

ZPRÁVA O ČINNOSTI

ZA ROK 2019

Předkládá:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

V Ostravě dne 28. 2. 2020

OBSAH

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti organizace.....	1
Organizační struktura organizace.....	2
Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2019.....	6
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2019.....	12
Čerpání účelových dotací.....	15
Mzdové náklady, průměrný plat.....	16
Vzdělávání zaměstnanců.....	18
Přehled o uskutečněných zahraničních cestách.....	19
Plnění plánu hospodaření.....	19
Péče o spravovaný majetek.....	19
Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti.....	21
Fond investic.....	21
Fond FKSP.....	21
Rezervní fond a fond odměn.....	22
Pohledávky a závazky.....	22
Výsledky kontrol.....	23
Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti.....	23
Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.....	23
Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti.....	24
Přílohy ke zprávě o činnosti.....	24

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizace: Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace
Sídlo: 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
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 (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 Moravskoslezského kraje s názvem „Chytrější 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 pěti oddělení, tj. Správa společnosti, Oddělení energetického managementu, Oddělení energetických služeb, Oddělení čisté mobility a Oddělení uhelné platformy (viz organizační schéma).

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 Moravskoslezský kraj (dále 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 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.

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.

Podpora přechodu na čistou energii v rámci MSK, na jehož přípravě a realizaci Moravskoslezské energetické centrum, příspěvková organizace, (dále MEC) spolupracuje, vyústilo v listopadu 2019 ke vzniku Oddělení uhelné platformy. Toto oddělení se podílelo na vytvoření Strategie rozvoje MSK v oblasti energetiky a také formou odborné revize dokumentu Územní energetické koncepce Moravskoslezského kraje. Aktuálně projektově řídí vypracování „Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK“.

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 na jejich pořízení. 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. V neposlední řadě jsou to technologie výroby a využití vodíku u vodíkové mobility ve veřejné dopravě.

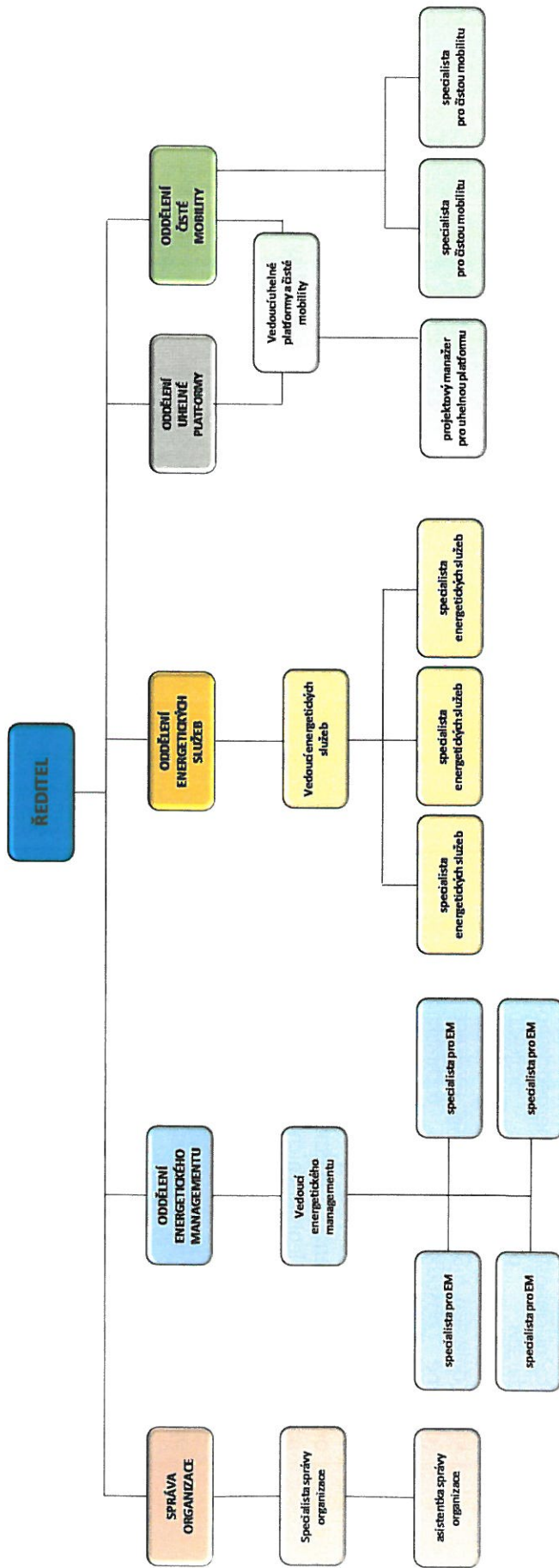
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Všetchna 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 2019.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Organizační schéma:

MORAVSKOSLEZSKÉ ENERGETICKÉ CENTRUM, příspěvková organizace
ORGANIZAČNÍ SCHEMA - ZMĚNA k 1. 11. 2019



PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

III.

Vyhodnocení plnění úkolů za rok 2019

	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 dle potřeb příspěvkových organizací.
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 plněn průběžně. Proběhly převážně konzultace k zákonu č. 406/2000 Sb. ohledně zpracování PENB a kontroly kotlů.
III.	Postupná revize smluvních vztahů PO s dodavateli energií za účelem jejich optimalizace.	Průběžně, report k 31.1.2020	Prověření cenových podmínek smluvních vztahů energií v jednotlivých PO. Kontrola nastavení distribučních sazeb. Elektrárna NN: velikost hlavního jističe + sazba, Elektrárna VN: rezervovaná kapacita, Plyn VO: rezervovaná kapacita. Kontrola dodávky tepla ze SCZT a tepla z kotelen.	Úkol plněn průběžně. Zpráva zpracována a předána 31. 1. 2020
IV.	Sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v oblasti úspor energií, využití obnovitelných zdrojů, čisté mobility a související infrastruktury, inteligentní a ekologičtější technologie, chytré budovy apod.	Průběžně	Monitoring, sledování připravovaných a vyhlášených dotačních programů v jednotlivých oblastech, zpracování žádostí, odborné poradenství pro PO. Příprava podkladů a osvětových materiálů pro potřeby MSK.	Úkol plněn průběžně. Konzultace 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 dle potřeby.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

VI.	Energetický dispečink.	Průběžně	Monitoring a záznam údajů o zdrojích, regulacích a měřidlech.	Měsíční plnění. Úkol splněn.
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.	Spolupráce na nákupu energií. V roce 2019 nakoupena elektřina na období 2020-21, plyn nakoupen na rok 2020.
VIII.	Projekt EPC I: - sledování a odborný dozor při reklamacích 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. odpovědnými 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 2018,	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. 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.	Úkol plněn průběžně. Reklamacie evidovány a postupně odstraňovány. Jednou ročně probíhá „Porada energetiků zapojených PO“.
IX.	Portál majetku (FaMa+): - odsouhlasení návrhu na provedení reinvestice v případě nadúspory za rok 2018, - dohled nad realizací reinvestice v případě nadúspory za rok 2018.	Dle požadavků MSK		Úkol splněn.
		Dle požadavků MSK		Úkol splněn.
		Dle požadavků MSK		Úkol plněn průběžně.
			Monitoring, kontrola navázaných energetických dat. Průběžná kontrola platnosti jednotlivých dokumentů a jejich následná	Kontrola legislativních požadavků bez závad. Od 25. 1. 2020

