

Pro zasedání ZM konající se dne:
Předkládající odbor:
Odpovědný pracovník:

24.09.2025
Odbor investic a správy majetku
Ing. Pavel Liška, PhD.

Pořadové číslo	Rozpočtová skladba		Název	Nový návrh příjmů (v tis. Kč)	Nový návrh výdajů (v tis. Kč)	Nový návrh financování (v tis. Kč)	Schválený/Uprav. rozpočet (v tis. Kč)	Návrh navýšení/snížení i oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)
	oddíl §	položka						
1	1	2212	6121	Kletečná most		300,00	15 000,00	-14 700,00
1	2	2212	6121	MK - Světlíce - 866/1		300,00	3 500,00	-3 200,00
1	3	2212	6121	Příjezd k LTRN		300,00	2 000,00	-1 700,00
1	4	2212	6121	Hadina - hráz		200,00	1 900,00	-1 700,00
1	5	2212	6121	Plačkov - železniční přejezd (PD)		0,00	350,00	-350,00
1	6	2219	6121	Zastávka Vilémov		0,00	150,00	-150,00
1	7	2321	6121	Dešť. kanalizace Pražská, Na Kasárnách		12 750,00	11 750,00	1 000,00
1	8	2321	6121	KAN - Světlíce - 886/1		150,00	1 150,00	-1 000,00
1	9	2321	6121	ČOV Humpolec (PD)		2 000,00	1 000,00	1 000,00
1	10	3319	5171	Soukenická 59 - Spolkový dům		770,00	470,00	300,00
1	11	3412	6121	Sportovní hala v Humpolci		33 767,68	38 767,68	-5 000,00
1	12	3412	5171	Hřiště - město		1 800,00	1 300,00	500,00
1	13	3412	5171	Hřiště - místní části		760,00	560,00	200,00
1	14	3612	5171	BHS - Opravy a udržování		5 200,00	5 500,00	-300,00
1	15	3612	6121	BH - Bytový dům Hálkova (PD)		1 500,00	2 500,00	-1 000,00
1	16	3613	6122	NH - OV Hněvkovice - kuch. linka		65,00	0,00	65,00
1	17	3613	6121	NH - chata Bělce - zemní filtry		1 500,00	700,00	800,00
1	18	3613	5171	NH - chata Bělce		0,00	800,00	-800,00
1	19	3631	5137	VO - vánoční výzdoba		440,00	40,00	400,00
1	20	3631	6122	VO - vánoční výzdoba		100,00	0,00	100,00
1	21	3633	6121	Přeložka Hálkova		1 400,00	1 000,00	400,00
1	22	3722	5139	Nádoby a koše, materiál		2 450,00	1 950,00	500,00
1	23	3722	5171	Opravy kontejnerových stání, košů a kontejnerů		392,00	242,00	150,00
1	24	5311	6122	Kamerový systém - nové kamery		700,00	50,00	650,00
Celkem					66 844,68	0,00	90 679,68	-23 835,00

ORG:
0221200132
0221200166
0221200170
0221200184
0221200173
0221900095
0232100064
0232100061
0232100054
0331900020
0341200127
0341200001
0341200002
0361200020
0361200013
nový
0361300210
0361300202
0363100010
0363100010
0363300003
0372200001
0372200015
0531100003

Datum: 03.09.2025

Podpis navrhovatele: Ing. Pavel Liška Ph.D.

V Humpolci dne 3.9.2025

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 24.9.2025

1.1 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200132

- 14 700 tis Kč

Kletečná most

Z objektivních důvodů nebylo možné zahájit realizaci akce *Oprava mostu v Kletečné* v roce 2025. Zdržení bylo způsobeno nutnými biologickými průzkumy v území z důvodu výskytu vzácných živočichů. Stavební povolení již bylo vydáno a na jednání Rady města dne 10. 9. 2025 bude předložena zadávací dokumentace. Zahájení stavebních prací je plánováno na 1. 4. 2026.

Do té doby se navrhuje využít finanční prostředky původně určené na tuto akci pro jiné potřebné investice v rámci rozpočtu města.

