



PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
K 30.10.2023

ECUK Energetické centrum
Ústeckého kraje

Předkládá: Ing. Vladimír Skalník
Zpracoval: kolektiv ECUK

V Ústí nad Labem dne 30.10.2023

I. OBSAH

II. Přehled použitých zkratk.....	3
III. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE	4
IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI	5
Základní údaje	5
Hlavní účel a předmět činnosti organizace	6
Organizační struktura	7
V. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2023.....	10
VI. PŘEHLED A VYČÍSLENÍ ÚSPOR.....	19
Optimalizace obchodních podmínek odběru elektřiny	19
Realizace projektu EPC I. etapa	20
VII. STRATEGIE, PLÁN ČINNOSTI NA 2024.....	21
VIII. PROJEKTY	26
Mezinárodní spolupráce	26
Meziregionální spolupráce	27
IX. PREZENTACE ČINNOSTI NA AKCÍCH, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, ZAHRANIČNÍ CESTY	28
Prezentace činnosti na vzdělávacích akcích.....	28
Vzdělávání zaměstnanců	30
Zahraniční cesty.....	30
X. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE.....	32

II. Přehled použitých zkratk

EA	Energetický audit	OEM	Oddělení energetického managementu
ESCO	Poskytovatel energetických služeb s garantovaným výsledkem	AO	Analytické oddělení
EPC	Energy Performance Contracting - energetické služby	OPM	Oddělení projektového managementu
OZE	Obnovitelné zdroje energie	KEM	Platforma Krajského energetického managementu
EnMS	Systém hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001	EM	Energetický management
FVE	Fotovoltaická elektrárna	TCÚK	Projekt Transformační centrum Ústeckého kraje
PND	Portál naměřených dat	GDPR	Obecné nařízení o ochraně osobních údajů
OM	Odběrné místo	KZ	Krajská zdravotní, a.s.
PRŽaP	Pravidla pro žadatele a příjemce dotace	PO	Příspěvková organizace
SFŽP	Státní fond Životního prostředí	DCUK	Datové centrum Ústeckého kraje
PENB	Průkaz energetické náročnosti	EPZ	Evidence projektových záměrů Ústeckého kraje
UKEN	Unie komunitní energetiky	KÚ	Krajský úřad Ústeckého kraje
VVN	Velmi vysoké napětí	OSP	Odbor sociální péče KÚ
VN	Vysoké napětí	SES	Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli
NN	Nízké napětí	ECÚK	Energetické centrum Ústeckého kraje
ERÚ	Energetický regulační úřad	ESG	Environmentální, sociální a správa organizace

III. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

Vážené dámy, vážení pánové,

tato zpráva o činnosti Energetického centra Ústeckého kraje (dále též ECÚK) je zpracována za účelem seznámení členů Rady Ústeckého kraje a členů zastupitelstva Ústeckého kraje s činnostmi ECÚK realizovanými do 30. 10. 2023 a předchází Výroční zprávě o činnosti za rok 2023, která bude předložena v 1. čtvrtletí roku 2024.

Obsahem je zaměřena na představení všech činností ECÚK, které byly v uplynulém období realizovány. Neopomíná však ani představení záměrů směřujících k naplnění Energetické politiky Ústeckého kraje a RÚK schváleného návrhu rozvoje OZE (Návrh rozvoje OZE v rámci energetického hospodářství ústeckého kraje, Pilotní projekt DSP Chotěšov).

Za rok a 3 měsíce své existence prošlo centrum náročným procesem vybudování a stabilizace celé organizace, zejména pak personálních kapacit, organizačních a řídicích procesů, ale i nastavení odborných standardů, které jsou nezbytné pro poskytování kvalitních služeb.

Součástí přístupu ECÚK ke všem činnostem je invence, komplexnost a systémovost. Cílem činnosti je postupnými kroky v rámci kapacitních a finančních možností posunout energetické hospodářství v majetku kraje mezi energeticky efektivní a funkční hospodářství. Podobný přístup uplatňuje centrum v rámci celého území kraje, především se zaměřením na města a obce. Jsou to velké ambice, nejsou však nesplnitelné. Právě RÚK a ZÚK má tuto jedinečnou příležitost využít období transformace energetiky pro zvýšení prestiže Ústeckého kraje a vytvoření vlastního odborného zázemí disponujícího potřebným know-how, které nezmizí ukončením smlouvy s externím dodavatelem.

IV. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI

Základní údaje

Název organizace:	Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sídlo organizace:	Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo:	173 104 31
Právní forma:	příspěvková organizace
Datum vzniku:	01. 08. 2022
Spisová značka:	Pr 1200 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní údaje

Telefon:	+420 770 176 991
E-mail:	office@ecuk.cz
Datová schránka:	j3nrwbe
Webové stránky:	www.ecuk.cz

Adresa provozovny: Velká Hradební 2800/54, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

Zřizovatel

Název organizace:	Ústecký kraj
Sídlo organizace:	Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem-centrum
Identifikační číslo:	708 921 56

Hlavní účel a předmět činnosti organizace

Účel zřízení je dán dle Zřizovací listiny vydané na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 068/15Z/2022 ze dne 27.06.2022.

Hlavní účel, pro který byla organizace zřízena

Zajišťování odborného poradenství v oblasti energetiky, energetických služeb, energetického managementu pro potřeby Ústeckého kraje a jeho příspěvkových organizací, a poradenství a konzultační činnost pro obce a veřejnost v oblasti úspor energií.

Předmět činnosti:

- konzultační a poradenské služby v oblasti energetiky pro Ústecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace,
- tvorba a aktualizace energetické politiky a implementace systematického energetického managementu pro objekty v majetku Ústeckého kraje včetně sběru, správy a vyhodnocení dat a návrhu opatření,
- sledování aktuálních možností využití dotačních titulů v oblasti energetiky a přímo souvisejících oblastech, iniciace přípravy projektů a spolupráce při jejich přípravě,
- spolupráce při realizaci a řízení projektů v oblasti energetického managementu,
- spolupráce s Ústeckým krajem při vytváření, naplňování a vyhodnocování územní energetické koncepce ústeckého kraje a jejího akčního plánu,
- poskytování zázemí a konzultací zástupcům Ústeckého kraje pro úspěšnou realizaci aktivit v oblasti energetiky a úspor a při vytváření partnerství veřejného sektoru, podnikatelské sféry, akademické sféry a nestátních neziskových organizací,
- odborná podpora zástupcům Ústeckého kraje v oblasti energetiky a přímo souvisejících oblastech při činnostech v rámci aktivit uhelné regiony v transformaci, transformační platformy a obdobných aktivitách,

- zajišťování propagace a osvěty v oblasti energetických úspor, energetických opatření a rozvoje obnovitelných zdrojů energie,
- mezinárodní spolupráce na přípravě a propagaci energetického poradenství a projektů,
- poskytování činností a plnění (např. osobní nebo věcná pomoc) potřebných k řešení krizového stavu nebo mimořádné události na základě výzvy či v rámci koordinace oprávněného orgánu dle zvláštních právních předpisů nebo pokynu zřizovatele.

Organizační struktura

Statutárním orgánem organizace ECÚK je ředitel jmenovaný a odvolatelný Radou Ústeckého kraje. Ředitel jménem organizace vystupuje a jedná samostatně, je odpovědný radě.

Organizační struktura ECÚK je funkcionální, členěná dle charakteru činností. Z hlediska správy organizace jsou činnosti řízeny přímo ředitelem, z pohledu odborného zaměření činnosti je organizace rozdělena na tři oddělení, a to oddělení energetického managementu, analytické oddělení a oddělení projektového managementu, řízené vedoucími oddělení. Organizační struktura je zčásti také projektová, kdy pro účely plnění projektu projektový manažer řídí projektový tým tvořený členy napříč organizací.