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

	<ul style="list-style-type: none"> - dohled nad platností zpracovaných průkazů energetické náročnosti budov (dále PENB), energetických auditů, kontrol kotlů a rozvodů tepelné energie, - monitoring a kontrola energetických údajů v modulu Energetický management, - posouzení požadavků na reprodukci majetku ve vztahu k možným energetickým úsporám, - vkládání fakturačních údajů (plynu) do FAMA, - aktivní spolupráce na školeních pro pracovníky KÚ a PO - modul Energetický management. 	<p>Průběžně</p> <p>Průběžně</p> <p>Březen 2019 – 20.5.2019</p> <p>Průběžně</p> <p>Dle požadavků MSK</p>	<p>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>	<p>v platnosti novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Organizace budou informovány o změnách.</p> <p>Kontroly probíhaly průběžně. Za rok 2019 spotřeby doplněny.</p> <p>Úkol splněn.</p> <p>Import faktur funguje bez problému. Od roku 2020 bude probíhat zároveň i potvrzení faktur.</p> <p>Pomoc v případě požadavku přes Service Desk nebo telefonicky. V roce 2019 nevyvstala potřeba školení realizovat.</p> <p>V roce 2019 zpracováno 77 PENB pro příspěvkové organizace MSK.</p> <p>Úkol plněn průběžně. Blížší informace v roční zprávě „Optimalizace rezervovaného příkonu trafostanic u budov v majetku MSK“.</p> <p>Úkol plněn průběžně. Blížší informace v roční zprávě „Optimalizace rezervovaného příkonu trafostanic u budov v majetku MSK“.</p> <p>Úkol plněn průběžně.</p>
X.	Zpracování PENB, Energetických posudků.	Průběžně	Vypracování zákonné povinnosti PENB. Vypracování Energetických posudků jako podkladu pro žádost o dotaci v rámci programu OPŽP, prioritní osa 5.1. Energetické úspory.	
XI.	Distribuce elektrické energie u vysokého napětí.	Průběžně, zpráva k 31.1.2020	Hlídání ¼ hod maxima, která jsou na hladině vysokého napětí s cílem optimalizace plateb za distribuci (rezervovaná kapacita, jalová energie a nedodržení účinníku).	
XII.	Správa trafostanic v majetku MSK.	Průběžně	Správa a provozování trafostanic (revize a kontroly). Majetkové vypořádání ze strany společnosti ČEZ Distribuce, a.s.	
XIII.	Identifikace možností využití obnovitelných zdrojů energie v PO MSK.	Dle požadavků MSK	Předběžná identifikace objektů v majetku MSK vhodných pro instalaci fototermitických, příp. fotovoltaických panelů, bateriových systémů, včetně ekonomických aspektů.	

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XIV.	Energetické projekty – nové technologie do starších budov.	Průběžně, zpráva k 31.1.2020	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. Bližší informace ve zprávách „Vyhodnocení úsporných opatření objektu Hřbitovní 1128/41, Domov Duha, p.o.“ a „Studie Energeticky úsporných opatření Dětského centra čtyřlístek Opava, p.o.“
XV.	Pilotní projekt správy energetického hospodářství „Energetický dispečink“.	Průběžně	Jedná se o dálkový dohled/monitoring energetického hospodářství objektu PO Domov Duha na ulici Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín. Dále pak vedení výkaznictví pro potřeby získání bonusu KVET.	Měsíční plnění. Administrativní činnost spojená s Operátorem trhu s elektřinou (OTE) a Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) měsíčně a Českým Statistickým úřadem (ČSÚ) 1x za rok. Úkol splněn.
XVI.	Výsledky implementace energetického managementu: - 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 2016), - 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 31.3.2020	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.	Bude vyhodnoceno v rámci reportu k 31.3.2020. Bude vyhodnoceno v rámci reportu k 31.3.2020.
XVII.	Analýza stávající sítě dobíjecích stanic pro elektromobily.	Čtvrtletně	Zpracování seznamu vhodných míst (stanice typu Wallbox u PO MSK) v rámci rozvoje dobíjecí infrastruktury v MSK.	V roce 2019 (v plánu 16 ks) proběhla instalace celkem 13 dobíjecích stanic. Z výběru byla vyřazena ZŠ, DD, ŠD a ŠJ Vrbo pod Pradědem, p.o. S instalací ostatních stanic se počítá v I. kvartálu roku 2020.

