

Moravskoslezské energetické centrum,  
příspěvková organizace



# ZPRÁVA O ČINNOSTI

## ZA ROK 2018

Předkládá:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

V Ostravě dne 1. 3. 2019

# OBSAH

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.....	1
Organizační struktura organizace.....	2
Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2018.....	5
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2018.....	10
Čerpání účelových dotací.....	13
Mzdové náklady, průměrný plat.....	14
Vzdělávání zaměstnanců.....	15
Přehled o uskutečněných zahraničních cestách.....	16
Plnění plánu hospodaření.....	16
Péče o spravovaný majetek.....	16
Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti.....	17
Fond investic.....	17
Fond FKSP.....	18
Rezervní fond a fond odměn.....	18
Pohledávky a závazky.....	18
Výsledky kontrol.....	19
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti.....	20
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.....	20
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti.....	20
Přílohy ke zprávě o činnosti.....	21

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizace: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace  
Sídlo: Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
IČ: 031 03 820  
Právní forma: Příspěvková organizace

## I.

### Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace

#### Účel zřízení:

Hlavním účelem zřízení organizace je zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje, jeho příspěvkových organizací, příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci, zajišťování rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu je zajišťovat:

- sledování aktuálních možností využití dotačních titulů (např. úspory energie, rozvoj nízkoemisní dopravy a související infrastruktury, inteligentní a ekoinovativní technologie, chytré budovy atp.), příprava projektů vč. jejich hodnocení,
- konzultační a poradenská činnost pro Moravskoslezský kraj a jím zřízené příspěvkové organizace, obce a veřejnost,
- tvorba a aktualizace energetické politiky a implementace systematického energetického managementu pro objekty v majetku kraje,
- příprava, spolupráce při realizaci a řízení projektů v rámci energetického managementu a v oblasti rozvoje chytrého regionu,
- zajišťování propagace a osvěty v oblasti energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie,
- podpora rozvoje čisté mobility Moravskoslezského kraje, včetně podpory rozvoje související infrastruktury,
- poskytování zázemí zástupcům Moravskoslezského kraje pro úspěšnou realizaci aktivit v rámci Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje s názvem „Chytřejší kraj“ především v oblastech

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

- úspor a dopravy, a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a neziskových organizací,
- spolupráce s Moravskoslezským krajem při vytváření, naplňování a vyhodnocování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje,
  - příprava strategie Moravskoslezského kraje v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci,
  - činnosti v oblasti legislativy Evropské unie týkající se tzv. zimního energetického balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“,
  - činnosti v oblasti nové „Platformy pro uhelné regiony v transformaci“, zejména v oblasti čisté energetiky Moravskoslezského kraje,
  - činnosti, aktivity a spolupráce s regiony dotčenými Platformou pro uhelné regiony v transformaci, zejména Polské republiky a Slovenské republiky,
  - vyhledávání dotačních titulů, příprava, spolupráce při realizaci a řízení projektů v rámci programu RE:START a Platformy pro uhelné regiony v transformaci,
  - projednávání podmínek dotačních titulů Evropské unie připravovaných v rámci „Platformy pro uhelné regiony v transformaci“.

Zřizovatel: Moravskoslezský kraj  
28. října 117, 702 18 Ostrava  
IČ: 70890692

Datum vzniku: 1. 6. 2014

## II.

### Organizační struktura organizace

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Rada Moravskoslezského kraje (dále Rada MSK). Ředitel jedná za organizaci samostatně. Je odpovědný Radě MSK za chod organizace a při své činnosti je povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy kraje.

Organizace je rozdělena do čtyř oddělení, tj. Správa společnosti, Oddělení energetického managementu, Oddělení energetických služeb a Oddělení čisté mobility, viz organizační schéma. Nově se od září 2018 organizace zabývala i aktivitou v oblasti Platformy pro uhelné regiony v transformaci.

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Správa společnosti zahrnuje personální agendu, mzdovou a účetní agendu, ekonomickou agendu, správu portálu úředníka a spisové služby.

Oddělení energetického managementu sleduje aktuální spotřeby energie, zajišťuje kontrolu legislativních dokumentů, provádí konzultační a poradenskou činnost pro MSK a jím zřízené příspěvkové organizace, podílí se na tvorbě a aktualizaci energetické politiky a implementace systematického energetického managementu pro objekty ve vlastnictví MSK.

Oddělení energetických služeb se specializuje na projekty, odborné posudky, analýzy, studie, návrhy úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie pro KÚ MSK a jeho příspěvkové organizace.

Obě uvedená oddělení poskytují zázemí zástupcům KÚ MSK pro úspěšnou realizaci aktivit v rámci Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje s názvem „Chytřejší kraj“ především v oblasti úspor, a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a neziskových organizací.

