



Kancelář  
architekta  
města Brna

## KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE KANCELÁŘ ARCHITEKTA MĚSTA BRNA NA ROK 2022

V roce 2022 Kancelář architekta města Brna, p. o. (dále jen „KAM“) plánuje zajišťovat svoji činnost z provozního příspěvku ve výši 46.684 tis. Kč. Na rok 2022 KAM plánuje 4 nové územní studie a jednu aktualizaci územní studie v celkové výši 5 mil. Kč. Rovněž KAM bude pokračovat ve zpracování Návrhu ÚPmB. Tato položka tvoří investiční příspěvek, který je popsán níže.

Kancelář architekta města Brna plánuje využít rozpočet na r. 2022 na následující odbornou činnost:

- pokračovat v pracích na **novém ÚPmB**,
- pokračovat ve vodohospodářské koncepci města, zejména **v oblasti protipovodňových opatření a adaptačních opatření** s využitím modrozelené infrastruktury,
- tvorbu urbanistických / dopravních **územních studií**,
- pokračovat na studii proveditelnosti Severojižního kolejového diametru,
- tvorba **dopravních analýz a modelů**,
- přípravu zadávací dokumentace a organizaci **urbanistických / architektonických soutěží**,
- **správu** svěřeného **objektu** – údržba vč. plánovaných oprav a rekonstrukce,
- pořádání informačních a vzdělávacích **akcí pro veřejnost** v oblastech veřejného prostoru a územního plánování, ve spolupráci se statutárním městem Brnem pokračovat v **informační kampani** k Návrhu nového ÚPmB,
- přípravu **odborných stanovisek** pro činnost samosprávy v oblasti urbanismu, územního plánování a veřejného prostoru.

### Předpokládané rozvržení nákladů na rok 2022:

Finanční rozvaha na rok 2022 vychází z nákladů vynaložených v roce 2021 a s ohledem na zadané úkoly na rok 2022. Z toho důvodu byly finanční prostředky rozvrženy do následujících stěžejních nákladů:

#### **Spotřebu materiálu a ostatní náklady: 2021 3Q: 645 a 3 396/2022: 700 a 5 000 (v tis. Kč)**

U spotřebního materiálu se jedná například o kancelářské potřeby, tisk mapových podkladů a plakátů na akce KAM, tisk propagačních materiálů a drobný spotřební materiál s pořizovací cenou do 1.000,- Kč s dobou použitelnosti kratší než 1 rok. U ostatních nákladů se jedná převážně o náklady z drobného dlouhodobého majetku (drobnější software a odborná literatura).

Ostatní náklady za 3Q 2021 jsou v celkové výši 3 396 tis. Kč. V tabulce Plnění rozpočtu PO byla od této částky odečtena částka 4 765 tis. Kč, která tvoří aktivaci majetku (náklady na zpracování Návrhu změn ÚPmB a Návrhu ÚPmB).

#### **Služby 2021 3Q: 6 172 / 2022: 4 684 (v tis. Kč)**

Převážná část nákladů slouží k naplnění hlavní činnosti Kanceláře – odborné konzultace, zpracování a prezentace podkladů, průzkumů, zajišťování vyjádření, zpracování územních studií, organizaci akcí pro veřejnost apod. Do těchto nákladů jsou zahrnuty i fixní náklady organizace, jako jsou náklady na vedení účetnictví, telefonní služby, roční podpora softwarů a další náklady spojené s provozem Kanceláře.

#### **Mzdové náklady 2021 3Q: 21 860/ 2022: 25 965 (v tis. Kč)**

Mzdové náklady zahrnují celkové náklady na platy a odměny vyplývající z různých forem pracovních vztahů (HPP, DPP nebo DPČ) včetně mzdových nákladů na zpracování ÚPmB. Počet pracovníků udává pouze množství zaměstnanců na HPP, organizace však zaměstnává na DPP pravidelně cca 7-10 studentů a příležitostně další osoby, které spolupracují na konkrétních projektech.

#### **Transfer na pořízení dlouhodobého majetku 2021 3Q: 7 014 / 2022: 15 315 (v tis. Kč)**

Částka 10 500 tis. Kč je alokována na zpracování Návrhu nového ÚPmB (platy zaměstnanců, spotřební materiál, subdodavatelé). Zbývající investiční transfer je určen na rekonstrukci objektu Zelný trh 13 (3 500 tis. Kč), projektovou dokumentaci k realizaci toku a vývěřiče Svrateckého náhonu (715 tis. Kč) a na 3 fyzické modely k urbanistickým a architektonickým soutěžím (600 tis. Kč).

Výsledek hospodaření za 3Q 2021 tvoří výnosy z nevyčerpaných účelových příspěvků na aktuálně neukončené soutěže.

V Brně dne 18.11.2021

zpracovala:  
Hana Stará, vedoucí odd. Administrativy

schválil:  
doc. Ing. arch. Michal Sedláček ředitel KAM