Návrh rozpočtového opatření č. 2/2012
obec Lety - v Kč

Pol	ÚZ	Název - oddíl I.	2012 - návrh (v tis.Kč)	RO č. 1/2012 (v tis.Kč)	RO č. 2/2012 (v Kč)	%
1111		Daň z příjmů ze závislé činnosti	1650	1628,8	2 000 000	
1112		Daň z příjmů fyz.os.ze sam.výd.činn	1700	1700	400 000	
1113		Daň z příjmů FO z kap.výnosů	140	140	200 000	
1121		Daň z příjmů práv. osob	1800	1800	1 800 000	
1122		Daň z příjmů práv. osob za obce	300	300	61 000	
1211		Daň z přidané hodnoty	4000	4000	4 000 000	
1334		Odvody za odnětí ZPF	0	0	37 000	
1337		Poplatek za likvidaci komunálníh	1155	1155	1 200 000	
1341		Poplatek ze psů	23	23	44 000	
1343		Poplatek za užívání veř. prostr.	15	15	3 300	
1344		Poplatek ze vstupného	0	0	5 400	
1347		Popl.za provoz.výh.hracích přístrojů	20	20	0	
1351		Odvod z výtěžku provozování loterií	10	10	43 500	
1355		Odvod z výtěžku provozování loterií	0	0	14 000	
1361		Správní poplatky	100	100	65 000	
1511		Daň z nemovitostí	960	960	960 000	
4111	98074	Dotace na volby do OZ 7/2012	0	0	15 000	
4111	98193	Dotace na volby do zastupitelstev Kraje	0	0	21 000	
4112		NI dotace ze SR na státní správu a MŠ	300	321,2	321 200	
4121		Transfer od Mořinky - spolupráce SDH	0	0	5 000	
4116	29017	Dotace - LHP les	0	0	15 792	
4222	806	Investiční dotace z FROM - průlezky do MŠ	0	0	597 000	
4222	93	Investiční dotace z Fondu podpory SDH	0	0	46 000	
		Celkem	**12173**	**12173**	**11 854 192**	
		Název - oddíl II.				
2111	1031	Příjmy z prodeje dřeva	60	60	300 000	
2111	3319	Příjmy - kulturní akce	0	0	9 000	
2111	3349	Příjmy z reklam v Letováku	0	0	5 000	
2111	3722	Příjmy na separovaný sběr	140	140	140 000	
2111	3745	Příjmy z poskytování služeb (místní hospodářství)	0	0	7 500	
2111	6171	Příjmy z poskytování služeb	100	100	50 000	
2119	6171	Ostatní příjmy z vlastní činnosti(věcná břemena)	200	200	27 000	
2131	1031	Příjmy z pronájmu pozemků v OL	0	0	7 000	
2131	6171	Příjmy z pronájmu pozemků	46	46	20 000	
2132	2310	Příjmy z pronájmu vodovodu od fy Aquaconsult s.r.o	0	102	102 000	
2132	3392	Příjmy z podnájmu obecního sálu	0	0	9 000	
2132	6171	Příjmy za pronájem reklamních ploch	0	0	10 000	
2141	6310	Příjmy z úroků	4	4	4 000	
2321	3319	Neinvestiční dary na kulturní akce	0	0	3 000	
2321	3421	Neinvestiční dary na dětské hřiště	0	0	30 000	
2322	6171	Přijaté pojistné náhrady	0	0	5 000	
3111	6171	Příjmy z prodeje pozemků	0	0	27 000	
		Celkem příjmy z finačních operací	**550**	652	**755 500**	
		Celkem příjmy	**12723**	12825	12 609 692	

Rozpočtové opatření č.1/2006

Pol	Par	Název	SR 2012 (v tis.Kč)	RO 1/2012 (v tis. Kč	RO č. 2/2012 (v Kč)	%
8115		Změna stavu krátkodob.prostř.na účtech	810	810	948 603	
8114		Splátka půjčky RISL	-200	-200	-750 000	
8124		splátky Dobřichovice- plynofikace	-280	-280	-280 000	
8124		Splátka úvěru původního	-400	-400	-400 000	
		Financování celkem	**-70**	**-70**	**-481 397**	

