



Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konaného dne 02. května 2012

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v hotelu Sklář Harrachov dne 02.05.2012 v 17:02 hodin a ukončeno bylo v 19:22 hodin. Přestávka nebyla.

Přítomni: Jiří Černý, Oldřich Jakubec, Ing. Martin Kmoníček, Lenka Konvalinková (přítomna od 17:07 hodin), Ladislav Kyncl, MUDr. Miroslav Michálek, Bc. Oldřich Pažout, Tomáš Ploc, Miloslav Rýdl, Ing. Josef Slavík, Ing. Stanislav Slavík, Ing. Helena Stříbrná, Václav Tondr, JUDr. Přemek Vodsedašek, Eva Zbrojová.

15) Zahájení

Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 14 členů zastupitelstva města, patnáctý člen, paní Konvalinková se dostavila v 17:07 hodin, byla přítomna hlasování od bodu 16. Starostka města, paní Eva Zbrojová, přivítala přítomné členy městského zastupitelstva, hosty a občany Harrachova. Konstatovala přítomnost nadpoloviční většiny všech členů městského zastupitelstva a tím i usnášení schopnost zasedání městského zastupitelstva.

Zapisovatelkou zasedání ZM byla navržena paní Radka Bališová Zamlarová.
Ověřovateli zápisu byli navrženi Ing. Martin Kmoníček a Ing. Helena Stříbrná.
Hlasovacím managerem byl navržen Ing. Josef Slavík.

Hlasování o zapisovateli ZM:	ANO - 14	NE - 0	Zdržel se - 0
Hlasování o ověřovateli ZM:	ANO - 12	NE - 0	Zdržel se - 2
Hlasování o hlasovacím managerovi:	ANO - 13	NE - 0	Zdržel se - 1

Zapisovatelka ZM, ověřovatelé ZM a hlasovací manager ZM byli přijati nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Nebyla vznesena námitka k minulému zápisu.

Program dnešního zasedání ZM:

15. Zahájení
16. Zpráva o hospodaření Města Harrachov k 31.12.2011
- 16a. Zpráva o plnění rozpočtu města k 31.12.2011
- 16b. Zpráva o plnění rozpočtu města k 31.3.2012
- 16c. Rozpočtové změny k 31.3.2012
- 16d. Výsledek hospodaření ZŠ 2011 a převody do fondů v souladu se zák. 250/2000Sb.
- 16e. Výsledek hospodaření MŠ 2011 a převody do fondů v souladu se zák. 250/2000Sb.
17. Inventarizace majetku Města Harrachov k 31.12.2011
18. Propočet finančních prostředků na dofinancování pedagogických pracovníků ZŠ Harrachov ve školním roce 2012/2013
19. Odkoupení st.p.č. 1122 o vým. 30m² ve vlastnictví ČR na Město Harrachov
20. Změna průběhu části hranice mezi katastrálním územím Harrachov, Dolní Rokytnice a Horní Rokytnice v rámci plánovaného převodu pozemků mezi k.ú.
21. Zřízení věcného břemene – část p.p.č. 1089/1
22. Doplnění usnesení ZM o tříděných odpadech
23. Zpráva Finančního výboru Města Harrachov
24. Různé
25. Závěr

Hlasování o programu ZM: ANO - 14 NE - 0 Zdržel se - 0
Program **byl** přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Paní starostka navrhla body do programu k č. 24 Různé:

- 24/1 Informace Kontrolního výboru
- 24/2 Informace o soudním sporu J.F.World Brokers
- 24/3 Informace o rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž
- 24/4 Informace o soudním sporu Kino
- 24/5 Informace o Happy Weekendu

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova

Hlasování o bodech v programu č. 24 Různé: ANO - 14 NE - 0 Zdržel se - 0

Program **byl** přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Hlasování o tom, že právní zástupci města, JUDr. Staňková a Mgr. Kaplan, kteří jsou hosty ZM, mohou vstupovat v průběhu ZM do jednání s podáním informací.

Hlasování: ANO - 14 NE - 0 Zdržel se - 0

Bod **byl** přijat nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

16., 16a) Zpráva o hospodaření Města Harrachov k 31.12.2011

Tabulky příjmy a výdaje jsou přílohou zápisu.

Usnesení č. 16a): ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města k 31.12.2011. Příjmy na straně „má dáti“ v částce 35 280 800,--Kč, výdaje na straně „dal“ v částce 35 748 200,--Kč, financování ve skutečné výši 467 400,--Kč.

