

Fond Úspor města Litoměřice

Litoměřice 27. srpna 2014



Obsah prezentace

- Důvody pro vznik Fondu úspor
- Přínosy Fondu úspor pro město a PO
- Příklady vzniku a využití Fondu úspor v jiných městech
- Vznik Fondu úspor
- Příjmy Fondu úspor - principy, proces
- Možnosti využití prostředků z Fondu úspor
- Porovnání tvorby rozpočtu před a po vzniku Fondu úspor

Důvody pro vznik Fondu úspor

Výchozí stav

- Energetika – strategická oblast
- konečné ceny energie stoupají
- prosazována politika dlouhodobé energetické nezávislosti
- výdaje za energii odcházejí mimo region
- komunální sféra je významná – realizuje a motivuje
- energetika – komplikovaná oblast – vhodné mít experta, tým – dlouhodobě vhodná řešení
- propojování s investicemi – ekonomicky návratné
- propojování se vzděláváním

Důvody pro vznik Fondu úspor

Výchozí stav před Fondem úspor

- **různá míra zainteresovanosti na úsporách energie**
- realizována opatření bez zhodnocení dlouhodobého ekonomického a energetického efektu
- energetická opatření – zohledňují se pouze současné normy
- preferují se opatření s nízkou investicí
- omezené finance pro přípravu nezbytných podkladů (EA, projektová dokumentace, koncepční dokumenty)
- finanční prostředky za energie odcházejí mimo region

Porovnání tvorby rozpočtu před a po vzniku Fondu úspor – ZŠ U Stadionu

ZŠ U Stadionu	V1	V2
Rozpočet PO rok 2013	1 950 000 Kč	1 950 000 Kč
kalkulované úspory - komoditní burza + fotovoltaika	178 000 Kč	178 000 Kč
náklady na fotovoltaiku (rozpočet města) V1 - investice; V2 - investice	63 000 Kč	63 000 Kč
Rozpočet PO rok 2014 - (V1 běžné výdaje; V2 snížení o kalkulované úspory)	1 950 000 Kč	1 772 000 Kč
Dopad do rozpočtu města (dodatečné náklady)	63 000 Kč	63 000 Kč
Dopad do rozpočtu města (příjmy) V1 - celkové úspory; V2 -náklady na fotovoltaiku + 37% čistých úspor	178 000 Kč	105 550 Kč
Přínosy rozpočtu města	115 000 Kč	42 550 Kč
Přínosy rozpočtu PO	0 Kč	34 500 Kč
Přínosy Fondu úspor	0	34 500 Kč
Přínosy Fond odměn	0	3 450 Kč
CELKEM ČISTÉ PŘÍNOSY (rozpočet města + rozpočet PO + Fond úspor)	115 000 Kč	115 000 Kč

V1 - bez Fondu úspor

V2 - s Fondem úspor

Přínosy Fondu úspor pro město a PO

Přímé přínosy pro PO

- stabilní zdroj financování pro vlastní rozvojové aktivity (při dosažení předpokládaných úspor)
- jednotný systém rozdělování úspor
- motivace příspěvkových organizací města ke snižování spotřeby energie
- dobře provedená energeticky úsporná opatření (bez plísní, bez špatné výměny vzduchu, atd.)
- vyšší uživatelský komfort, lepší kvalita vnitřního prostředí

Přínosy Fondu úspor pro město a PO

Přímé přínosy pro město (nepřímé pro PO)

- snížení zátěže rozpočtu města při přípravě podkladových studií;
- snížení výkyvů v cash-flow rozpočtu města v důsledku neočekávaných výdajů;
- posílení místní ekonomiky udržením finančních prostředků v regionu;
- zhodnocení majetku města a vyšší uživatelský komfort
- naplňování Strategického plánu rozvoje města.