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XVIII.	Aktualizace materiálů týkajících se čisté mobility umístěného na webových stránkách MEC: - katalogu vozidel na alternativní pohony, - informačního materiálu o čisté mobilitě, - mapy dobíjecích stanic.	Měsíčně	Sledování, průběžné doplňování nabídky a zpracovávání technických údajů dostupných nízkoe emisních vozidel na trhu. Dále doplňování informací technických novinek a aktuálních statistických údajů. Pravidelné sledování aktualizace mapy dobíjecích stanic v MSK (ve spolupráci s přehlednou a funkční mapou na webu www.evmapa.cz).	Katalog s definovanými parametry stávajících vozidel je aktualizován na pravidelné bázi, nová auta jsou do katalogu průběžně zařazována, ceny stávajících vozidel jsou monitorovány a dle dynamiky změn jsou v katalogu aktualizovány. Informační materiál byl v roce 2019 2 x aktualizován (statistické údaje a nově vyhlášené dotační tituly a další).
XIX.	Dotační tituly v oblasti čisté mobility vyhlášeny Státním fondem životního prostředí ČR a Operačním programem doprava.	Průběžně	Sledování nově vyhlášených dotačních titulů a výpomoc PO při získávání dotací a s kompletní agendou ohledně žádostí o dotace (pořízení nízkoe emisního vozidla).	Úkol je zpracováván průběžně formou konzultací s příspěvkovými organizacemi, obcemi a veřejností při výběru nízkoe emisního vozidla a podporou při podávání žádosti o dotaci na pořízení nízkoe emisního vozidla.
XX.	Osvětové akce v oblasti nízkoe emisní dopravy. Podpora pilotních projektů vzešlých z krajské soutěže a chytrá řešení v čisté mobilitě.	Dle potřeby	Organizace, osvěta a spolupráce s organizátory dle udržitelné mobility s představením různých typů vozidel na alternativní pohon včetně plnicí infrastruktury, inteligentních dopravních systémů a systémů sdílení vozidel na alternativní pohon, například Evropský týden čisté mobility, EkoAuto na výstavě Černá louka v Ostravě, eRally, eJantarová stezka apod.	Aktivní účast na důležitých propagačních a osvětových akcích (výstavy, konference, workshopy) v průběhu roku 2019 konaných v MSK.
XXI.	Vodíková mobilita.	Průběžně	Získávání informací týkajících se možností lokální výroby, distribuce a skladování vodíku, sledování trendů ve vývoji autobusů, vlaků a rozvoje vodíkové mobility v evropském kontextu.	Kontinuální činnost. Účast na konferencích a školeních ohledně vodíkové mobility. Účast v řešitelském týmu programu TA ČR pro rozvoj vodíkové mobility v MSK.
XXII.	Program RE:START.	Průběžně	Příprava, spolupráce při realizaci a řízení projektů programu RE:START.	Aktivní účast na jednáních garantů pracovních skupin regionální stálé konference MSK, sledování provázanosti projektů programu

PLÁN ČINNOSTÍ A JEHO PLNĚNÍ

XXIII.	Uhelná platforma.	Průběžně	Komplexní činnost v rámci uhelné platformy, projednávání podmínek dotačních titulů EU, příprava a řízení projektů v rámci Platformy pro uhelné regiony v transformaci MSK.	RE:START na výstupy souvisejících pracovních skupin v oblasti „uhelné platformy“ a Pracovní skupiny pro bezuhlennou energetiku (PSBE). Podpora a revize při zpracování analytické části ÚEK MSK, aktivní účast v pracovní skupině pro zpracování „Dopadové studie odchodu od energetického spalování uhlí v MSK“, koordinace s výstupy a směřováním Státní uhelné komise při přípravě scénářů.
--------	-------------------	----------	--	---

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

IV.

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok 2019

Organizace vykázala za období roku 2019 hospodářský výsledek zisk ve výši 72 542,62 Kč.

Členění nákladů:

50x Spotřebované nákupy	367 040,79 Kč
51x Služby	1 722 697,67 Kč
52x Osobní náklady	11 832 439,70 Kč
53x Daně a poplatky	8 480,00 Kč
54x Ostatní náklady z činnosti	3 420,00 Kč
55x Odpisy, rezervy a opravné položky	464 888,22 Kč

Náklady celkem	14 398 966,38 Kč
----------------	------------------

Členění výnosů:

64x Ostatní výnosy	15 897,00 Kč
67x Výnosy z transferů	14 455 612,00 Kč

Výnosy celkem	14 471 509,00 Kč
---------------	------------------

Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření

Tímto Radě MSK navrhuji rozdělit výsledek hospodaření ve výši 72 542,62 Kč do rezervního fondu ve výši 50 000,00 Kč a fondu odměn ve výši 22 542,62 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 2 995 286,70 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