Správa organizace

Správa organizace zajišťuje veškeré činnosti nutné pro vlastní chod organizace. Personálně je složená z pozic asistent, ekonom a personalista, finanční a mzdový účetní, správce IT systémů organizace.

Oddělení energetického managementu (dále též OEM)

Oddělení energetického managementu řeší problematiku hospodaření s energií v energetickém hospodářství v majetku Ústeckého kraje s výjimkou Krajské zdravotní,

a.s. V gesci OEM je poskytování konzultací a poradenské činnosti při plnění legislativní povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. a prováděcích vyhlášek příspěvkovým organizacím kraje a KÚ. OEM v rámci těchto povinností zajišťuje implementaci systému hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 (dále též EnMS) pro 52 příspěvkových organizací kraje. OEM rovněž zajišťuje činnost energetického managementu v rámci platformy Krajského energetického managementu (KEM). U dotačně podpořených projektů provádí energetický management v souladu s pravidly programu a zajišťuje splnění podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace. OEM aktivně rozvíjí mezinárodní spolupráci a v koordinaci s analytickým oddělením podporuje rozvoj komunitní a komunální energetiky v Ústeckém kraji. Součástí činnosti oddělení je osvěta a aktivní účast na odborných konferencích a seminářích. V neposlední řadě činnosti OEM definují i aktivity z projektu TCÚK, v rámci nichž poskytuje městům a obcím v kraji konzultace z oblasti energetického managementu a dále komunitní a komunální energetiky.

Analytické oddělení (dále též AO)

Analytické oddělení se zabývá poskytováním odborných poradenských a konzultačních činností pro příspěvkové organizace kraje a KÚ. V rámci EPZ se vyjadřuje k jednotlivým investičním záměrům. Úkolem AO je provádění analýz potenciálu úspor energií a hledání opatření vedoucích k optimalizaci provozu energetické hospodářství v majetku Ústeckého kraje s výjimkou Krajské zdravotní, a.s. Úkolem AO je rovněž rozvoj zdrojové základny a posilování energetické soběstačnosti energetického hospodářství v majetku Ústeckého kraje. Do gesce AO spadá rovněž odborné poradenství v oblasti naplňování povinností vyplývajících pro Ústecký kraj a jím zřizované PO ze zákona č. 406/2000 Sb., a to včetně Územní energetické koncepce Ústeckého kraje. Náplní AO jsou rovněž činnosti související se realizovaným projektem energetických služeb na vybraném majetku Ústeckého kraje (EPC, 1. Etapa). Činnosti AO dále definují i aktivity z projektu TCÚK reprezentované screeningsy potenciálu území, demonstračními lokálními

studiemi, zpracováním dat s jejich následnou publikací za použití geografických informačních systémů.

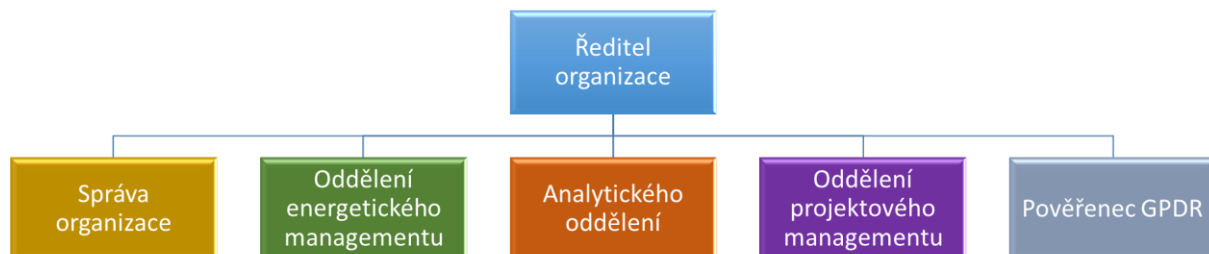
Oddělení projektového managementu (dále též OPM)

Oddělení projektového managementu zabezpečuje a koordinuje přípravu a realizaci projektů v oblasti energetiky financovaných Evropskou unií. Stěžejním realizovaným projektem je Transformační centrum Ústeckého kraje, jehož tým je tvořen členy napříč organizací. Další činností je monitoring a poradenství v oblasti dotačních příležitostí v rámci národních a evropských zdrojů.

Pověřenec GDPR

Pověřenec GDPR řeší v organizaci problematiku ochrany osobních údajů.

Organizační schéma k 31. 10. 2023



V. PŘEHLED AKTIVIT ZA ROK 2023

Klíčovou aktivitou ECÚK je zavedení Krajského energetického managementu (KEM) v energetickém hospodářství ÚK, tvořeném příspěvkovými organizacemi a KÚ. Hospodářství Krajské zdravotní, a.s. (dále též KZ) je do systému KEM rovněž zapojeno, další aktivity však rozvíjí ve vlastní režii.

Bez potřebných dat není co analyzovat a bez analýz není možné navrhnout opatření. Tuto zkušenost si AO otestovalo na pilotních studiích „Obchodní akademie Žatec - nový zdroj tepla - posouzení vybraných variant“ nebo studie proveditelnosti „Pilotní projekt DSP Chotěšov - instalace FVE vč. bateriového úložiště a vodíkového hospodářství“, kdy časově nejnáročnější část bylo zajištění potřebných podkladů pro zpracování studií.

Dostupnost relevantních dat je rovněž společným jmenovatelem při analýzách optimálních podmínek odběru elektřiny v napěťových hladinách VN a NN v PO kraje, přičemž doposud se podařilo analyzovat pouze odběry na napěťové hladině VN. Spolupráce s ČEZ Distribuce bude i nadále pokračovat a v souvislosti se změnou tarifikační struktury plateb za používání distribuční sítě se podaří co nejdříve analyzovat i podmínky odběru v napěťové hladině NN.

Rovněž při screeningu potenciálu rozvoje výroby elektřiny z OZE (FVE) hrála dostupnost datových podkladů zásadní roli. A zcela jistě bude hrát v dalších fázích, což ukazuje právě příklad studie proveditelnosti na DSP Chotěšov, kdy případná instalace FVE na budově může v kombinaci s dalšími vlivy (rekonstrukce vzduchotechniky a zateplení střešního pláště) vyvolat nutnost rekonstrukce střechy. Toto ale není jediný příklad důležitosti datové základny. Při modelování maximálního využitelného potenciálu výroby elektřiny je rozhodující schopnost spotřeby vyrobené elektřiny v reálném čase v energetickém hospodářství PO. Právě z důvodu snahy o maximalizaci využití potenciálu výroby elektřiny směřující ke zvýšení energetické soběstačnosti řešilo AO možnosti akumulace elektřiny a její efektivní sdílení.

ECÚK se rovněž v rámci systému projektových záměrů EPZ vyjadřoval k více než 60 záměrům, za které můžeme jmenovat „DSS Meziboří – záměr FVE, Domov Severka

Jiříkov – Posouzení záměru instalace tepelných čerpadel vzduch-voda, DSS_Kadaň a Mašťov - Příklad objektu pro klienty s poruchou autistického spektra ke stávajícímu objektu č.p. 1128, ul. Dvořákova, Kadaň“ a další.

Ústecký kraj a jím zřizované příspěvkové organizace mají zákonem č. 406/2000 Sb., v platném znění, stanovou celou řadu povinností. ECÚK poskytoval v této oblasti nejvíce konzultací a poradenství, a to nejen PO kraje, ale rovněž městům a obcím v Ústeckém kraji. Splnění povinností ze zákona vyplývající v oblasti zajištění energetických auditů (EA) zajišťuje ECÚK u 52 PO prostřednictvím zavedení systémového energetického managementu (EnMS). Ostatním PO poskytuje podporu a konzultuje s nimi nejen zadání pro výběr zpracovatele EA, ale rovněž požadavky na výstupy definované v Plánu EA. ECÚK poskytuje PO rovněž konzultace u dalších povinností vyplývajících ze zákona, kterými jsou zpracování PENB, zajištění kontrol systémů vytápění a kontrol klimatizačních systémů.¹

Ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje ÚK zajišťuje ECÚK odborný dohled nad projektem energetických služeb EPC I. Etapa. Projekt je realizovaný v letech 2021 až 2030, každoročně jsou ESCO předkládány zprávy o dosažených úsporách.