Pol	Par	Název	SR 2012 (v tis. Kč)	RO 1/2012 (v tis. Kč)	RO č. 2/2012 (v Kč)	%	Poznámky
5169	1031	Nákup ostatních služeb	50	50	230 000		Správa lesa, náklady na těžbu, LHP
5169	1031	LHP - hrazeno z dotace	0	0	15 792		
5192	1031	Neinv.příspěvky a náhrady	1	1	1 000		
		Celkem Obecní les	**51**	**51**	**246 792**		
5139	2212	Nákup materiálu	20	20	75 000		
5169	2212	Nákup služeb	0	0	1 000		
5171	2212	Opravy a udržování	250	250	254 000		Mořinská, K Lesíku, chodník Pražská
6121	2212	PD - Kruhový objezd + silnice	450	450	450 000		
		Celkem silnice	**720**	**720**	**780 000**		
2221	5193	Výdaje na dopravní obslužnost	36	36	100 000		navýšení o další autobusovou linku
		Celkem dopravní obslužnost	**36**	**36**	**100 000**		
5169	2310	Nákup ostatních služeb	50	50	0		
5169	2310	Dluh dodavateli	150	150	0		
5171	2310	Oprava a údržba (dluh dodavateli)	0	52	96 000		
5329	2310	NI transfery Třemole	0	0	15 000		členský příspěvek SO Třemole
6121	2310	Investiční výdaje	0	0	21 000		
6349	2310	Transfery svazku Třemole	145	145	50 000		podíly na budování vodovodu
		Celkem pitná voda	**345**	397	**182 000**		
5169	2321	Nákup ostatních služeb	50	50	0		
5169	2321	Dluh dodavateli	150	150	0		
		Celkem kanalizace	**200**	**200**	**0**		
5169	3111	Nákup služeb	0	0	3 000		
5171	3111	Výdaje na opravy a údržbu	0	50	57 000		
5331	3111	Neinvestiční příspěvky MŠ	600	600	600 000		
6122	3111	Průlezky pro zahradu MŠ (z dotace)	0	0	640 000		pořízeno z 95 % z dotace z FROM
		Celkem MŠ	**600**	650	**1 300 000**		
5321	3113	Neinvestiční dotace obcím za školáky	1300	1300	1 300 000		
		Celkem Základní školy	**1300**	**1300**	**1 300 000**		
5222	3149	neinvestiční příspěvek Leťánek	0	0	11 000		z výtěžku z loterií a VHA
		Celkem	**0**	**0**	**11 000**		
5136	3314	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	5 000		
5139	3314	Materiál	2	2	2 000		
5151	3314	Vodné	1	1	1 000		
5154	3314	Elektrická energie	35	35	35 000		
5169	3314	Služby	5	5	5 000		
		Celkem knihovna	**53**	**53**	**48 000**		
5139	3319	Nákup materiálu	10	10	40 000		vítání novorozeňat, nákup stromů, jubilanti
5154	3319	Elektrická energie	0	0	5 000		
5169	3319	Nákup ostatních služeb	200	200	200 000		Masopust, Máje, Posvícení, Koncert na mostě
		Celkem kultura	**210**	**210**	**245 000**		
5169	3349	Služby - Letovák + zoravodaj NN	60	60	60 000		
		Časopis Letovák+NN	**60**	**60**	**60 000**		
5139	3392	Nákup materiálu	5	5	1 000		
5151	3392	Vodné	2	2	3 500		
5153	3392	Plyn	45	45	59 000		
5154	3392	Elektrická energie	13	13	13 000		
5169	3392	Nákup ostatních služeb	30	30	20 000		
5171	3392	Opravy a udržování	3	3	3 000		
		Celkem obecní sál	**98**	**98**	**99 500**		
5139	3399	Nákup materiálu	15	15	15 000		
5169	3399	Nákup služeb	0	0	10 000		
		Celkem (jubilanti)	**15**	**15**	**25 000**		
5169	3412	PD - fotbalové kabiny	0	0	50 000		doplatek dlužné částky za PD z roku 2010
		Celkem	**0**	**0**	**50 000**		
5229	3419	Dotace místním spolkům	20	20	22 000		z výtěžku za loterie a VHA
		Celkem ostatní tělovýchovná činnost	**20**	**20**	**22 000**		
5139	3421	Nákup materiálu - dětské hřiště	0	0	15 000		financováno z neivestičních účelových darů
5169	3421	Nákup služeb - dětské hřiště	10	10	10 000		
		Celkem dětské hřiště	**10**	**10**	**25 000**		
6121	3612	Dostavba bytů - dluh dodavateli	317	317	356 000		
		Celkem byty u MŠ (obecní)	**317**	**317**	**356 000**		

