

PŘÍLOHA Č. 4: ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ FINANČNÍCH NÁSTROJŮ

I. Uvedení programu a priority nebo opatření, v jejichž rámci se podpora z ESI fondů poskytuje (čl. 46 odst. 2 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
1. Prioritní osy nebo opatření na podporu finančního nástroje, včetně fondu fondů, v rámci programu ESI fondu.	
1.1. Prioritní osa na podporu finančního nástroje v rámci programu ESI fondu	2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
2. Název ESI fondu (fondů) na podporu finančního nástroje v rámci prioritní osy nebo opatření	EFRR
3. Tematický cíl (tematické cíle) podle čl. 9 prvního pododstavce nařízení (EU) č. 1303/2013 podporovaný (podporované) z finančního nástroje	04 - Podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích
3.1 Částka z ESI fondů přislíbená v dohodách o financování z individuálního tematického cíle zvoleného v poli 3 (nepovinné)	39 602 775,28
4. ostatní programy ESI fondu poskytující příspěvek na finanční nástroj	
4.1. Číslo CCI každého z ostatních programů ESI fondů poskytujících příspěvky na finanční nástroj	
30. Datum dokončení předběžného hodnocení	3.3.2015
31. Výběr subjektů provádějících finanční nástroj	
31.1. Byl proces výběru nebo určení již zahájen	Ano
II. Popis finančního nástroje a prováděcích opatření (čl. 46 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
5. Název finančního nástroje	Finanční nástroj IROP
6. Oficiální adresa / místo podnikání týkající se finančního nástroje (název země a obce)	Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, Česká republika
7. Prováděcí opatření	
7.1. Finanční nástroje zřízené na úrovni Unie, spravované přímo či nepřímo Komisí, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1303/2013, podporované prostřednictvím příspěvků z programu ESI fondu	Ne
7.1.1. Název finančního nástroje na úrovni Unie	
7.2 Finanční nástroj zřízený na vnitrostátní, regionální, nadnárodní nebo přeshraniční úrovni, spravovaný řídicím orgánem nebo na jeho odpovědnost, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. b), podporovaný prostřednictvím příspěvků z programu ESI fondu podle čl. 38 odst. 4 písm. a), b), c) a d) nařízení (EU) č. 1303/2013	Svěření prováděcích úkolů jinému veřejnoprávnímu nebo soukromoprávnímu subjektu

7.3 Finanční nástroj kombinující finanční příspěvek ŘO s finančními produkty EIB v rámci Evropského fondu pro strategické investice v souladu s článkem 39a uvedený v čl. 38 odst. 1 písm. c)	
8. Druh finančního nástroje	Zvláštní fond
8.1. Individuálně přizpůsobené nebo finanční nástroje, které jsou v souladu se standardními podmínkami, tj. „standardizované nástroje“	Individuální
9. Typ produktů poskytovaných finančním nástrojem: půjčky, mikroúvěry, záruky, investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu, jiný finanční produkt nebo jiná podpora kombinovaná s finančním nástrojem podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013	
9.0.1. Půjčky ($\geq 25\,000$ EUR)	Ano
9.0.2. Mikroúvěry ($< 25\,000$ EUR poskytnuté mikropodnikům) podle SEK/2011/1134 v konečném znění	Ne
9.0.3. Záruky	Ne
9.0.4. Vlastní kapitál	Ne
9.0.5. Kvazivlastní kapitál	Ne
9.0.6. Ostatní finanční produkty	Ne
9.0.7. Jiná podpora kombinovaná s finančním nástrojem	Ne
9.1. Popis jiného finančního produktu	
9.2. Jiná podpora kombinovaná v rámci finančního nástroje: grant, subvence úrokových sazeb, subvence poplatků za záruky podle čl. 37 odst. 7 nařízení (EU) č. 1303/2013	
10. Právní status finančního nástroje podle čl. 38 odst. 6 a čl. 39a odst. 5 písm. b) nařízení (EU) č. 1303/2013 (pouze pro finanční nástroje uvedené v čl. 38 odst. 1 písm. b) a c)): svěřenský účet otevřený na jméno prováděcího orgánu a jménem řídicího orgánu nebo samostatný blok finančních prostředků v rámci finanční instituce	Samostatný blok finančních prostředků
III. Určení subjektu provádějícího finanční nástroj a případně subjektu provádějícího fond fondů, jak je uvedeno v čl. 38 odst. 1 písm. a), b) a c) nařízení (EU) č. 1303/2013 (čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
11. Subjekt provádějící finanční nástroj	
11.1 Typ provádějícího subjektu podle čl. 38 odst. 4 a čl. 39a odst. 5 nařízení (EU) č. 1303/2013: stávající nebo nově vytvořená právnická osoba, jež se věnuje provádění finančních nástrojů; Evropská investiční banka; Evropský investiční fond; mezinárodní finanční instituce, jejímž akcionářem je členský stát; banka nebo instituce ve veřejném vlastnictví zřízená jako právnická osoba, která se zabývá finančními činnostmi na profesionálním základě; veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt; řídicí orgán, který přímo plní prováděcí úkoly (pouze pro půjčky nebo záruky)	Veřejnoprávní nebo soukromoprávní subjekt

