

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019

PRŮVODNÍ ZPRÁVA
ČÍSELNÉ SESTAVY A TABULKOVÉ PŘÍLOHY

KAPITOLA 349

ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD



Předkládá Rada ERÚ:

Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., předseda Rady ERÚ

Ing. Ladislav Havel, člen Rady ERÚ

Ing. Martina Krčová, MBA, členka Rady ERÚ

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

Ing. Petr Kusý, člen Rady ERÚ

Five handwritten signatures in blue ink are positioned to the right of the text, each aligned with a horizontal dotted line. From top to bottom, the signatures correspond to the individuals listed in the text: Stanislav Trávníček, Ladislav Havel, Martina Krčová, Rostislav Krejcar, and Petr Kusý.

Dne 6. března 2020

Návrh závěrečného účtu kapitoly 349 – Energetický regulační úřad

Průvodní zpráva za rok 2019

OBSAH:

I.	ÚVOD	4
II.	ROZPOČET KAPITOLY	4
III.	ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ	6
IV.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI PŘÍJMŮ	9
V.	PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ V OBLASTI VÝDAJŮ.....	10
VI.	PENĚŽNÍ FONDY	20
VII.	ENERGETICKÝ REGULAČNÍ FOND	20
VIII.	SPRÁVNÍ POKUTY	21
IX.	ROZBOR ZAMĚSTNANOSTI A ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ ...	22
X.	FINANCOVÁNÍ PROGRAMŮ VEDENÝCH V INFORMAČNÍM SYSTÉMU PROGRAMOVÉHO FINANCOVÁNÍ EDS/SMVS	28
XI.	ZVLÁŠTNÍ BĚŽNÝ ÚČET V ČSOB, A.S.....	30
XII.	ZAHRANIČNÍ AKTIVITY	30
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.....	35
XVIII.	ZÁVĚR.....	38

SEZNAM PŘÍLOH:

- Příloha č. 1 Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2019 (Tabulka č. 1)
- Příloha č. 2 Meziroční porovnání skutečností v letech 2018 – 2019
- Příloha č. 3 Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2019 (Tabulka č. 2)
Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2019
- Příloha č. 4 Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou za rok 2019
- Příloha č. 5 Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019
(Tabulka č. 3)
- Příloha č. 6 Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených v EDS/SMVS za rok 2019 (Tabulky č. 7, 13, 13A)
- Příloha č. 7 Výkaz NAR 1-12 OSS: Výkaz o nárocích z nespotřebovaných výdajů OSS k 31. 12. 2019
- Příloha č. 8 Přehled rozpočtových opatření za rok 2019 - sumář
Přehled rozpočtových opatření za rok 2019 - detailní přehled
- Příloha č. 9 Rozpis kapitálových výdajů za rok 2019
- Příloha č. 10 Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2019
- Příloha č. 11 Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2019
- Příloha č. 12 Organizační schéma úřadu k 31. 12. 2019

Průvodní zpráva za rok 2019

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 2019 se úřad zapojil do přípravných prací k novelizacím 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. Na evropské úrovni se aktivně podílel na tvorbě právních předpisů v rámci legislativního balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (*Clean Energy Package for All Europeans*, též tzv. zimní balíček) a po jejich přijetí a schválení se zapojil do pracovních skupin řešících implementaci těchto předpisů. V roce 2019 Úřad nevydal žádné nové vyhlášky.

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

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

II. Rozpočet kapitoly

Rozpočet kapitoly 349 – ERÚ byl schválen jako součást zákona č. 336/2018 Sb., o státním rozpočtu na rok 2019, ze dne 19. 12. 2018.

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2019 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **326 488,00 tis. Kč**, z toho *daňové příjmy* ve výši **296 488,00 tis. Kč** a *nedaňové příjmy* ve výši **30 000,00 tis. Kč**.

Rozpočet pro rok 2019 byl schválen v oblasti *výdajů celkem* v celkové výši **295 403,40 tis. Kč**, byl tvořen jedním specifickým ukazatelem:

- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ **295 403,40 tis. Kč.**

Výdaje kapitoly se dále členily na *průřezové ukazatele*:

- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	171 231,35 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 510,22 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	131 769,20 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 636,40 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 218,66 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 378,32 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 000,00 tis. Kč.

Úřad provedl v roce 2019 osmnáct rozpočtových opatření. Žádným z těchto rozpočtových opatření nedošlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti příjmů. Vlivem jednoho rozpočtového opatření v pravomoci ministerstva financí došlo ke změně schváleného objemu rozpočtu kapitoly v oblasti výdajů, které znamenalo změnu některých závazných ukazatelů. Rovněž zapojením nároků z nespotřebovaných výdajů (jedenáct rozpočtových opatření) došlo k úpravě konečného rozpočtu kapitoly povoleným překročením výdajů. Dalších pět 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 2019 – sumář a detailní přehled.

V souvislosti s provedenými rozpočtovými opatřeními byly upraveny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly pro rok 2019 takto:

	<u>Rozpočet po změnách</u>	<u>Konečný rozpočet</u>
Rozpočet výdajů celkem	295 786,46 tis. Kč	371 980,96 tis. Kč
Specifický ukazatel výdajů		
- Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ERÚ	295 786,46 tis. Kč	371 980,96 tis. Kč,
Průřezové ukazatele:		
- Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	171 576,45 tis. Kč	180 526,95 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	28 510,22 tis. Kč	28 960,22 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	132 114,30 tis. Kč	139 482,30 tis. Kč,
- Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů	8 636,40 tis. Kč	8 636,40 tis. Kč,
- Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 249,72 tis. Kč	60 840,72 tis. Kč,
- Převod fondu kulturních a sociálních potřeb	3 385,22 tis. Kč	3 533,22 tis. Kč,
- Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	5 000,00 tis. Kč	35 557,00 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 2019 rozpočtovány. Vzhledem k tomu, že úřad během rozpočtového roku nezačal projekty spolufinancované z prostředků rozpočtu Evropské unie, nedošlo k jejich změně a jejich plnění bylo proto nulové. Z tohoto důvodu tabulky č. 8, 9 a 10 přílohy č. 1 vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu Státního závěrečného účtu, v platném znění, nejsou součástí závěrečného účtu kapitoly 349 za rok 2019.

Struktura všech stanovených závazných ukazatelů rozpočtu kapitoly na rok 2019 je nejlépe patrná z přílohy č. 3 – Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu a Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2019.

III. Rozpočtová opatření

ERÚ provedl k datu 31. 12. 2019 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech), celkem **osmnáct rozpočtových opatření** (nebo jen ROP).

Úřad během sledovaného roku 2019 provedl **jedno rozpočtové opatření** (dále jen ROP) **v pravomoci MF ČR:**

- **ROP č. 15/2019** - došlo k převodu finančních prostředků v celkové výši **383,06 tis. Kč** do kapitoly 349 – Energetický regulační úřad přesunem z kapitoly 398 – Všeobecná pokladní zpráva na navýšení platů na základě schválení ministerstvem financí č.j. MF-20971/2019/1903-4, a to navýšením rozpočtových položek *5013 – platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě* ve výši 345,10 tis. Kč, *5132 – povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 31,06 tis. Kč a *5342 – základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů* ve výši 6,90 tis. Kč, a to v souvislosti s vysláním zaměstnance ERÚ do instituce EU (kód účelu 163980008).

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

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

- **ROP č. 2/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **26 409,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek v oblasti platů s příslušenstvím, běžných výdajů a výdajů programového financování EDS/SMVS (program č. 149 020), takto - *5013 – platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě* ve výši 7 367,00 tis. Kč, *5021 – ostatní osobní výdaje* ve výši 250,00 tis. Kč, *5024 – odstupné* ve výši 300,00 tis. Kč, *5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti* ve výši 1 905,00 tis. Kč, *5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění* ve výši 686,00 tis. Kč, *5133 – léky a zdravotnický materiál* ve výši 3,00 tis. Kč, *5136 – knihy, učební pomůcky a tisk* ve výši 100,00 tis. Kč, *5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek* ve výši 1 300,00 tis. Kč, *5139 – nákup materiálu j. n.* ve výši 500,00 tis. Kč, *5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích* ve výši 30,00 tis. Kč, *5151 – studená voda* ve výši 70,00 tis. Kč, *5152 – teplo* ve výši 300,00 tis. Kč, *5153 – plyn* ve výši 150,00 tis. Kč, *5154 – elektrická energie* ve výši 600,00 tis. Kč, *5156 – pohonné hmoty a maziva* ve výši 200,00 tis. Kč, *5161 – poštovní služby* ve výši 50,00 tis. Kč, *5164 – nájemné* ve výši 500,00 tis. Kč, *5166 – konzultační, poradenské*

a právní služby ve výši 5 000,00 tis. Kč, 5167 – služby školení a vzdělávání ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5169 – nákup ostatních služeb ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5173 – cestovné ve výši 2 200,00 tis. Kč, 5176 – účastnické poplatky na konference ve výši 100,00 tis. Kč, 5342 – základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů ve výši 148,00 tis. Kč, 5424 – náhrady mezd v době nemoci ve výši 100,00 tis. Kč, 5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí ve výši 100,00 tis. Kč a 6121 – budovy, haly a stavby ve výši 450,00 tis. Kč (program č. 149 020) – použití nároků v oblasti platů s příslušenstvím souvisí s nekrytými výdaji schváleným rozpočtem na 30 systemizovaných míst, v oblasti programového financování na stavební úpravy na pracovišti v Ostravě, v oblasti běžných výdajů s provozními potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem;

- **ROP č. 4/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **508,50 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek oblasti ostatních platů a běžných výdajů, takto - 5013 – platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě ve výši 1,00 tis. Kč, 5024 - odstupné ve výši 7,50 tis. Kč a 5167 – služby školení a vzdělávání ve výši 500,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem;
- **ROP č. 5/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **450,00 tis. Kč**, a to navýšením výdajů v oblasti platů u rozpočtové položky 5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech ve výši 450,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem v oblasti platů;
- **ROP č. 6/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **2 415,00 tis. Kč**, a to navýšením v oblasti běžných výdajů u rozpočtových položek 5132 – ochranné pomůcky ve výši 100,00 tis. Kč, 5133 – léky a zdravotnický materiál ve výši 5,00 tis. Kč, 5156 – pohonné hmoty a maziva ve výši 160,00 tis. Kč, 5166 – konzultační, poradenské a právní služby ve výši 2 000,00 tis. Kč a 5171 – opravy a udržování ve výši 150,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s provozními potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem v oblasti běžných výdajů;
- **ROP č. 7/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **100,00 tis. Kč**, a to navýšením výdajů v oblasti programového financování EDS/SMVS (program č. 149 020) u rozpočtové položky 6111 – Programové vybavení ve výši 100,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s investičními potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem;
- **ROP č. 8/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **22 507,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek v oblasti programového financování EDS/SMVS (program č. 149 020), takto - 6111 – programové vybavení ve výši 6 643,00 tis. Kč a 6125 – výpočetní technika ve výši 15 864,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s financováním projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti;
- **ROP č. 10/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **2 400,00 tis. Kč**, a to navýšením v oblasti běžných výdajů u rozpočtových položek 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek ve výši 2 000,00 tis. Kč, 5139 – nákup materiálu j. n. ve výši 100,00 tis. Kč a 5171 – opravy a udržování ve výši 300,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s provozními potřebami úřadu nekrytými schváleným rozpočtem v oblasti běžných výdajů;
- **ROP č. 11/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **20 450,00 tis. Kč**, a to navýšením výdajů v oblasti běžných výdajů ve výši 12 950,00 tis. Kč u rozpočtové položky 5172 – programové vybavení a v oblasti programového financování EDS/SMVS (program č. 149 020) ve výši 7 500,00 tis. Kč u rozpočtových položek 6111 – programové vybavení ve výši 3 600,00 tis. Kč, 6125 – výpočetní technika ve výši 3 900,00 tis. Kč – použití nároků souvisí s realizací projektu zabezpečení dat REMIT – agenda ARIS a s dofinancováním projektu kybernetické bezpečnosti dat úřadu.

- **ROP č. 12/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **575,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtové položky v oblasti ostatních osobních výdajů u rozpočtové položky 5026 – *odchodné* – použití nároků souvisí s personálními změnami v Radě ERÚ;
- **ROP č. 13/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **250,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtové položky 5424 – *náhrady mezd v době nemoci* – použití nároků souvisí se zvýšením čerpání v oblasti náhrad platů v době nemoci;
- **ROP č. 17/2019** – došlo ke snížení nároků v celkové výši **130,00 tis. Kč**, a to navýšením rozpočtových položek 5194 – *věcné dary* ve výši 40,00 tis. Kč a 5424 – *náhrady mezd v době nemoci* ve výši 90 tis. Kč - použití nároků souvisí s krytím zvýšeného čerpání výdajových položek;

- **jedno ROP** znamenalo ukončení nároků:

- **ROP č. 14/2019** - došlo ke snížení nároků v celkové výši **34,86 tis. Kč** v oblasti programového financování EDS/SMVS z důvodu ukončení programu č. 149 010 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ k 31. 12. 2018, nároky se již nezapojují do konečného rozpočtu, byly ukončeny (účelově určené prostředky);

- **pět ROP** představovalo přesun finančních prostředků mezi rozpočtovými položkami v rámci závazného ukazatele:

- **ROP č. 1/2019** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5811 – *výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu* ve výši 1,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5429 – *ostatní náhrady placené obyvatelstvu* ve stejné výši, z důvodu novely vyhlášky č. 323/2002 Sb. (rozpočtová skladba);
- **ROP č. 3/2019** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5195 – *odvody za neplnění povinností zaměstnávat zdravotně postižené* ve výši 28,10 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5196 – *náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce* ve stejné výši, z důvodu zajištění provozních výdajů úřadu vyplývajících ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění;
- **ROP č. 9/2019** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5142 – *kursové rozdíly ve výdajích* ve výši 30,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5196 – *náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce* ve stejné výši, z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 16/2019** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5141 – *odměny za užití duševního vlastnictví* ve výši 5,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5196 – *náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce* ve stejné výši, z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu;
- **ROP č. 18/2019** - došlo v oblasti běžných výdajů k navýšení rozpočtové položky 5163 – *služby peněžních ústavů* ve výši 20,00 tis. Kč při současném snížení rozpočtové položky 5196 – *náhrady a příspěvky související s výkonem ústavní funkce a funkce soudce* ve stejné výši, z důvodu zajištění provozních potřeb úřadu.

Po provedených celkem **osmnácti rozpočtových opatření** představoval k 31. 12. 2019 rozpočet kapitoly *výdajů celkem* po změnách objem ve výši **295 786,46 tis. Kč** a konečný rozpočet *výdajů celkem* kapitoly objem ve výši **371 980,96 tis. Kč**.

Vlastní rozsah a struktura rozpočtových opatření je patrná z přílohy č. 8 – Přehled rozpočtových opatření za rok 2019 – sumář a detailní přehled.

IV. Plnění závazných ukazatelů v oblasti příjmů

Pro kapitolu 349 – ERÚ byly pro rok 2019 rozpočtovány *příjmy celkem* ve výši **326 488,00 tis. Kč**, z toho:

- *daňové příjmy* ve výši **296 488,00 tis. Kč**,
- *nedaňové příjmy* ve výši **30 000,00 tis. Kč**.

Celkem k 31. 12. 2019 byla v oblasti *příjmů celkem* vykázána skutečnost ve výši **312 920,99 tis. Kč**, tj. plnění na 95,84% oproti schválenému rozpočtu *příjmů celkem* a plnění na 100,51% oproti stejnému období roku 2018 (absolutně zvýšení o 1 596,86 tis. Kč):

- U *daňových příjmů* došlo k 31. 12. 2019 ke skutečnému plnění ve výši **298 979,77 tis. Kč**, tj. k plnění na 100,84% oproti schválenému rozpočtu a plnění na 100,62% oproti stejnému období roku 2018 (absolutně zvýšení o 1 854,84 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. 2019 ke skutečnému plnění ve výši **13 941,22 tis. Kč**, tj. k plnění na 46,47% oproti schválenému rozpočtu a plnění na 98,18% oproti stejnému období roku 2018 (absolutně snížení o 257,99 tis. Kč). Tyto nedaňové příjmy byly naplňovány především na základě příjmů z udělování pokut v energetice naším úřadem a ostatními nahodilými příjmy. Rozpočtované nedaňové příjmy z udělování pokut nebyly splněny především neuhrazením vyměřených pokut v právní moci nebo podáním opravných prostředků proti uděleným pokutám.

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

Plnění *příjmů celkem* za rok 2019 zahrnovalo následující rozpočtové položky:

- položka 1361 – skutečnost 5 602,83 tis. Kč – správní poplatky související s licenčním řízením,
- položka 1371 – skutečnost 293 376,95 tis. Kč – poplatek na činnost ERÚ,
- položka 2111 – skutečnost 228,81 tis. Kč – příjmy z poskytování služeb (především poplatky za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.),
- položka 2212 – skutečnost 13 168,80 tis. Kč – přijaté sankční platby (pokuty),
- položka 2310 – skutečnost 0,61 tis. Kč – příjmy z prodeje majetku,
- položka 2322 – skutečnost 61,52 tis. Kč – přijatá pojistná plnění,
- položka 2324 – skutečnost 136,84 tis. Kč – náklady řízení, náhrady od fyzických osob, dobropisy, vyúčtování předplatného, apod.,
- položka 4132 – skutečnost 344,63 tis. Kč – převod nevyčerpaných prostředků z účtu cizích prostředků na příjmový účet.

Příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem nebyly pro rok 2019 rozpočtovány a během rozpočtového období roku 2019 nedošlo k jejich změně.

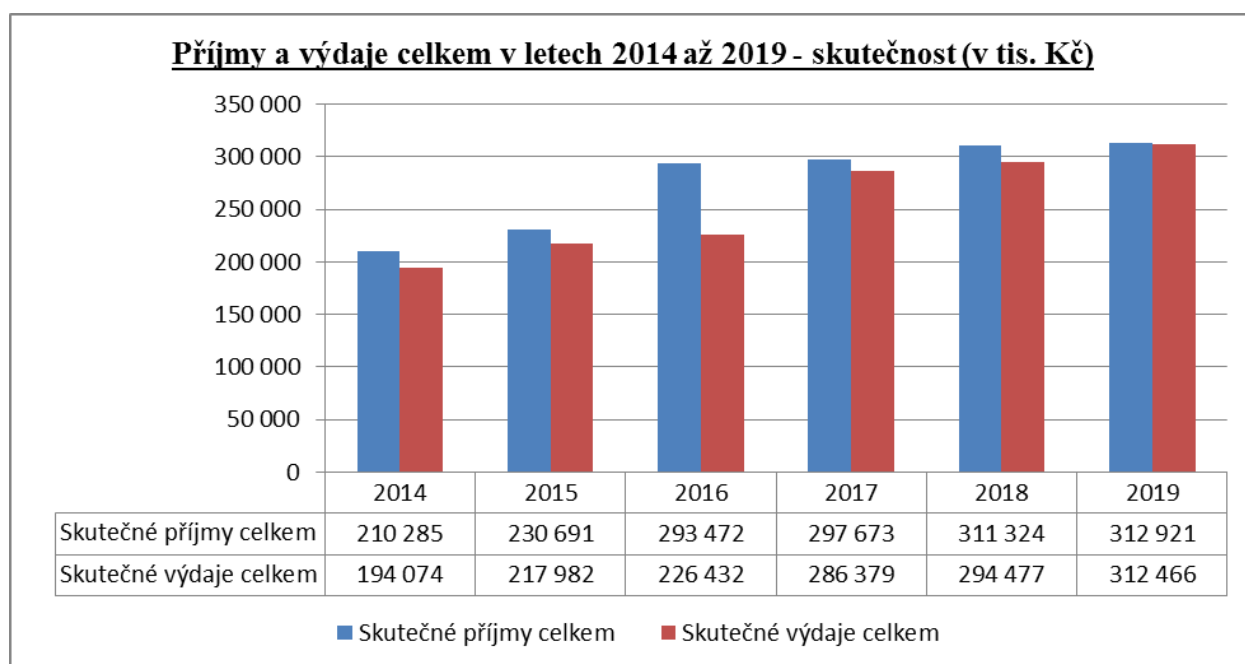
Oblast stanovených závazných ukazatelů v oblasti příjmů celkem, daňových příjmů byla splněna, k neplnění došlo u nedaňových příjmů (zdůvodnění viz výše). V průběhu roku 2019 nedošlo ke změně závazných ukazatelů.

Rekapitulace:

Rozpočtové hospodaření - příjmy ERÚ k 31. 12. 2019:

Schválený rozpočet	326 488,00 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	326 488,00 tis. Kč,
Skutečné příjmy celkem	312 920,99 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 2019.



