

Z9/10. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 10.10.2023

24. Zapojení Fondu rezerv a rozvoje v souvislosti s uplatněním inflační doložky u smluv uzavřených se společností Technické sítě Brno, akciová společnost - návrh rozpočtového opatření

Anotace

Předmětem je navýšení rozpočtu Odboru městské informatiky MMB zapojením Fondu rezerv a rozvoje - rezervy na vykrytí potřeb roku 2023 za účelem úhrady zvýšených výdajů souvisejících s navýšením cen poskytovaných služeb o inflační doložku.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

- 1. schvaluje** rozpočtové opatření dle tabulky, která tvoří přílohu č. tohoto zápisu, z důvodu zapojení Fondu rezerv a rozvoje za účelem navýšení rozpočtu Odboru městské informatiky MMB v souvislosti s uplatněním inflační doložky u smluv uzavřených se společností Technické sítě Brno, akciová společnost

Stanoviska

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání dne 30.08.2023 a **doporučil** ZMB ke schválení. Rada města Brna projednala na své schůzi R9/041 konané dne 12.07.2023 a **doporučila** ZMB ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík

vedoucí odboru - Odbor městské informatiky

8.9.2023 v 11:35

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

2.10.2023 v 21:19

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 1
Obsah materiálu	2 - 2
Důvodová zpráva	3 - 4
Příloha k usnesení (Navýšení rozpočtu OMI_06_2023_Inflace_06_23.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva:

Odbor městské informatiky MMB (dále jen „OMI“), předkládá orgánům města Brna návrh rozpočtového opatření, jehož předmětem je navýšení rozpočtu OMI zapojením Fondu rezerv a rozvoje – rezervy na vykrytí potřeb roku 2023 za účelem úhrady zvýšených výdajů souvisejících s navýšením cen poskytovaných služeb o inflační doložku.

Při zajišťování provozu informačních technologií využívá OMI služeb společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost (dále jen „TSB“), se kterou aktuálně eviduje 9 hlavních smluv. Z toho u 5 smluv je poskytovatel oprávněn každoročně valorizovat cenu služeb o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen předcházejícího kalendářního roku vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Průměrná roční míra inflace roku 2022 byla 15,1 %. U smlouvy č. 0053091706092 k zajištění bezpečného uložení a ochrany dat a informací prostřednictvím centrálního úložiště je cena za poskytnuté služby navyšovaná o inflaci stanovenou Českým statistickým úřadem za předminulý rok, kdy průměrná roční míra inflace roku 2021 byla 3,8 %.

S TSB, která je poskytovatelem služeb, bylo na základě společného jednání dohodnuto, že u smluv, u kterých má nárok uplatňovat nárůst cen o 15,1 %, ceny v letošním roce navýší pouze o 7,55 %. Cena poskytovaných služeb se pro rok 2023 u smluv s inflační doložkou navýší oproti cenám roku 2022 celkem o 5 141 674 Kč (viz tabulka). Fakturace za poskytnuté služby probíhá čtvrtletně vždy za uplynulé období. V roce 2022 bylo za uvedené služby skutečně uhrazeno 71 617 382,72 Kč. V letošním roce je předpokládána výše úhrad 76 522 061,05 Kč. V roce 2023 je tedy očekáváno navýšení úhrad o 4 904 678,33 Kč, z toho částku 1 645 678,33 Kč pokryje OMI ze stávajícího rozpočtu. Zbývající část ve výši 3 259 000 Kč však již není s ohledem na ostatní plánované výdaje možno pokrýt z rozpočtu OMI, a proto OMI předkládá Radě města Brna na posílení rozpočtu OMI zapojením FRR.

Smlouva č.	Předmět smlouvy	2022 Kč vč. DPH	2023 Kč vč. DPH	Inflace %	Roční navýšení o inflaci Kč
5320174914	Smlouva o poskytování služeb optických tras	27 304 015,52	29 365 468,56	7,55	2 061 453,04
0053091706092	Smlouva o poskytování služeb datového centra - nájemné	10 801 161,96	11 211 607,20	3,80	410 445,24
5318173175	Smlouva o poskytování služeb datového úložiště	4 405 471,84	4 738 084,96	7,55	332 613,12
5320174046 5320174046/1	Smlouva o poskytování služeb – monitoring provozu PC sítě	2 216 039,98	2 408 339,60	7,55	192 299,62
5320174042	Smlouva o poskytování služeb - + architekt KB - paušální platby	844 018,56	907 741,92	7,55	63 723,36
	Smlouva o poskytování služeb - architekt KB - úkony nad rámec paušálu	916 363,00	985 547,90	7,55	69 184,90
53049070	Smlouva na servis aktivních prvků, serveroven a datových center	26 648 403,96	28 660 358,48	7,55	2 011 954,52
	Celkem	73 135 474,82	78 277 148,62		5 141 673,80

Z těchto důvodů OMI předkládá tabulku rozpočtového opatření, které je nezbytně nutné k zajištění finančních prostředků na financování zvýšených výdajů souvisejících s navýšením cen poskytovaných služeb o inflační doložku u smluv uzavřených se společností TSB.

Rada města Brna projednala na své schůzi R9/041 konané dne 12.07.2023 a doporučila ZMB ke schválení.

Schváleno jednomyslně 10 členy.

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

Finanční výbor ZMB projednal na svém zasedání dne 30.08.2023 a doporučil ZMB ke schválení.

Schváleno 6 členy.

A. Pazdřerová	M. Marek	J. Drápalová	J. Kment	M. Lahoda	D. Struž	P. Šafařík
pro	pro	nepřítomna	pro	pro	pro	pro

Materiál nepodléhá projednání v komisích RMB.

Rozpočtové opatření

v tis. Kč

Běžné výdaje - zvýšení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upravený rozpočet k 22.6.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5300	6171	5164			Nájemné	43 243	1 801	45 044
				6067	<i>ve j.n.: TSB - Provoz datového centra</i>	38 159	1 801	39 960
5300	6171	5168			Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	186 054	1 458	187 512
				6073	<i>ve j. n.: TSB - Servis strukturovaných kabeláží MMB</i>	26 700	1 458	28 158

Financování - zvýšení								
ORJ	§	Položka	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 22.6.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Zapojení Fondu rezerv a rozvoje - rezerva na vykrytí potřeb roku 2023	-100 889	3 259	-97 630