Nedílnou součástí aktivit ECUK jsou služby poskytované obcím a městům v rámci projektu TCÚK realizovaném od začátku roku 2023. Probíhaly činnosti spojené s nastavením chodu projektu a formováním služeb. Byly uskutečněny schůzky s 20 obcemi či městy a následné konzultace z oblasti energetického managementu, přičemž v 8 obcích probíhá zpracování a sběr dat s postupnou integrací do KEM. Bylo nutné nastavit podrobnou strukturu a rozsah screeningu potenciálu a studií a dalších výstupů z projektu.

¹ Vyhláška č. 284/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání. Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání.

Přehled aktivit za rok 2023 – stav k 30.10.2023

Aktivita	Popis	Vyhodnocení
Oddělení energetického managementu		
Krajský energetický management (KEM)	Vývoj systému KEM ve spolupráci s DCUK.	V časových intervalech 2-3 týdny probíhá koordinační schůzka „výrobního“ výboru (doposud 15 schůzek). Dne 25.10.2023 proběhla poslední schůzka a KEM se oficiálně stal funkční aplikací.
	Integrace dat do systému KEM.	V současnosti jsou integrována data za Odboru sociálních věcí a Odboru kultury a památkové péče, celkem 42 PO, 442 OM. Pokračují práce na integraci dat z dalších odborů.
	Školení zástupců odborů a PO pro práci s KEM.	Dne 25.9.2023 proběhlo školení zástupců Odboru sociálních věcí a zástupců všech příslušných PO spadajících do gesce odboru. Dne 30.10.2023 proběhlo školení zástupců Odboru kultury a památkové péče a zástupců všech příslušných PO spadajících do gesce odboru.
	Automatizace, digitalizace.	Podařilo se zajistit automatický sběr dat do KEM o spotřebě elektrické energie PO z PND ČEZ Distribuce. U ostatních komodit probíhají jednání s distributory a dodavateli o dostupnosti automatizovaného sběru dat do KEM. Data z fakturace jsou vkládána do KEM ručně. V současné době probíhají jednání s obchodníky (elektrina, zemní plyn) a dodavateli (voda, teplo) o možnosti získání datových souborů vhodných pro automatickou integraci. Tímto krokem dojde k výraznému snížení nákladů spojených s integrací dat.

Systém energetického managementu (EnMS)/	Veřejná zakázka na zavedení EnMS pro 52 PO kraje.	Usnesením RÚK č. č. 097/72R/2023 bylo ECÚK uloženo zahájit kroky vedoucích k zavedení EnMS. Termín 31.08.2023. Úkol byl splněn.
		V 09/2023 byla vyhlášena VZMR s názvem „Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 v příspěvkových organizacích Ústeckého kraje“. S vítězným dodavatelem, společností Gatum Group s.r.o., proběhla dne 26.10.2023 úvodní schůzka a byl tak zahájen proces implementace EnMS, který by měl být ukončen 31.12.2024.
Energetický audit (EA)	V 75 PO kraje, kde nebude zaveden EnMS, musí být zpracován EA.	Usnesením RÚK č. č. 097/72R/2023 bylo ECÚK uloženo podat RÚK pravidelnou informaci o postupu realizace energetických auditů u organizací zřízovaných Ústeckým krajem. Termín 2x ročně. Zpráva bude předložena do RÚK ve 12/2023.
		Na přelomu 08 a 09/2023 bylo ECÚK osloveno všech 75 PO kraje s povinností realizovat EA a byly zjištěny informace o stavu realizace EA u 67 ze 75 PO. Výsledkem zjištění je, že 18 PO bude mít povinnost splněnou do konce roku 2023, a 41 PO by mělo zájem o zajištění a realizaci EA od ECÚK. Od 8 PO nemáme informace k realizaci EA.
Energetický management pro zajištění dotační podpory	„Větrání do škol“ – ověření zavedení Energetického managementu (EM).	Odborem PIT byl ECÚK uložen úkol spočívající v zavedení EM u PO, na nichž byl realizován projekt „Větrání do škol“. Termín je stanoven PRŽaP poskytovatele dotace (SFŽP), udržitelnost projektu je 5 let, tj. do roku 2027.
		ECÚK bylo provedeno šetření pro zjištění skutečného stavu realizovaného projektu a bylo zjištěno, že instalace nefungují v souladu s dokumentací schválenou poskytovatelem dotace. ECÚK navrhnul postup řešení současného stavu směřující

		k dodržení podmínek poskytovatele dotace. Dotace byla poskytnuta v celkové výši 59 490 744,87 Kč.
Poradenská a konzultační činnost pro PO a KÚ	Konzultace k plnění legislativních povinností vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb.	V průběhu roku 2023 byly poskytovány konzultace PO kraje zejména v oblasti povinnosti zpracování EA a PENB.
Mezinárodní spolupráce	FEDARENE	Usnesením ZÚK č. 089/20Z/2023 nahradí ECÚK od roku 2024 Ústecký kraj v mezinárodní organizaci FEDARENE. V 06/2023 se zástupci ECÚK zúčastnili spolu se zástupci Ústeckého kraje valného shromáždění v Kilkenny, Irsko.
	Projekt GreenCrossBorder, Horizont Evropa (PL, CZ, DE).	ECÚK se podílel na přípravě 3-letého projektu v roli partnera, projekt však nebyl podpořen.
	Projekt SMART-PUB, Interreg CE (HU, DE, CZ, HR, SI, SK, AT, IT).	ECÚK se podílel na přípravě projektu v roli partnera, rozpočet projektu je 2 017 976 EUR, z toho 80% dotace EU. V současnosti čekáme na 2. kolo hodnocení. Pokud bude projekt podpořen, může ECÚK získat částku 175 000 EUR z EU na plnění alokované části projektu.
	AI (Artificial Intelligence), umělá inteligence.	Spolupráce se společností ENTO (Dánsko) na návrhu řešení regulace spotřeb energie včetně predikce za pomoci umělé inteligence v PO kraje.
	Projekt Octopus, LIFE (FR, CY, ES, BE, CZ, PL, NL).	Projekt je orientován na monitoring a přípravu strategických dokumentů v území ÚK (SECAP, MEK a další), koordinaci tvorby vzdělávacích programů (ne/formálního vzdělávání), podpora při vzniku energetických komunit v území ÚK. Rozpočet projektu je 160 000 EUR, z toho 80% dotace EU. Pokud bude projekt podpořen, může ECÚK získat částku 128 000 EUR z EU na plnění alokované části projektu.
Ostatní aktivity	Komunitní/komunální energetika.	ECÚK se stal v roce 2023 spoluzakládajícím členem UKEN.