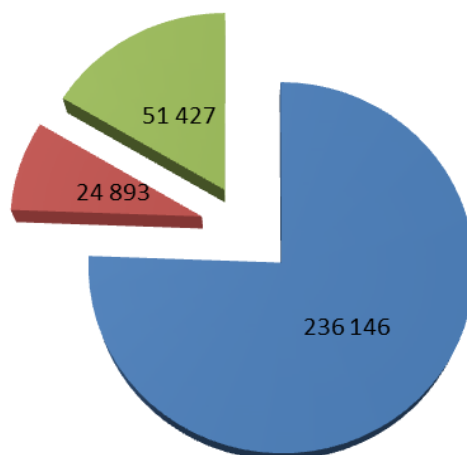
V. Plnění závazných ukazatelů v oblasti výdajů

Pro kapitolu 349 byly pro rok 2019 rozpočtovány *výdaje celkem* ve výši **295 403,40 tis. Kč** (schválený rozpočet), v průběhu roku 2019 byly upraveny (ROP č. 15/2019) na výši **295 786,46 tis. Kč** (rozpočet po změnách). Z důvodu použití nároků z nespotřebovaných výdajů (§ 47 zákona o rozpočtových pravidlech) v celkové výši **76 194,50 tis. Kč** (ROP č. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17) byl konečný rozpočet kapitoly *výdaje celkem* pro rok 2019 ve výši **371 980,96 tis. Kč**.

V oblasti *výdajů celkem* byla za rok 2019 vykázána skutečnost ve výši **312 466,23 tis. Kč**, z toho skutečné čerpání nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 46 017,19 tis. Kč. Konečný rozpočet *výdajů celkem* byl tak k datu 31. 12. 2019 plněn na 84,00% a rozpočet po změnách *výdajů celkem* na 105,64%. Absolutně došlo k úspoře finančních prostředků ve výši **59 514,73 tis. Kč**.

Výsledek skutečného čerpání za <i>výdaje celkem</i> :	312 466,23 tis. Kč,
z toho čerpání:	
- v oblasti kapitálových výdajů	24 892,95 tis. Kč,
- v oblasti běžných výdajů	287 573,28 tis. Kč.

Struktura výdajů celkem v roce 2019 - skutečnost (v tis. Kč)



- Platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP
- Programové financování EDS/SMV
- Ostatní běžné výdaje

Čerpání finančních prostředků za oblast zaměstnanosti a programového financování je popsáno 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 2019 rozpočtovány a čerpány.

Nároky z nespotřebovaných výdajů

K datu 1. 1. 2019 vykazovala naše kapitola ve smyslu § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, nároky v celkové výši **104 749,81 tis. Kč**, z toho:

- | | |
|---|--------------------|
| - profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy) | 57 268,66 tis. Kč, |
| - neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS, platy) | 47 481,15 tis. Kč. |

V průběhu roku 2019 byly zapojeny do rozpočtu kapitoly nároky ve výši **76 194,50 tis. Kč**, z toho:

- | | |
|---|--------------------|
| - profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, platy) | 39 507,50 tis. Kč, |
| - neprofilující výdaje (ostatní mimo EDS/SMVS a platy) | 36 687,00 tis. Kč. |

Skutečné čerpání nároků bylo ke dni 31. 12. 2019 ve výši **46 017,19 tis. Kč**, tj. čerpání na 60,39%. Zapojení nároků a jejich skutečné čerpání bylo na níže uvedených rozpočtových položkách:

rozpočtová položka	zapojení	skutečnost
5011 – platy zaměstnanců v prac. poměru vyj. zam. na sl. míst.	450,00 tis. Kč	378,73 tis. Kč
5013 – platy zaměstnanců na sl. místech podle zák. o st. službě	7 368,00 tis. Kč	7 269,40 tis. Kč
5021 – ostatní osobní výdaje	250,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5024 – odstupné	307,50 tis. Kč	307,15 tis. Kč
5026 – odchodné	575,00 tis. Kč	572,10 tis. Kč
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	1 905,00 tis. Kč	1 905,00 tis. Kč
5032 – povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	686,00 tis. Kč	677,13 tis. Kč
5132 – ochranné pomůcky	100,00 tis. Kč	57,44 tis. Kč
5133 – léky a zdravotnický materiál	8,00 tis. Kč	3,83 tis. Kč
5136 – knihy, učební pomůcky a tisk	100,00 tis. Kč	71,13 tis. Kč
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 300,00 tis. Kč	1 577,60 tis. Kč
5139 – nákup materiálu j. n.	600,00 tis. Kč	502,15 tis. Kč
5142 – kursové rozdíly ve výdajích	30,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5151 – studená voda	70,00 tis. Kč	37,39 tis. Kč
5152 – teplo	300,00 tis. Kč	174,51 tis. Kč
5153 – plyn	150,00 tis. Kč	0,00 tis. Kč
5154 – elektrická energie	600,00 tis. Kč	414,54 tis. Kč
5156 – pohonné hmoty a maziva	360,00 tis. Kč	186,15 tis. Kč
5161 – poštovní služby	50,00 tis. Kč	34,96 tis. Kč
5164 – nájemné	500,00 tis. Kč	218,49 tis. Kč
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	7 000,00 tis. Kč	1 599,46 tis. Kč
5167 – služby školení a vzdělávání	2 500,00 tis. Kč	1 394,06 tis. Kč
5169 – nákup ostatních služeb	2 000,00 tis. Kč	1 700,69 tis. Kč
5171 – opravy a udržování	450,00 tis. Kč	378,37 tis. Kč
5172 – programové vybavení	12 950,00 tis. Kč	2 735,59 tis. Kč
5173 – cestovné	2 200,00 tis. Kč	1 518,46 tis. Kč
5176 – účastnické poplatky na konference	100,00 tis. Kč	74,04 tis. Kč
5194 – věcné dary	40,00 tis. Kč	32,52 tis. Kč
5342 – základní příděl FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů	148,00 tis. Kč	148,00 tis. Kč
5424 – náhrady mezd v době nemoci	440,00 tis. Kč	376,58 tis. Kč
5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	100,00 tis. Kč	90,77 tis. Kč
6111 – programové vybavení	10 343,00 tis. Kč	8 504,44 tis. Kč
6121 – budovy, haly a stavby	450,00 tis. Kč	385,81 tis. Kč
6125 – výpočetní technika	19 764,00 tis. Kč	12 690,70 tis. Kč

Celkové nároky k 1. 1. 2020, tj. úspora za rok 2019 ve výši **59 514,73 tis. Kč** a zůstatek nároků k 31. 12. 2019 ve výši **28 520,45 tis. Kč**, jsou za kapitolu 349 vykazovány v souladu s platnou legislativou v celkové výši **88 035,18 tis. Kč**, z toho:

- profilující výdaje (programové financování EDS/SMVS, prostředky na platy)	34 867,57 tis. Kč,
- neprofilující výdaje	53 167,61 tis. Kč.

Rekapitulace:

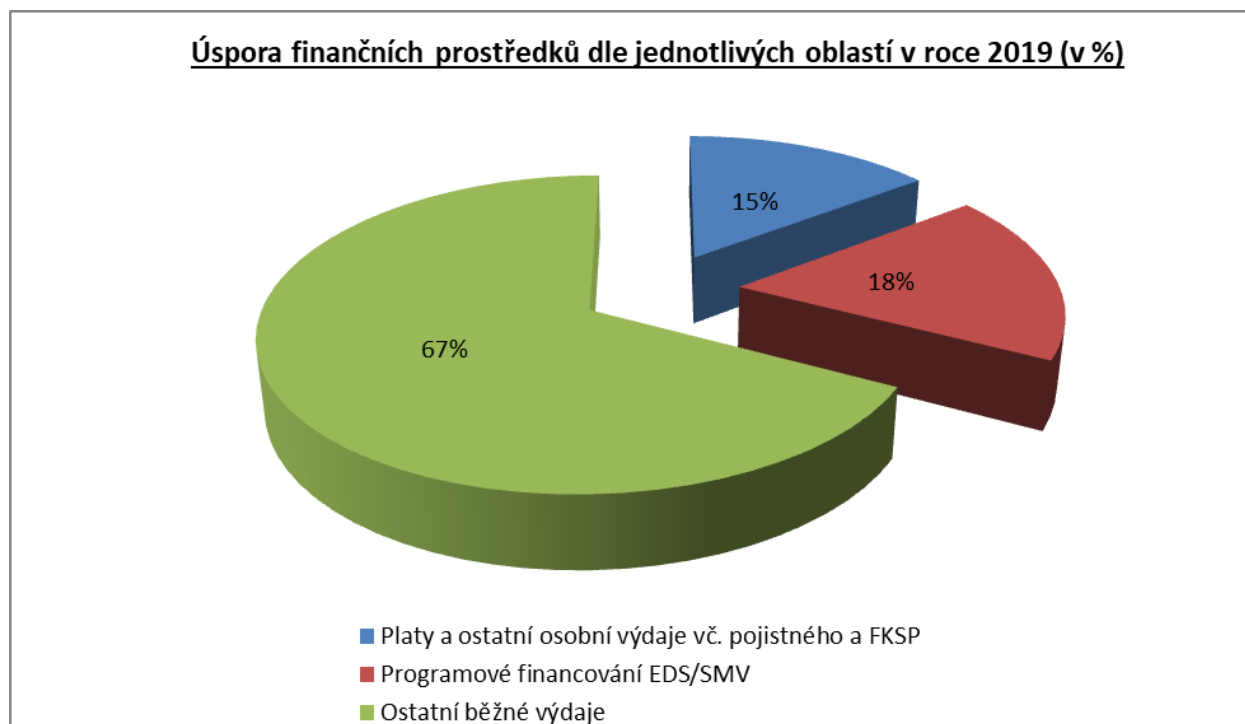
Rozpočtové hospodaření - výdaje ERÚ včetně nároků z nespotřebovaných výdajů k 31. 12. 2019:

Schválený rozpočet	295 403,40 tis. Kč,
Rozpočet po změnách	295 786,46 tis. Kč,
Zapojení NNV	76 194,50 tis. Kč,
Ukončení NNV	34,86 tis. Kč,
Konečný rozpočet výdajů	371 980,96 tis. Kč,
Skutečné výdaje celkem	312 466,23 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1. 1. 2019	104 749,81 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 31. 12. 2019	28 520,45 tis. Kč,
Úspora finančních prostředků z rozpočtového roku 2019	59 514,73 tis. Kč,
Stav nároků z nespotřebovaných výdajů k použití k 1. 1. 2020	88 035,18 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 59 514,73 tis. Kč, a to zejména v těchto oblastech:

- oblast platy a ostatní osobní výdaje vč. pojistného a FKSP	8 755,18 tis. Kč,
- oblast programového financování EDS/SMVS (ISPROFIN)	10 664,05 tis. Kč,
- oblast ostatních běžných výdajů (mimo EDS/SMVS, platy)	40 095,50 tis. Kč.

Detailnější přehled úspor v roce 2019 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	59 514,73
	z toho:	
501	platy	5 380,96
502	ostatní platby za provedenou práci	1 096,25
503	povinné pojistné placené zaměstnavatelem	2 178,76
504	odměny za užití duševního vlastnictví	0,16
513	nákup materiálu	2 840,23
514	úroky a ostatní finanční výdaje	39,20
515	nákup vody, paliv a energie	1 661,95
516	nákup služeb	15 963,35
517	ostatní nákupy	19 139,29
518	poskytnuté zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry	73,00
519	výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary	273,07
534	převody vlastním fondům	99,21
536	ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům	11,20
542	náhrady placené obyvatelstvu	63,42
553	ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	29,63
581	výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	1,00
611	pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 180,44
612	pořízení dlouhodobého hmotného majetku	7 483,61

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

Nejvyšší úspory byly na těchto rozpočtových položkách:

5172 – programové vybavení	ve výši 15 768,83 tis. Kč,
6125 – výpočetní technika	ve výši 7 346,16 tis. Kč,
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	ve výši 7 131,81 tis. Kč,
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	ve výši 3 704,23 tis. Kč,
6111 – programové vybavení	ve výši 3 180,44 tis. Kč,
5173 – cestovné	ve výši 2 709,36 tis. Kč,
5169 – nákup ostatních služeb	ve výši 2 252,78 tis. Kč,
5011 – platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	ve výši 2 140,54 tis. Kč,
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	ve výši 2 027,82 tis. Kč,
5167 – služby školení a vzdělávání	ve výši 2 010,07 tis. Kč,
5013 – platy zaměstnanců v pracovním poměru na služebních místech podle zákona o státní službě	ve výši 1 919,88 tis. Kč,
5031 – povinné pojistné na sociální zabezpečení	ve výši 1 622,52 tis. Kč,
5014 – platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	ve výši 1 320,54 tis. Kč,
5021 – ostatní osobní výdaje	ve výši 1 093,00 tis. Kč,
5031 – povinné pojistné na zdravotní pojištění	ve výši 556,21 tis. Kč.

K této úspoře finančních prostředků z rozpočtového roku 2019 došlo především úsporou v oblasti platů včetně příslušenství a FKSP za neobsazená systemizovaná místa, v oblasti ostatních plateb za provedenou práci (nevyčerpané dohody o provedení práce a pracovní činnosti), nedočerpání finančních prostředků z uzavřených smluvních dokumentů v oblasti poradenství (právní poradenství, poradenství pro odborné útvary, poradenství v oblasti ICT), dále úsporou v oblasti energií, vzdělávání (především jazykové výuky), pořízení majetku (nákup výpočetní a kancelářské techniky, dále majetek pořizovaný v souvislosti s realizací projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečení dat REMIT, pořízení kancelářského nábytku), cestovního a ostatních služeb. V obecné rovině lze konstatovat, že výše uvedené úspory za rok 2019 v oblasti platů a běžných výdajů jsou ovlivněny neobsazeností schválených systemizovaných míst. Čerpání finančních prostředků v oblasti platů a vzdělávání je podrobně popsáno v oddíle IX. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků. Dále tyto úspory vznikly v souvislosti s částečnou realizací finančně náročných projektů v oblasti ICT, a to přesunem závěrečné etapy projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti do následujícího období a nerealizací projektu bezpečnosti dat REMIT z důvodu jeho úprav vlivem legislativních dopadů.

Tento objem prostředků, tj. úpor (nároků), bude použit na financování úřadu v roce 2020. Prostředky budou použity k profinancování rozpočtem nekrytých a časově posunutých akcí.

Meziroční porovnání:

Při meziročním porovnání skutečných výdajů celkem za rok 2019, tj. 312 466,23 tis. Kč a skutečných výdajů celkem za rok 2018, tj. 294 476,53 tis. Kč, činí index 106,11%, absolutně jde o navýšení o 17 989,70 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	+ 3 009,91 tis. Kč	+ 1,07
5021 – ostatní osobní výdaje	- 386,73 tis. Kč	- 20,80
5024 – odstupné	+ 221,69 tis. Kč	+ 259,41
5025 – odbytné	- 1 048,38 tis. Kč	x
5031 – povinné pojištění na sociální zabezpečení	+ 532,88 tis. Kč	+ 1,25
5032 – povinné pojištění na zdravotní pojištění	+ 213,36 tis. Kč	+ 1,39
5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek	+ 999,03 tis. Kč	+ 51,95
5139 – nákup materiálu j.n.	- 193,42 tis. Kč	- 16,11
5154 – elektrická energie	+ 242,58 tis. Kč	+ 12,24
5164 – nájemné	- 335,28 tis. Kč	- 5,29
5166 – konzultační, poradenské a právní služby	- 1 071,72 tis. Kč	- 25,81
5167 – služby školení a vzdělávání	+ 451,63 tis. Kč	+ 22,16
5168 – zpracování dat a služby související s ICT	- 2 893,36 tis. Kč	- 23,90
5172 – programové vybavení	+ 2 203,20 tis. Kč	+ 301,00
5173 – cestovné	- 1 330,91 tis. Kč	- 22,86
5424 – náhrady mezd v době nemoci	+ 398,83 tis. Kč	+ 93,24
6111 – programové vybavení	+ 5 619,89 tis. Kč	+ 158,63
6123 – dopravní prostředky	- 4 027,04 tis. Kč	x
6125 – výpočetní technika	+ 14 581,90 tis. Kč	+ 4 340,63

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 nutné mít k dispozici další potřebné doplňující údaje.

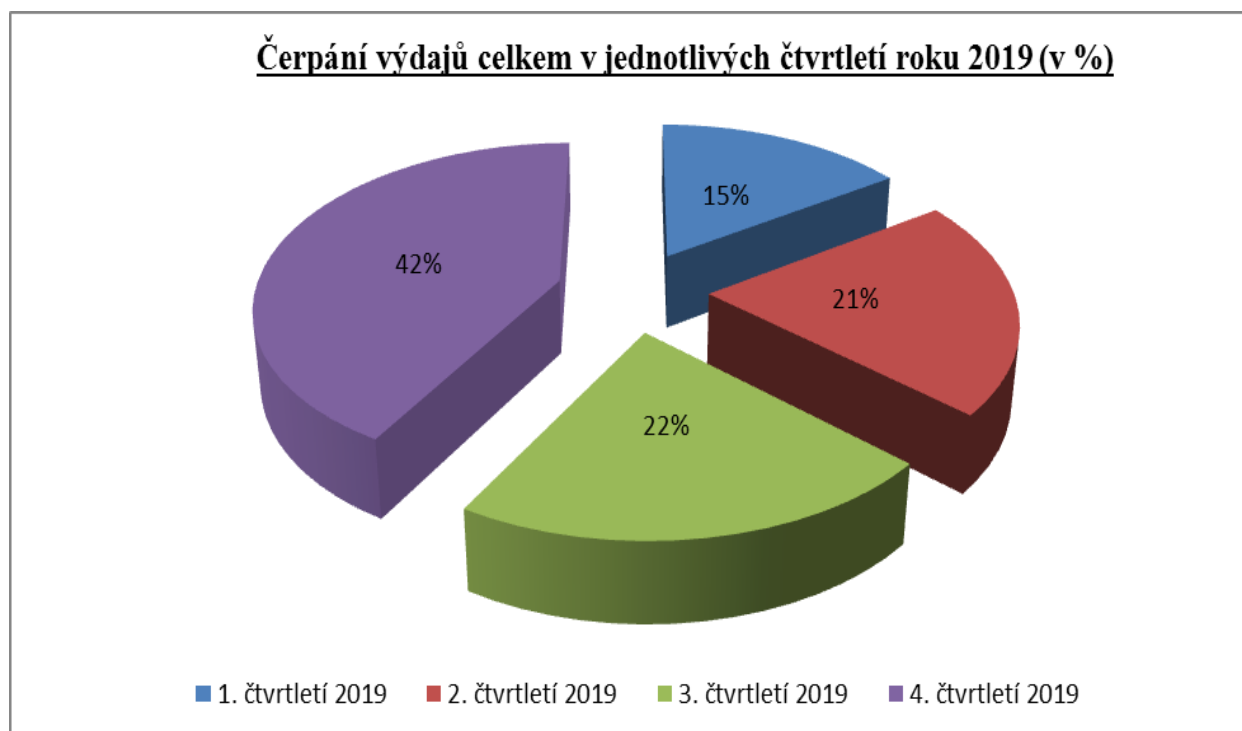
K meziročnímu vyššímu čerpání rozpočtu výdajů celkem došlo především z důvodů navýšení základních platů zaměstnanců, nárůstu počtu zaměstnanců během roku, výplaty odstupného, realizace projektu v oblasti kybernetiky (pořízení investičního a neinvestičního majetku v oblasti ICT), růstu cen energií (především elektrické energie), konání mimořádných odborných školení a výplat náhrad mezd v době nemoci. K meziročnímu nižšímu čerpání rozpočtu výdajů celkem došlo v oblasti ostatních osobních výdajů (nedočerpání uzavřených dohod) a výplat obytného, poradenských služeb v oblasti ICT, cestovního (úspory cestovních náhrad) a pořízení referentských vozidel.

Meziroční porovnání výdajů dle jednotlivých rozpočtových položek je patrné nejlépe z přílohy č. 2 – Meziroční porovnání skutečností v letech 2018 - 2019. Dále jsou zde podrobně zpracovány výdaje za období 2014-2019 v druhovém členění rozpočtové skladby.

Přehled průběžného čerpání výdajů v jednotlivých čtvrtletích roku 2019

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 2019	1. čtvrtletí	2. čtvrtletí	3. čtvrtletí	4. čtvrtletí
běžné výdaje	16,38%	22,65%	23,43%	37,54%
kapitálové výdaje	5,92%	3,51%	0,82%	89,75%
výdaje celkem	15,55%	21,12%	21,63%	41,70%



Při hodnocení čerpání prostředků v oblasti výdajů celkem v průběhu roku 2019 lze konstatovat, že největší objem byl čerpán ve 4. čtvrtletí roku 2019, index 41,70% (absolutně 130 287,70 tis. Kč).

Na vyšším procentu čerpání výdajů ve 4. čtvrtletí roku 2019 se především podílely výdaje z oblasti následujících rozpočtových položek:

rozpočtová položka	absolutně	4. čtvrtletí 2019 /rok 2019
5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců zam. na služ. místech	10 250,83	38,22%,
5013 platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	52 867,49	38,43%,
5014 platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	2 614,72	35,74%,
5031 povinné pojištění na sociální zabezpečení	5 965,08	38,20%,
5032 povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění	5 420,24	38,31%,
5166 konzultační, poradenské a právní služby	1 470,78	47,73%,
5167 služby školení a vzdělávání	817,37	32,83%,
5168 zpracování dat a služby související s ICT	4 399,76	47,77%,
5169 nákup ostatních služeb	2 606,75	29,80%,
5172 programové vybavení	2 735,59	93,20%,
5342 převody FKSP a soc. fondů obcí a krajů	1 190,01	34,65%,
6111 programové vybavení	8 674,45	94,67%,
6125 výpočetní technika	13 445,10	90,13%,

Vyšší procento čerpání platů, ostatních osobních výdajů včetně souvisejícího pojistného a FKSP bylo především ovlivněno postupem zúčtování všech mzdových složek výplat za období září – prosinec 2019, dále v měsíci listopad a prosinec 2019 byly vyplaceny mimořádné odměny. Do 4. čtvrtletí 2019 tedy byly zaúčtovány měsíce září, říjen, listopad roku 2019, dále i odpovídající finanční prostředky na měsíc prosinec 2019 převáděné na účet cizích prostředků v rámci postupů roční závěrky. Dále byly realizovány a dokončovány projekty v oblasti právních, poradenských a právních služeb a projekt v oblasti kybernetické bezpečnosti (profinancováno 80% výdajů projektu).

