Statutární město Opava VERZE č. **2**

TISKOPIS PRO PŘÍPRAVU ROZPOČTU NA ROK: 2024

VÝDAJE

Odbor: energetiky

číslo a název akce: **2447** ODPA **2115** **Energetické úspory**

VÝDAJE CELKEM, *zaokrouhleny na 100, v Kč,* ***nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit***

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příprava energetických opatření	2115	5169		0053	0002447000000	9 726 800
realizace energetických opatření	2115	6121		0053	0002447000000	26 878 700
						36 605 500

CELKEM:

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, *zaokrouhleny na 100, v Kč,* ***nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit***

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
						0

CELKEM:	
schválený rozpočet na rok 2023:	20 650
upravený rozpočet k 31.7.2023:	20 650
skutečnost k 31.7.2023:	
schválený rozpočet na rok 2022:	5 000 000
upravený rozpočet k 31.12.2022:	5 585 355
skutečnost k 31.12.2022:	
skutečnost k 31.7.2022:	

Popis akce: (výšku následujícího řádku přizpůsobit textu - protažením nebo zkrácením)	
Příprava realizací, dokumentace	
zpracování 60 ks prošlých PENB, viz položka 1 v příloze	540 000
energetické posudky 20 ks, viz položka 2 v příloze	800 000
energetické audity 10 ks, viz položka 3 v příloze	907 500
příprava dokumentace vnitřosv 10 ks, viz položka 4 v příloze	592 900
příprava dokumentace VO 2 ks, viz položka 5 v příloze	1 738 000
kompletní projektová dokumentace kotelny 10 ks, viz položka 6 v příloze	762 300
projektová dokumentace MaR 10 ks, viz položka 7 v příloze	677 600
projektová dokumentace Krnovská + dotace, 5 budov + kogenerace, kvalifikovaný odhad, , viz položka 8 v příloze	1 500 000
projektová dokumentace + dotace dle energetické studie SFC, viz položka 9 v příloze	1 028 500
koncepce SECAP, spoluúčast po dotaci, kvalifikovaný odhad, nutno počkat na podmínky dotace, viz položka 10 v příloze	300 000
územní energetická koncepce, kvalifikovaný odhad, nutno počkat na podmínky dotace, viz položka 10 v příloze	300 000
zavedení ISO 50001, viz položka 11 v příloze	580 000
Realizace	
vnitř osvětlení 3 ks, viz položka 12 v příloze	6 000 000
veř osvětlení 2 ks, viz položka 13 v příloze	6 000 000

realizace kotelny 5 ks, viz položka 6 v příloze	9 000 000
realizace MaR 5 ks + 7 ks Opatherm, viz položka 7 v příloze	3 000 000
dispečink kotelen,centrální software na řízení budov + zavedení, viz položka 7 v příloze	278 700
spoluúčast na energetice vedenou externí firmou areálu Krnovská, kvalifikovaný odhad, viz položka 8 v příloze	1 000 000
vodospořiče 20 objektů, viz položka 14 v příloze	1 600 000

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2025

VÝDAJE CELKEM, *zaokrouhleny na 100, v Kč,* ***nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit***

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příprava energetických opatření	2115	5169	0	0053	0002447000000	10 000 000
realizace energetických opatření	2115	6121	0	0053	0002447000000	40 000 000
0	0	0	0	0	0	0
CELKEM:						***50 000 000***

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, *zaokrouhleny na 100, v Kč,* ***nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit***

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
CELKEM:						*0*

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK: 2026

VÝDAJE CELKEM, *zaokrouhleny na 100, v Kč,* ***nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit***

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
příprava energetických opatření	2115	5169	0	0053	0002447000000	5 000 000
realizace energetických opatření	2115	6121	0	0053	0002447000000	50 000 000
0	0	0	0	0	0	0
CELKEM:						***55 000 000***

V TOM MANDATORNÍ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM, *zaokrouhleny na 100, v Kč,* ***nevyplněné řádky odstranit, když chybí-vložit***

NÁZEV ČINNOSTI	ODPA	POL	UZ	ORJ	ORG	částka
CELKEM:						*0*

	jméno a příjmení:	**podpis:**
zpracoval:	Jiří Lerche	
schválil:	Jiří Lerche	

V Opavě dne:

Bc. Jiří Lerche

Digitálně podepsal Bc. Jiří Lerche
Datum: 2023.10.26 08:48:59 +02'00'

Příloha k přípravě rozpočtu na 2024, ORG 2447, ODPA 2115, Energetické úspory

Položka 1: Průkazy energetické náročnosti budovy PENB jsou naší povinností a je nutno je aktualizovat při změně energetické bilance budovy nebo každých 10 let. Většina platností našich PENB právě končí rokem 2023. Cena jednoho PENB se pohybuje dle rozsahu v průměru 9 tisíc s dph.

Položka 2: Energetické posudky potřebujeme doložit ke každé žádosti o dotace, je to standardní požadavek všech titulů. Cena se standardně pohybuje dle rozsahu mezi třiceti a padesáti tisíci s dph.

Položka 3: Energetické audity a studie nám poskytují podrobný návrh a vyhodnocení energetických úspor budovy. Rozebírá energetické a ekonomické možnosti opatření. Dokument dále slouží k zadání parametrů pro tvorbu projektové dokumentace. Cena se dle rozsahu standardně pohybuje okolo sto tisíc s dph.

Položka 4: Dokumentace vnitřního osvětlení budovy je malým auditem osvětlení. Přesně mapuje všechna světla v budově, navrhuje jejich výměnu a ekonomické vyhodnocení. Slouží jako podklad pro vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci osvětlení. Při výměně světel bez zásahu do elektroinstalace slouží jako prováděcí dokumentace. Cena se dle rozsahu standardně pohybuje okolo sedmdesáti tisíc s dph.

Položka 5: Po zpracování dokumentace na I. etapu rekonstrukce veřejného osvětlení můžeme odhadovat přípravu II. a III. etapy, kdy v roce 2024 proběhne realizaci I. i II. etapy.

Položka 6: Jelikož provozujeme na některých školách a školkách nehospodárné kotelny instalované před rokem 2000, zahájili jsme postupnou výměnu zdrojů za hospodárnější. Dle statistik je ¾ veškerých spotřebovaných energií určeno na vytápění a město Opava nakoupí v roce 2024 zemního plynu za cca 40 milionů Kč. Zemní plyn je nyní primárním zdrojem tepla. Dále tato rozpočtová položka souvisí s dotačními podmínkami na instalaci FVE, kdy musíme 80% vyrobené elektřiny spotřebovat v této budově. Musíme tedy tam, kde to dává smysl, použít vyrobenou elektřiny pro tepelné čerpadlo.

Položka 7: Pro další zlepšení ekonomiky provozu našich kotelen je potřebujeme efektivně monitorovat a řídit. U všech kotelen postupně zavedeme online monitoring s notifikací nestandardních stavů. Notifikace budou chodit jednotlivým správcům budov a na oddělení energetiky.

Položka 8: V současné době probíhá zpracovávání studie na energetický provoz areálu Krnovská, kterou zpracovává Výzkumné energetické centrum při VŠB TUO. Jde o komplexní analýzu všech pěti budov magistrátu a návrh řešení, který bude sloužit jako podklad pro zpracování projektové dokumentace na realizaci. Do projektu se podařilo zapojit i okolní organizace za účelem zvýšení efektivity případné instalace kogenerační jednotky. Počítá se, že investici do KVET, FVE a dalšího by financoval a provozoval třetí subjekt.

Položka 9: Budova stadionu SFC je od původní výstavby bez jakéhokoliv energetického opatření, je celá nezateplená, s ocelovými rámy dveří a oken. Po zpracování studie v září 2023 pokračujeme tvorbou projektové dokumentace a hledáním dotačního titulu k realizaci.

Položka 10: SECAP potřebujeme jako podklad pro další získávání dotací k energetickým úsporám. Zpracování této koncepce rovněž využijeme k aktualizaci místní energetické koncepce města Opavy. Oba materiály koordinujeme s Místní akční skupinou MAS Opavsko.

Položka 11: Dle zákona 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií a 458/2000 Sb. Energetický zákon jsme povinni vést energetický management a zavedením Certifikace dle ISO 50001 - Hospodaření s energií získáme permanentní akční plán pro zavádění úspor a jejich dodržování na každé úrovni řízení města.

Položka 12: V letošním roce jsme realizovali ZŠ Englišova, ZŠ Kylešovice a nyní budeme pokračovat ZŠ Krnovská, E. Beneše a dalšími, které určí světelné studie.

Položka 13: Rekonstrukci veřejného osvětlení financujeme především z Národního plánu obnovy, kdy obdržíme deset milionů Kč ročně. Jelikož ale dotace pokryje cca 750 světelných bodů z celkových sedmi tisíc, investujeme rovněž z našich prostředků. Předpokládaná úspora činí více než 50 % elektřiny.

Položka 14: Investice do vodospořičů je nejrychleji návratná ze všech jiných energetických opatření. Zpravidla se vodospořiče zaplatí do půl roku od instalace. Již jsme realizovali prvních deset (ZŠ, SFC, Hala BK) a nyní navážeme dalšími objekty.