	Konference, semináře	Aktivní účast s prezentací na Konferenci efektivní energetiky, účast na konferenci Smart rural 2027, H2 FORUM 2023 v Ostravě a mnoha dalších seminářích a workshopech.
	Podpora spolupráce s ostatními energetickými organizacemi zřizovanými kraji a s ostatními kraji ČR.	ECÚK v období 08 až 10/2023 vyjednával s ostatními energetickými centry a agenturami v krajích ČR a s odbory Krajských úřadů krajů, kde agentury/centra nemají, a inicioval založení Energetické platformy krajů ČR (EPK) pro lepší výměnu zkušeností, koordinaci činností a sdílení příkladů dobré praxe. Podpis memoranda k ustavení platformy je plánován na 9.11.2023 v Brně.
Analytické oddělení		
Poradenská a konzultační činnost pro PO a KÚ	Investiční / projektové záměry.	ECÚK k 30.10. vydal 61 stanovisek k investičním záměrům v Evidenci projektových záměrů (EPZ).
	DSS Meziboří – záměr instalace FVE.	Provedení kontroly návrhu zpracované Studie (navazuje na investiční záměr v EPZ) a vydání kladného vyjádření ke Studii. Návazně byla ECÚK podána žádost na ČEZ Distribuce k vydání stanoviska o připojitelnosti navrhované FVE.
	Domov Severka Jiříkov – posouzení záměru instalace tepelných čerpadel vzduch-voda.	Provedeno místní šetření a analýza stávajícího stavu. Zpracován posudek a na OSP předáno stanovisko k investičnímu záměru.
	DOZP Brtníky – záměr instalace FVE.	Provedeno místní šetření a analýza stávajícího stavu. ECÚK byl zpracován návrh řešení a byla podána žádost na ČEZ Distribuce k vydání stanoviska o připojitelnosti navrhované FVE.
	DOZP Oleška - Kamenice – záměr instalace FVE.	Provedeno místní šetření a analýza stávajícího stavu. ECÚK byl zpracován návrh řešení a byla podána žádost na ČEZ Distribuce k vydání stanoviska o připojitelnosti navrhované FVE.

	STATEK Kadaň – záměr instalace FVE.	Provedeno místní šetření a analýza stávajícího stavu. ECUK byl zpracován návrh řešení a byla podána žádost na ČEZ Distribuce k vydání stanoviska o připojitelnosti navrhované FVE.
	Konzultace k plnění legislativních povinností vyplývajících ze zákona č. 406/2000 Sb.	V průběhu roku 2023 byly poskytovány konzultace PO kraje zejména v oblasti povinnosti zpracování EA a PENB.
	Odborné konzultace v oblasti nákupu elektřiny a zemního plynu.	Poskytována odborná konzultace a součinnost Odboru Kanceláře ředitele KÚ při nákupech energetických komodit elektřina a zemní plyn pro roky 2024 a 2025.
Odborné studie a posudky	Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec - změna zdroje tepla.	Odborem PIT byl ECÚK uložen úkol spočívající ve zpracování studie ekonomické výhodnosti změny druhu topného média u příspěvkové organizace Obchodní akademie a Střední odborné školy zemědělské a ekologické Žatec. Termín 31. 03. 2023. Úkol byl splněn.
		ECÚK v rámci zakázky JŘBÚ řešené Investičním odborem KÚ zajišťoval odbornou část zadávací dokumentace.
	DSP Chotěšov - pilotní projekt FVE a vodík	Zpracování pilotní studie s cílem využití OZE včetně akumulace pro krytí výpadků dodávky elektřiny a zvýšení energetické soběstačnosti. Konzultace a poradenství při souběhu investičních opatření v areálu DSP Chotěšov.
Strategické a koncepční dokumenty v oblasti energetiky	Návrh rozvoje OZE	ECÚK byl zpracován „Návrh rozvoje OZE v rámci energetického hospodářství Ústeckého kraje - Pilotní projekt DSP Chotěšov“. RÚK usnesením č. 104/77R/2023 vzala tento projekt na vědomí.
		RÚK usnesením č. 104/77R/2023 uložila Odboru PIT KÚ předložit RÚK návrh nezbytných změn ve zřizovací listině

		ECÚK, potřebných k zajištění realizace předloženého Návrhu rozvoje OZE v rámci energetického hospodářství Ústeckého kraje.
Projekty energetických služeb	Realizace projektu EPC I. etapa	Zajištění odborného dohledu nad projektem energetických služeb EPC I. Etapa, spolupráce s Odborem regionálního rozvoje KÚ, komunikace s ESCO.
Oddělení projektového managementu		
Monitoring dotačních příležitostí	Aktivní vyhledávání dotačních příležitostí a spolupráce s poskytovateli dotační podpory	Ke každé aktivitě řešení v rámci OEM a AO byla hledána dotační příležitost. V uvedeném období roku 2023 byly se SFŽP konzultovány možnosti podpory vodíkových technologií, zejména v kombinaci s výrobou elektřiny z OZE. Tato kombinace není doposud podporována.
		Možnosti dotační podpory byly vyhledávány i pro PO kraje, konkrétně se jednalo o možnost podpoření kompletní rekonstrukce osvětlení v objektu Knihovny Ústeckého kraje.
Projektový management	Projektové řízení aktivit III. pilíře	Zajišťování realizace aktivit, činností a výstupů projektu TCÚK, dohled nad vedením administrativy, spolupráce s řídicím výborem projektu, spolupráce s partnery projektu.
TCÚK		
Krajský energetický management (KEM)	Sběr, zpracování a integrace dat do systému KEM.	V současnosti jsou integrována data z 8 obcí a měst v Ústeckém kraji.
	Školení zástupců obcí a měst.	Byly vypracovány postupy pro práci se systémem KEM a průběžně probíhají školení zástupců měst a obcí.
Poradenská a konzultační činnost pro města a obce	Komunitní/komunální energetika.	Poskytování poradenství pro komunitní/komunální řešení aktivní účast na workshopech a seminářích – UKEN/RES.COOP; SMART ENERGY FORUM; Energetické výzvy a limity obcí a měst.
	Podpora Ústeckého kraje.	Zastoupení ECÚK na Dnech s Ústeckým krajem.

	Setkání s ORP.	Aktivní účast na setkáních krajského úřadu s tajemníky ORP (Roudnice n.L.).
	Semináře pro obce.	Aktivní účast na seminářích pro obce – 1. Energofórum (Klíny), Role obcí v decentralizované energetice (Kostomlaty p. M., Vrskaň).
	Individuální schůzky.	Individuální schůzky s obcemi a městy (20+).
Screeningy	Nastavení struktury a rozsahu screeningů potenciálu OZE	Byla vypracována šablona a postup pro vypracování screeningů.
	Zpracování screeningu	Byl zpracován pilotní screening potenciálu území obce Velké Březno.
Datové vrstvy	Analýza dostupných dat	Byla zpracována rešerše dostupných dat pro zpracování datových vrstev.
		Byla nastavena spolupráce s Odborem informatiky KÚ.
Síť veřejných energetiků	Zahájení činnosti	Od června byla zahájena činnost sítě veřejných energetiků v okrese Ústí nad Labem.
	Rozšíření činnosti	Činnost sítě veřejných energetiků byla v září rozšířena o okres Děčín.
Vzdělávání, osvěta	Pořádání semináře	Dne 10. 08. 2023 byl uspořádán vzdělávací seminář k problematice ESG.

VI. PŘEHLED A VYČÍSLENÍ ÚSPOR

S ohledem na skutečnost, že ECÚK byl zřízen dne 01. 08. 2022, tj. před 15 měsíci, nelze za tak omezenou dobu očekávat významné efekty v podobě úspor z realizovaných projektů. Přesto lze konstatovat, že systémová práce týmu zaměstnanců ECÚK věnujících se KEM, sběru a jejich analýze, přinesla první výsledky.

Optimalizace obchodních podmínek odběru elektřiny

Na základě dat získaných mj. prostřednictvím KEM bylo možné analyzovat obchodní podmínky nákupu elektřiny u PO (nezahrnuje Krajskou zdravotní, a.s.) odebírajících elektřinu z distribuční sítě v napěťové úrovni VN. Provedenou analýzou byly zjištěny mimooptimální stavy a následně byla navržena optimalizační opatření.

