

Metodika pro správu kapitálových záměrů a oprav statutárního města Jihlavy

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 Metodiky 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 se střednědobým výhledem rozpočtu města a samotným rozpočtem města, dále 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 byla vytvořena příloha (dále jen „Příloha“), která představuje sepsaná pravidla pro schvalování víceletých závazků financování ZM schválených záměrů.

Na Metodiku navazuje **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 (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 či organizačního čísla a bližší informace k zadávání do GIS mapy. Tento návod není součástí Metodiky schvalované ZM, avšak je společně s ní a její přílohou k dispozici na společném uložišti EO-PORTAL.

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 neinvestičních akcí a 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“) na stanovené plánovací období. Strategický plán tvoří strategický rámec, který se skládá z vize a strategických i specifických cílů města na příslušné období. V návaznosti na cíle strategického plánu, z nich plynoucí opatření a aktivity je sestavován tzv. **akční plán města**, který je provázán s **investičním plánem** a v návaznosti na něj se střednědobým výhledem rozpočtu města a s **rozpočtem města** na příslušný rok. Na každé volební období je také zveřejněno **programové prohlášení Rady města Jihlavy**, které představuje hlavní priority zástupců vedení města v souladu s koaliční smlouvou (těmto záměrům je přidělována priorita RM1). Záměry dále mohou vycházet z dílčích strategií a plánů města Jihlavy (např. Plánu udržitelné městské mobility, PFO, Plánu rozvoje sportu, Strategického plánu rozvoje kultury,

volného času a cestovního ruchu atd.) a mohou mít vazbu na strategie zpracované pro účely čerpání z fondů Evropské unie, dále z aktuálního stavu majetku ve vlastnictví města Jihlavy či z požadavků občanů a osadních výborů částí města Jihlavy.

Projednání kapitálových záměrů a oprav na investiční poradě

Před schválením nového záměru ZM je tento záměr projednáván zástupci vedení města z řad uvolněných zastupitelů na **investiční poradě**, a to za účasti vedoucích odborů či útvarů MMJ, popř. ředitele MP (dále jen „odborníky“) nebo jejich zástupců a dalších zaměstnanců odborů. Na investiční poradě je možné přijímat závěry za podmínky, že je přítomna nadpoloviční většina **uvolněných členů ZM**. Investiční poradou organizuje Odbor rozvoje města MMJ (tj. svolává poradu, podle požadavku odborů a zástupců vedení města sestavuje program porady, pořizuje zápis z porady atd.) na základě pokynu primátora zpravidla jednou za dva týdny. Zápis z investiční porady je po zpracování připomínek všech jejích účastníků závazný.

Návrhy nových záměrů předkládají odbory na investiční poradě prostřednictvím vyplnění souboru s názvem „**Návrh záměru**“ uloženého na EO-PORTÁL, který mají odbory společně s případnými dalšími podklady povinnost vložit na společná uložení k příslušné investiční poradě (tj. na Cloud a [E-PORADY](#)) v dohodnutém termínu a popř. ho včas aktualizovat. Návrh nového záměru je nejdříve zástupci vedení města projednán na investiční poradě, na kterou je návrh záměru poprvé předložen. Zástupci vedení města mohou na této investiční poradě vyzvat předkládající odbor k doplnění informací k návrhu záměru nebo návrh záměru zamítnout. K odsouhlasení návrhu záměru může dojít nejdříve na následující investiční poradě. V mimořádných případech (např. havárie, živelná pohroma atd.) lze odsouhlasit nový záměr již při jeho prvním předložení zástupcům vedení města na investiční poradě.

Po projednání předloženého návrhu na investiční poradě je tento **záměr dle závěrů v zápise z investiční porady 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, že je nový záměr odsouhlasen zástupci vedení města na investiční poradě a zároveň tento záměr nebude pokrytý prostředky alokovanými v aktuálním rozpočtu města, stává se tento **záměr součástí investičního plánu** a je nutné u něj stanovit prioritu:

- **priorita 1** – prioritní záměry v investičním plánu s plánovanou realizací v konkrétním roce/letech výhledu, popř. **priorita RM1** – záměry pod prioritou 1 vycházející z aktuálního programového prohlášení Rady města Jihlavy (dále jen „RM“),
- **priorita z** – neprioritní záměry v investičním plánu s výhledovou možností realizace.

V případě změny údajů oproti informacím uvedeným v předloženém Návrhu záměru je nutné tyto údaje aktualizovat věcně příslušným odborem a informovat o tom zástupce vedení města na investiční poradě. **V případě zařazení záměru do priority 1, resp. RM1, je nutné přiřadit výhled odhadovaných nákladů na jeho přípravu a realizaci do konkrétního roku/let investičního plánu.**

Na investiční poradě jsou také zástupci vedení města informováni o **navýšení finančních prostředků převyšující 1 mil. Kč** u již v aktuálním rozpočtu krytých akcí či projektů.

Schválení nových kapitálových záměrů a oprav zastupitelstvem města

Po odsouhlasení záměru na investiční poradě je následně tento záměr projednán na strategickém výboru města. Konečné rozhodnutí o záměru je však 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 rady**, na které byl záměr naposledy projednán,
- **dopad na roční provozní výdaje** po realizaci záměru (tj. schválené akce či projektu),
- **prioritu a číslo řádku záměru v investičním plánu** v případě, že je tento záměr součástí investičního plánu naposledy předloženého ZM (dále jen „aktuální investiční plán“).

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. dříve třída 5 a 6 – Projekty, od roku 2023 zvlášť třída 6 – Kapitálové výdaje – dotace EU/EHP a třída 5 – Běžné výdaje – dotace EU/EHP) 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. Aktuální přehled kompetencí je k dispozici na [EO-PORTÁL](#).

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, popř. priorita RM1 nebo priorita z – viz výše). Dále je u nich určen **výhled** nákladů na jejich přípravu a realizaci, **možnost spolufinancování, třída, lokalita** atd. Do investičního plánu jsou také vkládány jak jednoleté, tak i víceleté závazky financování akcí/projektů schválené ZM. Pravidla pro schvalování víceletých závazků financování akcí jsou připojeny k Metodice jako její Příloha.

Aktualizace investičního plánu je předkládána ZM alespoň dvakrát do roka (zpravidla v červnu a v prosinci). K dílčím úpravám a doplnění **investičního plánu** v rámci jeho aktualizace dochází průběžně na základě usnesení ze zasedání ZM či ze schůzí RM, žádostí a podkladů od věcně příslušných odborů, zápisů z investičních porad, případně dalších jednání zástupců vedení města. Průběžné verze investičního plánu jsou ukládány na společné úložiště [EO-PORTÁL](#).

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 k projednání zástupcům vedení města na investiční poradě**. O ostatních úpravách investičního plánu (např. změna odboru, oblasti, názvu, třídy apod.) není potřeba informovat zástupce vedení města.

Z investičního plánu vychází střednědobý výhled rozpočtu města, který je sestavován na období tří následujících let. Investiční plán je také **provázán s přípravou rozpočtu města**, kdy záměry v investičním plánu s prioritou 1 (včetně záměrů pod prioritou RM1) ve výhledu na příslušné rozpočtové období tvoří 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 přidané do investičního plánu a zároveň zkontrolují finanční i ostatní údaje zobrazené 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.