Hlasování o usnesení 16a): ANO – 8 NE – 3 (Ploc, Konvalinková, Michálek) ZDRŽEL SE – 4

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

16b) Zpráva o plnění rozpočtu města k 31.3.2012

Porovnání s rokem 2011:

	2011	2012	rozdíl	%
Daně z FÚ	3 386,8	3 436,3	+ 49,5	101 %
Poplatky 1342, 1345	1 898,5	1 708,8	- 189,7	90 %

K 31. 3. 2012 činí stav financí na účtech města včetně BH a depozitního účtu Kč 6 066 108,78.

Příjmy byly plněny k upravenému rozpočtu 32 042,6 tis. Kč ve skutečnosti ve výši 10 819,4 tis. Kč., tj. 33,8 %. Výdaje čerpány k upravenému rozpočtu 33 745 tis. Kč ve skutečnosti ve výši 8 011,8 tis. Kč, tj. 23,7 %. Financování: zvýšili jsme stav financí na účtech o 2 807,6 tis. Kč.

Příjmy:

- 1122 daň z příjmu PO za obce již zúčtovaná na straně příjmů i výdajů celkem 2 404,4 tis. Kč.
- 1344 poplatky ze vstupného 87,6 tis. Kč, zj. CS SKI s.r.o. 86,9 tis. SP ve skocích v XII. 2011.
- 1351 odvod z výtěžku z provozování VHP - odvod za minulý rok Bonver 64,2 tis. Kč.
- 2143 cestovní ruch - neinv. dary na Krakonoše a Harrachcard k 31. 3. 2012 ve výši 51,7 tis. Kč.
- 6310 dividendy ze SA a.s. vyšší o 38,7 tis. Kč .
- 4116 obdrželi jsme dotaci ve výši 158,6 tis. Kč z MŽP - viz RO.

Výdaje:

- 2212 v zimní údržbě je úspora, pro nedoložení podkladů podle článku V. smlouvy byly faktury za zimní údržbu (doplatek XII., I. a II.) vráceny firmě AVE a.s. Harrachov. Fakturovaná výše 3 193 968 Kč.
- 2143 cestovní ruch - ovlivněny výdaje za akci Krakonoš ve výši 83,3 tis. Kč., dále Firmadat s.r.o. za Harrachcard - graf. práce a tisk celkem 268,3 tis. Kč. Akce ROP - financování projektu Rozvoj marketingu - firmě Parliamo, s.r.o. fa za odbornou činnost na základě smlouvy ve výši 461,7 tis. Kč. V tomto paragrafu je rozpočtová změna za poskytování konzultačních služeb (manažer projektu Rozvoj marketingu a P. R. cestovního ruchu města Harrachova) Kč 135 tis. Kč.
- 3639 odborné služby (právní služby) Mgr. Ing. J. Hroch, právní úkony 178,3 tis. Kč.
- ostatní činnosti - fa za logo Harrachova 108 tis. Kč, v dubnu již byla přeúčtovaná do cest.ruchu.

Rozpočtové opatření číslo 1:

Příjmy:	4116 ost. neinv. dotace ze SR- kompenz.ztrát obcí na území NP	158 555 Kč
Výdaje:	2143 5169 smlouva - manažer projektu ROP	135 000 Kč
Financování :	8115	- 23 555 Kč

Usnesení č. 16b): ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu města k 31.3.2012.

Hlasování o usnesení 16b): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 1

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova

16c) Rozpočtové změny k 31.3.2012

Usnesení č. 16c): ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1 k 31. 3. 2012 ve výši 158 555,--Kč na straně příjmů, ve výši 135 000,--Kč na straně výdajů, financování ve výši 23 555,-- Kč.

Hlasování o usnesení 16c): ANO – 13 NE – 0 ZDRŽEL SE – 2

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

16d) Výsledek hospodaření ZŠ 2011 a převody do fondů v souladu se zák. 250/2000Sb.

Usnesení č. 16d): ZM schvaluje výsledek hospodaření ZŠ 2011 a převody do fondů v navrhované výši do fondu odměn 50 617,--Kč, rezervní fond 49 124,71Kč, v souladu se zákonem 250/2000 Sb., a nevyčerpanou část transferů vrátí zřizovateli tj. Kč 95 399,27Kč.

