

Z9/12. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 14.11.2023

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

Anotace

Důvodem návrhu rozpočtového opatření je nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejné zakázky „Řízení a zajištění bezpečného přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury Magistrátu města Brna“ ve výši 7.919.000 Kč, veřejné zakázky na posílení infrastruktury pro VMware HORIZON ve výši 3.000.000 Kč a veřejné zakázky na posílení infrastruktury GIS - v procesu upřesňování požadavků na infrastrukturu pro brněnskou aplikaci ve výši 2.000.000 Kč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo města Brna

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

Stanoviska

Finanční výbor ZMB projedná materiál 8. 11. 2023.
Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R9/057 konané dne 1. 11. 2023 a **doporučila** ZMB ke schválení.

Podpis zpracovatele pro archivaci

Zpracovatel

Elektronicky podepsáno

Ing. David Menšík

vedoucí odboru - Odbor městské informatiky

6.11.2023 v 14:38

Garance správnosti, zákonnosti materiálu

Spolupodepisovatel

Elektronicky podepsáno

Mgr. Radek Řeřicha

vedoucí úseku - 4. úsek

6.11.2023 v 14:51

Obsah materiálu

Návrh usnesení	1 - 2
Obsah materiálu	3 - 3
Důvodová zpráva	4 - 4
Příloha k usnesení (Převod do NR 2024_RO_10_25.pdf)	5 - 5

Důvodová zpráva:

Odbor městské informatiky MMB (dále jen „OMI“), 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 veřejné zakázky „Řízení a zajištění bezpečného přístupu koncových zařízení do síťové infrastruktury Magistrátu města Brna“ ve výši 7.919.000 Kč z rozpočtu Odboru městské informatiky na rok 2023. Předpokládané finální předání díla dle uzavřené smlouvy očekáváme na sklonku roku 2023 s následným zkušebním provozem. Termín fakturace bude proto posunut na leden 2024.

Projekt přípravy a realizace veřejné zakázky jejímž předmětem je zasíťování Staré radnice se posunul z důvodu jednání s dotčenými úřady (Stavební úřad a Národní památkový úřad). Předpokládaná fakturace ve výši 10.000.000 Kč bude možná teprve v průběhu roku 2024.

K nevyčerpání finančních prostředků určených na realizaci veřejné zakázky na posílení infrastruktury pro VMware HORIZON (navýšení uživatelů pro vzdálenou práci – home office) ve výši 3.000.000 Kč a veřejné zakázky na posílení infrastruktury GIS – v procesu upřesňování požadavků na infrastrukturu pro brněnskou aplikaci ve výši 2.000.000 Kč došlo z důvodu časové náročnosti zadávacího řízení a prodloužení doby přípravy a následně realizace veřejných zakázek.

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 8. 11. 2023.

Rada města Brna projednala materiál na své schůzi R9/057 konané dne 1. 11. 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 25.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
5300	6171	6111		3476	OMI - informační systém	61 165	-15 000	46 165
5300	6171	6111		2259	Kybernetická bezpečnost	16 543	-7 919	8 624
Financování - snížení								
ORJ	§	pol.	ÚZ	ORG	Věcná náplň	Upr. rozpočet k 25.10.2023	Úprava rozpočtu + -	Rozpočet po změně
1700		8115			Tvorba rezervy na základě očekávaného nedočerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2023 - k využití v roce 2024	2 261 729	-6 822	2 254 907