11.1.1. Název subjektu provádějícího finanční nástroj	Státní fond podpory investic
11.1.2. Oficiální adresa / místo podnikání (název země a obce) subjektu provádějícího finanční nástroj	Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, Česká republika
12. Postup pro výběr subjektu provádějícího finanční nástroj: zadání veřejné zakázky; jiný postup	Ostatní
12.1. Popis jiného postupu pro výběr subjektu provádějícího finanční nástroj	Vyhlášení výzvy Řídicím orgánem IROP, která stanoví požadavky na činnost finančního zprostředkovatele, a následné svěřeni prováděcích úkonů SFPI jako finančnímu zprostředkovateli.
13. Datum podpisu dohody o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj	25.6.2020
IV. Celková částka příspěvků z programu, podle priorit nebo opatření, které byly vyplaceny na finanční nástroj, a vzniklé správní náklady nebo zaplacené správní poplatky (čl. 46 odst. 2 písm. d) a e) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
14. Celková částka příspěvků z programu vyčleněných v rámci dohody o financování (v EUR)	39 602 775,28
14.1. z toho z příspěvků z ESI fondů (v EUR)	39 602 775,28
14.1.1. z toho z EFRR (v EUR) (nepovinné)	39 602 775,28
14.1.2. z toho z Fondu soudržnosti (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.3. z toho z ESF (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.4. z toho z EZFRV (v EUR) (nepovinné)	0,00
14.1.5. z toho z ENRF (v EUR) (nepovinné)	0,00
15. Celková částka příspěvků z programu vyplacená na finanční nástroj (v EUR)	39 602 775,28
15.1. z toho částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	39 602 775,28
15.1.1. z toho z EFRR (v EUR)	39 602 775,28
15.1.2. z toho z Fondu soudržnosti (v EUR)	0,00
15.1.3. z toho z ESF (v EUR)	0,00
15.1.4. z toho z EZFRV (v EUR)	0,00
15.1.5. z toho z ENRF (v EUR)	0,00
15.2. z toho celková výše vnitrostátního spolufinancování (v EUR)	0,00
15.2.1. z toho celková výše financování z vnitrostátních veřejných zdrojů (v EUR)	0,00
15.2.2. z toho celková výše financování z vnitrostátních soukromých zdrojů (v EUR)	0,00
16. Celková částka příspěvků z programu poskytnutých na finanční nástroj v rámci Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (v EUR)	0,00
17. Celková částka správních nákladů a poplatků zaplacených z příspěvků z programu (v EUR)	761 957,40

