

ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2020

Předkládá:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

V Ostravě dne 1. 3. 2021

Seznam zkratk	1
Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace	4
Organizační struktura organizace	5
Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2020	9
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2020	20
Čerpání účelových dotací	23
Mzdové náklady, průměrný plat	25
Vzdělávání zaměstnanců	28
Přehled o uskutečněných zahraničních cestách	28
Plnění plánu hospodaření	28
Péče o spravovaný majetek	29
Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti	30
Fond investic	30
Fond FKSP	31
Rezervní fond a fond odměn	31
Pohledávky a závazky	31
Výsledky kontrol	32
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti	33
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím	33
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti	33
Přílohy ke zprávě o činnosti	33

Seznam zkratek

A. s.	Akciová společnost
BOZP a PO	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana
CNG	Stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas)
Č.	Číslo
ČEZ	České energetické závody, akciová společnost
ČM	Čistá mobilita
ČR	Česká republika
ČSN EN ISO 50001:2019	Norma systému energetického managementu
DDHM	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
DDNM	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
DPČ	Dohoda o pracovní činnosti
DPH	Daň z přidané hodnoty
DPP	Dohoda o provedení práce
DS	Dopadová studie
EA	Energetický audit
EE	Elektrická energie
EM	Energetický management
ENET	Centrum energetických a environmentálních technologií
EnMS	Implementace systému energetického managementu
EPC	Energetické úspory se zárukou
ESCO	ČEZ ESCO, a.s.
EU	Evropská unie
FAMA	Systém pro správu a řízení služeb
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FVE	Fotovoltaické elektrárny

SEZNAM ZKRATEK

GIS	Geografický informační systém
HTML	Hypertext Markup Language – název značkovacího jazyka
IoT	Internet věcí
IČ	Identifikační číslo
JTF	Fond spravedlivé transformace
KGJ	Kogenerační jednotka
KÚ	Krajský úřad
KVET	Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla
LNG	Zkapalněný zemní plyn (Liquified Natural Gas)
MEC	Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
MO+SO	Maloodběr + středoodběr
MSK	Moravskoslezský kraj
NECP	Národní energetické a klimatické plány
NEMOV	Nemovitost
NN	Nízké napětí
Odst.	Odstavec
OM	Odběrné místo
OPŽP	Operační program Životní prostředí
OTE	Operátor trhu s elektřinou
OZE	Obnovitelné zdroje energie
OZP	Osoby se zdravotním postižením
PENB	Průkaz energetické náročnosti budovy
PHM	Pohonné hmoty
PO	Příspěvková organizace
Pozn.	Poznámka
PSBE	Pracovní skupina pro bezuhelovou energetiku
S. p.	Státní podnik

SEZNAM ZKRATEK

S.r.o.	Společnost s ručením omezeným
Sb.	Sbírka
SCZT	System centralizovaného zásobování teplem
SEA	Strategické posuzování vlivů na životní prostředí
SEI	Státní energetická inspekce
SMR	Malý modulární reaktor
SOŠ	Střední odborná škola
SOU	Střední odborné učiliště
SPZ	Státní poznávací značka
SSMSK	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
STK	Stanice technické kontroly, společnost s ručením omezeným
SÚ	Syntetický účet
SW	Software
TAČR	Technologická agentura České republiky
Tzv.	Takzvaně
ÚEK	Územní energetická koncepce
UP	Uhelná platforma
Vč.	Včetně
VN	Vysoké napětí
VO	Velkoodběr
VOŠ	Vyšší odborná škola
VŠB	Vysoká škola Báňská
VW	Volkswagen
VZP ČR	Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
ZVA	Závěrečné vyhodnocení akce

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizace: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Sídlo: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
IČ: 03103820
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 (dále MSK) 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

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Moravskoslezského kraje s názvem „Chytřejší kraj“ především v oblastech 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.

Příspěvková organizace Moravskoslezské energetické centrum (dále jen MEC) je rozdělena do šesti oddělení, tj. Správa společnosti, Oddělení energetického managementu, Oddělení energetických služeb, Oddělení čisté mobility, Oddělení uhelné platformy a Oddělení projektového řízení (viz organizační schéma).

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Klíčovými tématy, která jsou diskutována napříč organizační strukturou organizace, jsou problematika náhrady uhlí při výrobě elektrické energie a tepla, centrální zásobování teplem obyvatel, adekvátní náhrada využívání uhlí v hutnictví a ocelářství.

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

Oddělení energetického managementu sleduje a analyzuje aktuální spotřeby energie, zajišťuje kontrolu legislativních dokumentů dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, provádí konzultační a poradenskou činnost pro Moravskoslezský kraj (dále MSK) a jím zřízené příspěvkové organizace, podílí se na tvorbě a aktualizaci energetické politiky a implementace systému energetického managementu pro objekty ve vlastnictví MSK. V roce 2020 zahájilo oddělení zpracování příručky splňující požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019 a implementaci systému energetického managementu (dále jen EnMS). Cílem je získání certifikace systému akreditovanou osobou.

Oddělení energetických služeb se specializuje na projekty, odborné posudky, analýzy, studie, návrhy úsporných opatření a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách majetku MSK a jeho příspěvkových organizací. Dále toto oddělení zpracovává Průkazy energetické náročnosti budov tzv. PENB pro nové budovy, případně pro budovy po rekonstrukci. Součástí činností je také technická výpomoc při realizaci energetických úspor, dále pak administrace s výkaznictvím kombinované výroby elektrické energie a tepla tzv. KVET u Domova Duhy, p.o., kde také provádí vzdálený monitoring za účelem optimalizace provozu vytápění, stejně tak u Základní umělecké školy Bohumín, p.o., a budovy krajského úřadu.

Obě uvedená oddělení poskytují zázemí zástupcům Krajského úřadu 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 Krajského úřadu 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.

Oddělení uhelné platformy se zabývá koordinací a řešením podpory firem v oblasti transformace průmyslu a energetiky směrem k dosažení závazku klimatické

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

neutrálnosti České republiky v regionu Moravskoslezského kraje. Klíčovými tématy jsou otázky centrálního zásobování teplem obyvatel, nevýrobního a průmyslového sektoru, podpora nízkoemisních zdrojů energie a v neposlední řadě i podpora vodíkového hospodářství s využitím vodíku u vodíkové mobility ve veřejné dopravě. Toto oddělení se podílelo na vytvoření Strategie rozvoje MSK v oblasti energetiky a také formou odborné revize dokumentu Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje.

Zabezpečení a koordinace přípravy a realizace projektů související zejména s naplňováním cílů Zimního balíčku (Clean Energy for All Europeans), Zelenou dohodou pro Evropu (The European Green Deal) vyústilo v květnu 2020 ke vzniku Oddělení projektového řízení. Oddělení projektového řízení provádí monitoring dotačních titulů financovaných z Evropské unie (dále jen EU) i dalších zdrojů a zabývá se přípravou a vyhodnocováním návrhů energetických projektů. Hlavním posláním je pak příprava, koordinace a řízení projektů v dané oblasti.

Obě poslední jmenovaná oddělení se podílela na vypracování „Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK“ a na přípravě kampaně „KONECUHLÍ“. Následně budou rozpracována témata navazující na Dopadovou studii v oblasti problematiky rizika odpojování koncových spotřebitelů od SCZT, optimalizace této sítě, zmapování potřeb energií v hutním průmyslu a podrobné studie potenciálu pro jednotlivé druhy OZE.

