

Hlavní město Praha
RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

U S N E S E N Í

Rady hlavního města Prahy

číslo 2256
ze dne 15.9.2015

k úpravě limitu celkových nákladů u víceletých investičních akcí odboru INF MHMP v roce 2015

Rada hlavního města Prahy

I. s c h v a l u j e

1. úpravu limitu celkových nákladů víceleté investiční akce č. 0041944_Systémy spisové služby a podpůrných služeb z původních 25.000 tis. Kč, navýšení o 5.000 tis. Kč, celkem na 30.000 tis. Kč, tj. o 20 %
2. úpravu limitu celkových nákladů víceleté investiční akce č. 0042663_Softwarové nástroje pro řízení ICT, z původních 3.100 tis. Kč, navýšení o 500 tis. Kč, celkem na 3.600 tis. Kč, tj. o 16,12 %

II. u k l á d á

1. MHMP - ROZ MHMP

1. realizovat bod I. tohoto usnesení

Termín: 16.9.2015

Adriana Krnáčová
primátorka hl.m. Prahy

Petr Dolínek
náměstek primátorky hl.m. Prahy

Předkladatel: ředitelka MHMP
Tisk: R-18975
Provede: MHMP - ROZ MHMP
Na vědomí: odborům MHMP

D ů v o d o v á z p r á v a

Radě hl. m. Prahy (dále jen „RHMP“) je předkládán návrh na úpravu finančního limitu celkových nákladů investičních akcí (dále jen „CNA“) u víceletých investičních akcí (dále jen „IA“), odboru INF MHMP. Úpravy CNA jsou prováděny v souladu s Metodikou zpracování rozpočtu vlastního hlavního města Prahy na rok 2016, střednědobého rozpočtového výhledu do roku 2021 a dlouhodobého rozpočtového výhledu schválenou usnesením RHMP č. 1334 ze dne 9. 6. 2015. Důvodem navýšení CNA je skutečnost, že předchozím vedením odboru INF byly u předmětných investičních akcí požadavky na rozpočet plánovány pouze na jeden rok, tudíž při návrhu rozpočtu na další roky byly CNA překročeny. Částky k navýšení CNA u jednotlivých IA byly vygenerovány prostřednictvím programu Balancování rozpočtu (BAR) po zadání hodnot návrhu rozpočtu na rok 2016 a následně odsouhlaseny odborem ROZ MHMP.

Návrh na úpravu finančního limitu CNA u víceletých investičních akcí:

Úprava finančního limitu CNA u víceletých akcí - komentář

1. Úprava finančního limitu CNA u IA č. 0041944 – Systémy spisové služby a podpůrných služeb
Akce zahrnuje rozvoj systémů spisové služby v HMP, realizaci požadavků v oblasti workflow, bezpečné archivace a využití dat. Dále zajištění vazeb na jiné systémy, realizaci systému pro digitalizaci dokumentů, zajištění podpůrných služeb (certifikáty, časová razítka).
Rozpočet investičních výdajů pro rok 2016 je plánován ve výši 15.000 tis. Kč.

Jedná se o úpravu finančního limitu CNA (investičních) z původních 25.000 tis. Kč, navýšení o 5.000 tis. Kč, tj. o 20%, celkem na 30.000 tis. Kč.

2. Úprava finančního limitu CNA u IA č. 0042663 – Softwarové nástroje pro řízení ICT
Jedná se o novou akci, navrhované výdaje jsou plánovány na zajištění činností souvisejících s přípravou a projektovým řízením významných ICT projektů MHMP (služby externích projektových manažerů a týmů, odborné konzultace, metodické vedení) a náklady na služby týkající se úprav a rozvoje SW pro řízení a evidenci projektů (platforma pro sdílení informací napříč MHMP - úpravy Alfresco, Liferay - úkolníky, přehledy aktivit, úpravy sdílených úložišť, DMS týkající se projektového řízení)
Rozpočet investičních výdajů pro rok 2016 je plánován ve výši 500 tis. Kč.

Jedná se o úpravu finančního limitu CNA (investičních) z původních 3.100 tis. Kč, navýšení o 500 tis. Kč, tj. o 16,12 %, celkem na 3.600 tis. Kč.