

Schválená RO, usnesení č. ZM5/2/2026 dne 27.04.26 – příjmy a výdaje

Příjmy

v Kč

Číslo RO	ř. rozpočtu	Rozpočtové opatření	SR	RO	UR
7.	49.1	dotace MMR ČR – cisterna neinvestiční	0	497 196	497 196
	57.1	dotace MMR ČR – cisterna investiční	0	7 102 804	7 102 804
8.	49.3	dotace MŠMT ČR – ZŠ a MŠ Na Daliborce transfer	0	1 245 931	1 245 931
9.	49.20	dotace KHK – smlouva o horizontální spolupráci OZS	0	492 600	492 600
10.	49.21	dotace KHK – sociální služby (Levitovo centrum následné péče – 1.300.950, Sociální služby města Hořice – 4.879.459)	0	6 180 409	6 180 409
11.	49.4	dotace MMR ČR (MAS) – ZŠ a MŠ Na Daliborce neinvestiční	0	16 570	16 570
	51	dotace MMR ČR (MAS) – ZŠ a MŠ Na Daliborce investiční (přesun části na neinvestiční)	250 000	-13 280	236 720
12.	28.1	příjmy knihovny – Univerzita 3. věku VU3V	0	37 200	37 200
13.	8	odvody za odnětí půdy ze ZPF (KLAS Nekoř)	6 000	592 000	598 000
	43.1	přijaté pojistné náhrady	0	93 860	93 860
	43.2	přeplatky vyúčtování energií z roku 2025 a přefakturace	0	365 000	365 000
	43.3	vyúčtování věcné břemeno T-Mobile	0	563 376	563 376
	43.4	přijaté pojistné náhrady - hasiči (výjezdy, havárie)	0	33 600	33 600
	43.5	vrátky nedočerpaných dotací (MM a GP, ZŠ Na Habru, ZŠ a MŠ Na Daliborce)	0	1 031 313	1 031 313
	43.6	nadační příspěvek pro JSDH od CSG nadačního fondu	0	233 691	233 691
14.	44.1	příjem z příspěvků na plynovodní přípojky	0	275 000	275 000
	44.2	příjem z prodeje pozemků	0	88 000	88 000
18.	49.5	dotace MV ČR – JSDH	0	198 000	198 000
19.	49.22	dotace KHK – restaurování Hřbitovního portálu na vrchu Gothard	0	284 000	284 000
		Celkem		19 317 270	

Výdaje

Číslo RO	ř. rozpočtu	Rozpočtové opatření	SR	RO	UR
7.	148	rezerva neinvestičních výdajů	0	497 196	497 196
	193	rezerva investičních výdajů	3 500 000	7 102 804	10 602 804
8.	13.1	ZŠ a MŠ Na Daliborce - transfer JAK	0	1 245 931	1 245 931

9.	129	výdaje spojené s horizontální spoluprací sociálních služeb - OZS	100 000	492 600	592 600
10.	110.2	LCNP – sociální lůžka – transfer	100 000	1 300 950	1 400 950
	110.2	Sociální služby města Hořice – transfer	0	4 879 459	4 879 459
11.	165.1	ZŠ a MŠ Na Daliborce – TZ (výtah, server)	0	3 290	3 290
12.	32	Městská knihovna	3 902 000	37 200	3 939 200
13.	165.1	ZŠ a MŠ Na Daliborce – TZ (výtah, server)	3 290	66 550	69 840
	3	údržba místních komunikací a chodníků	3 000 000	16 535	3 016 535
	73	nebytové prostory – opravy a údržba	1 800 000	92 145	1 892 145
	183	celoroční sportoviště s kluzištěm	0	232 840	232 840
	148	rezerva neinvestičních výdajů	497 196	563 376	1 060 572
	119	činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 000 000	134 481	1 134 481
	120	rezerva tvořená pojistným plněním – výjezdy k nehodám (dle zůstatku k 31.12.25)	880 000	33 600	913 600
	146.1	vratky transferů (nedočerpaná dotace MM a GP-55.728; transfer ZŠ Na Habru-660.986; ZŠ a MŠ Na Daliborce-370.327)	0	1 087 041	1 087 041
	148	rezerva neinvestičních výdajů	1 060 572	686 272	1 746 844
14.	193	rezerva investičních výdajů	10 602 804	363 000	10 965 804
15.	1	pěstební činnost v lesích – technické rozpočtové opatření týkající se příspěvku na odborného lesního hospodáře (4. Q/2025), který se pouze proúčtovává (+-)	2 072 000	125 394	2 197 394
			2 197 394	-125 394	2 072 000
16.	11	MŠ Pod Lipou – snížení příspěvku na provoz o dotaci na hřiště (letos obdržela MŠ), kterou město předfinancovalo v r. 2025	1 050 000	-350 000	700 000
	6	MŠ Na Habru – snížení příspěvku na provoz o dotaci na hřiště (letos obdržela MŠ), kterou město předfinancovalo v r. 2025	1 200 000	-350 000	850 000
	23	Dům dětí a mládeže – poskytnutí spoluúčasti k dotaci KHK na projekt "Živá zahrádka v Domečku"	1 350 000	15 000	1 365 000
	33	Městské muzeum a galerie plastik – pořádání malířského kurzu pro seniory akad. soch. D. Štěpánkovou (přesun z rozpočtu výdajů Seniorklubu)	5 000 000	4 000	5 004 000
	111	Klub seniorů a volnočasové aktivity seniorů	85 000	-4 000	81 000
	54	příspěvek na provoz DK Koruna – navýšení z důvodu zákonné změny platů od 4/2026	4 390 000	320 000	4 710 000
	145.1	platební výměr Hirschova vila (dotace ze SFRB na 1 nájemní byt v čp. 495 z roku 2004) + rezerva na případné penále	0	800 000	800 000
	148	rezerva neinvestičních výdajů	1 746 844	-435 000	1 311 844

