



# jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

dne:

7. 12. 2016

bod programu:

24

Věc:

**Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ -  
podání žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc**

Důvod předložení:

Implementace nástroje ITI

Zpracoval:

Ing. Iva Kimmerová, vedoucí odd. ZS ITI, MmÚ

Předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka

Projednáno:

Přizváni k jednání:

# Návrh na usnesení:

## Zastupitelstvo města v kompetenci Rady města po projednání

### A) bere na vědomí

1. informaci o výzvě číslo 3 v rámci Operačního programu Technická pomoc,

### B) schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“ v rámci výzvy dle bodu A) tohoto usnesení, s odhadovanými celkovými náklady v maximální výši **3 756 690 Kč** vč. DPH a předpokládaným spolufinancováním ve výši **0 Kč** vč. DPH,

### C) ukládá

1. Ing. Ivě Kimmerové, vedoucí odd. ZS ITI, MmÚ
  - a) zajistit podání žádosti o dotaci dle bodu B) tohoto usnesení,

**T: 31. 12. 2016**

2. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
  - a) elektronicky podepsat žádost o podporu projektu „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“.

**T: 31. 12. 2016**

# Důvodová zpráva:

## Informace o výzvě

### **Operační program: Technická pomoc (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

Název výzvy: OPTP - Výzva č. 3

Druh výzvy: průběžná

Maximální délka projektu: 24 měsíců

Datum vyhlášení výzvy (a začátek způsobilosti projektů): 12. 10. 2015

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2023

### **Výše podpory: 100 % (85 % Kohezní fond, 15 % státní rozpočet)**

Způsob financování: **ex-post**

Minimální ani maximální výše způsobilých výdajů na projekt není stanovena.

Mezi podporované aktivity a uznatelné výdaje v této výzvě patří náklady související s řízením a výkonem funkce Zprostředkujícího subjektu ITI Ústecko-chomutovské aglomerace. Jedná se především o **personální náklady** z hlediska mezd a s nimi souvisejících zákonných odvodů, včetně výměny zkušeností a dobré praxe, náklady na styk s veřejností, finanční náklady, náklady související s monitorováním a hodnocením strategie a náklady na vytvoření kvalitních pracovních podmínek a zajištění odpovídajícího **technického a materiálního vybavení** (IT vybavení, atp.). Dále bude podporováno zpracování dílčích strategických dokumentů a analýz pro ZS ITI, metodická podpora a sdílení příkladů dobré praxe mezi jednotlivými ZS aglomeracemi.

Výdaje mimo osobní náklady nesmí převýšit po celou dobu realizace projektu 20 % celkových způsobilých výdajů (CZV) projektu. V rámci projektu je maximálně možné financovat osobní náklady na 5 FTE, přičemž maximální hrubá mzda činí 40 000 Kč za měsíc/zaměstnanec.

## Projekt „Zprostředkující subjekt ITI Ústecko-chomutovské aglomerace“

Statutární město Ústí nad Labem vykonává pro nástroj ITI Ústecko-chomutovské aglomerace roli nositele a působí rovněž jako orgán zajišťující výkon ZS ITI pro vybrané operační programy (IROP, OP VVV). K této činnosti je vztažena možnost získání finančních prostředků z Operačního programu Technická pomoc na personální, materiální a administrativní podporu.

K řízení Zprostředkujícího subjektu ITI je v působnosti primátorky zřízeno Samostatné oddělení ZS ITI, které bude postupně obsazeno těmito pozicemi:

Vedoucí oddělení ZS ITI – úvazek 1,0

Referent oddělení ZS ITI – úvazek 0,5 (smlouva či DPČ)

Referent oddělení ZS ITI – úvazek 0,5 (smlouva či DPČ)

Metodik ZS ITI – úvazek 0,25/DPČ

Externí hodnotitelé – min. úvazek 0,125, max. 0,5 úvazek, dle potřeby (v přepočtu max. 1,0 úvazek, tj. 2-8 hodnotitelů)/DPP či DPČ.

Celkově bude z OP TP nárokováno na **3,25** úvazku.

Jelikož náklady na personální kapacity musí tvořit minimálně 80 % všech způsobilých výdajů projektu, je jejich výší omezen limit na financování služeb, které s realizací ITI souvisí. Přesto bychom chtěli v rámci projektu nárokovat služby zaměřené např. na materiálně-technické vybavení kanceláří, zajištění konzultantských služeb či propagaci ITI (web a propagační materiály).

Částky uvedené v žádosti o dotaci budou úmyslně vyšší než stávající či očekávaná výše mezd. Hlavním důvodem je dohoda mezi aglomeracemi ITI o této minimální úrovni, neboť v některých aglomeracích využijí pro své zaměstnance maximální možné částky (tzn. až 40 tis. Kč/měsíc), zatímco v jiných aglomeracích se budou mzdové náklady blížit standardním mzdám na magistrátech. Kvůli obavě z reakce řídicího orgánu OPTP, pro které některé aglomerace dokáží realizaci ITI zabezpečit za výrazně jiné náklady, byly dohodnuty tyto minimální částky, které budou uvedeny v žádosti o dotaci, ačkoliv již nyní víme, že je v průběhu realizace projektu nevyčerpáme. Výhodou takto nastaveného rozpočtu je možnost financovat i stávající magistrátní odměny či navýšení mezd v průběhu realizace ITI.

**Maximální celkové náklady na projekt: 3 756 690 Kč**

**Dotace z OP TP: 3 756 690 Kč (100 %)**

**Spolufinancování města: 0 Kč (0 %)**

Z důvodu co nejnižší zátěže v případě předfinancování projektu bude monitorovací zpráva společně s žádostí o platbu (vyjma té první) podávána vždy po 3 měsících. Náklady v roce 2016 jsou předfinancovány z KT (mzdy) a rozpočtu oddělení (služby).

Rozpočet ZS ITI ÚChA					
Pozice	Úvazek	Superhrubá mzda	Hrubá mzda	Počet měsíců	Celkem
Vedoucí odd. ZS ITI	1	46 900,00 Kč	35 000,00 Kč	24	1 125 600,00 Kč
Referent odd. ZS ITI	0,5	40 200,00 Kč	30 000,00 Kč	21	422 100,00 Kč
Referent odd. ZS ITI	0,5	40 200,00 Kč	30 000,00 Kč	21	422 100,00 Kč
Metodik ZS ITI (DPČ)	0,25	46 900,00 Kč	35 000,00 Kč	23	269 675,00 Kč
Externí hodnotitelé (DPP či DPČ)	1	46 900,00 Kč	35 000,00 Kč	19	891 100,00 Kč
MZDY CELKEM					3 130 575,00 Kč
SLUŽBY CELKEM (MAX. 20%)					626115
<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT</b>					<b>3 756 690,00 Kč</b>