Hlasování o usnesení 16d): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

16e) Výsledek hospodaření MŠ 2011 a převody do fondů v souladu se zák. 250/2000Sb.

Usnesení č. 16e): ZM schvaluje výsledek hospodaření MŠ 2011 a převody do fondů v navrhované výši, v souladu se zákonem 250/2000 Sb., tj. rezervnímu fondu 8 550,33Kč.

Hlasování o usnesení 16e): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

17) Inventarizace majetku Města Harrachov k 31.12.2011

Usnesení č. 17a) ZM schvaluje účetní stav hmotného a nehmotného majetku Města Harrachov včetně bytového hospodářství k 31.12.2011 v úhrnné výši 257 422 153,08 Kč.

Hlasování o usnesení 17a): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Usnesení č. 17b) ZM schvaluje stav finančních prostředků na bankovních účtech Města Harrachov včetně bytového hospodářství k 31.12.2011 v úhrnné výši 3 319 662,99 Kč.

Hlasování o usnesení 17b): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Usnesení č. 17c) ZM schvaluje účetní stav pohledávek Města Harrachov včetně bytového hospodářství k 31.12.2011 v úhrnné výši 3 768 699,31 Kč.

Hlasování o usnesení 17c): ANO – 8 NE – 3 ZDRŽEL SE – 3 (Konvalinková, Ploc, Michálek)

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Usnesení č. 17d) ZM schvaluje účetní stav závazků Města Harrachov včetně bytového hospodářství k 31.12.2011 v úhrnné výši 8 624 513,31Kč.

Hlasování o usnesení 17d): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

18) Propočít finančních prostředků na dofinancování pedagogických pracovníků ZŠ Harrachov ve školním roce 2012/2013

Usnesení č. 18) ZM schvaluje dofinancování pedagogických pracovníků v Základní škole Harrachov ve školním roce 2012/2013 ve výši 409 824,--Kč na 118 žáků.

Hlasování o usnesení 18): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

19) Odkoupení st.p.č. 1122 o vým. 30m² ve vlastnictví ČR na Město Harrachov

Usnesení č. 19) ZM souhlasí s odkoupením st.p.č. 1122 o výměře 30m² za cenu 750,--Kč/m² od vlastníka ČR – příslušnost hospodařit s majetkem státu Správa KRNP. Náklady spojené s odkoupením uhradí Město Harrachov.

Hlasování o usnesení 19): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

20) Změna průběhu části hranice mezi katastrálním územím Harrachov, Dolní Rokytnice a Horní Rokytnice v rámci plánovaného převodu pozemků mezi k.ú.

Usnesení č. 20) ZM souhlasí se záměrem změny průběhu části hranice mezi katastrálním územím Harrachov, Dolní Rokytnice a Horní Rokytnice v rámci plánovaného převodu pozemků mezi k.ú. a pověřuje radu města realizací tohoto záměru.

Hlasování o usnesení 20): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 1

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova

21) Zřízení věcného břemene – část p.p.č. 1089/1

Usnesení č. 21) ZM schvaluje zřízení věcného břemene na část p.p.č. 1089/1 ve vlastnictví Města Harrachov dotčeného stavbou „Harrachov-knn pro byt. komplex ZLATÉ NÁVRŠÍ v Harrachově“ a pověřuje starostku města podpisem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a vlastní smlouvy o zřízení věcného břemene na část pozemku 1089/1 ve vlastnictví Města Harrachov. Jednorázová finanční úhrada za zřízení věcného břemene činí 52 260,--Kč a je vypočtena dle ceníku schváleného ZM dne 7.9.2011. Veškeré náklady spojené s uzavřením věcného břemene uhradí oprávněný – ČEZ Distribuce, a.s.

Hlasování o usnesení 21): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

22) Doplnění usnesení ZM o tříděných odpadech

Do příštího ZM paní Kopalová prověří dle zákona jak je to s apartmánovými byty. Dle její zprávy bude dnes odsouhlasené usnesení upraveno. Na základě schváleného usnesení ZM ze dne 8.2.2012 o zapojení fyzických a právnických osob oprávněných k podnikání RM navrhuje rozšíření ceníku poplatků za využívání systému nakládání s tříděným odpadem o 500,--Kč pro drobné živnostníky.

Usnesení č. 22) ZM souhlasí s poplatkem ve výši 500,--Kč za kalendářní rok za využívání systému nakládání s tříděným odpadem pro pultové provozovny, spotřební zboží, upomínkové předměty apod. a pro ostatní drobné živnosti.