Porovnání skutečných výdajů kapitoly za období 2007 – 2019

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 2007-2019.

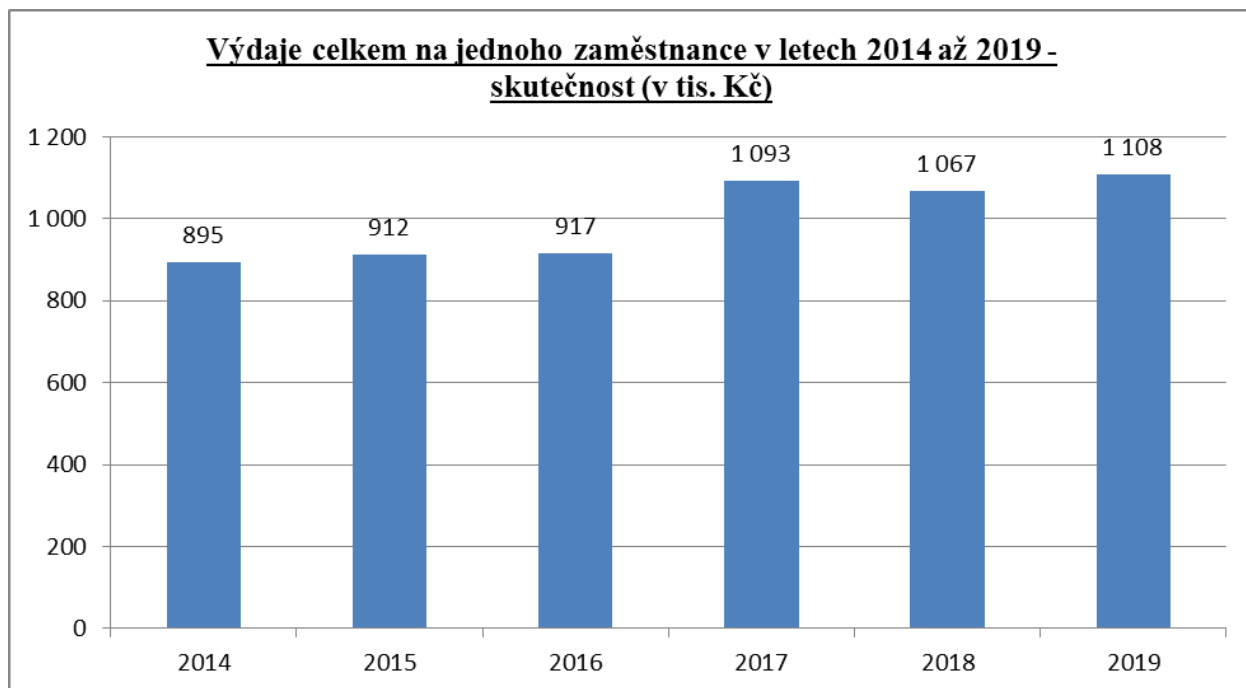
Ukazatel	skut. 2007	skut. 2008	skut. 2009	skut. 2010	skut. 2011	skut. 2012	skut. 2013
Celkové výdaje	101 130	107 906	115 377	110 916	111 291	168 384	177 125
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	56 986	60 774	63 937	67 274	66 334	102 855	118 584
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	15 938	18 437	21 232	18 145	20 811	30 052	25 919
- ostatní výdaje celkem	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	35 477	32 622
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	28 206	28 695	30 208	25 497	24 146	35 477	32 622
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost				5 975	7 395	6 306	7 496
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	41 619	44 431	47 186	49 625	49 449	76 360	88 067
Platy zaměstnanců	41 347	44 115	46 590	48 658	47 401	75 356	85 881
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	95	95	98	105	105	162	190
Průměrný měsíční plat	36 269	38 698	39 617	38 617	37 620	38 764	37 667
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	600	640	652	641	632	635	624
Výdaje na programové financování na zaměstnance	168	194	217	173	198	186	136
Ostatní výdaje na zaměstnance	297	302	308	243	230	219	172
Výdaje celkem na zaměstnance	1 065	1 136	1 177	1 056	1 060	1 039	932

Ukazatel	skut. 2014	skut. 2015	skut. 2016	skut. 2017	skut. 2018	skut. 2019	index 2019/2018
Celkové výdaje (vč. použití nároků z nespotebov. výdajů)	194 074	217 982	226 433	286 379	294 477	312 466	106,11
v tom:							
- platy, ost. platby za provedenou práci, pojistné a FKSP	137 273	157 284	172 573	223 145	233 412	236 146	101,17
- výdaje na programové financování (EDS/SMVS)	21 425	21 483	9 284	19 700	10 128	24 893	245,78
- ostatní výdaje	35 376	39 215	44 576	43 534	50 937	51 427	100,96
z toho:							
- převody do rezervního fondu (RF)	0	0	0	0	0	0	0
- ostatní výdaje bez rezervního fondu	35 376	39 215	44 576	43 534	50 937	51 427	100,96
- použití nároků z nespotebovaných výdajů (NNV) - skutečnost	5 117	5 349	11 394	39 069	44 978	46 017	102,31
Výdaje na platy a ostatní platby za provedenou práci	101 854	116 700	127 094	164 889	172 208	174 050	101,07
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)	99 175	114 701	125 189	161 221	168 688	171 698	101,78
Počty zaměstnanců (průměrný přepočtený stav)	217	239	247	262	276	282	102,17
Průměrný měsíční plat	38 085	39 993	42 236	51 279	50 962	50 652	99,39
Platy, ostatní platby, pojistné a FKSP na zaměstnance	633	658	699	852	846	837	98,94
Výdaje na program financování na zaměstnance	99	90	38	75	37	88	237,84
Ostatní výdaje na zaměstnance	163	164	180	166	185	182	98,38
Výdaje celkem na zaměstnance	895	912	917	1 093	1 067	1 108	103,84

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

Zaměstnanecem 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 2019 vyšší oproti roku 2018 o 3,84%; platy, ostatní platby za provedenou práci, pojistné a FKSP přepočtené na zaměstnance byly nižší o 1,06%; výdaje na programové financování přepočtené na zaměstnance byly vyšší o 137,84% a ostatní výdaje přepočtené na zaměstnance byly nižší o 1,62%.



Hodnocení účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti při vynakládání prostředků

V souladu s příslušnou legislativou úřad v roce 2019 vyhodnocoval účelnost, hospodárnost a efektivnost 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.

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, v platném znění, v § 39 odst. 3 ukládá správci kapitoly soustavné sledování a vyhodnocování hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání výdajů své kapitoly. Proto úřad s výše uvedenou povinností pravidelně vyhodnocoval vynakládání rozpočtových prostředků kapitoly na základě pravidelných čtvrtletních zpráv o hospodaření a souhrnného ročního vyhodnocení. Dále úřad zpracovával dle potřeby průběžné rozборы vybraných příjmových a výdajových rozpočtových položek. Na základě těchto dokumentů vyhodnocoval minulé období, prováděl svá rozhodnutí a stanovil opatření pro další rozvoj úřadu.

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

V oblasti veřejných zakázek malého rozsahu, s předpokládanou hodnotou vyšší než 100 tis. Kč bez DPH, bylo realizováno 30 veřejných zakázek.

V režimu zákona byly realizovány celkem 3 veřejné zakázky, 2 nadlimitní zakázky byly soutěženy postupem dle otevřeného řízení a 1 podlimitní veřejná zakázka byla soutěžena formou zjednodušeného podlimitního řízení.

Úřad se v roce 2019 rovněž účastnil centralizovaného nákupu, realizovaného ministerstvem vnitra na úseku ICT, a to v oblasti pořízení licencí k produktům VMware a Microsoft.

Úřad ve všech fázích zadávacího řízení uplatňoval zásadu účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti. Konkrétně se jednalo zejména o precizní vymezení předmětu veřejné zakázky, technických a obchodních podmínek v přípravné fázi zadávacího řízení. V případech, kdy to bylo ve vztahu k předmětu veřejné zakázky vhodné, bylo zvoleno 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.

Úřad pro realizaci zadávacích řízení využíval Národní elektronický nástroj (NEN). Současně tento elektronický nástroj využíval i jako profil zadavatele. V případě veřejných zakázek zadávaných v režimu zákona byly informace uveřejňovány v Informačním systému pro veřejné zakázky (Věstník veřejných zakázek). Smluvní dokumenty, uzavřené na základě zadaných veřejných zakázek, byly uveřejňovány v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu byla v polovině případů zvolena forma otevřené výzvy, která umožnila podávat nabídky všem dodavatelům. Hospodářská soutěž tak nebyla omezena a veřejné prostředky byly efektivně vynakládány.

VI. Peněžní fondy

Převody z peněžních (vlastních) fondů do příjmů kapitoly 349 nebyly v roce 2019 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 bankovním účtu FKSP úřadu k 31. 12. 2019 byl ve výši **940,06 tis. Kč**.

Rezervní fond

Stav rezervního fondu k datu 31. 12. 2019 vykazoval nulovou hodnotu. Během roku 2019 nedošlo k žádnému pohybu.

VII. Energetický regulační fond

V energetickém regulačním fondu (dále jen fond) je ERÚ 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 u ČNB na zvláštním běžném účtu číslo 3029001/0710. Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 činil 45 444,39 tis. Kč. V průběhu roku 2019 fond nevykázal žádný pohyb, stav účtu k 31. 12. 2019 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 2019. Vyjádření auditora je uvedeno v příloze č. 10 – Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2019.

VIII. Správní pokuty

V roce 2019 bylo uhrazeno 347 pokut uložených ve správním řízení v celkové výši **13 168,80 tis. Kč** (bez nákladů řízení), snížení oproti roku 2018 o 2,77% (tj. absolutně o 375,69 tis. Kč). V počtu uhrazených pokut došlo ke snížení oproti roku 2018 o 5,71% (tj. absolutně o 21 pokut).

Nejvyšší pohledávky (bez nákladů řízení), které byly v roce 2019 uhrazeny, byly za společnostmi STABIL ENERGY s.r.o. ve výši 2 299,07 tis. Kč (jedná se o částečnou úhradu pokuty, která byla vymožena v exekučním řízení), RONICA, s.r.o. ve výši 613,37 tis. Kč, Axpo Trading AG ve výši 300,00 tis. Kč, ALPIQ ENERGY SE ve výši 285,60 tis. Kč a Amper Market, a.s. ve výši 200,00 tis. Kč.

V oblasti uložených pokut v právní moci bylo k 31. 12. 2019 vykazováno 332 neuhrazených pohledávek v celkové výši **11 730,24 tis. Kč** (bez nákladů řízení), snížení oproti roku 2018 o 90,25% (tj. absolutně o 108 523,12 tis. Kč). V počtu neuhrazených pokut došlo ke zvýšení oproti roku 2018 o 4,40% (tj. absolutně o 14 pokut). Snížení neuhrazených pohledávek je ovlivněno vyřazenými pohledávkami (bez nákladů řízení) z důvodu zrušení pravomocného rozhodnutí ERÚ soudem v celkové výši 112 600,45 tis. Kč, v tom Enerstar s.r.o. v likvidaci - pokuta ve výši 1 089,05 tis. Kč a Pražská teplárenská a.s. - pokuta ve výši 111 286,90 tis. Kč (na základě rozsudku Krajského soudu v Brně a usnesení Nejvyššího správního soudu bylo pravomocné rozhodnutí ERÚ, kterým byla uložena pokuta, zrušeno a správní řízení pokračuje).

Nejvyšší neuhrazené pohledávky (bez nákladů řízení), které úřad k 31. 12. 2019 evidoval, byly vůči společnostem OPATHERM a.s. ve výši 2 381,66 tis. Kč (pokuta předmětem soudního řízení), STABIL ENERGY s.r.o. ve výši 1 700,93 tis. Kč (pokuta předmětem soudního řízení), LENOXA, a.s. v celkové výši 722,88 tis. Kč (v insolvenčním řízení) a Alesta, a.s. ve výši 300,00 tis. Kč (exekuce zastavena pro nedostatečný majetek dlužníka).

Pro informaci uvádíme, že za rok 2019 evidovala *sekce kontroly* více než 800 podnětů na prošetření jednání dodavatelů energií nebo na osoby, které povinnosti v energetice porušili. Celkem 114 případů bylo předáno přímo do správního řízení (tj. řízení o přestupku), zejména z důvodu možného porušení zákona na ochranu spotřebitele, které se týkalo 281 000 spotřebitelů, nebo porušení energetického zákona (cca u 8 200 zákazníků) či zákona o cenách. Podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, sekce kontroly v roce 2019 zahájila celkem 529 kontrol a ukončila 508 kontrol v oblasti elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství a u podporovaných zdrojů, přičemž bylo zjištěno porušení v 397 případech.

V případě neuhrazení pokut ve lhůtách stanovených rozhodnutím o uložení pokuty ERÚ 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 2019 soustředěny na zajišťování zejména těchto úkolů:

Personální agenda

Schváleným rozpočtem a systemizací na rok 2019 byl stanoven počet zaměstnanců úřadu ve výši 321. Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke snížení o 12 systemizovaných míst včetně stanoveného krácení rozpočtu v oblasti platů. Rozpočet na rok 2019 nadále jako v předchozím roce nepokrýval celkem 30 systemizovaných míst. Proto rozpočtovým opatřením byly postupně zapojeny nároky, které plně nepokrývaly výdaje na platy spojené s těmito systemizovanými místy.

Hlavním úkolem na rok 2019 byla snaha obsadit volné systemizované pozice a vytvořit tak potřebnou administrativní kapacitu úřadu. I přes vynaložené úsilí postupně obsazovat volná systemizovaná místa úřad měl značné problémy v oblasti obsazování služebních míst dle zákona o státní službě.

Stejně jako v předešlém období nebyl pro nové uchazeče přijatelný systém nástupu, režim dob určitých a povinností skládat zkoušky z oborů služeb. V konečném porovnání podmínek s privátní sférou nebyl úřad schopný splnit požadavky a očekávání nových zaměstnanců. V praxi se tak nadále i v roce 2019 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.

V roce 2019 bylo vyhlášeno a realizováno 54 výběrových řízení na služební místa, 3 výběrová řízení v režimu zákoníku práce na služební místa a 1 výběrové řízení v režimu zákoníku práce na pracovní místo. I přes realizovaná výběrová řízení došlo v roce 2019 ve srovnání s rokem 2018 k poklesu počtu zaměstnanců o 4 na 278 fyzických zaměstnanců. Svůj vliv v počtu zaměstnanců sehrála rovněž skutečnost, že v průběhu roku 2019 odešly na mateřskou dovolenou 4 zaměstnankyně. K dalším hlavním důvodům odchodů zaměstnanců patří rozsáhlá administrativní zátěž při výkonu služebních činností v rámci státní správy.

Struktura zaměstnanců je podle vybraných ukazatelů znázorněna v následujících tabulkách:

Nástupy a výstupy zaměstnanců v roce 2019

	Nástupy	Výstupy
Počet	33	37

Z celkového fyzického počtu 278 zaměstnanců k 31. 12. 2019 mělo 97 zaměstnanců pracoviště (místo výkonu práce, služební působiště/dohoda o pravidelném pracovišti) v Jihlavě 86 zaměstnanců pracoviště v Praze a 95 zaměstnanců v Ostravě.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

Věková kategorie	Muži	Ženy	Celkem	Podíl z celkového počtu [%]
Do 20 let	0	0	0	0
21 – 30	17	23	40	14,4
31 – 40	53	43	96	34,5
41 – 50	26	38	64	23,0
51 – 60	21	29	50	18,0
61 let a více	18	10	28	10,1
Celkem	135	143	278	100,0
Podíl [%]	48,6	51,4	100,0	-

Procentuální zastoupení mužů a žen bylo téměř vyvážené, ale stále sílí rostoucí trend nárůstu počtu žen - mimo jiné i z platových důvodů. Tato situace byla vidět především na okruhu účastníků ve výběrových řízeních na volné systemizované pozice. V rámci představených a vedoucích zaměstnanců bylo k datu 31. 12. 2019 z celkového počtu 71 plánovaných pozic obsazeno 60, z toho 18 ženami, tj. podíl 25,35%.

Členění zaměstnanců podle dosaženého vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2019

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	10	10	3,6
Úplné střední odborné	8	25	33	11,9
Vyšší odborné	1	2	3	1,1
Vysokoškolské	125	105	230	82,7
Celkem	135	143	278	100,0

Počet vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v roce 2019 proti roku 2018 v absolutním vyjádření klesl o 5 s celkovým ukazatelem 82,70%. Struktura vzdělání koresponduje s velmi vysokými nároky kladenými na zaměstnance.

Trvání pracovního poměru – stav k 31. 12. 2019

Doba trvání	Počet	Podíl z celkového počtu [%]
Do 5 let	128	46,04
Do 10 let	105	37,77
Nad 10 let	45	16,19
Celkem	278	100,0

Co se týká délky trvání pracovního poměru v porovnání s rokem 2018, došlo k největšímu poklesu u pracovních poměrů do 5 let, a to o 29,00%. Přesto podíl zaměstnanců do 5 let trvání pracovního poměru je vysoký, což je patrné z uvedené tabulky. Vedle nástupů nových zaměstnanců na rozšířené agendy úřadu v tom svůj výrazný podíl sehrála i zvýšená fluktuace zaměstnanců, především z titulu některých dopadů zákona o státní službě. Dále to byly zřejmě důvody platové a silná poptávka po vysokoškolsky vzdělaných odbornících s technickým a právním vzděláním, kdy řada podnikatelských subjektů nabízela zcela nesrovnatelné podmínky především mladým zaměstnancům. Svou roli sehrála i náročnost a komplikovanost úřadem vykonávaných agend.

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 2 739,79 tis. Kč (z toho výdajové položky 5167 – služby školení a vzdělávání ve výši 2 489,93 tis. Kč, položka 5169 - nákup ostatních služeb výši 78,98 tis. Kč, položka 5176 - poplatky na konference ve výši 170,88 tis. Kč). V porovnání s rokem 2018 jde o navýšení o 12,30%, tj. absolutně o 522,67 tis. Kč. Celkové výdaje na vzdělávání za rok 2019 tak představují podíl 1,60% ze skutečných nákladů na platy zaměstnanců v pracovním a služebním poměru (včetně platů členů Rady ERÚ), což je nárůst proti roku 2018 (podíl 1,31% při objemu 2 217,12 tis. Kč).

Celou oblast vzdělávání lze rozdělit na následující části:

Vstupní vzdělávání

a) Vstupní vzdělávání úvodní

- absolvovali všichni zaměstnanci při vzniku pracovního a služebního poměru, jeho součástí je školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Vstupní vzdělávání úvodní absolvovalo 31 zaměstnanců.

b) Vstupní vzdělávání následné

- bylo pro zaměstnance v pracovním a služebním poměru organizováno ve spolupráci s Institutem pro veřejnou správu. Cílem bylo seznámit účastníky se základy právního řádu, s fungováním veřejné správy, s problematikou veřejných financí, apod. Vstupního vzdělávání následného se zúčastnilo 5 zaměstnanců.

- toto vzdělávání bylo 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 17 státních zaměstnanců ERÚ úřednickou zkoušku z oboru služby 29 – Energetika, 3 zaměstnanci z oboru služby 22 – Legislativa a právní činnost, 1 zaměstnanec z oboru služby 33 – Obchod, licence a mezinárodní ekonomické vztahy.

Prohlubující vzdělávání

a) prohlubující vzdělávání manažerské, vzdělávání představených

Proběhlo dvoudenní školení „Manažer na startovní čáře“, kterého se zúčastnili dva představení úřadu. Dále proběhlo školení „Time management pánem svého času jednoduše a účinně“, kterého se zúčastnil 1 představený úřadu.

b) jazykové vzdělávání zaměstnanců

V roce 2019 probíhala v širší míře jazyková výuka, do které byla zařazena i část nově nastupujících zaměstnanců.

Pro rok 2019 bylo stanoveno celkem 76 systemizovaných míst, u nichž je znalost jednoho světového jazyka kvalifikačním předpokladem. K 31. 12. 2019 bylo ze stanoveného počtu 76 systemizovaných míst 9 systemizovaných míst neobsazeno. Jazykovou kvalifikaci splnilo všech 67 zaměstnanců. Celkem tedy splňovalo k datu 31. 12. 2019 kvalifikační požadavek znalosti cizího jazyka 100% ze stanoveného a obsazeného počtu systemizovaných míst.

