

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

16. Aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky MMB v roce 2023 - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Důvodem návrhu rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejných zakázek „Vývoj a implementace SW aplikace na Centrum řízení projektů“ ve výši 822 tis. Kč a „Modernizace přístupových bodů ÚMČ do MAN a internetu“ ve výši 6 000 tis. Kč z rozpočtu Odboru městské informatiky na rok 2023.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. ... tohoto zápisu, na základě aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů Odboru městské informatiky v roce 2023.

Stanoviska

Finanční výbor ZMB projedná materiál na svém zasedání dne 4. 10. 2023.
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R9/049 konané dne 27. 9. 2023
a **doporučila** ZMB ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík

vedoucí odboru - Odbor městské informatiky

2.10.2023 v 13:02

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

2.10.2023 v 21:16

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 3
Příloha k usnesení (Převod do NR 2024_RO_09_19_dopl.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 2023.

Důvodem návrhu rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejných zakázek „Vývoj a implementace SW aplikace na Centrum řízení projektů“ ve výši 822 tis. Kč a „Modernizace přístupových bodů ÚMČ do MAN a internetu“ ve výši 6 000 tis. Kč z rozpočtu Odboru městské informatiky na rok 2023.

S ohledem na skutečnost, že v rámci procesu akceptace ověření funkčnosti 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 přípustná až v příštím roce.

K nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci zakázky „Modernizace přístupových bodů ÚMČ do MAN a internetu“ došlo z důvodu časové náročnosti zadávacího řízení a prodloužení doby přípravy a následně realizace zakázky.

Na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2023 Odbor městské informatiky MMB předkládá tabulku rozpočtového opatření.

Materiál nepodléhá projednání v komisích Rady města Brna.

Finanční výbor ZMB projedná materiál 4. 10. 2023.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R9/049 konané dne 27. 9. 2023 a **doporučila** ZMB ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

JUDr. Vaňková	Mgr. Černý	Mgr. Suchý	JUDr. Kerndl	Ing. Podivinská	Bc. Aberl	Ing. arch. Bořecký	RNDr. Chvátal Ph.D.	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 19.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5300	6171	6111		3432	ISMB - agendový aplikační software	16 474	-822	15 652
5300	6171	6111		2259	Kybernetická bezpečnost	22 543	-6 000	16 543
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 19.09.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8905			Nepřevedené částky vyrovnávající schodek - kontokorentní úvěry	2 261 729	-6 822	2 254 907