

Metodika pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy

s využitím modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice

Metodika pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy (dále jen „Metodika“) se zabývá procesem evidence a schvalování kapitálových záměrů a oprav nad 6 mil. Kč (dále jen „záměr“ nebo „záměry“). V úvodní části je definován záměr, následně je popsán proces od projednávání záměrů zástupci vedení města na investiční poradě až po jejich konečné schválení na zasedání Zastupitelstva města Jihlavy (dále jen „ZM“). Poslední část Metodiky je věnována investičnímu plánu statutárního města Jihlavy (dále jen „investiční plán“) a jeho provázanosti s rozpočtem města, s Informačním systémem projektových záměrů Ministerstva pro místní rozvoj ČR a s mapovou aplikací v rámci Geografického informačního systému města Jihlavy (dále jen „GIS“).

K Metodice se vztahuje **návod určený pro zaměstnance Magistrátu města Jihlavy a Městské policie Jihlava** (dále jen „MMJ a MP“), který se především věnuje využití modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice při správě a evidenci záměrů města Jihlavy (jejich bližší specifikace – viz níže). Dále tento návod obsahuje strukturu veškerých záměrů města Jihlavy v souvislosti s jejich zadáváním do tohoto modulu, přidělováním jim evidenčního označení a organizačního čísla a bližší informace k zadávání do GIS mapy. Tento návod není součástí Metodiky schvalované ZM a je k dispozici na sdíleném úložišti.¹

Definice kapitálových záměrů a oprav a návaznost na strategie města

Pro účely této Metodiky zahrnují **záměry** města jak nové, tak i stávající **investiční akce a projekty** (tj. akce spolufinancované z nadnárodních zdrojů), dále pak **jmenovité akce v podobě oprav** veřejného majetku s odhadovanými náklady **přesahujícími 6 mil. Kč** (bez DPH), veškeré **akce** (tj. jak rekonstrukce, tak i opravy) týkající se vodohospodářské infrastruktury financované **z Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Jihlavy** (dále jen „PFO“) a také **investiční příspěvky** města Jihlavy (např. příspěvkovým organizacím, zájmovým spolkům apod.). Oproti tomu nezahrnují neinvestiční projekty (tzv. „měkké“ projekty) spolufinancované z nadnárodních zdrojů, neinvestiční příspěvky města Jihlavy, závazky financování akcí nebo projektů, dále opravy majetku ve vlastnictví města Jihlavy pod 6 mil. Kč (bez DPH) a ostatní neinvestiční akce.

Záměry předně vycházejí ze základního koncepčního dokumentu města a to ze **strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy** (dále jen „strategický plán města Jihlavy“) na stanovené plánovací období. Strategický plán města Jihlavy tvoří strategický rámec, který se skládá z vize a strategických cílů města na příslušné období. V návaznosti na cíle strategického plánu je sestavován tzv. **akční plán města**, který je provázán s **investičním plánem** a v návaznosti na něj v příslušném roce také s **rozpočtem města**. Na každé volební období je také zveřejněno **programové prohlášení Rady města Jihlavy**, které představuje hlavní priority vedení města v souladu s koaliční smlouvou. Záměry dále mohou vycházet z dílčích strategií a plánů města Jihlavy (např. Strategického plánu rozvoje kultury, volného času a cestovního ruchu, Plánu rozvoje sportu, Plánu udržitelné městské mobility atd.) a mohou mít vazbu na strategie zpracované pro účely čerpání z fondů Evropské unie.

Projednání kapitálových záměrů a oprav na investiční poradě

Před schválením nového záměru ZM je tento záměr projednáván zástupci vedení města na jejich pravidelné poradě za účasti vedoucích odborů či útvarů MMJ a MP (dále jen „odbory“) či jejich zástupců a dalších zaměstnanců odborů (tj. na tzv. **investiční poradě**).

¹ K dispozici na: O:\EO-PORTÁL\Metodika pro správu kapitálových záměrů a oprav

Na těchto poradách předkládají odbory návrhy nových záměrů nejen na rozvojové aktivity města, ale i na možnou obnovu veřejného majetku města Jihlavy plynoucí z jeho aktuálního stavu či z požadavků občanů a osadních výborů částí města Jihlavy. **Zástupci vedení města na investiční poradě** vzhledem k současné strategii a prioritám města anebo případně k naléhavosti vyřešení vzniklého problému (např. havarijní stav, nouzový stav apod.) rozhodnou, zda má věcně příslušný odbor začít s prověřováním navrhovaného záměru (např. majetkových vztahů, technických podmínek apod.), popř. dá pokyn k zahájení jeho přípravy nebo samotné realizace – nejdříve však ke zpracování návrhu na schválení investiční, popř. jmenovité akce či projektu (tj. **návrh nového záměru odsouhlasí**), anebo nikoliv (tj. **návrh nového záměru zamítnou**).