Jazykové znalosti zaměstnanců – stav k 31. 12. 2019

	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	71	5			76
Německý jazyk					
Francouzský jazyk					
Celkem	71	5			76

c) ostatní prohlubující vzdělávání bylo zaměřeno na:

- školení z oblasti GDPR,
- školení z oblasti interního auditu,
- školení k oblasti vedení správního řízení,
- školení z oblasti metrologie,
- školení z oblasti měření dodávky tepelné energie,
- školení z oblasti dlouhodobého majetku a jeho sledování ve firmě,
- vybranou účetní problematiku a aktuální daňovou a účetní legislativu v roce 2019,
- 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 188 vzdělávacích akcí, což je podstatně více než v roce 2018 (162 akcí). Proškoleno v nich bylo v přepočtu 1 450 osob (v roce 2018 jich bylo proškoleno v přepočtu 798).

Struktura výdajů na vzdělávání

Druh vzdělávání	Jazykové vzdělávání [tis. Kč]	Ostatní vzdělávání a školení [tis. Kč]	Celkem [tis. Kč]
Částka	863,44	1 876,35	2 739,79

Na jazykové vzdělávání bylo vynaloženo celkem 863,44 tis. Kč, což je mírný pokles proti roku 2018 (970,51 tis. Kč). U ostatního vzdělávání a školení se zvýšila částka výdajů proti roku 2018 (1 246,61 tis. Kč). Z objemu 1 876,35 tis. Kč, čerpaných v roce 2019, činily největší část následující odborná školení – Dlouhodobý majetek a jeho sledování ve firmě, Společné náklady při kombinované výrobě elektřiny a tepla, Měření dodávky energie celkem ve výši 240 tis. Kč, Školení pro oblast používání měřidel v elektroenergetice a plynárenství a pro oblast teplárenství ve výši 60,5 tis. Kč, školení Spisové služby ve výši 53,25 tis. Kč.

Úřednické zkoušky

Úřad zajišťuje úřednickou zkoušku v oboru služby 29 – Energetika nejen pro ERÚ, ale i pro celou státní správu. V roce 2019 proběhlo celkem 8 termínů úřednických zkoušek, během nichž úspěšně složilo úřednickou zkoušku 34 státních zaměstnanců úřadu, 18 zaměstnanců z ostatních úřadů, z nichž se 3 zaměstnanci k úřednické zkoušce přihlásili nad rámec svých oborů služby a zkoušku si hradili.

Zaměstnanci

Schválený rozpočet na rok 2019 v oblasti závazného průřezového ukazatele *Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci* byl ve výši **171 231,35 tis. Kč**. Konečný rozpočet byl ve výši 180 526,95 tis. Kč (splněn na 96,41%), skutečnost **174 049,73 tis. Kč**, z toho závazný průřezový ukazatel *Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech* schválený rozpočet ve výši 28 510,22 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 28 960,22 tis. Kč byl splněn na 92,61%, skutečnost **26 819,68 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel *Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě* schválený rozpočet ve výši 131 769,20 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 139 482,30 tis. Kč byl splněn na 98,62%, skutečnost **137 562,42 tis. Kč** a závazný průřezový ukazatel *Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů* schválený rozpočet ve výši 8 636,40 tis. Kč, konečný rozpočet ve výši 8 636,40 tis. Kč byl splněn na 84,71%, skutečnost **7 315,86 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 v souvislosti s 30 systemizovanými místy, které nebyly kryté schváleným rozpočtem v oblasti platů. Dále byly nároky v rámci závazného průřezového ukazatele *Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci* zapojeny na financování ostatních osobních výdajů ve výši 250,00 tis. Kč, odstupné ve výši 307,50 tis. Kč a odchodné ve výši 575,00 tis. Kč.

Rozpočtovaný průměrný plat na rok 2019 byl plánován ve výši 43 851 Kč (schválený rozpočet), skutečně dosažený průměrný plat byl ve výši 50 652 Kč, index 115,51%. Na nižší

plánovaný plat mělo vliv 30 systemizovaných nekrytých schváleným rozpočtem. Při meziročním porovnání skutečně dosaženého průměrného platu 2019/2018 činí index 99,39%, při meziroční inflaci 102,80%. 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.

Průměrný přepočtený stav k 31. 12. 2019 činil **282,48** zaměstnanců na plán 321 zaměstnanců, což představuje plnění 88,00%. Plánovaný průměrný přepočtený stav státních zaměstnanců (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 260 byl splněn na 85,87%, skutečnost 223,27, průměrný plánovaný přepočtený stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce (počítáno ze schváleného rozpočtu) ve výši 56 byl splněn na 97,39%, skutečnost 54,54.

Fyzický evidenční stav k 31. 12. 2019 činil 278 zaměstnanců na plán ve výši 321 zaměstnanců (schválený rozpočet a systemizace k datu 31. 12. 2019). Pro srovnání je to o 4 méně proti stavu k 31. 12. 2018. Plánovaný fyzický stav státních zaměstnanců v režimu zákona o státní službě ve výši 260 byl splněn k 31. 12. 2019 na 84,23%, skutečnost 219 státních zaměstnanců, plánovaný fyzický stav zaměstnanců v režimu zákoníku práce ve výši 56 byl splněn k 31. 12. 2019 na 96,43%, skutečnost 54 zaměstnanců.

V průběhu roku 2019 byly čerpány prostředky na ostatní osobní výdaje, a to formou 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). Úřad zaměstnával formou dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti mimo jiné dalších 27 zaměstnanců (stav k datu 31. 12. 2019). Významnou část tvoří dohody se členy rozkladových komisí.

V oblasti čerpání výdajů na ostatní osobní výdaje byly vyplaceny následující částky:

- položka 5021- ostatní osobní výdaje:	1 472,53 tis. Kč,
z tohoto objemu připadá:	
- na práce v oblasti přípravy expertních výpočtů a odborných posudků a konzultací	307,27 tis. Kč,
- na činnosti spojené s rozkladovou komisí	360,90 tis. Kč,
- na činnosti spojené se zkušební komisí	10,32 tis. Kč,
- na činnost Rady ERÚ	190,85 tis. Kč,
- na činnost sekce legislativně správní	415,37 tis. Kč,
- na zajištění ostatních provozních potřeb úřadu	187,82 tis. Kč.

Organizační činnosti

V průběhu roku 2019 bylo celkem vydáno 16 vnitřních norem a 2 metodické pokyny zaměřené na 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 byl zaveden pro rok 2019 jeden program číslo 149 020 - „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ na období 2016 až 2020“ (dále jen program), 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 byly v roce 2019 financovány investiční nákupy v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále ICT). Neinvestiční nákupy a provoz ICT byly v roce 2019 financovány z běžných výdajů schváleného rozpočtu.

V rámci podprogramů č. 149 021 a č. 149 022 je rozpracováno, sledováno, hodnoceno 5 schválených akcí (projektů). Schválený rozpočet pro program byl stanoven na rok 2019 ve výši **5 000,00 tis. Kč**, především na financování nejn nutnějších investičních potřeb úřad. Prioritou byla realizace časově a finančně náročných projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečení dat REMIT, u kterých bylo plánováno, že budou financovány nároky tohoto programu.

V průběhu roku 2019 dále došlo ke čtyřem rozpočtovým opatřením (ROP č. 2, 7, 8 a 11/2019), které znamenaly zapojení nároků v celkové výši 30 557,00 tis. Kč do konečného rozpočtu 2019 na financování kapitálových potřeb úřadu v oblasti stavebních úprav pracoviště v Ostravě a programového vybavení, dále v souvislosti s financování projektů v oblasti kybernetické bezpečnosti a zabezpečení dat REMIT.

K 31. 12. 2019 v oblasti programového financování EDS/SMVS byl rozpočet po změnách ve výši 5 000,00 tis. Kč a konečný rozpočet ve výši **35 557,00 tis. Kč**.

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

Během roku 2019 byly uskutečněny následující aktivity v oblasti ICT:

1. Jednotný informační systém ERÚ (JIS)

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

V rámci JIS byly realizovány následující úpravy:

- migrace dat ze starého datového úložiště (DMS) do nového DMS v prostředí MS SharePoint,
- moduly odboru REMIT – implementace nových modulů pro zpracování agendy úřadu dle evropského nařízení REMIT,
- komunikace se systémem základních registrů (ISZR) – přepracování stávající komunikace s ISZR podle platné legislativy – změny eGON služeb, nové číselníky,
- rozšíření a úpravy sestav modulu „Kontroly“ a „Podněty“.

2. Oblast HW a SW

- upgrade operačních systémů serverů a klientských stanic na nové verze,
- upgrade systémových a aplikačních SW s končící podporou,
- aplikace dopadů vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
- zabezpečení HW a SW zázemí pro konání eZkoušky,
- implementace projektu CMT REMIT,
- obměna a doplnění klimatizačních jednotek a zdrojů záložního napájení,
- upgrade tiskového řešení,
- soutěž datových linek – výměna poskytovatele datových linek a internetu,
- výběrové řízení HW obměna serverové a datové infrastruktury, doplnění prvků zabezpečení, prvků zálohování, monitoringu a jejich implementace,
- rozsáhlá změna segmentace sítí a implementace pravidel zabezpečení a komunikačních pravidel.

3. Oblast kybernetické bezpečnosti a bezpečnosti informací

- nebyl řešen žádný kybernetický bezpečnostní incident podle zákona o kybernetické bezpečnosti,
- v měsíci říjnu 2019 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 bylo ve schváleném rozpočtu programu pro rok 2019 rozpočtováno cca 90% finančních prostředků na financování oblasti informačních technologií.

Skutečné výdaje vynaložené z rozpočtu na podprogram č. 149 021 představují částku ve výši 24 080,40 tis. Kč, tj. 69,58% oproti konečnému rozpočtu (34 607,00 tis. Kč), a na podprogram č. 149 022 částku ve výši 812,55 tis. Kč, tj. 85,53% oproti konečnému rozpočtu (950,00 tis. Kč).

Výsledné hospodaření v roce 2019 dle podprogramů:

<i>podprogram 149 021:</i>				
konečný rozpočet	34 607,00 tis. Kč	skutečnost	24 080,40 tis. Kč	plnění 69,58%
<i>podprogram 149 022:</i>				
konečný rozpočet	950,00 tis. Kč	skutečnost	812,55 tis. Kč	plnění 85,53%
<i>program 149 020:</i>				
konečný rozpočet	35 557,00 tis. Kč	skutečnost	24 892,95 tis. Kč	plnění 70,01%

Konečný rozpočet výdajů závazného ukazatele *Výdaje vedené v informačním systému programového financování celkem* byl splněn na 70,01% při vykázané skutečnosti k 31. 12. 2019 ve výši **24 892,95 tis. Kč**, absolutně jde o úsporu ve výši 10 664,05 tis. Kč. Nižší čerpání výdajů tohoto závazného ukazatele bylo ovlivněno dokončením a proplacením závěrečné etapy projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti v následujícím období a dále přesunem realizace projektu v oblasti zabezpečení dat REMIT z důvodu jeho úprav vlivem legislativních dopadů do následujícího období.

Při meziročním porovnávání kapitálových výdajů, tj. skutečnosti za rok 2019 ve výši 24 892,95 tis. Kč a skutečnosti za rok 2018 ve výši 8 171,24 tis. Kč (10 127,39 tis. Kč skutečnost

včetně běžných výdajů), činí index 304,64%, absolutně jde o navýšení ve výši 16 721,71 tis. Kč. Vyšší meziroční čerpání v oblasti investic bylo ovlivněno především vybudováním dohledového pracoviště, rozšířením funkcionalit JIS a částečnou realizací projektu v oblasti kybernetické bezpečnosti (závěrečná etapa bude dokončena počátkem následujícího období).

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

K 30. 9. 2019 bylo provedeno vyhodnocení programu č. 149 010 - *Rozvoj a obnova materiálně-technické základny ERÚ*, který byl realizován od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2018. V rámci tohoto programu byly k 1. 1. 2019 vykázány nároky v celkové výši 34,86 tis. Kč, které byly ukončeny k 31. 8. 2019. Vyhodnocení výše uvedeného programu bylo schváleno ministerstvem financí dopisem č. j. MF-26088/2019/1903-3 ze dne 20. 11. 2019.

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 2019. Údaje za rok 2019 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. 2019 jsou využívány 4 platební karty.

Nepoužité peněžní prostředky byly před koncem roku 2019 v souladu s pravidly a pokyny povolení MF vráceny zpět na výdajový účet ERÚ u ČNB, tedy do státního rozpočtu.

K datu 31. 12. 2019 účet vykazoval po odečtení všech bankovních poplatků zůstatek ve výši **0,52 tis. Kč**. Finanční prostředky byly v průběhu měsíce ledna 2020 převedeny na příjmový účet kapitoly.

XII. Zahraniční aktivity

V roce 2019 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 a zapojil se do činnosti Regionálního sdružení energetických regulátorů.

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 (elektrina, 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. Dále byl zpracován monitoring implementace evropské energetické legislativy a stavu energetických trhů za účelem naplnění cíle jednotného energetického trhu. Současně byly řešeny 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, dále 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 projektu pro propojení vnitrodenních trhů s elektřinou XBID (zakončeno úspěšným připojením ČR 11. listopadu 2019) 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. Dalším významným projektem na úrovni mezinárodní spolupráce bylo projednávání, tj. vyhodnocování analýzy přínosů a nákladů, infrastrukturních projektů navržených v souladu s Nařízením č. 347/2013 na čtvrtý seznam projektů společného zájmu.

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.

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 paragrafového znění do energetického zákona.

Ostatní spolupráce

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).

Na sklonku roku 2019 proběhla dvě bilaterální jednání se zástupci regulátorů na vysoké úrovni. Setkání s předsedou Federální energetické regulační komise (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) Neilem Chatterjee bylo příležitostí ke sdílení poznatků týkajících se rostoucí konkurence na energetických trzích a zlepšení přístupu k energetickým zdrojům. Regulátoři také diskutovali o kritických výzvách a doporučených postupech v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Na základě žádosti předsedy Energetického regulačního úřadu Rumunska se uskutečnilo jednání, kde byla projednávána mj. aktuální situace na regionálním a evropském trhu, bezpečnost dodávek v našem regionu, či překážky a pravidla pro obchodování a odpovědnost za vyrovnávání v případě elektřiny i plynu.

ERÚ se rovněž zapojil do plnění projektu věnovaného předávání zkušeností z procesu formování a liberalizace energetického trhu gruzínským představitelům energetického sektoru. Projekt byl realizován pod hlavičkou programu Aid for Trade, což je program na podporu a rozvoj obchodu v partnerských rozvojových zemích v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a představuje jednu ze součástí zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Vzhledem k tomu, že se ERÚ stal v říjnu 2018 členem Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA), které sdružuje regulační orgány zemí střední a východní Evropy a některých dalších zemí, zúčastnili se zástupci ERÚ v roce 2019 výroční konference ERRA v Rize.

Spolupráce na přípravě evropské energetické legislativy

Úřad úzce spolupracoval s MPO ČR, MZV ČR i Úřadem vlády. Konkrétními příspěvky byly v rámci pokračujícího projednávání balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (*Clean Energy Package for All Europeans*, též zimní balíček), jehož projednávání bylo v roce 2019 dokončeno a byly přijaty mj. revize nařízení o vnitřním trhu s elektřinou (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/943), revize nařízení č. 713/2009, kterým se zřizuje Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942) nebo revize směrnice č. 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/944). Již koncem roku 2018 byla přijata revize směrnice č. 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001). Ve druhé polovině roku pak začaly přípravné práce na implementaci výše uvedených předpisů do národní legislativy.

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 2019 předána česká verze Národní zprávy Energetického regulačního úřadu o elektroenergetice a plynárenství v České republice za rok 2018, 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 členských příspěvků (rozpočtová položka 5532 – ostatní neinvestiční transfery do zahraničí) v organizaci CEER - Rada evropských energetických regulátorů (864,61 tis. Kč/33 433,00 EUR) a organizaci ERRA - Regionální sdružení energetických regulátorů (105,76 tis. Kč/4 083,00 EUR) byla k datu 31. 12. 2019 vynaložena celkem částka ve výši **970,37 tis. Kč** (20 799,50 EUR).

XIII. Zahraniční pracovní cesty

V průběhu roku 2019 se uskutečnilo celkem 137 zahraničních pracovních cest zaměstnanců úřadu, které zahrnovaly účast na zasedáních pracovních formací Rady evropských energetických regulátorů (CEER), Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER), Regionální sdružení energetických regulátorů (ERRA), 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 95 zahraničních pracovních cest (tj. 69,34%) se uskutečnilo v rámci pracovních skupin CEER a ACER, kde se projednávala problematika spojená s elektroenergetikou a plynárenstvím, ochranou zákazníka, implementací nařízení REMIT, a dále v rámci pracovních setkání ERRA, které sdružuje regulační orgány zemí střední a východní Evropy a některých dalších zemí. Tradičně nejnavštěvovanější destinací byl Brusel, druhou destinací pak Lublaň, sídlo ACER. 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. V roce 2019 se naši odborní zaměstnanci zúčastnili také školení v rámci pravidelných vzdělávacích akcí CEER a ACER.

Výdaje na zahraniční pracovní cesty dle tematických okruhů:

Zahraniční pracovní cesty v roce 2019	Počet cest	Vynaložené prostředky (v tis. Kč)
Pracovní skupiny v rámci CEER/ACER/ERRA	95	1 756,54
Jednání Evropské komise, fóra, konference	11	167,78
Workshopy, projekty, ostatní jednání	30	621,30
Zástupce ERÚ v Bruselu	1	167,35
Celkem	137	2 712,97

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 81,40 tis. Kč.

Výdaje za oblast zahraničních pracovních cest za rok 2019 dosáhly celkového finančního objemu **2 712,97 tis. Kč** (3 773,75 tis. Kč v roce 2018). V porovnání s rokem 2018 došlo ke snížení počtu zahraničních pracovních cest o 9,87%. Celkové výdaje se snížily v porovnání s minulým rokem o 28,11%, výdaje na jednotlivou cestu se snížily o 20,24%.

Z těchto celkových nákladů připadá na rozpočtové položky:

Rozpočtová položka	Popis	Výdaje - rok 2019 (v tis. Kč)
5156	Pohonné hmoty a maziva	2,47
5167	Služby školení a vzdělávání	203,98
5173	Cestovné	2 491,30
5176	Účastnické poplatky na konference	9,44
5179	Ostatní nákupy jinde neuvedené	5,78
	Celkem:	2 712,97

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, postupy, termíny, jmenování inventarizačních komisí a vydání příkazu k provedení inventarizace bylo upraveno Směrnicí k provádění inventarizace.

Úřad provedl inventarizaci v souladu s výše uvedenou směrnicí k datu 31. 12. 2019. Touto inventarizací byl zjištěn skutečný stav veškerého majetku a závazků a bylo ověřeno, že zjištěný stav odpovídal stavu majetku a závazků v účetnictví.

Nemovitý a movitý majetek ve správě úřadu je bez jakýchkoliv břemen, blokáci, resp. omezení. Úřad během roku 2019 předal bezúplatně majetek HZS Jihomoravského kraje v Brně v pořizovací hodnotě ve výši 366 500,00 tis. Kč (1 osobní vozidlo), úřad nepřevzal bezúplatně žádný majetek.

Celkové pohledávky činily k 31. 12. 2019 výši **15 630,77 tis. Kč**. Z této částky tvořily největší část ve výši 11 933,09 tis. Kč (včetně nákladů řízení) pokuty ve správním řízení vyplývající z kontrol subjektů podnikajících v energetice v dodržování platných zákonů a dodržování cenových rozhodnutí ERÚ účinných v kontrolovaném roce. Dále byly tvořeny náklady příštích období ve výši 2 985,71 tis. Kč, pohledávkami za fyzickými a právníky osobami ve výši 493,09 tis. Kč, poskytnutými provozními zálohami dodavatelům ve výši 171,71 tis. Kč (podrobněji oddíl XV.), pohledávkami za zaměstnanci ve výši 39,37 tis. Kč a jistinou na poskytnuté služby ve výši 7,80 tis. Kč. Úřad nevedl k 31. 12. 2019 žádné pohledávky z obchodního styku.

Celkové závazky činily k 31. 12. 2019 výši **66 566,48 tis. Kč**. Tyto závazky byly tvořeny závazky vůči zaměstnancům, závazky ze sociálního a zdravotního pojištění a z odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti za zaměstnance v celkové výši 19 667,71 tis. Kč, které vyplývaly z vyúčtování mezd za měsíc prosinec 2019 a které byly uhrazeny ve výplatním termínu 10. 1. 2020. Dále je tvořil energetický regulační fond ve výši 45 444,39 tis. Kč, výdaje příštích období ve výši 1 160,76 tis. Kč, zůstatek účtu platebních karet u ČSOB, a.s. ve výši 0,52 tis. Kč a vyúčtování přídelu fondu FKSP za rok 2019 ve výši 293,10 tis. Kč. Úřad neměl žádné závazky vůči dodavatelům – dodavatelské faktury, které přišly do úřadu do konce roku 2019, byly uhrazeny. Úřad nevykazoval k 31. 12. 2019 žádné závazky po lhůtě splatnosti.

XV. Zálohové platby

Úřad nevykazoval za rok 2019 žádný účetní případ týkající se poskytnutí zálohových plateb na práce a dodávky investičního a neinvestičního charakteru.