Optimalizace na úrovni rezervované kapacity

V současnosti jsou pro odběry z distribuční sítě v napěťové úrovni VN potřebné příkony zajišťovány formou rezervované roční kapacity a případně dokupované rezervované měsíční kapacity. Analýzou u 28 odběrných míst bylo zjištěno, že rezervovaná kapacita není dostatečně využívána, což vede k přesvědčení, že není optimálně nastavena. Ve výjimečných případech docházelo i k dokupování měsíční kapacity bez reálného opodstatnění. Toto lze připsat nedostatečnému povědomí o skutečném průběhu odběrů elektřiny. Na základě takto zjištěných mimooptimálních stavů byl stanoven potenciál úspor a byla navržena optimalizační opatření ve sjednávání rezervované kapacity. Opatření přináší efekt v podobě úspor nákladů za odběr elektřiny ve výši 770 tis. Kč ročně. Zároveň byl u 4 PO shledán potenciál pro instalaci technologie hlídání čtvrt hodinových maxim, což by přineslo další úsporu nákladů ve výši cca 250 tis. Kč ročně.

Rekapitulace opatření „Optimalizace na úrovni rezervované kapacity“

Investiční náročnost: 0,- Kč

Úspory nákladů: 770 tis. Kč/rok

Optimalizace na úrovni rezervovaného příkonu

Jak již bylo uvedeno u popisu předchozího modelu optimalizace, jsou v současnosti pro odběry z distribuční sítě v napěťové úrovni VN potřebné příkony zajišťovány formou rezervované roční kapacity. V kontextu připravované změny tarifikační struktury v oblasti VN a VVN, jak je předkládána ERÚ, dojde k posílání části kapacitních plateb a oslabení části plateb vázaných na odebrané množství elektřiny (zjednodušený popis zásadní změny). Provedenou analýzou u 28 odběrných míst bylo zjištěno, že rezervovaný příkon nastaven v naprosté většině ještě výrazně výše než rezervovaná roční kapacita. Na základě takto zjištěných mimooptimálních stavů byl stanoven potenciál úspor a byla navržena optimalizační opatření ve sjednání nové hodnoty rezervovaného příkonu. Opatření přináší efekt v podobě úspor nákladů za odběr elektřiny ve výši přesahující 10 mil. Kč ročně.

Rekapitulace opatření „Optimalizace na úrovni rezervovaného příkonu“

Investiční náročnost: 0,- Kč

Úspory nákladů: 10 000 tis. Kč/rok²

Realizace projektu EPC I. etapa

Ústecký kraj uzavřel dne 28. 01. 2020 „Smlouvu o energetických službách určených veřejnému zadavateli“ (dále též SES). Dne 16. 06. 2020 byla tato smlouva upravena Dodatkem č. 1. Formálně je zakázka na energetické služby vedena na Odboru regionálního rozvoje KÚ, komunikace a dohled nad jejím prováděním včetně kontroly dosahovaných úspor provádí ECÚK. Za II. vyhodnocovací období - rok 2022 byla dosažená celková roční úspora tepla, zemního plynu, elektrické energie, vody a ostatních provozních nákladů ve výši 7 486 tis. Kč. **Pro rok 2023 je ze SES garantována roční úspora nákladů ve výši 7 346 tis. Kč.**

² Pro úplnost je potřeba uvést, že k datu zpracování této zprávy nebyly ještě k dispozici přesná data o výpočtu a výši sazeb spojených se stanovením kapacitních plateb. Tyto informace budou uveřejněny pravděpodobně v listopadu 2023, a to v Energetickém regulačním věstníku uveřejňovaném ERÚ. Vyčíslení výše uvedených úspor vychází z analogie tvorby stávajících plateb za sjednanou roční rezervovanou kapacitu.

VII. STRATEGIE, PLÁN ČINNOSTI NA 2024

Za více než rok existence se ECÚK podařilo realizovat velké množství aktivit, které chceme v následujícím období rozvíjet. Hlavním cílem je realizovat Energetickou politiku Ústeckého kraje, aktualizovat Energetický plán Ústeckého kraje a připravit Akční plán na následující 2leté období. Akčním plánem bychom měli definovat plán investičních aktivit, potřebnou alokaci finančních prostředků nezbytných pro jejich realizaci, ale rovněž vedení Ústeckého kraje předložit krátkodobé cíle v oblasti snižování energetické náročnosti a zvyšování energetické soběstačnosti energetického hospodářství v majetku Ústeckého kraje.

Krajský energetický management (KEM) - cílem pro rok 2024 je mít dokončenou integraci všech příspěvkových organizací Ústeckého kraje a dále mít integrovaná data k energetickému managementu u minimálně 20 obcí a měst Ústeckého kraje. Data budou využívána následně analytickým oddělením pro optimalizaci spotřeby energie a návrhy opatření ke snižování spotřeby energie v energetickém hospodářství v majetku Ústeckého kraje.

Zavedení systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001 - cílem pro rok 2024 je mít dokončenou implementaci systému ČSN EN ISO 50001 u 52 příspěvkových organizací Ústeckého kraje a mít zajištěnou certifikační autoritu.

Města a obce Ústeckého kraje - cílem pro rok 2024 je poskytnout konzultace a poradenství minimálně pro 40 obcí a měst, zpracovat 20 screeningů potenciálu pro zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti (resilience) města a obcí s maximálním využitím lokálních obnovitelných zdrojů a snížení emisí CO₂, zpracovat 1 lokální energetickou studii s využitím participativních metod, zpracovat 1 datovou tematickou vrstvu zaměřenou na maximalizaci využití obnovitelných zdrojů a zvýšení energetické odolnosti a poskytnout podporu při založení místního energetického společenství.

Součástí cílů pro veřejnou správu je uspořádání minimálně 2 workshopů, seminářů nebo školení k propagaci, osvětě a sdílení příkladů dobré praxe v oblasti energetické účinnosti a povinností vztahujících se k energetické problematice.