Oddělení čisté mobility se specializuje na podporu rozvoje čisté mobility MSK vč. související infrastruktury. Poskytuje zázemí zástupcům MSK pro úspěšnou realizaci aktivit v rámci Strategie rozvoje chytrého regionu Moravskoslezského kraje s názvem „Chytřejší kraj“ především v oblasti dopravy, a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a neziskových organizací.

Všechna oddělení mají nastaven plán činností, který byl organizací každoročně stanoven a jeho plnění je uvedeno v kapitole III. Plán činností a jeho plnění – Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2018.

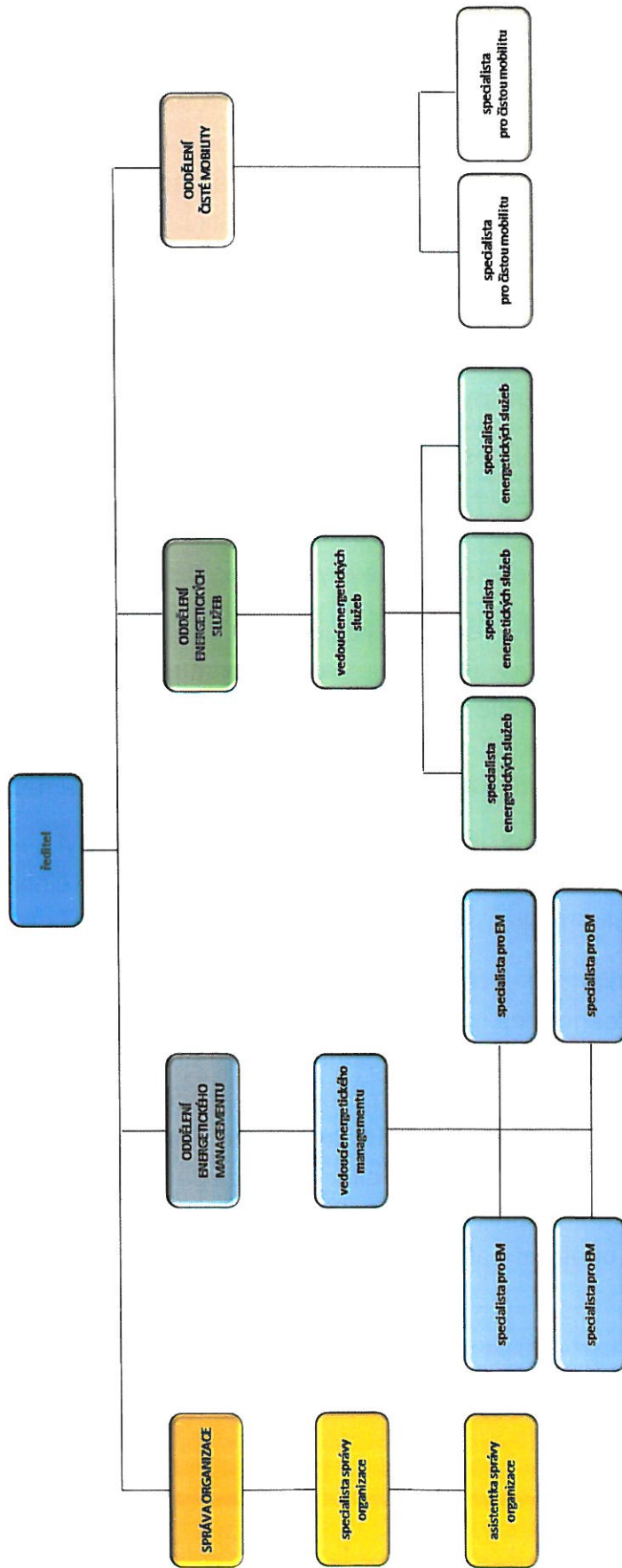
Nová oblast činností v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci má podporovat přechod na čistou energii, na jehož přípravě a realizaci má MEC spolupracovat. Výstupy z aktivit činností projektu významně přispějí k nastavení zcela nových nebo již zahájených procesů energetické transformace MSK, nasazení nejen nových zdrojů a umožnění rozvoje zcela nových energetických služeb, ale především dosažení emisních cílů CO<sub>2</sub> zadaných EU. Toto vše přispěje k definitivnímu přechodu na čisté zdroje energie. Nová platforma je jedním z hlavních doprovodných opatření balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“.

# ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizační schéma:



MORAVSKOSLEZSKÉ ENERGETICKÉ CENTRUM, příspěvková organizace  
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - ZMĚNA k 1. 8. 2018



# PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

## III.

### Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2018

	<b>Popis činnosti</b>	<b>Termín</b>	<b>Poznámka</b>	<b>Vyhodnocení plnění úkolů</b>
I.	Konzultační činnost v oblasti energetického hospodářství při přípravě projektů reprodukce majetku MSK a následné realizace (odborné posudky, studie, technická podpora, apod.).	průběžně	Jedná se např. o dílčí posudky investičních požadavků, posudky nabídek dodavatelů energií, posouzení změn zdrojů tepla, atd.	Úkol plněn průběžně podle potřeb příspěvkových organizací. Celkem 18 realizací.
II.	Konzultační a poradenská činnost pro PO včetně metodické podpory v případě legislativních změn.	průběžně	Operativní, odborně technická pomoc pro PO v oblasti energetiky v rámci naplňování Politiky energetického managementu MSK, popř. odborné poradenství související s legislativními změnami v oblasti energetiky a životního prostředí.	Celkem proběhlo 10 konzultací, které spočívaly v přípravě veřejné zakázky na výběr zhotovitele.
III.	Postupná revize smluvních vztahů PO s dodavateli energií za účelem jejich optimalizace.	průběžně, report k 31.12.2018	Prověření cenových podmínek smluvních vztahů energií v jednotlivých PO. Kontrola nastavení distribučních sazeb. Elektřina NN: velikost hlavního jističe + sazba, Elektřina VN: rezervovaná kapacita roční + měsíční, Plyn VO: rezervovaná kapacita.	Úkol plněn průběžně. Zpráva zpracována a předána k 31. 12. 2018
IV.	Sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v oblasti úspor energií, využití obnovitelných zdrojů, čisté mobility a související infrastruktury, inteligentní a ekologické budovy apod.	průběžně	Monitoring, sledování připravovaných a vyhlášených dotačních programů v jednotlivých oblastech, zpracování žádostí, odborné poradenství pro příspěvkové organizace. Příprava podkladů a osvětových materiálů pro potřeby MSK.	Úkol plněn průběžně. Konzultace s KÚ MSK Odborem investičním a majetkovým v rámci „Operačního programu životní prostředí – prioritní osy 5 Energetické úspory“.
V.	Posouzení objektů při přípravě projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti budov v majetku MSK a s tím související postupné mapování stavu technologických zařízení v oblasti energetického hospodářství v PO.	dle požadavků MSK	Spolupráce při přípravě projektů v oblasti energetiky schválených v orgánech kraje.	Úkol plněn průběžně. Celkem vypracováno 15 studií.

# PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

VI.	<p><u>Projekt EPC I:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sledování a odborný dozor při reklamaci zařízení dodaných v rámci projektu EPC, vedení databáze reklamací, vliv výpadku instalovaných zařízení na vyhodnocování úspor a s tím související případné prodloužení záruční doby dodaného zařízení o dobu nefunkčnosti (výměny, opravy),</li> <li>- sledování a kontrola prokazovaných úspor, přepočtů, metodiky projektu EPC. Komunikace s PO (příp. odvětvovými odbory), podávání průběžných informací, vysvětlení propočtů PO atd.,</li> <li>- řešení technických (odborných) rozporů mezi PO a ESCO,</li> <li>- zpracování podkladů pro udělení sankcí,</li> <li>- kontrola předložených úspor projektu EPC za rok 2016 a 2017,</li> <li>- odsouhlasení návrhu na provedení reinvestice v případě nadúspory za rok 2016 a 2017,</li> <li>- dohled nad realizací reinvestice v případě nadúspory za rok 2016 a 2017.</li> </ul> <p><u>Portál majetku (FaMa+)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dohled nad platností zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov (PENB), energetických auditů, kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie,</li> <li>- monitoring a kontrola energetických údajů v modulu Energetický management</li> <li>- posouzení požadavků na reprodukci majetku ve vztahu k možným energetickým úsporám</li> </ul>	průběžně	<p>Jedná se o sledování dat u 13 příspěvkových organizací, ve kterých byl v rámci smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC zaveden energetický management.</p> <p>V případě prokazované nadúspory - odborně technická pomoc při reinvestici finančních prostředků do majetku MSK formou investičních, případně neinvestičních úsporných opatření.</p> <p>V případě výskytu vad bránících provozu, které nebyly ESCO v termínu dle smlouvy odstraněny, dávat MSK pokyn pro udělení sankcí, včetně zpracování podkladů pro udělení těchto sankcí.</p>	<p>Úkol plněn průběžně. Reklamace evidovány a postupně odstraňovány. Jednou ročně probíhá „Porada energetiků“.</p>
		červen 2018		Úkol splněn.
		srpen 2018		Z důvodu schválení vyhodnocení úspor za léta 2016 a 2017 radou kraje v průběhu prosince nedošlo k odsouhlasení reinvestice.
		listopad 2018		Reinvestice za léta 2016 a 2017 nejsou odsouhlaseny.
VII.		průběžně	<p>Monitoring, kontrola naváděných energetických dat. Průběžná kontrola platnosti jednotlivých dokumentů a jejich následná aktualizace v Portálu majetku. Hodnocení požadavků a přiřazení priorit k zadaným požadavkům na reprodukci majetku zohledňující přínos (úspory) v oblasti energetiky pro MSK. Školení zodpovědných osob.</p>	Úkol splněn. Zpracováno 27 ks PENB.
		průběžně		Úkol splněn.
		březen 2018 – 20.5.2018		Úkol splněn.



# PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

	- aktivní spolupráce na školeních pro pracovníky KÚ a PO - modul Energetický management	dle požadavků MSK	Ukol splněn.
VIII.	Zpracování PENB, Energetických posudků	průběžně	Vypracování platnosti PENB plněn dle potřeby. Celkem vypracováno 14 ks PENB (zákonná povinnost) a 1 ks PENB (novostavba). Dále vypracovány tři energetické posudky. U dalších šesti posudků probíhala jejich kontrola, zda jsou hodnoty obsažené v EP v souladu s programem OPŽP a aktuální vyzvou.
IX.	Distribuce elektrické energie u vysokého napětí	průběžně	Činnost prováděna průběžně během roku. Optimalizace realizována u 17 odběrných míst (OM). Provedeno doporučení na přechod z hladiny nízkého napětí (NN) na vysoké napětí (VN) pro jedno OM. Vypracované dvě průběžné zprávy optimalizace regulovaných plateb za distribuci v hladině VN.
X.	Identifikace možností využití obnovitelných zdrojů energie v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje.	dle požadavků MSK	Ukol splněn.
XI.	<p><u>EEFEKT 2013</u> Příprava podkladů pro MSK pro pravidelný report Ministerstvu průmyslu a obchodu o naplňování stanovených cílů pro rok 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- centrální nákup elektriny a plynu na komoditní burze,</li> </ul>	<p>k 28.2.2019</p> <p>MSK byl v roce 2013 příjemcem finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu EFEKT 2013. Pro splnění podmínek v rámci poskytnuté dotace je nutné jednou ročně zpracovat zprávu</p>	<p>Monitorovací období ukončeno do konce roku 2017. Poslední zpráva byla zpracována v únoru 2018.</p>

# PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

	<p>- účinné hospodaření s energiemi (energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných Moravskoslezským krajem, IV. etapa, OPŽP),</p> <p>- monitorování spotřeb energií, účinné hospodaření s energiemi (snížení nákladů o min. 1,2 % ročně oproti referenčnímu roku 2016),</p> <p>- účinné hospodaření s energiemi, dílčí projekty zaměřené na snížení energetické náročnosti budov (snížení spotřeby o min. 4 % do roku 2020 oproti všem spotřebám referenčního roku 2016).</p>		<p>„Systematický management hospodaření s energií v objektech majetku kraje“ o naplňování předem stanovených cílů.</p>	
XII.	<p>Výsledky implementace energetického managementu, vyhodnocení naplňování schválené Politiky energetického managementu MSK.</p>	k 28.2.2019	<p>Roční zhodnocení výsledků v rámci naplňování energetického managementu. Posouzení předpokládaného (nastaveného) vývoje snížení spotřeb v objektech MSK, stanovených cílů a návrh nových případných dalších opatření, vedoucích ke snížení spotřeb energií v PO.</p>	<p>Úkol splněn. Zpráva zpracována a předána k 28. 2. 2019.</p>
XIII.	<p>Vytvoření katalogu nabídky dostupných vozidel na trhu pro krajský úřad a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje.</p>	březen 2018	<p>Vytvoření přehledného katalogu dostupných vozidel obsahující parametry vozidel umožňující snadnější výběr dle nastavených kritérií.</p>	<p>Úkol splněn. Katalog průběžně aktualizován na stránkách <a href="http://www.mskec.cz">www.mskec.cz</a>.</p>
XIV.	<p>Zpracování plánu dobíjecích stanic (typ Wallbox) u příspěvkových organizací v rámci rozvoje infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily v Moravskoslezském kraji.</p>	březen/duben 2018	<p>Zpracování přehledné mapy dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci MSK. Doplnění infrastruktury o návrh dobíjecích stanic u příspěvkových organizací MSK.</p>	<p>Úkol splněn. Zpracována mapa na <a href="http://www.evmapa.cz">www.evmapa.cz</a>.</p>
XV.	<p>Pravidelná aktualizace mapy dobíjecích stanic pro elektromobily v rámci Moravskoslezského kraje.</p>	čtvrtletně	<p>Provádění periodické (kvartální) aktualizace počtu a umístění dobíjecích stanic v MSK. Předmětem revize stávajících údajů budou aktuální a plánované (ve výstavbě) dobíjecí stanice.</p>	<p>Úkol plněn průběžně.</p>
XVI.	<p>Vytvoření rešerše čisté mobility pro potřeby Krajského úřadu a příspěvkových organizací Moravskoslezského kraje.</p>	březen 2018	<p>Vypracování přehledného souhrnného informačního materiálu o čisté mobilitě v ČR. Obecné informace o alternativních pohonech</p>	<p>Úkol splněn. Rešerše je umístěna jako pdf. příloha ke stažení na stránkách <a href="http://www.mskec.cz">www.mskec.cz</a>.</p>

## PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XVII.	Zpracování akčního plánu podpory rozvoje čisté mobility v Moravskoslezském kraji.	říjen/listopad 2018	automobilů, vozidla na CNG, elektromobily, hybridní pohony, nabíjecí stanice CNG a elektro, čerpací stanice. Vypracování strategického plánu v oblasti čisté mobility s ohledem na budoucí rozvoj alternativních pohonů vozidel v ČR. Materiál bude obsahovat dílčí aktivity a termíny jejich realizace.	Úkol splněn. Zpráva zpracována a předána.
-------	---	------------------------	---	---

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

## IV.

### Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2018

Organizace vykázala za období roku 2018 hospodářský výsledek zisk ve výši 88 589,80 Kč.

#### Členění nákladů:

50x Spotřebované nákupy	202 338,09 Kč
51x Služby	818 141,66 Kč
52x Osobní náklady	8 543 203,86 Kč
53x Daně a poplatky	5 630,00 Kč
54x Ostatní náklady z činnosti	12 866,00 Kč
55x Odpisy, rezervy a opravné položky	653 353,59 Kč

---

Náklady celkem	10 235 533,20 Kč
----------------	------------------

#### Členění výnosů:

64x Ostatní výnosy	32 373,00 Kč
66x Finanční výnosy	420,00 Kč
67x Výnosy z transferů	10 291 330,00 Kč

---

Výnosy celkem	10 324 123,00 Kč
---------------	------------------

#### Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Tímto Radě MSK navrhuji rozdělit výsledek hospodaření ve výši 88 589,80 Kč do rezervního fondu ve výši 60 000,00 Kč a fondu odměn ve výši 28 589,80 Kč.

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Rozbor požadovaných účtů:

Členění nákladů SÚ 018, 022, 028

dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 387 909,61 Kč

0180000 dlouhodobý nehmotný majetek	387 909,61 Kč
-------------------------------------	---------------

samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ve výši 2 242 819,90 Kč z toho:

0220000 Zařazení Termovizní kamery FLIR E60bx	241 987,90 Kč
---	---------------

0220000 Automobil Škoda Octavia G-TEC, VW E-Golf	1 201 316,00 Kč
--	-----------------

0220101 Automobil VW Passat Variant	728 247,00 Kč
-------------------------------------	---------------

0220100 Zařazení Třífáz. záznamníku el. energie Fluke	71 269,00 Kč
---	--------------

drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 361 325,64 Kč

0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 361 325,64 Kč
--	-----------------