Příklady Fondu úspor

MČ Brno Nový Lískovec – bytový sektor

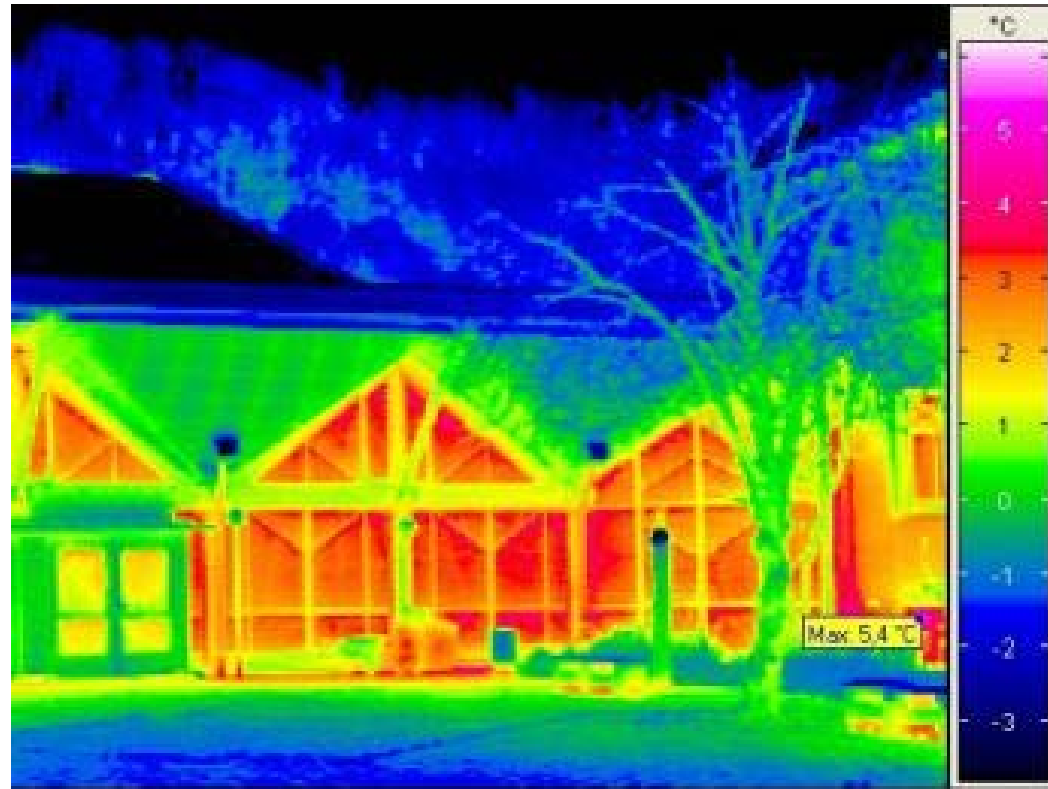
- komplexní renovace panelových domů v nízkoenergetickém standardu
- uspořené prostředky financovány do renovace dalších subjektů
- od r. 2000



Příklady Fondu úspor

Berlín 50/50

- Uspořené prostředky rozděleny mezi školu a zřizovatele
- zapojeno cca 30 škol (Berlín), 3.500 škol Německo
- Spolupráce se žáky – energetické týmy



Vznik Fondu úspor

- září 2013 – Fond úspor - verze č. 1
- diskuse s ekonomickým odborem, odborem školství, finančním výborem a vedením města
- říjen 2013 – samostatný ÚZ pro energii
- listopad 2013 – Fond úspor - verze č. 2
- prosinec 2013 – schválení Fondu úspor usnesení RM č. 687/26/2013
- duben 2014 – Finanční výbor schválil alokované prostředky – předpokládané úspory na rok 2014
- duben 2014 – předpokládané úspory schváleny ZM usnesením č. 58/3/2014.

