



MĚSTO HARRACHOV

Harrachov 150, 512 46 Harrachov

AMA, s.r.o.,
IČO: 61327557,
Voroněžská 144/20,
460 01 Liberec 1,

Váš dopis značky ze dne

Naše značka

Vyřizuje
Mgr. Staňková

Harrachov dne
25. 1. 2018

Věc: Poskytnutí informace na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Seznam projektů

Název projektu	Popis projektu	Rozpočet projektu v mil. Kč	Projektová kancelář	Plánovaný termín započetí projektu	Předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele
Přístavba ZŠ Harrachov	Přístavba	30	Arch. Synovec	6/2018	Dle dotace
Podporované byty	Pečovatelské byty - přestavba	29	Ing. Pavlů	6/2018	2/2018
Renovace kulturního centra	Rekonstrukce kina	5	Arch. Synovec	3/2018	?
VO Anenské údolí	Rekonstrukce	1,2	Arch. Tesař	2019	?
Harrachovy rybníčky	Dodělání areálu	1,7	Ing. Hybášek	6/2018	Dle dotace
Most přes Kamenici	Rekonstrukce	4,5	Vaner	2019	?
Most u koupaliště	Rekonstrukce	2	Vaner	2019	?
Zateplení domu čp. 593,4,5	Rekonstrukce	?		2019 - 2021	?
Zateplení radnice	Rekonstrukce	?		2019 - 2021	?
Zateplení hasičárny	Rekonstrukce	?		2019 - 2021	?

Rozpočtové provizorium na rok 2018 je přílohou



Mgr. Dagmar Staňková
vedoucí odboru majetkové správy
a investic

MĚSTO
512 46 HARRACHOV
Odbor majetkové správy a
investic



1

PŘÍJMY

		Paragraf	Paragraf	v tis. Kč	
				2018	
Daňové příjmy:			Daň z příjmů fyz.osob placená plátcí (závislá činnost)	5 122,0	
			Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky (OSVČ)	152,0	
			Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou (kapit.výnosů)	440,0	
			Daň z příjmů právnických osob	4 484,0	
			Daň z příjmů právnických osob za obce	1 900,0	
			Daň z přidané hodnoty	10 145,0	
			Daň z nemovitostí	1 932,0	
	Celkem za daňové příjmy ze státního rozpočtu			24 175,0	20 210,0
Místní poplatky:			Poplatky za likvidaci kom. odpadu	500,0	
			Poplatky ze psů	53,0	
			Poplatky za lázeňský pobyt	4 230,0	
			Poplatky za užívání veř. prostranství	80,0	
			Poplatky ze vstupného	1,0	
			Poplatky z ubytovacích kapacit	835,0	
			Správní poplatky (bez stavebního)	42,0	
			Daň z hazardních her	1 930,0	
Celkem za místní poplatky				7 671,0	8 400,0
Nájemné:	3639		Příjmy z pronájmu pozemků, věcná břemena	820,0	
			Příjmy z pronájmu ostatní	53,0	
	3632		Příjmy z pronájmu hrobového místa	0,0	
	3612		BH - nájemné vč. domu seniorů	2 132,0	
			BH - zálohy na služby, energie vč. domu seniorů	1 400,0	
	3111		Předškolní zařízení - nájemné	100,0	
	3113		Základní škola - nájemné	200,0	
	3613		Nebytové hospodářství	84,0	
Celkem za nájemné:				4 789,0	4 800,0
Ostatní příjmy:	1031		Pěstební činnost	30,0	
	2143		Cestovní ruch	145,0	
	2219		Parkovací automaty, centrální parkoviště	1 740,0	
	3313		Kino	0,0	
	3314		Knihovna - členské příspěvky, ostatní	17,0	
	3315		Muzeum	0,0	
	33xx		Kulturní komise - prodané vstupenky, ostatní (SPOZ)	20,0	
	3349		Harrachovský zpravodaj	75,0	
	3722		Příjem ze separovaného sběru včetně EKOKOM	520,0	
	3745		Péče o vzhled města a veřejnou zeleň	5,0	
	6171		Činnost místní správy - příjmy radnice, pokuty	28,0	
	6310		Příjmy z úroků	6,0	
	6310		Příjmy z podílů na zisku a dividend SA	0,0	
Celkem ostatní příjmy:				2 586,0	1 400,0
Dotace:			Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu	0,0	
			Dotace neinvestiční ze SR, souhrnný dot.vztah (bez stavebního)	429,0	
			Dotace neinvestiční od ostatních rozpočtů, kraj, DSO	0,0	
			Dotace ostatní, převod z depozita	0,0	
			Dotace investiční	0,0	
Celkem dotace:				429,0	700,0
Kapitálové:	3639		Příjmy z prodeje nemovitostí	0,0	
			Příjmy z prodeje pozemků	250,0	
			Příjmy z prodeje drobného majetku	0,0	
Celkem kapitálové příjmy:				250,0	3 300,0

