

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě

Žádost o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dobrý den,

dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace k hospodaření vaší organizace dohromady s **investičními prostředky v letech 2009 – 2014**. Jedná se celkem o **10 otázek**, které vyjadřují skutečnosti v souvislosti s přípravou a realizací investičních projektů v rámci vaší organizace. Poskytnuté informace budou anonymizovány a nebudou nikde individuálně zveřejněny.

Tyto informace budou využity v rámci realizace výzkumu v oblasti **investičního rozhodování orgánů státní správy a samosprávy** včetně státních zřízených institucí. Cílem výzkumné činnosti je analyzovat a posoudit používané **způsoby a metody hodnocení** a výběru investičních projektů uvedených subjektů, posoudit na vybraných příkladech investičních projektů **efektivnost kapitálových výdajů** z hlediska celospolečenského užítku a míru plnění cílů těchto projektů a navrhnout doporučení k investičnímu rozhodování, která by vedla ke zvýšení celospolečenského užítku takto vynakládaných finančních prostředků.

Předem děkuji za součinnost při poskytnutí uvedených informací.

Požadované informace můžete vyplnit přímo do tohoto dokumentu - formuláře. Seznam požadovaných informací se skládá ze dvou částí:

- I) Část věnovaná investičním projektům obecně
- II) Část věnovaná jen investičním projektům financovaným (spolufinancovaným) z fondů EU / operačních programů.

Vysvětlující poznámka k výzkumu:

Investiční projekt / investice = Projekt nebo jiná aktivita, jejímž cílem je pořízení/vytvoření dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku s délkou jeho využívání přesahující jedno účetní období (např. výstavba nebo rekonstrukce budov, pořízení vybavení). Pořizovací náklady v tomto případě převyšují 40 000 Kč (hmotný majetek) nebo 60 000 Kč (nehmotný majetek).

Investiční prostředky = Finanční prostředky alokované na realizaci investičních projektů

Projekt = Projekt je jedinečný časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (naplnění projektových cílů) v požadované kvalitě a v souladu s platnými standardy a odsouhlasenými požadavky

I) Část věnovaná investičním projektům obecně

Otázka č. 1:

Jaký objem investičních prostředků v Kč vaše organizace vynaložila v letech 2009 – 2014 dle následujícího dělení? Investiční prostředky v jednotlivých letech prosím rozdělte na prostředky určené na investiční projekty spolufinancované/financované z fondů Evropské unie/operačních programů (EU) a prostředky určené na investiční projekty financované z vlastních/ostatních zdrojů (ostatní).

Vysvětlující poznámka k otázce:

Obnovovací a modernizační investice = taková investice, která slouží k prostému nahrazení nebo modernizaci používaného dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku (např. výměna kopírovacího stroje nebo prostá stavební obnova části budovy).

Nové obligatorní investice = taková investice, jejímž cílem je pořízení nového dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, který nenahrazuje nebo nemodernizuje doposud používaný hmotný nebo nehmotný majetek a současně povinnost realizace této investice je daná právně závazným dokumentem, tj. např. zákonem, vyhláškou apod. (např. výstavba splaškové kanalizace v případě obcí uložena právním předpisem, rozšíření výpočetní kapacity daná vyhláškou).

Nové rozvojové investice = taková investice, jejímž cílem je pořízení nového dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, který nenahrazuje nebo nemodernizuje doposud používaný hmotný nebo nehmotný majetek a současně možnost rozhodnutí o této investici je v kompetenci organizace, tj. není dáno právně závazným dokumentem (např. výstavba kulturního zařízení v případě obcí nebo výstavba nového oddělení).

Rok 2009:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	25955
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	52277
Nové obligatorní investice - EU:	0
Nové obligatorní investice - ostatní:	1250
Nové rozvojové investice - EU:	0
Nové rozvojové investice - ostatní:	0
Ostatní investice - EU:	0
Ostatní investice - ostatní:	2400

Rok 2010:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	9883
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	23060
Nové obligatorní investice - EU:	0
Nové obligatorní investice - ostatní:	800
Nové rozvojové investice - EU:	0
Nové rozvojové investice - ostatní:	0
Ostatní investice - EU:	0
Ostatní investice - ostatní:	1650

Rok 2011:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	2300
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	25602
Nové obligatorní investice - EU:	0
Nové obligatorní investice - ostatní:	0
Nové rozvojové investice - EU:	0
Nové rozvojové investice - ostatní:	0
Ostatní investice - EU:	0
Ostatní investice - ostatní:	2675

