

Schválená RO, usnesení ZM5/3/2026 ze dne 22.06.26 – příjmy a výdaje

Příjmy

v Kč

Číslo RO	ř. rozpočtu	Rozpočtové opatření	SR	RO	UR
20.	49.6	dotace MK ČR – VISK – výpůjčky e-knih	0	20 000	20 000
21.	49.7	dotace MPSV ČR – SPOD	0	2 247 600	2 247 600
22.	49.21	dotace KHK – sociální služby (Levitovo centrum následné péče – 1.300.950, Sociální služby města Hořice – 11.767.199)	6 180 409	6 887 740	13 068 149
23.	49.23	dotace KHK – JSDH ŘP nový strojník	0	16 000	16 000
24.	49.24	dotace KHK – TIC podpora činností	0	85 619	85 619
25.	49.25	dotace KHK – sdílená kola	0	295 000	295 000
26.	49.26	dotace KHK – Den pro rodinu	0	60 000	60 000
27.	49.27	dotace KHK – Slavnosti hořických trubiček	0	69 000	69 000
28.	49.50	dotace KHK – Stezka Chvalina II. etapa	0	1 470 000	1 470 000
29.	49.51	dotace KHK – vybavení Městské knihovny	0	113 000	113 000
30.	49.28	dotace KHK – DDM "Živá zahrádka v Domečku"	0	45 000	45 000
31.	49.29	dotace KHK – DKK Jazznights 2026	0	101 000	101 000
32.	57	dotace MPSV – Dětská skupina: ponížení z důvodu nejnižší nabídky ve VZ (o 5 mil. Kč nižší). Vzniklé vícenáklady nepůjdou z dotace.	25 000 000	-5 116 000	19 884 000
33.	6	daň z příjmů PO – poplatník město: narovnání výše daně dle skutečného přiznání za rok 2025	1 500 000	85 500	1 585 500
34.	49.8	dotace MPSV ČR – sociální práce	0	2 187 661	2 187 661
35.	27.1	příjmy Muzea MCRR	0	55 000	55 000
	41	úroky z účtů a vkladů	1 000 000	-990 000	10 000
	42	pokuty ukládané odbory MěÚ a MěP - smluvní pokuta	2 200 000	104 000	2 304 000
	43.4	přijaté pojistné náhrady - hasiči (výjezdy, havárie)	33 600	101 500	135 100
36.	44.2	příjem z prodeje pozemků	88 000	35 200	123 200
38.	49.9	dotace MMR ČR – ZŠ a MŠ Na Daliborce neinvestiční	0	2 060 748	2 060 748
	50	dotace MMR – ZŠ a MŠ Na Daliborce investiční - přesun na neinvestiční dotaci	31 500 000	-2 060 748	29 439 252
39.	49.30	dotace KHK - Čistá obec	0	30 000	30 000
		Celkem		7 902 820	

Výdaje

Číslo RO	ř. rozpočtu	Rozpočtové opatření	SR	RO	UR
20.	32	Městská knihovna	3 939 000	20 000	3 959 000
21.	127	Městský úřad – osobní výdaje (dotace 20.658 tis. Kč)	57 296 000	2 040 000	59 336 000
	128	Městský úřad – věcné a ostatní výdaje	8 890 000	207 600	9 097 600
22.	110.2	Sociální služby města Hořice – transfer	4 879 459	6 887 740	11 767 199
23.	119	činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 332 481	16 000	1 348 481
24.	38	Městské informační centrum	3 805 000	85 619	3 890 619
25.	144	pronájem sdílených kol „next bike“ – rozpočet upraven RO a pak snížen na částku ve smlouvě o pronájmu	300 000	295 000	595 000
			595 000	-159 400	435 600
	148	rezerva neinvestičních výdajů	1 311 844	159 400	1 471 244
26.	48	Den pro rodinu – spoluúčast k dotaci KHK	80 000	60 000	140 000
27.	51	Slavnosti hořických trubiček	590 000	69 000	659 000
28.	158	stezka Hořice – Chvalina – I. a II. etapa (cena dle VŘ)	6 500 000	2 500 000	9 000 000
	189	střecha radnice – nám. J. z Poděbrad 3 a 342	2 100 000	-1 030 000	1 070 000
29.	166.1	vybavení Městské knihovny	0	200 000	200 000
	32	Městská knihovna	3 959 000	-87 000	3 872 000
30.	23	Dům dětí a mládeže – přijetí dotace a navýšení příspěvku na provoz o 120.000 (dopravní hřiště, technicky zaměřené útvary a mažoretky)	1 365 000	45 000	1 410 000
			1 410 000	120 000	1 530 000
	148	rezerva neinvestičních výdajů	1 471 244	-120 000	1 351 244
	163	MŠ Šalounova – dětská skupina - koordinátor: převod do rozpočtu DDM na předfinancování platů v DS před dotací	300 000	-270 000	30 000
	25	DDM – Dětská skupina Šalounova	300 000	270 000	570 000
31.	57	DKK – JazzNights 2026	130 000	101 000	231 000
32.	162	MŠ Šalounova – dětská skupina	8 200 000	400 000	8 600 000
	193	rezerva investičních výdajů	7 885 804	-5 516 000	2 369 804
33.	145	daň z příjmů PO – poplatník město	1 500 000	85 500	1 585 500
34.	127	Městský úřad – osobní výdaje (dotace 20.658 tis. Kč)	59 336 000	1 900 000	61 236 000
	128	Městský úřad – věcné a ostatní výdaje	9 097 600	287 661	9 385 261
35.	36	provoz Muzea MCRR	100 000	55 000	155 000
	119	činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 348 481	101 500	1 449 981
	127	Městský úřad – osobní výdaje (dotace 20.658 tis. Kč) – navýšení na pracovníky na radary	61 236 000	750 000	61 986 000

	148	rezerva neinvestičních výdajů	1 351 244	-886 000	465 244
	193	rezerva investičních výdajů	2 369 804	-750 000	1 619 804
36.	193	rezerva investičních výdajů	1 619 804	35 200	1 655 004
37.	zákonné navýšení platů včetně odvodů a přidělu do FKSP dle jednotlivých školských příspěvkových organizací od 4/2026:				
	7	Mateřská škola Na Habru – nepedagogové	2 108 000	142 500	2 250 500
	10	Mateřská škola Husova ul. – nepedagogové	2 726 000	184 100	2 910 100
	12	Mateřská škola Pod Lipou – nepedagogové	1 478 000	102 500	1 580 500
	14	ZŠ a MŠ Na Daliborce – nepedagogové	4 426 000	165 000	4 591 000
	16	Základní škola Na Habru – nepedagogové	3 352 000	173 300	3 525 300
	18	Základní škola Komenského – nepedagogové	3 120 000	143 300	3 263 300
	20	Školní jídelna Přemyslova ul. – nepedagogové	5 248 000	354 500	5 602 500
	22	Základní umělecká škola – nepedagogové	1 476 000	86 100	1 562 100
	24	Dům dětí a mládeže – nepedagogové	864 000	90 500	954 500
	28	rezerva – školství nepedagogové	1 900 000	-1 441 800	458 200
39.	95	likvidace komunálního odpadu	13 720 000	30 000	13 750 000
		Celkem		7 902 820	