

Návrh rozpočtového opatření

1)

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

24.06.2026
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)	ORG:
	oddíl §	položka							
1	1	2310	5171	VOD - Na Závodí (PD)	0,00		300,00	-300,00	0231000078
1	2	2310	5171	VOD - výměna vodoměrů	0,00		2 000,00	-2 000,00	0231000082
1	3	2310	6121	VOD - Panskodomská (PD)	0,00		300,00	-300,00	0231000069
1	4	2310	6121	VOD - Projekty vodovodů	0,00		200,00	-200,00	0231000074
1	5	2321	5171	Oprava kogenerační jednotky	0,00		1 000,00	-1 000,00	0232100077
1	6	2321	5171	Řídicí systém ČOV	4 250,00		0,00	4 250,00	0232100080
1	7	2321	6121	KAN - Panskodomská (PD)	0,00		300,00	-300,00	0232100070
1	8	3412	6121	Hřiště - Na Skalce	1 562,00		3 212,00	-1 650,00	0341200145
1	9	3631	5169	VO - služby	3 500,00		2 500,00	1 000,00	0363100002
1	10	5311	6122	Kamerový systém - nové kamery	1 100,00		600,00	500,00	0531100003
Celkem					10 412,00	0,00	10 412,00	0,00	

Datum: 02.06.2026
Podpis navrhovatele: Ing. Pavel Liška PhD.

V Humpolci dne 2.6.2026

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 24.6.2026

1.1 ODP A 2310 POL 5171 ORG 0231000078 - 300 tis Kč

VOD – Na Závodí (PD)

Navržená změna reflektuje skutečnost, že projektová dokumentace nebude v letošním roce zpracována. K jejímu zpracování dojde až v rámci koordinace s dalšími správci sítí technické a dopravní infrastruktury. V současné době probíhá upřesnění požadavků dotčených subjektů a návazností jednotlivých záměrů. Z tohoto důvodu není možné projektovou dokumentaci v daném roce dokončit. Finanční prostředky jsou proto přesunuty na jiné aktuálně potřebné akce.

1.2 ODP A 2310 POL 5171 ORG 0231000082 - 2 000 tis Kč

VOD – výměna vodoměrů

Snížení rozpočtu vychází z aktuálního průběhu realizace výměny vodoměrů. V letošním roce dochází k provádění prací v menším rozsahu, než bylo původně plánováno. Část výměn byla časově posunuta do následujícího období. V důsledku toho nedojde k plnému vyčerpání schválených finančních prostředků. Nevyužitá prostředky jsou proto přesouvány na jiné prioritní potřeby v oblasti vodního hospodářství.

1.3 ODP A 2310 POL 6121 ORG 0231000069 - 300 tis Kč

VOD – Panskodomská (PD)

Navržená změna reflektuje skutečnost, že projektová dokumentace nebude v letošním roce zpracována. K jejímu zpracování dojde až v rámci koordinace s dalšími správci sítí technické a dopravní infrastruktury. V současné době probíhá upřesnění požadavků dotčených subjektů a návazností jednotlivých záměrů. Z tohoto důvodu není možné projektovou dokumentaci v daném roce dokončit. Finanční prostředky jsou proto přesunuty na jiné aktuálně potřebné akce.

1.4 ODP A 2310 POL 6121 ORG 0231000074 - 200 tis Kč**VOD – Projekty vodovodů**

Snížení rozpočtu vychází z nižší potřeby financování projektových prací, přičemž prioritou je v současnosti spíše realizace již připravených akcí než příprava nových projektů. Některé plánované projekty byly proto odloženy do následujících období. Uvolněné prostředky jsou využity na krytí jiných výdajů, zejména v oblasti realizace konkrétních opatření.

1.5 ODP A 2321 POL 5171 ORG 0232100077 - 1 000 tis Kč**Oprava kogenerační jednotky**

Snížení rozpočtu souvisí s odkladem realizace opravy kogenerační jednotky. V letošním roce nebude oprava provedena v původně plánovaném rozsahu. Technický stav zařízení umožňuje dočasné odložení zásahu. Z tohoto důvodu nedojde k čerpání alokovaných prostředků. Tyto prostředky jsou proto převedeny na jiné prioritní výdaje.

