

PŘÍJMY

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
	Paragraf	Položky	Paragraf	Upravený roz. 2011	Upravený roz.2011	Roz. změny 2011	Plnění k 31.10.2011	Plnění
Daňové příjmy:		1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv. čin.	2 679,0	2 679,0	0,0	2 300,5	85,9%
		1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ	375,8	375,8	0,0	274,9	73,2%
		1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit výnosů	217,0	217,0	0,0	194,7	89,7%
		1121	Daň z příjmu právnických osob	2 629,6	2 629,6	0,0	2 324,0	88,4%
		1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	2 200,0	2 200,0	0,0	2 225,1	101,1%
		1211	Daň z přidané hodnoty	5 723,7	5 723,7	0,0	4 683,9	81,8%
		1511	Daň z nemovitostí	1 661,0	1 661,0	0,0	1 406,6	84,7%
Celkem za daňové příjmy ze státního rozpočtu				15 486,1	15 486,1	0,0	13 409,7	86,6%
Místní poplatky:		1337	Poplatky za likvidaci kom.odpadu	540,0	540,0	0,0	529,3	98,0%
		1341	Poplatky ze psů	90,0	90,0	0,0	85,6	95,1%
		1342	Poplatky za lázeňský pobyt	4 060,0	4 060,0	0,0	3 555,4	87,6%
		1343	Poplatky za užívání veř. prostranství	60,0	60,0	0,0	26,7	44,5%
		1344	Poplatky ze vstupného	359,1	359,1	0,0	266,5	74,2%
		1345	Poplatky z ubytovacích kapacit	820,0	820,0	0,0	694,0	84,6%
		1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj	540,0	540,0	0,0	775,6	33,7%
		1351	Odvod výtěžku z provozování výherního hracího přístroje	50,0	50,0	0,0	53,4	106,8%
		1361	Poplatky spr.vč.odvodů z VHP FÚ	200,0	200,0	0,0	66,8	7,4%
		13xx	Poplatky ostatní	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0%
Celkem za místní poplatky				6 719,1	6 719,1	0,0	6 062,0	90,2%
Nájemné:		3639	2131 Příjmy z pronájmu pozemků	542,0	542,0	0,0	431,6	79,6%
			213x Příjmy z pronájmu ostatní	389,0	389,0	0,0	355,2	91,3%
		3632	2131 Příjmy z pronájmu hrobového místa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		3612	2132 BH - nájemné	1 987,0	1 987,0	0,0	1 671,1	84,1%
			2111 BH - zálohy na služby, energie	1 181,0	1 181,0	0,0	880,0	74,5%
			2322 BH - přijaté pojistné náhrady,sankce	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0%
		4357	2132 Dům seniorů - nájemné	155,0	155,0	0,0	135,5	87,4%
			2111 Dům seniorů - zálohy na služby, energie, poj,náhrady	324,0	324,0	0,0	249,8	77,1%
		3111	2132 Předškolní zařízení - nájemné	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0%
		3113	2132 Základní škola - nájemné, vratka účelového transferu,poj.náhr.	364,6	376,9	12,3	376,8	100,0%
		3613	2132 Celnice - nájemné	720,0	720,0	0,0	520,0	72,2%
			Ostatní včetně pojistných náhrad (VO)	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0%
Celkem za nájemné:				5 762,6	5 774,9	12,3	4 731,9	81,9%
Ostatní příjmy:		1031	Pěstební činnost - městský les	68,0	68,0	0,0	23,6	34,7%
		2143	Cestovní ruch	265,2	265,2	0,0	236,4	89,1%
			Cest.ruch - dotace z ERN, inf.tab.2009,ráj tur.2010,tur.nov.2011	310,8	487,5	176,7	320,2	65,7%
		2212	Silnice - nekapitálové příspěvky	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0%
		2219	Parkovací automat	370,0	370,0	0,0	318,8	86,2%
		3313	Kino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		3314	Knihovna - členské příspěvky, ostatní	25,0	25,0	0,0	17,4	69,6%
