	70894451	0	2018	12	27	000267	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	344 608,00
* rozvoj JIS ERÚ - pečatění kvalifikovanou pečeti ERÚ																			
70894451	70894451	0	2018	12	27	000268	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	278 784,00
* rozvoj JIS ERÚ - funkcionality a podatelny ERÚ																			
70894451	70894451	0	2018	12	27	000270	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	165 407,00
* program pro ukládání konfigurací																			
70894451	70894451	0	2018	12	27	000271	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	139 392,00
* rozvoj JIS ERÚ - podepisování digitálních dokumentů osobním certifikátem																			
Celkem za NS: 70894451																	0,00	3 542 674,28	
Celkem:																	0,00	3 542 674,28	
Rozdíl MD-DAL:																	-3	542 674,28	

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 : 12:33:36
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 17.01.2019
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popis y řádků - opis 0000ALV02J9M UCRSP005 13032012 16:01

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	RU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2018	3	20	000158	223	0010	110000000	216100	61210000	000	000000000	9035	1000000000000	5010010011	149022000001	0,00	150 659,00
* technické zhodnocení EPS - Ostrava, Odboje 1																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	150 659,00
Celkem:																		0,00	150 659,00
Rozdíl MD-DAL:																			-150 659,00

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 : 12:34:55
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 17.01.2019
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisov řádků - opis 0000ALV02J94
 ***** UCRSP005 13032012 16:01 *****

UCS	NS	H Rok	Má De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0 2018	6 29	000221	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	114 923,40
* docházkový akustický terminál																	
Celkem za NS: 70894451																	
Celkem: 0,00 114 923,40																	
Rozdíl MD-DAL: -114 923,40																	

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 12:36:15
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 17.01.2019

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

NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP005 13032012 16:01

UCS	NS	H	Rek	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2018	3	8	000038	223	0010	410000000	216100	612300000	000	000000000	9020	1000000072696	5010010011	149012000002	0,00	759 843,00
* vozidlo Škoda Superb 6J0 2696																			
70894451	70894451	0	2018	3	8	000040	223	0010	410000000	216100	612300000	000	000000000	9020	1000000072609	5010010011	149012000002	0,00	759 843,00
* vozidlo Škoda Superb 6J0 2609																			
70894451	70894451	0	2018	3	8	000042	223	0010	410000000	216100	612300000	000	000000000	9020	1000000072354	5010010011	149012000002	0,00	759 843,00
* vozidlo Škoda Superb 6J0 2354																			
70894451	70894451	0	2018	4	30	000193	223	0010	110000000	216100	612300000	000	000000000	9020	1000000071971	5010010011	149022000002	0,00	828 389,00
* vozidlo Škoda Superb Combi 6J1 1971																			
70894451	70894451	0	2018	10	12	000072	223	0010	110000000	216100	612300000	000	000000000	9020	1000000073340	5010010011	149022000002	0,00	919 125,00
* vozidlo Škoda Superb 6J3 3340																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	4 027 043,00
Celkem:																		0,00	4 027 043,00
Rozdil MD-DAL:																		-4 027 043,00	

Lic: ERUJ (ostrá 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 : 12:39:16
Datum: 17.01.2019

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisý 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	PVS	PRJ	MD	Dal
70894451	70894451	0	2018	7	30	000163	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000002	0,00	105 651,15
* videokonferenční zařízení																			
70894451	70894451	0	2018	7	30	000163	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000002	0,00	42 014,25
* příslušenství k videokonferenčním zařízením																			
70894451	70894451	0	2018	9	6	000027	223	0010	110000000	216100	61250000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000002	0,00	188 276,00
* PC Dell - 4 kusy																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	335 941,40
Celkem:																		0,00	335 941,40
Rozdíl MD-DAL:																		0,00	0,00

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2018

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 2018

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 2018.

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 2018.

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

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Příloha: Rozvaha

V Jihlavě dne 27. 2. 2019

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2018

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2018

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2018:

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

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

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

Ve vrcholných orgánech CEER a ACER, které činí konečná rozhodnutí v rámci svěřených pravomocí, byly zájmy České republiky prosazovány prostřednictvím zástupců ERÚ, kteří se jednání těchto orgánů pravidelně zúčastňovali. Činnost pracovních skupin obou organizací v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a částečně REMIT probíhá paralelně, a proto i jednání skupin probíhají zpravidla v jednom dni. Doménou CEER byla problematika maloobchodních trhů a spotřebitele, distribučních soustav, OZE a kvality dodávek, zatímco ACER má výhradní postavení v otázkách týkajících se energetické infrastruktury.