Po projednání předloženého návrhu na investiční poradě je tento **záměr zanesen do modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice** pod příslušným evidenčním označením (tj. schváleným záměrům je přiděleno označení s písmenem Z na začátku, naopak neschváleným záměrům je přiřazeno označení začínající na písmeno X). V případě odsouhlasení nového záměru zástupci vedení města na investiční poradě s předpokládanou realizací v následujících letech se stává tento **záměr součástí investičního plánu** a je nutné u něj stanovit:

- **prioritu** (tj. buď **prioritu 1** – prioritní záměry v investičním plánu, nebo **prioritu 2** – záměry v investičním plánu s výhledovou možností realizace, anebo **prioritu z** – neprioritní záměry v investičním plánu),
- **výhled** (tj. odhadované náklady na přípravu a realizaci tohoto záměru s přiřazením do konkrétního roku či let),
- **význam pro město** (tj. zda má daný záměr celoměstský význam nebo je určený pro konkrétní lokalitu – část města Jihlavy),
- **oblast dle investičního plánu** (tj. jedna z oblastí v investičním plánu),
- **editora záměru v aplikaci GIS** (tj. zadavatel záměru do GIS mapy – konkrétní pracovník MMJ či MP).

Na investiční poradě je také řešeno **navýšení finančních prostředků převyšující 1 mil. Kč** u již v aktuálním rozpočtu krytých akcí či projektů.

Schválení nových kapitálových záměrů a oprav zastupitelstvem města

Konečné rozhodnutí o záměru je na **ZM**, které o vzniku nové akce nebo projektu rozhoduje na svém zasedání na základě návrhu zpracovaného věcně příslušným odborem a předloženého odpovědným radním města Jihlavy. Tento **návrh musí obsahovat**:

- **termín konání investiční porady**, na které byl záměr projednán,
- **dopad na roční provozní výdaje** po realizaci záměru (tj. schválené akce či projektu),
- **informaci, zda je záměr součástí investičního plánu** naposledy předloženého **ZM** (dále jen „aktuální investiční plán“) spolu s uvedením jeho **priority** a **čísla řádku** tohoto **záměru v investičním plánu**, nebo zda je **součástí aktualizace investičního plánu** (tj. není součástí aktuálního investičního plánu, ale bude zahrnut do jeho příští aktualizaci), anebo **nebude jeho součástí vůbec** (tj. u nového záměru zcela krytého rozpočtem v rámci rozpočtového opatření při jeho zapojení do rozpočtu, tj. již se nepředpokládá navýšení finančních prostředků na něj).

V případě financování záměru z Fondu obnovy a rozvoje vodohospodářské infrastruktury musí být v tomto návrhu navíc zmíněno, zda je **financovatelný z části PFO** či nikoliv.

ZM schvaluje nové záměry v souladu s **aktuálním investičním plánem**, a to především s ohledem na stanovené priority v tomto plánu. Jestliže je výše uváděný návrh na zařazení nového záměru do rozpočtu města schválen ZM, je tento záměr (tj. již schválená akce či projekt) překlopen do rozpočtu města pod názvem uvedeným v předkládaném návrhu ZM. Zároveň dochází k **přiřazení organizačního čísla** (dále jen „ORG“) této akci či projektu na základě schváleného číselníku ORG. Pod tímto schváleným názvem a popř. přiděleným ORG je příslušná akce či projekt zadáván do výběrových řízení, do smluv, do žádostí o dotaci apod. Pro snadnější identifikaci (upřesnění) výdajů spojených s příslušnou akcí nebo projektem (např. pro účely vypsání veřejné zakázky, fakturace vztahující se k určité fázi investice či územní části apod.) lze tento název upřesnit přidáním specifikace za pomlčku (např. projektová dokumentace, stavební práce, lokalita atd.).