Rok 2012:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU	22546
Obnovovací a modernizační investice - ostatní	36834
Nové obligatorní investice - EU	0
Nové obligatorní investice - ostatní	349
Nové rozvojové investice - EU	0
Nové rozvojové investice - ostatní	0
Ostatní investice - EU	0
Ostatní investice - ostatní	1875

Rok 2013:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU	10745
Obnovovací a modernizační investice - ostatní	31775
Nové obligatorní investice - EU	0
Nové obligatorní investice - ostatní	0
Nové rozvojové investice - EU	0
Nové rozvojové investice - ostatní	760
Ostatní investice - EU	0
Ostatní investice - ostatní	2080

Rok 2014:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU	62744
Obnovovací a modernizační investice - ostatní	65178
Nové obligatorní investice - EU	0
Nové obligatorní investice - ostatní	0
Nové rozvojové investice - EU	0
Nové rozvojové investice - ostatní	1963
Ostatní investice - EU	0
Ostatní investice - ostatní	1354

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 2:

Má vaše organizace zpracovanou vnitřní směrnici či jiný závazný dokument pro posouzení, hodnocení a výběr investičních projektů? Pokud ano, přiložte její platné znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.

Zpracovaná vnitřní směrnici či jiný závazný dokument?

12

- ☐ Ano
- ☒ Ne
- ☐ Nevím

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 3:

Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uvedte) jak často využíváte uvedený postup / metodu při posuzování / hodnocení daného typu investičního projektu v rámci celé organizace.

Vysvětlující poznámky k otázce:

Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí = posouzení investice založené expertním posouzením nebo rozhodnutí politické reprezentace či vedení dané organizace bez využití předcházejících postupů/metod.

Nákladové metody = posuzování investice pouze z hlediska investičních a provozních nákladů, tj. bereme v potaz pouze nákladovost dané investice.

Metody založené na hotovostních tocích = posuzování investice z pohledu investičních a provozních nákladů a současně investičních a provozních výnosů, tj. bereme v potaz jak náklady, tak výnosy plynoucí z dané investice.

Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy = posuzování investice z pohledu nákladů a přínosů, které nejsou přímo finančně vyčíslitelné, tj. např. počet zachráněných životů, množství ušetřeného času, snížení/zhoršení dopadu na životní prostředí či zvýšení/snížení hlukové zátěže.

A) Investice spolufinancované / financované z fondů Evropské unie / operačních programů: *

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí:	☐	☒	☐	☐	☐
Nákladové metody:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody založené na hotovostních tocích:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	☐	☒	☐	☐	☐

B) Investice financované z vlastních / ostatních zdrojů: *

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí:	☐	☒	☐	☐	☐
Nákladové metody:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody založené na hotovostních tocích:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	☐	☒	☐	☐	☐

C) Obnovovací a modernizační investice: *

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí:	☐	☐	☒	☐	☐
Nákladové metody:	☐	☒	☐	☐	☐
Metody založené na hotovostních tocích:	☐	☒	☐	☐	☐
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	☐	☒	☐	☐	☐

D) Nové obligatorní investice: *

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí:	☐	☒	☐	☐	☐
Nákladové metody:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody založené na hotovostních tocích:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	☐	☒	☐	☐	☐

E) Nové rozvojové investice: *

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí:	☐	☒	☐	☐	☐
Nákladové metody:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody založené na hotovostních tocích:	☒	☐	☐	☐	☐
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	☐	☒	☐	☐	☐

F) Ostatní investice: *

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Expertní odhad či odborná diskuse zainteresovaných pracovníků nebo posouzení projektu založené na politickém nebo manažerském rozhodnutí:	☐	☐	☒	☐	☐
Nákladové metody:	☐	☒	☐	☐	☐
Metody založené na hotovostních tocích:	☐	☒	☐	☐	☐
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	☐	☒	☐	☐	☐

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 4:

Jak často vaše organizace realizuje postaudity investičních projektů? Pokud ano, popište jejich průběh. V případě, že organizace má pro postaudity zpracovanou směrnici či jiný dokument, přiložte její znění nebo uveďte odkaz pro stažení dokumentu z internetu.

Vysvětlující poznámka k otázce:

Postaudit = zpětné posouzení a následné poučení se z realizace investičního projektu. Jedná se např. o posouzení dosažených cílů v kontextu cílů plánovaných, zhodnocení přispění daného projektu k činnosti/cílům organizace, zhodnocení plnění rozpočtu, zhodnocení efektivity projektu, posouzení příčin úspěchu/neúspěchu projektu, zhodnocení rizik apod.