Plyn

Plynárenské pracovní skupiny se primárně věnovaly monitoringu, konzultacím a hodnocení implementace síťových kodexů v jednotlivých zemích. Zaměstnanci ERÚ se v rámci aktivní účasti na činnosti těchto skupin zabývali přípravou dotazníků a následně poskytováním relevantních podkladů o trhu s plynem v České republice. V průběhu roku 2018 pokračovala implementace síťového kodexu harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Intenzivně pokračovala jednání řešící integraci trhů s plynem mezi Českou republikou a Rakouskem. Strategickým úkolem byla spolupráce s ACER na implementaci nařízení (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn, která primárně pokrývala průběžnou aktivní činnost v rámci příslušné pracovní skupiny ACER. Nedílnou součástí těchto aktivit bylo poskytnutí podkladů Agentuře za účelem zpracování zprávy o metodikách a parametrech použitých ke stanovení povolených nebo cílových výnosů provozovatele přepravní soustavy a následné vysvětlování národních specifik přímo zpracovateli předmětné zprávy.

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

V rámci plynárenského regionu jižní a jihovýchodní Evropy došlo k posunu v nastavení priorit projektů s regionálním dopadem. Byly posuzovány a hodnoceny projekty řešící konkrétní problematiku spolupráce. Zaměstnanci 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 2018 byl pro zaměstnance úřadu zapojené v činnostech pracovních skupin ACER/CEER pro elektřinu především ve znamení intenzivní práce na implementaci síťových kodexů pro přenosové sítě a balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“. V rámci příslušných pracovních skupin se tak odbor regulace elektroenergetiky aktivně podílel na jednáních týkajících se implementace kodexu sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě, kodexu sítě pro připojení spotřeby, kodexu sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě, síťového kodexu pro přidělování kapacity a řízení přetížení a rámcového pokynu pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu.

Procesy týkající se podmínek či schvalování metodik vyžadovaných tímto nařízením a práce balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ představovaly podstatnou část práce v průběhu celého roku. Činnost zaměstnanců 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 zaměstnanci úřadu aktivně podíleli a přispívali do činnosti skupin prostřednictvím průběžného poskytování relevantních informací, vyžádaných podkladů a zpětné vazby.

Ve věci dlouhodobého vývoje situace týkající se nebezpečné úrovně přetoků elektřiny přes českou přenosovou soustavu a s tím souvisejícího zdroje tohoto problému, německo-rakouské nabídkové zóny, zaměstnanci úřadu aktivně prosazovali české zájmy.

Spotřebitelé a maloobchodní trhy

Pracovní skupiny CEERu zaměřené na spotřebitelskou problematiku a maloobchodní trhy pokračovaly v aktivitách v oblasti monitorování spotřebitelského trhu s energií a v posílení aktivního zapojení spotřebitele na energetických trzích. I nadále bylo hlavní prioritou vypracování pozičních dokumentů a pozměňovacích návrhů v rámci vývoje projednávání balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ týkajících se především problematiky posílení práv spotřebitele a technologií prospěšných pro spotřebitele. Pokračovala rovněž spolupráce s Agenturou (ACER), a to při tvorbě Výroční monitorovací zprávy (Market Monitoring Report).

Z dokumentů, které byly v průběhu roku 2018 zpracovány a na kterých se zaměstnanci úřadu podíleli, je třeba zmínit Zprávu o vývoji chytrých technologií, která byla prezentována v rámci výroční konference CEERu. V rámci Partnerství pro prosazování evropských práv

(PEER) vznikla příručka k vázaným produktům, ke které proběhla veřejná konzultace. V návaznosti na Aktualizovaný plán rozvoje dobře fungujících maloobchodních trhů do roku 2025 pokračovalo dotazníkové šetření a analýza nedostatků. Byly zahájeny práce na Případových studiích v oblasti implementace opatření na posílení práv spotřebitele a Případových studiích v oblasti implementace technologií, které pomáhají spotřebitelům.

Integrita a transparentnost trhů

V rámci pracovních skupin ACER byla v roce 2018 diskutována témata a dokumenty související s implementací nařízení REMIT. V pracovních skupinách zabývajících se oblastí monitoringu trhu byly v průběhu roku zpracovávány a diskutovány dokumenty podrobně popisující praktiky zneužití trhu (Guidance Note on Transmission Capacity Hoarding a Guidance Note on Layering). V rámci této problematiky byly nastaveny a diskutovány výstrahy, tzv. alerty ke konkrétním praktikám zneužití energetického trhu. Cílem těchto alertů je identifikovat podezřelé chování na trhu. Během jednání pracovních skupin byl na pravidelné bázi rovněž prezentován přehled vyšetřovaných případů porušení nařízení REMIT za jednotlivé členské státy EU.

