

Z8/35. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 25.1.2022

47. Projekt "Řízení ITI BMO 4" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Posouzení projektu „Řízení ITI BMO 4“, na který lze žádat dotaci z výzvy č. 3 v rámci prioritní osy 1 – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství Operačního programu Technická pomoc. Projekt Řízení ITI BMO 4 navazuje na již realizovaný projekt Řízení ITI BMO 3. Cílem navazujícího projektu je zachování kontinuity financování mj. celkem 7 úvazků v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a využití externích služeb v podobě např. správy webové aplikace, analýz a monitoringu tak, aby mohla být kvalitně řízena, koordinována, evaluována a komunikována stávající ISR BMO i nově vznikající ISR BMO 21+, a to do 31. 12. 2023. Realizace ISR BMO 21+ je podmínkou uplatnění nástroje ITI, ze kterého mohou být v rámci programového období 21+ v Brněnské metropolitní oblasti podpořeny integrované projekty až za cca 6 mld. Kč. Předpokládané celkové náklady projektu jsou ve výši 12 925 340 Kč a uvažovaná výše dotace je 12 925 340 Kč, tzn. 100 % celkových nákladů projektu. Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna. Vlastní realizace projektu se předpokládá v letech 2022–2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

1. schvaluje

- posouzení projektu „Řízení ITI BMO 4“, které tvoří č. ... tohoto zápisu
- zařazení projektu ORG 5503 „Řízení ITI BMO 4“ s celkovými náklady ve výši 12 925 tis. Kč a dobou realizace 2022-2023 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, za účelem realizace projektu „Řízení ITI BMO 4“

2. souhlasí

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO 4“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

3. ukládá

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO 4“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

T: 31. 3. 2022

Stanoviska

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 14. 1. 2022 per rollam.

Materiál byl předložen na 37. zasedání Finančního výboru zastupitelstva města Brna konaného dne 19. 1. 2022.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/193 konané dne 19. 1. 2022.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. Ivan Hloušek

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

18.1.2022 v 13:25

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí Úseku 4. náměstka primátorky - Úsek 4.

náměstka primátorky

18.1.2022 v 13:58

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš Ph.D.

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a

spolupráce

18.1.2022 v 13:52

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Z8_35 Projekt Řízení ITI BMO 4 - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření_důvodová zpráva_posouzení projektu.pdf)	5 - 10
Příloha k usnesení (Z8_35 Projekt Řízení ITI BMO 4 - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření_RO.pdf)	11 - 11

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 4“ cíleného do Operačního programu Technická pomoc (dále jen „OPTP“).

Brněnská metropolitní oblast (dále jen „BMO“) v programovém období EU 2014-2020 aktivně využívala a stále využívá územní nástroj Integrovaných územních investic (dále jen „ITI“). Stejně tak tomu bude i v programovém období EU 2021-2027. 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 BMO. Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI u vybraných projektů BMO je kromě funkčně vymezeného metropolitního území také existence integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, v Brněnské aglomeraci se konkrétně jedná o Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (dále jen „ISR BMO“), která je již schválena, realizována, aktualizována a od roku 2016 je naplňována konkrétními integrovanými projekty s celoaglomeračním významem. Na programové období EU 2021–2027 se připravuje navazující strategický dokument – Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (dále jen ISR BMO 21+).

Nositelem stávající ISR BMO i ISR BMO 21+ je město Brno, které na sebe její realizaci i v dalších letech bere významnou roli a úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti. Řízení a koordinace naplňování ISR BMO 21+ je v gesci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce organizačně zařazeného do Odboru strategického rozvoje a spolupráce. Pracovní pozice v rámci oddělení a aktivity oddělení jsou hrazeny z OPTP v rámci stávajícího projektu Řízení ITI BMO 3, který bude ukončen 28. 2. 2022. Aby mohla být i nadále činnost oddělení financována z OPTP, je nutné podat projekt nový na dalších 22 měsíců počínaje 1. 3. 2022.

Cílem navazujícího projektu Řízení ITI BMO 4 je financování celkem 7 stávajících úvazků v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a využití externích služeb v podobě např. správy webové aplikace, analýz a monitoringu tak, aby mohla být kvalitně řízena, koordinována, evaluována a komunikována ISR BMO i ISR BMO 21+, 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, stávající podmínky výzvy umožňují realizaci projektů řízení ITI nejdéle do 31. 12. 2023. Harmonogram předkládaného projektu: 03/2022–12/2023.