1.2 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200166

- 3 200 tis Kč

MK – Světlice – 866/1

V rámci přípravy akce, která byla zařazena do letošního rozpočtu, se objevilo několik komplikací, jež znemožňují její realizaci v roce 2025. Konkrétně se jedná o:

- nutnost vyjmutí dotčených pozemků z PUPF (v případě, že nejsou v majetku města, je nezbytné získat plné moci od všech vlastníků k jejich zastupování),
- překládku sítě CETIN,
- opravu stávajícího vodovodu,
- získání územního rozhodnutí na nové sloupy veřejného osvětlení,
- a dále vyřešení majetkoprávních vztahů, zejména odkupu potřebných pozemků, který má v gesci paní Kocmanová.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti není možné akci v roce 2025 realizovat. Během zimních měsíců bude provedena koordinace s projektanty a zajištěna potřebná povolení, aby byla akce připravena k realizaci v následujícím roce.

Z tohoto důvodu se navrhuje přesun finančních prostředků určených na tuto akci na jiné aktuální potřeby města s tím, že realizace projektu proběhne až po dořešení všech uvedených záležitostí.

1.3 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200170

- 1 700 tis Kč

Příjezd k LTRN

V rámci akce „Příjezd k LTRN“, která byla plánována k realizaci v roce 2025, došlo k objektivním komplikacím při zajištění dodavatelských kapacit. Na základě poptávek a jednání s firmami bylo potvrzeno, že vzhledem k jejich vytíženosti není reálné stavební práce v letošním roce zahájit ani dokončit.

Z tohoto důvodu není možné akci realizovat v roce 2025. Návrh je přesunout její realizaci do následujícího období, a to po zajištění vhodných dodavatelských kapacit.

Finanční prostředky, které byly na tuto akci vyčleněny v letošním rozpočtu, lze proto uvolnit a využít na jiné aktuální potřeby města.

1.4 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200184

- 1 700 tis Kč

Hadina - hráz

V souvislosti s objektivními důvody znemožňujícími realizaci akce Hadina – hráz v roce 2025, není možné tyto investiční akce v letošním roce zahájit.

U akce Hadina – hráz bylo nezbytné nejprve vyřešit majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům a zajistit stavební povolení. Vzhledem k těmto časovým komplikacím již nyní není možné zajistit realizaci do zimního období a následné zimní údržby.

Z těchto důvodů se navrhuje uvolnit finanční prostředky původně určené na obě akce a využít je pro jiné potřebné projekty v rámci rozpočtu města.

1.5 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200173

- 350 tis Kč

Plačkov – železniční přejezd (PD)

Akci nelze v roce 2025 realizovat, protože se nepodařilo získat potřebné pozemky do majetku města, což znemožňuje zahájit projektovou dokumentaci.

1.6 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221900095

- 150 tis Kč

Zastávka Vilémov

Realizace akce *Zastávka Vilémov* byla odložena. Akce bude provedena současně s realizací nového chodníku, jehož projektová dokumentace je v současné době zpracovávána.

1.7 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100064

1 000 tis Kč

Dešť. kanalizace Pražská, Na Kasárnách

Navrhované rozpočtové opatření spočívá v navýšení finančních prostředků z důvodu povinnosti uhradit zpoplatněný zábor komunikace ve správě KSÚSV.

Vzhledem ke zdržení stavebních prací během zimních měsíců došlo k prodloužení doby realizace akce, a tím i k prodloužení doby, po kterou je zábor nezbytný.

1.8 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100061

- 1 000 tis Kč

KAN – Světlice – 866/1

V rámci přípravy akce, která byla zařazena do letošního rozpočtu, se objevilo několik komplikací, jež znemožňují její realizaci v roce 2025. Konkrétně se jedná o:

- nutnost vyjmutí dotčených pozemků z PUPF (v případě, že nejsou v majetku města, je nezbytné získat plné moci od všech vlastníků k jejich zastupování),
- překládku sítě CETIN,
- opravu stávajícího vodovodu,
- získání územního rozhodnutí na nové sloupy veřejného osvětlení,
- a dále vyřešení majetkoprávních vztahů, zejména odkupu potřebných pozemků, který má v gesci paní Kocmanová.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti není možné akci v roce 2025 realizovat. Během zimních měsíců bude provedena koordinace s projektanty a zajištěna potřebná povolení, aby byla akce připravena k realizaci v následujícím roce.

Z tohoto důvodu se navrhuje přesun finančních prostředků určených na tuto akci na jiné aktuální potřeby města s tím, že realizace projektu proběhne až po dořešení všech uvedených záležitostí.

