

Návrh rozpočtového opatření

3)

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

12.11.2025
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)	ORG:
	oddíl §	položka							
1	1	1039	5171	Opravy lesních cest		50,00	250,00	-200,00	0103900005
1	2	2212	6121	MK - Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)			750,00	-600,00	0221200121
1	3	2212	6121	MK - Vosmíkova, Dukelská (PD)	0,00		200,00	-200,00	0221200159
1	4	2212	6121	MK - Hálkova - hráz - III. etapa (PD)	0,00		250,00	-250,00	0221200168
1	5	2212	6121	MK - Mírová, Družstevní, Svěpomocná (ST)			350,00	-350,00	0221200183
1	6	2219	6121	Chodník Fügnerova	1 930,00		2 630,00	-700,00	0221900089
1	7	2219	6121	Chodník Okružní	1 050,00		1 400,00	-350,00	0221900044
1	8	2310	5151	Nákup pitné vody	12 750,00		9 750,00	3 000,00	0231000001
1	9	2310	5171	VOD - Hálkova II.	4 900,00		6 200,00	-1 300,00	0231000068
1	10	2310	6121	VOD - Kamarytova (PD)	0,00		300,00	-300,00	0231000067
1	11	2310	6121	VOD - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy	4 500,00		11 000,00	-6 500,00	0231000054
1	12	2321	5171	KAN - Hálkova II.	4 000,00		2 400,00	1 600,00	0232100062
1	13	2321	5171	KAN - Pražská a Na Kasárnách - Plán obnovy	4 900,00		8 900,00	-4 000,00	0232100052
1	14	2321	6121	KAN - Pstružný potok - Spojovací - Lužická (PD)	0,00		500,00	-500,00	0232100059
1	15	2321	6121	Dešťová kanalizace Pražská, Na Kasárnách	5 250,00		12 750,00	-7 500,00	0232100064
1	16	2321	6121	KAN - Kamarytova (PD)	0,00		400,00	-400,00	0232100065
1	17	2341	5171	Revitalizace rybníku ve Lhotce	100,00		500,00	-400,00	0234100004
1	18	2341	5171	Vyčištění rybníka v Plačkově	460,00		200,00	260,00	0234100006
1	19	3319	6121	OÚE-Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM - HUSOVA" (PD)	8 000,00		14 000,00	-6 000,00	0331900037
1	20	3412	6121	Hřiště - Hněvkovice (PD)	0,00		120,00	-120,00	0341200096
1	21	3412	6121	Sportovní hala v Humpolci	22 767,68		32 767,68	-10 000,00	0341200127
1	22	3612	5171	BHS - opravy a udržování	4 650,00		5 150,00	-500,00	0361200020
1	23	3612	6121	BHS - Hálkova 601 - energetická opatření	15 464,78		25 464,78	-10 000,00	0000060105
1	24	3612	5169	BHS - ostatní služby a revize	800,00		1 000,00	-200,00	0361200019
1	25	3612	6121	BH - bytový dům Hálkova (PD)	1 200,00		1 500,00	-300,00	0361200013
1	26	3613	5169	NH - revize, ost. Služby	590,00		790,00	-200,00	0361300020
1	27	3613	6121	NH - rekonstrukce ordinace	1 000,00		3 500,00	-2 500,00	0361300175
1	28	3613	5171	NH - Masarykova 389 - dětské zdravotní středisko	150,00		250,00	-100,00	0361300055
1	29	3613	5171	NH - Husova 391 - školní jídelna	50,00		150,00	-100,00	0361300093
1	30	3613	6121	OÚE - NH - Hněvkovice - dětská skupina	18 000,00		23 000,00	-5 000,00	0361300190
1	31	3613	6122	NH - OV Hněvkovice - klimatizace	85,00		0,00	85,00	nový
1	32	3631	6121	VO - Blanická	10,00		200,00	-190,00	0363100070
1	33	3639	5169	Geodetické práce, znalecké posudky	300,00		500,00	-200,00	0363900002
Celkem					112 957,46	0,00	167 122,46	-54 015,00	

Datum: 17.10.2025
Podpis navrhovatele: Ing. Pavel Liška PhD.