0220000 Automobil Toyota Prius, hybrid 704 333,00 Kč

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

drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 1 110 689,30 Kč

0280000 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 110 689,30 Kč

Členění nákladů SÚ 518 – ostatní služby ve výši 1 484 613,23 Kč

5180300 Ostatní služby – poštovné 2 960,00 Kč

5180310 Ostatní služby – internet 55 152,00 Kč

5180330 Ostatní služby – tel. poplatky mobilní 86 474,23 Kč

5180350 Ostatní služby – nájemné NEMOV bez pozemků 633 507,58 Kč

5180440 Ostatní služby – přepravné (stěhování) 10 769,00 Kč

5180460 Ostatní služby – stravování zaměstnanci 8 111,84 Kč

5180500 Ostatní služby – revize a odb. prohlídky el. zařízení 1 575,42 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5180560 Ostatní služby – SW služby – správa a údržba sw	31 361,24 Kč
5180570 Ostatní služby – SW služby – upgrade, podpora	65 948,60 Kč
5180580 Ostatní služby – DDNM vč. UP §49a OTE	15 661,68 Kč
5180630 Ostatní služby – úklid	84 660,00 Kč
5180650 Ostatní služby – služby BOZP a PO	3 630,00 Kč
5180660 Ostatní služby – ostraha	1 452,00 Kč
5180670 Ostatní služby – vedení mzdového účetnictví	36 939,00 Kč
5180680 Ostatní služby – vedení všeobecného účetnictví	89 722,36 Kč
5180690 Ostatní služby – poradenské a konzultační služby	1 000,00 Kč
5180730 Ostatní služby – bankovní poplatky	5 694,00 Kč
5180740 Ostatní služby – členské příspěvky	5 000,00 Kč
5180750 Ostatní služby – tiskové služby, lamin., vazb.	5 044,00 Kč
5180760 Ostatní služby – propagace, inzerce, veletrhy	4 427,00 Kč
5180810 Ostatní služby – vstupné výstavy	80,00 Kč
5180820 Ostatní služby – ostatní (cestovné...)	129 964,94 Kč
5180823 Ostatní služby – elektromobilita - čip	8 397,83 Kč
5180824 Ostatní služby – přenosová služba a dohled čidel	2 178,00 Kč
5180826 Ostatní služby – kopírování	38 344,51 Kč
5180827 Ostatní služby – ostatní služby k nájmu	156 558,00 Kč

Náklady SÚ 518 celkem 1 484 613,23 Kč

Členění nákladů SÚ 558

náklady z drobného dlouhodobého majetku ve výši 188 437,22 Kč

5580300 Náklady z DDHM – nábytek	23 241,16 Kč
5580410 Náklady z DDHM – výpočetní technika	68 119,00 Kč
5580420 Náklady z DDHM – telefony	4 883,00 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

5580430 Náklady z DDHM – tiskárny, skenery	32 465,00 Kč
5580460 Náklady z DDHM – ostatní	28 128,07 Kč
5580510 Náklady z DDNM – SW do 60 tis. Kč	31 600,99 Kč
<hr/>	
Náklady SÚ 558 celkem	188 437,22 Kč

V.

Čerpání účelových dotací

Organizace v roce 2019 čerpala účelové dotace.

V roce 2019 byl schválen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2019 ve výši 193 000,00 Kč a účelový investiční příspěvek do fondu investic na „pořízení automobilu na hybridní pohon“ ve výši 700 000,00 Kč.

Finanční vypořádání účelových příspěvků poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2019

v Kč				
Ukazatel	účelový znak	Poskytnuto k 31. 12. 2019	Použito k 31. 12. 2019	Vratka dotace
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Příspěvek na provoz celkem		14 127 000,00	14 127 000,00	0
v tom:				
dotace na provoz	0	13 934 000,00	13 934 000,00	0
dotace na odpisy investičního majetku	205	193 000,00	193 000,00	0
B. Investiční příspěvek do fondu investic celkem				
v tom:				
dotace na pořízení automobilu, UZ nepřidělen		700 000,00	700 000,00	0
CELKEM		14 827 000,00	14 827 000,00	0

