

Z9/20. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 15.10.2024

31. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2024 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Důvodem návrhu rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejné zakázky „Zvýšení dostupnosti centrálního uzlu MAN“. K nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci této veřejné zakázky došlo z důvodu časové náročnosti zadávacího řízení a následné realizace veřejné zakázky.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě navržené aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky v roce 2024.

Stanoviska

Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém zasedání dne 9. 10. 2024.
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R9/100 konané dne 2. 10. 2024
a **doporučila** ZMB ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík

vedoucí odboru - Odbor městské informatiky

7.10.2024 v 13:01

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

4.10.2024 v 09:47

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Převod do NR 2025_RO_09_23.pdf)	4 - 4

Důvodová zpráva:

Odbor městské informatiky MMB předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je návrh na aktualizaci rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2024.

Důvodem návrhu rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejné zakázky „Zvýšení dostupnosti centrálního uzlu MAN“ v předpokládané hodnotě 5 445 000 Kč z rozpočtu Odboru městské informatiky na rok 2024. K nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci této veřejné zakázky došlo z důvodu časové náročnosti zadávacího řízení a následné realizace veřejné zakázky.

S ohledem na skutečnost, že v rámci procesu předmětu plnění veřejné zakázky „Vývoj a implementace SW aplikace na Centrum řízení projektů“ je na straně statutárního města Brna vyžadována součinnost několika odborů MMB, bude fakturace ve výši 1 200 000 Kč přípustná až v příštím roce.

Dále bude v příštím roce potřeba realizovat veřejnou zakázku na licence GINIS v předpokládané hodnotě 2 420 000 Kč.

Na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2024 Odbor městské informatiky MMB předkládá tabulku rozpočtového opatření.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Finanční výbor ZMB projedná materiál 9. 10. 2024.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R9/100 konané dne 2. 10. 2024 a **doporučila** ZMB ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	RNDr. Chvátal Ph.D.	JUDr. Kerndl	Ing. Podivínská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	Petr Bořecký	Ing. Kratochvíl	JUDr. Matonohová	JUDr. Oliva
pro	pro	pro	----	pro	pro	pro	pro	pro	pro	pro

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Kapitálové výdaje - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5300	6171	6111		3432	ISMB - agendový aplikační software	14 919	-3 620	11 299
5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	39 715	-5 445	34 270
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 23.09.2024	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	1 177 547	-9 065	1 168 482