V Humpolci dne 17.10.2025

Návrh na rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města dne 12.11.2025

1.1 ODP A 1039 POLOŽKA 5171 ORG 0103900005 - 200 tis Kč

Opravy lesních cest

Letos nemáme naplánované žádné opravy lesních cest.

1.2 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200121 - 600 tis Kč

MK – Lipová, Hybešova a Rumunská (PD)

Snížení prostředků na akci MK – Lipová, Hybešova a Rumunská (PD) je provedeno z důvodu soutěžení zhotovitele projektové dokumentace. Dokončení zakázky a fakturace bude realizována až v příštím roce, proto je část finančních prostředků přesunuta do rozpočtu následujícího období.

1.3 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200159 - 200 tis Kč

MK – Vosmíkova, Dukelská (PD)

Letos nebude probíhat fakturace projektové dokumentace, proto je částka z rozpočtu odebrána.

1.4 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200168 - 250 tis Kč

MK – Hálkova – hráz – III. etapa (PD)

Letos nebude probíhat fakturace projektové dokumentace, akce je plánována v rozpočtu roku 2026. Částka je proto z rozpočtu roku 2025 odebrána.

1.5 ODP A 2212 POLOŽKA 6121 ORG 0221200183 - 350 tis Kč

MK – Mírova, Družstevní, Svépomocná (ST)

Letos nebude probíhat fakturace studie, akce je plánována v rozpočtu roku 2026. Částka je proto z rozpočtu roku 2025 odebrána.

1.6 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221200089 - 700 tis Kč

Chodník Fügnerova

Při realizaci akce „Chodník Fügnerova“ se podařilo dosáhnout nižších realizačních nákladů oproti předpokladu v rozpočtu. Zakázka byla vysoutěžena a provedena levněji, než se původně plánovalo. Na základě vzniklé úspory je navržena úprava rozpočtu v příslušné položce.

1.7 ODP A 2219 POLOŽKA 6121 ORG 0221200044 - 350 tis Kč

Chodník Okružní

Při realizaci akce „Chodník Okružní“ se podařilo dosáhnout nižších realizačních nákladů oproti předpokladu v rozpočtu. Zakázka byla vysoutěžena a provedena levněji, než se původně plánovalo. Na základě vzniklé úspory je navržena úprava rozpočtu v příslušné položce.

1.8 ODP A 2310 POLOŽKA 5151 ORG 0221200132 3 000 tis Kč

Nákup pitné vody

Navýšení rozpočtu na nákup pitné vody z důvodu zvýšené potřeby jejího zajištění oproti předchozím letům a současného nárůstu cen ze strany dodavatelů, kdy původně schválený rozpočet již nepostačuje k pokrytí skutečných nákladů na pravidelné dodávky vody.

1.9 ODP A 2310 POLOŽKA 5171 ORG 0231000068 - 1 300 tis Kč

VOD – Hálkova II.

Při realizaci akce „VOD – Hálkova II.“ se podařilo dosáhnout nižších realizačních nákladů oproti předpokladu v rozpočtu. Zakázka byla vysoutěžena a provedena levněji, než se původně plánovalo. Na základě vzniklé úspory je navržena úprava rozpočtu v příslušné položce.

1.10 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0231000067 - 300 tis Kč

VOD – Kamarytova (PD)

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na projektanta akce. Samotné fakturování proběhne až v příštím roce.

1.11 ODP A 2310 POLOŽKA 6121 ORG 0232100054 - 6 500 tis Kč

VOD – Pražská a Na Kasárnách – Plán obnovy

Vzhledem ke zdržení prací způsobenému nepříznivými geologickými poměry bude fakturace posunuta, proto je částka převedena do rozpočtu roku 2026.

1.12 ODP A 2321 POLOŽKA 5171 ORG 0232100062 1 600 tis Kč

KAN – Hálkova II.

Navýšení prostředků na akci KAN – Hálkova II je nezbytné z důvodu řešení nepředvídatelných situací, které se objevily v průběhu realizace stavby. Jedná se zejména o kanalizaci v havarijním stavu v ulici V Brance, která navazuje na ulici Hálkova a jejíž kanalizační systém je do této větve sveden. V rámci nutných oprav byly vyměněny poškozené trubky a kanalizační šachta, následně osazeny vložky a provedena sanace metodou rukávce, aby byla zajištěna dlouhodobá funkčnost a bezpečnost kanalizační sítě. Opravy byly realizovány současně s probíhající stavbou v ulici Hálkova, aby se předešlo budoucím poruchám a vícenákladům.