Předpokládané celkové náklady projektu a zároveň **celkové způsobilé výdaje** projektu jsou **12 925 340 Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **12 925 340 Kč** (100 % z celkových způsobilých výdajů). Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna.

<i>Struktura výdajů projektu „Řízení ITI BMO 4“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	12 925 340 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	12 925 340 Kč	100 %
Celková dotace	12 925 340 Kč	100 %
Kofinancování města Brna	0 Kč	0 %

Nositelem projektu je Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce.

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, Ph.D.**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

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 4

2. Umístění projektu:

Neinvestiční projekt

3. Cíle projektu, jeho účel:

Brněnská metropolitní oblast (dále jen „BMO“) v programovém období EU 2014–2020 aktivně využívala a stále využívá územní nástroj Integrovaných územních investic (dále jen „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 BMO.

Podmínkou pro uplatnění nástroje ITI u vybraných projektů BMO je kromě funkčně vymezeného metropolitního území také existence integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti, v Brněnské aglomeraci se konkrétně jedná o Integrovanou strategii rozvoje Brněnské metropolitní oblasti (dále jen „ISR BMO“), která je již schválena, realizována, aktualizována 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).

Nástroj ITI se bude aktivně využívat i pro následující programové období EU 2021–2027. Pro toto období vzniká rovněž nová Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti 2021+ (dále jen „ISR BMO 21+“).

Nositelem původní ISR BMO i nově vznikající ISR BMO 21+ je město Brno, které na sebe její následnou realizaci i v dalších letech, resp. v programovém období EU 2021-2027 bere významnou roli a úkoly při rozvoji celé metropolitní oblasti.

Řízení, koordinace a aktualizace naplňování ISR BMO 21+ je v gesci Odboru strategického rozvoje a spolupráce, Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce. Tyto kompetence, které byly na uvedený odbor přeneseny z národní úrovně, vyžadovaly doplnění personálních kapacit, značnou odbornost daných pracovníků a je s nimi spojena i významná zodpovědnost za adekvátní naplňování celé ISR BMO v období 14+ i 21+.

V této souvislosti je třeba personálně a organizačně řízení nástroje ITI ukotvit. Cílem navazujícího projektu Řízení ITI BMO 4 je financování mj. celkem 7 úvazků v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a využití externích služeb v podobě např. správy webové aplikace, analýz a monitoringu tak, aby mohla být kvalitně řízena, koordinována, evaluována a komunikována ISR BMO i ISR BMO 21+, 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 BMO 3 (projekt bude ukončen 28. 2. 2022). Aby mohla být i nadále činnost oddělení financována z OPTP, je nutné podat projekt nový, navazující na dalších 22 měsíců, počínaje 1. 3. 2022.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Financování celkem 7 stávajících úvazků v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce a využití externích služeb v podobě např. správy webové aplikace, analýz a monitoringu tak, aby mohla být kvalitně řízena, koordinována, evaluována a komunikována ISR BMO i ISR BMO 21+, a to do 31. 12. 2023.

6. Předpokládané dopady projektu:

Díky zajištění externího financování týmu manažera ITI zodpovědného za řízení ITI je možné v letech 2022 - 2023 zajistit adekvátní naplňování původní ISR BMO konkrétními integrovanými projekty, a tedy efektivní čerpání částky více než 5 mld. Kč na vybrané projekty, a zároveň kvalitně připravit a úspěšně nastartovat implementaci navazující ISR BMO 21+ na nové programové období EU 2021-2027, ze kterého bude dle předpokladů možné čerpat v rámci ITI Brněnské metropolitní oblasti čerpat na vybrané projekty částku cca 6 mld. Kč.

7. Cílové skupiny:

Nositel ITI (Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce), zprostředkovaně pak obyvatelé Brněnské metropolitní oblasti

PROJEKTOVÁ FICHE – část B.

B. 1. Popis projektu

1. Jednotlivé aktivity projektu:

Financování týmu manažera ITI (7 FTE).

Zajištění technické podpory stávající webové aplikace na sběr projektových záměrů.

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

Publicita, analýzy, monitoring, cestovné.

2. Časová náročnost projektu:

Financování týmu manažera ITI bude zajištěno z OPTP až do 31. 12. 2023.