1.9 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100054

1 000 tis Kč

ČOV Humpolec (PD)

V souvislosti s přípravou akce „Intenzifikace ČOV Humpolec“ je nutné navýšit rozpočet z důvodu plnění smluvních závazků vůči projektantovi. Smlouva o dílo stanovuje, že město uhradí první část ceny po třech měsících od podpisu smlouvy, a to na základě skutečně provedených prací. V této fázi byly ze strany projektanta realizovány následující činnosti:

- inženýrsko-geologický průzkum (IGP),
- polohopisné a výškopisné zaměření,
- 3D sken areálu,
- technologický přepočet,
- stavebně-technický průzkum stávajících objektů.

Tyto práce tvoří nezbytný podklad pro zpracování projektové dokumentace a jejich úhrada je smluvní povinností města.

1.10 ODP A 3319 POLOŽKA 5171 ORG 0331900020

300 tis Kč

Soukenická 59 – Spolkový dům

Z důvodu havarijního stavu střechy nad toaletami spolkového domu a nevyhovujícího technického stavu dámských toalet je navržena úprava rozpočtu města, která umožní provedení nezbytných oprav těchto částí objektu co nejhospodárnějším způsobem

1.11 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200127

- 5 000 tis Kč

Sportovní hala v Humpolci

V rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby sportovní haly v Humpolci se podařilo vysoutěžit nižší cenu, než byla původně předpokládána v rozpočtu.

Z tohoto důvodu vznikla úspora finančních prostředků, které v letošním roce nebudou pro tuto akci

využity. Tyto prostředky je proto možné převést a využít pro jiné potřebné akce v rámci rozpočtu města.

1.12 ODP A 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0361200001

500 tis Kč

Hřiště – město

Na této položce byly realizovány rozsáhlejší opravy a údržbové práce, se kterými nebylo původně počítáno (např. výměna sítí v ul. Družstevní, strojní a ruční čištění kurtů, čištění obrub beachvolejbalového hřiště, oprava a zakrytí poškozených klimatizačních jednotek u tenisových kurtů, oprava brankové sítě a sloupků na volejbal a nohejbal v ul. Pelhřimovská aj.).

V důsledku těchto skutečností nejsou na uvedené položce k dispozici dostatečné finanční prostředky. Z tohoto důvodu je navrženo její navýšení.

1.13 ODP A 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0361200001

200 tis Kč

Hřiště – místní části

Na této položce byly v průběhu roku realizovány práce a akce ve větším rozsahu, než se původně předpokládalo (např. úpravy na hřišti Plačkov – klubovna a kabiny, oprava zpevněné plochy na hřišti Rozkoš aj.).

V důsledku toho nejsou na uvedené položce k dispozici dostatečné finanční prostředky. Z tohoto důvodu je navrženo její navýšení.

1.14 ODP A 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0361200020

- 300 tis Kč

BHS – opravy a udržování

Vzhledem k dosavadnímu čerpání finančních prostředků v této rozpočtové položce lze konstatovat, že pro letošní rok již nebudou v plné výši potřebné. V kapitole zůstává dostatek prostředků k pokrytí plánovaných výdajů.

1.15 ODP A 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0361300210

- 1 000 tis Kč

BH – Bytový dům Hájkova (PD)

V letošním roce nebudou finanční prostředky na projektovou dokumentaci bytového domu Hájkova plně využity, a proto je možné tyto prostředky uvolnit a využít na jiné akce v rámci rozpočtu města.

1.16 ODP A 3613 POLOŽKA 6122 ORG nový

65 tis Kč

NH – OV Hněvkovice – kuch. linka

Osadní výbor Hněvkovice požádal o výměnu stávající kuchyňské linky za novou, protože současné vybavení je opotřebené a nevyhovuje potřebám uživatelů společenských prostor.

Na základě žádosti byla vyžádána a získána cenová nabídka na novou kuchyňskou linku, od které se odvíjí požadavek na navýšení rozpočtu. Výměna staré linky za novou zajistí bezpečné, funkční a moderní vybavení prostor a umožní jejich další bezproblémové využívání pro společenské a komunitní aktivity.

Z tohoto důvodu navrhujeme zařazení potřebné částky do rozpočtu města.

1.17 ODP A 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300210
800 tis Kč
NH – chata Bělce – zemní filtry

Navrhované rozpočtové opatření spočívá v navýšení kapitálových výdajů o částku 800 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že akce „Zemní filtry – chata Bělce“ má charakter investiční akce, a proto je nezbytné mít prostředky soustředěny v kapitálových výdajích pro možnost vyhlášení veřejné zakázky.

