

Rozpočet obce Albrechtice nad Orlicí 2015
Úprava rozpočtu č. 2/2015
26.5.2015

Schváleno zastupitelstvem obce dne 26.5. 2015 usnesením č. /6/2015

1. Příjmy

Schváleno:	12 050 064 Kč
Upraveno:	192 560 Kč
Upravený rozpočet:	12 242 624 Kč

Hodnota:	PARA: Název PARA:	Popis úpravy:
18 860	0 Daňové příjmy	úprava daně z příjmu PO za obce, navýšení poplatku ze vstupného, navýšení výnosu z VHP
4 000	1032 Podpora ostatních produkčních činností	zvýšený výnos z těžby dřeva
2 000	3722 Sběr a odvoz komunálních odpadů	zvýšený výnos z prodje popelnic
167 000	6330 Převody vlastním fondům v roz. míst. úr.	převod peněz z ČNB na ZBÚ - nebylo rozpočtováno
700	3721 Sběr a odvoz nebezpečných odpadů	nebylo rozpočtováno

2. Výdaje

Schváleno:	13 958 505 Kč
Upraveno:	272 960 Kč
Upravený rozpočet:	14 231 465 Kč

Hodnota:	PARA: Název PARA:	Popis úpravy:
-470 000	2212 Silnice	snížení nákladů stavby -270 000,- Kč/ převod 200 000,- Na 2321 - dešťová kanalizace
200 000	2321 Odvádění a čištění odp. vod	převod ze silnic
7 500	3113 Základní školy	navýšení příspěvku zřizovatele o výnos za sběr papíru-květen 2015
162 000	3639 Komunální služby a územní rozvoj	nákup pozemku 252/22 + poplatky, zpevněná plocha u skladu PPP - navýšení předpokládaných výdajů
55 000	3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	I. etapa rekonstrukce VZ na návsi - výsadba okrasné zeleně
13 100	4357 Domovy pro osoby se zdrav. Postižením	veřejnoprávní smlouva DD - dovoz obědů seniorům
65 000	5512 Požární ochrana	vestavba šaten a soc. zařízení v garáži pro Mercedes
8 360	6399 Ostatní finanční operace	daň z příjmu PO za obec - navýšení oproti SR
167 000	6330 Převody vlastním fondům v roz. míst. úr.	převod peněz z ČNB na ZBÚ obce
65 000	3611 Zápůjčky z FRB-investiční	Bude upřesněno na zasedání

3. Saldo rozpočtu

Příjmy upravené:	12 242 624 Kč
Výdaje upravené:	14 231 465 Kč
Rozpočtový schodek/přebytek	-1 988 841 Kč

4. Financování

splátky dlouhodobých půjček HÚ 12 b.j.	-594 381 Kč
splátky dlouhodobých půjček Lesoškolky	-125 000 Kč
splátky dlouhodobých půjček-náves	-819 670 Kč
Financování celkem	-1 539 051 Kč

5. Úhrada rozpočtového schodku a financování

rozpočtový schodek	-1 988 841 Kč
financování	-1 539 051 Kč
Zapojení prostředků z FRB na úhradu zápůjček 2015	65 000 Kč

Zapojení přebytku hospodaření hospodaření z min. let-ZBÚ 3 462 892 Kč

6. Bilance přebytku hospodaření z minulých let na ZBÚ

Přebytek z minulých let ZBÚ:	4 095 538 Kč
Zapojení přebytku hospodaření	-3 462 892 Kč
Zůstatek přebytku hospodaření - ZBÚ	632 646 Kč

7. Bilance stavu účtu FRB k 26.5.2015

Stav účtu FRB	251 320,79 Kč
Zapojení prostředků na krytí zápůjček 2015	65 000,00 Kč
Zůstatek účtu FRB k 26.5.2015	186 320,79 Kč

8. Bilance rozpočtu

Příjmy	12 242 624 Kč
Výdaje	14 231 465 Kč
Financování	-1 539 051 Kč
Zapojení přebytku hospodaření z minulých let ZBÚ	3 462 892 Kč
Zapojení prostředků z FRB na úhradu zápůjček 2015	65 000 Kč
Bilance rozpočtu	0 Kč

■ změny po odeslání podkladů

Zpracoval: