

MORAVSKOSLEZSKÉ ENERGETICKÉ CENTRUM, příspěvková organizace
Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 031 03 820

ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2017

Předkládá:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

V Ostravě dne 1. 3. 2018

OBSAH

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.....	1
Organizační struktura organizace.....	2
Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2017.....	5
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2017.....	9
Čerpání účelových dotací.....	11
Mzdové náklady, průměrný plat.....	12
Vzdělávání zaměstnanců.....	14
Přehled o uskutečněných zahraničních cestách.....	14
Plnění plánu hospodaření.....	14
Péče o spravovaný majetek.....	15
Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti.....	16
Fond investic.....	16
Fond FKSP.....	16
Rezervní fond a fond odměn.....	17
Pohledávky a závazky.....	17
Výsledky kontrol.....	18
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti.....	18
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.....	19
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti.....	19
Přílohy ke zprávě o činnosti.....	20

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 energetických služeb, energetického managementu a rozvoje chytrého regionu pro potřeby Moravskoslezského kraje (dále jen MSK), jeho příspěvkových organizací, 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 úspor a dopravy, a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a neziskových organizací,

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

- spolupráce s Moravskoslezským krajem při vytváření, naplňování a vyhodnocování Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje.

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 činnost 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.

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

Oddělení energetického managementu sleduje aktuální úspory 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 MSK.

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

Obě uvedená oddělení poskytují zázemí zástupcům 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.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Od prosince 2017 vzniklo nové oddělení čisté mobility, které 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.

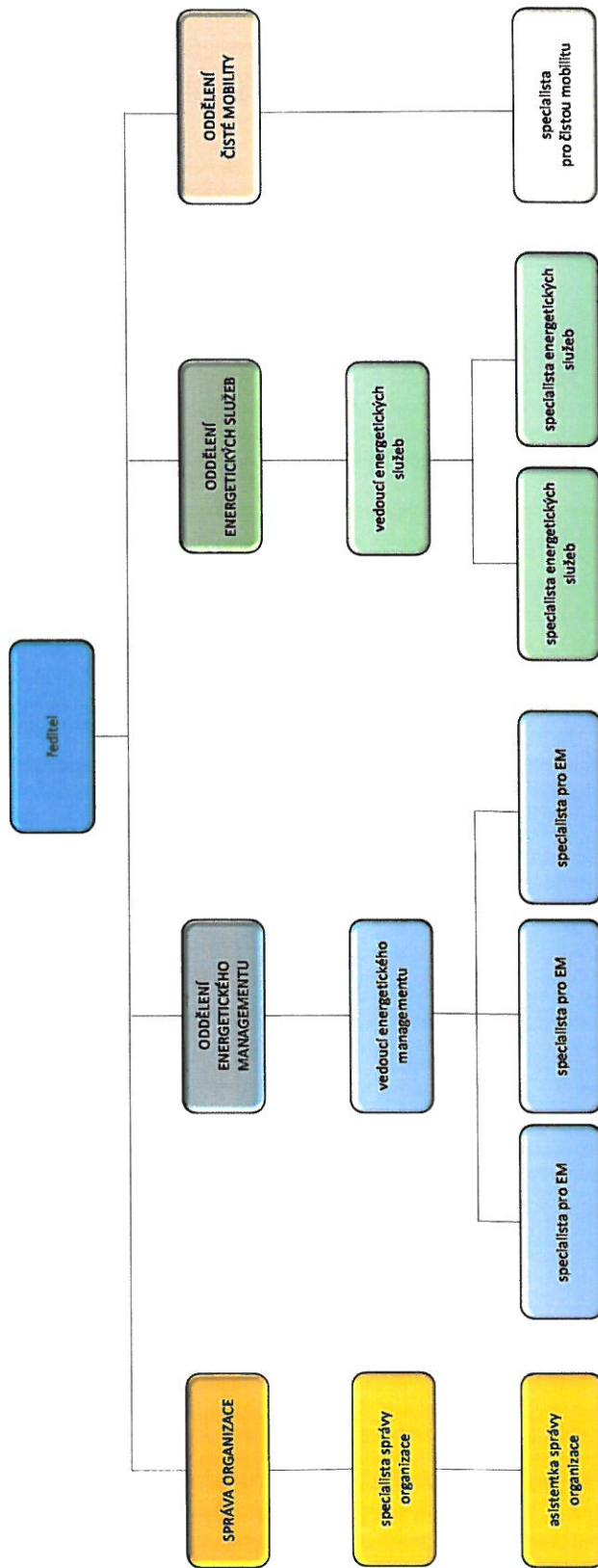
Všechna oddělení plní plán činností, který byl organizací každoročně stanoven a jeho plnění je uvedeno v kapitole III. Plán činností a jeho plnění – Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2017.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizační schéma:



MORAVSKOSLEZSKÉ ENERGETICKÉ CENTRUM, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ SCHÉMA - ZMĚNA k 1. 12. 2017



PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

III.

Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2017

	Popis činnosti	Termín	Poznámka	Vyhodnocení plnění úkolů
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 20 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.	Úkol plněn průběžně. Konzultace probíhají. Většina se týká spotřeb energie u příspěvkových organizací, Průkazů energetické náročnosti budov (PENB), Energetického auditu a Kontroly kotlí.
III.	Postupná revize smluvních vztahů PO s dodavateli energií za účelem jejich optimalizace.	průběžně, report k 31.12.2017	Prověření cenových podmínek smluvních vztahů energií u jednotlivých PO.	Úkol plněn průběžně. Zpráva zpracována a předána 29.12.2017
IV.	Spolupráce při vyhledávání finančních zdrojů pro realizaci projektů s cílem snížení energetické náročnosti budov, příp. možností využívání obnovitelných zdrojů.	průběžně	Monitoring, sledování připravovaných a vyhlášených dotačních programů v oblasti energetiky tak, aby MSK jednak využil externích finančních zdrojů a také se dostatečně kvalitně pro vyhlášené výzvy připravil.	Úkol plněn průběžně. Konzultace s Krajským úřadem MSK ohledně Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020 (OPIK), Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie (EFEKT)

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

V.	<p>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.</p>	dle požadavků MSK	Spolupráce při přípravě projektů v oblasti energetiky schválených v orgánech kraje.	<p>Úkol plněn průběžně. Plnění probíhá jednak v rámci programů OPŽP a v případě potřeb MSK – Energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřizovaných MSK – 4.etapa. Kontrola PENB a energetických posudků pro 25 areálů.</p>
VI.	<p>Projekt EPC I: - 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), - 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, - kontrola předložených úspor projektu EPC za rok 2016, - odsouhlasení návrhu na provedení reinvestice v případě nadúspory za rok 2016, - dohled nad realizací reinvestice v případě nadúspory za rok 2016,</p>	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. V případě prokazované nadúspory - odborně technická pomoc při reinvestici finančních prostředků do majetku MSK formou investičních, případně neinvestičních úsporných opatření. 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. Reklamacie evidovány, sledovány a postupně odstraněny. V případě potřeb probíhá konzultace, odborná pomoc příspěvkovým organizacím.</p>
VII.	<p>Školení pracovníků MSK a PO v oblasti provozních zvyklostí, norem, předpisů, atd. v rámci naplňování Politiky energetického managementu MSK.</p>	dle aktuální potřeby MSK	<p>Školení zodpovědných osob v souvislosti s naplňováním schválené Politiky energetického managementu MSK.</p>	<p>Probíhá průběžně dle potřeb MSK.</p>
Úkol splněn.				Výsledky nejsou za rok 2016 odsouhlasené.
				Výsledky nejsou za rok 2016 odsouhlasené.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

VIII.	Dohled nad platností zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov /PENB/, energetických auditů, kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie v Portálu majetku.	průběžně	V případě provedení větší změny dokončené budovy, nové budovy nebo změny energetického hospodářství, pro které byly příslušné dokumenty zpracovány, zajistit jejich aktualizaci v Portálu majetku, průběžná kontrola platnosti jednotlivých dokumentů.	Úkol splněn. Podávání průběžných informací o stavu plnění legislativních povinností ve vztahu k budovám u příspěvkových organizací na schůzkách skupiny energetického managementu.
IX.	Monitoring a kontrola údajů v modulu Energetický management v Portálu majetku.	průběžně	Monitoring a kontrola navážených dat v Portálu majetku, týkající se spotřeb nákladů u všech druhů energií.	Úkol plněn průběžně.
X.	Optimalizace rezervovaného příkonu trafostanic u budov v majetku Moravskoslezského kraje.	průběžně, pololetní reporty k 15.7.2017 a 15.1.2018	Návrh optimálního nastavení rezervovaného příkonu u jednotlivých budov v majetku MSK s cílem snížení plateb za rezervovaný příkon.	Úkol splněn. Zprávy vypracovány a předány.
XI.	Identifikace možností využití obnovitelných zdrojů energie v příspěvkových organizacích Moravskoslezského kraje.	průběžně dle požadavků MSK	Předběžná identifikace objektů v majetku Moravskoslezského kraje vhodných pro instalaci fototerminických, příp. fotovoltaických panelů, včetně ekonomických aspektů.	Úkol splněn.
XII.	<p>EFEKT 2013</p> <p>Příprava podkladů pro MSK pro pravidelný report Ministerstvu průmyslu a obchodu o naplňování stanovených cílů pro rok 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centrální nákup elektriny a plynu na komoditní burze, - účinné hospodaření s energiemi (energetické úspory ve školách a školských zařízeních zřízených Moravskoslezským krajem, IV. etapa, OPŽP), - monitorování spotřeb energií, účinné hospodaření s energiemi (snížení spotřeby energií o min. 3% ročně oproti referenčnímu roku 2016), - účinné hospodaření s energiemi, dílčí projekty zaměřené na snížení energetické 	do 28.2.2018	<p>MSK byl v roce 2013 příjemcem finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu EFEKT 2013.</p> <p>Pro splnění podmínek v rámci poskytnuté dotace je nutné jednou ročně zpracovat zprávu „Systematický management hospodaření s energií v objektech majetku kraje“ o naplňování předem stanovených cílů.</p>	Úkol splněn. Zpráva vypracována a předána 28.2.2018.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XIII.	náročnosti budov (snížení spotřeby o min. 4% do roku 2020 oproti všem spotřebám referenčního roku 2016). Výsledky implementace energetického managementu, vyhodnocení naplňování schválené politiky energetického managementu MSK.	28.2.2018	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, vedoucí ke snížení spotřeb energií v PO.	Úkol splněn. Zpráva vypracována a předána 28.2.2018.
XIV.	Posouzení požadavků na reprodukci majetku zadaných prostřednictvím elektronické databáze ve vztahu k možným energetickým úsporám.	duben 2017 - 20.5.2017	Hodnocení požadavků a přiřazení priorit k zadaným požadavkům na reprodukci majetku zohledňující přínos (úspory) v oblasti energetiky pro MSK.	Úkol splněn. Provedeno v Portálu majetku.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

IV.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2017

Organizace vykázala za období roku 2017 hospodářský výsledek zisk ve výši 37 201,39 Kč.

Členění nákladů:

50x Spotřebované nákupy	106 669,39 Kč
51x Služby	394 300,38 Kč
52x Osobní náklady	5 335 387,40 Kč
53x Daně a poplatky	4 440,00 Kč
54x Ostatní náklady z činnosti	936,00 Kč
55x Odpisy, rezervy a opravné položky	667 940,44 Kč

Náklady celkem	6 509 673,61 Kč
----------------	-----------------

Členění výnosů:

64x Ostatní výnosy	999,00 Kč
66x Finanční výnosy	876,00 Kč
67x Výnosy z transferů	6 545 000,00 Kč

Výnosy celkem	6 546 875,00 Kč
---------------	-----------------

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Tímto Radě MSK navrhuji rozdělit výsledek hospodaření ve výši 37 201,39 Kč do rezervního fondu ve výši 30 000,00 Kč a fondu odměn ve výši 7 201,39 Kč.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Rozbor požadovaných účtů:

Členění nákladů SÚ 018, 022, 028

dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 238 078,36 Kč

0180000 dlouhodobý nehmotný majetek	238 078,36 Kč
-------------------------------------	---------------

samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí ve výši 1 491 503,90 Kč z toho:

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

0220000 Automobil Škoda Octavia G-TEC	450 000,00 Kč
---------------------------------------	---------------

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

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

drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 064 743,30 Kč

0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 064 743,30 Kč
--	-----------------

Členění nákladů SÚ 518 – ostatní služby ve výši 322 922,03 Kč

5180300 Ostatní služby - poštovné	1 453,00 Kč
-----------------------------------	-------------

5180310 Ostatní služby - internet	36 300,00 Kč
-----------------------------------	--------------

5180330 Ostatní služby – tel. poplatky mobilní	60 500,00 Kč
--	--------------

5180370 Ostatní služby – nájem kopírky	34 687,00 Kč
--	--------------

5180500 Ostatní služby - revize a odb. prohlídky el. zařízení	2 664,00 Kč
---	-------------

5180560 Ostatní služby - SW služby – správa a údržba sw	18 392,00 Kč
---	--------------

5180570 Ostatní služby - SW služby – upgrade, podpora	12 740,75 Kč
---	--------------

5180580 Ostatní služby – SW služby	999,00 Kč
------------------------------------	-----------

5180600 Ostatní služby - odpady - komunální	1 161,60 Kč
---	-------------

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5180670 Ostatní služby - vedení mzdového účetnictví	20 087,00 Kč
5180680 Ostatní služby - vedení všeobecného účetnictví	79 860,00 Kč
5180730 Ostatní služby - bankovní poplatky	4 667,00 Kč
5180750 Ostatní služby – tiskové služby, lamin., vazb.	363,00 Kč
5180760 Ostatní služby - propagace, inzerce, veletrhy	4 513,00 Kč
5180820 Ostatní služby – ostatní	44 534,68 Kč

Náklady SÚ 518 celkem	322 922,03 Kč
-----------------------	---------------

Členění nákladů SÚ 558

náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 389 514,54 Kč

5580300 Náklady z DDHM - nábytek	84 229,00 Kč
5580410 Náklady z DDHM – výpočetní technika	58 411,79 Kč
5580420 Náklady z DDHM – telefony	10 108,00 Kč
5580430 Náklady z DDHM – tiskárny, skenery	1 000,00 Kč
5580460 Náklady z DDHM – ostatní	198 942,00 Kč
5580510 Náklady z DDNM – SW do 60 tis. Kč	36 823,75 Kč

Náklady SÚ 558 celkem	389 514,54 Kč
-----------------------	---------------

V.

Čerpání účelových dotací

Organizace v roce 2017 čerpala účelové dotace.

V roce 2017 byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2017 ve výši 278 425,90 Kč a účelový investiční příspěvek do fondu investic na „pořízení elektromobilu“ ve výši 500 000,-Kč, který nakonec nebyl čerpán

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

a byl přesunut do roku 2018 z důvodu zpoždění dodání elektromobilu dodavatelem až na rok 2018.

Finanční vypořádání účelových příspěvků poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2017

Ukazatel	účelový znak	Poskytnuto k 31. 12. 2017	Použito k 31. 12. 2017	Vratka dotace
		1	2	3
A. Příspěvek na provoz celkem		6 545 000,00	6 545 000,00	0
v tom:				
dotace na provoz	0	6 266 574,10	6 266 574,10	0
dotace na odpisy investičního majetku	205	278 425,90	278 425,90	0
B. Investiční příspěvek do fondu investic celkem				
v tom:				
dotace na pořízení automobilu, UZ nepřidělen		0	0	0
CELKEM		6 545 000,00	6 545 000,00	0

v Kč

Vysvětlivky:

sloupec 1 - poskytnuto: výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace do 31. 12. 2017

sloupec 2 - použito: výše dotace skutečně použitá příspěvkovou organizací celkem do 31. 12. 2017

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

VI.