Projekty realizované energetickými službami

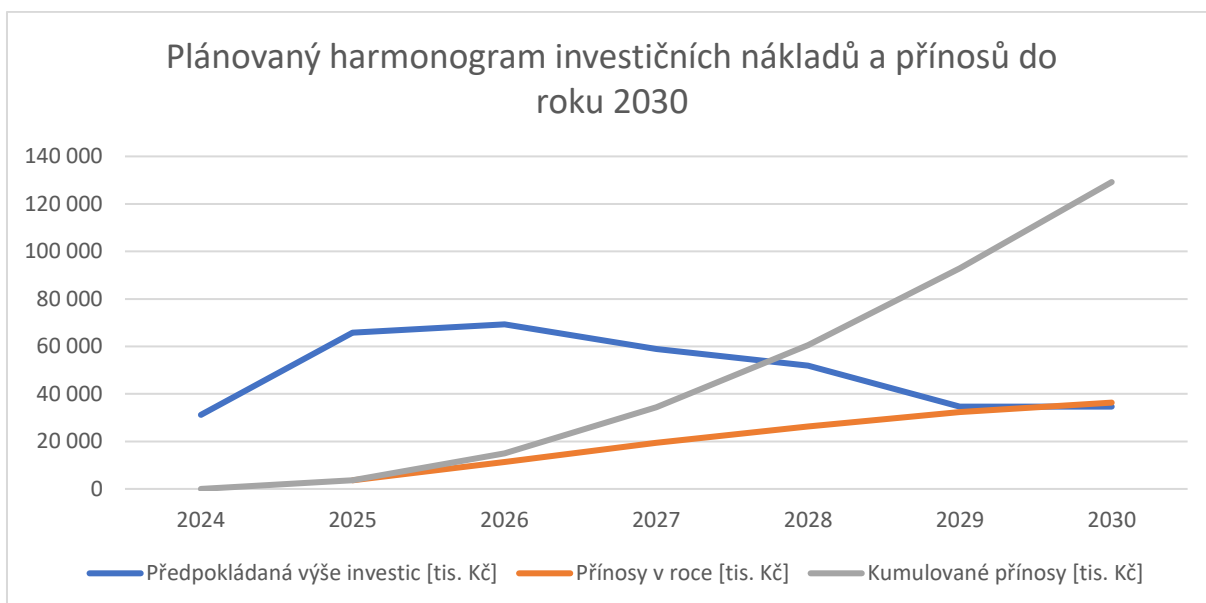
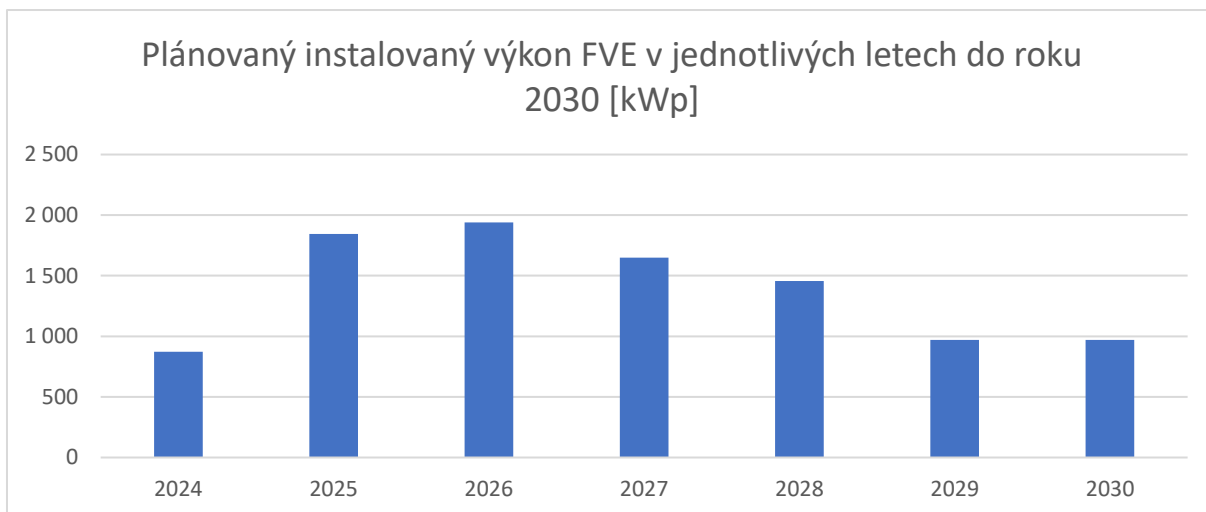
V roce 2024 je plánováno pokračování projektu EPC I. etapa. Po dokončení kompletní analýzy energetického hospodářství bude provedena též analýza vhodnosti realizace energetických úspor formou energetických služeb s garantovaným výsledkem EPC II. etapa.

Dlouhodobé strategické dokumenty - cílem pro rok 2024 je zajištění zpracování Zprávy o uplatňování Územní energetické koncepce Ústeckého kraje. Podle výstupů z uvedené zprávy bude připravena zakázka na zpracovatele aktualizace Územní energetické koncepce Ústeckého kraje s přesahem do roku 2025.

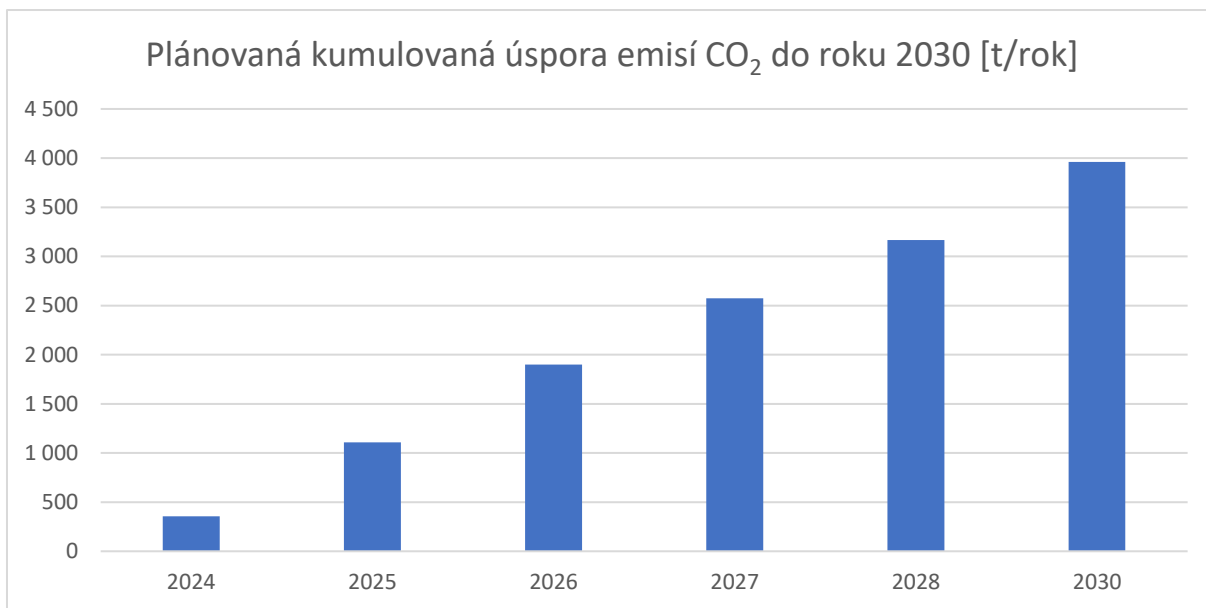
Střednědobé a krátkodobé strategické dokumenty - cílem pro 1.Q roku 2024 je dokončení aktualizace Energetického plánu Ústeckého kraje a zpracování Akčního plánu realizace investičních opatření pro snížení energetické náročnosti a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje.

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie - cílem pro rok 2024 je dokončení mapování potenciálu rozvoje obnovitelných zdrojů energie na majetku ve vlastnictví Ústeckého kraje. V současnosti máme připravený výhled rozvoje výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (FVE) do roku 2030, kdy bychom chtěli dosáhnout instalovaného výkonu FVE ve výši 9,7 MWp, roční úspory nákladů na elektřinu v roce 2030 ve výši 36 mil. Kč a celkové kumulované úspory nákladů na elektřinu za období 2024 - 2030 ve výši 129,2 mil. Kč.³

³ Výše dosažitelné úspory závisí na vývoji cen komodity a nastavení tarifních plateb za použití distribuční sítě. Dosažitelná úspora může být výrazně vyšší v případě zapojení se do poskytování tzv. systémových služeb. Z důvodu celé řady nejasností bylo pro návrh rozvoje do roku 2030 uvažováno pouze s vlastní spotřebou.



vyrobené elektřiny. Po roce 2030 by měla roční úspora přesáhnout 40 mil. Kč (započtení výroby z instalovaného výkonu v roce 2030).



Pro rok 2024 připravujeme projekty instalace výroby elektřiny (FVE) o celkovém instalovaném výkonu 870 kWp, z toho 820 kWp je připravováno na napěťové hladině VN. Důvodem upřednostnění instalací na této napěťové hladině je nedostatečná výkonová kapacita distribuční sítě, která se může během velmi krátké doby vyčerpat.

