

Návrh rozpočtového opatření

1)

Pro zasedání ZM konající se dne:

Předkládající odbor:

Odpovědný pracovník:

23.09.2026

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 oproti schválenému-uprav. rozpočtu (v tis. Kč)	ORG:
	oddíl §	položka							
1	1	1039	5171	Opravy lesních cest	0,00		150,00	-150,00	0103900005
1	2	2212	5169	Zimní údržba MK	3 000,00		2 500,00	500,00	0221200005
1	3	2212	6121	MK-Mírová, Družstevní (ST)	305,20		400,00	-94,80	0221200183
1	4	2212	6121	Hadina - hráz	3 040,00		3 440,00	-400,00	0221200184
1	5	2212	6121	MK - Hálkova - III.etapa (PD)	461,70		500,00	-38,30	0221200168
1	6	2310	6121	Sprcha Pařezáč	0,00		360,00	-360,00	0231000072
1	7	2310	5151	Nákup pitné vody	17 500,00		12 000,00	5 500,00	0231000001
1	8	3319	6122	Mobilní pódium	1 111,10		1 150,00	-38,90	0331900042
1	9	3412	6121	Hřiště - Na Skalce	433,47		1 033,47	-600,00	0341200145
1	10	3412	6121	Přístavba zázemí sportovní haly v Humpolci	500,00		9 000,00	-8 500,00	0341200168
1	11	3412	5169	Sportoviště - TS příkazní smlouva	11 800,00		8 800,00	3 000,00	0341200119
1	12	3429	6121	Sprcha Pařezáč	360,00		0,00	360,00	nový
1	13	3613	5171	NH - hasičské zbrojnice - místní části	215,00		100,00	115,00	0361300139
1	14	3639	6121	Hra v přírodě (PR)	406,10		500,00	-93,90	0363900057
1	15	3725	5171	Kompostárna - opravy	950,00		550,00	400,00	0372500001
1	16	3722	5169	Svoz košů	1 633,80		1 500,00	133,80	0372200004
1	17	3722	5169	Sběr odpadů	6 180,00		3 980,00	2 200,00	0372200003
1	18	3745	5169	Údržba zeleně	9 320,00		8 320,00	1 000,00	0374500005
1	19				0,00				
1	20				0,00				
1	21				0,00				
1	22		8115	Zvýšení financování	0,00	2 932,90			
Celkem					57 216,37	2 932,90	54 283,47	2 932,90	

Datum:

03.09.2026

Podpis navrhovatele:

Ing. Pavel Liška PhD.

V Humpolci dne 03.09.2026

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 23.09.2026

1.1 ODP A 1039 POLOŽKA 5171 ORG 0103900005**- 150 tis Kč****Opravy lesních cest**

V rozpočtovém opatření se navrhuje snížení výdajů na akci „Opravy lesních cest“ ve výši 150 tis. Kč. V průběhu roku nebyla realizována ani plánována žádná oprava lesních cest, a finanční prostředky proto nebudou v letošním roce čerpány. Z tohoto důvodu jsou nevyužité prostředky navrženy k odpočtu z rozpočtu.

1.2 ODP A 2212 POLOŽKA 5169 ORG 0221200005**500 tis Kč****Zimní údržba MK**

Navýšení rozpočtu je nezbytné z důvodu vyčerpání finančních prostředků určených na zimní údržbu v průběhu prvního pololetí roku. Při sestavování rozpočtu na rok 2026 byly prostředky na zimní údržbu částečně sníženy za účelem vytvoření prostoru pro nové běžné výdaje. Vzhledem k tomu, že nová sezóna zimní údržby začíná dne 1. 11., lze předpokládat, že bude nutné zajistit zimní údržbu komunikací i v závěru roku a uhradit s ní spojené náklady. Z uvedených důvodů je navrhováno navýšení rozpočtu.

1.3 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200183**-94,8 tis Kč****MK – Mírová, Družstevní (ST)**

Navržené snížení rozpočtu vychází z aktuálního průběhu realizace akce. Náklady na zpracování studie byly nižší, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků na jiné prioritní potřeby.