Členění nákladů SÚ 518 – ostatní služby ve výši 655 776,29 Kč

5180300 Ostatní služby – poštovné	1 591,00 Kč
-----------------------------------	-------------

5180310 Ostatní služby – internet	39 253,00 Kč
-----------------------------------	--------------

5180330 Ostatní služby – tel. poplatky mobilní	84 772,30 Kč
--	--------------

5180350 Ostatní služby – nájemné NEMOV (Trojhalí)	25 713,00 Kč
---	--------------

5180500 Ostatní služby – revize a odb. prohlídky el. zařízení	1 452,00 Kč
---	-------------

5180560 Ostatní služby – SW služby – správa a údržba sw	52 358,76 Kč
---	--------------

5180570 Ostatní služby – SW služby – upgrade, podpora	11 688,00 Kč
---	--------------

5180580 Ostatní služby – SW služby	24 445,00 Kč
------------------------------------	--------------

5180600 Ostatní služby – odpady - komunální	404,00 Kč
---	-----------

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5180630 Ostatní služby – úklid	73 040,00 Kč
5180650 Ostatní služby – služby BOZP a PO	18 150,00 Kč
5180660 Ostatní služby – ostraha	2 904,00 Kč
5180670 Ostatní služby – vedení mzdového účetnictví	25 870,00 Kč
5180680 Ostatní služby – vedení všeobecného účetnictví	85 452,00 Kč
5180690 Ostatní služby – poradenské a konzultační služby	2 500,00 Kč
5180730 Ostatní služby – bankovní poplatky	4 734,00 Kč
5180740 Ostatní služby – členské příspěvky	7 178,00 Kč
5180750 Ostatní služby – tiskové služby, lamin., vazb.	944,00 Kč
5180760 Ostatní služby – propagace, inzerce, veletrhy	480,00 Kč
5180770 Ostatní služby – fotografické práce	5 400,00 Kč
5180820 Ostatní služby – ostatní (vstupné, cestovné...)	80 811,08 Kč
5180821 Ostatní služby – balné	2 005,46 Kč
5180823 Ostatní služby – elektromobilita - čip	3 420,69 Kč
5180824 Ostatní služby – přenosová služba a dohled čidel	1 210,00 Kč
5180825 Ostatní služby – web	100 000,00 Kč
<hr/>	
Náklady SÚ 518 celkem	655 776,29 Kč

## Členění nákladů SÚ 558

náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 450 122,59 Kč

5580300 Náklady z DDHM – nábytek	30 339,00 Kč
5580410 Náklady z DDHM – výpočetní technika	175 510,07 Kč
5580420 Náklady z DDHM – telefony	25 104,00 Kč
5580430 Náklady z DDHM – tiskárny, skenery	13 600,00 Kč
5580460 Náklady z DDHM – ostatní	55 738,27 Kč

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5580510 Náklady z DDNM – SW do 60 tis. Kč

149 831,25 Kč

Náklady SÚ 558 celkem

450 122,59 Kč

V.

## Čerpání účelových dotací

Organizace v roce 2018 čerpala účelové dotace.

V roce 2018 byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 ve výši 184 901,00 Kč a účelový investiční příspěvek do fondu investic na „pořízení elektromobilu“ ve výši 500 000,00 Kč.

### Finanční vypořádání účelových příspěvků poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2018

v Kč				
Ukazatel	účelový znak	Poskytnuto k 31. 12. 2018	Použito k 31. 12. 2018	Vratka dotace
		1	2	3
<b>A. Příspěvek na provoz celkem</b>		<b>10 273 000,00</b>	<b>10 273 000,00</b>	<b>0</b>
v tom:				
dotace na provoz	0	10 088 099,00	10 088 099,00	0
dotace na odpisy investičního majetku	205	184 901,00	184 901,00	0
<b>B. Investiční příspěvek do fondu investic celkem</b>				
v tom:				
dotace na pořízení automobilu, UZ nepřidělen		500 000,00	500 000,00	0
<b>CELKEM</b>		<b>10 273 000,00</b>	<b>10 273 000,00</b>	<b>0</b>

Vysvětlivky:

sloupec 1 - poskytnuto: výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace do 31. 12. 2018

sloupec 2 - použito: výše dotace skutečně použité příspěvkovou organizací celkem do 31. 12. 2018

sloupec 3 - vratka dotace při finančním vypořádání: sloupec 1 minus sloupec 2

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

## VI.

### Mzdové náklady, průměrný plat

#### Vývoj personálního složení v roce 2018

Od 1.1.2018 organizace přijala 2 nové zaměstnance, jednoho specialistu energetických služeb a druhého specialistu pro čistou mobilitu.

Od 1.8.2018 organizace zaměstnala dalšího nového specialistu na energetický management.

Dále organizace přijala dva zaměstnance na DPČ pro nově vzniklou činnost v oblasti uhelné Platformy - od 3.9.2018 manažera pro českopolskou spolupráci a od 19.11.2018 - projektového manažera.

Od 20.12.2018 nastoupila jedna zaměstnankyně na mateřskou dovolenou.

#### Počet zaměstnanců k 31. 12. 2018:

Průměrný počet zaměstnanců	13,333
Evidenční přepočtený počet zaměstnanců	13,366
Průměrný plat k 31. 12. 2018	36 886,- Kč

#### Počty zaměstnanců dle kategorií – HPP

pracovní pozice na HPP/měsíc	prac. úvazek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ředitel	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista správy organizace	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asistentka	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vedoucí technické podpory	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista pro EM	1,0	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3
Vedoucí energetických služeb	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista energetických služeb	1,0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Specialista pro čistou mobilitu	1,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
<b>Celkem</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

#### Počty zaměstnanců dle kategorií – DPČ

pracovní pozice na DPČ/měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPČ uhelná platforma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
<b>Celkem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>



# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Tarifní platy zúčtované k výplatě k 31. 12. 2018	3 231 464,00 Kč
Mimotarifní složky (příplatky za vedení, osobní příplatky, odměny)	2 078 348,00 Kč
Náhrady platů (dovolená, os. překážky v práci)	606 353,00 Kč
<hr/>	
Skutečný objem prostředků na platy zúčt. k výplatě	5 916 165,00 Kč
Náhrada nemoc	22 853,00 Kč
DPČ	168 375,00 Kč
Por. cena auta 1%	72 830,00 Kč
<i>Celková plánovaná výše mzdových nákladů</i>	<i>6 270 000,00 Kč</i>
Celková skutečná výše mzdových nákladů	6 180 223,00 Kč

## VII.

### Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2018 se zúčastnili zaměstnanci a vedení organizace mnoha odborných konferencí, seminářů a školení, kde rozšiřovali své vědomosti. V únoru 2018 se zúčastnili zástupci organizace odborného semináře – "Moderní řešení pro TZB, nová legislativa", specialisté na čistou mobilitu byli přítomni na workshopu elektromobility v rámci projektu e-Road Písek - Deggendorf, projekt č. 93 a v dubnu také na odborné konferenci „Smart city v praxi III“. Dále se v červnu zúčastnili konference „Elektromobilita pro města“ a semináře „Právní aspekty provozování elektromobility“ v Praze. Ředitel organizace se v květnu účastnil v Praze I. ročníku mezinárodního kongresu na téma CO<sub>2</sub>. Jeden z vedoucích pracovníků oddělení v říjnu absolvoval kurz Energetický specialista - zpracování PENB. V říjnu zástupci organizace byli přítomni na semináři „Energeticky úsporná opatření zaměřená na obce a města“ v Ostravě. Vybraní zaměstnanci se účastnili v červnu 2018 školení Facility Management FAMA - vazby ve FaMa při rušení OM, při prodeji (darování) budov apod. na Krajském úřadě MSK. V neposlední řadě prošli v listopadu noví zaměstnanci školením Excel pro mírně pokročilé a vybraní stávající zaměstnanci si prohloubili vědomosti v kurzu pro pokročilé a makra pro uživatele.

## VIII.

### Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

V roce 2018 absolvovali zaměstnanci z oblasti uhelné Platformy zahraniční pracovní cesty do Polska.

## IX.

### Plnění plánu hospodaření

Rozdíl mezi skutečností a plánem je u většiny položek plnění plánu větší než 10%. Organizace se stále dynamicky vyvíjí a ke konci roku organizace začala s činností zaměřenou na uhelnou platformu, nabírá nové zaměstnance, investuje do nákupu zařízení a nové výpočetní techniky za účelem zlepšení kvality a rozsahu služeb. To vše ovlivňuje položky rozpočtu organizace.

## X.

### Péče o spravovaný majetek

Naše organizace spravuje ve svém majetku automobil Škoda Octavia G-TEC na CNG, značky 1TB5384. V průběhu roku 2018 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, servis, oprava zadního nárazníku + světlo) ve výši 19 171,85 Kč z toho zapláceno pojišťovnou 12 309,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2018 činil 29 754 km.

Organizace dále užívá osobní automobil VW Passat Variant na CNG (rok výroby 2011), značky 7T8 9208. Během roku 2018 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, servis) ve výši 11 727,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2018 činil 77 371 km.

Dne 7. 2. 2018 předal organizaci vítěz výběrového řízení nový elektromobil Volkswagen E-Golf. V průběhu roku 2018 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, oprava LP blatníku) ve výši 18 467,00 Kč z toho zapláceno pojišťovnou 12 364,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2018 činil 5 811 km.

Na základě výběrového řízení vysoutěžila organizace v roce 2018 nový automobil s hybridním pohonem, který dodavatel dle smlouvy předá až v únoru roku 2019.

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Veškeré informace ke správě automobilů jsou rovněž uvedeny na Portálu majetku FAMA+.

Dále má organizace zapůjčeny prostory v budově č. p. 504 na ulici Klicperova, ve 2. nadzemním podlaží, o celkové výměře 264,1 m<sup>2</sup>. Prostory se všemi součástmi a příslušenstvím jsou bezplatně využívány za podmínek, uvedených ve Smlouvě o výpůjčce ze dne 2. 1. 2018, mezi Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací a Statutárním městem Ostrava, Městským obvodem Mariánské Hory a Hulváky, který převzal budovu v lednu 2018 od KÚ MSK (do prosince 2017 v budově sídlila Střední odborná škola waldorfská, Ostrava, příspěvková organizace).

Organizace také disponuje drobným dlouhodobým majetkem ve výši 450 122,59 Kč. Podrobný rozpis dle účtů je uveden v kapitole IV. členění nákladů SÚ 558.

