

Z8/14. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 11.2.2020

43. Projekt "Řízení ITI BMO 3" - posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem je posouzení projektu Řízení ITI BMO 3 spolufinancovaného z Operačního programu Technická pomoc. Jedná se o navazující projekt ke stávajícímu projektu Řízení ITI BMO, jehož cílem je zajištění financování celkem 7 úvazků v rámci Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce spojených s řízením, koordinací, komunikací a evaluací integrované strategie rozvoje metropolitní oblasti.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

schvaluje

- posouzení projektu „Řízení ITI BMO 3“, které tvoří přílohu č. ... těchto usnesení
- zařazení projektu ORG 5455 „Řízení ITI BMO 3“ s celkovými náklady ve výši 13 975 tis. Kč a dobou realizace 2020-2022 do rozpočtu běžných výdajů města Brna
- rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... těchto usnesení, za účelem realizace projektu „Řízení ITI BMO 3“

souhlasí

s přípravou žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO 3“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu

ukládá

Radě města Brna zajistit přípravu žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení ITI BMO 3“ v rámci parametrů uvedených v posouzení projektu
T: do 31. 3. 2020

Stanoviska

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/062 konané dne 5. 2. 2020.

Finanční výbor projednal materiál dne 5. 2. 2020.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí odboru - Odbor implementace evropských fondů

4.2.2020 v 11:06

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

pověřen zastupováním dočasně neobsazené funkce
vedoucí/ho úseku - Úsek 4. náměstka primátorky

3.2.2020 v 22:12

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. František Kubeš, vz. Mgr. Radim Jirků

vedoucí odboru - Odbor strategického rozvoje a spolupráce

4.2.2020 v 12:49

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Jiří Kučera

vedoucí úseku - Úsek 2. náměstka primátorky

4.2.2020 v 11:41

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 3“.

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. 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. Pracovní pozice v rámci oddělení a aktivity oddělení jsou hrazeny z OPTP v rámci stávajícího projektu Řízení ITI BMO, který bude ukončen 28. 2. 2020. Aby mohla být i nadále činnost oddělení financována z OPTP, je nutné podat projekt nový na dalších 24 měsíců počínaje 1. 3. 2020. V souvislosti se změnou výzvy OPTP k 1. 1. 2020 je nyní možné v rámci projektu financovat až 7 celých úvazků.

Cílem navazujícího projektu je financování celkem 7 úvazků 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: 03/2020 – 02/2022.

Předpokládané celkové náklady projektu a zároveň **celkové způsobilé výdaje** projektu jsou **13 975 280 Kč** včetně DPH. Dotace se předpokládá ve výši **13 975 280 Kč** (100 % z celkových způsobilých výdajů). Financování projektu tedy nijak nezatíží rozpočet statutárního města Brna.

<i>Struktura výdajů projektu „Řízení ITI BMO 3“ (včetně DPH)</i>		
Celkové výdaje projektu	13 975 280 Kč	100 %
Nezpůsobilé výdaje	0 Kč	0 %
Způsobilé výdaje	13 975 280 Kč	100 %
Celková dotace	13 975 280 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 5. 2. 2020.

Materiál byl předložen Radě města Brna na schůzi č. R8/062 konané dne 5. 2. 2020.

Výbor implementace projektů EU projednal materiál dne 31. 1. 2020

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
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 3
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 7 celých úvazků 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 BMO (projekt bude ukončen 28. 2. 2020). Aby mohla být i nadále činnost oddělení financována z OPTP, je nutné podat projekt nový na dalších 24 měsíců počínaje 1. 3. 2020. V souvislosti s aktualizací výzvy OPTP k 1. 1. 2020 je nyní možné financovat z projektu až 7 celých úvazků.

5. Předpokládané výsledky projektu:

Financování 7 celých úvazků 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 týmu manažera ITI (7 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, konference).

Publicita, analýzy, monitoring, cestovné.

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: 03/2020 – 02/2022

3. Indikátory:

Bude řešeno v rámci MS2014+.

4. Hrubý rozpočet na celou dobu trvání projektu:

13,9 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	11 555 280
Technické vybavení	50 000
Publicita	400 000
Technická podpora webové aplikace	70 000
Společná setkání ITI	250 000
Analýzy a monitoring	1 200 000
Cestovné	450 000
CELKEM	13 975 280

2. Možnosti financování

v tis. Kč	Částka	%	Upřesnění
Vlastní zdroje			
Rozpočet města			
Ostatní veřejné zdroje	2 096	15	Státní rozpočet
EU	11 879	85	Operační program Technická pomoc
Privátní zdroje			
jiné			
Celkem	13 975	100	

C. 2. Ostatní informace

1. Majetkové poměry:

V rámci projektu nejsou řešeny.

2. Synergie:

Projekt je synergický s projektem Zprostředkující subjekt ITI 2. Společné a koordinované řízení povede k efektivnímu naplňování Integrované strategie a úspěšnému čerpání finančních prostředků.

3. Zajištění udržitelnosti projektu:

Nerelevantní

Analýza dotačních příležitostí

Projekt „Řízení ITI BMO 3“ 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 **13 975 280 Kč** zahrnuje tyto náklady (vše způsobilé):

- Osobní náklady 11 555 280,- Kč
- Technické vybavení 50 000,- Kč
- Publicita 400 000,- Kč
- Technická podpora webové aplikace 70 000,- Kč
- Společná setkání ITI 250 000,- Kč
- Analýzy a monitoring 1 200 000,- 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	13 975 280 Kč	100 %
Operační program Technická pomoc	13 975 280 Kč	100 %

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové a běžné výdaje - přesun								
ORJ	§	Položka	ÚZ/ZJ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 24.1.2020	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5900	3639	6121		5099	Předprojektová příprava	42 703	-7 598	35 105
1500	3636	5137		5455	Řízení ITI BMO 3; Drobný hmotný dlouhodobý majetek	0	50	50
1500	3636	5139		5455	Řízení ITI BMO 3; Nákup materiálu jinde nezařazený	0	90	90
1500	3636	5164		5455	Řízení ITI BMO 3; Nájemné	0	50	50
1500	3636	5166		5455	Řízení ITI BMO 3; Konzultační, poradenské a právní služby	0	800	800
1500	3636	5168		5455	Řízení ITI BMO 3; Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	0	150	150
1500	3636	5169		5455	Řízení ITI BMO 3; Nákup ostatních služeb	0	200	200
1500	3636	5173		5455	Řízení ITI BMO 3; Cestovné	0	200	200
1500	3636	5175		5455	Řízení ITI BMO 3; Pohoštění	0	170	170
3200	3636	5011		5455	Řízení ITI BMO 3; Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech	0	4 400	4 400
3200	3636	5031		5455	Řízení ITI BMO 3; Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti	0	1 092	1 092
3200	3636	5032		5455	Řízení ITI BMO 3; Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	0	396	396