Vysvětlivky:

sloupec 1 - poskytnuto: výše dotace převedené poskytovatelem na účet příspěvkové organizace do 31. 12. 2019

sloupec 2 - použito: výše dotace skutečně použité příspěvkovou organizací celkem do 31. 12. 2019

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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Dále již 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 max. 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 v prvním roce 2019 činily celkem 650 324,00 Kč. Z toho podpora TAČRu ve výši 373 936,00 Kč a vlastní zdroje ve výši 276 388,00 Kč. Skutečné náklady v roce 2019 činily celkem 533 245,00 Kč. Z toho podpora TAČRu ve výši 306 616,00 Kč a vlastní zdroje ve výši 226 629,00 Kč. Nevyčerpaná část z podpory TAČRu ve výši 67 320,00 Kč a 49 759,00 Kč z vlastních zdrojů je převedena do nákladů roku 2020.

VI.

Mzdové náklady, průměrný plat

Vývoj personálního složení v roce 2019

Od 1.1.2019 organizace přijala jednu novou zaměstnankyni do oddělení Energetický management na pozici specialisty pro energetický management.

Od 1.11.2019 byl přijat další zaměstnanec do oddělení uhelná platforma na pozici vedoucí oddělení uhelné platformy a čisté mobility.

Dále organizace uzavřela dvě Dohody o pracovní činnosti (DPČ) pro „uhelnou platformu“ (projektový manažer a poradce).

V rámci harmonogramu ukončení platnosti velkého množství průkazů energetické náročnosti budov přijala organizace 3 zaměstnance na DPČ na zpracování těchto nových průkazů.

Od srpna 2019 organizace spolupracovala 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 od 1.9.2019 další 3 DPČ/DPP.

S dalšími pracovníky byla uzavřena DPP/DPČ z důvodu zpracování „Dopadové studie odchodu od energetického využití uhlí v MSK“. Vše uvedeno v tabulce viz níže.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2019:

Evidenční počet zaměstnanců – fyzické osoby	15
Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený	14,3244
Průměrný plat k 31. 12. 2019	41 298,- 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	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	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	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Vedoucí pro UP a ČM	1,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Specialista pro čistou mobilitu	1,0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Celkem		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15	15

Počty zaměstnanců dle kategorií – DPČ/DPP

pracovní pozice na DPČ/DPP/měsíc	prac. úvazek	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
DPP uhelná platforma		0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
DPČ PENB		0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3
DPP dopadová studie		0	0	0	0	0	0	0	0	4	8	8	8
DPČ dopadová studie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
DPČ TAČR		0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
DPP TAČR		0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Celkem		2	2	2	2	1	2	2	2	11	16	16	17

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Tarifní platy zúčtované k výplatě k 31. 12. 2019	3 822 435,00 Kč
Mimotarifní složky (příplatky za vedení, osobní příplatky, odměny)	2 444 153,00 Kč
Náhrady platů (dovolená, os. překážky v práci)	832 170,00 Kč
<hr/>	
Skutečný objem prostředků na platy zúčt. k výplatě	7 098 758,00 Kč
Náhrada nemoc	31 666,00 Kč
DPČ/DPP	1 451 343,00 Kč
Požizovací cena auta 1%	87 396,00 Kč
<i>Celková plánovaná výše mzdových nákladů</i>	<i>8 630 000,00 Kč</i>
Celková skutečná výše mzdových nákladů SÚ 521	8 581 767,00 Kč
Celková skutečná výše mzdových nákladů vč. poř. ceny auta	8 669 163,00 Kč

VII.

Vzdělávání zaměstnanců

V roce 2019 se zúčastnili zaměstnanci a vedení organizace mnoha odborných konferencí, seminářů a školení s cílem prohloubení svých odborných znalostí a vědomostí. V lednu 2019 se vedoucí pracovník organizace účastnil konference „Energetická soběstačnost v praxi“ v Ostravě, dále v březnu konference „Candela 2019“ v Praze (novinky k dotačním programům EFEKT z MPO pro roky 2020-21). Zástupci organizace se také zúčastnili semináře „Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií“ v Praze a v Olomouci, dále školení v programu Energie 2017 a konference „I-mobility“ na Černé louce v Ostravě. V dubnu se vedoucí zaměstnanec vzdělával na konferenci „Efektivní a bezpečné nákupy pro veřejnou a státní správu“ v Brně a v květnu navštívil konferenci „Management vody ve městech“ v Praze. Také zaměstnanci organizace navštívili v červnu pražskou konferenci „Elektromobilita v praxi“ a v září v Hradci nad Moravicí výstavu Čisté dopravy. Zástupce organizace se školil na semináři „Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb“ v Ostravě a také byl na školení „DEKSOFT – TZB, ENERGETIKA“ v Olomouci. V září se setkali zástupci organizace na představení