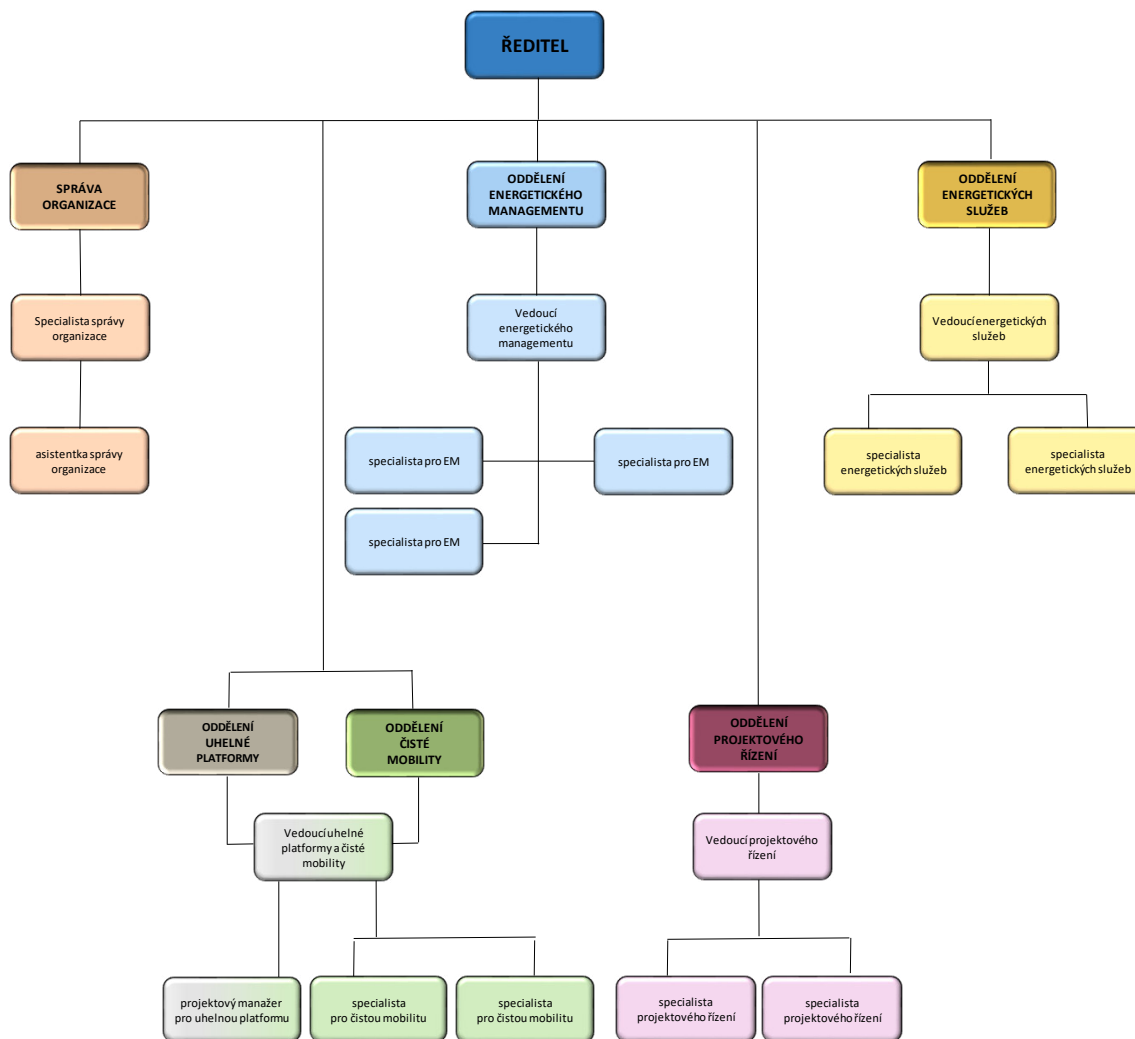
Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, metodicky řídí projekty v oblasti energetického managementu a služeb, které vedou v souladu s národními politikami a Zimním energetickým balíčkem EU ke snižování energetické náročnosti a k úsporám energií a nákladů.

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 2020.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizační schéma:

MORAVSKOSLEZSKÉ ENERGETICKÉ CENTRUM, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - ZMĚNA k 1. 11. 2020



PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

III.

Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2020

	Popis činnosti	Termín	Poznámka	Vyhodnocení plnění úkolů
I.	Konzultační činnost v oblasti energetického hospodářství při přípravě projektů reprodukce majetku Moravskoslezského kraje (dále jen 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 průběžně plněn podle potřeb příspěvkových organizací. Konzultace podávány přes ServiceDesk, telefonicky, emailem, nebo osobně. Požadavky v modulu Energetický management přes ServiceDesk celkem 143. Konzultace email a telefon: 180 Osobní konzultace a školení: 10
II.	Konzultační a poradenská činnost v oblasti energetického hospodářství pro příspěvkové organizace (dále jen PO) včetně metodické podpory v případě legislativních změn.	Průběžně	Operativní, odborně technická pomoc pro PO v oblasti energetického hospodářství v rámci naplňování Politiky energetického managementu MSK. Odborné poradenství související s legislativními změnami v oblasti energetiky a životního prostředí, využití OZE.	Úkol splněn. V roce začala platit novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, který ukládá nové povinnosti v rámci zpracování energických auditů (EA) a PENB. Pro zpracování EA je eventualita v zákoně v podobě zavedené a certifikované normy ISO 50001:2019 pro energetický management. V roce 2020 začaly přípravy pro zavedení systému EnMS dle ISO normy (aktualizace dokumentů...).
III.	Postupná revize smluvních vztahů PO s dodavateli energií za účelem jejich optimalizace.	Průběžně, report k 31.1.2021	Prověření cenových podmínek smluvních vztahů energií v jednotlivých PO. Kontrola nastavení distribučních sazeb. Elektřina NN: velikost hlavního jističe + sazba, Elektřina VN: rezervovaná kapacita, Plyn VO: rezervovaná kapacita. Kontrola dodávky tepla ze SCZT a tepla z kotelen.	Úkol splněn. Report ohledně kontroly smluvních vztahů příspěvkových organizací s dodavateli energií zpracován a předán 31. 1. 2021. Úspora za rok 2020 činí 4.504 mil. Kč s DPH.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

IV.	Sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v oblasti úspor energií, využití obnovitelných zdrojů, čisté mobility a související infrastruktury, inteligentní a eko-inovativní technologie, chytré budovy apod.	Průběžně	Monitoring, sledování připravovaných a vyhlašovaných dotačních programů v jednotlivých oblastech, zpracování žádostí, odborné poradenství pro PO. Příprava podkladů a osvětových materiálů pro potřeby MSK.	Úkol průběžně plněn. Konzultace s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, Odborem investičním a majetkovým v rámci Operačního programu Životní prostředí, EFEKT 2020 atd.
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 splněn. Aktualizace databáze plynových zdrojů v majetku MSK. Kompletní informace o kotlích a kotelnách ve FAMA pro další potřeby MSK. Databáze zdrojů obsahuje 890 ks kotlů s technickými údaji.
VI.	Energetický dispečink.	Průběžně	Monitoring a záznam údajů o zdrojích, regulacích a měřidlech. Instalace technologie IoT na fakturačních měřidlech – vodoměr, plynoměr, elektroměr. Sledování ostatních veličin pomocí technologie IoT.	Využití fakturačních měřidel pro on-line měření hodnot přes čidla IoT. V roce 2020 probíhalo měření na dvou vodoměrech (Střední škola Elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, p.o., a Střední průmyslová škola, Karviná, p.o.) a na dvou elektroměrech prostřednictvím zařízení IoT (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, p.o., a Obchodní akademie Ostrava-Poruba, p.o.). Probíhá testování této technologie pro přenos dat.
VII.	Nákup komodit – elektrické energie a plynu.	Průběžně	Spolupráce na nákupu komodit pomocí centrálního nákupu MSK na Komoditní burze Kladno. Pomoc s přípravou podkladů a kontrola vývoje cen na trzích s predikcí vývoje.	Úkol splněn. Dne 5. 3. 2020 proběhl nákup elektrické energie a zemního plynu na Energetické burze Českomoravské komoditní burzy Kladno a uzavření závěrkových listů na zajištění sdružených služeb dodávky elektrické energie na rok 2022 a zemního plynu na období 2021-2022 pro Moravskoslezský kraj, jím zřizované

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

				příspěvkové organizace a založené obchodní společnosti.
VIII.	Příprava na certifikaci ČSN ISO 50001:2019.	Dle požadavků MSK	Příprava zahajovacího procesu implementace normy, požadované dokumentace, příručky EnMS a politiky kraje jako podklad pro certifikaci systému energetického managementu EnMS pro krajský úřad, příspěvkové organizace a obchodní společnosti.	Úkol průběžně plněn. V roce 2020 byly započaty přípravy na aktualizaci příručky EnMS dle nové normy ISO 50001:2019, Politiky energetického managementu, nové Organizační struktury a dalších dokumentů potřebných pro systémové implementování energetického managementu EnMS a získání certifikovaného systému v roce 2021.
IX.	Portál majetku (FaMa+): - dohled nad platností zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov (dále PENB), energetických auditů, kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie,	Průběžně	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. Implementace nového Multiwebu FAMA+ na nové platformě HTML a školení organizací.	V době vydání novely zákona č. 406/2000 Sb., byla konzultována se Státní energetickou inspekcí (SEI) platnost jednotlivých legislativních dokumentů ve správě PO. Ověření u SEI o platnosti v případě zavedení certifikovaného systému energetického managementu. V roce 2020 bylo zabezpečeno zpracování celkem 71 ks nových PENB pro příspěvkové organizace MSK.
	- monitoring a kontrola energetických údajů v modulu Energetický management,	Průběžně		Úkol splněn. Činnost plněna průběžně.
	- posouzení požadavků na reprodukci majetku ve vztahu k možným energetickým úsporám,	Březen 2019 – 20.5.2020		Úkol splněn. Proběhlo nastavení priority MEC u nových záznamů v databázi reprodukce majetku. MEC má celkem 5 kategorií pro kvalifikaci energeticky účinného opatření.
	- vkládání fakturačních údajů (plynu) do FAMA,	Průběžně		Úkol splněn. Do modulu FAMA EM byly v roce 2020 centrálně implementovány faktury za zemní plyn MO+SO a nově faktury za elektřinu VN, což znamenalo významnou pomoc pro

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

	- aktivní spolupráce na školeních pro pracovníky KÚ a PO - modul Energetický management.	Dle požadavků MSK		příspěvkové organizace a eliminaci chybovosti záznamů. Úkol splněn. Školení ovládání FAMA modulu Energetický management: 8x osobně, 20x telefonicky.
X.	<p>Výsledky implementace energetického managementu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - účinné hospodaření s energiemi (energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK, IV. etapa, OPŽP), - monitorování spotřeb energií, účinné hospodaření s energiemi (snížení nákladů o min. 1,2 % ročně oproti referenčnímu roku 2019), - 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). 	K 31.3.2021	Roční zhodnocení výsledků v rámci naplňování energetického managementu. Posouzení předpokládaného (nastaveného) vývoje snížení spotřeb v objektech MSK, stanovených cílů a návrh případných dalších opatření, vedoucí ke snížení spotřeb energií v PO.	Dle přípravy energetického managementu na certifikovaný systém EnMS a přezkumu EnMS, bude zpracován nový dokument v průběhu měsíce dubna 2021. Tato nutná změna vzešla také z rozšíření EnMS o obchodní společnosti a vyhodnocování spotřeby PHM. Tento postup byl schválen na jednání skupiny Energetického managementu. Vyhodnocení úspory a cílů bude vyhotoveno až v dubnu 2021.
XI.	<p>Projekt EPC I:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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), 	Průběžně	Jedná se o sledování dat u 13 PO, ve kterých byl v rámci smlouvy o poskytování energetických služeb metodou EPC zaveden energetický management. V případě prokazované nadúspory – odborně technická pomoc při reinvestici finančních prostředků do majetku MSK formou investičních, případně neinvestičních úsporných opatření.	Úkoly průběžně plněny. Nadúspora za rok 2019 ve výši 797,9 tis. Kč s DPH, která byla schválena radou kraje 12.10.2020 bude použita na realizaci FVE na objektu Gymnázia v Bílovci.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

	<ul style="list-style-type: none"> - sledování a kontrola prokazovaných úspor, přepočtů, metodiky projektu EPC. Komunikace s PO (příp. odvětvovými odbory), podávání průběžných informací, vysvětlení propočtů PO atd., - řešení technických (odborných) rozporů mezi PO a ESCO, - zpracování podkladů pro udělení sankcí, 		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.	
	- kontrola předložených úspor projektu EPC za rok 2019,	Dle požadavků MSK		Úkol splněn. V současné době probíhá odsouhlasení předložených úspor za rok 2020 mezi společností Enesa (ČEZ ESCO) a MEC.
	- odsouhlasení návrhu na provedení reinvestice v případě nadúspory za rok 2019,	Dle požadavků MSK		Úkol splněn. Po odsouhlasení předložených úspor viz bod výše, se budou hledat energetická úsporná řešení.
	- dohled nad realizací reinvestice za roky 2018 a 2019.	Dle požadavků MSK		Úkol splněn. V současné době probíhá dohled nad realizací reinvestice roku 2019. Jakmile bude radou kraje schválena reinvestice za rok 2020, bude probíhat její dohled.
XII.	Zpracování PENB, Energetických posudků, Závěrečné vyhodnocení akce.	Průběžně, dle požadavků MSK	Vypracování zákonné povinnosti PENB u nových a stávajících budov. Vypracování Energetických posudků jako podkladu pro žádost o dotaci v rámci programu OPŽP, prioritní osa 5.1. Energetické úspory a vyhodnocení naplňování energetických úspor – „Závěrečné vyhodnocení akce“.	Úkoly průběžně plněny. V rámci vypracování PENB u nových budov bylo vypracováno celkem 5 PENB. V roce 2020 probíhala příprava/analýza budov ve spolupráci s odvětvovými odbory (Školství mládeže a tělovýchovy a Investiční a majetkový). U celkem 5 PO byla započata projektová příprava. V rámci naplňování energetických úspor bylo u celkem 12 Energetických posouzení provedeno ZVA „Závěrečné vyhodnocení akce“ – 2x Odbor

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

				sociálních věcí, 3 x Odbor zdravotnictví a 7x Odbor školství, mládeže a sportu.
XIII.	Identifikace možností využití obnovitelných zdrojů energie v PO MSK.	Dle požadavků MSK	Předběžná identifikace objektů v majetku MSK vhodných pro instalaci „chytrých technologií“ např. fotovoltaických panelů, bateriových systémů, včetně vyhodnocení jejich ekonomických aspektů.	Úkol splněn. Posouzení instalace FVE na objektu Fontána, p.o., ZŠ Hlučín, p.o., Gymnázium Třinec, p.o.
XIV.	Distribuce elektrické energie u vysokého napětí.	Průběžně, report k 31.7.2020 a 28.2.2021	Měsíční monitoring profilů spotřeby odběrného místa, které ovlivňují výši plateb za distribuci. Smluvní opatření – průběžná optimalizace (rezervovaná kapacita, rezervovaný příkon). Technické opatření – instalace technického hlídání, úpravy kompenzačních rozvaděčů (jalová energie, nedodržení účinníku) .	Shrnutí všech provedených úkonů souvisejících s optimalizací odběrných míst na hladině VN je uvedeno v průběžné zprávě za rok 2020. Zprávy zpracovány a předány 31.7.2020 a 28.2.2021.
			Energetické analýzy – posouzení odběrných míst (velkoodběry) s možností přechodu z hladiny NN na hladinu VN nebo sloučení odběrných míst (technicko – ekonomické srovnání nákladů).	V roce 2020 bylo posouzeno 12 organizací z hlediska dodávky EE. Ve třech případech je doporučen přechod OM z hladiny NN na hladinu VN. V ostatních případech bylo stanoveno smluvní, případně technické opatření tak, aby bylo zajištěno snížení plateb za distribuci EE.
			Zajištění podpory v oblasti energetiky (příprava veřejné zakázky, revize, měření rozvodných soustav, odborné činnosti na zařízení VN).	Byly připraveny a realizovány 2 veřejné zakázky na výběr projektanta a zhotovitele investiční akce vybudování kioskové trafostanice pro organizace VOŠ, SOŠ, SOU, Kopřivnice, p.o., Střední škola techniky a služeb, p.o.
			Nákup el. energie pro OM na hladině VN nevstupující do centrálního nákupu MSK prostřednictvím Komoditní burzy Kladno.	Nákup EE byl pro rok 2021 zajištěn pro 5 příspěvkových organizací (6 odběrných míst na hladině VN). Jedná se o Sdružené zdravotnické zařízení, Krnov p.o., Muzeum Těšínska, p.o., VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice,

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

				p.o., Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, p.o. a Střední škola techniky a služeb Karviná, p.o.
XV.	Správa trafostanic.	Průběžně	<p>Správa a provozování trafostanic v majetku MSK (revize a kontroly). Majetkové vypořádání ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (nájemní smlouva přírodních polí, nebytových prostor).</p> <p>Kontrola smluvních vztahů trafostanic, které jsou v majetku cizího subjektu a jsou součástí pozemku ve vlastnictví MSK (zákonné věcné břemeno, nájemní smlouva, odkup pozemku).</p>	<p>V roce 2020 byly uzavřeny 4 nájemní smlouvy přírodních polí. Jedná se o Muzeum Těšínska, p.o., Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, p.o. a 2x Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj, p.o.</p> <p>V roce 2020 byly uzavřeny dvě nájemní smlouvy nebytových prostor s ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o Gymnázium a Střední škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, p.o., Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava – Poruba, p.o. Ve třech případech byly pozemky v majetku MSK nabídnuty k odkupu ČEZ Distribuce, a.s. Tyto pozemky jsou součástí objektu trafostanice, který je v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o VOŠ, SOŠ, SOU, Kopřivnice, p.o., Gymnázium Třinec, p.o. a Hotelová škola Frenštát pod Radhoštěm, p.o.</p>
XVI.	Správa energetického hospodářství „Energetický dispečink“.	Průběžně	Nastavení optimálního provozu energetického hospodářství s ohledem na jeho reálný provoz PO Domov Duha na ulici Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín a PO Základní umělecká škola Bohumín na ulici Žižkova 620, Bohumín-Nový Bohumín.	Úkol splněn. Průběžně probíhá kontrola a optimalizace nastavení.
XVII.	Výkaznictví kombinované výroby elektrické energie a tepla (KVET).	Měsíčně	Vedení výkaznictví pro potřeby získání bonusu KVET PO Domov Duha na ulici Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín.	Úkol průběžně plněn. Měsíční plnění. Administrativní činnost spojená s výkaznictvím OTE, a.s., Energetickým regulačním úřadem a Českým statistickým úřadem.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XVIII.	Energetické projekty – nové technologie do starších budov.	Průběžně, report k 31.1.2021	Optimalizace budov v majetku MSK s návrhem komplexního řešení v rámci tepelného hospodářství, elektrické energie, nuceného větrání a studené vody ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a PO.	Úkol splněn. Zpráva zpracována a předána 31.1.2021 řediteli MEC.
XIX.	Kombinovaná výroba elektrické energie a tepla (KVET).	Průběžně, dle požadavků MSK, PO	Průběžná identifikace objektů v majetku MSK s návrhem instalace kogenerační jednotky /KGJ/. Zajištění podpory realizace (příprava veřejné zakázky, výběr zhotovitele, dohled nad realizací apod.).	Úkol průběžně plněn. V roce 2020 probíhala realizace KGJ v Domově Bílá Opava. Skutečný provoz je naplánován ve 2. Q roku 2021. Další vhodný objekt pro realizaci KGJ bylo vybráno Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o. S ohledem na omezené finanční možnosti se tato investice nebude realizovat. Dalším vhodným objektem je Zámek Dolní Životice, p.o. U této realizace se čeká na odsouhlasení ze strany odvětvového odboru.
XX.	Aktualizace dat a informací o čisté mobilitě na webových stránkách MEC, p. o.: - katalog vozidel na alternativní pohony (technické parametry, ceny), - komplexní informačního materiál o čisté mobilitě. - Vyhodnocování vozidel – nízkoemisní vozidla v informačním systému KÚ MSK.	Průběžně	Sledování, kontinuální poskytování aktuální nabídky, zveřejňování technických parametrů a orientačních cen dostupných nízkoemisních vozidel na trhu v ČR. Odkazy na konfigurátory výrobců (prodejců) nízkoemisních vozidel. Aktualizace informačního materiálu o technických novinkách, statistických údajích a aktuálních dotačních titulech. Zveřejňování (měsíčně do 10. dne) statistických informací ohledně nově přihlášených vozidel na nízkoemisní pohon, zpracování zprávy s informací o počtu a typu vozidel nebo na vyžádání KÚ MSK.	Úkol o aktualizacích dat je průběžně plněn. Zprávy s vyhodnocením počtu nízkoemisních vozidel jsou sestaveny a předány vždy k 10. kalendářnímu dni v každém měsíci. Informační materiál byl v roce 2020 aktualizován (statistické údaje, nově vyhlášené dotační tituly a další). Katalog s definovanými parametry stávajících vozidel je aktualizován na pravidelné bázi, nová vozidla jsou do katalogu průběžně zařazována, ceny stávajících vozidel jsou monitorovány.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XXI.	Dohled nad rozšiřováním výstavby sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.	Čtvrtletně	Udržování a aktualizace seznamu instalací dobíjecích stanic typu Wallbox u příspěvkových organizací MSK v rámci odsouhlaseného rozvoje a výstavby dobíjecí infrastruktury v Moravskoslezském kraji. Kontrola souladu a aktualizace mapy dobíjecích stanic v MSK (mapa na webu www.evmapa.cz , www.krajskenabijecky.cz).	Úkol průběžně plněn. Komunikace s realizační firmou na bázi pravidelné výměny informací, konzultací a průběžného řešení operativních úkolů. Část výstavby dobíjecích stanic u příspěvkových organizací je převedena do 1. pololetí roku 2021.
XXII.	Využití vodíkových technologií v MSK.	Průběžně, report k 31.12.2020	Získávání informací týkající se možností lokální výroby, distribuce, skladování a plnicích stanic vodíku na území MSK, sledování trendů ve vývoji využití vodíku v energetice a dopravě v národním i evropském kontextu a v návaznosti na projekt TAČR.	Úkoly průběžně plněny dle výstupu kontrolních dnů řešitelů projektu TAČR. Zpracována „Odborná zpráva o postupu prací a dosažených výsledcích za rok 2020“, která byla za řešitele předložena vedoucím projektu Ing. Minaříkem (VŠB – Technická univerzita Ostrava). Zpráva je k dispozici na SHAREPOINT TAČR uložišti. Účast na konferencích a školeních ohledně vodíkové mobility. Účast v řešitelském týmu programu TAČR pro rozvoj vodíkové mobility v MSK. Proběhla koordinace vypracování Studie vodík v MSK vč. modelového případu pro Třinecké železářny.
XXIII.	Sledování aktuálních dotačních titulů v oblasti čisté mobility.	Průběžně	Průběžný monitoring nově vyhlášených dotačních titulů a jejich parametrů s cílem administrativní a technické podpory PO při získávání dotací (pořízení nízkoemisního vozidla v rámci dotačních titulů vyhlášených Státním fondem životního prostředí ČR a Operačním programem Doprava).	Úkol průběžně plněn. Odborné konzultace s příspěvkovými organizacemi, obcemi a veřejností s výběrem nízkoemisního vozidla, technická pomoc při řešení instalace dobíjecí stanice a pomoc při podávání žádosti o dotaci na pořízení daného vozidla (např. Zámek Dolní Životice, p.o., Povodí Odry, s.p., SSMSK apod).
XXIV.	Osvětová činnost v oblasti Čisté mobility.	Dle potřeby	Organizace a spolupráce s organizátory osvětových akcí (KÚ MSK) zaměřených na podporu nízkoemisní dopravy a alternativních paliv s aktivní účastí (např. Evropský týden čisté	Úkol průběžně plněn. V návaznosti na koronavirovou krizi probíhá plnění úkolů zejména formou videokonferenčních hovorů a on-line