17.1. z toho na základní odměnu (v EUR)	305 683,92
17.2. z toho na výkonnostní odměnu (v EUR)	456 273,48
18. Kapitalizované správní náklady nebo poplatky podle čl. 42 odst. 2 nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)	0,00
19. Kapitalizované subvence úrokových sazeb nebo subvence poplatků za záruky podle čl. 42 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)	0,00
20. Výše programových příspěvků na následné investice do konečných příjemců podle čl. 42 odst. 3 nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)	0,00
21. Příspěvky formou pozemků a/nebo nemovitého majetku v rámci finančního nástroje podle čl. 37 odst. 10 nařízení (EU) č. 1303/2013 (týká se pouze závěrečné zprávy) (v EUR)	0,00
V. Celková výše podpory vyplacené konečným příjemcům nebo v jejich prospěch nebo vázané ve smlouvách o zárukách prostřednictvím finančního nástroje, a to na investice u konečných příjemců, v členění podle programu ESI fondů, priorit nebo opatření (čl. 46 odst. 2 písm. e) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
22. Název finančního produktu nabízeného finančním nástrojem	Program Zateplování
22.1. Typ finančního produktu nabízeného finančním nástrojem	Půjčka
24. Celková částka příspěvků z programu vázaná na tuto půjčku, záruku, vlastní kapitál, kvazivlastní kapitál nebo jiné smlouvy o finančním produktu s konečnými příjemci (v EUR)	41 494 315,33
24.1. z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	41 494 315,33
25. Celková částka příspěvků z programu vyplacená konečným příjemcům prostřednictvím této půjčky, mikroúvěru, vlastního kapitálu nebo jiných produktů, nebo v případě záruky vyčleněná na půjčky vyplacené konečným příjemcům, podle produktu (v EUR)	38 840 817,86
25.1. z toho celková částka příspěvků z ESI fondů (v EUR)	38 840 817,86
25.1.1. z toho z EFRR (v EUR)	38 840 817,86
25.1.2. z toho z Fondu soudržnosti (v EUR)	0,00
25.1.3. z toho z ESF (v EUR)	0,00
25.1.4. z toho z EZFRV (v EUR)	0,00
25.1.5. z toho z ENRF (v EUR)	0,00
25.2. z toho celková výše spolufinancování z vnitrostátních veřejných zdrojů (v EUR)	0,00
25.3. z toho celková výše spolufinancování z vnitrostátních soukromých zdrojů (v EUR)	0,00
27. Počet úvěrových smluv/záručních smluv / smluv o vlastním nebo kvazivlastním kapitálu / smluv o jiném finančním produktu podepsaných s konečnými příjemci, podle produktu	246
28. Počet investic v podobě půjčky / záruky / vlastního nebo kvazivlastního kapitálu / jiného finančního produktu poskytnutých konečným příjemcům, podle produktu	245

29. Počet konečných příjemců, kterým je poskytována podpora prostřednictvím finančního produktu	245
29.1. z toho velké podniky	35
29.2. z toho malé a střední podniky	1
29.2.1. z toho mikropodniky	1
29.3. z toho jednotlivci / fyzické osoby	1
29.4. z toho jiný typ podporovaných konečných příjemců	208
29.4.1. popis jiného typu podporovaných konečných příjemců	Obce, SVJ, bytová družstva
33. Celkový počet vyplacených půjček, které jsou v selhání, nebo celkový počet záruk, které byly poskytnuty a které je třeba zaplatit v důsledku nesplácení půjčky	0
34. Celková částka vyplacených půjček, které jsou v selhání (v EUR), nebo celková částka vázaná jako záruky, které byly poskytnuty a které je třeba zaplatit v důsledku nesplácení půjčky (v EUR)	0,00
38. Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, získaných z finančního nástroje (v EUR)	
38.3. Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, uvolněných na úrovni konečných příjemců (v EUR)	1 031 423,17
38.3.1. z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	1 031 423,17
38.3.2. z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	0,00
38.3A Příspěvek v rámci finančního produktu EIB uvolněný na úrovni konečných příjemců (pouze pro nástroje podle čl. 38 odst. 1 písm. c)) (v EUR)	0,00
39. Předpokládaný a dosažený pákový efekt, s odkazem na dohodu o financování	
39.1. Předpokládaný pákový efekt na půjčku / záruku / investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu / jiný finanční produkt, s odkazem na dohodu o financování, podle produktu	1,17
39.2. Dosažený pákový efekt na konci vykazovaného roku na půjčku / záruku / investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu / jiný finanční produkt, podle produktu	1,01
39.3. Investice mobilizované prostřednictvím finančních nástrojů ESI fondů na půjčku / záruku / investice do vlastního nebo kvazivlastního kapitálu, podle produktu (nepovinné)	88 117 430,82
VI. Výkonnost finančního nástroje, včetně pokroku při jeho vytváření a při výběru subjektů provádějících finanční nástroj (včetně subjektu provádějícího fond fondů) (čl. 46 odst. 2 písm. f) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
32. Informace o tom, zda finanční nástroj stále fungoval na konci vykazovaného roku	Ano
32.1. Pokud finanční nástroj na konci vykazovaného roku nefungoval, den jeho ukončení	

