

## DŮVODOVÁ ZPRÁVA

### 1. Název problému a jeho charakteristika

Změna usnesení ZMP č. 500 ze dne 9. 11. 2017 - Souhlas žřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc (OPTP) Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (ÚKEP) na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“ pro programové období 2014 – 2020.

### 2. Konstatování současného stavu a jeho analýza

Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. (dále jen „žadatel“) byl pověřen usnesením Rady města Plzně č. 86 ze dne 5. 2. 2015 zpracováním Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti, jejím projednáním na regionální a národní úrovni a realizací schválené strategie. Dále pak byl žadatel pověřen usneseními Rady města Plzně č. 103 ze dne 18. 2. 2016 a Zastupitelstva města Plzně č. 56 ze dne 3. 3. 2016 podáním žádosti o dotaci do výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“, a to pro období 11/2015 – 10/2017. Usneseními Rady města Plzně č. 456 ze dne 5. 5. 2016 a Zastupitelstva města Plzně č. 226 ze dne 19. 5. 2016 bylo schváleno přijetí dotace z Operačního programu Technická pomoc a ze státního rozpočtu v celkové výši 6.133.120,- Kč ve prospěch žadatele pověřeného řízením strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti. Dle podmínek výzvy č. 3 Operačního programu Technická pomoc mohou být jednotlivé projekty realizovány maximálně na 2 roky. Jelikož dané předchozí dvouleté období vypršelo na konci října 2017 a současně práva a povinnosti nositele ITI, jejichž naplňováním je pověřen žadatel, stále trvají, je vhodné využít možnosti zajištění financování těchto činností v plné míře prostřednictvím dotace z Operačního programu Technická pomoc a státního rozpočtu. V rámci usnesení RMP č. 1137 ze dne 9. 11. 2017 a ZMP č. 500 ze dne 9. 11. 2017 bylo v rámci odhadu celkových nákladů projektu počítáno s omezením mzdových výdajů na úrovni 40 tis. Kč na jeden přepočítaný plný úvazek (FTE). Vzhledem ke změně Nařízení vlády č. 564 ze dne 6. 12. 2006 Nařízením vlády č. 340 ze dne 25. 9. 2017 a předpokladu dalšího růstu platů (mezd) ve veřejné správě v dalších letech, byla ze strany Operačního programu Technická pomoc dne 11. 12. 2017 provedena změna výzvy č. 3, která danou skutečnost reflektuje. Z daného důvodu je tak možné v průběhu realizace projektu uplatňovat vyšší způsobilé náklady. Z daného důvodu tak nebylo možné splnit ani předpokládaný termín pro podání žádosti o dotaci, který je nově stanoven na 30. 4. 2018.

#### Způsobilost výdajů:

Maximální hrubá mzda může činit dle podmínek výzvy 45.000 Kč za měsíc/zaměstnance (do limitu se nezapočítávají odměny) a to od 11. 12. 2017.

Celkové maximální odhadované náklady na dobu trvání projektu, tj. období 11/2017 – 10/2019:

- mzdové náklady 7.100 tis. Kč (hrubá mzda včetně odvodů na 5 FTE: manažer ITI, 3 tematictí koordinátoři, právník na ½ úvazek a referent ITI na ½ úvazek), když oproti původnímu maximálnímu předpokladu dochází vlivem navýšení maximálního stropu mzdového limitu ke zvýšení o 1,3 mil. Kč v průběhu délky trvání projektu (2 roky).
- ostatní náklady 800 tis. Kč (cestovní náklady, expertní smlouvy, náklady Řídícího výboru a pracovních skupin, workshopy pro žadatele, publicita ITI, propagace, aktualizace strategie, materiální vybavení).

### **3. Předpokládaný cílový stav**

Podat žádost o dotaci z OPTP Útvarem koordinace evropských projektů města Plzně, p. o. na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel“ na období 1. 11. 2017 – 31. 10. 2019.

### **4. Navrhované varianty**

Není navrhováno variantní řešení.

### **5. Doporučená varianta řešení**

Viz návrh usnesení - bod II.

### **6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí**

Nejsou další finanční nároky na podání žádosti o dotaci z OPTP.

ÚKEP bude přípravu žádosti a řízení strategie ITI financovat v rámci provozního příspěvku. Předfinancování dotace je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu provozního příspěvku ÚKEP na období 2017 – 2019. Navýšení objemu předfinancování nezakládá nárok na navýšení příspěvku ÚKEP. V případě kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace budou dotační prostředky zdrojem FKD MP. V případě nezískání dotace je zajištěno finanční krytí řízení strategie v rámci schváleného provozního příspěvku ÚKEP.

### **7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků**

Viz návrh usnesení, bod V.

### **8. Dříve přijatá usnesení orgánu města Plzně**

RMP č. 86 ze dne 5. 2. 2015

RMP č. 103 ze dne 18. 2. 2016

ZMP č. 56 ze dne 3. 3. 2016

RMP č. 456 ze dne 5. 5. 2016

ZMP č. 226 ze dne 19. 5. 2016

RMP č. 1137 ze dne 9. 11. 2017

ZMP č. 500 ze dne 9. 11. 2017

RMP č. 150 ze dne 22. 2. 2018

### **9. Závazky či pohledávky vůči městu Plzni**

Nejsou.