1.4 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200184**- 400 tis Kč****Hadina – hráz**

Navržené snížení rozpočtu vychází z aktuálního průběhu realizace akce. Náklady na realizaci stavby byly nižší, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu je část nevyčerpaných finančních prostředků převáděna na krytí jiných prioritních potřeb.

1.5 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200168

- 38,3 tis Kč

MK – Hálkova – III.etapa (PD)

Navržené snížení rozpočtu vychází z aktuálního průběhu realizace akce. Náklady na zpracování projektové dokumentace byly nižší, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu dochází k přesunu nevyčerpaných finančních prostředků na jiné prioritní potřeby.

1.6 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000072

- 360 tis Kč

Sprcha Pařezáč

V průběhu realizace akce „Sprcha Pařezáč“ bylo zjištěno, že výdaje související s touto akcí mají být zařazeny na jiný, věcně příslušný oddíl a paragraf rozpočtové skladby. Z tohoto důvodu je navrhováno snížení rozpočtu a současně převod finančních prostředků na správný oddíl a paragraf, pod kterým budou výdaje akce evidovány.

Navrhovaná změna nemá vliv na rozsah ani realizaci akce, jedná se pouze o úpravu rozpočtového zařazení v souladu s platnou rozpočtovou skladbou.

1.7 ODP A 2310 POLOŽKA 5151 ORG 0231000001

5 500 tis Kč

Nákup pitné vody

Žádost o navýšení rozpočtu na nákup pitné vody pro rok 2026 je předkládána z důvodu významného nárůstu její spotřeby. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2025 došlo ke zvýšení odběru pitné vody o 24 %, což se promítá do vyšších skutečných výdajů oproti schválenému rozpočtu. Navýšení rozpočtu je nezbytné k zajištění úhrady očekávaných nákladů na dodávky pitné vody do konce rozpočtového období. Vyšší spotřeba pitné vody v roce 2026 je způsobena především dlouhodobě teplým a suchým počasím, zvýšenými odběry pro závlivu a údržbu veřejných prostranství a vyšší celkovou spotřebou odběratelů

1.8 ODP A 3319 POLOŽKA 6122 ORG 0331900042

- 38,9 tis Kč

Mobilní pódium

Navrhované snížení rozpočtu vychází z aktuálního průběhu realizace akce. Náklady na pořízení mobilního pódia byly nižší, než se původně předpokládalo. Z tohoto důvodu dochází k převodu nevyčerpaných finančních prostředků na financování jiných prioritních potřeb.

1.9 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200145

- 600 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.

1.10 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200168

-8 500 tis Kč

Přístavba zázemí sportovní haly v Humpolci

V průběhu roku 2026 bude u akce „Přístavba zázemí sportovní haly v Humpolci“ zahájeno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. S ohledem na předpokládaný průběh zadávacího řízení a následnou přípravu realizace se předpokládá zahájení stavebních prací až v průběhu ledna, případně února 2027. Finanční prostředky ve výši 8 500 tis. Kč proto nebudou v roce 2026 čerpány.

Z uvedeného důvodu je navrženo snížení rozpočtu na tuto akci a uvolnění nevyužitých finančních prostředků pro financování jiných prioritních potřeb města v roce 2026. Výše uvedené snížení rozpočtu nemá vliv na přípravu ani realizaci akce, neboť finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu města na rok 2027.

1.11 ODP A 3412 POLOŽKA 5169 ORG 0341200119

3 000 tis Kč

Sportoviště - TS příkazní smlouva

Navýšení rozpočtu je navrhováno z důvodu nedostatku finančních prostředků na krytí výdajů vyplývajících z příkazní smlouvy na správu a údržbu sportovišť. Při sestavování rozpočtu nebylo počítáno s úhradou vyúčtování za rok 2025. Současně došlo v průběhu roku ke zvýšení zálohových plateb, což se promítlo do vyšších celkových nákladů. Z uvedených důvodů je nezbytné rozpočet navýšit o částku 3 000 tis. Kč.

1.12 ODP A 3429 POLOŽKA 6121 ORG nový

360 tis Kč

Sprcha Pařezáč

V průběhu realizace akce „Sprcha Pařezáč“ bylo zjištěno, že výdaje související s touto akcí mají být z hlediska rozpočtové skladby zaříděny na ODP A 3429, který věcně odpovídá charakteru akce. Z tohoto důvodu je navrhováno navýšení rozpočtu na nově zřízené organizační číslo.