Pol	Par	Název	SR 2012 (v tis. Kč)	RO 1/2012 (v tis. Kč)	RO č. 2/2012 (v Kč)	%	Poznámky
5154	3631	Elektrická energie	240	240	240 000		
5169	3631	Nákup ostatních služeb	10	10	0		
5171	3631	Opravy a udržování	200	200	100 000		
6121	3631	Budovy, haly, stavby	300	300	0		
		Celkem veřejné osvětlení	**750**	**750**	**340 000**		
5021	3722	Ostatní osobní výdaje	54	54	54 000		
5031	3722	Sociální pojistné	12	12	12 000		
5032	3722	Zdravotní pojistné	4	4	4 000		
5139	3722	Nákup materiálu	30	30	10 000		
5153	3722	Nákup PB	3	3	3 000		
5154	3722	Elektrická energie	5	5	5 000		
5164	3722	Nájemné	120	120	70 000		
5169	3722	Nákup ostatních služeb	1400	1400	1 400 000		Odvoz odpadu
		Celkem sběr a odvoz kom.odpadů	**1628**	**1628**	**1 558 000**		
5011	3745	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	720	720	720 000		
5021	3745	Ostatní osobní výdaje	250	250	120 000		
5031	3745	Sociální pojistné	250	250	250 000		
5032	3745	Zdravotní pojistné	88	88	88 000		
5134	3745	Prádlo, oděv, obuv	5	5	5 000		
5137	3745	Nákup vybavení	25	25	10 000		
5139	3745	Nákup materiálu	100	100	40 000		
5156	3745	PHM	170	170	70 000		
5162	3745	Telefonní poplatky	5	5	5 000		
5163	3745	Služby peněžních ústavů (pojistka)	15	15	10 000		
5164	3745	pronájem v areálu N-Praha	0	0	30 000		
5169	3745	Nákup ostatních služeb	200	200	150 000		Kácení a osazování stromů, atd.
5171	3745	Opravy a udržování	50	50	30 000		
		Celkem péče o vzhled obce a veř.zeleň	**1878**	**1878**	**1 528 000**		
5134	5512	Prádlo, oděv, obuv	5	5	5 000		
5137	5512	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	60	60	0		Komunikační systém KANGO
5139	5512	Nákup materiálu	10	10	4 000		
5153	5512	Plyn	12	12	17 000		
5154	5512	Elektrická energie	8	8	15 000		
5156	5512	PHM	35	35	35 000		
5169	5512	Nákup služeb	0	0	9 000		
5171	5512	Opravy a udržování	15	15	15 000		
6122	5512	Komunikační systém Kango+	0	0	46 000		hrazeno z dotace (Kango+)
		Celkem sbor dobrovolných hasičů	**145**	**145**	**146 000**		
5011	6115	mzdy - volby do OZ 2012	0	0	5 700		
5021	6115	OON - volby do OZ 2012	0	0	6 138		
5139	6115	Nákup materiálu - volby	0	0	1 924		
5154	6115	Elektrická energie	0	0	200		
5156	6115	PHM	0	0	301		
5162	6115	tel. poplatky	0	0	146		
5173	6115	cestovné volby	0	0	46		
5175	6115	pohoštění OVK	0	0	545		
		Celkem volby do OZ	**0**	**0**	**15 000**		**hrazeno z dotace**
5021	6115	OON - volby do krajských zastupitelstev	0	0	11 831		
5139	6115	nákup materiálu - volby do KZ	0	0	2 090		
5156	6115	PHM	0	0	400		
5161	6115	poštovné	0	0	420		
5162	6115	tel. poplatky	0	0	200		
5169	6115	nákup služeb	0	0	5 200		
5173	6115	cestovné volby	0	0	92		
5175	6115	pohoštění OVK	0	0	770		
		Celkem	**0**	**0**	**21 003**		**hrazeno z dotace**
5023	6112	Odměny členů zastupitelstva	840	840	650 000		
5031	6112	Sociální pojistné	100	100	40 000		
5032	6112	Zdravotní pojistné	82	82	60 000		
5167	6112	Služby školení a vzdělávání	10	10	10 000		
5173	6112	Cestovné	10	10	10 000		
		Celkem obecní zastupitelstvo	**1042**	**1042**	**770 000**		