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

			mobility, EkoAuto, eRally, eJantarová stezka, výstavy a prezentace za účasti MSK, apod.)	workshopů. Mnohé z pravidelných akcí se v roce 2020 nekonaly.
XXV.	Program RE:START.	Průběžně, report k 31.12.2020	Podpora uhelných regionů v transformaci formou spolupráce při realizaci opatření z programu RE:START.	Úkol průběžně plněn. Aktivní účast na jednáních garantů pracovních skupin Regionální stálé konference MSK a sladovacích workshopech k projektům. Sledování provázanosti projektů programu RE:START na výstupy souvisejících pracovních skupin v oblasti uhlé platformy a pracovní skupiny pro bezuhlou energetiku (PSBE). Report o činnostech vytvářen formou zápisu z pracovních jednání a následně zasílán členům PSBE. Mnohé z pravidelných akcí se v roce 2020 nekonaly.
XXVI.	Transformace energetiky MSK.	Průběžně	Komplexní činnost v rámci uhlé platformy, spolupráce při projednávání podmínek dotačních titulů EU (Just Transition Fund), oponentura projektů v rámci výstupů, scénářů, časového harmonogramu a politik státní Uhlé komise. Návaznost na cíle definované ve Vnitrostátním plánu ČR v oblasti energetiky a klimatu (NECP) a na vývoj legislativy EU (Zimní energetický balíček, New Green Deal).	Úkol průběžně plněn. Revize výstupů návrhové části Územní energetické koncepce MSK (ÚEK MSK), aktivní účast v pracovní skupině pro zpracování Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK, koordinace s výstupy a směřováním státní Uhlé komise při přípravě scénářů. Komunikace se zástupci sektoru energetiky a průmyslu při zpracování technické části projektových fiší.
XXVII.	Územní energetická koncepce MSK.	Prosinec 2020	Odborná oponentura a revize souladu návrhové části ÚEK se Státní energetickou koncepcí a strategickými záměry a politikami MSK v oblasti transformace energetiky.	Úkol splněn. Oponentura, zpracování a připomínkování návrhové části Územní energetické koncepce MSK, koordinace činností při rozpracování doporučení v navazujících koncepčních dokumentech. ÚEK MSK je v procesu posouzení SEA a je od 10/2020 připravena k veřejnému projednání.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XXVIII.	Dopadová studie odchodu od spalování uhlí v MSK.	Září/Ríjen 2020	Organizace a zpracování jednotlivých pilířů studie, které zahrnují model energetiky MSK po ukončení spalování uhlí v MSK po roce 2030, zpracování do GIS podkladů, návržení scénářů vývoje a nahrazení energetických zdrojů po odchodu od spalování uhlí při zachování energetické bezpečnosti a soběstačnosti (scénář jaderný, scénář plynový, potenciál OZE).	Úkol splněn. Dopadová studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK byla v listopadu 2020 finalizována. V rámci DS byl vypracován Program náhrady energetického spalování uhlí a navržena témata k dalšímu rozvoji závěrů Dopadové studie. Studie projednána a vzata na vědomí Komisí pro průmysl, energetiku a chytrý region rady kraje dne 12. 1. 2021 a Radou kraje MSK dne 25. 1. 2021.
XXIX.	Metodika projektového řízení.	Září 2020	Vypracování metodického pokynu projektového řízení (stanovení strategie a cílů projektu; plánování, časový harmonogram, zpracování a realizace, monitorování a kontrola, zpětná vazba ...).	Úkol částečně splněn. Termín byl prodloužen do června 2021 z důvodu vyhodnocení a aplikace dosavadních zkušeností z připravovaných projektů (Life, Modernizační fond, Just Transition Fund) do metodiky. Nyní probíhá připomínkové řízení.
XXX.	Řízení strategických projektů.	Průběžně, Report k 31.12.2020	Řízení a realizace strategických projektů schválených MSK (rada, zastupitelstvo) s využitím dotačních programů (Life, Just Transition Fund apod.) a podle vypracované metodiky.	V roce 2020 byla ve spolupráci s oddělením uhelné platformy řízena realizace Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK, která byla v listopadu 2020 finalizována. Dále byly zpracovány a aktualizovány projektové fiše pro potenciální využití ve vybraných finančních nástrojích programového období 2021-2027.
XXXI.	Řízení manažerských projektů.	Průběžně, Report k 31.12.2020	Řízení a realizace manažerských projektů schválených ředitelem Moravskoslezského energetického centra, příspěvkové organizace na základě jeho rozhodnutí o vzniku, dle vypracované a schválené metodiky.	Úkoly průběžně plněny. V roce 2020 byla řízena a částečně realizována kampaň „KONECUHLÍ“.
XXXII.	Agenda Pracovních skupin ředitele organizace.	Průběžně zápis, report	Zajišťování agendy pracovních skupin ředitele organizace (zápisy, kontrola zadaných termínů a úkolů, sběr dokumentů, svolávání jednání, řešení obecných záležitostí apod.).	Úkoly průběžně plněny.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

IV.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2020

Organizace vykázala za období roku 2020 hospodářský výsledek zisk ve výši 23 175,79 Kč.

