Návrh rozpočtového opatření

1)

Pro zasedání ZM konající se dne: 25.02.2026
Předkládající odbor: Odbor investic a správy majetku
Odpovědný pracovník: Ing. Pavel Liška, PhD.

Pořadové číslo		Rozpočtová skladba oddíl §	položka	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:
1	1	2341	6121	Stavidlo rybníka v Plačkově		790,00		500,00	290,00		0234100005
1	2	3319	6351	MěKIS - Školní 91 - Interiér infocentra (PD)- snížení investičního příspěvku		0,00		300,00	-300,00		0331900035
1	3	3319	6351	MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce občerstvení v kině (PD) - snížení inv. přís.		0,00		200,00	-200,00		0037600001
1	4	3319	6351	MěKIS - plakátovací plochy - zvýšení investičního příspěvku		200,00		0,00	200,00		nový
1	5	3319	6351	MěKIS – rekonstrukce infocentra a foyer kina- zvýšení investičního příspěvku		850,00		0,00	850,00		nový
1	6	3412	6121	Ochozy na fotbalovém stadionu		3 000,00		0,00	3 000,00		nový
1	7	3412	6121	Sportovní hala v Humpolci		120 000,00		105 000,00	15 000,00		0341200127
1	8	3412	6121	Přístavba zázemí sportovní haly v Humpolci		9 000,00		0,00	9 000,00		nový
1	9	3412	6121	Sportovní hala v Humpolci – vnitřní vybavení		8 900,00		0,00	8 900,00		nový
1	10	3412	6121	Hřiště - Na Skalce		10 500,00		200,00	10 300,00		0341200145
1	11	3632	6121	U Nemocnice 934 - smuteční síň – přístřešek		2 500,00		0,00	2 500,00		0363200022
1	12	3613	6121	OÚE – NH – Hněvkovice – dětská skupina		8 200,00		6 500,00	1 700,00		0361300190
1	13	3613	6121	NH - Petrovice – altán		2 000,00		1 000,00	1 000,00		0361300197
1	14	3613	6121	Rozšíření výtahu na Poliklinice		600,00		0,00	600,00		nový
1	15	3613	6121	NH - Hněvkovice - dětská skupina - venkovní prvky		300,00		0,00	300,00		nový
Celkem						166 840,00	0,00	113 700,00	53 140,00		

Datum: 30.01.2026
Podpis navrhovatele: Ing. Pavel Liška PhD.

Město Humpolec
Horní náměstí 300
396 22 Humpolec

Ekonomický odbor
Město Humpolec

V Humpolci dne 30.1.2026

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 25.2.2026

1.1 ODPA 2341 POLOŽKA 6121 ORG 0234100005 290 tis Kč

Stavidlo rybníka v Plačkově

V průběhu realizace stavby došlo k prokazatelným okolnostem, které nebyly předvídatelné v době zpracování projektové dokumentace ani při tvorbě rozpočtu. Tyto skutečnosti vedly k nutnosti provedení víceprací a dodatečných opatření, která zajišťovala bezpečný postup výstavby i dlouhodobou funkčnost a stabilitu díla.
Navýšení ceny bylo způsobeno především povinností zajistit průběžné odčerpávání vody, protože nepříznivé klimatické podmínky způsobily opakované zaplavování stavebního prostoru. Stavbu nebylo možné přerušit, aby byl umožněn včasný termín dokončení i následného napouštění rybníka.
Další část víceprací vznikla při zakládání nového objektu výpusti. Projekt byl připravován v době napuštěné nádrže, a nebylo tak možné zjistit skutečný stav podloží ani přesnou polohu původního potrubí. Po vypuštění se ukázalo, že podmínky jsou odlišné od předpokladů, a bylo nutné provést dodatečné úpravy základů.
Bylo také nezbytné doplnit lomový kámen na návodní straně hráze. Původní kamenné opevnění, plánované k opětovnému použití, neodpovídalo potřebnému množství ani kvalitě a nezajistilo by stabilitu hráze po provedeném překopu. Dodání nového kamene bylo proto nezbytným bezpečnostním opatřením.
Poslední část víceprací tvoří provedení dlažby do betonu v prostoru loviště před novou výpustí. Tato úprava zajišťuje stabilitu prefabrikovaného požeráku a zároveň zlepšuje těsnost a ochranu okolí výpusti před poškozením.