Mzdové náklady, průměrný plat

Vývoj personálního složení v roce 2017

Od 1. 8. 2017 organizace přijala novou kolegyni na DPP - specialista energetických služeb.

Od 1. 12. 2017 přešla zaměstnankyně z DPP na HPP.

Od 1. 12. 2017 vzniklo nové Oddělení čisté mobility a organizace přijala další kolegyni na pozici – specialista pro čistou mobilitu.

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2017:

Skutečný průměrný evidenční

11 zaměstnanců

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Skutečný evidenční přepočtený
Průměrný plat k 31. 12. 2017

8,417 zaměstnanců
36 845,- 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	0,75	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista správy organizace	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Asistentka	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vedoucí energet. managementu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista pro EM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Vedoucí energetických služeb	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Specialista energetických služeb	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Celkem		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11

Počty zaměstnanců dle kategorií – DPP

pracovní pozice na DPP/měsíc	prac. úvazek	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
údržba a úklid	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DPP specialista energet. služeb	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Celkem		1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1

Tarifní platy zúčtované k výplatě k 31. 12. 2017 1 884 930,00 Kč

Mimotarifní složky 1 463 132,00 Kč

(příplatky za vedení, osobní příplatky, odměny)

Náhrady platů (dovolená, os. překážky v práci) 373 475,00 Kč

Skutečný objem prostředků na platy zúčt. k výplatě 3 721 537,00 Kč

Náhrada nemoc 20 008,00 Kč

DPP 85 044,00 Kč

Celková plánovaná výše mzdových nákladů 3 850 000,00 Kč

Celková skutečná výše mzdových nákladů 3 826 589,00 Kč

VII.

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2017 se zúčastnili zaměstnanci těchto školení, konferencí a seminářů. V únoru 2017 se specialisti na energetický management zúčastnili školení Facility Management FAMA+ na Krajském úřadě MSK. Dále byli zástupci organizace v červenci na školení ZWCAD 2017 v Ostravě, v srpnu a v září 2017 na školení „Energie 2016“ v Praze. V září 2017 se pak pracovníci organizace zúčastnili školení týkajících se novelizace (od 1.1.2018) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). V neposlední řadě prošli v listopadu všichni zaměstnanci školením Excel pro mírně nebo středně pokročilé.

Zaměstnanci organizace si zároveň rozšiřovali své vědomosti na odborných konferencích a seminářích např. v březnu 2017 na konferenci „Smart city v praxi“, v květnu 2017 na konferenci „Energetika v regionu“ a v listopadu na semináři EFEKT „Úspory energie: od EU přes kraje až k aplikaci na odborných místech“.

VIII.

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

V roce 2017 neabsolvoval nikdo ze zaměstnanců zahraniční pracovní cestu.

IX.

Plnění plánu hospodaření

Rozdíl mezi skutečností a plánem je u většiny položek plnění plánu (mimo mzdové náklady a zákonného sociálního pojištění) větší než 10%. Organizace se stále dynamicky vyvíjí, 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. Do konce roku 2017 byla provedena u tohoto vozidla údržba (1. servis, přezutí pneumatik, čištění klimatizace) ve výši 5 534,84 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2017 činil 15 254 km.

Dne 13. 12. 2017 byl organizaci svěřen do užívání osobní automobil VW Passat Variant na CNG (rok výroby 2011), značky 7T8 9208 s najetými 51 700 km. Stav tachometru k 31. 12. 2017 činil 51 784 km.

Naopak osobní automobil Škoda Octavia (rok výroby 2004), značky 2T9 5432, byl v květnu 2017 z majetku organizace vyřazen z důvodu jeho značné opotřebovanosti, kdy dochází k nerentabilním nákladům na udržení provozuschopného stavu vozidla. Vozidlo bylo zlikvidováno předáním na certifikované vrakoviště a bylo vydáno potvrzení o jeho likvidaci.