Ekonomika připravovaného projektu na rok 2024

Parametr	Investiční náklady	Roční úspory	Doba návratnosti
Bez dotace	29 600 tis. Kč	3 640 tis. Kč	8,1 roků
S dotací (40 %)			4,9 roků

Zapojení do národních a mezinárodních projektů

- Pro rok 2024 je cílem ECÚK stát se zakládajícím členem Vodíkového klastru Ústeckého kraje a významněji zapojit téma využití vodíku do dlouhodobých a střednědobých strategických dokumentů Ústeckého kraje (Energetický plán Ústeckého kraje, Územní energetická koncepce Ústeckého kraje).
- Jako člen Evropské federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí FEDARENE se sídlem v Bruselu pokračovat ve spolupráci s dalšími členy včetně zapojení se do nových projektů s přidanou hodnotou pro Ústecký kraj. Příkladem

zapojení se do aktivit realizovaných FEDARENE je vzdělávací akce 3rd ManagEnergy Master Class v Bruselu, které bychom se měsících leden a únor 2024 chtěli účastnit.

Hodnota spolupráce může být vyčíslena finančním přínosem ve formě dotační podpory konkrétních projektů, hodnotou zpracovaných výstupů nebo hodnotou získaného know-how. V současnosti můžeme vyčíslit potenciální hodnotu podpory u konkrétních projektů, na kterých se ECÚK chce podílet a u kterých čekáme na schválení. **Celková výše možné podpory pro rok 2024+ je 335 000 EUR z EU.**

VIII. PROJEKTY

Mezinárodní spolupráce

Projekt SMART-PUB

ECÚK je součástí konsorcia institucí z 8mi zemí (HU, DE, CZ, HR, SI, SK, AT, IT) v rámci projektu SMART-PUB (program Interreg Central Europe). Projekt již prošel formálním hodnocením a čeká na druhé kolo hodnocení. Pokud bude projekt podpořen, může ECÚK získat částku 175 000 EUR z EU (80% z celkového rozpočtu alokovaného pro ECÚK v projektu ve výši 218 596 EUR). V rámci projektu bude ECÚK realizovat aktivity směřující k optimalizaci regionálního energetického hospodářství, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a druhotných energetických zdrojů na celkové dodávce energie do regionálního energetického hospodářství, koordinaci aktivit v oblasti energetiky směřující k naplňování cílů dekarbonizace a transformace regionu, rozvoj energetických komunit včetně nasazení funkčních modelů a podporu bezemisní mobility v Ústeckém kraji.

Projekt OCTOPUS

ECÚK je dále součástí konsorcia institucí ze 7mi zemí (FR, CY, ES, BE, CZ, PL, NL) v rámci projektu OCTOPUS (program LIFE). Připravovaný projekt pro monitoring a přípravu strategických dokumentů v území ÚK (SECAP, MEK...), koordinaci tvorby vzdělávacích programů (ne/formálního vzdělávání), podporu při vzniku energetických komunit na území Ústeckého kraje. Pokud bude projekt podpořen, může ECÚK získat částku 218 000 EUR z EU (80% z celkového rozpočtu alokovaného pro ECÚK v projektu ve výši 160 000 EUR).

FEDARENE

Jako člen Evropské federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí FEDARENE jsme se již zapojili do rozšiřování spolupráce s dalšími členy včetně zapojení se do nových projektů s přidanou hodnotou pro Ústecký kraj.

Umělá inteligence

V rámci spolupráce s dánskou společností ENTO prověřujeme možnosti uplatnění umělé inteligence (AI = Artificial Intelligence) pro nastavení pravidel pro optimalizaci spotřeb u budov v rámci energetického hospodářství Ústeckého kraje. Výsledky spolupráce bychom rádi využili pro návrh systému efektivního automatického řízení energetických spotřeb budov v majetku Ústeckého kraje, což povede k trvale udržitelnému snížení náklady na energie.

Meziregionální spolupráce

Energetická platforma krajů ČR

Snahou ECÚK je významně rozšířit spolupráci s dalšími kraji ČR. Připravujeme proto jako zakládající člen Energetickou platformu krajů ČR, kde bychom chtěli rozvíjet vzájemnou výměnu zkušeností mezi kraji s cílem využití pro Ústecký kraj. Platforma by mohla být rovněž partnerem pro centrální orgány ČR při implementaci energetické politiky a nástrojů do území jednotlivých krajů.

Unii pro komunitní energetiku (UKEN)

V rámci členství v Unii pro komunitní energetiku (UKEN) se zapojujeme do podpory vzniku komunitních a komunálních společenství na území Ústeckého kraje.

IX. PREZENTACE ČINNOSTI NA AKCÍCH, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ, ZAHRANIČNÍ CESTY

Prezentace činnosti na vzdělávacích akcích

Odborná konferenci „Budoucnost Ústeckého kraje“ s podtitulem: strategické zdroje a suroviny regionu

Termín konání: akce se konala ve dnech 11. - 12. 4. 2023

Kde: v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přednášející: Ing. Vladimír Skalník

Téma přednášky: „Představení Energetického centra Ústeckého kraje“ v hlavním programu akce, v rámci doprovodného programu se přednášející zúčastnil programu pro studenty středních škol se zaměřením na popularizaci a přiblížení energetiky mladé generaci a také na ukázkou perspektivy zajímavého profesního uplatnění, jaké energetika nabízí

Setkání „EnergoFórum Obcí“

Termín konání: akce se konala dne 03. 08. 2023

Kde: v prostorách turistického centra Klíny

Přednášející: Mgr. David Matuška

Téma přednášky: „Činnost Energetického centra Ústeckého kraje pro obce a města Mostecká a Chomutovska“

Konference efektivní energetiky „Energetická transformace pro Ústecký kraj“

Termín konání: akce se konala dne 12. 09. 2023

Kde: v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Přednášející: Mgr. David Matuška

Téma přednášky: „Činnost Energetického centra Ústeckého kraje, nutnost měření pro řízení spotřeb“

Konference „Příležitosti a bariéry komunitní energetiky v ČR“

Termín konání: akce se konala dne 21. 09. 2023
Kde: v prostorách Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přednášející: Ing. Vladimír Skalník
Téma přednášky: „Úvod ke komunitní energetice v Ústeckém kraji“

Vytváření energetických komunit ve SMART obcích „SMART RURAL“

Termín konání: akce se konala dne 26. 09. 2023
Kde: Jindřichův Hradec, online
Přednášející: Mgr. David Matuška
Téma přednášky: „Možnosti OZE v energetice uhelného regionu“

Odborný seminář „Rozvoj větrné energetiky v Ústeckém kraji“

Termín konání: akce se konala dne 27. 09. 2023
Kde: v prostorách ICUK v Ústí nad Labem
Přednášející: Ing. Michal Dunaj
Téma přednášky: „Zahraniční zkušenosti s komunitní energetikou v Německu - VTE“

Praktický seminář „Role obcí v decentralizované energetice“

Termín konání: akce se konala dne 17. 10. 2023
Kde: Vrskmaň / Kostomlaty pod Milešovkou
Přednášející: Mgr. David Matuška
Téma přednášky: „Podpora Energetického centra Ústeckého kraje obcím a městům“

Energetické fórum Ústeckého kraje

Termín konání: akce se konala dne 19. 10. 2023
Kde: v prostorách hotelu Cascade Most
Přednášející: Ing. Tomáš Hála
Téma přednášky: „Zvyšování energetické bezpečnosti a soběstačnosti budov v ÚK“

Vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání zaměstnanců je realizováno formou účasti na vzdělávacích seminářích, odborných konferencích, workshopech a odborných veletrzích.