1.2 ODPA 3319 POLOŽKA 6351 ORG 0331900035 - 300 tis Kč

MěKIS - Školní 91 - interier infocentra (PD)

U této akce se navrhuje snížení investičního příspěvku zřizovatele MěKIS, finanční prostředky nezbytné k úhradě již zpracované projektové studie byly poskytnuty v rozpočtu r. 2025. Důvodem je skutečnost, že další projektová příprava bude řešena v rámci nové, sjednocené investiční akce.

1.3 ODPA 3319 POLOŽKA 6351 ORG 0037600001 - 200 tis Kč

MěKIS - Havlíčkovo náměstí 91 - rekonstrukce občerstvení v kině (PD)

U této akce se navrhuje snížení investičního příspěvku zřizovatele MěKIS, finanční prostředky nezbytné k úhradě již zpracované projektové studie byly poskytnuty v rozpočtu r. 2025. Další projektové práce budou realizovány v rámci nové investiční akce z důvodu prostorové a provozní návaznosti obou částí.

1.4 ODPA3319 PLOŽKA 6351 ORG nový 200 tis Kč

MěKIS – plakátovací plochy

V rámci pravidelné správy městského mobiliáře bylo zjištěno zhoršení technického stavu stávajících vývěsek a plakátovacích ploch na území města. Plakátovací plochy MěKIS jsou dlouhodobě vystaveny povětrnostním vlivům, což vedlo k poškození konstrukce a snížení její funkčnosti i estetické hodnoty. Plakátovací plochy jsou v majetku příspěvkové organizace MěKIS, z tohoto důvodu navrhujeme navýšení investičního příspěvku zřizovatele na pokrytí nákladů spojených s obnovou plakátovacích ploch.

1.5 ODPA 3319 POLOŽKA 6351 ORG nový 850 tis Kč

MěKIS – rekonstrukce infocentra a foyer kina

Navrhuje se vytvoření nové investiční akce, do které budou soustředěny další projektové práce související s rekonstrukcí infocentra a foyer kina. Finanční prostředky odečtené z původních akcí nepostačují k pokrytí celého rozsahu nové akce, proto se navrhuje její doplnění o další finanční prostředky. Projektová dokumentace bude zpracována jedním projektantem, což je z hlediska koordinace, technického řešení a hospodárnosti vhodnější, přičemž prostory infocentra a foyer kina se nacházejí ve stejném objektu a jsou prostorově nad sebou. Z výše vedených důvodů navrhujeme navýšení investičního příspěvku zřizovatele MěKIS Humpolec.

1.6 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG nový 3 000 tis Kč

Ochozy na fotbalovém stadionu

Navrhuje se zařazení nové investiční akce „Ochozy na fotbalovém stadionu“ do rozpočtu města. Akce je připravována s cílem podat žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina v rámci programu Sportovní a kulturní infrastruktura 2026, který umožňuje získat dotaci ve výši až 50 % uznatelných nákladů, maximálně však 10 000 000 Kč.

1.7 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200127 15 000 tis Kč

Sportovní hala v Humpolci

12 000 000 (dodatek)+ 3 000 000 (další) = 15 000 000 Kč

V průběhu realizace stavební akce „Úprava sportovní haly v Humpolci“ byl opakovaně zjištěn skutečný stav konstrukcí, založení objektů a geologických podmínek, který neodpovídal předpokladům projektové dokumentace. Tyto skutečnosti byly ověřeny při provádění stavebních prací, místním šetřením a statickým posouzením, za účasti projektanta, autorského dozoru, technického dozoru stavby a statika.