Příjmy Fondu úspor

Prokazatelné čisté úspory

- 37 % alokováno přímo do rozpočtu města;
- 30 % alokováno do Fondu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů;
- 30 % alokováno do Fondu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů; příspěvků;
- 3 % alokováno do Fondu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů; odměn (s max. 10 tis. Kč/rok).

FOND ÚSPOR ENERGIE A OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ



**Jedná se pouze o
přerozdělení
prostředků v rámci
kapitol rozpočtu
města !**

Příjmy Fondu úspor

1. Kalkulované úspory PO a odbory MÚ pro rok 2014

Pokud finanční prostředky na energii v rozpočtu PO nestačí, tak dodány RO – **není pak dodatečná odměna** – 30% ze skutečných úspor

7. Skutečné čisté úspory za PO a odborech (včetně úspor v rozpočtu PO a odborech – vypočteno v roce 2014 z úsporami (kalkulovanými))

2. Reálné náklady na dosažení úspor v roce 2013 a dříve

4. Rozpočtová rezerva ; tj. 37 % (rozpočet) + 30 % (příspěvkové organizace)

8. Rozpočet PO v roce 2015 alokováno 30 % ze skutečných úspor

5. Fond úspor (30%) – bude využito v roce 2014 na přípravu dalších projektů

3. Předpokládané (čisté) úspory pro rok 2014

6. Fond odměn (3%) - rozdělení mezi pracovníky schvaluje starosta

Rok 2014

- 656 tis. Kč Fond úspor;
- 66 tis. Kč Fond odměn;
- 2.166 tis. Kč rozpočtová rezerva

Možnosti využití fondu úspor

Využití pro příspěvkové organizace

- Veškeré provozní záležitosti – opravy, údržba, provozní materiál
- Drobné investice - nákupy prostředků pro výuku – možnosti další popularizace tématu úspor energie na školách, atd.
- Odměny spojené s dosažením úspor

Využití pro město

- Energetické audity MŠ Plešivecká, MŠ Stránského – podklady pro dotaci pro OPŽP
- Expertní hodnocení projektu EPC – pro 9 objektů města Litoměřice – množství technických kritérií