		3315	Muzeum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
		33xx	Kulturní komise - prodané vstupenky, ostatní (SPOZ)	21,0	21,0	0,0	0,0	0,0%
		3349	Harrachovský zpravodaj	25,0	25,0	0,0	32,7	130,8%
		3539	Sanitka - tržby převoz pacientů, pronájem majetku	316,0	316,0	0,0	132,3	41,9%
		3639	Nekapitálové příspěvky - EUROPARTNER, ostatní	300,0	300,0	0,0	200,0	66,7%
		3722	Příjem ze separovaného sběru včetně EKOKOM	390,0	390,0	0,0	327,4	83,9%
		3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	20,0	20,0	0,0	11,3	56,5%
		6171	Činnost místní správy - příjmy radnice, pokuty	20,0	20,0	0,0	56,6	283,0%
		6310	2141 Příjmy z úroků	202,2	202,2	0,0	212,7	105,2%
		6310	2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend SA	312,0	312,0	0,0	321,8	103,1%
			Ostatní příjmy	0,0	0,0	0,0	-1,1	0,0%
		2460	Splátka půjčky TJ Jiskra Harrachov	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	100,0%
Celkem ostatní příjmy:				4 215,2	4 391,9	176,7	3 710,1	84,5%

Dotace:	4111	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu, všeob.pokl.správa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
	4112	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu, souhrnný dot.vztah	793,9	793,9	0,0	661,6	83,3%	
	412x	Dotace neinvestiční od ostatních rozpočtů, kraj, DSO	167,4	167,4	0,0	175,0	104,5%	
		Dotace ostatní, převod z depozita	0,0	0,0	0,0	14,0		
	4122	Dotace ostatní - ZŠ "EU peníze školám" z KÚ	472,8	472,8	0,0	472,8	100,0%	
Celkem dotace:			1 434,1	1 434,1	0,0	1 323,4	92,3%	
Kapitálové:	3639	Příjmy z prodeje nemovitosti	1 500,0	1 701,0	201,0	1 701,0	100,0%	
		Příjmy z prodeje pozemků	253,0	253,0	0,0	0,0	0,0%	
		Příjmy z prodeje drobného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Celkem kapitálové příjmy:			1 753,0	1 954,0	201,0	1 701,0	87,1%	
Příjmy včetně daňových celkem			35 370,1	35 760,1	390,0	30 938,1	86,5%	
	8115	FINANCOVÁNÍ	3 167,2	2 988,9	-178,3	0,0	0,0%	
Příjmy včetně financování			38 537,3	38 749,0	211,7	30 938,1	79,8%	

VÝDAJE

				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%	
	Paragraf	Položky	Paragraf	Upravený roz. 2011	Upravený roz.2011	Roz. změny 2011	Plnění k 31.10.2011	Plnění	
Provoz radnice:	6171	501-503	Mzdy zaměstnanců a údržby včetně odvodů	5 480,6	5 480,6	0,0	3 722,8	67,9%	
		513x	Všeobecný materiál včetně údržby, ostatní, drobný hm.majetek	263,0	263,0	0,0	157,8	60,0%	
		515x	Energie - plyn, el., voda	436,2	436,2	0,0	430,7	98,7%	
		5156	Pohonné hmoty včetně údržby	180,8	180,8	0,0	122,8	67,9%	
		5161	Poštovné	51,6	51,6	0,0	52,5	101,7%	
		5162	Telefonní hovory + internetové služby	238,4	238,4	0,0	133,3	55,9%	
		5163	Pojištění vozidel	32,7	32,7	0,0	30,6	93,6%	
		5167	Školení	30,0	30,0	0,0	28,0	93,3%	
		5168	Externí mzdová agenda	116,0	116,0	0,0	90,4	77,9%	
		5169	Ostatní -servis, režie a služby (revize, upgrade SW, audit, SF)	477,9	477,9	0,0	324,6	67,9%	
		5171	Opravy a údržba radnice,zařízení, "Bílý dům", vozidla vč.údržby	303,4	303,4	0,0	243,9	80,4%	
		5172	Programové vybavení	40,0	40,0	0,0	13,0	32,5%	
		5175	Pohoštění	20,0	20,0	0,0	9,2	46,0%	
		5192	Poskytnuté neinv.přísp.	33,0	33,0	0,0	28,7	87,0%	
		5329	DSO Tanvaldsko	62,6	62,6	0,0	64,6	103,2%	