Celková výše záloh poskytnutých dodavatelům činila k datu 31. 12. 2019 objem ve výši **171,71 tis. Kč**. Z tohoto krátkodobé zálohy - částka ve výši 59,00 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 35,98 tis. Kč za stočné Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a částka ve výši 17,20 tis. Kč za plyn společnosti innogy Energie, s.r.o.

XVI. Vedení účetnictví

Účetnictví bylo vedeno úplně, průkazně, srozumitelně a způsobem, který zaručuje trvalost všech účetních záznamů, a bylo vedeno podle všech platných zákonů, příslušných směrnic a vyhlášek. K vedení účetnictví bylo 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 zachycovaly všechny skutečnosti, které byly předmětem účetnictví a výkaznictví v rozpočtovém období roku 2019.

Organizace provedla účetní uzávěrku k 31. 12. 2019 dle platných předpisů a norem. Část účetnictví, která se týká úzké problematiky energetického regulačního fondu za období běžného roku 2019, 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

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.

Oddělení interního auditu nebylo v roce 2019 pověřeno jinými provozními nebo řídicími funkcemi v rozporu s nezávislým plněním úkolů a cílů interního auditu, které by narušovaly jeho nezávislost.

Výkon činnosti probíhal v roce 2019 na základě ročního plánu interního auditu, schváleného Radou ERÚ. Na vyžádání Rady ERÚ byl roční plán doplněn o operativně zařazené interní audity, a to z důvodu analýzy výskytu možných nedostatků a podezření na možný výskyt nepředpokládaných rizik, která by mohla nepříznivě ovlivnit činnost úřadu.

Při realizaci interních auditů byl kladen důraz zejména na:

- dodržování právních, služebních a vnitřních předpisů,
- nastavení řídicích a kontrolních mechanismů,

- prověřování hospodárného, účelného a efektivního využívání veřejných prostředků,
- správnost, úplnost a průkaznost účetnictví,
- ověření správnosti prováděných operací a procesů v oblastech hospodaření s majetkem státu a vydávání cenových rozhodnutí,
- dodržování postupů při zadávání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu,
- řízení bezpečnosti informací (ISMS) a dodržování zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,
- plnění protikorupčních opatření,
- proces vedení spisové a archivní služby.

V interních auditech 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.

Oddělení interního auditu rovněž v roce 2019 zajišťovalo konzultační a metodickou činnost, především v oblasti:

- vnitřních a služebních předpisů,
- řízení rizik,
- uzavřených smluvních vztahů,
- kybernetické bezpečnosti,
- majetkové evidence,
- realizace plnění opatření,
- veřejných zakázek.

Interní auditoři se také podíleli na přípravě vnitřních a služebních předpisů a vzdělávání zaměstnanců ERÚ v oblasti archivnictví a spisové služby.

Přehled vykonaných auditů a kontrol za rok 2019:

- následný audit vyhodnocení a realizace doporučení z vykonaných auditů a kontrol v roce 2018,
- kontrola správnosti, úplnosti a průkaznosti účetních dokladů, průběh řídicí kontroly a kontrolního systému,
- audit bezpečnosti informací (ISMS) a dodržování pravidel bezpečnostní politiky ERÚ,
- personální analýza současného stavu lidských zdrojů jednotlivých útvarů ERÚ,
- audit procesu správnosti vypořádání/předání hmotného a nehmotného majetku ERÚ členy Rady ERÚ v souvislosti s ukončením jejich funkce ke dni 31. 7. 2019,
- audit procesu přípravy vydání cenového rozhodnutí č. 9/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se mění Cenové rozhodnutí č. 3/2018 ze dne 25. září 2018, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie,
- audit procesu přípravy vydání cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie s účinností od 1. ledna 2019,
- prověření správnosti vybraných operací, a to veřejných zakázek malého rozsahu právních služeb, zadaných právnické fakultě UP Olomouc, mimo rámcovou dohodu o poskytování právních služeb.

Oddělení interního auditu v roce 2019 vykonalo celkem 6 auditních akcí, jednu plánovanou kontrolu a jeden následný audit, který vyhodnotil stav plnění přijatých opatření k nápravě zjištěných nedostatků a předcházení nebo zmírnění rizik z již provedených auditů.

Způsob kontroly plnění opatření spočíval v ověření skutečného stavu, formou vyžádaných stanovisek a fyzickou kontrolou podkladů prokazujících splnění jednotlivých opatření.

Výsledky auditů a kontrol byly projednány s Radou ERÚ a s odpovědnými vedoucími zaměstnanci auditovaných útvarů, kteří přijali odpovídající opatření.

Nejčastější doporučení z vykonaných auditů se týkala:

- nastavení nebo úpravy stanovených postupů ke zlepšování výkonu procesů v auditovaných oblastech
- zkvalitnění řízení provozních a organizačních činností úřadu a vnitřního kontrolního systému,
- zvýšení efektivnosti řídicích a kontrolních mechanismů,
- předcházení rizik,
- aktualizace vnitřních a služebních předpisů,
- administrativních pochybení z titulu nerespektování vnitřních a služebních předpisů.

Interní audit svými zjištěními přispěl přidanou hodnotou ke snižování možných rizik úřadu, k dodržování obecně závazných právních a vnitřních předpisů a k účinnějšímu fungování vnitřního kontrolního systému. Dílčí zjištění z jednotlivých auditů nemají vliv na fungování systému jako celku.

Vnitřní kontrolní systém

Úřad má zaveden odpovídající vnitřní kontrolní systém v souladu s ustanoveními zákona o finanční kontrole, prováděcí vyhláškou č. 416/2004 Sb., v platném znění, svou koncepcí, záměry a cíli.

Činnost úřadu je upravena soustavou právních, vnitřních a služebních předpisů ERÚ. Ve vnitřních a služebních předpisech úřad vymezil organizační útvary, stanovil rozsah odpovídajících pravomocí a odpovědností představených, 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. Je zajišťována v procesu přípravy finančních operací před jejich schválením, při průběžném sledování uskutečňovaných operací až do jejich konečného vypořádání a vyúčtování a následném prověření vybraných operací v rámci dosažených výsledků a správnosti hospodaření.

Proces řídicích a kontrolních mechanismů je zakotven ve vnitřních a služebních předpisech. Jedná se o souhrn organizovaných, formalizovaných a stálých nástrojů a opatření, které jsou v úřadu zavedeny k zajištění dosažení stanovených cílů při splnění principu 3E (účelnosti, hospodárnosti, efektivnosti). Jednotlivé prvky, ze kterých se vnitřní kontrolní systém skládá, poskytují přiměřenou jistotu, že úřad má nastaven funkční vnitřní kontrolní systém, účinný pro dosahování cílů v souladu s legislativním rámcem.

Na základě rekapitulace výsledků uskutečněných auditů a kontrol v roce 2019 lze podat přiměřené ujištění, že rizika vztahující se k operacím jsou včas rozpoznávána, zhodnocena a že jsou přijímána odpovídající opatření k jejich zmírnění. Dále pak, že řídicí a kontrolní mechanismy poskytují přiměřené ujištění, že cíle vnitřního kontrolního systému jsou

dosahovány, zavedený systém je spolehlivý, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a v praxi funguje. Veřejné výdaje vykazované v kapitole 349-Energetický regulační úřad jsou čerpány v souladu s právními i vnitřními předpisy.

Vnější kontroly

V roce 2019 proběhly dvě vnější kontroly úřadu. První kontrola se týkala plnění povinností v nemocenském a důchodovém pojištění, v oblasti pojistného, v oblasti plnění povinností při vedení evidence o náhradách za ztrátu na výděleku náležející za pracovní úraz a zaměstnávání poživatelů důchodu, a to za období od 1. 4. 2016 až 31. 3. 2019. Tuto kontrolu provedla Okresní správa sociálního zabezpečení dne 19. 3. 2019. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.

Druhou kontrolu provedl Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj. Předmětem kontroly byl výkon správy správních poplatků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah kontroly byl za období 2017 a 2018. Výsledek kontroly – bez závad.

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.

Za věcnou správnost v oblasti rozpočtového hospodaření kapitoly 349 odpovídá:

Ing. Milan Procházka
Ing. Martina Janíčková



Za věcnou správnost v oblasti zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků odpovídá:

Mgr. et Mgr. Jana Kourková



**Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby
za rok 2019 (Tabulka č. 1)**

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

Období: 012.2019
KAPITOLA 349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řádková	seznam číl položek	podsašk. položek	pokojka	UKAZATEL	Skutečnost 012.2018	ROZPOČET 012.2019		Skutečnost 012.2019	%	Index
						Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách			
					0	1	2	3	4	5
		136		Správní poplatky	8 166,43	3 111,10	3 111,10	5 602,83	180,09	68,61
		137		Poplatky na činnost správních úřadů	288 958,50	293 376,90	293 376,90	293 376,95	100,00	101,53
		13		Dané a poplatky z vybraných činností a služeb	297 124,93	296 488,00	296 488,00	298 979,77	100,84	100,62
				DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM (daně, poplatky, pojistné)	297 124,93	296 488,00	296 488,00	298 979,77	100,84	100,62
1				Z daňových příjmů celkem:						
		1 - 16		příjmy z daní a poplatků	297 124,93	296 488,00	296 488,00	298 979,77	100,84	100,62
		211		Příjmy z vlastní činnosti	6,63			228,81		3 453,72
		21		Příjmy z vlastní činnosti a odvozy přebytků organizací a příjmům vztahem	6,63			228,81		3 453,72
		221		Příjmy z bankovního poplatky	13 544,49	30 000,00	30 000,00	13 168,80	43,90	97,23
		222		Příjmy z vrátek transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání						
2		22		Přijaté sankční platby a vrátky transferů	13 544,49	30 000,00	30 000,00	13 168,80	43,90	97,23
		231		Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného slouhodobého majetku	0,16			0,61		390,32
		232		Ostatní nedaňové příjmy	244,64			198,37		81,08
		23		Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	244,80			198,98		81,28
2				NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	13 795,92	30 000,00	30 000,00	13 596,59	45,32	98,56
		413		Převody z vlastních fondů a ve vztahu k úřadům bez plné právní subjektivity	403,29			344,63		85,45
		41		Neinvestiční přijaté transfery	403,29			344,63		85,45
4				PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM	403,29			344,63		85,45
1,2,3,4				PŘÍJMY STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	311 324,13	326 488,00	326 488,00	312 920,99	95,84	100,51

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

Období: 012.2019
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

řídí	skupovní položek	podseok. položek	položka	UKAZATEL	ROZPOČET 012.2019				Index S1012 2019/S1012 2018 3,0	
					Skutečnost 012.2018	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost 012.2019		% plnění 3,2
					0	1	2	3		4
VÝDAJE										
		501		Platy	168 688,05	168 915,83	169 260,93	171 697,96	101,44	101,78
				v tom: Platy zaměstnanců v pracovním poměru výměn zaměstnanců na služebních místech						
		5011			26 440,47	28 510,22	28 510,22	26 819,68	94,07	101,43
		5012		Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru						
		5013		Platy zaměstnanců na služebních místech podle zákona o státní službě	135 113,14	131 769,20	132 114,30	137 562,42	104,12	101,81
		5014		Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platu ústavních činitelů	7 134,44	8 636,40	8 636,40	7 315,86	84,71	102,54
		5019		Ostatní platy						
		502		Ostatní platby za provedenou práci	3 519,60	2 315,52	2 315,52	2 351,78	101,57	66,82
				v tom: Ostatní osobní výdaje	1 859,26	2 315,52	2 315,52	1 472,53	63,59	79,20
		5024		Odpustné	85,46			307,15		359,41
		5025		Odbytné	1 048,38					
		5026		Ochodné	526,50			572,10		108,66
		503		Povinné pojistné placené zaměstnavatelem ¹⁾	57 915,72	58 218,66	58 249,72	58 661,96	100,71	101,29
				z toho: Pojistné na SZ, příspěv. na politiku zaměstnanosti, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 915,72	58 218,66	58 249,72	58 661,96	100,71	101,29
		504		Odměny za užití duševního vlastnictví			5,00	4,84		96,80
		50		Platy a podobné a související výdaje	230 123,37	229 450,01	229 831,17	232 716,53	101,26	101,13
		513		Nákup matematických nástrojů	3 532,54	3 002,00	3 002,00	4 269,77	142,23	120,87
		514		Úroky a ostatní finanční výdaje	41,42	20,00	50,00	40,80	81,61	98,51
		515		Nákup vody, paliv a energie	4 872,34	5 200,00	5 200,00	5 018,05	96,50	102,99
		516		Nákup služeb	34 836,16	34 898,07	34 918,07	31 004,71	88,79	89,00
		517		Ostatní nákupy	7 794,72	12 269,00	12 269,00	8 829,72	71,97	113,28
				z toho: Opravy a udržování	728,71	900,00	900,00	874,78	97,20	120,37
		5173		Cestovné	5 821,55	5 000,00	5 000,00	4 490,64	89,81	77,14
		518		Výdaje na nehranice převody uvnitř organizace, na převzetí povinností a na jízdy		73,00	73,00			
		519		Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvků, náhrad a věcných dárek	392,25	701,00	646,00	412,94	53,02	105,27
		51		Neinvestiční nákupy a související výdaje	51 469,45	56 163,07	56 158,07	49 575,98	89,28	96,32
		534		Převody vlastním fondům a ve vztahu k útvarům bez plné právní subjektivity	3 381,80	3 378,32	3 385,22	3 434,01	101,44	101,54
				z toho: Základní příděly fondů kulturních a sociálních potřeb a sociálního fondu obcí a krajů	3 381,80	3 378,32	3 385,22	3 434,01	101,44	101,54
		536		Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům, platby daní a další povinné platby	56,80	61,00	61,00	49,80	81,84	87,68
				Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní	3 438,60	3 439,32	3 446,22	3 483,81	101,09	101,31
		541		Sociální dávky						
		542		Náhrady placené obyvatelstvu	427,75	451,00	450,00	826,58	183,68	193,24
		54		Neinvestiční transfery obyvatelstvu	427,75	451,00	450,00	826,58	183,68	193,24
		553		Ostatní neinvestiční transfery do zahraničí	846,12	900,00	900,00	970,37	107,82	114,68
		55		Neinvestiční transfery a související platby do zahraničí	846,12	900,00	900,00	970,37	107,82	114,68
		58		Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu			1,00			
				BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	286 305,29	290 403,40	290 786,46	287 573,27	98,90	100,44
		611		Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku	3 542,67	2 000,00	2 000,00	9 182,56	458,13	258,63
		612		Pořízení dlouhodobého hmotného majetku	4 628,57	3 000,00	3 000,00	15 730,39	524,35	339,85
		61		Investiční nákupy a související výdaje	8 171,24	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,86	304,64
				KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	8 171,24	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,86	304,64
				VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	294 476,53	295 403,40	295 786,46	312 466,23	105,64	106,11
				Rozdíly příjmů a výdajů státního rozpočtu	16 847,60	31 084,60	30 701,54	454,76	1,48	2,70

Vysvětlivky:

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

Souhrn výdajů státního rozpočtu podle funkčního členění

Období: 012.2019
KAPITOLA:349 Energetický regulační úřad

v tis.Kč

skupina	oddíl	pododíl	UKAZATEL	Skutečnost 012.2018	ROZPOČET 012.2019		Skutečnost 012.2019	% Plnění 3:2	Index SK012 2019/SK012 2018 3:0				
					0	1				2	3	4	5
						Schválený rozpočet				Rozpočet po změnách			
	216		Správa v odvětví energetiky, průmyslu, stavebnictví, obchodu a služeb	294 476,53	295 403,40	295 786,46	312 466,23	105,64	106,11				
	21		<i>Průmysl, stavebnictví, obchod a služby</i>	294 476,53	295 403,40	295 786,46	312 466,23	105,64	106,11				
2			PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ	294 476,53	295 403,40	295 786,46	312 466,23	105,64	106,11				
1 až 6			VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM	294 476,53	295 403,40	295 786,46	312 466,23	105,64	106,11				

Kapitola: 349 Rok: 2019 Období: 01 - 12

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
000000	1361	1100000			1010010010	3 111 100,00	3 111 100,00	0,00	5 602 825,00	
000000	1371	1100000			1010010010	293 376 900,00	293 376 900,00	0,00	293 376 947,75	
000000	2111	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	228 809,00	
000000	2212	1100000			1030040010	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 168 798,41	
000000	2310	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	613,20	
000000	2322	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	61 524,00	
000000	2324	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	136 842,69	
000000	4132	1100000			1030040010	0,00	0,00	0,00	344 628,00	
216100	5011	1100000			5010010011	28 510 223,00	28 510 223,00	28 510 223,00	26 440 948,00	
216100	5011	4100000			5010010011	0,00	0,00	450 000,00	378 727,00	
216100	5013	1100000			5010010011	131 769 203,00	131 769 203,00	131 769 203,00	129 947 924,00	
216100	5013	1100000		163980008	5010010011	0,00	345 100,00	345 100,00	345 100,00	
216100	5013	4100000			5010010011	0,00	0,00	7 368 000,00	7 269 400,00	
216100	5014	1100000			5010010011	8 636 400,00	8 636 400,00	8 636 400,00	7 315 856,00	
216100	5021	1100000			5010010011	2 315 524,00	2 315 524,00	2 315 524,00	1 472 527,00	
216100	5021	4100000			5010010011	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
216100	5024	4100000			5010010011	0,00	0,00	307 500,00	307 150,00	
216100	5026	4100000			5010010011	0,00	0,00	575 000,00	572 100,00	
216100	5031	1100000			5010010011	42 807 838,00	42 807 838,00	42 807 838,00	41 185 323,00	
216100	5031	4100000			5010010011	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	
216100	5032	1100000			5010010011	15 410 821,00	15 410 821,00	15 410 821,00	14 863 450,00	
216100	5032	1100000		163980008	5010010011	0,00	31 059,00	31 059,00	31 059,00	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5032	4100000			5010010011	0,00	0,00	686 000,00	677 126,00	
216100	5041	1100000			5010010011	0,00	5 000,00	5 000,00	4 840,00	
216100	5132	1100000			5010010011	50 000,00	50 000,00	50 000,00	2 773,00	
216100	5132	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	57 437,55	
216100	5133	1100000			5010010011	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	
216100	5133	4100000			5010010011	0,00	0,00	8 000,00	3 830,00	
216100	5136	1100000			5010010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	204 923,00	
216100	5136	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	71 130,00	
216100	5137	1100000			5010010011	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 344 577,49	
216100	5137	4100000			5010010011	0,00	0,00	3 300 000,00	1 577 599,86	
216100	5139	1100000			5010010011	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	505 349,61	
216100	5139	4100000			5010010011	0,00	0,00	600 000,00	502 150,66	
216100	5142	1100000			5010010011	20 000,00	50 000,00	50 000,00	40 803,61	
216100	5142	4100000			5010010011	0,00	0,00	30 000,00	0,00	
216100	5151	1100000			5010010011	300 000,00	300 000,00	300 000,00	271 296,83	
216100	5151	4100000			5010010011	0,00	0,00	70 000,00	37 385,72	
216100	5152	1100000			5010010011	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 107 990,68	
216100	5152	4100000			5010010011	0,00	0,00	300 000,00	174 508,84	
216100	5153	1100000			5010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 991,58	
216100	5153	4100000			5010010011	0,00	0,00	150 000,00	0,00	
216100	5154	1100000			5010010011	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 809 639,81	
216100	5154	4100000			5010010011	0,00	0,00	600 000,00	414 540,00	
216100	5156	1100000			5010010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00	721 548,89	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5156	4100000			5010010011	0,00	0,00	360 000,00	186 147,63	
216100	5161	1100000			5010010011	320 000,00	320 000,00	320 000,00	230 689,00	
216100	5161	4100000			5010010011	0,00	0,00	50 000,00	34 962,00	
216100	5162	1100000			5010010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00	647 418,34	
216100	5163	1100000			5010010011	550 000,00	570 000,00	570 000,00	560 185,00	
216100	5164	1100000			5010010011	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 783 787,46	
216100	5164	4100000			5010010011	0,00	0,00	500 000,00	218 488,80	
216100	5166	1100000			5010010011	3 213 071,00	3 213 071,00	3 213 071,00	1 481 798,61	
216100	5166	4100000			5010010011	0,00	0,00	7 000 000,00	1 599 462,70	
216100	5167	1100000			5010010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 095 867,23	
216100	5167	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 500 000,00	1 394 059,48	
216100	5168	1100000			5010010011	12 915 000,00	12 915 000,00	12 915 000,00	9 210 769,03	
216100	5169	1100000			5010010011	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	7 046 523,31	
216100	5169	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 000 000,00	1 700 694,12	
216100	5171	1100000			5010010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00	496 406,19	
216100	5171	4100000			5010010011	0,00	0,00	450 000,00	378 370,71	
216100	5172	1100000			5010010011	5 754 000,00	5 754 000,00	5 754 000,00	199 578,99	
216100	5172	4100000			5010010011	0,00	0,00	12 950 000,00	2 735 594,24	
216100	5173	1100000			5010010011	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	2 972 178,31	
216100	5173	4100000			5010010011	0,00	0,00	2 200 000,00	1 518 464,08	
216100	5175	1100000			5010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	351 255,00	
216100	5176	1100000			5010010011	100 000,00	100 000,00	100 000,00	96 838,00	
216100	5176	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	74 045,50	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	5179	1100000			5010010011	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 986,90	
216100	5189	1100000			5010010011	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	
216100	5192	1100000			5010010011	200 000,00	200 000,00	200 000,00	128 473,29	
216100	5194	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
216100	5194	4100000			5010010011	0,00	0,00	40 000,00	32 517,00	
216100	5195	1100000			5010010011	0,00	28 103,00	28 103,00	28 103,00	
216100	5196	1100000			5010010011	500 000,00	416 897,00	416 897,00	223 842,00	
216100	5342	1100000			5010010011	3 378 317,00	3 378 317,00	3 378 317,00	3 279 110,00	
216100	5342	1100000		163980008	5010010011	0,00	6 902,00	6 902,00	6 902,00	
216100	5342	4100000			5010010011	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	
216100	5361	1100000			5010010011	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
216100	5362	1100000			5010010011	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 800,00	
216100	5424	1100000			5010010011	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	
216100	5424	4100000			5010010011	0,00	0,00	440 000,00	376 582,00	
216100	5429	1100000			5010010011	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
216100	5532	1100000			5010010011	900 000,00	900 000,00	900 000,00	879 598,57	
216100	5532	4100000			5010010011	0,00	0,00	100 000,00	90 769,00	
216100	5811	1100000			5010010011	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
216100	6111	1100000	149V021000001		5010010011	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	658 119,00	
216100	6111	4100000	149V021000001		5010010011	0,00	0,00	10 343 000,00	8 504 437,53	
216100	6121	4100000	149V022000001		5010010011	0,00	0,00	450 000,00	385 812,00	
216100	6122	1100000	149V022000003		5010010011	500 000,00	500 000,00	500 000,00	426 742,39	
216100	6125	1100000	149V021000002		5010010011	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 227 139,84	

