

Obec Horní Počaply



Rozpočtové opatření č. 1/2026

Č.	Předmět úpravy rozpočtu	Částka	Paragraf	Položka	Účelový znak	Schválený rozpočet	Rozpočet po změně
Příjmy							
	Úhm příjmů	0,00 Kč					
Výdaje							
1.	Platby za útlek a péče o toulavá zvířata	50 000,00 Kč	1014	5169		0,00 Kč	50 000,00 Kč
	Přesun z místní správy - platby za útlek	-50 000,00 Kč	6171	5169		950 000,00 Kč	900 000,00 Kč
2.	Dovybavení hasičárny - krizový štáb	20 000,00 Kč	5512	5139		50 000,00 Kč	70 000,00 Kč
	Pohřebnictví - kolumbárium	300 000,00 Kč	3632	5171		30 000,00 Kč	330 000,00 Kč
	Převod z neinvestiční rezervy	-320 000,00 Kč	6409	5901		1 500 000,00 Kč	1 180 000,00 Kč
3.	Polepy, TZ vozidel hasičů	150 000,00 Kč	5512	6123		600 000,00 Kč	750 000,00 Kč
	Dovybavení hasičské zbrojnice	185 000,00 Kč	6171	6121		300 000,00 Kč	485 000,00 Kč
	Demolice staveb, sociální zázemí	2 000 000,00 Kč	3117	6121		0,00 Kč	2 000 000,00 Kč
	Vjezd do areálu hřiště- ost. komunikace	300 000,00 Kč	2219	6121		1 150 000,00 Kč	1 450 000,00 Kč
	Převod z investiční rezervy	-2 635 000,00 Kč	6409	6901		7 000 000,00 Kč	4 365 000,00 Kč
4.	Převod zaměstnanců PO	1 700 000,00 Kč	3412	50XX		0,00 Kč	1 700 000,00 Kč
	Snížení neinvestičního příspěvku PO	-1 700 000,00 Kč	3412	5331		3 000 000,00 Kč	1 300 000,00 Kč
5.	Nákup pozemků	3 000 000,00 Kč	3639	6130		100 000,00 Kč	3 100 000,00 Kč
6.	Nárůst platů 2026 knihovna vč. odvodů	32 000,00 Kč	3314	50XX		241 000,00 Kč	273 000,00 Kč
	Nárůst platů 2026 zeleň vč. odvodů	365 000,00 Kč	3745	50XX		2 805 000,00 Kč	3 170 000,00 Kč
	Nárůst platů 2026 obecní policie vč. odvodů	770 000,00 Kč	5311	50XX		5 920 000,00 Kč	6 690 000,00 Kč
	Nárůst platů 2026 místní správa vč. odvodů	633 000,00 Kč	6171	50XX		4 865 000,00 Kč	5 498 000,00 Kč
	Snížení rozpočtu nákup zmetacího stroje	-600 000,00 Kč	3745	6122		5 000 000,00 Kč	4 400 000,00 Kč
	Úhm výdajů	4 200 000,00 Kč					
Financování							
	Úhm	4 200 000,00 Kč					

Navrhovaná úprava rozpočtu:

RO č. 1 schváleno usnesením Zastupitelstva obce Horní Počaply č. 8/1/2026 přijaté dne 10.3.2026

Navýšení rozpočtových příjmů	0,00 Kč
Financování	4 200 000,00 Kč
Navýšení rozpočtových výdajů	4 200 000,00 Kč

Starosta obce:
Bc. Pavla Lapčíková

Příjmy rozpočtu celkem po změnách	51 567 000,00 Kč
Výdaje rozpočtu celkem po změnách	127 243 000,00 Kč
Financování	75 676 000,00 Kč

Komentář:

- platba za útlek - tento typ plnění má vlastní paragraf, převádíme na něj předpokládaný objem z paragrafu místní správy, kde byl dosud alokovan.
- přesun nákladů z neinvestiční rezervy
- přesun nákladů z investiční rezervy
- přesun v rámci paragrafu - snížení příspěvku - použito na mzdové náklady zaměstnanců převzetých obcí
- nákup pozemku po nabídce - navýšení rozpočtu
- 13% nárůst mzdových prostředků od 1.4.26 - navýšení rozpočtu