Členění nákladů:

50x Spotřebované nákupy	415 696,32 Kč
51x Služby	5 822 750,35 Kč
52x Osobní náklady	15 678 832,28 Kč
53x Daně a poplatky	5 500,00 Kč
54x Ostatní náklady z činnosti	936,00 Kč
55x Odpisy, rezervy a opravné položky	654 421,51 Kč
56x Finanční náklady	16,08 Kč

Náklady celkem	22 578 152,54 Kč
----------------	------------------

Členění výnosů:

64x Ostatní výnosy	3 841,00 Kč
66x Finanční výnosy	31,33 Kč
67x Výnosy z transferů	22 597 456,00 Kč

Výnosy celkem	22 601 328,33 Kč
---------------	------------------

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Na základě zlepšeného výsledku hospodaření, navrhuji tímto Radě MSK rozdělit výsledek hospodaření ve výši 23 175,79 Kč následujícím způsobem. Do rezervního fondu převést částku ve výši 20 000,00 Kč a do fondu odměn pak 3 175,79 Kč.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Rozbor požadovaných účtů:

Členění nákladů SÚ 018, 022, 028

dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 399 557,60 Kč

0180000 dlouhodobý nehmotný majetek 399 557,60 Kč

samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ve výši 3 908 054,70 Kč z toho:

0220000 Zařazení Termovizní kamery FLIR E60bx 241 987,90 Kč

0220000 Automobily

Škoda Octavia G-TEC, VW E-Golf, Toyota Prius-hybrid 1 905 649,00 Kč

0220101 Automobil VW Passat Variant 728 247,00 Kč

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

0220100 Wallbox, Smartev CDS EO genius, nabíj. zařízení 48 133,80 Kč

0220000 Automobil Škoda Superb iV, plug-in hybrid 867 700,00 Kč

0220100 Dotykový displej OPTOMA vč. příslušenství 45 068,00 Kč

drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 402 335,32 Kč

0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 402 335,32 Kč

Členění nákladů SÚ 518 – ostatní služby ve výši 5 721 911,20 Kč

5180300 Ostatní služby – poštovné 2 081,00 Kč

5180310 Ostatní služby – internet 47 143,27 Kč

5180330 Ostatní služby – tel. poplatky mobilní 82 625,46 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5180340 Ostatní služby telekomunikační	88,80 Kč
5180350 Ostatní služby – nájemné NEMOV bez pozem.	1 346 812,58 Kč
5180460 Ostatní služby – stravování zaměstnanci	9 506,72 Kč
5180500 Ostatní služby – revize el. zařízení	390,83 Kč
5180560 Ostatní služby – SW služby – správa a údržba sw	109 787,46 Kč
5180570 Ostatní služby – SW služby – upgrade, podpora	64 660,89 Kč
5180580 Ostatní služby – DDNM vč. UP §49a OTE	13 169,60 Kč
5180630 Ostatní služby – úklid	79 466,00 Kč
5180650 Ostatní služby – služby BOZP a PO	18 150,00 Kč
5180660 Ostatní služby – ostraha	968,00 Kč
5180670 Ostatní služby – vedení mzdového účetnictví	66 592,36 Kč
5180680 Ostatní služby – vedení všeobecného účetnictví	89 719,08 Kč
5180700 Ostatní služby – právní služby	19 177,50 Kč
5180730 Ostatní služby – bankovní poplatky	7 137,00 Kč
5180740 Ostatní služby – členské příspěvky	7 000,00 Kč
5180750 Ostatní služby – tiskové služby, lamin., vazb.	25 060,76 Kč
5180760 Ostatní služby – propagace, inzerce, veletrhy	412 054,80 Kč
5180770 Ostatní služby – grafické práce	5 990,00 Kč
5180820 Ostatní služby – ostatní (cestovné...)	27 631,04 Kč
5180823 Ostatní služby – elektromobilita - čip	5 316,65 Kč
5180824 Ostatní služby – přenosová služba a dohled čidel	4 356,00 Kč
5180826 Ostatní služby – kopírování	27 717,37 Kč
5180827 Ostatní služby – ostatní služby k nájmu	327 158,03 Kč
5180828 Ostatní služby – Studie vodík v MSK	48 400,00 Kč
5180828 00203 Ostatní služby – Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů	2 401 850,00 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5180829 Ostatní služby – licence k dílu 471 900,00 Kč

Náklady SÚ 518 celkem 5 721 911,20 Kč

Členění nákladů SÚ 558

náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 296 737,68 Kč

5580300 Náklady z DDHM – nábytek 4 230,16 Kč

5580410 Náklady z DDHM – výpočetní technika 247 846,52 Kč

5580460 Náklady z DDHM – ostatní 44 661,00 Kč

Náklady SÚ 558 celkem 296 737,68 Kč

Celkové náklady organizace v roce 2020 činily 22 578 152,54 Kč, ve srovnání s rokem 2019 byly vyšší o 8 179 186,16 Kč. Meziroční index je výrazně ovlivněn zejména účelově určenými prostředky na projekt „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů“ a dalším vývojem organizace souvisejícím s nárůstem osobních nákladů v důsledku zpracování „Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“ a vytvoření nového Oddělení projektového řízení a s tím související odvody na sociálním a zdravotním pojištění, ale také zahájení veřejné informovanosti o problematice uhelné platformy (Platforma pro uhelné regiony v transformaci) a její medializace na TV Polar (diskusní panely s moderátorem), uplatnění opčního práva na dvě parkovací místa od března 2020 a v neposlední řadě převod nevyčerpaných prostředků projektu TAČR z roku 2019 do roku 2020.

V.

Čerpání účelových dotací

Organizace v roce 2020 čerpala účelové dotace.

V roce 2020 byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 ve výši 330 000,00 Kč. Dále Radou kraje MSK byl také schválen

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

účelový investiční příspěvek do fondu investic na „pořízení automobilu na plug-in hybridní pohon“ ve výši 867 700,00 Kč a příspěvek na provoz účelově určený na zpracování „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů v Moravskoslezském kraji“ ve výši 2 401 850,00 Kč.

Finanční vypořádání účelových příspěvků poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2020

Ukazatel	účelový znak	v Kč		
		Poskytnuto k 31. 12. 2020	Použito k 31. 12. 2020	Vratka dotace
		1	2	3
A. Příspěvek na provoz celkem		22 003 150,00	22 003 150,00	0
v tom:				
dotace na provoz	0	19 271 300,00	19 271 300,00	0
dotace na odpisy investičního majetku	205	330 000,00	330 000,00	0
dotace na zpracování studie	203	2 401 850,00	2 401 850,00	0
B. Investiční příspěvek do fondu investic celkem				
v tom:				
dotace na pořízení automobilu	206	867 700,00	867 700,00	0
CELKEM		22 870 850,00	22 870 850,00	0

Vysvětlivky k tabulce:

sloupec 1 - poskytnuto: výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace do 31. 12. 2020

sloupec 2 - použito: výše dotace skutečně použité příspěvkovou organizací celkem do 31. 12. 2020

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

Organizaci byl poskytnut příspěvek na provoz s účelovým určením na realizaci projektu „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů v Moravskoslezském kraji“ ve výši 2.401,85 tis. Kč. Účelem neboli cílem Studie bylo ověření a potvrzení reálnosti uplatnění malých modulárních reaktorů (SMR) při transformaci teplárenství v MSK přechodem z uhelných zdrojů tepla na moderní nízkoemisní technologie při současné realizaci významných benefitů (Pozn.: Použití SMR v Jaderném scénáři vychází z hodnocení současného stavu jejich vývoje a předpokladů přípravy v zahraničních projektech). Výstupy a závěry Jaderného scénáře byly využity ke zpracování komplexní „Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v Moravskoslezském kraji“, která navrhuje řešení, jak zabezpečit dodávky tepelné energie obyvatelstvu, nebytovému sektoru a průmyslu na území Moravskoslezského kraje v intervalu let 2020–2050, ve kterém má dojít k zastavení spalování uhlí k získávání tepla. Součástí Studie je podrobně rozpracované doporučení dalšího postupu s rozdělením zodpovědností vč. návrhu věcného a časového harmonogramu (tzv. roadmapa), který předkládá časovou osu

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Programu přípravy a realizace jaderného scénáře ve dvou etapách (příprava, realizace). Součástí je i zpracovaná mapa zájmů a vlivů dotčených osob (fyzické a právnické osoby a orgány státní správy dotčené realizací jaderného scénáře), která je východiskem pro další přípravné a následně realizační aktivity směřující k energetické bezpečnosti a soběstačnosti kraje vč. zajištění konkurenceschopné ceny energií pro domácnosti i průmysl.