1.13 ODP A 2321 POLOŽKA 5171 ORG 0232100052 - 4 000 tis Kč

KAN – Pražská a Na Kasárnách – Plán obnovy

Vzhledem ke zdržení prací způsobenému nepříznivými geologickými poměry bude fakturace posunuta, proto je částka převedena do rozpočtu roku 2026.

1.14 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100059 - 500 tis Kč

KAN – Pstružný potok – Spojovací – Lužická (PD)

Akce nebude v současné době realizována. Její příprava je odložena do doby, než bude zpracován a schválen kanalizační generel, který určí vhodné technické řešení a priority. Teprve poté bude možné projektovat obdobné stavby s ohledem na koncepční rozvoj kanalizační sítě.

1.15 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100065 - 5 000 tis Kč

Dešťová kanalizace Pražská, Na Kasárnách

Snížení prostředků na akci Dešťová kanalizace Pražská, Na Kasárnách je provedeno z důvodu posunutí termínu dokončení stavby na příští rok. V průběhu realizace došlo k naražení na skálu, což si vyžádalo úpravu technologického postupu a prodloužení doby výstavby. Z tohoto důvodu bude část prací a do fakturace provedena až v následujícím roce.

1.16 ODP A 2321 POLOŽKA 6121 ORG 0232100065 - 400 tis Kč

KAN – Kamarytova (PD)

V současné době je vyhlášeno výběrové řízení na projektanta akce. Samotné fakturování proběhne až v příštím roce.

1.17 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100004 - 400 tis Kč

Revitalizace rybníku ve Lhotce

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo vydáno stavební povolení, není možné zahájit samotné stavební práce. Předpokládáme, že všechny potřebné formality budou vyřízeny v průběhu letošního roku, a realizace projektu tak bude moci začít na začátku příštího roku.

1.18 ODP A 2341 POLOŽKA 5171 ORG 0234100006 250 tis Kč

Vyčištění rybníka v Plačkově

Navýšení prostředků na akci Vyčištění rybníka v Plačkově je nezbytné z důvodu rozšíření původně schváleného rozsahu prací. Původně bylo plánováno pouze pokosení rákosu, nyní se podařilo domluvit i částečné vybagrování (15 cm), které zlepší stav rybníka a zabrání dalšímu šíření rákosu. Navýšení prostředků je proto potřebné pro realizaci tohoto rozšířeného rozsahu prací.

1.19 ODP A 3319 POLOŽKA 6121 ORG 0331900037

- 6 000 tis Kč

OÚE-Využití městského bloku "SPOLKOVÝ DŮM – HUSOVA" (PD)

Snížení prostředků na akci OÚE – Využití městského bloku "Spolkový dům – Husova" (PD) je provedeno z důvodu posunutí další fáze realizace stavby. Další náklady spojené s projektovou dokumentací a případnou realizací budou fakturovány až v roce 2026, proto je část prostředků přesunuta do rozpočtu následujícího období.

1.20 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200096

- 120 tis Kč

Hřiště – Hněvkovice (PD)

Předpokládá se, že stavební povolení bude vyřízeno až po novém roce, proto proběhne fakturace projektové dokumentace až v roce 2026. Částka je z rozpočtu roku 2025 odebrána.

1.21 ODP A 3412 POLOŽKA 6121 ORG 0341200127

- 10 000 tis Kč

Sportovní hala v Humpolci

Snížení prostředků na akci Sportovní hala v Humpolci je provedeno z důvodu řešení změny způsobu zakládání stavby, které bylo nezbytné z důvodu zjištěných geologických podmínek odlišných od projektové dokumentace. Tato skutečnost vedla ke zpomalení prací a posunutí harmonogramu výstavby, proto bude část fakturace realizována až v příštím roce.

1.22 ODP A 3612 POLOŽKA 5171 ORG 0361200020

- 500 tis Kč

BHS – opravy a udržování

Z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky na plánované výdaje a s ohledem na skutečné čerpání finančních prostředků navrhujeme vrátit nevyčerpanou část rozpočtu zpět do rozpočtu města.