V současné době evidujeme celkem 21 vzdělávacích akcí, kterých se zaměstnanci ECÚK zúčastnili. Z těch významnějších se jedná o:

- online seminář „Řešení pro implementaci v pravidlech trhu s elektřinou a EDC v roce 2024“ pořádaný ERÚ dne 30.8.2023,
- představení první ucelené instalace vodíkového hospodářství na budově v ČR realizované společností DEVINN dne 19.09.2023 v Jablonci nad Nisou,
- konference „Green Deal Summit“ pořádaná Hospodářskými novinami dne 26.9.2023 v Praze,
- workshop „Jak rozvíjet energetické komunity v Česku“ pořádaný Unii komunitní energetiky a REScoop.eu dne 11. 10. 2023 v Praze,
- konference „Energetické výzvy a limity obcí a měst 2023“ pořádaná Svazem měst a obcí České republiky ve dnech 12. - 13. 10.2023 v Praze,
- veletrh o akumulaci energie, fotovoltaiky a energetické soběstačnosti „Smart Energy Forum 2023“ konaný ve dnech 17. - 18. 10. 2023 v Praze,
- konference „H2 Fórum 2023“ pořádaná Moravskoslezským kraje ve dnech 23. - 24. 10. 2023v Ostravě,
- sympozium Ekonomického deníku „Komunitní energetika na startovací čáře“ pořádané vydavatelstvím MediaNetwork dne 25. 10. 2023 v Praze.

Zahraniční cesty

Kilkenny, Irsko - v rámci přistoupení k členství v Evropské federace agentur a regionů pro energetiku a životní prostředí FEDARENE byla realizována zahraniční cesta na jednání Valného shromáždění FEDARENE konaného v Kilkenny, Irsko, ve dnech - 12. - 14. 6. 2023. Jednání se spolu se zástupci Ústeckého kraje z odboru regionálního rozvoje zúčastnil Ing. Vladimír Skalník a Vladimír Zemánek, MSc.

Zgorzelec, Polsko - v návaznosti na navázanou mezinárodní spolupráci s polskými partnery Z Klaster a W Klaster se dne 18.07.2023 uskutečnila zahraniční cesta do města Zgorzelec, jejíž cílem byla inspirace a sbírání příkladů dobré praxe. Jednání se zúčastnil Mgr. David Matuška, Ing. Michal Dunaj a Vladimír Zemánek, MSc.

X. PŘEHLED O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE

ECÚK v roce 2023 realizuje činnosti v rámci kmenového rozpočtu a zároveň činnosti v rámci rozpočtu projektu Transformačního centra Ústeckého kraje, III. pilíř (dle smlouvy o partnerství č. 22/SML4413/PaS/PIT). Účelové dotace nebyly v roce 2023 v rámci rozpočtu ECÚK čerpány.

Přehled hospodaření organizace za období **1-9/2023** včetně rozpočtu projektu

Položka	Schválený rozpočet [tis. Kč]	Upravený rozpočet [tis. Kč]
Výkaz zisku a ztrát - náklady		
Účet 501 – spotřeba materiálu	330	262
Účet 512 – cestovné	90	90
Účet 513 – náklady na reprezentaci	0	20
Účet 518 – ostatní služby	2 991	1 893
Účet 521 – mzdové náklady	5 280	7 901
Účet 524 – Zákonné sociální pojištění	1 848	2 618
Účet 525 – Jiné sociální pojištění	0	26
Účet 527 – Zákonné sociální náklady	90	286
Účet 538 – Jiné daně a poplatky	0	2
Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku	428	678
Náklady celkem	11 057	13 786
Výkaz zisku a ztrát - náklady		
Účet 648 – Čerpání fondů	0	1 686
Účet 662 – Úroky	0	75
Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	11 057	12 025
Z toho: 672 A – příspěvek zřizovatele	6 884	6 884
Z toho: 672 B – přijaté transfery na projekt	4 173	5 141
Výdaje celkem	11 057	13 786

Komentář k vývoji

Energetické centrum Ústeckého kraje, příspěvková organizace, vzniklo dne 01. 08. 2022. Z tohoto důvodu byl sestaven plán rozpočtu na rok 2023, který zahrnuje pouze základní položky. Při sestavování rozpočtu se počítalo s vizí pro fungování organizace, která odpovídala pouze zajištění základních činností. V průběhu roku 2023 se aktivity organizace rozrostly a pro pokrytí plynulého a bezproblémového fungování bylo třeba upravit rozpočet na rok 2023.

Přehled mzdových výdajů

Plánované mzdové náklady počítaly v roce 2023 s 9 členným pracovním týmem, zaměstnanců zaměstnaných na HPP s plným pracovním úvazkem. Z důvodu potřeb naplnění všech aktivit organizace, přičemž některé aktivity budou započaty již v roce 2023 namísto původně plánovaného roku 2024, je v současné době v organizaci zaměstnáno 18,5 přepočtených úvazků včetně externích spolupracovníků a tím se zákonitě zvedají i mzdové náklady.

V původním rozpočtu se počítalo pouze s HPP, z toho důvodu je zde skokové navýšení o 2 621 tis. Kč. Jmenovitě se jedná o najmutí externích spolupracovníků pro zpracování fakturace za příspěvkové organizace Ústeckého kraje a budovy krajského úřadu do systému Krajského energetického managementu (KEM), IT specialistu pro správu IT techniky a datové sítě organizace a spolupracovníka pro zajištění údajů o odběrných místech příspěvkových organizací Ústeckého kraje a Krajského úřadu ÚK včetně dostupné historie spotřeb a spolupracovníci pro zajištění personální agendy. Dále tři odborní pracovníci hrazení z projektu Transformačního centra (energetický manažer – síť veřejných energetiků, specialista GIS, expertní konzultant).

ROZVOJ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE V RÁMCI ENERGETICKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ ÚK
Plánované investice do FVE pro rok 2024

	Inst. výkon FVE [kWp]	Akumulace [ANO/NE]	Invest. náklady [tis. Kč]	Úspory [tis.Kč/rok]
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy				
<i>Střední škola technická, Most, p.o.</i>	112	NE	2 576	468
<i>Střední škola stavební a strojní, Teplice, p.o.</i>	99	ANO	4 084	414
<i>Střední odborná škola Litvínov - Hamr, p.o.</i>	30	ANO	1 307	126
Odbor sociálních věcí				
<i>Domov Brtníky, p.o.</i>	76	NE	1 755	319
<i>Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, p.o.</i>	99	ANO	4 084	414
<i>Zdravotnická záchraná služba Ústeckého kraje, p.o.</i>	99	ANO	3 284	414
<i>Domov Severka Jiříkov, p.o.</i>	64	ANO	2 279	268
<i>Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o.</i>	98	ANO	3 268	411
<i>Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. (objekt č.p. 102, ul. Javorová)</i>	50	ANO	1 457	207
<i>Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. (objekt č.p. 104, ul. Okružní)</i>	50	ANO	1 945	209
<i>Centrum sociální pomoci Litoměřice, p.o. (DSP Chotěšov)</i>	93	ANO	3 562	389
CELKEM:	870		29 600	3 640

Poznámky:

- Předkládané investiční náklady představují náklady související s pořízením a instalací technologie FVE vč. případné akumulace, nezahrnují však možné vyvolané investice ve vazbě na instalaci technologie.

- V rámci schvalovacího procesu, viz Evidenci projektových záměrů, byly k datu zpracování záměry těchto organizací:

Domov sociálních služeb Meziboří, p.o. (objekt č.p. 102, ul. Javorová) *schváleno*

Střední odborná škola Litvínov - Hamr, p.o. *schváleno*

Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, p.o. (pozn.: v procesu

- U záměru instalace FVE v rámci p.o. "Domov pro osoby se zdravotním postižením Oleška - Kamenice" bylo na základě hlubší analýzy záměru doporučeno vhodnější řešení (instalace tepelných čerpadel).

- Záměr instalace FVE v rámci p.o. "Krajská majetková - Statek Kadaň" je stále ve fázi zpracování, byl určen jednoznačný potenciál pro střešní instalace v rámci stávajících objektů, aktuálně očekáváme obdržení podrobných dat o průběžných spotřeb.

Datum: 30.10.2023
Zpracoval: tým ECUK