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

produktů EMA+ a FAMA+ (SW portálové řešení agend mezi zřizovateli a jejich příspěvkovými organizacemi). V říjnu se zaměstnanci organizace aktivně zúčastnili konference „Moderní energetická řešení“ pro města, obce a jimi zřízené firmy v Budišově nad Budišovkou s prezentací, týkající se energetických úspor s využitím chytrých technologií a obnovitelných zdrojů energií, v listopadu se zúčastnili konference „Čistá mobilita v chytrých městech“ v Praze a „Future of Energy“ v Brně. V prosinci se vedoucí zaměstnanec zúčastnil školení „Interní auditor ISO 50001“. Zaměstnanci navštívili během roku 2019 také řadu výstav a veletrhů např. Infotherma 2019 v Ostravě, Amper 2019 v Brně nebo tradiční již 61. Mezinárodní strojírenský veletrh na výstavišti v Brně.

VIII.

Přehled o uskutečněných zahraničních cestách

V roce 2019 absolvovali zaměstnanci Oddělení uhelné platformy zahraniční pracovní cesty do Německa a Belgie (Bruselu).

IX.

Plnění plánu hospodaření

Rozdíl mezi skutečností a plánem je u většiny položek plnění plánu větší než 10%. Organizace se stále dynamicky vyvíjí a podílí se na nových projektech. Z důvodu nedostatku kvalifikované pracovní síly na trhu práce nepřijala plánovaný počet kmenových zaměstnanců a přijala pracovníky na dohody. Další faktor změny oproti plánu byl větší počet oprav u vozidla VW Passat, stěhování organizace do nového sídla až v červenci 2019 místo plánovaného termínu leden 2019, a zejména pozdější vznik Státní uhelné komise, který měl za následek zpoždění začátku prací na dopadové studii, to vše ovlivnilo 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 2019 byla provedena u tohoto vozidla

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

údržba (přezutí a uskladnění pneumatik) ve výši 6 412,16 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2019 činil 41 199 km.

Organizace dále užívá osobní automobil VW Passat Variant na CNG (rok výroby 2011), značky 7T8 9208. Během roku 2019 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik, garanční servis, STK, výměna ovladače automatické převodovky-mechatronik, oprava defektů kol, oprava plynového zařízení, oprava trysek vstřikování benzínu, výměna pojistky) ve výši 134 979,00 Kč z toho zapláceno pojišťovnou 11 062,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2019 činil 112 889 km.

Organizace také užívá elektromobil Volkswagen E-Golf. V průběhu roku 2019 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik) ve výši 7 060,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2019 činil 10 458 km.

Na základě výběrového řízení si organizace převzala v únoru 2019 nový automobil Toyota Prius s hybridním pohonem. V průběhu roku 2019 byla provedena u tohoto vozidla údržba (přezutí a uskladnění pneumatik) ve výši 2 738,00 Kč. Stav tachometru k 31. 12. 2019 činil 7 600 km.

Na základě výběrového řízení ke konci roku vysoutěžila organizace nový plug in hybrid Škoda Superb iV, který dodavatel Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o., o. z. AUTO Heller Ostrava předá dle Kupní smlouvy v únoru 2020.

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

Organizace se v červenci roku 2019 přestěhovala do reprezentativních prostor nově dostavěné budovy Skelet společnosti Smart Innovation Center, s.r.o., kde má zapůjčeny kanceláře s plně vybaveným nábytkem, v budově č. p. 3388/111 na ulici 28. října, ve 4. nadzemním podlaží, o celkové výměře 350,51 m² plus společné prostory o 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.