Hlasování o usnesení 22): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

23) Zpráva Finančního výboru Města Harrachov

Usnesení č. 23) ZM bere na vědomí zprávu FV, zápis ze schůze č. 5. ZM ukládá FV podat zprávu o hospodářských výsledcích spoluvlastněného objektu čp. 96 za posledních 5 let z hlediska výnosů a nákladů, včetně jejich doložení a podle předložené zprávy navrhnout ZM další postup ke společně vlastněnému majetku domu čp. 96 se st.p.č. 49 ve smyslu stávající Smlouvy o úpravě spoluvlastnických vztahů z roku 1993 a případně navrhnout její aktualizaci.

Hlasování o usnesení 23): ANO – 14 NE – 0 ZDRŽEL SE – 1

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

24) Různé

24/1 Informace Kontrolního výboru

Usnesení č. 24/1) ZM schvaluje návrh kontrolního výboru na rozšíření plánu KV na měsíc květen o bod kontrola nájemních smluv.

Hlasování o usnesení 24/1): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

24/2 Informace o soudním sporu J.F.World Brokers

Vystoupil Mgr. Kaplan s informací k soudnímu sporu J.F.W.Brokers, bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu, pan Mgr. Kaplan informoval přítomné o obsahu dovolání.

Usnesení č. 24/2) ZM bere informaci na vědomí.

Hlasování o usnesení 24/2): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

24/3 Informace o rozhodnutí Úřadu pro hospodářskou soutěž

Z rozhodnutí pro město Harrachov nevyplývá žádná sankce.

Usnesení č. 24/3) ZM bere informaci na vědomí.

Hlasování o usnesení 24/3): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

24/4 Informace o soudním sporu Kino

Informaci podala JUDr. Staňková.

Usnesení č. 24/4) ZM pověřuje Radu města Harrachova k učinění nezbytných kroků k zajištění dražby, která je vypsána na podíl jednoho z vlastníků na objekt Kino, čp. 230 Harrachov.

Hlasování o usnesení 24/4): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Vzhledem k času probíhajícího jednání, čas 19:11 hodin, bylo dle jednacího řádu nutno udělat přestávku, proto paní starostka dala hlasovat o tom, zda zastupitelé souhlasí s pokračováním v jednání bez přestávky.

Hlasování o pokračování v jednání bez přestávky: ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova

24/5 Informace o Happy Weekendu

Informaci podala paní Stehlíková. Akce proběhne o víkendu 8.6. -10.6.2012. Vyjmenovala subjekty, které se k akci připojily a zdůraznila, jakým způsobem probíhá reklama na tuto akci.

Usnesení č. 24/5) ZM bere informaci na vědomí.

Hlasování o usnesení 24/5): ANO – 15 NE – 0 ZDRŽEL SE – 0

Usnesení **bylo** přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM.

25) Závěr

Po diskusi z řad občanů a zastupitelů paní starostka ukončila zastupitelstvo, poděkovala všem přítomným.

Termín dalšího zasedání ZM nebyl předběžně stanoven.

Zvukový záznam ze zasedání ZM je uložen na MěÚ Harrachov v sekretariátu starostky.