Na základě výběrového řízení vysoutěžila organizace nový elektromobil Volkswagen E-Golf, který měl dodavatel Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o. z. AUTO Heller Ostrava předat v září 2017. Vzhledem ke kapacitním důvodům výrobce se předání odložilo až na začátek roku 2018.

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 102,3 m². Prostory se všemi součástmi a příslušenstvím jsou bezplatně využívány za podmínek, uvedených ve Smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 12. 2016, mezi Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací a Střední odbornou školou waldorfskou, Ostrava, příspěvkovou organizací.

Organizace také disponuje drobným dlouhodobým majetkem ve výši 389 514,54 Kč. Podrobný rozpis dle účtů je uveden v kapitole IV. členění nákladů SÚ 558.

Ve dnech 15. 1. 2018 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. 2017.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Během roku 2017 byl vyřazen majetek organizace k 30. 5. 2017 výše uvedený osobní automobil Škoda Octavia, značky 2T9 5432. S vyřazením majetku souhlasila Rada MSK na svém 14. zasedání dne 30. 5. 2017.

XI.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Organizace byla zřízena pouze pro výkon hlavní činnosti.

XII.

Fond investic

Stav fondu investic k 1. 1. 2017 činil 184 952,00 Kč. Příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2017 z rozpočtu zřizovatele činil 278 425,90 Kč, viz kapitola V. Čerpání účelových dotací. Konečný stav fondu investic k 31. 12. 2017 činil 463 377,90 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. 2017 činil 7 009,44 Kč. Od března 2017 bylo rozhodnuto ředitelem, že bude čerpán z tohoto fondu příspěvek na stravné zaměstnance ve výši 25 % namísto původních 45 % hodnoty stravenky v celkové výši 50 089,50 Kč. Zbýlých 20 % bude přispívat zaměstnanec. Konečný stav fondu FKSP k 31. 12. 2017 činil 31 750,84 Kč. Na rok 2018 se počítá opět s příspěvkem na stravné zaměstnance ve výši 25% hodnoty stravenky.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

XIV.

Rezervní fond a fond odměn

Na základě usnesení č. 12/856 přijala Rada MSK dne 25. 4. 2017 rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2016 ve výši 52 656,03 Kč mezi rezervní fond a fond odměn. Ke dni 31. 12. 2017 činí rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 50 000,00 Kč a fond odměn 35 981,05 Kč.

XV.

Pohledávky a závazky

Organizace eviduje k 31. 12. 2017 následující krátkodobé pohledávky v celkové výši 4 950,00 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	2 669,00 Kč
381 Náklady příštích období	2 063,00 Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	218,00 Kč

Krátkodobé pohledávky celkem	4 950,00 Kč
------------------------------	-------------

Organizace eviduje k 31. 12. 2017 následující závazky v celkové výši 548 676,66 Kč.

Krátkodobé závazky:

321 Dodavatelé	71 563,66 Kč
331 Zaměstnanci	271 302,00 Kč
336 Sociální zabezpečení	111 347,00 Kč
337 Zdravotní pojištění	47 724,00 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění 46 522,00 Kč

389 Dohadné účty pasivní 218,00 Kč

Krátkodobé závazky celkem 548 676,66 Kč

Závazky vůči dodavatelům ve výši 71 563,66 Kč byly zaplacený ve lhůtě splatnosti. Závazky ze zúčtování mezd za prosinec 2017 byly 12. 1. 2017 uhrazeny.

Ostatní závazky byly v lednu 2018 uhrazeny ve lhůtě splatnosti.

XVI.

Výsledky kontrol

Dne 27. 6. 2017 proběhla v organizaci plánovaná kontrola z Okresní správy sociálního zabezpečení Ostrava na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Na místě nebyly zjištěny nedostatky.

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 vzhledem k celkovému počtu 11 zaměstnanců v organizaci k 31.12.2017.

XVIII.

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

Během roku 2017 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 2017 na organizační poradě dne 5. 3. 2018. S výsledky jednání Rady MSK a se schválením Zprávy o činnosti za rok 2017 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 2018

Statutární orgán:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

Zpracovala:

Ing. Karin Šindlerová

specialista správy společnosti