VII. Úroky a jiné výnosy vzniklé díky podpoře z ESI fondů poskytnuté finančnímu nástroji, programové zdroje vložené zpět do finančního nástroje a pocházející z investic, jak je uvedeno v člancích 43 a 44, částky použité na rozdílné zacházení, jak je uvedeno v článku 43a, a hodnota kapitálových investic oproti předchozím rokům (čl. 46 odst. 2 písm. g) a i) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
35. Úroky a jiné výnosy z plateb z ESI fondů pro daný finanční nástroj (v EUR)	0,00
36. Částky vrácené na finanční nástroj, jež připadají na podporu z ESI fondů do konce vykazovaného roku (v EUR)	3 751 938,28
36.1. z toho kapitálové splátky (v EUR)	3 751 911,40
36.2. z toho výnosy a jiné příjmy (v EUR)	26,88
37. Objem zdrojů, jež připadají na podporu z ESI fondů, použitých v souladu s články 44 a 43a	3 718 650,14
37.1 z čehož částky poskytnuté na rozdílné zacházení s investory působícími podle zásady tržní ekonomiky, kteří poskytují doplňkové zdroje odpovídající výši podpory z ESI fondů poskytované na finanční nástroj, nebo kteří se podílejí na investicích na úrovni konečných příjemců (v EUR)	0,00
37.2. z toho částky poskytnuté na úhradu vynaložených správních nákladů a poplatků za správu finančního nástroje (v EUR)	0,00
37.3 z čehož částky ke krytí případné ztráty nominální hodnoty příspěvku z ESI fondů na finanční nástroj v důsledku záporných úroků, pokud k ní dojde navzdory aktivní správě pokladny subjekty provádějícími finanční nástroje (v EUR)	0,00
VIII. Pokrok při vytváření předpokládaného pákového efektu investic provedených prostřednictvím finančního nástroje a hodnota investic a podílů (čl. 46 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
38. Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, získaných z finančního nástroje (v EUR)	
38.1. Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, vyčleněná v dohodě o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj (v EUR)	0,00
38.1A Příspěvky v rámci finančního produktu EIB vyčleněné v dohodě o financování se subjektem provádějícím finanční nástroj (pouze pro nástroje podle čl. 38 odst. 1 písm. c)) (v EUR)	0,00
38.2. Celková částka jiných příspěvků, mimo ESI fondy, vyplacená na finanční nástroj (v EUR)	0,00
38.2.1. z toho příspěvky z veřejných zdrojů (v EUR)	0,00
38.2.2. z toho příspěvky ze soukromých zdrojů (v EUR)	0,00
38.2A Příspěvek v rámci finančního produktu EIB vyplacený na FN (pouze pro nástroje podle čl. 38 odst. 1 písm. c)) (v EUR)	0,00

