



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

0. zasedání zastupitelstva města dne: 01.02.2018

Bod pořadu jednání:

Přijetí dotace IROP 28 - Rozvoj a modernizace IS SML, finanční analýzy a realizace projektu

Stručný obsah: Předkládaný materiál obsahuje nezbytné kroky pro přijetí dotace z výzvy č. 28 IROP pro projekt "Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence" schválení realizace projektu. RM usnesením č. 447/2017 ze dne 16. 5. 2017 schválila projektovou žádost a podání projektové žádosti do výzvy č. 28 IROP. Projektová žádost byla předložena 30.5.2017 a Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 21.9.2017 pod číslem jednacím 40344/2017-91/1 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Celková výše způsobilých výdajů na přípravnou a realizační fázi projektu je 5.006.133,- Kč včetně DPH. Spoluúčasť SML tedy bude činit maximálně 556.237,- Kč včetně DPH (10%). Roční provozní náklady po dobu udržitelnosti (5 let) dosáhnou maximálně 580.800,- Kč včetně DPH. Celkové nezpůsobilé náklady přípravné a realizační fáze projektu nepřesáhnou částku 278.300,- Kč včetně DPH.

MML, Odbor informatiky a řízení procesů

Zpracoval: Plachá Petra, Ing. - pracovník odboru informatiky a řízení procesů

Schválil: Vavřina Zbyněk, Ing. - vedoucí odboru informatiky a řízení procesů

Projednáno: na jednání RM dne 16.1.2018
na jednání ZM dne 25.1.2018

Předkládá: Batthyány Tibor v. r. - primátor statutárního města Liberec

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města po projednání

schvaluje

Přijetí dotace ve výši 5.006.133,- Kč včetně DPH na základě „Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ ze dne 21.9.2017. Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj a je vedeno pod číslem jednací 40344/2017-91/1.

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním v zastupitelstvu města.

Důvodová zpráva:

Statutární město Liberec je zřizovatelem nebo zakladatelem řady subjektů s různou právní formou, různým zaměřením, rozdílnými počty zaměstnanců a majetky. Tento stav vyžaduje vysoké nároky na koordinaci činností těchto subjektů a jejich řízení a klade vysoké nároky na zaměstnance magistrátu a vedení města. Při realizaci projektu bude doplněn informační a řídicí systém města, který bude shromažďovat relevantní data z městských subjektů, tato data efektivně ukládal a vytěžoval. Vytvořený SW nástroj bude zpracovávat finanční analýzy tak, aby tyto údaje byly využitelné pro řízení, strategické rozhodování a poskytování informací o finanční kondici ZZO. RM usnesením č. 447/2017 ze dne 16. 5. 2017 schválila projektovou žádost a podání projektové žádosti do výzvy č. 28 IROP projektu „Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence“. Dotační žádost byla předložena 30.5.2017. Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo dne 21.9.2017 pod číslem jednacím 40344/2017-91/1 Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace viz Příloha č. 1.

Celkové způsobilé náklady přípravné a realizační fáze projektu nepřesáhnou částku 5.562.370,- Kč včetně DPH, z toho dotace činí maximálně 5.006.133,- Kč včetně DPH (90%). Spoluúčast SML tedy bude činit maximálně 556.237,- Kč včetně DPH (10%). Roční provozní náklady po dobu udržitelnosti (5 let) dosáhnou maximálně 580.800,- Kč včetně DPH.

Celkové nezpůsobilé náklady přípravné a realizační fáze projektu nepřesáhnou částku 278.300,- Kč včetně DPH.

Cílovými skupinami jsou

- Vedení města,
- Rada a Zastupitelstvo města
- Zaměstnanci Magistrátu města Liberce,
- Občané města Liberce.

Cílem projektu je

- Zdravé finanční řízení města a vytváření nástrojů realizace strategie,
- Přijímání zodpovědnosti úředníků za výsledky své práce a přijímání zodpovědnosti politiků, k čemuž potřebují potřebná data a odpovídající software pro finanční analýzy,
- Zlepšení systému komunikace ve veřejném sektoru a informování veřejnosti, k čemuž jsou využívány stávající ICT nástroje
- Zavedení nástrojů na řízení kvality služeb,
- Rozvoj dovedností a využívání ICT nástrojů

Základní přehled o přínosech projektu:

- Data ze ZZO jsou uchovávána v informačním systému města a efektivně využívána,
- BI nástroj dokáže data efektivně využívat a to pro předem definované výstupy i pro individuální požadavky,
- Relevantní pracovníci SML jsou zaškoleni a umí s výstupy z informačního systému pracovat,
- Vedení města, RM a ZM využívá informace ze systému při rozhodování,
- Veřejnost je pravidelně informována o stavu vybraných ZZO prostřednictvím City Dash Board Liberec.

Finanční náklady na pokrytí přípravy, realizace a rutinního provozu:

Finanční náklady na přípravnou a realizační fázi projektu:

Položka - popis	Jednotková cena bez DPH	Počet / ks	Cena bez DPH
Způsobilé náklady na realizaci hlavních aktivit	3 907 000	1	3 907 000
Způsobilé náklady na vedlejší aktivity - studie proveditelnosti	150 000	1	150 000
Způsobilé náklady na vedlejší aktivity - podklady pro ZD	100 000	1	100 000
Způsobilé náklady na vedlejší aktivity - Služby odborné konzultace a dozoru implementace pořizovaného informačního	430 000	1	430 000

systemu			
Způsobilé náklady na vedlejší aktivity - publicita	10 000	1	10 000
Celkem cena v Kč bez DPH:			4 597 000
DPH (21%):			965 370
Celkem cena v Kč včetně DPH:			5 562 370

Položka - popis	Jednotková cena bez DPH	Počet / ks	Cena bez DPH
Nezpůsobilé náklady - zpracování dotační žádosti	30 000	1	30 000
Nezpůsobilé náklady - administrace projektu	200 000	1	200 000
Celkem cena v Kč bez DPH:			230 000
DPH (21%):			48 300
Celkem cena v Kč včetně DPH:			278 300

Finanční náklady za zpracování žádosti budou hrazeny z rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů v roce 2017. Finanční náklady za administraci projektu budou hrazeny z rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů v následujících letech 2018 až 2019.

Finanční náklady na provozní fázi projektu:

Paušální poplatek za maintenance a podpora produktivního provozu (poplatek je za jeden rok):

Položka - popis	Jednotková cena bez DPH	Počet / ks	Cena bez DPH
Roční maintenance a podpora produktivního provozu	480000	1	480 000
Celkem cena v Kč bez DPH / rok:			480 000
DPH (21%):			100 800
Celkem cena v Kč včetně DPH / rok:			580 800

Finanční náklady budou hrazeny z rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů v roce 2019 až 2024. Finanční náklady budou zahrnuty v návrhu rozpočtu odboru informatiky a řízení procesů na rok 2019 až 2024.

Předkládaný materiál byl předložen poprvé na jednání Zastupitelstva města dne 25.1.2018 jako 23. bod na pořadu jednání, kde zastupitelé nebyl schválen.

Přílohy:

Příloha č. 1 Poskytnutí dotace FINAN_anon

REGISTRACE AKCE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Identifikační údaje			
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj	Identifikační číslo	117D03K000073
Adresa	Staroměstské nám. 932/6 110 15 Praha 1	Identifikační číslo EIS	CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005336
		Typ financování	Ex post
Program	11703 - Integrovaný regionální operační program		
Název akce (projektu)	Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence		
Účastník	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC	IČ nebo RČ	00262978
Osoba oprávněná	Tibor Batthyány,	Ulice	nám. Dr. E. Beneše 1/1
Telefon		Obec	Liberec
E-mail		PSČ	460 01
		Místo realizace	Liberec
		Alokace v území (LAU)	CZ0513 Liberec

Dotace	5 006 133,00Kč
--------	----------------

Souhrn financování			údaje v Kč
Rok	Účast státního rozpočtu/dotace (max) ¹	Vlastní zdroje (min) ¹	Celkem
2017	5 006 133,00	0,00	5 006 133,00
2019	0,00	556 237,00	556 237,00
Celkem	5 006 133,00	556 237,00	5 562 370,00

¹ Pokud poskytovatel nestanovil jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu.

Kód	Termíny akce (projektu)	Ukončení	Závaznost
2018	Realizace akce (projektu) stanovená poskytovatelem	31.12.2018	max
2041	Financování akce	30.06.2019	max
2042	Předložení dokumentace k závěrečnému vyhodnocení akce (projektu)	31.12.2019	max

Cíl akce (projektu)
Projekt si klade za cíl pokračovat v rozvoji a modernizaci informačních a řídicích systémů SML. Konkrétním cílem je vytvoření, implementace a provozování informačního systému, který bude shromažďovat, zpracovávat vyhodnocovat a poskytovat data o finanční kondici organizací městské skupiny SML. Zveřejňováním informací o finanční kondici ZZO bude zvýšena transparentnost a s využitím elektronického přenosu dat a informací bude zvýšena jejich dostupnost. Současně bude, vzhledem k poskytování věrohodných, porovnatelných informací zvýšena i kvalita řídicích a rozhodovacích procesů. Automatizovaným způsobem přenosu dat bude urychlen jejich přenos, ukládání, zpracování a distribuce cílovým skupinám.

Kód	Indikátory akce (projektu)	Měrná jednotka	Výchozí hodnota	Cílová hodnota	Datum dosažení
1	Počet pořízených informačních systémů	Počet IS	0,00	1,00	31.12.2018
2	Nová funkcionality informačního systému	Funkcionality	0,00	3,00	31.12.2018

Kód	Parametry akce (projektu)	Měrná jednotka	Hodnota	Závaznost	Minimální hodnota 2	Maximální hodnota 2
	Parametry nebyly stanoveny.					

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

Financování akce (projektu) v letech										údaje v Kč	
Kód	Název řádku	Skutečnost před 2016	Skutečnost 2016	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017	2018	2019	Od 1.1.2020	Celkem v letech 3	Závaz.	Min/Max hodnota 2
5279	Jiné neinvestiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	767 745,00	767 745,00	0,00	85 305,00	0,00	853 050,00		
527s	Ostatní finanční potřeby	0,00	0,00	767 745,00	767 745,00	0,00	85 305,00	0,00	853 050,00		
54ps	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	767 745,00	767 745,00	0,00	85 305,00	0,00	853 050,00		
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správy programu - NNV projektu	0,00	0,00	42 652,50	42 652,50	0,00	0,00	0,00	42 652,50	MAX	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	0,00	725 092,50	725 092,50	0,00	0,00	0,00	725 092,50	MAX	
557s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	767 745,00	767 745,00	0,00	0,00	0,00	767 745,00		
5710	Dotace z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 305,00	0,00	85 305,00		
571s	Dotace z územních rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 305,00	0,00	85 305,00		
59zs	SOUHRN NEINVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	767 745,00	767 745,00	0,00	85 305,00	0,00	853 050,00		
Souhrn za SR NEINV											
6279	Jiné investiční potřeby výše neuvedené	0,00	0,00	4 238 388,00	4 238 388,00	0,00	470 932,00	0,00	4 709 320,00		
627s	Ostatní finanční potřeby	0,00	0,00	4 238 388,00	4 238 388,00	0,00	470 932,00	0,00	4 709 320,00		
64ps	SOUHRN INVESTIČNÍCH POTŘEB PROJEKTU	0,00	0,00	4 238 388,00	4 238 388,00	0,00	470 932,00	0,00	4 709 320,00		
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správy programu - NNV projektu	0,00	0,00	235 466,00	235 466,00	0,00	0,00	0,00	235 466,00	MAX	
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	0,00	0,00	4 002 922,00	4 002 922,00	0,00	0,00	0,00	4 002 922,00	MAX	
657s	Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS)	0,00	0,00	4 238 388,00	4 238 388,00	0,00	0,00	0,00	4 238 388,00		
6710	Dotace z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 932,00	0,00	470 932,00		
671s	Dotace z územních rozpočtů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 932,00	0,00	470 932,00		
69zs	SOUHRN INVESTIČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU	0,00	0,00	4 238 388,00	4 238 388,00	0,00	470 932,00	0,00	4 709 320,00		
Souhrn za SR INV											
Souhrn za SR											
z toho prostředky EU											
z toho prostředky FM											
SOUHRN za SR a ALOKACE PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	5 006 133,00	5 006 133,00	0,00	0,00	0,00	5 006 133,00		
SOUHRN ZDROJŮ bez SR a ALOKACI PROSTŘEDKŮ EU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 237,00	0,00	556 237,00		
SOUHRN ZDROJŮ CELKEM		0,00	0,00	5 006 133,00	5 006 133,00	0,00	556 237,00	0,00	5 562 370,00		

Přehled klasifikace SR v aktuálním roce

Kód	Název řádku	PVS	Druhové třídění	Odvětvové třídění	ISSP Zdroj	ISSP Účel	Účelový znak	Typ SR	Uvolněno v roce 2017	Aktuální rok 2017	
5570a	VDS - rozpočet kapitoly správy programu - NNV projektu	5010020011	5321	369100	4110700		17015	UZ	42 652,50	42 652,50	
5573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	5321	369100	4510700		17016	UZ	725 092,50	725 092,50	
Souhrn za SR NEINV											
6570a	VDS - rozpočet kapitoly správy programu - NNV projektu	5010020011	6341	369100	4110700		17968	UZ	767 745,00	767 745,00	
6573a	VDS - zdroje strukturálních fondů EU - NNV projektu	5010020011	6341	369100	4510700		17969	UZ	235 466,00	235 466,00	
Souhrn za SR INV											
z toho prostředky EU											
z toho prostředky FM											

² V případě závaznosti INT se vyplní minimální a maximální hodnota (v případě jiné závaznosti nelze pole vyplnit).

³ Pokud poskytovatel nestanoví jinak v podmínkách tohoto řídicího dokumentu, jsou závazné objemy sloupcem celkem v letech.

Podmínky účasti státního rozpočtu

Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí jsou Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Podmínky nabývají platnosti dnem schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Za porušení povinnosti stanovených tímto Rozhodnutím o poskytnutí dotace se nepovažuje nedodržení limitů investiční a neinvestiční dotace ani nedodržení členění bilance potřeb a zdrojů do jednotlivých let. Závazným ukazatelem čerpání dotace je pouze souhrnný limit investiční a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů EU uvedeny v části „Financování projektu“ ve sloupci „Celkem v letech“ v řádku „Souhrn částek za SR“ při současném dodržení procentního podílu a nepřekročení absolutních částek SR a SF EU uvedených v příložených Podmínkách v části II.

Pokyny správce

Z důvodu zajištění čerpání NNV jsou prostředky na realizaci projektu v aktuálním a následujících letech (2018-2020) soustředěny na řádcích NNV aktuálního roku (5570a, 5573a, 6570a a 6573a).

Schválení poskytovatelem			Razítko a podpis
Poskytovatel	Ministerstvo pro místní rozvoj		
Útvar	Odbor řízení operačních programů		
Schválil	Ing. Rostislav Mazal	Vypracoval	
Funkce	ředitel odboru	Telefon	
Č. j.	40344/2017-91/1	E-mail	