



# jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Dne:

28. 2. 2018

Bod programu:

8

Věc:

**Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3**

Důvod předložení:

Reakce na aktuální stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Zpracoval:

Mgr. Jiří Starý, vedoucí odd. řízení, OSR, MmÚ

Předkládá:

Ing. Věra Nechybová, primátorka města

Projednáno:

Miloš Studenovský, vedoucí Právního odboru, MmÚ

RM 14. 2. 2018

Řídicí výbor ITI 7. 2. 2018

Přizvání k jednání:

--

## Návrh na usnesení:

### Zastupitelstvo města po projednání

#### A) bere na vědomí

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace,

#### B) schvaluje

1. změnu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3 v rozsahu Přílohy č. 2, tedy:
  - a) navýšení alokace o 110,9 mil. Kč z Operačního programu Doprava a rozložení této částky ve finančním plánu mezi roky 2020 a 2021,
  - b) úpravu cílové hodnoty monitorovacího indikátoru 7 45 00 *Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí* z hodnoty 11,1 km na hodnotu 12 km a přidání monitorovacího indikátoru 7 45 01 *Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy s cílovou hodnotou 3*,
  - c) vnitřní úpravu (tedy bez celkového navýšení/ponížení) hodnoty indikátoru 5 54 01 *Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci* mezi opatřeními ISg ÚChA,
  - d) prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 *Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce* financované z Integrovaného regionálního operačního programu z let 2017-2018 na roky 2017-2020,
  - e) formální úpravy,

#### C) ukládá

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
  - a) zajistit předložení návrhu změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3 dle bodu B) do monitorovacího systému ISKP2014+.

**T: 9. 3. 2018**

## Důvodová zpráva

### ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

Integrovaná územní investice (ITI) je dotační nástroj v programovém období 2014-2020, který je určen pro metropolitní oblasti a kromě Ústecko-chomutovské aglomerace (ÚChA) je realizován v dalších 6 aglomeracích v rámci ČR.

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA), která je hlavním podkladem pro realizaci nástroje ITI ÚChA je zacílena na 4 prioritní oblasti, která jsou dále členěny až do úrovně konkrétních opatření. Na realizaci projektů, které jsou v souladu s ISg ÚChA a naplňují konkrétní opatření, jsou rezervovány finanční prostředky z 5 operačních programů EU – Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), OP Zaměstnanost, OP Doprava, OP Životní prostředí a OP Věda, výzkum a vzdělávání.

Finanční prostředky jsou určeny pro tyto prioritní oblasti:

1. Dopravní dostupnost a vnitřní propojenost regionu
2. Krajina a životní prostředí
3. Konkurenceschopná ekonomika postavená na moderních technologiích, znalostech a inovacích
4. Sociální soudržnost

Hlavní rozhodovacím orgánem je Řídicí výbor ITI (ŘV ITI), který je složen ze zástupců statutárních měst Ústeckého kraje a řady dalších partnerů se znalostí místních podmínek (zástupce za UJEP, Krajský úřad Ústeckého kraje, dopravní podniky, Úřad práce atd.). Řídicí výbor ITI posuzuje především soulad předkládaných záměrů s ISg ÚChA a na základě usnesení ZM č. 279/16, které řešilo nastavení kompetenci mezi ZM, RM a ŘV ITI, mezi kompetence ŘV ITI patří např. schvalování výzev ITI, pravidelných půlročních zpráv o realizaci ITI, členů pracovních skupin či harmonogramu výzev ITI. Rozhodování o změnách ISg ÚChA, které mají vliv na rozpočet opatření nebo na hodnoty monitorovacích indikátorů zůstává v kompetenci ZM Ústí nad Labem.

Zápisy z jednání ŘV ITI, stejně jako řada dalších materiálů jsou zveřejňovány na oficiálních stránkách [www.iti-ucha.cz](http://www.iti-ucha.cz).