Po právní stránce byla diskutována potřeba novelizovat nařízení REMIT. V roce 2018 proběhlo vyplnění dotazníku týkajícího se implementace opatření k plnění nařízení REMIT na národní úrovni, zpracování rozsahu implementace opatření k plnění nařízení REMIT v ČR z pohledu legislativního, IT, ekonomického, lidských zdrojů, apod. Důležitým tématem bylo rovněž připomínkování obsahu dokumentů vyjadřujících se k rozporu finanční a energetické legislativy a také zajištění přehledu témat vztahujících se k finanční legislativě EU. Byla řešena problematika zveřejňování důvěrných informací včetně možností, které účastníci trhu mají v současné době k dispozici.

V rámci pracovních skupin zabývajících se otázkou IT byla řešena zejména problematika týkající se systémů ARIS a problematika sdílení dat, tzv. data sharingu, kde při spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány (NRAs) a ACER dochází ke kontrole kvality dat a následnému informování dalších NRAs, kteří dosud nemají zavedený data sharing.

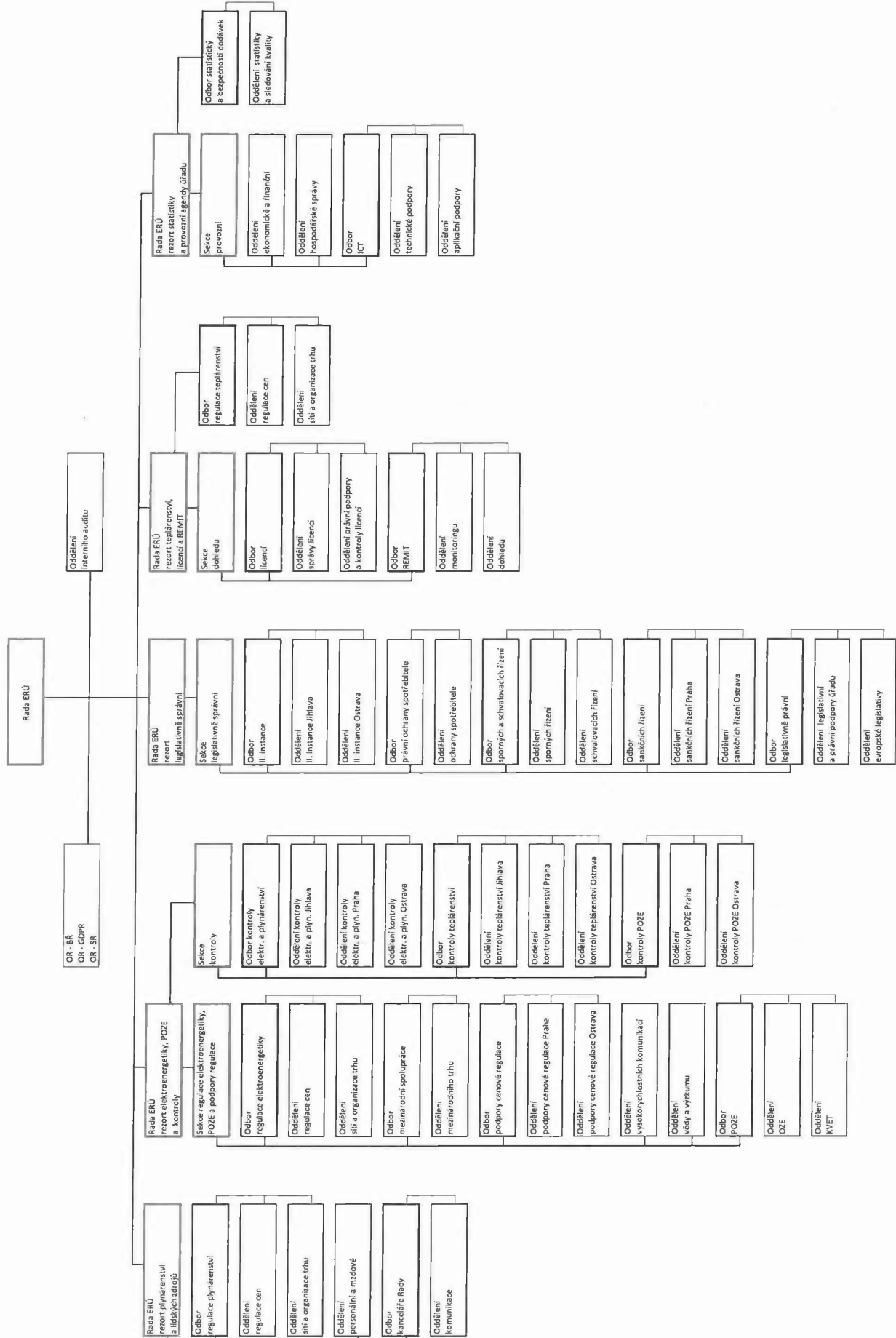
B. Ostatní spolupráce

ERÚ se stal v říjnu 2018 členem Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA), které sdružuje regulační orgány zemí střední a východní Evropy a některých dalších zemí. Členy ERRA je rovněž devět států EU, včetně zemí V4 a Rakouska, které sdílejí společné regionální zájmy v energetice a mají zájem na rozšiřování regulačního rámce EU.