Na konci roku 2018 schválila rada kraje organizaci účast v projektu vyhlášeného Technologickou agenturou České republiky (TAČR) pod č. TK02010187 s názvem „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu Moravskoslezského kraje, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“, který byl zahájen zpracováním analytické části v druhé polovině roku 2019. Hlavním řešitelem projektu je Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Centrum ENET a organizace MEC je jedna z pěti účastníků projektu. Celkové náklady projektu pro organizaci MEC na celkové období projektu činí celkem 2 639 838,00 Kč, z toho maximální výše podpory z TAČRu činí 1 573 386,00 Kč a zbytek je tvořen z vlastních zdrojů organizace tj. 1 066 452,00 Kč. Celkové schválené náklady ve druhém roce trvání projektu (2020) spolu s navýšením z roku 2019 činily celkem 997 025,00 Kč. Podpora TAČRu byla ve výši 595 288,00 Kč a vlastní zdroje ve výši 401 737,00 Kč. Skutečné náklady v roce 2020 pak činily celkem 953 850,00 Kč, z toho podpora TAČRu ve výši 572 310,00 Kč a vlastní zdroje ve výši 381 540,00 Kč. Nevyčerpaná část podpory TAČRu ve výši 22 978,00 Kč byla převedena do nákladů roku 2021.

Rok	TAČR - dotace	MEC - vlastní podíl	Čerpáno celkem	Převod nevyčerpaných prostředků do následujícího roku
2019	306 616	226 629	533 245	117 079
2020	572 310	381 540	953 850	22 978
Celkem	878 926	608 169	1 487 095	

VI.

Mzdové náklady, průměrný plat

Vývoj personálního složení v roce 2020

V únoru 2020 organizaci na vlastní žádost opustili dva zaměstnanci (jeden z Oddělení energetického managementu a jeden z Oddělení energetických služeb).

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Od 1.5.2020 byla přijata zaměstnankyně do nově vzniklého Oddělení projektového řízení na pozici vedoucí Oddělení projektového řízení.

V srpnu odešla kolegyně z Oddělení energetického managementu na mateřskou a rodičovskou dovolenou a od 1.8.2020 byl na její místo přijat nový zaměstnanec.

V měsíci srpnu také nastoupila do zaměstnání nová kolegyně do Oddělení projektového řízení jako Specialista projektového řízení a od 1.11.2020 do téhož oddělení nastoupila na stejnou pozici i další pracovnice.

Od 1.11.2020 přijala organizace také novou kolegyni do Oddělení energetického managementu jako Specialistu pro energetický management.

Organizace pokračovala i v roce 2020 s projektovým manažerem na Dohodu o pracovní činnosti (DPČ) pro „uhelnou platformu“.

V rámci harmonogramu, ukončení platnosti velkého množství Průkazů energetické náročnosti budov, pokračovala organizace se třemi zaměstnanci na pracovní dohody (DPČ) na zpracování těchto nových průkazů.

V roce 2020 také pokračovala organizace na projektu „Výzkum potenciálu využití vodíkových technologií pro transformaci energetického mixu MSK, nízkouhlíkové energetiky a rozvoj nízkoemisní dopravy“ podporovaným TAČR. V této souvislosti byly uzavřeny pracovní dohody (DPP, DPČ) na celý rok se šesti zaměstnanci.

Pokračovalo se i s dalšími pracovníky na DPP/DPČ z důvodu zpracování „Dopadové studie odchodu od energetického využití uhlí v MSK“.

Nově se od června 2020 podepsala pracovní dohoda (DPČ) se zaměstnancem na zpracování příručky splňující požadavky normy ČSN EN ISO 50001:2019 a související dokumentace EnMS.

Vše uvedeno v tabulce viz níže.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020:

Evidenční počet zaměstnanců – fyzické osoby	17
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	14,6279
Průměrný plat k 31. 12. 2020	43 941,- 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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Vedoucí energetického managementu	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista pro EM	1,0	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Vedoucí energetických služeb	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista energetických služeb	1,0	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vedoucí pro UP a ČM	1,0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista pro čistou mobilitu	1,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Vedoucí pro projektové řízení	1,0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista projektového řízení	1,0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2
Celkem		15	13	13	13	14	14	14	15	15	15	17	17

Počty zaměstnanců dle kategorií – DPČ/DPP

pracovní pozice na DPČ/DPP/měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DPČ uhelná platforma	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
DPČ PENB	0	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
DPP dopadová studie	8	13	13	12	10	11	13	9	11	7	3	1
DPČ dopadová studie	1	1	1	1	3	3	3	4	4	4	4	4
DPČ ISO	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
DPČ TAČR	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	3	3
DPP TAČR	5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3
Celkem	17	22	25	24	23	25	27	24	26	22	18	16

Tarifní platy zúčtované k výplatě k 31. 12. 2020 4 231 268,00 Kč

Mimotarifní složky 2 646 766,00 Kč

(příplatky za vedení, osobní příplatky, odměny)

Náhrady platů (dovolená, os. překážky v práci) 835 145,00 Kč

Skutečný objem prostředků na platy zúčt. k výplatě 7 713 179,00 Kč

Náhrada nemoc 60 500,00 Kč

DPČ/DPP 3 872 440,00 Kč

Celková plánovaná výše mzdových nákladů 11 650 000,00 Kč

Celková skutečná výše mzdových nákladů SÚ 521 11 646 119,00 Kč

VII.

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2020 se zaměstnanci a vedení organizace kvůli celosvětové pandemii virem Covid-19 účastnili minima odborných konferencí, seminářů a školení. Některé akce se konaly alespoň v on-line režimu.

V lednu 2020 zaměstnanci navštívili pravidelnou výstavu Infotherma 2020 v Ostravě, konferenci ČEZ ESCO v Praze a konferenci „Zelená ekonomika“ v polských Katovicích. V únoru se vedoucí zaměstnanec zúčastnil pokračování školení „Interní auditor ISO 50001“ v Pardubicích. Zástupce organizace se zúčastnil v únoru konference Malé jaderné reaktory „SMR 2020“ v Praze. Zaměstnanci naší organizace se zúčastnili v měsíci září odborného semináře „Den plynové mobility, CNG-LNG-Biometan“ v Praze, Dnů teplárenství a energetiky v Hradci Králové, Transformačního workshopu – JTF na Ostravici a v Opavě „Dne čisté dopravy“. Dále pak se zaměstnanci účastnili několika seminářů Asociace energetických specialistů, školení Energie 2020 a konference „Současnost a budoucnost moderní decentrální energetiky“, které proběhly on-line.

VIII.

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

V roce 2020 kvůli již zmiňované celosvětové pandemii se uskutečnila jen jedna zahraniční cesta do polských Katovic na konferenci „Zelená ekonomika“ v rámci projektu TAČR.

IX.