Na základě zjištěného skutečného stavu bylo nutné upustit od původně navrženého statického zajištění objektu šaten a rozhodnout o úplné demolici stávajících šaten, včetně likvidace vzniklých stavebních odpadů. Současně bylo nezbytné provést dodatečné stavební a zakládací práce, zejména úpravy založení objektu, provedení záporového pažení stavební jámy, doplnění mikropilotového založení a úpravy stávajících konstrukcí v návaznosti na montáž nových konstrukčních prvků.

Uvedené práce nebyly zahrnuty v původním výkazu výměr, vznikly v důsledku skutečně zjištěného stavu v průběhu realizace stavby a nejsou zaviněny zhotovitelem. Změny byly řešeny formou změnových listů č. 1–7 a jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti, statické stability a dlouhodobé funkčnosti stavby.

V návaznosti na tyto změny vznikly rovněž vícenáklady ve vedlejších rozpočtových nákladech (VRN) související s úpravami projektové dokumentace a prodloužením doby realizace stavby. Z těchto důvodů došlo k prodloužení termínu dokončení díla o dva měsíce, přičemž nový termín dokončení činí 16 měsíců od předání a převzetí staveniště, které proběhlo dne 18. 8. 2025.

Celkový finanční dopad změn předmětu díla činí 11 800 000 Kč. Navýšení je nezbytné k řádnému dokončení stavby v souladu s platnými technickými, bezpečnostními a právními předpisy.

V průběhu realizace stavby byly dále identifikovány další vícepráce související s realizací nádrží a s dílčími úpravami oproti projektové dokumentaci, jakož i vícenáklady vyplývající z prodloužení doby realizace stavby, které jsou přímým důsledkem výše uvedených změn předmětu díla.

Tyto práce a související náklady nejsou v době předložení tohoto materiálu dosud přesně vyčísleny. V materiálu je proto uvažováno pouze s předběžným odhadem finančního dopadu, který vychází z dosavadního průběhu stavby, obdobných položek již schválených změnovými listy a odborného odhadu technického dozoru stavby a projektanta.

Přesná výše těchto víceprací a souvisejících vícenákladů bude stanovena až po jejich konkrétní specifikaci, ocenění a schválení v souladu se smlouvou o dílo, a bude předložena ke schválení samostatným změnovým listem, případně dalším rozpočtovým opatřením

1.8 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG nový 9 000 tis Kč

Přístavba zázemí sportovní haly v Humpolci

V průběhu realizace stavební akce „Úprava sportovní haly v Humpolci“ bylo na základě skutečně zjištěného technického stavu rozhodnuto o demolici původního objektu šaten a hygienického zázemí, neboť jeho zachování nebylo z hlediska statiky a bezpečnosti možné. Tím došlo k odstranění původních provozních prostor, které byly funkčně nezbytné pro provoz sportovní haly.

Z uvedeného důvodu je nezbytné zajistit nové řešení vstupu do objektu sportovní haly a vybudovat nové sociální a hygienické zázemí, a to v odpovídajícím rozsahu a technickém standardu. Navrhuje se proto vytvoření samostatné nové investiční akce, která bude zahrnovat výstavbu nového vstupního vestibulu, šaten a sociálního a hygienického zázemí.

Zařazením této nové investiční akce do rozpočtu města bude vytvořen transparentní a přehledný finanční rámec pro realizaci stavebních prací, které již nejsou součástí původního rozsahu akce „Úprava sportovní haly v Humpolci“, a současně bude zajištěna plnohodnotná funkčnost sportovního areálu po dokončení stavby.