V Harrachově dne: 18.05.2012



Eva Zbrojová
starostka města



Ing. Martin Komníček
ověřovatel



Radka Balíšová Zamlarová
zapisovatelka



Ing. Helena Stříbrná
ověřovatel

VÝDAJE

	Paragraf	Položky	Paragraf	Upravený roz. 2011	Upravený roz.2011	Rozp. změny č.6	Plnění k 31.12.2011	Plnění k 31.12.2011	
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	%
Provoz radnice:	6171	501-503	Mzdy zaměstnanců a údržby včetně odvodů	5 480,6	5 480,6	0,0	5 124,8	93,5%	
		513x	Všeobecný materiál včetně údržby, ostatní, drobný hm.majetek	263,0	263,0	0,0	228,9	87,0%	
		515x	Energie - plyn, el., voda	436,2	436,2	0,0	465,0	106,6%	
		5156	Pohonné hmoty včetně údržby	180,8	180,8	0,0	157,5	87,1%	
		5161	Poštovné	51,6	51,6	0,0	53,9	104,5%	
		5162	Telefonní hovory + internetové služby	238,4	238,4	0,0	154,8	64,9%	
		5163	Pojištění vozidel	32,7	32,7	0,0	35,5	108,6%	
		5167	Školení	30,0	30,0	0,0	28,0	93,3%	
		5168	Externí mzdová agenda	116,0	116,0	0,0	108,7	93,7%	
		5169	Ostatní - servis, režie a služby (revize, upgrade SW, audit, SF)	477,9	477,9	0,0	420,2	87,9%	
		5171	Opravy a údržba radnice, zařízení, "Bílý dům", vozidla vč.údržby	303,4	303,4	0,0	348,0	114,7%	
		5172	Programové vybavení	40,0	40,0	0,0	18,3	45,8%	
		5175	Pohoštění	20,0	20,0	0,0	15,6	78,0%	
		5192	Poskytnuté neinv.přísp.	33,0	33,0	0,0	35,2	106,7%	
		5329	DSO Tanvaldsko	64,6	64,6	0,0	64,6	100,0%	
			Ostatní sloučené, přísp.na 2žáky-Rokytnice, limit pokl.(25 tis.)	54,1	54,1	0,0	58,6	108,3%	
	Provoz radnice celkem:			7 822,3	7 822,3	0,0	7 317,6	93,5%	
Zastupitelé:	6112	502-503	Odměny zastupitelstvo města, členové komisi a výborů	1 566,5	1 566,5	0,0	1 391,3	88,8%	
			Starosta, místostarosta, zastupitelé - ostatní výdaje, cestovné	48,0	48,0	0,0	49,4	102,9%	
Zastupitelé celkem:			1 614,5	1 614,5	0,0	1 440,7	89,2%		
Provoz obce	6310	5163	Bankovní poplatky	38,0	38,0	0,0	32,4	85,3%	
	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%	
				348,2	348,2	0,0	320,1	91,9%	
Bytové hospodářství:	3612	501-503	BH - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	879,0	879,0	0,0	938,7	106,8%	
		515x	BH - energie - plyn, el., voda	1 599,0	1 599,0	0,0	975,8	61,0%	
		5169	BH - nákup ostatních služeb - revize, fond oprav	204,0	204,0	0,0	129,4	63,4%	
		5171	BH - opravy a údržba	388,0	388,0	0,0	239,5	61,7%	
			BH - ostatní sloučené	98,0	98,0	0,0	51,3	52,3%	
	3613		Celnice	242,2	242,2	0,0	238,8	98,6%	
	4357	501-503	Dům seniorů - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	266,0	266,0	0,0	288,3	108,4%	
		515x	Energie - plyn, el., voda	298,0	298,0	0,0	280,2	94,0%	
		5171	Opravy a údržba	152,0	152,0	0,0	58,9	38,8%	
			Ostatní sloučené	29,0	29,0	0,0	15,8	54,5%	
				4 155,2	4 155,2	0,0	3 216,7	77,4%	
	Bytové hospodářství celkem:			4 155,2	4 155,2	0,0	3 216,7	77,4%	
	Místní komunikace a osvětlení:	2212	5169	Zimní údržba	3 600,0	3 600,0	0,0	3 610,1	100,3%
		5171	Opravy silnic	500,0	500,0	0,0	518,9	103,8%	
2219		5169	Zimní úprava turistických tras	5,0	5,0	0,0	5,0	100,0%	
		51xx	Parkovací automat	12,5	12,5	0,0	7,5	60,0%	
3631		5154	El.energie VO	600,0	600,0	0,0	567,1	94,5%	
		5171	Opravy a údržba VO	1 240,0	1 240,0	0,0	1 180,1	95,2%	
		5164	Vánoční výzdoba včetně osazení	46,8	46,8	0,0	14,5	31,0%	
		51xx	Ostatní sloučené (pasport VO)	0,0	0,0	0,0	127,3	0,0%	
				6 004,3	6 004,3	0,0	6 030,5	100,4%	
Místní komunikace a veřejné osvětlení celkem:				6 004,3	6 004,3	0,0	6 030,5	100,4%	
Školská zařízení:	3111	5331	Předškolní zařízení - neinvestiční příspěvky, opravy a údržba	800,0	800,0	0,0	833,4	104,2%	
	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	676,2	99,7%	
		5331	Základní škola - neinvestiční příspěvky	1 573,9	1 573,9	0,0	1 573,9	100,0%	
		5331	Základní škola - dofinansování pedagog. a nepedagog. pracovníků	606,7	606,7	0,0	606,7	100,0%	
Školská zařízení celkem:			4 131,7	4 131,7	0,0	4 163,0	100,8%		