Příjmy včetně daňových celkem		39 900,0	38 810,0
	Pozn: ve výhledu byly plánovány prodeje bytů Klondajk		Výhled
Příjmy včetně financování		39 900,0	38 810,0

VÝDAJE

		Paragraf	Paragraf	v tis. Kč	
		2017	2018		
Provoz radnice:	6171	Mzdy zaměstnanců včetně odvodů	4 470,0	7 100,0	
		Všeobecný materiál, ostatní, drobný hm.majetek	334,0		
		Energie - plyn, el., voda	285,0		
		Pohonné hmoty	50,0		
		Poštovné	60,0		
		Telefonní hovory, internetové služby, infokanál	130,0		
		Servisní poplatky CCS	26,0		
		Školení	52,0		
		Nájmy - kopírky	120,0		
		Ostatní -servis, režie a služby (5168-revize, upgrade SW...)	190,0		
		Opr.a údržba radnice, zařízení, vozidla	50,0		
		Mzdová agenda, údržba SW, upgrade, poplatky	464,0		
		Programové vybavení	40,0		
		Ostatní sloučené, cestovné	54,0		
Provoz radnice celkem:			6 325,0		
Údržba	3639	Mzdy zaměstnanců, VPP vč. vlastních vkladů a odvodů	2 082,0	2 534,0	
		Všeobecný materiál, ostatní, drobný hm.majetek	214,0		
		Energie - el., voda - vše v § 3613 nebyt.prostory	0,0		
		Pohonné hmoty včetně PHM za traktor	250,0		
		Opr. a údržba vozidel, techniky	80,0		
		Ostatní sloučené	121,0		
		Nákup příslušenství k traktoru	140,0		
Údržba celkem			2 887,0		
Zastupitelé		Odměny zastupitelstvo města, členové komisi a výborů	2 030,0	1 860,0	
		Starosta, místostarosta, zastupitelé - ostatní výdaje, cestovné	107,0		
Zastupitelé celkem:			2 137,0		
Provoz obce	6310	Bankovní poplatky vč. úroku z úvěru BH	60,0	350,0	
	6320	Pojištění obecního majetku	245,0		
	6399	DPH a neinvestiční transfer městu Tanvald	300,0		
Provoz obce celkem:			605,0		
Bytové hospodářství:	3612	BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	1 703,0	4 300,0	
		BH - energie - plyn, el., voda	1 210,0		
		BH - nákup ostatních služeb - revize, fond oprav	175,0		
		BH - opravy a údržba	850,0		
		BH - ostatní sloučené	201,0		
		BH - pečovatelské byty z ISŠ - přípravné práce	500,0		
	3613	Celnice, ISŠ (ISŠ plyn),el.en.,voda, ostatní náklady	545,0		
		ISŠ nátěr garáží, komíny	245,0		
		Radnice - výměna kotlů, zádveří,odvodnění	542,0		
Bytové hospodářství celkem:			5 971,0		
Místní komunikace a osvětlení:	2212	Zimní údržba	2 357,0	7 400,0	
		Opravy silnic, PD, chodník Naplaveniny, k Vokřínkům	1 568,0		
	2219	Parkovací automaty, centrální parkoviště	605,0		
	3631	El.energie VO	280,0		
		Opravy a údržba VO	50,0		
		Vánoční výzdoba včetně osazení, ostatní náklady	70,0		
Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem:			4 930,0		
Školská zařízení:	3111	Předškolní zařízení - opravy a údržba	60,0	135,0	
		Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky a dofinancování prac.	800,0		
		Předškolní zařízení - dofinancování mezd pracovníků	135,0		

