

## 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 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 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 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.

Ing. D

student doktorského studia na katedře managementu Vysoké školy ekonomické v Praze

Adresa bydliště a doručovací adresa:

E-mail:

Datum narození: 4. listopad 1985

Podrobně informujte, jaké informace vyžadujete z tohoto dokumentu - formulář. Seznam požadovaných informací se skládá ze 10 otázek.

I) Část věnovaná investičním projektům obecně

II) Část věnovaná jen investičním projektům financovaným (spolufinancovným) z fondů EU / operačních programů.

Výkladní poznámky 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:

**Modernizační 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).

**Nová 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 povinností

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:

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:

5 939

Nové obligatorní investice - EU:

Nové obligatorní investice - ostatní:

Nové rozvojové investice - EU:

Nové rozvojové investice - ostatní:

Ostatní investice - EU:

Ostatní investice - ostatní:

Rok 2010:

Výdaje v tis. Kč

Obnovovací a modernizační investice - EU:

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:

2 218

Nové obligatorní investice - EU:

Nové obligatorní investice - ostatní:

Nové rozvojové investice - EU:

Nové rozvojové investice - ostatní:

Ostatní investice - EU:

Ostatní investice - ostatní:

Rok 2011:

Výdaje v tis. Kč

Obnovovací a modernizační investice - EU:

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:

3 082

Nové obligatorní investice - EU:

Nové obligatorní investice - ostatní:

Nové rozvojové investice - EU:

Nové rozvojové investice - ostatní:

Ostatní investice - EU:

Ostatní investice - ostatní:

Rok 2012:

Výdaje v tis. Kč

Obnovovací a modernizační investice - EU:

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:

5038

Nové obligatorní investice - EU:

Nové obligatorní investice - ostatní:

Nové rozvojové investice - EU:

Nové rozvojové investice - ostatní:

Ostatní investice - EU:

Ostatní investice - ostatní:

Rok 2013:

Výdaje v tis. Kč

Obnovovací a modernizační investice - EU:

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:

4732

Nové obligatorní investice - EU:

Nové obligatorní investice - ostatní:

Nové rozvojové investice - EU:

Nové rozvojové investice - ostatní:

Ostatní investice - EU:

Ostatní investice - ostatní:

Rok 2014:

Výdaje v tis. Kč

Obnovovací a modernizační investice - EU:

Obnovovací a modernizační investice - ostatní:

5439

Nové obligatorní investice - EU:

Nové obligatorní investice - ostatní:

Nové rozvojové investice - EU:

Nové rozvojové investice - ostatní:

Ostatní investice - EU:

Ostatní investice - ostatní:

Prostor pro celkový komentář:

**Otázka č. 2:**

Ma 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:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nákladové metody:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metody založené na hotovostních tocích:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Metody zohledňující nefinanční náklady a přínosy:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**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 příspěví 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:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nové obligatorní investice:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nové rozvojové investice:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ostatní investice:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 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:

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

### TA ČÁST VĚNOVANÁ JEJEN INVESTIČNÍM PROJEKTŮM FINANCOVANÝM (SPOLUFINANCOVNÝMI) 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 jaky 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 projektu?

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:

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:

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):

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:

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):

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 projektu 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:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- finanční zdroje:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- organizaci a koordinaci:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- lidské zdroje:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
- dobu realizace:	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



- 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 projektu s daným přístupem.

#### Přístup

	vždy	většinou ano	většinou ne	nikdy	nevím
Připravili jsme zcela nový investiční projekt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Provedli jsme úpravy velkého rozsahu investičního projektu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Provedli jsme jen parametrické nebo dílčí změny investičního projektu.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Projekt jsme vůbec neupravovali.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

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 nevyvstaly.
- 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 další 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 „minus“ (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:

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

E-mail:

Prostor pro jakékoliv doplňující informace a sdělení k celému výzkumu:

[Předchozí strana](#)

[Kontakt](#)