Péče o vzhled města, městský les:	1031	Pěstební činnost - městský les	241,0	241,0	0,0	0,0	180,2	74,8%	
	3745	Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň vč. bioodpadu a štěpkování	775,4	775,4	0,0	0,0	717,7	92,6%	
	3722	Sběr komunálních odpadů - směsný, tříděný, obj. a nebez.	2 110,0	2 110,0	0,0	0,0	1 893,0	89,7%	
	2321	Čištění odpadních vod	75,0	75,0	0,0	0,0	72,0	96,0%	
Péče o vzhled			3 201,4	3 201,4	0,0	0,0	2 862,9	89,4%	
Kultura a sport:	3313	Kino	50,0	50,0	0,0	0,0	39,3	78,6%	
	3314	501-503 Knihovna - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	323,0	323,0	0,0	0,0	349,8	108,3%	
		515x Knihovna - nájemné a energie - plyn, el., voda	63,0	63,0	0,0	0,0	60,0	95,2%	
		5136 Knihovna - nákup knih, časopisů a DVD	116,0	116,0	0,0	0,0	74,6	64,3%	
		Knihovna - ostatní sloučené	98,0	98,0	0,0	0,0	66,0	67,3%	
		Muzeum SKI	40,0	40,0	0,0	0,0	15,9	39,8%	
		Ostatní záležitosti kultury - kulturní komise, vstupné	74,1	74,1	0,0	0,0	31,4	42,4%	
		Ostatní záležitosti kultury - dary obyvatelstvu, SPOZ	58,0	58,0	0,0	0,0	45,0	77,6%	
		3349 5169 Harrachovský zpravodaj tisk a sazba	85,0	85,0	0,0	0,0	87,5	102,9%	
		3419 Tělovýchovná činnost, koupaliště + komise pro sport. mládež	366,6	366,6	0,0	0,0	371,4	101,3%	
		2143 Propagace a prezentace - panorama kam., skládačky, ostatní	444,5	444,5	0,0	0,0	575,8	129,5%	
		5192 DSO Krkonoše, Fond Krkonoše	45,0	45,0	0,0	0,0	44,8	99,6%	
		5212 TIC příspěvek	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
		5329 Ost. transfery - DSO Krkonoše	347,7	347,7	0,0	0,0	347,7	100,0%	
		5221 Klasický areál Harrachov, o.p.s.	400,0	400,0	0,0	0,0	426,6	106,7%	
	Kultura a sport celkem:			2 700,9	2 700,9	0,0	0,0	2 535,8	93,9%
	Ostatní výdaje:	2221	Silniční doprava - letní bus	244,0	244,0	0,0	0,0	229,9	94,2%
		5323	Dopravní obslužnost - autobusové spoje	142,0	142,0	0,0	0,0	140,3	98,8%
			Dopravní obslužnost - kiosek	0,0	0,0	0,0	0,0	13,2	0,0%
		3539	501-503 Sanitka - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	565,0	565,0	0,0	0,0	341,6	60,5%
		Sanitka - režie	186,8	186,8	0,0	0,0	161,9	86,7%	
5512		501-503 Požární ochrana - mzdy zaměstnanců včetně odvodů	150,0	150,0	0,0	0,0	102,2	68,1%	
		515x Požární ochrana - energie - plyn, el., voda	130,0	130,0	0,0	0,0	171,2	131,7%	
		5171 Požární ochrana - opravy a údržba budova, technika	110,0	110,0	0,0	0,0	0,5	0,5%	
		Požární ochrana - nákup drobného majetku, materiálu	145,3	145,3	0,0	0,0	42,4	29,2%	
		Požární ochrana - ostatní sloučené (PHM, škol., telef., ost. služby)	138,1	138,1	0,0	0,0	100,6	72,8%	
3632		Hřbitov údržba	81,0	81,0	0,0	0,0	0,5	0,6%	
3635		Územní plán obce	468,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
3639		5164 Komunální služby - nájemné za pozemky	175,4	175,4	0,0	0,0	182,6	104,1%	
		5169 Komunální služby - odborné služby, odhady, projekty (právnick)	466,0	466,0	0,0	0,0	617,3	132,5%	
		5169 Komunální služby - odborné služby - kauza J.F. World Brokers	3 184,8	3 184,8	0,0	0,0	3 184,8	100,0%	
		Komunální služby - ostatní	4,6	4,6	0,0	0,0	52,1	1132,6%	
6223		Mezinárodní spolupráce	40,0	40,0	0,0	0,0	38,0	95,0%	
6409		Invest. půjč. prostředky Mikroreg. Tanvaldsko (ZM 29.6.2011)	210,9	210,9	0,0	0,0	210,9	100,0%	
6409		Ostatní finanční operace - daň z příjmů práv. osob za obce	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	2 225,1	101,1%	
5909		Ostatní neinv. výdaje jinde nezařazené	0,0	0,0	0,0	0,0	15,8	0,0%	
6399		Ostatní činnosti, neinv. transfery obcím	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	100,0%	
Ostatní výdaje celkem:			8 671,9	8 671,9	0,0	0,0	7 860,9	90,6%	
Běžné výdaje celkem:			38 650,4	38 650,4	0,0	0,0	35 748,2	92,5%	
Kapitálové:			120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
Výdaje celkem:			38 770,4	38 770,4	0,0	0,0	35 748,2	92,2%	