		Ostatní sloučené, přísp.na Zžáky-Rokytnice, limit pokl.(25 tis.)	19,1	54,1	35,0	75,1	138,8%		
Provoz radnice celkem:				7 785,3	7 820,3	35,0	5 528,0	70,7%	
Zastupitelé:	6112	502-503	Odměny zastupitelstvo města, členové komisí a výborů	1 566,5	1 566,5	0,0	959,1	61,2%	
			Starosta, místostarosta, zastupitelé - ostatní výdaje, cestovné	48,0	48,0	0,0	37,9	79,0%	
Zastupitelé celkem:				1 614,5	1 614,5	0,0	997,0	61,8%	
Provoz obce	6310	5163	Bankovní poplatky	38,0	38,0	0,0	27,0	71,1%	
	6320	5163	Pojištění obecního majetku	126,0	126,0	0,0	125,7	99,8%	
	6399	5362	DPH	184,2	184,2	0,0	162,0	87,9%	
Provoz obce celkem:				348,2	348,2	0,0	314,7	90,4%	
Bytové hospodářství:	3612	501-503	BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	879,0	879,0	0,0	655,9	74,6%	
		515x	BH - energie - plyn, el., voda	1 599,0	1 599,0	0,0	826,0	51,7%	
		5169	BH - nákup ostatních služeb - revize, fond oprav	204,0	204,0	0,0	115,5	56,6%	
		5171	BH - opravy a údržba	388,0	388,0	0,0	232,4	59,9%	
			BH - ostatní sloučené	98,0	98,0	0,0	39,9	40,7%	
		3613	Celnice	7,2	7,2	0,0	3,4	47,2%	
		4357	501-503	Dům seniorů - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	266,0	266,0	0,0	206,1	77,5%
			515x	Energie - plyn, el., voda	298,0	298,0	0,0	192,3	64,5%
			5171	Opravy a údržba	152,0	152,0	0,0	58,9	38,8%
				Ostatní sloučené	29,0	29,0	0,0	41,2	142,1%
Bytové hospodářství celkem:				3 920,2	3 920,2	0,0	2 371,6	60,5%	
Místní komunikace a osvětlení:	2212	5169	Zimní údržba	3 600,0	3 600,0	0,0	2 932,1	81,4%	
		5171	Opravy silnic	1 200,0	500,0	-700,0	293,4	58,7%	
	2219	5169	Zimní úprava turistických tras	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		51xx	Parkovací automat	17,5	17,5	0,0	6,6	37,7%	
	3631	5154	El.energie VO	600,0	600,0	0,0	538,8	89,8%	
		5171	Opravy a údržba VO	350,0	1 240,0	890,0	26,5	2,1%	
		5164	Vánoční výzdoba včetně osazení	46,8	46,8	0,0	14,4	30,8%	
		51xx	Ostatní sloučené (pasport VO)	0,0	0,0	0,0	127,3	0,0%	
Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem:				5 814,3	6 004,3	190,0	3 939,1	65,6%	
Školská zařízení:	3111	5331	Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky, opravy a údržba	800,0	800,0	0,0	806,0	100,8%	
	3113	5336	Základní škola - dotace EU peníze školám	472,8	472,8	0,0	472,8	100,0%	
		51xx	Základní škola - opr.a údr.-okna,vzduchotech.kuchyň,střecha	678,3	678,3	0,0	672,9	99,2%	
		5331	Základní škola - neinvestiční příspěvky	1 560,0	1 560,0	0,0	1560,0	100,0%	
		5331	Základní škola - dofinancování pedagog. a nepedagog. pracovníků	606,7	606,7	0,0	460,0	75,8%	

Školská zařízení celkem:					4 117,8		4 117,8		0,0		3 971,7		96,5%
Péče o vzhled města, městský les:	1031		Pěstební činnost - městský les	241,0		241,0		0,0		134,1		55,6%	
	3745	5169	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč. bioodpadu a štěpkování	1 012,4		1 012,4		0,0		609,3		60,2%	
	3722	5169	Sběr komunálních odpadů - směsný, tříděný, obj. a nebez.	2 300,0		2 110,0		-190,0		1 624,0		77,0%	
	2321	5169	Čištění odpadních vod	75,0		75,0		0,0		0,0		0,0%	
Péče o vzhled					3 628,4		3 438,4		-190,0		2 367,4		68,9%
Kultura a sport:	3313		Kino	50,0		50,0		0,0		39,3		78,6%	
	3314	501-503	Knihovna - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	323,0		323,0		0,0		248,5		76,9%	