Na území města Ústí nad Labem jsou v procesu hodnocení nebo realizaci projekty Statutárního města Ústí nad Labem (Asistenti prevence kriminality, Metodika sociálního bydlení v ÚChA), Dopravního podniku města Ústí nad Labem (Obnova a rozšíření vozového parku DpmÚL I. a II.), Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Smart City - Smart Region – Smart Community, UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů, CACTU I – Centrum pokročilých chemických technologií realizovaných v ÚChA) či projekty neziskových organizací (Člověk v tísni o.p.s., Drug-Out Klub z.s., Sociální agentura, o.p.s., Fokus Labe z.s.) zaměřených na podporu zaměstnanosti, prevenci kriminality a sociálně patologických jevů.

### Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3

Hlavním důvodem překládaného návrhu změny ISg ÚChA č. 3 je **navýšení alokace pro ITI ÚChA z Operačního programu Doprava**, což je dáno revizí OP Doprava a zároveň prokázání dostatečné připravenosti projektů na straně potenciálních žadatelů.

K tomuto návrhu Změny jsme rovněž připojili i dílčí úpravy ve vztahu k IROPu, na které nás upozorňovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

## Důvodová zpráva

**Všechny níže uvedené změny jsou prokonzultovány a předjednány s Ministerstvem dopravy ČR a ministerstvem pro Místní rozvoj ČR.**

Popis a odůvodnění navrhovaných změn ve struktuře dle návrhu usnesení:

### **ad bod a) navýšení alokace OP Doprava**

Hlavním předmětem Změny ISg ÚChA č. 3 je navýšení alokace ze strany Ministerstva dopravy ČR v opatření ISg ÚChA 1.1.1 *Budování, rekonstrukce a modernizace tramvajových a trolejbusových tratí, vč. související infrastruktury*, a to o částku 110,9 mil. Kč na 542,9 mil. Kč (příspěvek EU). Tyto prostředky budou následně využity na podporu projektů zaměřených na budování a modernizaci trolejbusových a tramvajových tratí a související technické infrastruktury.

Toto navýšení by se následně promítlo i do finančního plánu, a to konkrétně v podobě rozložení mezi roky 2020 a 2021 v částkách 55,9 mil. Kč a 55 mil. Kč.

### **ad bod b) související úprava indikátorů OP Doprava**

S navýšením alokace souvisí navýšení cílových hodnot monitorovacích indikátorů 7 45 00 a 7 45 01, tedy vyčíslení cíle, který by měl být dosažen realizací projektů za vyčleněné finanční prostředky – v případě druhého indikátoru (7 45 01) se jedná o přidání nového indikátoru, tak aby mohly být vůbec projekty zaměřené na doprovodnou technickou infrastrukturu (např. měnírny) realizovány.

7 45 00 *Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí* – navýšení z hodnoty 11,1 km na hodnotu 12 km

7 45 01 *Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy* – navýšení z hodnoty z 0 na hodnotu 3

Navržené hodnoty odpovídají reálným možnostem jejich dosažení.

### **ad bod c) vnitřní úprava indikátoru IROP**

Úprava cílových hodnot se týká monitorovacího indikátoru 5 54 01 *Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci*, kdy se jedná o vnitřní změnu (nikoliv celkové navýšení/ponížení) mezi dvěma opatřeními ISg ÚChA, konkrétně navýšení u opatření 4.1.1 *Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce* o hodnotu 14 (ze 16 na 30) a ponížení u opatření 4.2.1 *Rozvoj sociálního bydlení a rozvoj nízkokapacitních pobytových forem sociálních služeb komunitního typu* opět o hodnotu 14 (z 21 na 7).

Důvodem této úpravy je, že v ISg ÚChA je podpora sociálních služeb rozdělena právě mezi tato dvě opatření – v případě opatření 4.1.1 se jedná o sociální služby zaměřené na podporu zaměstnanosti (např. sociální rehabilitace či sociálně terapeutické dílny) a v případě opatření 4.2.1 se jedná o nízkokapacitní pobytové sociální služby (např. chráněné bydlení, azylové domy či domy na půl cesty) a při výchozím nastavení byly hodnoty stanoveny poměrně rovnoměrně. Praxe a zkušenosti při přípravě a expertních konzultacích projektů nicméně ukázaly, že skutečnost se liší a např. v rámci projektů na podporu zaměstnanosti se přirozeně pracuje s klienty ve více funkčně oddělených prostorách, v kterých se odehrávají vždy jiné aktivity služby.

Předmětem této části změny je tedy pouze **vnitřní narovnání rozložení tohoto indikátoru dle skutečnosti a celková cílová hodnota tohoto indikátoru za ISg ÚChA se nemění.**

## Důvodová zpráva

### ad bod d) úprava finančního plánu IROP

Tato změna reflektuje nastavení přihlášených projektů v opatření 4.1.1 a termíny jejich realizace, kdy je nutné prodloužit dobu realizace tohoto opatření do konce roku 2020 místo roku 2018. Tento posun je dán zejména zpožděním spuštění programového období 2014-2020 a vyšší náročností realizace projektů, než byl původní předpoklad.

Původní rozložení ve finančním plánu ISg ÚChA:

Opatření ISg ÚChA	Finanční plán (příspěvek EU)				
	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.1	<b>44 120 500 Kč</b>	<b>44 120 500 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

Navrhované rozložení ve finančním plánu ISg ÚChA:

Opatření ISg ÚChA	Finanční plán (příspěvek EU)				
	2017	2018	2019	2020	2021
4.1.1	<b>0 Kč</b>	<b>17 199 283 Kč</b>	<b>50 560 670 Kč</b>	<b>16 904 988 Kč</b>	<b>4 160 059 Kč</b>

*Pozn.: Realizace opatření 4.1.1 bude sice probíhat pouze do konce roku 2020, nicméně pokud by projekty nebyly ukončeny k 30. 9. 2020, proplacení poslední etapy se promítne do finančního plánu až v roce 2021. Proto je po dohodě v navrhované úpravě finančního plánu rozpočet i pro rok 2021. Toto konkrétní nastavení vychází z konzultace a požadavků MMR ČR.*

### ad bod d) formální úpravy

Součástí navrhované Změny ISg ÚChA č. 3 jsou rovněž formální a grafické úpravy – jedná se zejména o opravu špatné identifikace podopatření v tabulce s přehledem monitorovacích indikátorů a celková grafická korekce této tabulky, aby byla pro nositele ITI i pro žadatele přehlednější a srozumitelnější.

#### Příloha č. 1:

Výpis z unesení RM ze dne 14. 2. 2018 č. 105/18

#### Příloha č. 2:

Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace, verze 7.6 (změnová verze se zapracovanými úpravami) – vzhledem k velikosti dokumentu je přístupná na internetu.

**Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka MmÚ**

## **V ý p i s z u s n e s e n í**

**3. jednání Rady města Ústí nad Labem,  
konané dne 14. 2. 2018**

**105/18**

### **Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 3**

**Rada města po projednání**

**A) bere na vědomí**

1. stav realizace nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace

**A) souhlasí**

1. se změnou Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace v rozsahu:
  - a) navýšení alokace o 110,9 mil. Kč ze specifického cíle 1.4 Operačního programu Doprava a rozložení této částky ve finančním plánu mezi roky 2020 a 2021
  - b) úpravy cílové hodnoty monitorovacího indikátoru 7 45 00 Celková délka nových nebo modernizovaných linek metra, tramvajových tratí nebo trolejbusových tratí z hodnoty 11,1 km na hodnotu 12 km a přidání monitorovacího indikátoru 7 45 01 Počet nových nebo zmodernizovaných zařízení obslužné a napájecí infrastruktury městské drážní dopravy s cílovou hodnotou 3
  - c) vnitřní úpravy (tedy bez celkového navýšení/ponížení) hodnot indikátoru 5 54 01 Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci mezi opatřeními ISg ÚChA
  - d) prodloužení délky realizace části opatření 4.1.1 Podpora zapojení sociálně znevýhodněných osob na trh práce financované z Integrovaného regionálního operačního programu z let 2017-2018 na roky 2017-2020
  - e) formálních úprav

**B) ukládá**

1. Ing. Věře Nechybové, primátorce města
  - a) předložit Zastupitelstvu města Ústí nad Labem ke schválení návrh změny Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace dle bodu B)

T: 28. 2. 2018



Martina Puchrová  
Kancelář tajemníka MmÚ