Paragraf	Položka	Zdroj	EDS/SMVS	Účel	PVS	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet	Skutečnost	Status
216100	6125	4100000	149V021000002		5010010011	0,00	0,00	19 764 000,00	12 690 700,00	

Název	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Status
Příjmy celkem	326 488 000,00	326 488 000,00	0,00	312 920 988,05	
· Třída 1 - Daňové příjmy	296 488 000,00	296 488 000,00	0,00	298 979 772,75	
· Třída 2 - Nedaňové příjmy	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 596 587,30	
· Třída 3 - Kapitálové příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	
· Třída 4 - Přijaté transfery	0,00	0,00	0,00	344 628,00	
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	326 488 000,00	326 488 000,00	0,00	312 920 988,05	
Výdaje celkem	295 403 397,00	295 786 458,00	371 980 958,00	312 466 225,38	
· Třída 5 - Běžné výdaje	290 403 397,00	290 786 458,00	336 423 958,00	287 573 274,62	
· Třída 6 - Kapitálové výdaje	5 000 000,00	5 000 000,00	35 557 000,00	24 892 950,76	
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	295 403 397,00	295 786 458,00	371 980 958,00	312 466 225,38	
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci	31 084 603,00	30 701 542,00	0,00	454 762,67	
· Třída 8 - Financování	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo příjmů a výdajů před konsolidací	31 084 603,00	30 701 542,00	0,00	454 762,67	

Meziroční porovnání skutečností v letech 2018 – 2019

Meziroční porovnání skutečností v letech 2018 - 2019 (příjmy)

Skutečnost v letech 2014 - 2019

Bilance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost 2014	skutečnost 2015	skutečnost 2016	skutečnost 2017	skutečnost 2018	schválený rozpočet 2019	rozpočet po změnách 2019	skutečnost 2019	% sl.8/sl.7	% sl.8/sl.5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1361 Správní poplatky	6 352,35	10 611,60	7 742,20	7 033,25	8 166,43	3 111,10	3 111,00	5 602,83	180,10	68,61
1371 Poplatek na činnost ERÚ	200 482,01	202 129,64	273 384,30	278 624,07	288 958,50	293 376,90	293 376,90	293 376,95	100,00	101,53
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků	13,60	48,56	78,46	10,07	6,62			228,81		3 456,34
2141 Příjmy z úroků			0,00							
2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů	2 959,24	17 393,12	10 854,52	10 747,68	13 544,49	30 000,00	30 000,00	13 168,80	43,90	97,23
2310 Příjmy z prodeje krátk. a drob.dlouh. majetku	1,10	0,39	0,39	0,69	0,16			0,61		381,25
2322 Přijaté pojistné náhrady	43,77	68,36	249,41	28,93	5,39			61,52		1 141,37
2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	308,11	386,78	1 133,74	522,70	239,25			136,84		57,20
2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené										
3113 Příjmy z prodeje ost.hmot.dlouh.majetku										
4132 Převody z ostatních vlastních fondů	124,80	53,02	28,59	705,19	403,29			344,63		85,45
C E L K E M	210 284,98	230 691,47	293 471,61	297 672,58	311 324,13	326 488,00	326 487,90	312 920,99	95,84	105,12

Meziroční porovnání skutečností v letech 2018 - 2019 (výdaje)

Skutečnost v letech 2014 - 2019

Balance výdajů v druhovém členění rozpočtové skladby

v tis. Kč

UKAZATEL	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost	schválený	rozpočet	konečný	skutečnost	%	%	%
	2014	2015	2016	2017	2018	rozpočet	po změnách	rozpočet	2019	sl.9/sl.8	sl.9/sl.7	sl.9/sl.5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5011- platy zaměstnanců v pr. p. v. z. na sl. m.	97 827,35	80 464,22	25 731,02	29 167,22	26 440,47	28 510,22	28 510,22	28 960,22	26 819,68	92,61	94,07	101,43
5013- platy zaměstnanců na sl. m. p. z. o st.sl.		32 537,38	97 783,03	127 904,50	135 113,14	131 769,20	132 114,30	139 482,30	137 562,42	98,62	104,12	101,81
5014- ostatní zam.v prac.poměru odv. od platů ús.č	1 347,25	1 699,23	1 674,68	4 149,54	7 134,44	8 636,40	8 636,40	8 636,40	7 315,86	84,71	84,71	102,54
5021- ostatní osobní výdaje	2 417,96	1 999,42	1 905,20	1 718,63	1 859,26	2 315,53	2 315,53	2 565,53	1 472,53	57,40	63,59	79,20
5024 - odstupné	261,80	0,00		962,42	85,46			307,50	307,15	99,89		359,41
5025 - odbytné					1 048,38							
5026- odchodné	0,00	0,00		986,40	526,50			575,00	572,10	99,50		108,66
5031- pov.poj. na sociální zabezpečení	25 268,97	28 933,34	32 032,41	40 334,06	42 557,44	42 807,84	42 807,84	44 712,84	43 090,32	96,37	100,66	101,25
5032- pov.poj. na zdrav. pojištění	9 158,17	10 482,26	11 562,19	14 695,63	15 358,28	15 410,82	15 441,88	16 127,88	15 571,64	96,55	100,84	101,39
5041-odměny za užití duševního vlastnictví							5,00	5,00	4,84	96,80		96,80
5132- ochranné pomůcky	35,30	39,35	8,25	168,62	35,73	50,00	50,00	150,00	60,21	40,14	120,42	168,51
5133- léky a zdravotnický materiál		6,17	2,37	1,38	2,25	2,00	2,00	10,00	3,83	38,30	191,50	170,22
5136- knihy, učební pomůcky a tisk	312,04	223,02	226,61	271,09	370,49	300,00	300,00	400,00	276,05	69,01	92,02	74,51
5137- drobný hmotný dlouhodobý majetek	3 014,68	3 007,75	2 570,47	4 537,93	1 923,15	1 650,00	1 650,00	4 950,00	2 922,18	59,03	177,10	151,95
5139- nákup materiálu j.n.	1 078,47	1 011,47	970,19	1 305,97	1 200,92	1 000,00	1 000,00	1 600,00	1 007,50	62,97	100,75	83,89
5142- kurzové rozdíly ve výdajích	50,60	55,95	39,30	39,27	41,42	20,00	50,00	80,00	40,80	51,00	81,60	98,50
5151- studená voda	206,04	255,66	248,42	271,61	294,38	300,00	300,00	370,00	308,68	83,43	102,89	104,86
5152- teplo	642,91	1 343,52	1 339,95	1 370,12	1 353,12	1 400,00	1 400,00	1 700,00	1 282,50	75,44	91,61	94,78
5153- plyn	209,20	215,02	388,86	247,97	296,04	500,00	500,00	650,00	294,99	45,38	59,00	99,65
5154- elektrická energie	1 572,78	2 082,24	1 899,76	1 973,19	1 981,60	2 100,00	2 100,00	2 700,00	2 224,18	82,38	105,91	112,24
5156- pohonné hmoty a maziva	1 248,12	1 226,13	983,54	898,63	947,22	900,00	900,00	1 260,00	907,70	72,04	100,86	95,83
5161- poštovní služby	190,00	231,34	292,54	305,72	291,87	320,00	320,00	370,00	265,65	71,80	83,02	91,02
5162- služby telekomun. a radiokomunikací	1 548,17	994,68	498,33	468,65	566,91	900,00	900,00	900,00	647,42	71,94	71,94	114,20
5163- služby peněžních ústavů	409,40	536,75	510,05	478,71	593,62	550,00	570,00	570,00	560,19	98,28	98,28	94,37
5164- nájemné	4 172,06	4 900,21	4 996,53	5 138,39	6 337,56	6 000,00	6 000,00	6 500,00	6 002,28	92,34	100,04	94,71
5166- konzullační.poraden. a práv. služby	5 977,94	6 041,60	5 100,51	4 107,59	4 152,98	3 213,07	3 213,07	10 213,07	3 081,26	30,17	95,90	74,19
5167- služby školení a vzdělávání	3 759,52	3 512,31	3 661,32	2 546,47	2 038,30	2 000,00	2 000,00	4 500,00	2 489,93	55,33	124,50	122,16
5168- zpracování dat a služby souv. s ICT	7 795,41	8 762,52	9 356,79	8 425,36	12 104,13	12 915,00	12 915,00	12 915,00	9 210,77	71,32	71,32	76,10
5169- nákup ostaních služeb	6 260,54	6 752,81	6 813,82	9 023,85	8 750,80	9 000,00	9 000,00	11 000,00	8 747,22	79,52	97,19	99,96
5171- opravy a udržování	1 027,14	1 175,45	1 306,97	2 934,02	726,71	900,00	900,00	1 350,00	874,78	64,80	97,20	120,38
5172- programové vybavení	1 621,67	2 128,72	143,61	149,79	731,97	5 754,00	5 754,00	18 704,00	2 935,17	15,69	51,01	401,00
5173- cestovné	5 366,02	6 184,52	5 366,54	5 545,32	5 821,55	5 000,00	5 000,00	7 200,00	4 490,64	62,37	89,81	77,14
5175- pohoštění	205,09	259,47	234,50	260,48	372,85	500,00	500,00	500,00	351,26	70,25	70,25	94,21
5176- účastnické poplatky konference	213,32	178,89	85,47	82,51	133,68	100,00	100,00	200,00	170,88	85,44	170,88	127,83
5179- ostatní nákupy j.n.	11,71	16,36	12,88	9,57	7,96	15,00	15,00	15,00	6,98	46,53	46,53	87,69
5182- poskytované zálohy vlast.pokladně					0,00							
5189- ostatní poskytované zálohy a jistiny					0,00	73,00	73,00	73,00				
5192- poskytnuté náhrady	228,63	20,16	34,80	115,58	81,22	200,00	200,00	200,00	128,47	64,24	64,24	
5194- věcné dary	0,00	0,00	0,00	0,00	10,66	1,00	1,00	41,00	32,52	79,32	3 252,00	
5195- odvody za neplnění pov.zam.zdrav.post.							28,10	28,10	28,10	100,00	100,00	
5196- náhr.a přisp.souvís.vyk.úst.funkce	642,06	372,57	258,96	320,28	300,37	500,00	416,90	416,90	223,84	53,69	53,69	74,52
5342- převody FKSP a soc. fondu obcí a krajů	991,82	1 168,00	1 884,13	3 227,19	3 381,80	3 378,32	3 385,22	3 533,22	3 434,01	97,19	101,44	101,54
5361- nákup kolků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5362- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	37,50	53,60	61,89	49,12	56,80	60,00	60,00	60,00	49,80	83,00	83,00	56,80
5424- náhrady mezd v době nemoci	286,58	286,17	340,43	448,18	427,75	450,00	450,00	890,00	826,58	92,87	183,68	193,24
5429- ostatní náhrady placené obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00			
5511- neinvest.transfery mezinár.organ.	888,58	908,61	0,00	0,00	0,00							
5532- ostatní neinvest.transfery do zahraničí			1 033,36	880,06	846,12	900,00	900,00	1 000,00	970,37	97,04	107,82	114,68
5811- výdaje na náhrady za nezp.újm					0,00		1,00	1,00				
6111- program. vybavení	3 674,47	572,33	923,69	7 530,02	3 542,67	2 000,00	2 000,00	12 343,00	9 162,56	74,23	458,13	258,63
6121- budovy, haly a stavby	0,00	229,67		109,21	150,66	0,00	0,00	450,00	385,81	85,74		256,08
6122- stroje, přístroje a zařízení	198,12	1 981,11	840,99	252,59	114,92	500,00	500,00	500,00	426,74	85,35	85,35	371,34
6123- dopravní prostředky	0,00	3 913,14	2 075,87	0,00	4 027,04	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6125- výpočetní technika	3 916,73	1 218,84	1 232,39	2 966,64	335,94	2 500,00	2 500,00	22 264,00	14 917,84	67,00	596,71	4 440,63
běžné výdaje celkem	186 284,80	210 066,87	221 359,68	275 521,02	286 305,30	290 403,40	290 786,46	336 423,96	287 573,28	85,48	98,90	100,44
kapitálové výdaje celkem	7 789,32	7 915,09	5 072,94	10 858,46	8 171,23	5 000,00	5 000,00	35 557,00	24 892,95	70,01	497,86	304,64
C E L K E M	194 074,12	217 981,96	226 432,62	286 379,48	294 476,53	295 403,40	295 786,46	371 980,96	312 466,23	84,00	105,64	106,11

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu za rok 2019 (Tabulka č. 2)

Hodnocení plnění rozpočtu ERÚ za rok 2019 (závazné ukazatele kapitoly – meziroční porovnání)

Hodnocení plnění rozpočtu Energetického regulačního úřadu za rok 2019

(závažné ukazatele kapitoly v tis. Kč)

Název	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Název	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet 2019	Rozpočet po změnách 2019	Konečný rozpočet (KR) 2019	Skutečnost (SK) k 31. 12. 2019	Index SK/RPZ sl. 6/sl.4	Index SK/KR sl. 6/sl.5	Index 2019/2018 sl. 6/sl.2	
Souhrnné ukazatele									
Příjmy celkem	311 324,13	326 488,00	326 488,00	326 488,00	312 920,99	95,84%	95,84%	100,51%	
Výdaje celkem	294 476,53	295 403,40	295 786,46	371 980,96	312 466,23	105,64%	84,00%	106,11%	
Specifické ukazatele									
Specifické ukazatele - příjmy									
Daňové příjmy	297 124,93	296 488,00	296 488,00	296 488,00	298 979,77	100,84%	100,84%	100,62%	
Nedaňové příjmy, kapiálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 199,21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 941,22	46,47%	46,47%	98,18%	
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	
ostatní nedaňové příjmy, kapiálové příjmy a přijaté transfery celkem	14 199,21	30 000,00	30 000,00	30 000,00	13 941,22	46,47%	46,47%	98,18%	
Specifické ukazatele - výdaje									
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	294 476,53	295 403,40	295 786,46	371 980,96	312 466,23	105,64%	84,00%	106,11%	
Průřezové ukazatele									
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	172 207,65	171 231,35	171 576,45	180 526,95	174 049,73	101,44%	96,41%	101,07%	
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	57 915,72	58 218,66	58 249,72	60 840,72	58 661,96	100,71%	96,42%	101,29%	
Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	3 381,80	3 378,32	3 385,22	3 533,22	3 434,01	101,44%	97,19%	101,54%	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních činitelů	7 134,44	8 636,40	8 636,40	8 636,40	7 315,86	84,71%	84,71%	102,54%	
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	26 440,47	28 510,22	28 510,22	28 960,22	26 819,68	94,07%	92,61%	101,43%	
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	135 113,14	131 769,20	132 114,30	139 482,30	137 562,42	104,12%	98,62%	101,81%	
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.									
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem									
v tom: ze státního rozpočtu									
podíl rozpočtu Evropské unie									
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem	10 127,39	5 000,00	5 000,00	35 557,00	24 892,95	497,86%	70,01%	245,80%	

Kód ukazatele	Název ukazatele	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Konečný rozpočet výdajů	Skutečnost	Mimorozpočtové prostředky	Čerpání nároků z nespotebavovaných výdajů	Status
SOUHRNNE_UKA	Souhrnné ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_PRUM	Příjmy celkem	328 488 000,00	328 488 000,00	0,00	312 820 866,05	0,00	0,00	0,00
SOUHRN_VYDAJ	Výdaje celkem	295 403 397,00	295 786 458,00	371 689 858,00	312 488 225,38	0,00	46 017 162,42	0,00
SPEC_UKA	Specifické ukazatele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SJ_PRUMY	Specifické ukazatele - příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SJ_1010000000	Darované příjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SJ_1030000000	Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	288 488 000,00	288 488 000,00	0,00	288 979 772,75	0,00	0,00	0,00
SJ_1030010000	v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společně zemědělské politiky celkem	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	13 941 215,30	0,00	0,00	0,00
SJ_1030040000 ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SJ_VYDAJE	Specifické ukazatele - výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SJ_0510000000	Výdaje na zabezpečení plnění úkolů Energetického regulačního úřadu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 017 162,42	0,00
PRUREZ_UKA	Přířazové ukazatele	295 403 397,00	295 786 458,00	371 689 858,00	312 488 225,38	0,00	0,00	0,00
PU_100100000	Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci	171 231 350,00	171 576 450,00	180 526 950,00	174 049 732,00	0,00	8 527 377,00	0,00
PU_100200000	Povinné pojistné placené zaměstnavatelem	58 218 655,00	58 249 718,00	60 840 718,00	58 661 958,00	0,00	2 582 128,00	0,00
PU_100300000	Převod fondů kulturních a sociálních potřeb	3 378 317,00	3 385 219,00	3 533 219,00	3 434 012,00	0,00	148 000,00	0,00
PU_100600000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru výjma zaměstnanců na služebních místech	28 510 223,00	28 510 223,00	28 680 223,00	28 619 675,00	0,00	376 727,00	0,00
PU_102400000	Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě	131 709 203,00	132 114 303,00	139 482 303,00	137 592 424,00	0,00	7 266 400,00	0,00
PU_100500000	Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozené od platů ústavních čímelů	8 636 400,00	8 636 400,00	8 636 400,00	7 915 866,00	0,00	0,00	0,00
PU_101800000	Zajištění příjmy na hrizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU_102000000	Výdaje spolufinancované ze zdrojů Evropské unie bez společně zemědělské politiky celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU_102001000	- v tom: ze státního rozpočtu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU_102002000 podíl rozpočtu Evropské unie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PU_102300000	Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDSISNVS celkem	5 000 000,00	5 000 000,00	35 557 000,00	24 662 965,76	0,00	21 890 849,53	0,00

Výkaz ZAM 1-04 U: Výkaz o zaměstnanosti regulované vládou - za rok 2019

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019 (Tabulka č. 3)

Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků za rok 2019

	Skutečnost za rok 2018					Schválený rozpočet na rok 2019				
	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč	Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci (mzdové náklady) v Kč	Z toho: Ostatní platby za provedenou práci (OON) v Kč	Prostředky na platy v Kč	Počet zaměstnanců	Průměrný plat v Kč
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
a)										
Organizační složky státu celkem	172 207 648	3 519 596	168 688 052	275,84	50 962	171 231 350	2 315 524	168 915 826	321	43 851
v tom:										
a) Státní správa celkem	172 207 648	3 519 596	168 688 052	275,84	50 962	171 231 350	2 315 524	168 915 826	321	43 851
v tom:										
I. Ústřední orgán státní správy	172 207 648	3 519 596	168 688 052	275,84	50 962	171 231 350	2 315 524	168 915 826	321	43 851
z toho: rozpočtová položka 5011			26 440 467	54,77	40 230			28 510 223	56	42 426
rozpočtová položka 5013			135 113 144	216,15	52 091			131 769 203	260	42 234
rozpočtová položka 5014			7 134 441	4,92	120 841			8 636 400	5	143 940
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: Platy 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	172 207 648	3 519 596	168 688 052	275,84	50 962	171 231 350	2 315 524	168 915 826	321	43 851

Vypracoval: Ing. Martina Jančíková, tel. 564 578 618

Kontroloval: Ing. Milan Procházka, tel. 564 578 622

Datum:

24.01.2020

Datum:

24.01.2020

	Rozpočet 2019 po změnách podle § 23 odstavec 1 písm. a)						Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. b)				Změny rozpočtu 2019 podle § 23 odstavec 1 písm. c)												
	Prostředky na platby a ostatní platby za provedenou práci (mzdomové náklady)		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platby		Prostředky na platby		Ostatní platby za provedenou práci (OON)		Prostředky na platby		Ostatní platby za provedenou práci (OON)										
	v Kč	6	v Kč	7	v Kč	8	v Kč	9	v Kč	10	v Kč	11	v Kč	12	v Kč	13	v Kč	14	v Kč	15	Příspěvný počet zaměstnanců	16	
a)																							
Organizační složky státu celkem	171 576 450		2 315 524		169 260 926		321		43 941		1 132 500		7 818 000		0		0		0		0		0
v tom:																							
a) Státní správa celkem	171 576 450		2 315 524		169 260 926		321		43 941		1 132 500		7 818 000		0		0		0		0		0
v tom:																							
I. Ústřední orgán státní správy	171 576 450		2 315 524		169 260 926		321		43 941		1 132 500		7 818 000		0		0		0		0		0
z toho: rozpočtová položka 5011					28 510 223		56		42 426				450 000										
rozpočtová položka 5013					132 114 303		260		42 344				7 368 000										
rozpočtová položka 5014					8 636 400		5		143 940														
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
III. Správa ve složkách obrany, bezpečnosti, celní a právní ochrany	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
b) Ostatní organizační složky státu celkem	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
z toho: Platby zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech					0		0		0														
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	171 576 450		2 315 524		169 260 926		321		43 941		1 132 500		7 818 000		0		0		0		0		0

	Konečný rozpočet 2019						Skutečnost za rok 2019						Čerpání nároku na použití úspor z minulých let podle § 47 rozpočtových pravidel				
	Právní úprava		Právní úprava		Právní úprava		Právní úprava		Právní úprava		Právní úprava		Průměrný plat v Kč	Průměrný počet zaměstnanců	Průměrný počet přepracovaných zaměstnanců	Průměrný počet přepracovaných zaměstnanců v Kč	Průměrný počet přepracovaných zaměstnanců v Kč
	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava	Právní úprava						
Organizační složky státu celkem	180 526 950	3 448 024	177 078 926	321,00	45 971	174 049 732	2 351 777	171 697 955	282	50 652	879 250	7 648 127	0				
a) Státní správa celkem	180 526 950	3 448 024	177 078 926	321,00	45 971	174 049 732	2 351 777	171 697 955	282	50 652	879 250	7 648 127	0				
I. Ústřední orgán státní správy	180 526 950	3 448 024	177 078 926	321,00	45 971	174 049 732	2 351 777	171 697 955	282	50 652	879 250	7 648 127	0				
z toho: rozpočtová položka 5011			28 960 223	56,00	43 096	26 819 675		26 819 675	55	40 979		378 727					
rozpočtová položka 5013			139 482 303	260,00	44 706	137 562 424		137 562 424	223	51 344		7 269 400					
rozpočtová položka 5014			8 636 400	5,00	143 940	7 315 856		7 315 856	5	130 547							
II. Organizační složky státu - státní správa celkem	0	0	0	0,00	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				
b) Ostatní organizační složky státu celkem	0	0	0	0,00	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				
z toho: Platy zaměstnanců v prac. poměru výjma zaměstnanců na služeb. místech			0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Organizační složky státu a příspěvkové organizace celkem	180 526 950	3 448 024	177 078 926	321,00	45 971	174 049 732	2 351 777	171 697 955	282	50 652	879 250	7 648 127	0				

**Výdaje účelově určené na financování reprodukce majetku vedených
v EDS/SMVS-ISPROFIN za rok 2019 (Tabulka č. 7)**

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

Výdaje účelově určené na programové financování

Kapitola: 349 Energetický regulační úřad

Období: 2019

Evidenční číslo programu	Název programu*)	Kapitálové výdaje účelově určené na programové financování				Běžné výdaje účelově určené na programové financování				Výdaje účelově určené na programové financování celkem			
		Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění	Rozpočet		Skutečnost	% plnění
		Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách			Schválený	Po změnách		
149 020	Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 2016 až 2020	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,9
	ČR (národní prostředky)	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,9
	EU/IFM	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Celkem za všechny programy	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	24 892,95	497,9

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

Výdaje státního rozpočtu na financování programů v roce 2019

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.	Nečerpano celkem
1		2	3	4	5
Kapitola 349 Energetický regulační úřad					
149010 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu					
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	34 384			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 384			
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	474			
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	474			
	Výdaje programu celkem	34 857			
149020 Rozvoj a obnova materiálně-technické základny Energetického regulačního úřadu na období 201					
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 000 000	5 000 000	3 312 001.23	1 687 998.77
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		20 013 535	11 037 484.53	8 976 050.47
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		10 543 465	10 543 465.00	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	39 749 061	9 192 061		9 192 061.37
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	44 749 061	44 749 061	24 892 950.76	19 856 110.61
	Výdaje programu celkem	44 749 061	44 749 061	24 892 950.76	19 856 110.61
	Výdaje SR celkem	5 000 000	5 000 000	3 312 001.23	1 687 998.77
Souhrnné údaje kapitoly č.349					
5570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	34 384			
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	34 384			
6570	VDS - rozpočet kapitoly správce programu	5 000 000	5 000 000	3 312 001.23	1 687 998.77
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu		20 013 535	11 037 484.53	8 976 050.47
6570b	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/t		10 543 465	10 543 465.00	
6570c	VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu- ne	39 749 535	9 192 061		9 192 061.37
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	44 749 535	44 749 061	24 892 950.76	19 856 110.61
	Výdaje kapitoly celkem	44 783 919	44 749 061	24 892 950.76	19 856 110.61
	Výdaje SR celkem	5 000 000	5 000 000	3 312 001.23	1 687 998.77
Souhrnné údaje za kapitoly celkem					
	Souhrnné údaje všech kapitol	44 783 919	44 749 061	24 892 950.76	19 856 110.61
	Výdaje SR celkem	5 000 000	5 000 000	3 312 001.23	1 687 998.77

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 31.12.2019

VÝKAZ O NÁROCÍCH Z NESPOTŘEBOVANÝCH VÝDAJŮ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU

UCRGBANR - 100420171442 - 26062014

Období : Rok

Kapitola:

12.2019

Účetní jednotka

IČO

Hodnota

31.01.2020 - 13.27.04

Energetický regulační úřad

70894451

v Kč na 2 des. místa

NAR 1-12 OSS

Energetický regulační úřad

70894451

Hodnota

31.01.2020 - 13.27.04

0000ALV0608C

Číslo řádku	Název ukazatele	Účetní jednotka													Zůstatek NNV včetně nečerpaných, zapojených NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku
		1	2	3	4	5	6 = (sl. 1 + 2)	7	8 = (sl. 4 + 5 - 7)	9 = (sl. 6 + 8)					
1	Stará NNV k 1. lednu běžného roku	Změna NNV běžného roku	Z toho ze sloupce 2: Ukrojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. b) až e)	Z toho ze sloupce 2: Zapojení NNV podle § 47 odst. 6 písm. a)	Zapojení NNV dle rozhodnutí vlády	Stará NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Skutečné dopady NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku	Stará zapojených, nečerpaných NNV k poslednímu dni měsíce běžného roku							
1	Profiliční výdaje (A až F) (ř. 2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	57 268 664,74	-39 542 357,37	34 857,37	39 507 500,00	0,00	17 726 307,37	30 108 326,53	9 399 173,47	27 125 480,84					
2	A. Na platy státních zaměstnanců	7 368 264,00	-7 368 000,00	0,00	7 368 000,00	0,00	264,00	7 269 400,00	98 600,00	98 864,00					
3	B. Na platy a ostatní platby za provedenou práci kromě platů státních zaměstnanců	10 116 482,00	-1 582 500,00	0,00	1 582 500,00	0,00	8 533 982,00	1 257 977,00	324 523,00	8 858 505,00					
4	C. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	výdaje kryté peněžními prostředky z EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	D. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky z finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	v tom: výdaje financované z národních peněžních prostředků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	výdaje kryté peněžními prostředky z finančních mechanismů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	E. Na jejichž provedení dostává ČR peněžní prostředky od NATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	F. Na programy podle § 13 odst. 3 rozpočtových pravidel	39 783 918,74	-30 591 857,37	34 857,37	30 557 000,00	0,00	9 192 061,37	21 580 949,53	8 976 050,47	18 168 111,84					
12	G. Účelové určených podle § 21 odst. 3 a 4 rozpočtových pravidel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	H. Na výzkum, vývoj a inovace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	Neprofilující výdaje	47 481 143,28	-36 687 000,00	0,00	36 687 000,00	0,00	10 794 143,28	15 908 865,89	20 778 134,11	31 572 277,39					
15	Celkem (ř. 1 + 14)	104 749 808,02	-78 229 257,37	34 857,37	76 194 500,00	0,00	28 520 450,65	46 017 192,42	30 177 307,58	58 697 758,23					

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 NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5) obsahuje sloupec 2 1 změny stavu NNV, které se promítají do odpovídajícího řádku profilujících NNV ve sloupci 5.
- 2) Sloupec 5 zahrnuje zapojení neprofilujících NNV do profilujících výdajů na základě rozhodnutí vlády (dle § 47 odst. 5). Hodnoty zde uvedené nemění stav profilujících na daném řádku, tj. ve sloupci 2 neprotmítá v profilujících, ale pouze v neprofilujících výdajích.
- 3) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na položce 5013 dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.
- 4) Řádek 2 zahrnuje profilující výdaje na podsestavení 501 a 502, s výjimkou platů na položce 5013, dle vyhlášky č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v znění pozdějších předpisů.

Název ukazatele	Číslo řádku	Slav NNV v 1.1. běžném [I]	Změna stavu NNV běžného [2]	z toho ze sl.2. Ukončení NNV [3]	Zápočet NNV dle rost.výdajů [5]	Slav NNV (sl. 1+2) [6]	Kapitál NNV [7]	Stav nástup. zápoč. NNV (sl.4+5+7) [8]	Zůstatek NNV (sl.6+8) [9]
Produční výdaje (A a H) (I) (2 + 3 + 4 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13)	1	57 268 654,74	-30 842 357,37	34 857,37	39 507 500,00	17 793 307,37	30 108 326,53	9 398 173,47	27 125 460,54
A. Na platby dávkových zaměstnanců	2	7 369 264,00	-7 369 000,00	0,00	7 368 000,00	264,00	7 269 400,00	98 600,00	98 600,00
B. Na platby a ostatní platby za provozovou úroveň včetně státních zaměstnanců	3	10 119 482,00	-1 982 500,00	0,00	1 982 500,00	8 533 382,00	1 257 377,00	324 523,00	8 858 505,00
C. Na jejichž provedení osobně ČR penzijní příspěvky nebo jejich část ze EU (I, 5 - 6)	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom výdaje, které jsou financovány z rozpočtů penzijních prostředků	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Na jejich provedení hodnocení ČR penzijní příspěvky nebo jejich část z finančních mechanismů (I 8 - 9)	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom výdaje, které jsou financovány z rozpočtů penzijních prostředků	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Na jejich provedení osobně ČR penzijní příspěvky od NATO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
v tom výdaje, které jsou nebo mají být kryty jinými prostředky z finančních mechanismů	9	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	10	39 763 918,74	-30 891 857,37	34 857,37	39 557 000,00	9 152 001,37	21 590 549,53	8 978 026,47	19 158 111,64
G. Účelové úrčeno podle rozpočtových pravidel	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Na výdum, vývoj a obnovu	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nepřehledující výdaje	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Čistým (I + 14)	14	47 481 143,26	-26 647 000,00	0,00	56 687 000,00	10 794 143,26	15 908 855,89	20 778 134,11	31 572 277,39
Čistým (I + 15)	15	104 749 808,02	-78 229 357,37	34 857,37	76 184 500,00	28 520 450,65	46 917 192,42	30 177 307,56	56 697 796,23

Přehled rozpočtových opatření za rok 2019 – sumář

Přehled rozpočtových opatření za rok 2019 – detailní přehled

Kapitola: 349 v Kč (Bez započtení)

Období: 2019

Kapitola	Fin.misto	Zdroj	PVS	Par.	Rozpočtová položka	EDS/SMVS	Úzel	Částka	Dat.dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.	FS NIV z jiné OSS
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5013			1 000,00	01.02.2019	NARP	1	1	4	14062	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			7 500,00	01.02.2019		1	1	4	14062	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			500 000,00	01.02.2019		1	1	4	14062	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5011			450 000,00	01.02.2019		1	1	5	14138	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V027:000001		1 795 000,00	19.03.2019		1	1	8	21032	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V027:000002		20 712 000,00	19.03.2019		1	1	8	21032	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5132			100 000,00	01.03.2019		1	1	6	20976	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5133			5 000,00	01.03.2019		1	1	6	20976	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5156			160 000,00	01.03.2019		1	1	6	20976	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			2 000 000,00	01.03.2019		1	1	6	20976	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5171			150 000,00	01.03.2019		1	1	6	20976	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V027:000001		4 848 000,00	19.03.2019		1	1	9	21174	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V027:000002		-4 848 000,00	19.03.2019		1	1	9	21174	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V027:000001		100 000,00	13.03.2019		1	1	7	20982	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5013			7 367 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5021			250 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5024			300 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5031			1 905 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5032			686 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5133			3 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5136			100 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137			1 300 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5139			500 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5142			30 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5151			70 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5152			300 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5153			150 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5154			600 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5156			200 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5161			50 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5164			500 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5166			5 000 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5167			2 000 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5169			2 000 000,00	02.01.2019		1	1	2	7386	Ne

Kapitola	Fin.misto	Zdroj	PVS	Par.	rozpočtová položka	EDS/S/MVS	Účel	Číslo dokl.	Druh rozpočtu	Druh nároku	Druh ROP	Číslo dokladu ROP za kapitolu	Číslo dokladu syst.	PS NNW z jiné OSS
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5173			2 200 000,00		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5176			100 000,00	NARP	1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5342			148 000,00		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5424			100 000,00		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5532			100 000,00		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6121	149V022000001		450 000,00		1	1	2	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5194			40 000,00		1	1	19	7386	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5424			90 000,00		1	1	19	78015	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5424			250 000,00		1	1	16	78015	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5172			12 950 000,00		1	1	12	47426	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6111	149V021000001		3 600 000,00		1	1	12	40582	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	6125	149V021000002		3 900 000,00		1	1	12	40582	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5026			575 000,00		1	1	13	40589	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5137			2 000 000,00		1	1	11	40387	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5139			100 000,00		1	1	11	40387	Ne
349	3490001	4100000	5010010011	216100	5171			300 000,00		1	1	11	40387	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5429			* 76 194 500,00	▲NARP					
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5811			-1 000,00	RZ	1	1	1	6647	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5195			1 000,00		1	1	1	6647	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5196			28 103,00		1	1	3	7576	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5041			-28 103,00		1	1	3	7576	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5196			5 000,00		1	1	18	63584	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5196			-5 000,00		1	1	18	63584	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5013		163980008	345 100,00		3	3	15	44943	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5032		163980008	31 059,00		3	3	15	44943	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5342		163980008	6 902,00		3	3	15	44943	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5142			30 000,00		1	1	10	32941	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5196			-30 000,00		1	1	10	32941	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5163			20 000,00		1	1	20	84956	Ne
348	3490001	1100000	5010010011	216100	5196			-20 000,00		1	1	20	84956	Ne
▲								* 383 061,00	▲RZ					
								* 76 577 561,00						

Lic: ERUJ (ostrava M)

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

Strana: 1

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 10:21:57

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 28.01.2020

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

0000ALV02JFS

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	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2019	1	1	000002	223	0010	110000000	216100	54290000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	-1 000,00
* rozpočtové opatření č.1																			
70894451	70894451	3	2019	1	1	000002	223	0010	110000000	216100	58110000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	0000000000000	0,00	1 000,00
* rozpočtové opatření č.1																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ostrá M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 10:25:49
Datum: 28.01.2020

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

0000ALV02JFS
UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	FRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50130000	000	0000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-7 367 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50130000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	7 367 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50130000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	7 367 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50310000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 842 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50310000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 842 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50310000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 842 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50320000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-663 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50320000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	663 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50320000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	663 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	53420000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-148 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	53420000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	148 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	53420000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	148 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50210000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-300 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50240000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50240000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50210000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-250 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50210000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	250 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50210000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	250 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50310000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-63 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50310000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	63 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50310000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	63 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	50320000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-23 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	50320000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	23 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	50320000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	23 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51330000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-3 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51330000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51330000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	3 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51360000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51360000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51360000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 300 000,00
	* rozpočtové opatření č. 2																		
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 300 000,00

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

Čas : 10:25:49
Datum: 28.01.2020
0000ALV02JFS
UCRSF006 01112004 07:31

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

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
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 300 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51390000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-398 242,43
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-101 757,57
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0010	410000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51420000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-30 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51420000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	30 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51420000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	30 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51510000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-70 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51510000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	70 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51510000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	70 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-300 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51520000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51530000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-150 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51530000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	150 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51530000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	150 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-600 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	600 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51540000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	600 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51610000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-50 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51610000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	50 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51640000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51640000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-5 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 000 000,00

Lic: ERUJ (ostrá M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 3

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

Čas : 10:25:50
 Datum: 28.01.2020
 0000ALV02JFS

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

UCRSP006 01112004 07:31

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 658 588,96
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-541 411,04
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51730000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 200 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	51760000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	51760000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	51760000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	54240000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	54240000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	54240000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	55110000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-72 006,12
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	55320000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-27 993,88
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	55320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	55320000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0001	410000000	216100	61210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149022000001	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	723	0008	410000000	216100	61210000	000	000000000	0000	0000000000000	5010010011	149022000001	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
70894451	70894451	25	2019	1	2	000007	223	0010	410000000	216100	61210000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	149022000001	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 2																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	26 409 000,00
Celkem:																		0,00	26 409 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-26 409 000,00	

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 Čas : 10:30:01
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 28.01.2020
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

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

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2019	1	2	000008	223	0010	110000000	216100	51950000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	28 103,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
70894451	70894451	3	2019	1	2	000008	223	0010	110000000	216100	51960000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-28 103,00
* rozpočtové opatření č. 3																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ostra 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 : 10:32:14
Datum: 28.01.2020
0000ALV02JFS

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

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	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	723	0001	410000000	216100	50130000	000	000000000	0000	000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	723	0008	410000000	216100	50130000	000	000000000	0000	100000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	223	0010	410000000	216100	50130000	000	000000000	0000	100000000000000	5010010011	000000000000	0,00	1 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	723	0001	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-7 500,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	723	0008	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	100000000000000	5010010011	000000000000	0,00	7 500,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	223	0010	410000000	216100	50240000	000	000000000	0000	100000000000000	5010010011	000000000000	0,00	7 500,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	723	0001	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	723	0008	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	100000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000001	223	0010	410000000	216100	51670000	000	000000000	0000	100000000000000	5010010011	000000000000	0,00	500 000,00
* rozpočtové opatření č. 4																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	508 500,00
Celkem:																		0,00	508 500,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																			-508 500,00

Lic: ERUJ (ostrava M)

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

Strana: 1

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

Čas : 10:33:43
Datum: 28.01.2020

0000ALV02JFS

UCRSP006 01112004 07:31

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	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	2	1	000002	723	0001	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-450 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000002	723	0008	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
70894451	70894451	25	2019	2	1	000002	223	0010	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	450 000,00
* rozpočtové opatření č. 5																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	450 000,00
Celkem:																		0,00	450 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-450 000,00	

Lic: ERUJ (ostra M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 10:35:38
Datum: 28.01.2020

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	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	51320000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	51320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	51320000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	51330000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-5 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	51330000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	51330000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-160 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	160 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	51560000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	160 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	51660000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0001	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-150 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	723	0008	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	150 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
70894451	70894451	25	2019	3	1	000001	223	0010	410000000	216100	51710000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	150 000,00
* rozpočtové opatření č. 6																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 415 000,00
Celkem:																		0,00	2 415 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-2 415 000,00	

Lic: ERUJ (ostrá M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 10:37:37

Datum: 28.01.2020

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

0000ALV02JFS

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	MŠ	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Přijmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	3	13	000002	723	0001	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000001	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2019	3	13	000002	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
70894451	70894451	25	2019	3	13	000002	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 7																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	100 000,00
Celkem:																		0,00	100 000,00
Rozdíl Přijmy-Výdaje:																		-100 000,00	

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy řádků - opis

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0001	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000001	0,00	-1 795 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0008	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	1 795 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	1 795 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0001	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000002	0,00	-9 220 535,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0001	410000000	216100	61230000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149022000002	0,00	-2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0001	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149022000003	0,00	-4 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0001	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000001	0,00	-5 491 465,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	723	0008	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	20 712 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
70894451	70894451	25	2019	3	19	000003	223	0010	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	20 712 000,00
* rozpočtové opatření č. 8																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	22 507 000,00
Celkem:																		0,00	22 507 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-22 507 000,00	

Lic: ERUJ (ostrá M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

IČO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 10:52:11

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 28.01.2020

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	2019	6	3	000001	223	0010	110000000	216100	51960000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-30 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
70894451	70894451	3	2019	6	3	000001	223	0010	110000000	216100	51420000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	30 000,00
* rozpočtové opatření č. 9																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			0,00

Lic: ERUJ (ostrá M)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 10:56:04
Datum: 28.01.2020