		515x	Knihovna - nájemné a energie - plyn, el., voda	63,0		63,0		0,0		60,0		95,2%	
		5136	Knihovna - nákup knih, časopisů a DVD	116,0		116,0		0,0		56,0		48,3%	
			Knihovna - ostatní sloučené	98,0		98,0		0,0		56,6		57,8%	
	3315	5169	Muzeum SKI	40,0		40,0		0,0		0,0		0,0%	
	3319		Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise, vstupné	74,1		74,1		0,0		9,4		12,7%	
	3399		Ostatní záležitosti kultury - dary obyvatelstvu, SPOZ	58,0		58,0		0,0		11,8		20,3%	
	3349	5169	Harrachovský zpravodaj tisk a sazba	85,0		85,0		0,0		59,0		69,4%	
	3419		Tělovýchovná činnost, koupaliště + komise pro sport. mládež	366,6		366,6		0,0		143,0		39,0%	
	2143	51xx	Propagace a prezentace - panorama kam., skládačky, ostatní	444,5		444,5		0,0		253,0		56,9%	
			5192	DSO Krkonoše, Fond Krkonoše	45,0		45,0		0,0		44,8		99,6%
			5212	TIC příspěvek	190,0		190,0		0,0		0,0		0,0%
			5329	Ost. transfery - DSO Krkonoše	171,0		347,7		176,7		171,0		49,2%
	3412	5221	Klasický areál Harrachov, o.p.s.	400,0		400,0		0,0		205,5		51,4%	
	Kultura a sport celkem:					2 524,2		2 700,9		176,7		1 357,9	
Ostatní výdaje:	2221	5193	Silniční doprava - letní bus	244,0		244,0		0,0		229,9		94,2%	
		5323	Dopravní obslužnost - autobusové spoje	142,0		142,0		0,0		140,3		98,8%	
			Dopravní obslužnost - kiosky	0,0		0,0		0,0		-0,4		0,0%	
	3539	501-503	Sanitka - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	565,0		565,0		0,0		341,6		60,5%	
			Sanitka - režie	186,8		186,8		0,0		124,5		66,6%	
	5512	501-503	Požární ochrana - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	150,0		150,0		0,0		72,4		48,3%	
			515x	Požární ochrana - energie - plyn, el., voda	130,0		130,0		0,0		135,4		104,2%
			5171	Požární ochrana - opravy a údržba budova, technika	110,0		110,0		0,0	0,5		0,5%	
				Požární ochrana - nákup drobného majetku, materiálu	145,3		145,3		0,0	42,4		29,2%	
				Požární ochrana - ostatní sloučené (PHM, škol., telef., ost. služby)	130,6		130,6		0,0	69,8		53,4%	
	3632		Hřbitov údržba	81,0		81,0		0,0		0,5		0,6%	
	3635		Územní plán obce	468,0		468,0		0,0		0,0		0,0%	
	3639	5164	Komunální služby - nájemné za pozemky	175,4		175,4		0,0		258,9		147,6%	
			5169	Komunální služby - odborné služby, odhady, projekty (právník)	466,0		466,0		0,0		332,9		71,4%
			5169	Komunální služby - odborné služby - kauza J.F. World Brokers	3 184,8		3 184,8		0,0	3 184,8		100,0%	
				Komunální služby - ostatní	4,6		4,6		0,0	1,0		21,7%	
	6223		Mezinárodní spolupráce	40,0		40,0		0,0		38,0		95,0%	
	6409		Invest. půjč. prostředky Mikroreg. Tanvaldsko (ZM 29.6.2011)	210,9		210,9		0,0		210,9		100,0%	
	6409	5362	Ostatní finanční operace - daň z příjmů právn. osob za obce	2 200,0		2 200,0		0,0		2 225,1		101,1%	
	6409	5909	Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,0		0,0		0,0		47,6		0,0%	
6399	5321	Ostatní činnosti, neinv. transfery obcím	30,0		30,0		0,0		30,0		100,0%		
Ostatní výdaje celkem:					8 664,4		8 664,4		0,0		7 486,1		86,4%
Běžné výdaje celkem:					38 417,3		38 629,0		211,7		28 333,5		73,3%
Kapitálové:	3639	6130	Investice - nákup pozemků	120,0		120,0		0,0		0,0		0,0%	
Výdaje celkem:					38 537,3		38 749,0		211,7		28 333,5		73,1%