Pol	Par	Název	SR 2012 (v tis. Kč)	RO 1/2012 (v tis. Kč)	RO č. 2/2012 (v Kč)	%	Poznámky
5011	6171	Platy zaměstnanců	965	965	965 000		
5021	6171	Ostatní osobní výdaje	80	80	0		
5031	6171	Sociální pojistné	250	250	250 000		
5032	6171	Zdravotní pojistné	90	90	90 000		
5038	6171	Ostatní povinné pojistné	12	12	12 000		
5136	6171	Knihy, učební pomůcky a tisk	10	10	10 000		
5137	6171	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	20	20	20 000		
5139	6171	Nákup materiálu	50	50	50 000		
5151	6171	Studená voda	2	2	2 000		
5153	6171	Plyn	40	40	46 000		
5154	6171	Elektrická energie	45	45	45 000		
5156	6171	PHM	100	100	50 000		
5161	6171	Služby pošt	10	10	10 000		
5162	6171	Telefonní poplatky	50	50	50 000		
5163	6171	Služeby peněžních ústavů	50	50	50 000		
5164	6171	Nájemné za budovu OÚ	135	135	132 000		
5165	6171	Nájemné za půdu	1	1	0		
5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	80	80	30 000		
5167	6171	Služby školení a vzdělávání	5	5	15 000		
5169	6171	Nákup ostatních služeb	600	600	600 000		Správa hardwaru a softwaru; audit obce, příprava dotací, RDB, zeměměřiči, aj.
5171	6171	Opravy a udržování	10	10	20 000		
5172	6171	Programové vybavení	20	20	10 000		
5173	6171	Cestovné	2	2	2 000		
5175	6171	Pohoštění a dary	20	20	20 000		
5179	6171	Ostatní nákupy	20	20	70 000		nákup software - pasporty silnic a VO
5192	6171	Poskytnuté neinvestiční příspěvky	10	10	5 000		
5321	6171	NI transfery obcím - pečovatelská služba	0	0	35 000		příspěvek na služby pro soc. občany
5361	6171	Nákup kolků	5	5	11 000		
5499	6171	Neinv.transfery obyv.	23	23	23 000		
5909	6171	Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	20 000		dar ZŠ Řevnice za letovské prvnáčky na vyb.
6122	6171	Stroje přístroje, zařízení	30	30	30 000		
		Celkem činnost místní správy	**2735**	**2735**	**2 673 000**		
5141	6310	Úroky z úvěru	120	120	80 000		
5163	6310	Služby peněžních ústavů	20	20	20 000		
5363	6310	Úhrada sankcí	0	0	2 000		
		Celkem ostatní finanční operace	**140**	**140**	**102 000**		
5362	6399	Platby daní a poplatků	300	300	72 000		
5363	6399	Platby daní a poplatků	0	0	3 000		
		Celkem ostatní finanční operace	**300**	**300**	**75 000**		
5329	6409	NI transfer- členský příspěvek Kalevod	0	0	12 000		
5329	6409	NI transfer - členský příspěvek RDB	0	0	29 000		
5169	6409	Nákup služeb - RDB Turinka	0	0	9 000		
		Celkem transfery	**0**	**0**	**50 000**		
		Celkem výdaje	**12653**	**12755**	**12 128 295**		

Vyvěšeno dne:	4.12.2012
Sejmuto dne:	18.12.2012
Schváleno obecním zastupitelstvem:	18.12.2012

Podpisy:

SR schválený rozpočet
RO rozpočtové opatření

OBEC LETY 2 252 29 Dobřichovice

Jan Tomáš Straka