



MMB2018000000216

45

Rada města Brna

ZM71 3456

Z7/37. zasedání Zastupitelstva města Brna  
konané dne 6. března 2018

**Název:**

**Projekt „Řízení ITI BMO“ - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření**

**Obsah:**

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Řízení ITI BMO“
- Rozpočtové opatření - tabulka

**Návrh usnesení:**

**Zastupitelstvo města Brna**

**s c h v a l u j e**

- posouzení projektu „Řízení ITI BMO“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5395 „Řízení ITI BMO“ s celkovými náklady ve výši 9 286 tis. Kč a dobou realizace 2018-2020 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Řízení ITI BMO“

**s o u h l a s í**

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

**u k l á d á**

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

**T: do 30. 3. 2018**

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 2. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/159 konané dne 27. 2. 2018.

Zpracoval:

Odbor implementace evropských fondů  
Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Předkládá:

Rada města Brna

1/10

### Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je Zastupitelstvu města Brna předloženo posouzení projektu s názvem „Řízení ITI BMO“.

Brněnská metropolitní oblast (BMO) v současném programovém období EU 2014–2020 aktivně využívá nový územní nástroj ITI. Tento nástroj umožňuje integrovaně plánovat, koordinovat a následně i realizovat vybraná klíčová rozvojová témata z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů, a to na celém území celé metropolitní oblasti. Tím vzniká žádaný synergický efekt a dochází k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI u vybraných projektů BMO je kromě funkčně vymezeného metropolitního území také existence integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti (dále jen Strategie). Strategie je již zpracována a v prosinci 2015 byla schválena na zasedání Zastupitelstva města Brna. Od roku 2016 je Strategie naplňována konkrétními integrovanými projekty s celoaglomeračním významem.

Nositelem Strategie je město Brno, které na sebe realizací Strategie i v dalších letech bere významnou roli a úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti. Řízení a koordinace naplňování Strategie je v gesci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Tyto kompetence, které byly na uvedené odbory přeneseny z národní úrovně, vyžadovaly doplnění personálních kapacit, značnou odbornost daných pracovníků a je s nimi spojena i významná zodpovědnost za adekvátní naplňování celé Strategie. Pracovní pozice v rámci oddělení a aktivity oddělení jsou hrazeny z OPTP v rámci stávajícího projektu Řízení ITI, který bude ukončen 28. 2. 2018. Aby mohla být i nadále činnost oddělení financována z OPTP, je nutné podat projekt nový na dalších 24 měsíců počínaje 1. 3. 2018.

Cílem navazujícího projektu je financování stávajících pěti funkčních míst týmu manažera ITI v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce spojených s řízením, koordinací, komunikací a evaluací strategie, a to do 31. 12. 2023. S ohledem na zaměření výzvy z Operačního programu Technická pomoc je třeba každé 2 roky vytvořit nový dílčí projekt. Harmonogram předkládaného projektu: 03/2018 – 02/2020.

**Předpokládané celkové náklady** projektu a zároveň **celkové způsobilé výdaje** projektu jsou **9 286 000 Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **9 286 000 Kč** (100 % z celkových způsobilých výdajů). Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna.

<i>Struktura výdajů projektu „Řízení ITI BMO“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	9 286 000 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	9 286 000 Kč	100 %
Celková dotace	9 286 000 Kč	100 %
Kofinancování města Brna	0 Kč	0 %

Nositelem projektu je Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce.

**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 2. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/159 konané dne 27. 2. 2018.

Výbor implementace projektů EU projedná materiál dne 23. 2. 2018.

*bude přílohou usnesení*

***Posouzení projektu se skládá z těchto částí:***

- 1. Záměr projektu***
  - a) Obecné údaje
  - b) Legislativní a strategický průmět, popis projektu
  - c) Financování
- 2. Analýza dotačních příležitostí***

## PROJEKTOVÁ FICHE – část A.

### A. 1. PŘEDKLADATEL

**1. Plný název předkladatele projektu:**

Statutární město Brno

**2. Právní statut:**

Statutární město Brno (dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)

### A. 2. KONTAKTNÍ OSOBA A PARTNEŘI PROJEKTU

**1. Nositel projektu:** Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

**2. Jméno kontaktní osoby (nositele):** Ing. Petr Šašinka

**3. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka kontaktní osoby:**

Husova 12, 602 00 Brno

Telefon: 542 172 058

E-mail: [sasinka.petr@brno.cz](mailto:sasinka.petr@brno.cz)