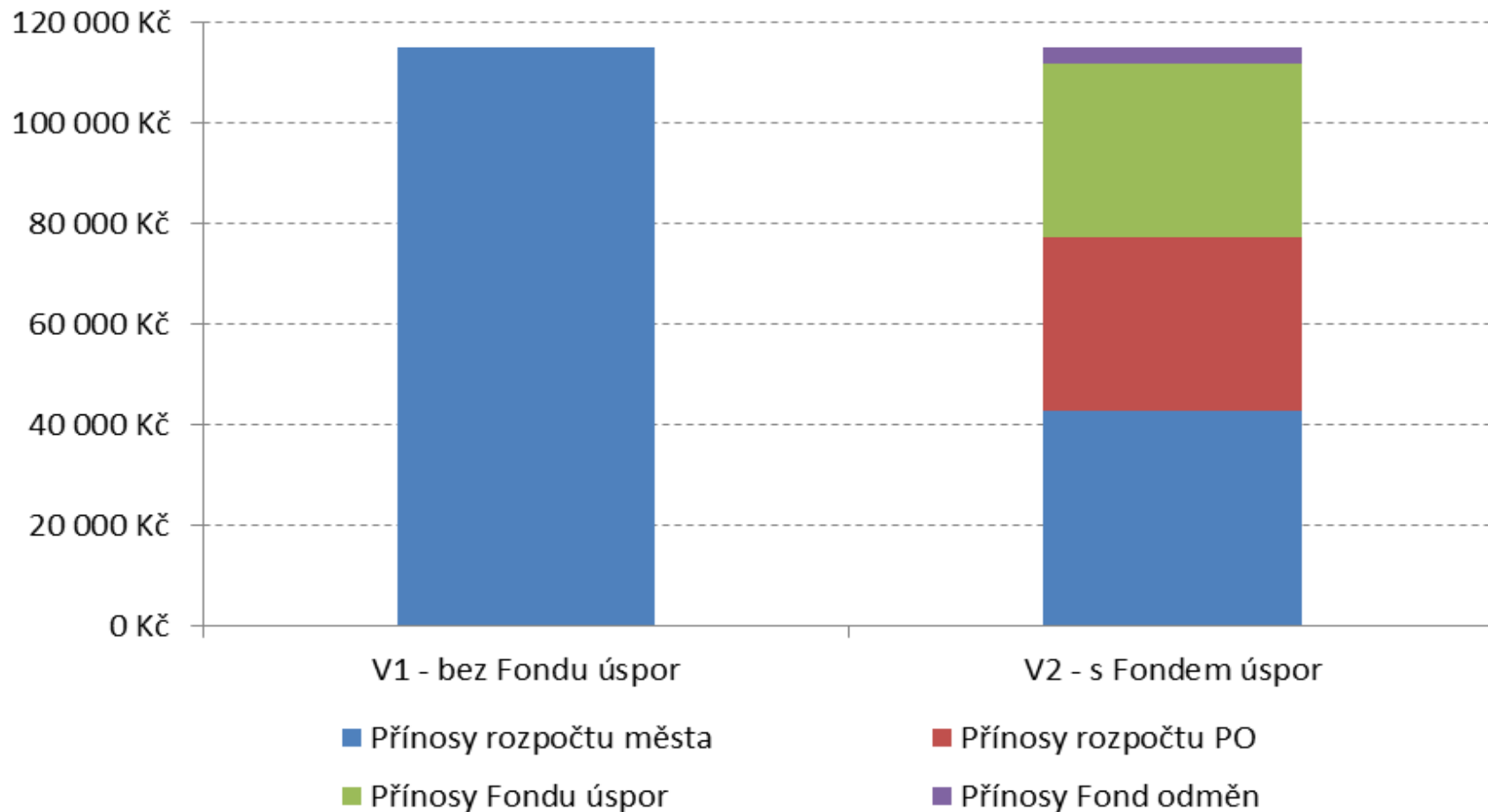
Porovnání tvorby rozpočtu před a po vzniku Fondu úspor – ZŠ U Stadionu

ZŠ U Stadionu	V1	V2
Rozpočet PO rok 2013	1 950 000 Kč	1 950 000 Kč
kalkulované úspory - komoditní burza + fotovoltaika	178 000 Kč	178 000 Kč
náklady na fotovoltaiku (rozpočet města) V1 - investice; V2 - investice	63 000 Kč	63 000 Kč
Rozpočet PO rok 2014 - (V1 běžné výdaje; V2 snížení o kalkulované úspory)	1 950 000 Kč	1 772 000 Kč
Dopad do rozpočtu města (dodatečné náklady)	63 000 Kč	63 000 Kč
Dopad do rozpočtu města (příjmy) V1 - celkové úspory; V2 - náklady na fotovoltaiku + 37% čistých úspor	178 000 Kč	105 550 Kč
Přínosy rozpočtu města	115 000 Kč	42 550 Kč
Přínosy rozpočtu PO	0 Kč	34 500 Kč
Přínosy Fondu úspor	0	34 500 Kč
Přínosy Fond odměn	0	3 450 Kč
CELKEM ČISTÉ PŘÍNOSY (rozpočet města + rozpočet PO + Fond úspor)	115 000 Kč	115 000 Kč

V1 - bez Fondu úspor

V2 - s Fondem úspor

Porovnání tvorby rozpočtu před a po vzniku Fondu úspor – ZŠ U Stadionu



Děkuji za pozornost

Ing. Jaroslav Klusák, PhD.

energetický manažer

jaroslav.klusak@litomerice.cz

mob. 773 165 574

LITOMĚŘICE

Zdravé město
a místní Agenda 21

1 DSN o nás ví, vy ne?