Realizace postauditů investičních projektů? *

	ANO – vždy	ANO – u většiny projektů	ANO – u menšiny projektů	NE – nikdy	nevím
Obnovovací a modernizační investice:	☐	☐	☒	☐	☐
Nové obligatorní investice:	☐	☒	☐	☐	☐
Nové rozvojové investice:	☐	☒	☐	☐	☐
Ostatní investice:	☐	☐	☒	☐	☐

Popište postup při realizaci postauditů:

Postup při realizaci postauditů:	
Obnovovací a modernizační investice:	
Nové obligatorní investice:	
Nové rozvojové investice:	
Ostatní investice:	

Odkaz pro stažení směrnice nebo dokumentu / www stránka:

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 5:

S jakými problémy se vaše organizace obecně potýká při realizaci investičních projektů? U každého okruhu problému uveďte odhad, jak často se problémy vyskytují.

Vysvětlující poznámka k otázce:

Problém = Problém označuje takové podmínky, nebo situaci nebo stav, který je nevyřešený, nebo nechtěný, nebo nežádoucí. Problém obvykle vyžaduje nějaké řešení.

Odhadovaný výskyt problému u projektů: *

	vždy	více než u poloviny	u méně než poloviny	nikdy	nevím
Problémy spojené s překročením schváleného rozpočtu:	☐	☐	☒	☐	☐
Problémy spojené s prodloužením plánované doby realizace projektu:	☐	☐	☒	☐	☐
Problémy spojené s výběrem dodavatele/zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:	☐	☐	☒	☐	☐
Problémy spojené s vybraným dodavatelem / zhotovitelem:	☐	☐	☐	☒	☐
Problémy s kvalitou/požadovanou funkcionalitou zhotoveného/dodaného díla nebo problémy s reklamací vad:	☐	☐	☒	☐	☐
Implementační problémy spojené se začleněním do vlastní organizace a její činnosti (např. nepřijetí nebo nedostatečné zaškolení personálem):	☐	☐	☒	☐	☐
Ostatní problémy výše neuvedené:	☐	☐	☐	☒	☐

Prostor pro dílčí komentář ke každému problému:

	Komentář:
Problémy spojené s překročením schváleného rozpočtu:	
Problémy spojené s prodloužením plánované doby realizace projektu:	
Problémy spojené s výběrem dodavatele / zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:	
Problémy spojené s vybraným dodavatelem / zhotovitelem:	
Problémy s kvalitou/požadovanou funkcionalitou zhotoveného / dodaného díla nebo problémy s reklamací vad:	
Implementační problémy spojené se začleněním do vlastní organizace a její činnosti (např. nepřijetí nebo nedostatečné zaškolení personálem):	
Ostatní problémy výše neuvedené:	

Prostor pro celkový komentář:

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě

III) ČÁST VĚNOVANÁ JEN INVESTIČNÍM PROJEKTŮM FINANCOVANÝM (SPOLUFINANCOVNÝM) Z FONDŮ EU / OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

Tuto část vyplňte pouze v případě, že jste v rámci programovacího období 2007 – 2013 žádali o finanční podporu (dotaci) na realizaci investičního projektu z fondů EU / operačních programů. Pokud jste žádný projekt nerealizovali, přejděte na další stranu a dokončete prosím průzkum.

Otázka č. 6)

Jak velký objem finančních prostředků v Kč byl vaší organizací proplacen, resp. doposud ještě nebyl proplacen, resp. o jaký organizace žádala v rámci projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 formou podpory (dotace) z fondů EU / operačních programů na realizaci investičních projektů? O kolik se jedná celkem projektů?

Objem finančních prostředků:

	Uveďte částku v tis. Kč
Finanční prostředky (dotace), které byly organizací v rámci investičních projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 již proplaceny:	150544
Finanční prostředky (dotace), které doposud nebyly organizací v rámci investičních projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 ještě proplaceny, nicméně organizaci byly přiděleny a budou proplaceny do konce roku 2015:	0
Finanční prostředky (dotace), o které vaše organizace žádala na realizaci investičních projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 (tj. úspěšné/schválené i neúspěšné/neschválené projekty celkem):	39

Uveďte počet projektů:

	Počet projektů
Celkový počet investičních projektů spadajících do programovacího období 2007-2013, na které byly organizaci přiděleny dotace z fondů EU / operačních programů:	23
Celkový počet investičních projektů spadajících do programovacího období 2007-2013, na které organizace žádala přidělení dotace z fondů EU / operačních programů (tj. úspěšné/schválené i neúspěšné/neschválené projekty celkem):	39

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 7)

V čem se investiční projekty financované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího období 2007 - 2013 obecně liší od ostatních investičních projektů realizovaných vaší organizací z vlastních / ostatních zdrojů (tj. ze zdrojů mimo dotace EU / operačních programů)?