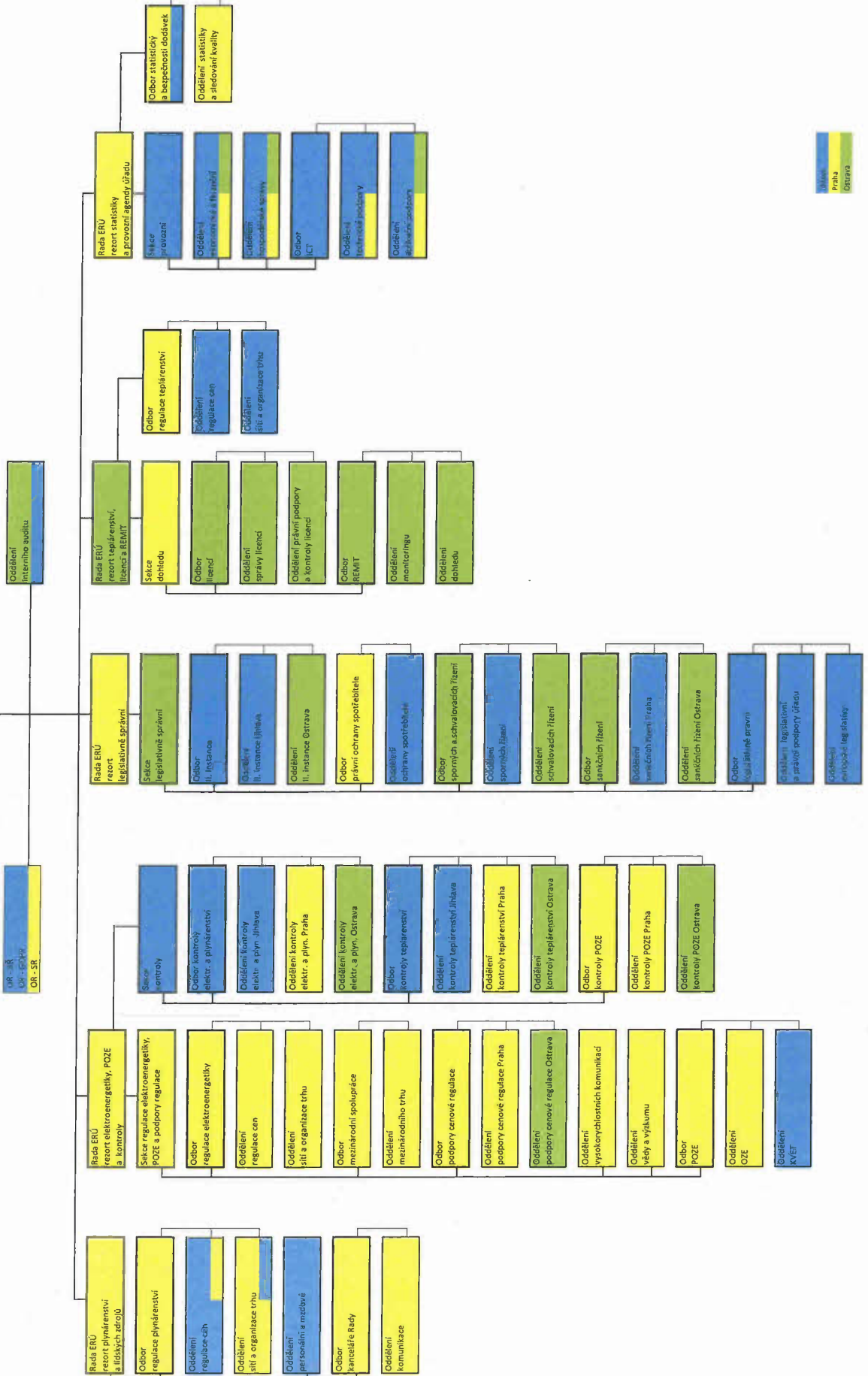
Paralelně s aktivitami v mnohostranných vztazích věnuje ERÚ zvýšenou pozornost rovněž rozvoji regionální spolupráce a posilování kontaktů po dvoustranné linii. V rámci regionální spolupráce zaujímá prominentní místo Visegrádská skupina (V4).

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

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2018



Rada ERÚ



Řízení
Praha
Ostrava