PŘÍJMY

	Paragraf	Položky	Paragraf	Upravený roz. 2011	Upravený roz. 2011	Rozp. změny č.6	Plnění k 31.12.2011	Plnění	%
				v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč	v tis. Kč		
Daňové příjmy:				2 679,0	2 679,0	0,0	2 775,0	103,6%	
	1111	Daň z příjmů fyz.osob ze záv. čin.		375,8	375,8	0,0	323,8	86,2%	
	1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ		217,0	217,0	0,0	231,8	106,8%	
	1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů		2 629,6	2 629,6	0,0	2 427,3	92,3%	
	1121	Daň z příjmů právnických osob		2 200,0	2 200,0	0,0	2 225,1	101,1%	
	1122	Daň z příjmů právnických osob za obce		5 723,7	5 723,7	0,0	5 757,7	100,6%	
	1211	Daň z přidané hodnoty		1 661,0	1 661,0	0,0	1 720,2	103,6%	
	1511	Daň z nemovitostí							99,8%
Celkem za daňové příjmy ze státního rozpočtu				15 486,1	15 486,1	0,0	15 460,9		
Místní poplatky:				540,0	540,0	0,0	545,7	101,1%	
	1337	Poplatky za likvidaci kom.odpadu		90,0	90,0	0,0	87,0	96,7%	
	1341	Poplatky ze psů		4 060,0	4 060,0	0,0	3 908,8	96,3%	
	1342	Poplatky za lázeňský pobyt		60,0	60,0	0,0	60,0	100,0%	
	1343	Poplatky za užívání veřej. prostranství		359,1	359,1	0,0	266,5	74,2%	
	1344	Poplatky ze vstupného		820,0	820,0	0,0	777,4	94,8%	
	1345	Poplatky z ubytovacích kapacit		540,0	540,0	0,0	901,4	166,9%	
	1347	Poplatky za provozovaný výherní hrací přístroj		50,0	50,0	0,0	53,4	106,8%	
	1351	Odvod výtěžku z provozování výherního hracího přístroje		200,0	200,0	0,0	140,5	7,4%	
	1361	Poplatky spr.vč.odvodů z VHP FÚ		0,0	0,0	0,0	20,3	0,0%	
	13xx	Poplatky ostatní							100,6%
Celkem za místní poplatky				6 719,1	6 719,1	0,0	6 761,0		
Nájemné:				542,0	542,0	0,0	537,6	99,2%	
	2131	Příjmy z pronájmu pozemků		389,0	389,0	0,0	373,7	96,1%	
	213x	Příjmy z pronájmu ostatní		0,0	0,0	0,0	0,7	0,0%	
	3632	Příjmy z pronájmu hrobového místa		1 987,0	1 987,0	0,0	1 995,7	100,4%	
	3612	BH - nájemné		1 181,0	1 181,0	0,0	1 061,7	89,9%	
	2111	BH - zálohy na služby, energie		0,0	0,0	0,0	109,0	0,0%	
	2322	BH - přijaté pojistné náhrady,sankce		155,0	155,0	0,0	160,5	103,5%	
	2132	Dům seniorů - nájemné		324,0	324,0	0,0	296,9	91,6%	
	2111	Dům seniorů - zálohy na služby, energie, poj.náhrady		100,0	100,0	0,0	100,0	100,0%	
	2132	Předškolní zařízení - nájemné		376,9	376,9	0,0	376,9	100,0%	
	3111	Základní škola - nájemné, vratka účelového transferu,poj.náhr.		720,0	720,0	0,0	600,0	83,3%	
	3113	Celnice - nájemné		0,0	0,0	0,0	2,9	0,0%	
	3613	Ostatní včetně pojistných náhrad (VO)							97,2%
Celkem za nájemné:				5 774,9	5 774,9	0,0	5 615,6		
Ostatní příjmy:				68,0	68,0	0,0	26,0	38,2%	
	1031	Pěstební činnost - městský les		265,2	265,2	0,0	265,2	100,0%	
	2143	Cestovní ruch		487,5	487,5	0,0	496,9	101,9%	
		Cest.ruch - dotace z ERN, inf.tab.2009,ráj tur.2010,tur.nov.2011		70,0	70,0	0,0	20,5	29,3%	
	2212	Silnice - nekapitálové příspěvky		370,0	370,0	0,0	342,4	92,5%	
	2219	Parkovací automaty		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	3313	Kino		25,0	25,0	0,0	23,8	95,2%	
	3314	Knihovna - členské příspěvky, ostatní		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	
	3315	Muzeum		21,0	21,0	0,0	0,0	0,0%	
	33xx	Kulturní komise - prodané vstupenky, ostatní (SPOZ)		25,0	25,0	0,0	40,4	161,6%	
	3349	Harrachovský zpravodaj		316,0	316,0	0,0	132,3	41,9%	
	3539	Sanička - tržby převoz pacientů, pronájem majetku		300,0	300,0	0,0	203,0	67,7%	
	3639	Nekapitálové příspěvky - EJROPARTNER, ostatní		390,0	390,0	0,0	415,9	106,6%	
	3722	Příjem ze separovaného sběru včetně EKOKOM		20,0	20,0	0,0	11,3	56,5%	
	3745	Péče o vzhled města a veřejnou zeleně		20,0	20,0	0,0	59,1	295,5%	
	6171	Činnost místní správy - příjmy radnice, pokuty		202,2	202,2	0,0	219,0	108,3%	
	6310	Příjmy z úroků		312,0	312,0	0,0	321,8	103,1%	
	6310	Příjmy z podílů na zisku a dividend SA		195,1	195,1	0,0	195,1	100,0%	
	2449	Ostatní příjmy (2011 DSO Tanvaldsko, spl.půjčky)		1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	100,0%	
	2420	Spátka půjčky T.J Jiskra Harrachov							93,1%
Celkem ostatní příjmy:				4 391,9	4 587,0	195,1	4 272,7		