Investiční projekty financované z dotací z fondů EU / operačních programů obecně jsou náročnější na:

	ano, souhlasím	ne, nesouhlasím	stejně náročné	nevím
- administrativu:	☒	☐	☐	☐
- finanční zdroje:	☐	☐	☒	☐
- organizaci a koordinaci:	☒	☐	☐	☐
- lidské zdroje:	☒	☐	☐	☐
- dobu realizace:	☐	☒	☐	☐
- i v dalších aspektech:	☒	☐	☐	☐

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 8)

U kolika projektů za období 2009 – 2014 jste museli obvykle investiční projekt nebo jeho parametry upravit před podáním žádosti o dotaci tak, abyste vyhověli požadavkům konkrétní výzvy a/nebo pravidlům operačního programu v porovnání se situací, kdy byste projekt realizovali zcela z vlastních/ostatních zdrojů? Uvedte odhadované počty projektů s daným přístupem.

Přístup:

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Připravili jsme zcela nový investiční projekt.	☐	☒	☐	☐	☐
Provedli jsme úpravy velkého rozsahu investičního projektu.	☐	☒	☐	☐	☐
Provedli jsme jen parametrické nebo dílčí změny investičního projektu.	☐	☒	☐	☐	☐
Projekt jsme vůbec neupravovali.	☐	☒	☐	☐	☐

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 9)

Stanovte pořadí 1 – 10 dle četnosti výskytu, jaké hlavní problémy obecně vyvstaly u dotovaných projektů během realizace z důvodů financování formou dotace

Přetáhněte jednotlivé problémy z levé části do pravé části tabulky v požadovaném pořadí

1. Problémy s peněžními toky.
2. Žádné problémy nevystaly.
3. Problémy s výběrovým řízením na dodavatele.
4. Problémy s vyšším nárokem na vlastní zdroje (vyšší procento spolufinancování než se očekávalo).
5. Problémy s monitorovacími indikátory (s rozsahem projektu).
6. Problémy s nemožností realizovat změny v projektu během jeho realizace.
7. Komunikační problémy mezi firmou a poskytovatelem dotace.
8. Problémy s výkladem pravidel operačního programu.
9. Jiné problémy související s pravidly daného operačního programu.
10. Jiné problémy nesouvisející s pravidly daného operačního programu.

Prostor pro dílčí komentáře ke každému problému

	komentář
Žádné problémy nevystaly	
Problémy s peněžními toky	
Problémy s vyšším nárokem na vlastní zdroje (vyšší procento spolufinancování než se očekávalo).	
Problémy s monitorovacími indikátory (s rozsahem projektu).	
Problémy s nemožností realizovat změny v projektu během jeho realizace.	
Problémy s výběrovým řízením na dodavatele.	
Komunikační problémy mezi firmou a poskytovatelem dotace.	
Problémy s výkladem pravidel operačního programu.	
Jiné problémy související s pravidly daného operačního programu.	
Jiné problémy nesouvisející s pravidly daného operačního programu.	

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 10)

Kdybyste projekty dotované z fondů EU / operačních programů v rámci programovacího období 2007-2013 realizovali z vlastních zdrojů, o kolik % by dané projekty byly levnější / dražší? Uvedte procentuální vyjádření se znaménkem „plus“ (projekty financované z vlastních zdrojů jsou dražší) nebo se znaménkem „mínus“ (tyto projekty jsou levnější), popř. hodnotu „0“, pokud jsou stejně drahé.

Rozdíl ve výdajích na dotované projekty činil: %

Prostor pro celkový komentář:

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě

Doplňující informace:

Zadejte IČ organizace, za níž jste vyplnili data: *

IČ:

V případě, že je odpovídána městskou částí, uveďte její název.

Zadejte váš kontaktní e-mail, pokud si přejete získat výsledky výzkumu:

E-mail:

Prostor pro jakékoli doplňující informace a sdělení k celému výzkumu:

[Předchozí strana](#)

[Dokončit průzkum](#)



100%