Harmonogram předkládaného projektu: 03/2022–12/2023

3. Indikátory:

Počet pracovních míst financovaných z programu – cílová hodnota 7

Počet uskutečněných školení, seminářů, workshopů a konferencí – cílová hodnota 3

Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) – cílová hodnota 4

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

12,9 mil. Kč

B. 2. Strategický a legislativní průmět

1. Soulad se Strategií Brno 2050: Pro město Brno je metropolitní spolupráce a její řízení jednou z priorit a je v souladu se strategií #brno2050 (hodnota: Fungující Brněnská metropolitní oblast).

2. Soulad s odvětvovými koncepčními dokumenty MMB: Problematika metropolitní spolupráce a rozvoje je rovněž ukotvena v Plánu udržitelné městské mobility města Brna nebo Strategii bydlení města Brna. Zmiňuje ji i vize prostorového rozvoje města Brna, která je základem pro nový územní plán města Brna.

3. Soulad s územním plánem města Brna: není nutný

4. Legislativní audit:

V souladu se zákonem č. 248/2000 Sb.

PROJEKTOVÁ FICHE – část C.

C. 1. financování

1. Rozpočet na celou dobu trvání projektu:

fáze	Výdaje na projekt		Příjmy z projektu
	neinvestiční	provozní	
přípravná	0 Kč		
realizační	12 925 340 Kč		
provozní		0 Kč	0 Kč
Celkem	12 925 340 Kč	0 Kč	0 Kč

2. Možnosti financování

v tis. Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města			
Ostatní veřejné zdroje	1 939	15	Státní rozpočet
EU	10 986	85	Operační program Technická pomoc
Privátní zdroje			
jiné			
Celkem	12 925	100	

C. 2. Ostatní informace

1. Majetkové poměry:

V rámci projektu nejsou řešeny.

2. Synergie:

Projekt je s ohledem na dokončování strategie ISR BMO v rámci období 2014-2020 synergický s projektem Zprostředkující subjekt ITI 3. Společné a koordinované řízení je využíváno k efektivnímu naplňování Integrované strategie a úspěšnému čerpání finančních prostředků.

Projekt navazuje na v současnosti končící projekt Řízení ITI 3 a finančně a realizačně na něj naváže zejm. s ohledem na dokončení realizace ISR BMO a zahájení realizace ISR BMO 21+.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Nerelevantní

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Řízení ITI BMO 4“ je svým zaměřením v souladu s Operačním programem Technická pomoc a je vhodný k financování v rámci výzvy č. 3 OPTP, prioritní osa 1 – Podpora řízení a koordinace Dohody o partnerství, specifický cíl 1.3 – Podpořit kapacity pro implementaci ESIF na nižší než národní úrovni.

Výzva č. 3 OPTP:

Druh výzvy:	průběžná
Datum vyhlášení výzvy:	12. 10. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:	30. 9. 2023 v 10.00
Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu:	31. 12. 2023
Míra podpory:	100 %
Forma financování:	ex post
Maximální výše celkových způsobilých výdajů:	není stanovena

Rozpočet projektu

Rozpočet projektu ve výši **12 925 340 Kč** zahrnuje tyto náklady (všechny jsou způsobilé):

- Osobní náklady 10 590 340,- Kč
- Publicita 345 000,- Kč
- Technická podpora webové aplikace 340 000,- Kč
- Společná setkání ITI 260 000,- Kč
- Analýzy a monitoring 940 000,- Kč
- Cestovné 450 000,- 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	12 925 340 Kč	100 %
Operační program Technická pomoc	12 925 340 Kč	100 %

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 12.1.2022	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	5166		5099	Předprojektová příprava	50 000	-6 137	43 863
3200	3636	5011		5503	Řízení ITI BMO 4; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	3 749	3 749
3200	3636	5031		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na soc. zabezpečení a příspěvek na SPZ	0	781	781
3200	3636	5032		5503	Řízení ITI BMO 4; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	284	284
1500	3636	5164		5503	Řízení ITI BMO 4; Nájemné	0	40	40
1500	3636	5166		5503	Řízení ITI BMO 4; Konzultační, poradenské a právní služby	0	490	490
1500	3636	5168		5503	Řízení ITI BMO 4; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	340	340
1500	3636	5169		5503	Řízení ITI BMO 4; Nákup ostatních služeb	0	180	180
3200	3636	5173		5503	Řízení ITI BMO 4; Cestovné	0	188	188
1500	3636	5175		5503	Řízení ITI BMO 4; Pohoštění	0	85	85