**4. Přehled partnerů participujících na projektu:**

**5. Adresa, telefon, mobil, e-mail, webová stránka partnerů na projektu:**

**6. Způsob spolupráce partnerů na projektu:**

### A. 3. VŠEOBECNÉ INFORMACE O PROJEKTU

**1. Název projektu:**

Řízení ITI BMO

**2. Umístění projektu:**

Neinvestiční projekt

**3. Cíle projektu, jeho účel:**

Brněnská metropolitní oblast (BMO) v současném programovém období EU 2014–2020 aktivně využívá nový územní nástroj ITI (z angl. Integrated Territorial Investments, integrované územní investice). Tento nástroj umožňuje integrovaně plánovat, koordinovat a následně i realizovat vybraná klíčová rozvojová témata z více než jedné prioritní osy jednoho či více operačních programů, a to na celém území celé metropolitní oblasti. Tím vzniká žádaný synergický efekt a dochází k efektivnímu nakládání s veřejnými prostředky. Je to tedy jakási „vyšší dimenze“ strategického plánování umožňující koncentrovat prostředky na nejvýznamnější problémy a určitý kvalitativní posun oproti nástroji Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), který město Brno aktivně využívalo v minulém programovém období EU 2007–2013.

Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI u vybraných projektů BMO je kromě funkčně vymezeného metropolitního území také existence integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti (dále jen Strategie). Strategie je zpracována a od roku 2016 je naplňována konkrétními integrovanými projekty s celoaglomeračním významem: typicky třeba projekty na podporu rozvoje veřejné hromadné dopravy (např. prodloužení tramvajových a trolejbusových tratí, výstavba dopravních terminálů, parkovišť P+R, rozvoj dopravní telematiky nebo podpora cyklo dopravy), vybrané projekty z oblasti životního prostředí (např. protipovodňová ochrana, revitalizace řek nebo odpadové hospodářství) a sociálně-vzdělávací oblasti (např. infrastruktura pro sociální bydlení, pro vzdělávání nebo rozvoj kreativních průmyslů).

Nositelem Strategie je město Brno, které na sebe následnou realizací Strategie i v dalších letech bere významnou roli a úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti. Řízení a koordinace naplňování Strategie je

v gesci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a Odboru implementace evropských fondů. Tyto kompetence, které byly na uvedené odbory přeneseny z národní úrovně, vyžadovaly doplnění personálních kapacit, značnou odbornost daných pracovníků a je s nimi spojena i významná zodpovědnost za adekvátní naplňování celé Strategie.

V této souvislosti je třeba personálně a organizačně řízení nástroje ITI ukotvit. Cílem projektu je podání žádosti o dotaci z operačního programu Technická pomoc k financování pěti funkčních míst týmu manažera ITI v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce spojených s řízením, koordinací, komunikací a evaluací (čerpání financí a naplňování indikátorů) strategie, a to do 31. 12. 2023.

#### **4. Výchozí stav:**

V současné době řízení ITI vykonává Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Pracovní pozice v rámci oddělení a aktivity oddělení jsou hrazeny z OPTP v rámci stávajícího projektu Řízení ITI (projekt bude ukončen 28. 2. 2018). Aby mohla být i nadále činnost oddělení financována z OPTP, je nutné podat projekt nový na dalších 24 měsíců počínaje 1. 3. 2018.

#### **5. Předpokládané výsledky projektu:**

Financování pěti funkčních míst týmu manažera ITI v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce spojených s řízením, koordinací, komunikací, evaluací (čerpání financí a naplňování indikátorů) a koordinací Strategie, a to do 31. 12. 2023. S ohledem na zaměření výzvy z OPTP je třeba každé 2 roky vytvořit nový dílčí projekt.

#### **6. Předpokládané dopady projektu:**

Díky zajištění externího financování týmu manažera ITI zodpovědného za řízení ITI je možné v letech 2016-2023 zajistit adekvátní naplňování Strategie konkrétními integrovanými projekty, a tedy efektivní čerpání částky více než 5 mld. Kč na vybrané projekty.

#### **7. Cílové skupiny:**

Obyvatelé Brněnské metropolitní oblasti

## PROJEKTOVÁ FICHE – část B.

### B. 1. Popis projektu

#### 1. Jednotlivé aktivity projektu:

Financování celého týmu manažera ITI (5 FM; 5 FTE).

Zajištění technické podpory stávající webové aplikace na sběr projektových záměrů.

Pořízení nezbytného technického vybavení.

Pořádání společných setkání ITI s ostatními městy (pronájem prostor, občerstvení).