1.6 ODP A 2321 POL 5171 ORG 0232100080 4 250 tis Kč**Řídicí systém ČOV**

Navýšení rozpočtu je nezbytné z důvodu realizace opatření na čistírně odpadních vod, konkrétně v oblasti řídicího systému čistírny odpadních vod. Opatření reaguje na aktuální potřeby provozu a zajištění jeho spolehlivého fungování. Jedná se o prioritní akci vyžadující zajištění dostatečného financování. Úprava rozpočtu reflektuje skutečný stav a potřeby této akce. Prostředky jsou kryty přesunem z jiných, aktuálně méně čerpaných položek.

1.7 ODP A 2321 POL 6121 ORG 0232100070 - 300 tis Kč**KAN – Panskodomská (PD)**

Navržená změna reflektuje skutečnost, že projektová dokumentace nebude v letošním roce zpracována. K jejímu zpracování dojde až v rámci koordinace s dalšími správci sítí technické a dopravní infrastruktury. V současné době probíhá upřesnění požadavků dotčených subjektů a návazností jednotlivých záměrů. Z tohoto důvodu není možné projektovou dokumentaci v daném roce dokončit. Finanční prostředky jsou proto přesunuty na jiné aktuálně potřebné akce.

1.8 ODP A 3412 POL 6121 ORG 0341200145 - 1 650 tis Kč**Hřiště – Na Skalce**

Akce „Hřiště – Na Skalce“ byla v průběhu roku připravena a následně byla vypsána veřejná zakázka na realizaci stavebních prací.

Na základě doručených nabídek bylo zjištěno, že nabídková cena převyšuje původně předpokládanou hodnotu zakázky a nově odpovídá režimu podlimitní veřejné zakázky. Z tohoto důvodu je nutné postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v režimu podlimitního řízení.

S ohledem na časovou náročnost tohoto postupu již není reálné zajistit realizaci akce v průběhu letošního roku.

Z výše uvedených důvodů je navrženo uvolnění finančních prostředků z této akce pro využití na jiné akce města v roce 2026.

1.9 ODP A 3631 POL 5169 ORG 0363100002**1 000 tis Kč****VO – služby**

V průběhu roku byl vysoutěžen zhotovitel revizí veřejného osvětlení pro Humpolec a jeho místní části. Uzavřená smlouva je sice kryta z položky rozpočtu určené na provoz veřejného osvětlení, tato položka však byla stanovena na základě čerpání v minulých letech a nezohledňovala aktuální rozsah a cenu zajištění těchto služeb.

V rámci prováděných revizí jsou zároveň zjišťovány nedostatky na jednotlivých zařízeních veřejného osvětlení, které je nutné odstranit. Jedná se zejména o výměny nevyhovujících světelných zdrojů a další související opravy, aby bylo možné revize uzavřít bez závad. S těmito vícenáklady nebylo v rozpočtu původně počítáno.

Z uvedených důvodů je navrženo navýšení finančních prostředků na této položce rozpočtu.

1.10 ODP A 5311 POL 6122 ORG 0531100003**500 tis Kč****Kamerový systém – nové kamery**

Položka určená na rozvoj kamerového systému byla, stejně jako v předchozích letech, nastavena na základě historického čerpání rozpočtu. V průběhu roku však vznikla nová potřeba doplnění kamerového bodu v lokalitě Na Rybníčku, se kterou nebylo v původním rozpočtu uvažováno.

Tato potřeba souvisí především s instalací sloupků, kterou si vyžádala Policie ČR, Dopravní inspektorát Pelhřimov, a s nutností kontroly dodržování zákazu vjezdu na chodníky v této lokalitě. Rozšíření kamerového systému tak přispěje ke zlepšení dohledu nad dodržováním dopravního režimu i ke zvýšení bezpečnosti a ochrany veřejného prostoru.

Z uvedených důvodů je navrženo navýšení finančních prostředků na této položce rozpočtu, které budou využity na pořízení a instalaci nové kamery, včetně související infrastruktury.

Ing. Pavel Liška, PhD. – vedoucí OIaSM