Organizace také disponuje drobným dlouhodobým majetkem ve výši 188 437,22 Kč. Podrobný rozpis dle účtů je uveden v kapitole IV. členění nákladů SÚ 558.

Dne 16. 1. 2020 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. Zázpisu o provedení periodické inventarizace majetku k 31. 12. 2019.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

Během roku 2019 byl vyřazen drobný dlouhodobý hmotný majetek organizace ve výši 19 953,00 Kč, který byl schválen ředitelem organizace na základě protokolu o vyřazení majetku. Dále na základě stěhování do nových kanceláří vybavenými nábytkem organizace vyřadila nepoužitelný drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 85 670,86 Kč a také postoupila původní funkční nábytek na jinou příspěvkovou organizaci MSK na základě předávacího protokolu ve výši 321 801,71 Kč.

XI.

Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti

Okruhy doplňkové činnosti 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. 2019 činil 616 962,90 Kč. Příspěvek na provoz účelově určený na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku na rok 2019 z rozpočtu zřizovatele činil 193 000,00 Kč, investiční dotace z rozpočtu MSK na nákup hybridního vozidla činila 700 000,00 Kč (viz kapitola V. Čerpání účelových dotací). Z fondu investic byly čerpány finanční prostředky na nákup hybridního vozidla ve výši 704 333,00 Kč a Wallboxu ve výši 48 133,80 Kč. Konečný stav fondu investic k 31. 12. 2019 činil 757 496,10 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. 2019 činil 88 183,70 Kč. Zdroje fondu v roce 2019 činily 230 706,30 Kč. Z tohoto fondu byl čerpán příspěvek na stravné zaměstnanců ve výši

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

45 % hodnoty stravenky v celkové výši 137 880,00 Kč. Konečný stav fondu FKSP k 31. 12. 2019 činil 92 826,30 Kč.

XIV.

Rezervní fond a fond odměn

Na základě usnesení č. 61/5453 přijala Rada MSK dne 30. 4. 2019 rozhodnutí o rozdělení výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 88 589,80 Kč mezi rezervní fond (60 000,00 Kč) a fond odměn (28 589,80 Kč). Ke dni 31. 12. 2019 činí rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření 140 000,00 Kč a fond odměn 71 772,24 Kč.

XV.

Pohledávky a závazky

Organizace eviduje k 31. 12. 2019 následující krátkodobé pohledávky v celkové výši 559 314,05 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

314 Krátkodobé poskytnuté zálohy	238 987,00 Kč
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti	312 349,29 Kč
381 Náklady příštích období	7 538,76 Kč
377 Ostatní krátkodobé pohledávky	439,00 Kč

Krátkodobé pohledávky celkem 559 314,05 Kč

Organizace eviduje k 31. 12. 2019 následující závazky v celkové výši 1 596 300,58 Kč.

Krátkodobé závazky:

321 Dodavatelé	97 971,58 Kč
331 Zaměstnanci	686 906,00 Kč
336 Sociální zabezpečení	264 938,00 Kč

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

337 Zdravotní pojištění	114 275,00 Kč
342 Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž. plnění	125 466,00 Kč
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	67 320,00 Kč
389 Dohadné účty pasivní	239 424,00 Kč

Krátkodobé závazky celkem 1 596 300,58 Kč

Závazky vůči dodavatelům ve výši 97 971,58 Kč byly zaplacený ve lhůtě splatnosti. Závazky ze zúčtování mezd za prosinec 2019 byly 9. 1. 2020 uhrazeny.

Ostatní závazky byly v lednu 2020 uhrazeny ve lhůtě splatnosti.

XVI.

Výsledky kontrol

Během roku 2019 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 2019 organizace neviduje žádnou podanou žádost o informace ani žádné další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

XIX.

Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti

Zaměstnanci organizace byli seznámeni se Zprávou o činnosti za rok 2019 na organizační poradě dne 9. 3. 2020. S výsledky jednání Rady MSK a se schválením Zprávy o činnosti za rok 2019 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 28. února 2020

Statutární orgán:

Ing. Rostislav Rožnovský

ředitel organizace

Zpracovala:

Ing. Karin Šindlerová

specialista správy společnosti