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	FVS	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0001	410000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-300 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0008	410000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	223	0010	410000000	216100	51710000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	300 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0001	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 373 700,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0001	410000000	216100	51530000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-626 300,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0008	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	223	0010	410000000	216100	51370000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	2 000 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0001	410000000	216100	51530000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-100 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	723	0008	410000000	216100	51390000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
70894451	70894451	25	2019	7	1	000001	223	0010	410000000	216100	51390000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	100 000,00
* rozpočtové opatření č. 10																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	2 400 000,00
Celkem:																		0,00	2 400 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-2 400 000,00	

Lic: ERUJ (ostrá M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

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

Čas : 10:57:38
 Datum: 28.01.2020

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	FRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	51720000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-2 239 829,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-2 000 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	51920000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-500 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	51750000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-500 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-500 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	51680000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-3 000 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-800 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	51520000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 000 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-500 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	51610000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-1 910 171,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	12 950 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0008	410000000	216100	51720000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	12 950 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-3 600 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	61110000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000001	0,00	3 600 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	3 600 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0008	410000000	216100	61110000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000001	0,00	3 600 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	-3 900 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0001	410000000	216100	61110000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	149021000001	0,00	3 900 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	3 900 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	723	0008	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	3 900 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	3 900 000,00
70894451	70894451	25	2019	7	16	000002	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	3 900 000,00
	*	rozpočtové opatření č. 11																0,00	20 450 000,00
Celkem za NS: 70894451																		0,00	20 450 000,00
Celkem:																		0,00	20 450 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		-20 450 000,00	

Lic: ERUJ (ostrá M) *** GINIS Standard-UCR *** Strana: 1
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 11:01:46
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 28.01.2020
0000ALV02JFS
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad UCRSP006 01112004 07:31

R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popisy 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	2019	7	30	000003	723	0001	410000000	216100	50110000	000	000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-575 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	25	2019	7	30	000003	723	0008	410000000	216100	50260000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	575 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
70894451	70894451	25	2019	7	30	000003	223	0010	410000000	216100	50260000	000	000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	575 000,00
* rozpočtové opatření č. 12																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	575 000,00
Celkem:																		0,00	575 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-575 000,00

Lic: ERUJ (ostrava M) ***** *** GINIS Standard - UCR *** ***** Strana: 1
 IČO: 70894451 Energetický reg. úřad Čas : 11:03:29
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 28.01.2020
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad R O Z P O Č T O V Ě Z Á P I S Y s popisy řádků - opis 0000ALV02JFS
 ***** UCRSP006 01112004 07:31 *****

UCS	NS	H	Rok	Mě	Da	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	8	30	000001	723	0001	410000000	216100	54240000	000	0000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-136 564,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000001	723	0001	410000000	216100	51360000	000	0000000000	0000	0000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-113 436,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000001	723	0008	410000000	216100	54240000	000	0000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000001	223	0010	410000000	216100	54240000	000	0000000000	0000	1000000000000000	5010010011	000000000000	0,00	250 000,00
* rozpočtové opatření č. 13																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	250 000,00
Celkem:																		0,00	250 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-250 000,00

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

Čas : 11:05:29
 Datum: 28.01.2020
 0000ALV02JFS

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisy 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	EVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-0,42
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	0,42
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-0,94
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51370000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000003	0,00	0,94
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51390000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-0,31
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51390000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	0,31
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-0,55
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	0,55
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000005	0,00	-0,27
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51620000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000005	0,00	0,27
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-34 378,43
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51680000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	34 378,43
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-0,02
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51690000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	0,02
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	51720000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-0,11
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	51720000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	0,11
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-0,38
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	0,38
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-0,80
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	0,80
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	-0,78
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000004	0,00	0,78
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000005	0,00	-0,74
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	59090000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000005	0,00	0,74
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-0,50
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	61110000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	0,50
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149012000003	0,00	-0,03
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149012000003	0,00	0,03
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000003	0,00	-0,94
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	61220000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000003	0,00	0,94
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	61230000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149012000002	0,00	-471,54
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	61230000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149012000002	0,00	471,54
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-0,01
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	61250000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	0,01
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	-0,40
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000001	0,00	0,40
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0001	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	0000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	-0,20
* rozpočtové opatření č. 14																			
70894451	70894451	25	2019	8	30	000002	723	0009	410000000	216100	69090000	000	000000000	0000	1000000000000000	5010010011	149011000002	0,00	0,20
* rozpočtové opatření č. 14																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODFA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	FVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	7	2019	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	50130000	000	116980008	0000	10000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	345 100,00
* rozpočtové opatření č. 15 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2019	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	50320000	000	116980008	0000	10000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	31 059,00
* rozpočtové opatření č. 15 - v pravomoci MF																			
70894451	70894451	7	2019	9	11	000001	223	0010	110000000	216100	53420000	000	116980008	0000	10000000000000	5010010011	00000000000000	0,00	6 902,00
* rozpočtové opatření v pravomoci MF																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	383 061,00
Celkem:																		0,00	383 061,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-383 061,00

Lic: ERUJ (ostrava)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 11:21:09

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 28.01.2020

NS : 70894451 Energetický regulační úřad

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

0000ALV02JFS

UCRSP006 01112004 07:31

UCS	NS	H	Rok	Mě	De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODEA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	PRJ	Příjmy	Výdaje
70894451	70894451	3	2019	10	21	000001	223	0010	110000000	216100	504100000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	5 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
70894451	70894451	3	2019	10	21	000001	223	0010	110000000	216100	519600000	000	0000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-5 000,00
* rozpočtové opatření č. 16																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Lic: ERUJ (ostrava)

*** GINIS Standard-UCR ***

Strana: 1

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 11:25:50

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 28.01.2020

ROZPOČTOVÉ ZÁPISY s popisem řádků - opis

0000ALV02JFS

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	25	2019	11	29	000001	723	0001	410000000	216100	516700000	000	0000000000	0000	00000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-130 000,00
* rozpočtové opatření čl. 17																			
70894451	70894451	25	2019	11	29	000001	723	0008	410000000	216100	519400000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	40 000,00
* rozpočtové opatření čl. 17																			
70894451	70894451	25	2019	11	29	000001	223	0010	410000000	216100	519400000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	40 000,00
* rozpočtové opatření čl. 17																			
70894451	70894451	25	2019	11	29	000001	723	0008	410000000	216100	542400000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	90 000,00
* rozpočtové opatření čl. 17																			
70894451	70894451	25	2019	11	29	000001	223	0010	410000000	216100	542400000	000	0000000000	0000	10000000000000	5010010011	000000000000	0,00	90 000,00
* rozpočtové opatření čl. 17																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	130 000,00
Celkem:																		0,00	130 000,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																			-130 000,00

Lic: ERUJ (ostrava M)

*** GINIS Standard - UCR ***

Strana: 1

ICO: 70894451 Energetický reg. úřad

Čas : 11:30:23

UCS: 70894451 Energetický regulační úřad

Datum: 28.01.2020

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	3	2019	12	2	000001	223	0010	110000000	216100	51630000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	20 000,00
* rozpočtové opatření č. 18																			
70894451	70894451	3	2019	12	2	000001	223	0010	110000000	216100	51960000	000	000000000	0000	1000000000000	5010010011	000000000000	0,00	-20 000,00
* rozpočtové opatření č. 18																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	0,00
Celkem:																		0,00	0,00
Rozdíl Příjmy-Výdaje:																		0,00	0,00

Rozpis kapitálových výdajů za rok 2019

Lic: ERUJ (ostra M)

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

Strana: 1

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

Čas : 09:04:57
Datum: 28.01.2020
0000ALV0239M

Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisnými řádky - opis

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	2019	4	16	000111	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	64 130,00
* serverová licence pro majetkovou a skladovou evidenci																			
70894451	70894451	0	2019	5	24	000146	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	423 984,00
* technické zhodnocení Jednotného informačního systému																			
70894451	70894451	0	2019	10	25	000148	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	941 826,51
* licence VMware																			
70894451	70894451	0	2019	11	5	000013	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	2 096 381,02
* licence Microsoft																			
70894451	70894451	0	2019	11	22	000142	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	5 314 100,00
* projekt zvýšení bezpečnosti prostředků ICT a dostupnosti IT služeb (software)																			
70894451	70894451	0	2019	12	12	000060	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	25 289,00
* technické zhodnocení Jednotného informačního systému																			
70894451	70894451	0	2019	12	18	000142	223	0010	410000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	88 000,00
* upgrade programu pro řízení tisků a tiskových zařízení uniFlow																			
70894451	70894451	0	2019	12	23	000219	223	0010	110000000	216100	61110000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149021000001	0,00	208 846,00
* technické zhodnocení Jednotného informačního systému																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	9 162 556,53
Celkem:																		0,00	9 162 556,53
Rozdíl MD-DAL:																		-9 162 556,53	

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 : 09:30:09
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 28.01.2020
 NS : 70894451 Energetický regulační úřad Ú Č Ě T N Í Z Á P I S Y s popisý řádků - opis 0000ALV02J9M
 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 2019 6 6 000035 223 0010 410000000 216100 61210000 000 000000000 9000 10000000000000 5010010011 149022000001 0,00 385 812,00
 * vzduchotechnika (pracoviště Odboje 1, Ostrava)

 Celkem za NS: 70894451 0,00 385 812,00

 Celkem: 0,00 385 812,00
 Rozdíl MD-DAL: -385 812,00

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 Čas : 09:35:41
 UCS: 70894451 Energetický regulační úřad Datum: 28.01.2020
 Ú Č E T N Í Z Á P I S Y s popisý řádků - opis 0000ALV02J9M
 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	2019	8	15	000063	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	204 926,00
* klimatizace (pracoviště Masarykovo nám. 5, Jihlava)																			
70894451	70894451	0	2019	10	17	000088	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	63 354,39
* dataprojektor																			
70894451	70894451	0	2019	11	8	000054	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	110 304,00
* klimatizace (pracoviště Tolstého 15, Jihlava)																			
70894451	70894451	0	2019	12	12	000059	223	0010	110000000	216100	61220000	000	000000000	9000	1000000000000	5010010011	149022000003	0,00	48 158,00
* docházkový akustický temínál																			
Celkem za NS: 70894451																		0,00	426 742,39
Celkem:																		0,00	426 742,39
Rozdil MD-DAL:																			-426 742,39

UCS	NS	H Rok	Mě De	Doklad	SU	AU	ZDR	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	PVS	FRJ	MD	Dal	
70894451	70894451	0	2019	1 31	000136	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	129 712,00
* WiFi Access point ARUBA																		
70894451	70894451	0	2019	3 4	000010	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	355 449,72
* videostěna - vybavení dohledového pracoviště																		
70894451	70894451	0	2019	3 22	000155	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	987 577,00
* server																		
70894451	70894451	0	2019	11 22	000142	223	0010	410000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	12 690 700,00
* projekt zvýšení bezpečnosti prostředků ICT a dostupnosti IT služeb (hardware)																		
70894451	70894451	0	2019	12 27	000257	223	0010	110000000	216100	61250000	000	0000000000	9000	10000000000000	5010010011	149021000002	0,00	754 401,12
* náhradní zdroj napájení																		
Celkem za NS: 70894451																0,00	14 917 839,84	
Celkem:																0,00	14 917 839,84	
Rozdíl MD-DAL:																-14 917 839,84		

Zpráva auditora k energetickému regulačnímu fondu za rok 2019

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 2019

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 2019.

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.

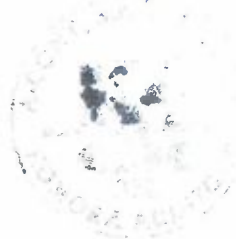
Dle mého názoru byla tvorba i čerpání fondu v souladu s platnými právními předpisy a fond je věrně a pravdivě zobrazen v účetní závěrce Energetického regulačního úřadu za účetní období roku 2019.

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

Ing. Jiří Makaj
auditor, osvědčení 1529



Příloha: Rozvaha



V Jihlavě dne 5. 3. 2020

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2019

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2019

Tematické okruhy zahraničních pracovních cest v roce 2019:

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

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

Mezi CEER a ACER probíhá úzká spolupráce s tím, že asociace CEER ve větší míře akcentuje spotřebitelskou problematiku a témata prosazování regulačního rámce EU v přilehlých regionech. Činnost obou těchto regulačních asociací byla v uplynulém roce poznamenána zvýšenou expertní aktivitou v návaznosti na implementaci nové evropské legislativy v podobě balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ (Clean Energy Package for All Europeans, též zimní balíček).

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.

Některá jednání pracovních skupin (např. IRM, Future Policy TF) byla realizována v Praze, což umožnilo vyšší účast zástupců ERÚ na jednání a mj. přispělo ke zvýšení prestiže Úřadu mezi evropskými regulátory.

Zástupci Úřadu se v roce 2019 účastnili řady školení organizovaných CEER a jednoho školení organizovaného ERRA.

Plyn

Zástupci ERÚ se v plynárenských pracovních skupinách i v roce 2019 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.

Dále se mj. proaktivně účastnili procesu výběru a monitorování kandidátských projektů na 4. seznam projektů společného zájmu (PCI) a aktivně se účastnili hodnocení kandidátských projektů a jejich dopadů do regulovaných cen ČR. Aktivně participovali na činnosti pracovní skupiny pro plynárenskou infrastrukturu (GI TF) - analýza, připomínkování a rešerše diskutovaných dokumentů, prezentace úřadu na neformálních akcích pracovní skupiny.

V průběhu roku intenzivně pokračovala Nařízení Komise (EU) 2017/460, kterým se zavádí kodex sítě harmonizovaných struktur přepravních sazeb pro zemní plyn. Tato činnost pokrývala rovněž spolupráci s ACER, jejíž nedílnou součástí bylo poskytnutí podkladů Agentuře za účelem zpracování a vydání doporučujícího stanoviska k navrženému implementačnímu modelu.

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.

Významná část časového fondu byla věnována práci pracovních skupin CEER zaměřených na vyhodnocování dopadu klimaticko-energetického balíčku do sektoru plynárenství. Pracovní skupiny se primárně zabývaly identifikací příležitostí a výzev spojených s připravovanou transpozicí čtvrtého energetického balíčku Evropské unie, nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“, do legislativy upravující fungování plynárenského sektoru na evropské úrovni. S tím úzce souvisela definice role plynu v dekarbonizované evropské ekonomice a příprava na tzv. dekarbonizační balíček, v jehož rámci by mělo dojít k prozatím neurčené míře „zrcadlení“ pravidel přijatých v rámci tzv. zimního balíčku. Zároveň pracovaly na rozpracování myšlenek konceptu 3D (digitalizace, dekarbonizace a dynamická regulace) do plynárenství. Parciální výsledky diskuzí byly transformovány do problematiky návrhu trhu s plynem, relevantním ukazatelům pro měření výkonnosti trhu a otázce sector couplingu.

Elektřina

Náplň činnosti pracovních skupin CEER a ACER v oblasti elektřiny byla zaměřena na přípravu implementace tzv. zimního balíčku. Pozornost byla věnována rovněž problematice síťových kódů.

V rámci své činnosti ve skupinách se zástupci ERÚ snažili přenášet zkušenosti z ČR do skupin a sledovat nové a nastupující trendy.

Jednou z diskutovaných otázek byla podoba budoucího provozovatele funkcí evropských platforem. Dále probíhá příprava dokumentu o nodálním designu trhu s elektřinou a dokumentu o investičních signálech v elektroenergetice. V neposlední řadě byla diskutována otázka přístupu k dodržování kritéria (70% RAM) na přeshraničních bodech.

Činnost pracovníků úřadu je dlouhodobě koordinována s dalšími subjekty v rámci České republiky.

Zástupci ERÚ se mj. podíleli na přípravě pozičního dokumentu k problematice MCO funkce, k metodice zaměřené na přeshraniční aktivaci nápravných opatření a protiobchodů, dále na přípravě metodiky výpočtu kapacit pro přeshraniční obchodování na dlouhodobém trhu a metodiky o rozdělení přeshraničních kapacit pro obchodování na dlouhodobém trhu v regionu Core. Současně připomínkovali řadu dalších metodik, reportů či síťových kodexů.

Distribuce

V rámci pracovní skupiny DS WG bylo spolupracováno na přípravě 2. Zprávy o ztrátách elektrické energie a dále byly zpracovávány podklady pro dotazník k 7. Zprávě o kvalitě dodávek plánované na příští rok a Zprávě o agregaci přerušení.

Skupina aktuálně připravuje i další dokumenty: síťové tarify, zajišťování služeb flexibility, uvízlé náklady a globální (whole-system) přístup k regulaci.

Co se týče otázek souvisejících s problematikou kybernetické bezpečnosti, probíhají přípravné práce na síťovém kodexu.

Spotřebitelé a maloobchodní trhy

Pracovní skupina zaměřující se na problematiku spotřebitele a maloobchodních trhů se v roce 2019 věnovala především aktivitám souvisejícím s tzv. zimmím balíčkem, který byl schválen v červnu tohoto roku. Pracovníci ERÚ se účastnili workshopů, které byly uspořádány k implementaci tohoto balíčku. Jeden z workshopů (k tématu energetických společenství) ERÚ společně se Sekretariátem CEER organizoval. Letos publikovaná zpráva „Implementace technologie, která obohacuje spotřebitele“ byla vytvořena pod vedením zástupkyně ERÚ v pracovní skupině CEER.

Závěry monitoringu evropských trhů s elektřinou a s plynem jsou shrnuty v každoročních monitorovacích zprávách ACER a CEER, které zahrnují „Consumer Empowerment Volume in 2018“ sledující vývoj práv spotřebitelů, „Monitoring Report on the Performance of European Retail Markets in 2018“, který sleduje maloobchodní trhy s elektřinou a plynem, a „Electricity Wholesale Markets Volume“ (tato zpráva zatím nebyla publikována). Při přípravě zpráv probíhala kontinuální spolupráce zástupců ERÚ s agenturou ACER, především formou poskytování dostupných dat a jejich kontrolou během přípravy jednotlivých dokumentů.

Integrita a transparentnost trhů

V rámci pracovních skupin ACER a CEER zabývající se faktickou implementací povinností a porušení nařízení REMIT byly v průběhu roku diskutovány a připomínkovány dokumenty podrobně popisující praktiky zneužití trhu tzv. Guidance Notes (Guidance Note – Wash Trades; Transmission Capacity Hoarding; Layering and Spoofing).

V oblasti monitoringu trhu byly konzultovány a následně nastaveny nové výstrahy (tzv. alerty) ke konkrétním praktikám zneužití energetického trhu. Cílem těchto alertů je identifikovat podezřelé chování na trhu.

Důležitým konzultovaným tématem byla aktualizace ACER Guidance, konkrétně kapitoly 7 týkající se definice důvěrných informací a kapitoly týkající se postavení PPAT (osoba, která v rámci své profese sjednává transakce).

Z právního hlediska byla také řešena a následně se dále řeší problematika SIDC (XBID), kde nyní nejsou jasně definována pravidla sdílení dat z těchto transakcí a role jednotlivých účastníků trhu.

Novým tématem je zde potřeba novelizace nařízení REMIT a již nyní probíhá připomínkování jednotlivých návrhů.

Příprava legislativy na evropské úrovni

Pod hlavičkou ACER byly řešeny právní otázky ohledně subjektů provozujících evropské platformy pro výměnu regulační energie, což vyústilo ve vypracování právního memoranda, které následně využili odborné pracovní skupiny v elektroenergetice.

Právní tým CEER zpracoval aktualizaci pravidelné zprávy o stavu unbundlingu v EU. Dále provedla na základě požadavku odborných skupin a sekretariátu několik právních analýz (dopad nařízení o ePrivacy, sdílení informací ohledně REMIT se třetími zeměmi, postupy pro veřejnou konzultaci metodologií). Dále pobíhala práce na systému včasného varování před možnými přeshraničními problémy dodavatelů energií.

B. Ostatní spolupráce

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).

Na sklonku roku 2019 proběhla dvě bilaterální jednání se zástupci regulátorů na vysoké úrovni. Setkání s předsedou Federální energetické regulační komise (Federal Energy Regulatory Commission, FERC) Neilem Chatterjee bylo příležitostí ke sdílení poznatků týkajících se rostoucí konkurence na energetických trzích a zlepšení přístupu k energetickým zdrojům. Regulátoři také diskutovali o kritických výzvách a doporučených postupech v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Na základě žádosti předsedy Energetického regulačního úřadu Rumunska se uskutečnilo jednání, kde byla projednávána mj. aktuální situace na regionálním a evropském trhu, bezpečnost dodávek v našem regionu, či překážky a pravidla pro obchodování a odpovědnost za vyrovnávání v případě elektřiny i plynu.

ERÚ se rovněž zapojil do plnění projektu věnovaného předávání zkušeností z procesu formování a liberalizace energetického trhu gruzínským představitelům energetického sektoru. Projekt byl realizován pod hlavičkou programu Aid for Trade, což je program na podporu a rozvoj obchodu v partnerských rozvojových zemích v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu a představuje jednu ze součástí zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

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.

Vzhledem k tomu, že se v říjnu 2018 ERÚ stal členem Regionálního sdružení energetických regulátorů (ERRA), které sdružuje regulační orgány zemí střední a východní Evropy a některých dalších zemí, zúčastnili se zástupci ERÚ v roce 2019 výroční konference ERRA v Rize.

Organizační schéma úřadu k datu 31.12.2019

Rada ERÚ