1.23 ODP A 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0000060105

- 10 000 tis Kč

BHS – Hálkova 601 – energetická opatření

Z důvodu pomalejšího postupu prací na rekonstrukci kompletní obálky budovy oproti původnímu harmonogramu a s ohledem na skutečnost, že smluvní termín realizace je stanoven do února následujícího roku a závěrečná fakturace proběhne až v březnu, není nutné ponechávat v letošním rozpočtu celou původně plánovanou částku.

1.24 ODP A 3612 POLOŽKA 5169 ORG 0361200019

- 200 tis Kč

BHS – ostatní služby a revize

Z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky na plánované výdaje a s ohledem na skutečné čerpání finančních prostředků navrhujeme vrátit nevyčerpanou část rozpočtu zpět do rozpočtu města.

1.25 ODPA 3612 POLOŽKA 6121 ORG 0361200013 - 300 tis Kč

BH – bytový dům Hálkova (PD)

Z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky na plánované výdaje a s ohledem na skutečné čerpání finančních prostředků navrhujeme vrátit nevyčerpanou část rozpočtu zpět do rozpočtu města.

1.26 ODPA 3613 POLOŽKA 5169 ORG 0361300020 - 200 tis Kč

NH – revize, ost. Služby

Z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky na plánované výdaje a s ohledem na skutečné čerpání finančních prostředků navrhujeme vrátit nevyčerpanou část rozpočtu zpět do rozpočtu města.

1.27 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361200175 - 2 500 tis Kč

NH – rekonstrukce ordinace

Z důvodu posunu realizace stavebních prací na ordinacích do následujícího roku a skutečnosti, že první fakturace proběhne až v lednu, není nutné ponechávat v letošním rozpočtu celou původně plánovanou částku. V rozpočtu proto ponecháváme pouze prostředky určené na úhradu již zadaných položek – zejména výměnu oken, zpracování studie a projektové dokumentace. Zbývající finanční prostředky se vrací zpět do rozpočtu města.

1.28 ODPA 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361200055 - 100 tis Kč

NH – Masarykova 389 – dětské zdravotní středisko

Z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky na plánované výdaje a s ohledem na skutečné čerpání finančních prostředků navrhujeme vrátit nevyčerpanou část rozpočtu zpět do rozpočtu města.

1.29 ODPA 3613 POLOŽKA 5171 ORG 0361200093 - 100 tis Kč

NH – Husova 391 – školní jídelna

Z důvodu nevyužití celé rozpočtované částky na plánované výdaje a s ohledem na skutečné čerpání finančních prostředků navrhujeme vrátit nevyčerpanou část rozpočtu zpět do rozpočtu města.

1.30 ODPA 3613 POLOŽKA 6121 ORG 0361200190 - 5 000 tis Kč

OÚE – NH – Hněvkovice – dětská skupina

Snížení prostředků na akci OÚE – NH – Hněvkovice – dětská skupina je provedeno z důvodu prodloužení termínu realizace stavby. Zbývající práce budou dokončeny a dofakturovány v následujícím roce, proto je část finančních prostředků přesunuta do rozpočtu příštího roku.

1.31 ODPA 3613 POLOŽKA 6122 ORG nový 85 tis Kč

NH – OV Hněvkovice – klimatizace

Navýšení prostředků na akci NH – OV Hněvkovice – klimatizace je navrženo z důvodu pořízení dvou nových klimatizačních jednotek do dvou místností v přízemí objektu obecního výboru, které jsou využívány jako hospoda. Stávající klimatizace je nefunkční a technicky zastaralá, přičemž náhradní díly již nejsou dostupné. Pořízení nových zařízení je nezbytné pro zajištění odpovídajících provozních a hygienických podmínek při využívání prostor.

1.32 ODP A 3631 POLOŽKA 6121 ORG 0361200070

- 200 tis Kč

VO – Blanická

Realizace akce je plánována na jaro roku 2026, proto jsou finanční prostředky přesunuty do rozpočtu roku 2026.

1.33 ODP A 3639 POLOŽKA 5169 ORG 0363100071

- 200 tis Kč

Geodetické práce, znalecké posudky

Letos nebude potřebovat rozpočtovaná částka v celé výši.

Ing. Pavel Liška, PhD. – vedoucí OIaSM