Dotace:	4111	Dotace neinvestiční ze státního rozpočtu	0,0	0,0	0,0	0,0	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	793,9	793,9	793,9	793,9	793,9	793,9	793,9	100,0%
	412x	Dotace neinvestiční od ostatních rozpočtů, kraj, DSO	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	188,8	100,1%
		Dotace ostatní, převod z depozita	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0%
	4122	Dotace ostatní - ZŠ "EU peníze školám" z KÚ	472,8	472,8	472,8	472,8	472,8	472,8	472,8	472,8	472,8	100,0%
Celkem dotace:			1 455,5	1 455,5	1 455,5	1 455,5	1 455,5	1 455,5	1 455,5	1 455,5	1 455,5	101,0%
Kapitálové:	3639	Příjmy z prodeje nemovitostí	1 701,0	1 701,0	1 701,0	1 701,0	1 701,0	1 701,0	1 701,0	1 701,0	1 701,0	100,0%
		Příjmy z prodeje pozemků	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	253,0	0,0%
		Příjmy z prodeje drobného majetku	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Celkem kapitálové příjmy:			1 954,0	1 954,0	1 954,0	1 954,0	1 954,0	1 954,0	1 954,0	1 954,0	1 954,0	87,1%
Příjmy včetně daňových celkem			35 781,5	35 781,5	35 976,6	35 976,6	35 781,5	35 976,6	35 781,5	35 976,6	35 280,8	98,1%
Příjmy včetně financování	8115	FINANCOVÁNÍ		2 988,9	-195,1	2 793,8	-195,1	2 793,8	-195,1	2 793,8	467,4	16,7%
			38 770,4	38 770,4	38 770,4	38 770,4	38 770,4	38 770,4	38 770,4	38 770,4	35 748,2	92,2%