Navýšení rozpočtu je kryto převodem finančních prostředků z původně rozpočtované akce vedené na jiném oddílu a paragrafu. Jedná se pouze o úpravu rozpočtového zařídění v souladu s platnou rozpočtovou skladbou, bez dopadu na rozsah, termín ani financování akce.

1.13 ODP A 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361300139

115 tis Kč

NH - hasičské zbrojnice - místní části

V rozpočtovém opatření se navrhuje navýšení výdajů na akci „NH - hasičské zbrojnice - místní části“ ve výši 115 tis. Kč. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu nákladů spojených s opravou hasičské zbrojnice v místní části Kletečná. Jedná se o práce související s odvodněním budovy, které je nezbytné provést za účelem zajištění řádného technického stavu objektu a zabránění pronikání vlhkosti do konstrukcí stavby.

1.14 ODP A 3639 POLOŽKA 6121 ORG 0363900057

- 93,9 tis Kč

Hra v přírodě (PR)

V rozpočtovém opatření se navrhuje snížení výdajů na akci „Hra v přírodě (PR)“ ve výši 93,9 tis. Kč. Akce byla v průběhu roku úspěšně dokončena a vyúčtována. Z důvodu nižších skutečných nákladů oproti předpokládanému rozpočtu vznikla úspora finančních prostředků, která již nebude pro realizaci projektu potřebná. Nevyčerpané prostředky jsou proto navrženy k odpočtu z rozpočtu.

1.15 ODP A 3725 POLOŽKA 5171 ORG 0372500001

400 tis Kč

Kompostárna – opravy

Navýšení rozpočtu je nezbytné z důvodu realizace opravy odvodňovacích žlabů na kompostárně. Stávající žlaby jsou ve špatném technickém stavu, což způsobuje nedostatečný odtok průsakových vod z biologicky rozložitelného odpadu. Při intenzivnějších srážkách navíc stávající systém nepostačuje k bezpečnému odvedení dešťových vod. Z uvedených důvodů je nutné zajistit rekonstrukci odvodňovacích žlabů.

1.16 ODP A 3722 POLOŽKA 5169 ORG 0372200004

133,8 tis Kč

Svoz košů

Navýšení rozpočtu je nezbytné z důvodu zajištění svozu odpadu z odpadkových košů na území města a jeho místních částí, jejichž počet se průběžně zvyšuje. Současně dochází k nárůstu nákladů na svoz odpadu i související pracovní činnosti. Z těchto důvodů je nutné navýšit rozpočtové prostředky určené na zajištění této služby.

1.17 ODP A 3722 POLOŽKA 5169 ORG 0372200003

2 200 tis Kč

Sběr odpadů

Navýšení rozpočtu je nezbytné z důvodu nedostatku finančních prostředků na sběr a svoz komunálních odpadů. Při přípravě rozpočtu na rok 2026 byly prostředky na tuto položku částečně sníženy za účelem vytvoření prostoru pro nové běžné výdaje. Současně došlo k navýšení nákladů na svoz odpadů, což vedlo k rychlejšímu čerpání schváleného rozpočtu. Z uvedených důvodů je navrhováno navýšení rozpočtu tak, aby bylo zajištěno plynulé financování sběru a svozu odpadů do konce roku.

1.18 ODP A 3745 POLOŽKA 5169 ORG 0374500005

1 000 tis Kč

Údržba zeleně

Při sestavování rozpočtu se předpokládalo zachování výše nákladů na úrovni minulého roku, nicméně v průběhu letních měsíců došlo k výraznému čerpání alokovaných financí především z důvodu nutnosti intenzivní závlivky zeleně. Stávající zůstatek nepostačuje k pokrytí nezbytných podzimních prací, jako jsou především prořezy dřevin a kácení. Bez požadovaného navýšení by nebylo možné tyto plánované úkony řádně dokončit, což by vedlo k zanedbání péče o městskou zeleň a ohrožení provozní bezpečnosti.

Ing. Pavel Liška, PhD. – vedoucí OIaSM