Závazným ukazatelem rozpočtu je od roku 2022 zvlášť pro investiční akce (tj. třída 6 – Kapitálové výdaje), projekty (tj. třída 5 a 6 – Projekty) a jmenovité akce (tj. v rámci třídy 5 – Běžné výdaje) **odbor**, což umožňuje flexibilně přesouvat finanční zdroje mezi akcemi či projekty věcně příslušného odboru. Kapitálové záměry, akce a projekty nekryté rozpočtem města, které jsou uvedeny v příloze k rozpočtu města pro příslušný rok (tzv. **akce/projekty „pod čarou“**), mohou být do rozpočtu města **zapojeny** po schválení tohoto zařazení zástupci vedení města na investiční poradě **rozpisem rozpočtu** provedeným ekonomickým odborem MMJ v případě úspory či nerealizování jiné rozpočtem kryté akce či projektu daného odboru (tj. bez požadavku na finanční prostředky). Naopak při požadavku odboru na finanční prostředky na tzv. akce/projekty „pod čarou“ (tj. bez úspor a bez přesunu finančních prostředků z jiné akce či projektu daného odboru) je **přesun finančních prostředků** proveden **dle kompetencí schválených ZM** spolu s rozpočtem na příslušný rok.^{II}

Investiční plán statutárního města Jihlavy

Investiční plán statutárního města Jihlavy představuje dlouhodobou strategii města na období následujících deseti let (tzv. „**klouzavý investiční plán**“). V investičním plánu je jak k novým (zatím ZM neschváleným) záměrům, tak i k již ZM schváleným akcím a projektům, které nejsou plně kryty rozpočtem, (tj. **záměrům v investičním plánu**) přiřazena **priorita** (tj. priorita 1, priorita 2 nebo priorita z – viz předchozí strana). Dále je u nich určen **výhled** nákladů na jejich přípravu a realizaci, **možnost spolufinancování**, **třída** atd.

K **aktualizaci investičního plánu** ve spolupráci s věcně příslušnými odbory dochází dvakrát do roka (tj. investiční plán je předkládán ZM dvakrát ročně). **Změna priority, sloučení více záměrů, úpravy možnosti spolufinancování a výhledu** (tj. jeho posun, doplnění a případně jeho navýšení či snížení) v investičním plánu **je nutné předložit zástupcům vedení města na investiční poradě**. O ostatních úpravách investičního plánu (např. změna odboru, oblasti, názvu apod.) není potřeba informovat zástupce vedení města. Během roku dochází k dalším dílčím úpravám a doplnění investičního plánu na základě usnesení ze zasedání ZM, zápisů z investičních porad, případně dalších jednání zástupců vedení města. Průběžné verze investičního plánu města Jihlavy jsou ukládány na společné úložiště.^{III}

^{II} Kompletní přehled kompetencí k dispozici na: [O:EO-PORTÁL](#)

^{III} K dispozici na: [O:EO-PORTÁL\Investiční plán města Jihlavy](#)

Investiční plán je **provázán s přípravou rozpočtu města**, kdy záměry v investičním plánu s prioritou 1 ve výhledu na příslušné rozpočtové období tvoří společně se závazky spolufinancování schválenými ZM podklad pro přípravu rozpočtu na příslušný rok.

S investičním plánem také souvisí vkládání a následná editace investičních a projektových záměrů do **Informačního systému projektových záměrů** vytvořeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (dále jen „ISPZ“), který slouží k průběžnému sběru projektových záměrů obcí, krajů, orgánů státní správy a dalších subjektů. Záměry nad 50 mil. Kč jsou z ISPZ automaticky převzaty do Národního investičního plánu, proto je doporučeno do tohoto systému vkládat především záměry, u kterých je počítáno s možností spolufinancování z externích zdrojů. Na základě dat zadaných do ISPZ bude možné vhodně nastavit dotační krajskou, popř. i státní dotační politiku. Do ISPZ byly odborem rozvoje města MMJ zadány nejvýznamnější záměry v investičním plánu, zejména s prioritou 1.

Investiční plán (potažmo modul Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice) je propojen s **mapovou aplikací GIS**, kdy záměry v investičním plánu jsou zaneseny v mapě GIS společně s informacemi o výhledu finančních nákladů. Údaje (tj. odpovědný odbor, editor záměru, význam, lokalita a výhled) potřebné k propojení investičního plánu a aplikace GIS jsou přenášeny z modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice. Do mapové aplikace GIS editoři v podobě zvolených pracovníků jednotlivých odborů zakreslí záměry přidáné do investičního plánu a zároveň zkontrolují finanční a ostatní údaje zobrazené u nich v mapové aplikaci. Podrobnější postup zadávání do aplikace GIS je uveden v návodu k Metodice.

Odpovědnost za správnost a aktuálnost technických informací v investičním plánu, v modulu Rozvojové plány a projekty IS VERA Radnice a v ISPZ mají na základě rozhodnutí zástupců vedení města na investiční poradě konané dne 30. září 2021 věcně příslušné odbory. Za aktualizaci finanční stránky na základě podkladů a informací od věcně příslušných odborů nese odpovědnost ekonomický odbor MMJ.