	3113	Základní škola, oprava střechy nové tělocvičny	92,0	
		Základní škola - neinv.příspěvky	1 567,0	
		Základní škola - dofinancování pedagog. a nepedagog. pracovníků	423,0	
		Základní škola - přestavba (VV k dotaci)	1 000,0	
Školská zařízení celkem:			4 077,0	3 000,0
Péče o vzhled města, městský les:	1031	Pěstební činnost - městský les	128,0	
	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč. bioodpadu a štěpkování	472,0	
	3722	Sběr komunálních odpadů - směsný, tříděný, obj. a nebezp.	2 387,0	
	2321	Čištění odpadních vod	20,0	
Péče o vzhled			3 007,0	2 500,0
Kultura a sport:	3313	Kino plyn, el. energie	93,0	
		Kino - pokračování v rekonstrukci	1 000,0	
	3314	Knihovna - mzdy zaměstnance včetně odvodů	206,6	
		Knihovna - nájemné a energie - plyn, el., voda	66,0	
		Knihovna - nákup knih, časopisů a DVD	45,0	
		Knihovna - ostatní sloučené	82,4	
	3315	Muzeum SKI, skla	60,0	
	3319	Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise, vstupné	139,0	
	3399	Ostatní záležitosti kultury - dary obyvatelstvu, SPOZ	80,0	
	3349	Harrachovský zpravodaj, redaktor, tisk a sazba	329,0	
	3419	Tv činnost, koupaliště, komise pro sport., mládež	299,0	
		Transfery spolkům (sportující děti)	500,0	
	2143	Propagace a prezentace - Komise CR, propag. mat., Harrachcard, akce	1 470,0	
		DSO Krkonoše, Fond Krkonoše	45,0	
	3429	Zimní turistické tratě, kluziště, sportoviště	83,0	
Kultura a sport celkem:			4 498,0	3 400,0
Ostatní výdaje:	2221	Silniční doprava - dopravní obslužnost	318,0	
	3539	Sanitka dle veřejnoprávní smlouvy	168,0	
	5512	Požární ochrana - VV mzdy zaměst. včetně odvodů	122,0	
		Požární ochrana - energie - plyn, el., voda	150,0	
		Požární ochrana - opravy a údržba budova, technika	135,0	
		Požární ochrana - nákup drobného majetku, materiálů	180,0	
		Požární ochrana - ostatní (PHM, školení, telef., ost. služby, en. audit)	138,0	
	3632	Hřbitov	12,0	
	3635	Územní plán obce	0,0	
	3900	Ost. činn. - služby pro obyvatelstvo (Advaita, ranná p., dom. p., ost.)	25,0	
	3639	Komunální služby - nájemné za pozemky	240,0	
		Komunální služby - právní služby	700,0	
		Komunální služby - odborné služby	148,0	
		Komunální služby - ostatní, opravy budov, nespec. rezervy	0,0	
	6223	Mezinárodní spolupráce	40,0	
	3639	Nákup pozemků	0,0	
	6409	Ostatní finanční operace - daň z příjmů práv. osob za obce	1 900,0	
		Ostatní = příspěvky Tanvaldsko, Žel. spol., MAS, SOLK, NISA ...	122,0	
	xxxx	Ochrana obyvatel - 400 tisíc	400,0	
	5311	Asistenti prevence kriminality - předfinancování a VV k dotaci	245,0	
			5 043,0	
Výdaje celkem:			39 480,0	37 810,0
Úvěry:		Úvěr u ČS a.s. Zateplení byt. domu 462,463 - bude splacen dotací	0,0	
		Úvěr u ČSOB na nákup traktoru 35008 x 12M	420,0	
		Rozpočtový výhled - plánovaná splátka úvěru		1 000,0
Výdaje celkem:			39 900,0	38 810,0