17.	184	radary – pronájem: navýšení dle smlouvy z VŘ (pronájem na 3 roky je 3,3 mil. Kč) = 1,1 mil. Kč/rok	800 000	300 000	1 100 000
	175.1	budova Janderova čp. 436 – TZ a výměna oken	0	1 050 000	1 050 000
	154	komunikace sídliště Pod Lipou – oblouk	4 000 000	700 000	4 700 000
	155	Nerudova ul. – rekonstrukce (po VOS)	5 500 000	3 000 000	8 500 000
	152	Máchova ul. – chodník II. etapa; u ZŠ Habr	2 000 000	-1 700 000	300 000
	159	Žerotínova ul. – asfalty (po VOS)	3 000 000	-1 300 000	1 700 000
	159.1	Zborovská – 2. část chodník	0	200 000	200 000
	153	parkoviště za DD – Luční ul.	500 000	-200 000	300 000
	160	Cyklotraily II. etapa	4 500 000	-700 000	3 800 000
	162	MŠ Šalounova – dětská skupina	6 500 000	1 700 000	8 200 000
	189	střecha radnice – nám. J. z Poděbrad 3 a 342	6 000 000	-3 900 000	2 100 000
	190	rekonstrukce veřejného WC u kostela (TZ čp. 3)	800 000	500 000	1 300 000
	160.1	chodník Gothardská ul.	0	1 500 000	1 500 000
	160.2	parkování u sportovní haly Erbenova ul.	0	1 500 000	1 500 000
	160.2	spoluúčast k opravám komunikací v majetku KHK	0	200 000	200 000
	171	pumptracky – Jablonského ul. (proti ZŠ) PD	3 000 000	-1 500 000	1 500 000
	183	celoroční sportoviště za sokolovnou – doplnění zpevněných ploch a herních prvků	2 000 000	3 930 000	5 930 000
	173	rekonstrukce kotelny Otakarova čp. 1500 – bude financovat Městská energetická Hořice, s. r. o.	1 500 000	-1 500 000	0
	175	Poliklinika II. Husova čp. 321 + MŠ Husova – rekonstrukce kotelny – bude financovat Městská energetická Hořice, s. r. o.	2 430 000	-2 430 000	0
	165.2	budova Husova čp. 1414 (gymnázium) – TZ výměna oken	0	1 300 000	1 300 000
	8	Mateřská škola Na Habru – oprava oken	4 500 000	-2 700 000	1 800 000
	28	rezerva – školství nepedagogové	500 000	1 400 000	1 900 000
	63	dětská hřiště – opravy hřišť pod hasičárnou a ve Smetanových sadech; technické RO - změna z	1 200 000	-1 200 000	0
	171.1	opravy na investici: TZ hřiště ve Smetanových sadech	0	1 200 000	1 200 000
	188	MěÚ – Synology NAS 2x, server Dell 2x, TP a SW	2 300 000	1 500 000	3 800 000
	193	rezerva investičních výdajů	10 965 804	-2 850 000	8 115 804
18.	119	činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 134 481	198 000	1 332 481
19.	58	Hřbitovní portál – III. etapa restaurování; dojde k úspoře 800.000 vzhledem k vysoutěžené celkové ceně	2 300 000	284 000	2 584 000
			2 584 000	-800 000	1 784 000
	193	rezerva investičních výdajů	8 115 804	800 000	8 915 804
		Celkem		19 317 270	