IX. Příspěvek finančního nástroje ke splnění ukazatelů dotyčné priority nebo opatření (čl. 46 odst. 2 písm. j) nařízení (EU) č. 1303/2013)	
41. Ukazatel výstupů (číselný kód a název), k němuž finanční nástroj přispívá	CO34 - Odhadované roční snížení emisí skleníkových plynů
41.1. Cílová hodnota ukazatele výstupů	1,00
41.2. Hodnota dosažená prostřednictvím finančního nástroje v souvislosti s cílovou hodnotou ukazatele výstupů	2 406,54
41. Ukazatel výstupů (číselný kód a název), k němuž finanční nástroj přispívá	CO31 - Energetická účinnost: Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie
41.1. Cílová hodnota ukazatele výstupů	4 000,00
41.2. Hodnota dosažená prostřednictvím finančního nástroje v souvislosti s cílovou hodnotou ukazatele výstupů	1 462,00
41. Ukazatel výstupů (číselný kód a název), k němuž finanční nástroj přispívá	32402 - Počet domácností se sníženou spotřebou energie bez zlepšení klasifikace spotřeby energie
41.1. Cílová hodnota ukazatele výstupů	1,00
41.2. Hodnota dosažená prostřednictvím finančního nástroje v souvislosti s cílovou hodnotou ukazatele výstupů	119,00

Poznámka:

1. Řídící orgán upozorňuje, že administrativním pochybením došlo v minulých obdobích v rámci Zpráv o realizaci k záměně částek vykázaných do sloupců základní a výkonnostní odměna – správný kumulativní údaj je 305 683,92 EUR základní a 456 273,48 EUR výkonnostní odměna. Celková částka tímto nebyla dotčena. V rámci této zprávy je provedena příslušná oprava.
2. Vstupní údaje pro výpočet dosaženého pákového efektu byly do zprávy doplněny Řídícím orgánem. Jejich přenos ze závěrečné Zprávy o realizaci nebyl možný, neboť chybou postupu nebyly v rámci Závěrečné zprávy o realizaci vykázány. Na základě doplněných vstupních dat došlo rovněž k opravě hodnoty dosaženého pákového efektu.
3. Vzhledem ke skutečnosti, že k datu zpracování a schválení závěrečné Zprávy o realizaci nebyl zřejmý postup pro zpracování a vykázání náhradních investic v rámci FN IROP, nebyly v ní tyto údaje adekvátně vykázány. Po upřesnění postupu byly údaje o náhradních investicích do Výroční zprávy doplněny Řídícím orgánem. Seznam náhradních investic předaný Auditnímu orgánu k ověření byl zpracován v celkové výši 3 713 918,12 EUR a zahrnuje 13 smluv. Tyto smlouvy jsou vykázány v rámci znovu použitých prostředků, které byly vloženy zpět do finančního nástroje a připadají na podporu z ESI fondů, přičemž dalších 4 732,02 EUR z objemu přijatých splátek bylo použito na dofinancování poslední smlouvy podpořené v 1. investičním cyklu tak, aby konečnému příjemci byla poskytnuta maximální možná podpora dle vyhodnocené žádosti. Zbývající přijaté splátky poskytnutých úvěrů v rámci FN, které nemohly být vyčerpány do 31. 12. 2023, budou použity shodně s prostředky dle čl. 45 Obecného nařízení.

4. Vzhledem k tomu, že část projektů byla financována z dotace IROP i FN IROP, byly z důvodu zamezení duplicitám do plnění hodnot indikátorů započítány jen hodnoty z projektů hrazených pouze z FN IROP. Tato skutečnost vedla k nenaplnění indikátoru 32401 Počet domácností s lépe klasifikovanou spotřebou energie.
5. V rámci řádku zprávy č.27 je v souladu s pokyny EK k vyplnění uveden počet úvěrových smluv podepsaných s konečnými příjemci, včetně těch, u nichž nedošlo k žádnému vyplacení. Počet úvěrových smluv, které byly čerpány, jsou uvedeny v řádku č. 28.