Ve dnech 15. 1. 2019 proběhla fyzická periodická inventarizace hmotného a nehmotného majetku, kde nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Ředitel organizace podepsal Závěrečnou inventarizační zprávu z provedené inventarizace majetku a závazků organizace, vč. Zápisu o provedení periodické inventarizace majetku k 31. 12. 2018.

Během roku 2018 byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek a jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek organizace ve výši 5 607,00 Kč, který byl schválen ředitelem organizace na základě protokolu o vyřazení majetku.

## XI.

### Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Organizace byla zřízena pouze pro výkon hlavní činnosti.

## XII.

### Fond investic

Stav fondu investic k 1. 1. 2018 činil 463 377,90 Kč. Příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2018 z rozpočtu zřizovatele činil 184 901,00 Kč, investiční dotace z rozpočtu MSK na nákup elektromobilu činila 500 000,00 Kč (viz kapitola V. Čerpání účelových dotací)

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

a 220 000,00 Kč činila dotace ze SFŽP ČR. Z fondu investic byl čerpán příspěvek na nákup elektromobilu ve výši 751 316,00 Kč. Konečný stav fondu investic k 31. 12. 2018 činil 616 962,90 Kč.

## XIII.

### Fond FKSP

Fond FKSP byl tvořen podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 33 odst. 2, zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování proběhlo v rámci účetní závěrky. Počáteční stav fondu FKSP k 1. 1. 2018 činil 31 750,84 Kč. Z tohoto fondu byl čerpán příspěvek na stravné zaměstnance ve výši 25 % hodnoty stravenky v celkové výši 62 347,50 Kč. Zbýlých 20 % přispíval zaměstnanec. Konečný stav fondu FKSP k 31. 12. 2018 činil 88 183,70 Kč. Na rok 2019 se opět počítá s příspěvkem na stravné zaměstnance a to ve výši 45% hodnoty stravenky.

## XIV.

### Rezervní fond a fond odměn

Na základě usnesení č. 37/3151 přijala Rada MSK dne 24. 4. 2018 rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017 ve výši 37 201,39 Kč mezi rezervní fond (30 000,00 Kč) a fond odměn (7 201,39 Kč). Ke dni 31. 12. 2018 činí rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 80 000,00 Kč a fond odměn 43 182,44 Kč.

## XV.

### Pohledávky a závazky

Organizace eviduje k 31. 12. 2018 následující krátkodobé pohledávky v celkové výši 16 583,00 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

1 441,00 Kč

# ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

381 Náklady příštích období	14 919,00 Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	223,00 Kč
<hr/>	
Krátkodobé pohledávky celkem	16 583,00 Kč

Organizace eviduje k 31. 12. 2018 následující závazky v celkové výši 876 425,36 Kč.

Krátkodobé závazky:

321 Dodavatelé	102 326,36 Kč
331 Zaměstnanci	409 132,00 Kč
336 Sociální zabezpečení	172 461,00 Kč
337 Zdravotní pojištění	73 915,00 Kč
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	67 571,00 Kč
389 Dohadné účty pasivní	51 020,00 Kč
<hr/>	
Krátkodobé závazky celkem	876 425,36 Kč

Závazky vůči dodavatelům ve výši 102 326,36 Kč byly zaplacené ve lhůtě splatnosti. Závazky ze zúčtování mezd za prosinec 2018 byly 10. 1. 2019 uhrazeny.

Ostatní závazky byly v lednu 2019 uhrazeny ve lhůtě splatnosti.

XVI.

## Výsledky kontrol

Během roku 2018 neproběhla v organizaci žádná kontrola.

## XVII.

### Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Podle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti jsou zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru, povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců. Zákon o zaměstnanosti se naší organizace netýká.

## XVIII.

### Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Během roku 2018 organizace neviduje žádnou podanou žádost o informace ani žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

## XIX.

### Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

Zaměstnanci organizace byli seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2018 na organizační poradě dne 4. 3. 2019. S výsledky jednání Rady MSK a se schválením Zprávy o činnosti za rok 2018 včetně všech příloh budou zaměstnanci seznámeni ihned po obdržení Usnesení Rady MSK na organizační poradě.

## Přílohy ke zprávě o činnosti

Příloha č. 1 – Rozvaha (umístěno na Portálu kraje),

Příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztráty (umístěno na Portálu kraje),

Příloha č. 3 – Příloha účetní závěrky (umístěno na Portálu kraje),

Tabulka č. 1 – Tvorba a použití peněžních fondů (Formulář EKO007, umístěno na Portálu kraje),

Tabulka č. 2 – Stav pohledávek a závazků z obchodního styku po lhůtě splatnosti (Formulář EKO002, umístěno na Portálu kraje).

V Ostravě dne 1. března 2019

Statutární orgán:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

Zpracovala:

Ing. Karin Šindlerová

specialista správy společnosti

