

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 /obce s **investičními prostředky v letech 2009 – 2014**. Jedná se celkem o **10 otázek**, které vyjadřují subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních projektu 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 státem 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 užítu a míru plnění cílů těchto projektů a navrhnout doporučení k investičnímu rozhodování, která by vedla ke zvýšení celospolečenského užítu takto vynakládaných finančních prostředků.

Předem děkuji za součinnost při poskytnutí uvedených informací.

Ing. **David Kula**, MBA

student doktorského studia na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Adresa bydliště a doručovací adresa: David Kula, Palkovice 260, 739 41 Palkovice

E-mail: David.Kula@vse.cz

Datum narození: 4. listopad 1985

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 (spolufinancovným) 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 částí budovy).

Nová 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).

Nová rozvojová 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:	/
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	3 259,833
Nové obligatorní investice - EU:	/
Nové obligatorní investice - ostatní:	/
Nové rozvojové investice - EU:	4.063,592
Nové rozvojové investice - ostatní:	4.006,063
Ostatní investice - EU:	/
Ostatní investice - ostatní:	/

Rok 2010:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	/
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	396,196
Nové obligatorní investice - EU:	/
Nové obligatorní investice - ostatní:	/
Nové rozvojové investice - EU:	/
Nové rozvojové investice - ostatní:	3 077,318
Ostatní investice - EU:	616,670
Ostatní investice - ostatní:	/

Rok 2011:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	/
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	2 302,149
Nové obligatorní investice - EU:	/
Nové obligatorní investice - ostatní:	/
Nové rozvojové investice - EU:	1 383,60
Nové rozvojové investice - ostatní:	593,742
Ostatní investice - EU:	/
Ostatní investice - ostatní:	/

Rok 2012:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	/
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	391,189
Nové obligatorní investice - EU:	/
Nové obligatorní investice - ostatní:	/
Nové rozvojové investice - EU:	/
Nové rozvojové investice - ostatní:	594,96
Ostatní investice - EU:	/
Ostatní investice - ostatní:	/

Rok 2013:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	74,415
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	948,835
Nové obligatorní investice - EU:	/
Nové obligatorní investice - ostatní:	/
Nové rozvojové investice - EU:	2.878,37
Nové rozvojové investice - ostatní:	1.754,999
Ostatní investice - EU:	/
Ostatní investice - ostatní:	/

Rok 2014:

	Výdaje v tis. Kč
Obnovovací a modernizační investice - EU:	/
Obnovovací a modernizační investice - ostatní:	2.686,335
Nové obligatorní investice - EU:	/
Nové obligatorní investice - ostatní:	/
Nové rozvojové investice - EU:	37.054,482
Nové rozvojové investice - ostatní:	369,811
Ostatní investice - EU:	/
Ostatní investice - ostatní:	/

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?

★

- ☐ Ano
☒ Ne
☐ Nevím

Odkaz pro stažení dokumentu / www stránka:

Prostor pro celkový komentář:

Otázka č. 3:

Pro každý typ investičního projektu prosím odhadněte (uveďte) 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 rozhodnutím 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 postaudit investičních projektů? Pokud ano, popište jejich průběh. V případě, že organizace má pro postaudit 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:	zpracování a vyhodnocování závěrečného vyhodnocení akcí stávajícího závěrečného účtu pro úplný výpočet
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 projektu: *

	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:	z důvodu nepříznivých klim. podmínek
Problémy spojené s výběrem dodavatele / zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:	podání pouze jedné nabídky a následné povinnosti v 2. kolo
Problémy spojené s vybraným dodavatelem / zhotovitelem:	nedodržení kvality prací, odstavování vad
Problémy s kvalitou/požadovanou funkcionalitou zhotoveného / dodaného díla nebo problémy s reklamací vad:	nedodržení termínu odstavování 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:

Další strana



33%



Dotazník je určen výhradně pro studijní účely [Více info](#)

II) 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 organizaci 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 organizaci v rámci investičních projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 již proplaceny:	32.106 / 803
Finanční prostředky (dotace), které doposud nebyly organizaci v rámci investičních projektů spadajících do programovacího období 2007 – 2013 ještě proplaceny, nicméně organizaci byly přiděleny a budou proplaceny do konce roku 2015:	0,1
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):	181.818 / 936

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:	6
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):	8

Prostor pro celkový komentář:

Do konce roku 2015 nedojde k proplacení
žádného projektu, výzva - žádost o platbu
bude odeslána - podána v prosinci 2015.

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? Uveďte 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 položky z levé části do pravé části otázky v požadovaném pořadí.

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.

žádné problémy nevystaly

Jiné problémy nesouvisející s pravidly daného operačního programu.

Prostor pro dílčí komentáře ke každému problému

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

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? Uveďte 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: 0 %

Prostor pro celkový komentář:

Předchozí strana

Další strana



67%



Dotazník je určen výhradně pro studijní účely [Více info](#)

Investiční rozhodování ve státní správě a samosprávě

Doplňující informace:

Zadejte IČ organizace, za niž jste vyplnili data: *

IČ: 70 56 57 59

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

E-mail: n.park@nps.cz

Prostor pro jakékoliv doplňující informace a sdělení k celému výzkumu:

Předchozí strana



ERROR: undefinedresult
OFFENDING COMMAND: itransform

STACK:

142.1
0.1
-savelevel-