Publicita, analýzy, monitoring, facilitace.

#### 2. Časová náročnost projektu:

Financování týmu manažera ITI bude zajištěno z OPTP až do 31. 12. 2023. S ohledem na zaměření výzvy OPTP je třeba každé 2 roky vytvořit nový dílčí projekt.

Harmonogram předkládaného projektu: 03/2018 – 02/2020

#### 3. Indikátory:

Bude řešeno v rámci MS2014+.

#### 4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

9,3 mil. Kč

### B. 2. Strategický a legislativní průmět

#### 1. Soulad se Strategií pro Brno:

#### 2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB:

#### 3. Soulad s územním plánem města Brna: není nutný

#### 4. Legislativní audit:

Existuje riziko, že město Brno bude dle § 18 odst. 14 zákona č. 248/2000 Sb. odpovědné státu za výkon jeho samostatné působnosti (zpracování a naplnění udržitelné městské strategie). Finální stanovisko MMR k výše uvedenému riziku dosud není k dispozici.

## PROJEKTOVÁ FICHE – část C.

### C. 1. financování

#### 1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

Výdaje projektu (v Kč)	
Osobní náklady	7 836 000
Technické a materiální vybavení	50 000
Publicita	600 000
Technická podpora webové aplikace	120 000
Společná setkání ITI	120 000
Analýzy a monitoring	350 000
Cestovné	150 000
Facilitace	60 000
<b>CELKEM</b>	<b>9 286 000</b>

#### 2. Možnosti financování

v tis. Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města			
Ostatní veřejné zdroje	1 392,9	15	Státní rozpočet
EU	7 893,1	85	Operační program Technická pomoc
Privátní zdroje			
jiné			
<b>Celkem</b>	<b>9 286</b>	<b>100</b>	

### C. 2. Ostatní informace

#### 1. Majetkové poměry:

V rámci projektu nejsou řešeny.

#### 2. Synergie:

Projekt je synergický s projektem Zprostředkující subjekt ITI. Společné a koordinované řízení povede k efektivnímu naplňování Integrované strategie a úspěšnému čerpání finančních prostředků.

#### 3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Je třeba zachovat naplněné indikátory projektu po dobu 5-ti let od ukončení projektu (např. pořízené technické vybavení, propagační materiály, apod.)



## Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Řízení ITI BMO“ je svým zaměřením v souladu s Operačním programem Technická pomoc, prioritní osa 1 – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství.

### Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **9 286 000 Kč** zahrnuje tyto náklady (vše způsobilé):

- Osobní náklady 7 836 000,- Kč
- Technické a materiální vybavení 50 000,- Kč
- Publicita 600 000,- Kč
- Technická podpora webové aplikace 120 000,- Kč
- Společná setkání ITI 120 000,- Kč
- Analýzy a monitoring 350 000,- Kč
- Cestovné 150 000,- Kč
- Facilitace 60 000,- Kč

### Zdroje krytí projektu

V rámci Operačního programu Technická pomoc je možné obdržet dotaci ve výši až 100 % způsobilých výdajů projektu. Strukturu zdrojů krytí projektu ukazuje následující tabulka:

Předpokládané celkové náklady	<b>9 286 000 Kč</b>	<b>100 %</b>
Operační program Technická pomoc	<b>9 286 000 Kč</b>	<b>100 %</b>

Bude přílohou usnesení

## Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování – zvýšení									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 13.2.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	98 908	4 765	103 673	
<b>Běžné výdaje -zvýšení</b>									
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Úpr. rozpočet k 13.2.2018	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně	
1500	3636	5137		5395	Řízení ITI BMO; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50	70	
1500	3636	5164		5395	Řízení ITI BMO; Nájemné	0	15	15	
1500	3636	5166		5395	Řízení ITI BMO; Konzultační, poradenské a právní služby	0	200	250	
1500	3636	5168		5395	Řízení ITI BMO; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	60	60	
1500	3636	5169		5395	Řízení ITI BMO; Nákup ostatních služeb	0	300	350	
1500	3636	5175		5395	Řízení ITI BMO; Pohoštění	0	45	45	
3200	3636	5011		5395	Řízení ITI BMO; Platy zaměstnanců v pracovním poměru	0	3 000	3 503	
3200	3636	5031		5395	Řízení ITI BMO; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	750	635	
3200	3636	5032		5395	Řízení ITI BMO; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	270	18 180	
3200	3636	5173		5395	Řízení ITI BMO; Cestovné	0	75	75	