Plnění plánu hospodaření

Plnění plánu hospodaření bylo v roce 2020, stejně jako v jiných výše uvedených kapitolách, silně ovlivněno celosvětovou pandemií Covid-19, což se projevilo v rozpočtu organizace snížením nákladových položek o více jak 10 % zejména u cestovního, nákladů na reprezentaci, oprav a udržování aut organizace. Na základě vládních opatření se kupříkladu nemohlo podle původního plánu cestovat a služební cesty vč. zahraničních, tak byly zrušeny. Schůzky a jednání probíhaly

v dané době prostřednictvím spojení on-line a auta se nevyužívala v takové míře jako v minulých letech. Logicky to vedlo k poklesu nákladů na jejich údržbu a provoz. Naopak překročení plánovaných nákladů se týká osobních nákladů v důsledku zpracování „Dopadové studie“ v rámci zaměstnanců pracujících na Dohody o provedení práce či Dohody o činnosti vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění a ostatních služeb v souvislosti s realizací projektu „Studie možností výroby tepelné energie z jaderných zdrojů“, ale také u položek spotřeba materiálu, např. vyšší spotřeba papírů, tonerů, čistících a hygienických potřeb, nákup DDHM apod.

X.

Péče o spravovaný majetek

Naše organizace spravuje ve svém majetku automobil Škoda Octavia G-TEC na CNG (rok výroby 2016), SPZ 1TB5384. V průběhu roku 2020 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, servis, STK, emise) ve výši 12 608,93 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2020 činil 46 751 km.

Organizace dále užívá osobní automobil VW Passat Variant na CNG (rok výroby 2011), SPZ 7T89208. Během roku 2020 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, servis) ve výši 10 073,00. Stav tachometru k 31. 12. 2020 činil 123 490 km.

Organizace také užívá elektromobil Volkswagen E-Golf (rok výroby 2018), SPZ EL745AB. V průběhu roku 2020 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, garanční servis) ve výši 5 433,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2020 činil 13 793 km.

Dále organizace užívá automobil Toyota Prius s hybridním pohonem (rok výroby 2019), SPZ 1TN8250. V průběhu roku 2020 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik) ve výši 4 799,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2020 činil 13 884 km.

Na základě výběrového řízení si organizace zakoupila v únoru 2020 nový plug in hybrid Škoda Superb iV, SPZ EL326AF. V průběhu roku 2020 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, servis) ve výši 8 590,- Kč. Stav tachometru k 31.12.2020 činil 18 032 km.

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

Organizace sídlí v budově Skeletu společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., kde má pronajaty kanceláře vybavené nábytkem, na ulici 28. října č. p. 3388/111, ve 4. nadzemním podlaží o celkové výměře 350,51 m² plus společné prostory o

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

výměře 304,44 m². Prostory se všemi součástmi a příslušenstvím jsou využívány za podmínek, uvedených v Podnájemní smlouvě ze dne 26. 6. 2019, mezi Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací a RED HOUSE DEVELOPMENT, s.r.o. Dne 25. 6. 2020 byla doručena organizaci výpověď Podnájemní smlouvy k termínu 31.12.2020 a 25.11.2020 byl podepsán dodatek ke smlouvě na rozšíření kancelářských prostor o část jižní strany na stejném podlaží na celkových 397, 94 m² kancelářských prostor plus ostatní separátní prostory (chodba, kuchyň, sklad) o výměře 150,07 m². Ke konci minulého roku, dne 18. 12. 2020 byla podepsána Smlouva o výpůjčce mezi Moravskoslezským krajem (MSK uzavřel smlouvu o nájmu se společností Smart Innovation Center, s.r.o.) a naší organizací na stejné prostory s účinností od 1.1.2021.

Organizace také disponuje drobným dlouhodobým majetkem ve výši 296 737,68 Kč. Podrobný rozpis dle účtů je uveden v kapitole IV. členění nákladů SÚ 558.

Dne 15. 1. 2021 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. 2020.

Během roku 2020 byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek organizace ve výši 4 230,16 Kč, který byl schválen ředitelem organizace na základě protokolu o vyřazení majetku.

XI.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Okruhy doplňkové činnosti naší příspěvkové organizace na základě ustanovení § 27 odstavce 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zřizovací listinou vymezeny.

XII.

Fond investic

Stav fondu investic k 1. 1. 2020 činil 757 496,10 Kč. Příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2020 z rozpočtu zřizovatele činil 330 000,00 Kč a 5 687,83 Kč, investiční dotace z rozpočtu

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

MSK na nákup plug-in hybridního vozidla činila 867 700,00 Kč (viz kapitola V. Čerpání účelových dotací). Z fondu investic byly čerpány finanční prostředky na nákup plug-in hybridního vozidla ve výši 867 700,00 Kč a dotykového displeje OPTOMA ve výši 45 068,00 Kč. Konečný stav fondu investic k 31. 12. 2020 činil 1 048 115,93 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. 2020 činil 92 826,30 Kč. Zdroje fondu v roce 2020 činily 155 473,58 Kč. Z tohoto fondu byl čerpán příspěvek na stravné zaměstnanců ve výši 45 % hodnoty stravenky v celkové výši 170 757,00 Kč. Konečný stav fondu FKSP k 31. 12. 2020 činil 77 542,88 Kč.

XIV.

Rezervní fond a fond odměn

Na základě usnesení č. 88/7680 přijala Rada MSK dne 18. 5. 2020 rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši 72 542,62 Kč mezi rezervní fond (50 000,00 Kč) a fond odměn (22 542,62 Kč). Ke dni 31. 12. 2020 činí rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 190 000,00 Kč a fond odměn 94 314,86 Kč.

XV.

Pohledávky a závazky

Organizace eviduje k 31. 12. 2020 následující krátkodobé pohledávky v celkové výši 833 587,87 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy

500 063,73 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	312 349,29 Kč
381 Náklady příštích období	21 173,85 Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	1,00 Kč

Krátkodobé pohledávky celkem 833 587,87 Kč

Organizace eviduje k 31. 12. 2020 následující závazky v celkové výši 2 382 504,60 Kč.

Krátkodobé závazky:

321 Dodavatelé	526 519,57 Kč
331 Zaměstnanci	785 455,00 Kč
336 Sociální zabezpečení	267 551,00 Kč
337 Zdravotní pojištění	139 016,00 Kč
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	142 122,00 Kč
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	22 978,00 Kč
389 Dohadné účty pasivní	498 863,03 Kč

Krátkodobé závazky celkem 2 382 504,60 Kč

Závazky vůči dodavatelům ve výši 526 519,57 Kč byly zaplacený ve lhůtě splatnosti. Závazky ze zúčtování mezd za prosinec 2020 byly 11. 1. 2021 uhrazeny.

Ostatní závazky byly v lednu 2021 uhrazeny ve lhůtě splatnosti.

XVI.

Výsledky kontrol

Dne 25.8.2020 proběhla v organizaci kontrola ze Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky na základě oznámení č.j.VZP-20-02231948-T842 ze dne 14.7.2020. Kontrola byla provedena na základě elektronicky zaslaných dokladů za období od 1.8.2015 – 30.6.2020 a dat vyúčtování od 1.9.2015 – 10.8.2020.

Šetřením zdravotní pojišťovny nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR.

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 nebo odebírat výrobky či služby od osob se zdravotním postižením nebo odvodem do státního rozpočtu nebo vzájemnou kombinací výše uvedeného. Zákon o zaměstnanosti §81 se naší organizace netýká.

XVIII.

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

Během roku 2020 organizace zaznamenala podanou žádost o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona, která však byla žadatelem do termínu naší odpovědi stáhnuta. Žádné další žádosti o informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nevidujeme.

XIX.

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

Zaměstnanci organizace byli seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2020 na organizační poradě (on-line) dne 1. 3. 2021. S výsledky jednání Rady MSK a se schválením Zprávy o činnosti za rok 2020 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),

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

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 2021

Statutární orgán:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

Zpracovala:

Ing. Karin Šindlerová

specialista správy organizace