1.18 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300202
- 800 tis Kč
NH - Chata Bělce

Současné je navrženo **snížení běžných výdajů** o částku 800 tis. Kč. Tato úprava je prováděna z důvodu přesunu prostředků z běžných do kapitálových výdajů, aby odpovídaly skutečnému charakteru akce „Zemní filtry – chata Bělce“.

1.19 ODP A 3631 POLOŽKA 5137 ORG 0363100010
400 tis Kč
VO – vánoční výzdoba

Z důvodu potřeby obnovy a modernizace vánoční výzdoby, zejména na Horním náměstí, navrhujeme navýšení prostředků v rozpočtu na tuto akci.

Navýšení rozpočtu umožní pořízení nové vánoční výzdoby zejména pro Horní náměstí, které je nejvýznamnějším veřejným prostorem v centru města a kde bude mít investice největší dopad na celkovou atmosféru a reprezentaci města v předvánočním období.

1.18 ODP A 3631 POLOŽKA 6121 ORG 0363100010
100 tis Kč
VO – vánoční výzdoba

Z důvodu potřeby obnovy a modernizace vánoční výzdoby, zejména na Horním náměstí, navrhujeme navýšení prostředků v rozpočtu na tuto akci.

Navýšení rozpočtu umožní pořízení nové vánoční výzdoby zejména pro Horní náměstí, které je nejvýznamnějším veřejným prostorem v centru města a kde bude mít investice největší dopad na celkovou atmosféru a reprezentaci města v předvánočním období.

1.19 ODP A 3633 POLOŽKA 6121 ORG 0363300003
400 tis Kč
Přeložka Hálkova

V rámci akce Přeložka Hálkova byla zjištěna skutečná cena, která je vyšší než původně odhadovaná v rozpočtu. Navíc je v rámci realizace nutné zahrnout také náklady na technické a dopravní služby (TDS). Z tohoto důvodu je navrženo navýšení rozpočtu, aby bylo možné akci řádně realizovat a pokrýt všechny potřebné náklady.

1.20 ODP A 3722 POLOŽKA 5139 ORG 0372200001
500 tis Kč
Nádoby a koše, materiál

V souvislosti s nutností zajištění dostatečného počtu nádob na komunální odpad je potřeba navýšit rozpočet o částku 500 000 Kč.

Toto navýšení je odůvodněno skutečností, že v současné době není možné s jistotou určit, kolik nádob bude ještě nutné dokoupit, a zároveň je nezbytné zajistit finanční prostředky také na pořízení dalšího souvisejícího materiálu a vybavení.

Navrhované navýšení rozpočtu je tedy nutné k zajištění plynulého a efektivního zajišťování odpadového hospodářství města.

1.21 ODPA 3722 POLOŽKA 5171 ORG 0372200015

150 tis Kč

Opravy kontejnerových stání, košů a kontejnerů

Z důvodu téměř úplného vyčerpání prostředků vyčleněných na opravy kontejnerových stání, odpadkových košů a nádob je nutné navýšit rozpočet o částku 150 000 Kč.

Toto navýšení je nezbytné, neboť v současné době nelze přesně předvídat rozsah oprav, které bude nutné ještě realizovat, ani určit počet odpadkových košů či nádob, jež bude třeba nahradit z důvodu jejich poškození.

Navrhované navýšení zajistí dostatek finančních prostředků pro operativní řešení vzniklých potřeb a zachování odpovídajícího technického stavu zařízení sloužících veřejnosti.

1.22 ODPA 5311 POLOŽKA 6122 ORG 0531100003

650 tis Kč

Kamerový systém - nové kamery

V rámci rozvoje městského kamerového systému je plánováno pořízení nových kamer. Pro zajištění potřebného financování byla v uplynulém období část prostředků dočasně půjčena z jiného rozpočtového opatření či odjinud dostupných prostředků.

S ohledem na aktuální potřeby a schválený rozpočet je nyní nutné tyto vypůjčené prostředky vrátit zpět na původní rozpočtovou položku, aby byla zachována finanční kázeň a přehlednost rozpočtu města.

Současně bude část prostředků využita pro pořízení nových kamer, které zajistí zvýšení bezpečnosti a dohled nad veřejnými prostory. Tím dojde k efektivnímu a transparentnímu využití rozpočtových prostředků v souladu se schváleným plánem investic.

Ing. Pavel Liška, PhD. – vedoucí OlaSM