1.9 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG nový 8 900 tis Kč

Sportovní hala v Humpolci – vnitřní vybavení

Původní projektová dokumentace ke stavbě sportovní haly zahrnovala rovněž položky vnitřního vybavení, zejména navigační systém, audiovizuální technologie, gastro vybavení, mobiliář a lezeckou stěnu. V průběhu přípravy realizace akce však bylo rozhodnuto tyto položky vyčlenit z rozsahu stavebních prací a řešit je samostatně, a to z důvodu jejich charakteru jako dodávek vnitřního vybavení, nikoli stavebních prací.
Vyčlenění uvedených položek umožňuje jejich samostatné zadání v rámci oddělených veřejných zakázek, odpovídajících věcnému a technickému charakteru těchto dodávek, a zároveň zajišťuje, že realizaci vnitřního vybavení budou provádět odborní dodavatelé specializovaných technologií, nikoli zhotovitel stavební části.
Uvedené vnitřní vybavení je nezbytné pro plnohodnotné užívání sportovní haly. Dodávky gastro vybavení a mobiliáře, ačkoliv jsou součástí této investiční akce, budou z hlediska finančního plnění realizovány až v roce 2027, a to v návaznosti na dokončení stavební části sportovní haly. Tento postup umožní věcnou i časovou návaznost na dokončený stavební objekt a efektivní vynaložení finančních prostředků.
Z uvedených důvodů se navrhuje vytvoření samostatné investiční akce „Sportovní hala v Humpolci – vnitřní vybavení“, která umožní transparentní rozpočtové, smluvní i časové oddělení stavebních prací a dodávek vnitřního vybavení.

1.10 ODPA 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200145 10 300 tis Kč

Hřiště – Na Skalce

Na základě dokončené dokumentace k provedení stavby a vydaného pravomocného stavebního povolení je navrhováno zařazení investiční akce „Revitalizace městského hřiště Na Skalce“ do rozpočtu města.

1.11 ODPA 3632 POLOŽKA 6121 ORG 0363200022 2 500 tis Kč

U Nemocnice 934 - smuteční síň – přístřešek

Zařazení finančních prostředků z hlediska realizace stavebních úprav fasády a přístřešků u vstupní části smuteční síně.

1.12 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300190 1 700 tis Kč

OÚE – NH – Hněvkovice – dětská skupina

V průběhu realizace stavby byl uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo na vícepráce v celkové výši cca 400 000 Kč. Zároveň nebyla v původním finančním plánu zohledněna skutečnost, že část ceny díla je zhotoviteli průběžně zadržována formou pozastávek, které budou po splnění smluvních podmínek uvolněny a proplaceny. Z uvedených důvodů je nezbytné upravit rozpočtové krytí akce navýšením o částku 1 700 000 Kč, aby byly zajištěny veškeré závazky objednatele vyplývající ze smluvního vztahu. V navýšení je zahrnuta montáž a dodávka prvků EZS.

1.13 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361300197 1 000 tis Kč

NH – Petrovice – altán

Součástí zpracované projektové dokumentace je rovněž položkový rozpočet projektanta, který zpřesnil původní předběžný odhad nákladů akce a stanovuje aktuální předpokládané náklady na realizaci stavby.

1.14 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový 600 tis Kč

Rozšíření výtahu na Poliklinice

Úprava výtahu na Poliklinice je nezbytná z důvodu zajištění přepravy pacientů na lůžku v leže, což současný výtah svou velikostí neumožňuje. Úprava je klíčová také vzhledem k opětovnému zařazení Polikliniky do systému IZS, kde je požadována plná průjezdnost a dostupnost pro imobilní a akutní pacienty. S ohledem na dojezdové vzdálenosti do jiných zdravotnických zařízení je potřeba, aby byla Poliklinika schopna poskytovat péči odpovídající standardům IZS bez omezení provozu. Rozšíření výtahu zajistí bezpečnou, rychlou a bezbariérovou přepravu pacientů i vybavení, a tím zlepší dostupnost a kvalitu zdravotní péče.

1.15 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG nový 300 tis Kč

NH - Hněvkovice - dětská skupina - venkovní prvky

V průběhu stavby byly odečteny venkovní herní prvky, které byli nevhodně v PD navrženy z pohledu prostoru bezpečnosti. Budou doplněny herní prvky, dle skutečných prostorových možností a požadavků uživatele.

Ing. Pavel Liška, PhD. – vedoucí OIaSM