

Rada města Brna



MMB2018000001003

ZM71 4133

Z7/41. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 4. září 2018

Název:

Projekt „Zprostředkující subjekt ITI 2“ - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Obsah:

- Důvodová zpráva
- Posouzení projektu „Zprostředkující subjekt ITI 2“
- Rozpočtové opatření - tabulka

Návrh usnesení:**Zastupitelstvo města Brna****s c h v a l u j e**

- posouzení projektu „Zprostředkující subjekt ITI 2“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5413 „Zprostředkující subjekt ITI 2“ s celkovými náklady ve výši 5 803 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 „Zprostředkující subjekt ITI 2“

s o u h l a s í

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Zprostředkující subjekt ITI 2“ 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 „Zprostředkující subjekt ITI 2“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu.

T: do 30. 10. 2018**Stanoviska dotčených orgánů:**

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 8. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 konané dne 28. 8. 2018.

Zpracoval:
Odbor implementace evropských fondů
Úsek hospodářsko-technický

Předkládá:
Rada města Brna

Důvodová zpráva

V souladu s Metodikou implementace projektů (spolu)financovatelných z evropských fondů a národních programů je voleným orgánům města Brna předloženo Posouzení projektu s názvem „Zprostředkující subjekt ITI 2“ včetně rozpočtového opatření.

Brněnská metropolitní oblast (BMO) v novém programovém období využívá nový územní nástroj ITI. 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) a výkon funkce zprostředkujícího subjektu u nositele integrované strategie, a to dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o Evropském fondu pro regionální rozvoj, respektive novelizovaného zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů.

Statutární město Brno je dle výše uvedených dokumentů Nositelem strategie a je rovněž uvedeno jako orgán zajišťující výkon zprostředkujícího subjektu. Tyto nové kompetence, které jsou 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 a čerpání značného objemu finančních prostředků. V rámci úseku hospodářsko-technického MMB existuje Referát Zprostředkující subjekt ITI, jehož pracovní pozice jsou hrazeny z OPTP v rámci stávajícího projektu Zprostředkující subjekt ITI. Tento projekt bude ukončen ke 31. 8. 2018. Aby mohla být i nadále činnost referátu financována z OPTP, je nutné podat projekt nový na dalších 24 měsíců počínaje 1. 9. 2018.

Cílem navazujícího projektu je financování stávajících tří funkčních míst v rámci Referátu ZS ITI až 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: 09/2018 – 08/2020.

Předpokládané celkové náklady projektu a zároveň **celkové způsobilé výdaje** projektu zůstávají **5 802 200 Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **5 802 200 Kč** (100 % z celkových způsobilých výdajů). Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna.

<i>Struktura výdajů projektu „Zprostředkující subjekt ITI 2“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	5 802 200 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	5 802 200 Kč	100 %
Celková dotace	5 802 200 Kč	100 %
Kofinancování města Brna	0 Kč	0 %

Nositelem projektu je Úsek hospodářsko-technický MMB.

Stanoviska dotčených orgánů:

Finanční výbor projednal materiál dne 28. 8. 2018.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R7/182 konané dne 28. 8. 2018.

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 24. 8. 2018.

bude přílohou usnesení

Posouzení projektu se skládá z těchto částí:

- 1. Záměr projektu*
 - a) Obecné údaje
 - b) Legislativní a strategický průběh, 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):

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

Husova 12, 602 00 Brno

Telefon:

E-mail:

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 cyklodopravy), 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
CELKEM	9 286 000

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			
Celkem	9 286	100	

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	9 286 000 Kč	100 %
Operační program Technická pomoc	9 286 000 Kč	100 %

bude přílohou usnesení

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2018	Úprava rozpočtu +	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu kofinancování projektů	249 487	1 165	250 652
Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 15.8.2018	Úprava rozpočtu +	Rozpočet po změně
3200	3636	5011		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	650	650
3200	3636	5021		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Ostatní osobní výdaje	0	150	150
3200	3636	5031		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	165	165
3200	3636	5032		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	60	60
3200	3636	5173		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Cestovné	0	30	30
5900	3636	5137		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	60	60
5900	3636	5175		5413	Zprostředkující subjekt ITI 2; Pohoštění	0	50	50