

PŘÍJMY**1. DAŇOVÉ PŘÍJMY**

1	1111	Daň z příjmů FO placená plátcí (sdílená) 3	31 500	30 928	30 927 634	100
2	1111	Daň z příjmu FO placená plátcí (motivační)	2 600	2 093	2 093 341	100
3	1112	Daň z příjmů FO placená poplatníky (sdílená OSVČ)	2 100	3 014	3 014 366	100
4	1113	Daň z příjmů FO vybíraná srážkou (kapitálové výnosy)	5 650	6 114	6 113 898	100
5	1121	Daň z příjmů právnických osob	44 720	46 238	46 237 851	100
6	1122	Daň z příjmů PO – poplatník město	1 300	1 540	1 540 140	100
7	1211	Daň z přidané hodnoty	87 800	86 409	86 409 020	100
8	1334	Odvody za odnětí půdy ze ZPF	20	5	5 279	106
9	1335	Poplatky za odnětí pozemků plnící funkci lesa	5	1	1 101	110
10	1341	Místní poplatek ze psů	245	238	238 323	100
11	1342	Místní poplatek z pobytu	50	124	124 272	100
12	1343	Místní poplatek za užívání veřejné prostranství	100	100	100 346	100
13	1345	Místní poplatek za komunální odpad	7 090	6 671	6 671 346	100
14	1353	Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti	250	380	379 600	100
15	1359	Ekologická daň	0	0	0	
16	1361	Správní poplatky	7 800	8 983	8 983 835	100
17	1381	Příjem z daně z hazardních her kromě technických her	500	10	13 607	136
17.0	1382	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií kromě odvodu z VHP		1	181	18
17.1	1383	Příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů		2	2 085	104
17.2	1386	Příjem z daně z hazardních her kromě technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		1 680	1 678 260	100
17.3	1387	Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu		660	660 269	100
18	1511	Daň z nemovitostí	9 600	9 529	9 529 192	100
19		Celkem daňové příjmy	201 330	204 720	204 723 946	100

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY**Lesní hospodářství a pronájmy pozemků**

20	2131	Pronájem pozemků	1 200	722	721 910	100
21	2131	Nájem autobusové nádraží – průjezdy	480	560	559 656	100
22	2111	Příjmy lesního hospodářství	350	300	299 736	100
23		Celkem lesní hospodářství a pronájmy	2 030	1 582	1 581 302	100

Školství

24	2132	Nájemné z pronájmu nebytových prostor	550	960	960 720	100
25		Celkem školství	550	960	960 720	100

Kultura

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
26	2111	Příjmy Muzea a galerie plastik	130	130	137 644	106
26.1	2111	Příjmy MCRR		134	133 761	100
26.2	2111	Příjmy vstupné a parkovné 100 let koupaliště		141	141 750	101
27	2111	Příjmy Městské knihovny	130	130	135 481	104
27.1	2329	Příjmy knihovny – Univerzita 3. věku VU3V		77	76 970	100
28	2329	Ostatní činnost v oblasti kultury a MIC, MVS	700	973	976 786	100
29		Celkem kultura	960	1 585	1 602 392	101

Pronájem bytů, NP a ostatního majetku

30	2111	Byty – služby a ostatní příjmy, vytápění	1 300	2 216	2 216 204	100
31	2132	Byty – nájemné	3 900	3 667	3 636 084	99
32	2111	Nebytové prostory – služby a ostatní příjmy	2 000	2 667	2 667 103	100
33	2132	Nebytové prostory – nájemné	3 740	3 373	3 403 996	101
34	2132	Kino Biograf Na Špici – nájemné	830	844	842 943	100
35	2139	Nájemné Městská energetická s. r. o.	1 315	1 285	1 284 208	100
36		Celkem pronájem bytů a NP	13 085	14 052	14 050 538	100

Ostatní nedaňové příjmy

37	2111	Úhrady za svoz a likvidaci odpadu (podnikatelé)	215	159	158 714	100
38	2111	Prodej kompostu	15	15	16 277	109
39	2324	Příspěvek na tříděné odpady – EKO KOM, Nevajgluj	3 200	3 682	3 681 071	100
40	2141	Úroky z účtů a vkladů	3 200	1 621	1 620 619	100
41	2212	Pokuty ukládané MěÚ a MěP	1 800	2 159	2 158 816	100
41.1	2324	Přijaté náhrady - Krajské vojenské velitelství		13	12 722	98
41.2	2324	Přijaté náhrady - obec Bříšťany (sdružená JSDH)		30	30 000	100
41.3	2322	Přijaté pojistné náhrady		66	65 534	99
41.4	2229	Vratky nedočerpaných dotací (ZŠ Komenského)		356	356 448	100
41.5	2322	Přijaté pojistné náhrady - hasiči (výjezdy, havárie)		156	156 800	101
41.6	2131	Přijaté dary (ORT)		3	3 000	100
42	2329	Ostatní a nahodilé příjmy	350	350	456 405	130
42.1	2324	Přeplatky vyúčtování energií z roku 2024		791	791 201	100
43		Celkem ostatní příjmy	8 780	9 401	9 507 607	101

3. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

44	3111	Příjmy z prodeje pozemků	0	836	835 418	100
44.1	3113	Příjmy z prodeje hrobových zařízení		6	6 050	101
44.2	3113	Příjmy z prodeje ost. DHM (cisterna Tatra)		206	206 000	100
44.3		Celkem kapitálové příjmy	0	1 048	1 047 468	100

4. PŘIJATÉ DOTACE

45	4112	Dotace ze SR na výkon státní správy	20 567	20 567	20 566 900	100
46	4111	Doplatek dotace na volby do zastupitelstev krajů	60	52	51 562	99
47	4111	Doplatek dotace na volby do EP	50	50	49 644	99
47.1	4111	Dotace VPS - volby PS ČR		215	215 000	100
48	4121	Neinvestiční příspěvky od obcí	110	107	107 200	100
48.1	4122	Dotace KHK – komunitní plánování 61712023		290	290 070	100
48.2	4122	Dotace KHK – sociální služby (Levitovo centrum následné péče – 902.400, Sociální služby města Hořice – 6.777.672)		14 972	14 972 433	100
48.3	4122	Dotace KHK – DKK JazzNights 2025		100	100 000	100
48.4	4122	Dotace KHK – oprava komunikace v místní části Doubrava		350	350 000	100
48.5	4122	Dotace KHK – sdílená kola		325	325 000	100
48.6	4122	Dotace KHK - Slavnosti hořických trubiček 2025		69	69 000	100
48.7	4122	Dotace KHK - Den pro rodinu		35	35 000	100
48.8	4122	Dotace KHK - ZŠ komenského transfer		32	32 000	100
48.9	4122	Dotace KHK - Čistá obec		37	37 000	100
48.10	4122	Dotace KHK - MM a GP		59	59 000	100
48.11	4122	Dotace KHK - Dům dětí a mládeže - Rozvoj polytechniky		38	38 000	100
48.12	4122	Dotace KHK - ZŠ Na Habru - Preventivní program Kiva		20	20 000	100
48.13	4122	Dotace KHK - 100. výročí koupaliště Dachova Hořice		100	100 000	100
48.14	4122	Dotace KHK - horizontální spolupráce		128	128 503	100
48.20	4222	Dotace KHK – stezka Hořice - Chvalina - 1. etapa		2 070	2 070 000	100
49	4216	Dotace MMR – modernizace Městské knihovny investiční	3 325	3 107	3 106 589	100
49.1	4116	Dotace MV ČR na zajištění bydlení azylantů (část dotace 24.000 je použita na rozvoj infrastruktury obce)		245	244 990	100
49.2	4116	Dotace ÚP – VPP + OZS		225	225 000	100
49.3	4116	Dotace MŠMT - MŠ Na Habru - šablony J. A. Komenský		359	359 039	100
49.4	4116	Dotace MŠMT - MŠ Husova - šablony J. A. Komenský		410	409 531	100
49.5	4116	Dotace MMR - standardizace ÚP města		308	308 139	100
49.6	4116	Dotace MMR - Smetanovy sady neinvestiční		373	372 547	100
49.7	4116	Dotace MV - provoz JSDH		221	220 600	100
49.8	4116	Dotace MK - aktivity v MM a GP (195.000 + 360.000)		643	643 000	100
49.9	4116	Dotace MPSV - SPOD		2 681	2 680 178	100
49.10	4116	Dotace MK - obnova KP kaple Panny Marie Hlohové		401	401 000	100
49.11	4116	Dotace MŠMT - ZŠ Komenského - šablony OP J.A.K.		920	920 178	100

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
49.12	4116	Dotace MŠMT - DDM - šablony OP J.A.K.			556	555 955 100
49.13	4116	Dotace MŠMT - MŠ Pod Lipou - šablony OP J.A.K.			332	331 549 100
49.14	4116	Dotace MŠMT - ZUŠ Havlíčkova - šablony OP J.A.K.			520	520 038 100
49.15	4116	Dotace MPSV - sociální práce			537	536 696 100
49.16	4116	Dotace MMR – modernizace Městské knihovny neinvestiční			217	217 461 100
49.17	4116	Dotace MMR – ZŠ a MŠ Na Daliborce neinvestiční			175	175 180 100
49.18	4116	Dotace MMR – rekonstrukce MIC neinvestiční			218	217 522 100
49.19	4116	Dotace MŠMT - ZŠ Na Habru - šablony OP J.A.K.			931	930 552 100
50	4216	Dotace MMR – ZŠ a MŠ Na Daliborce investiční	1 425	2 503	2 502 576	100
50.1	4116	Dotace MPSV na pořízení elektrických vozidel - neinvestiční			15	15 120 101
50.11	4171	Dotace M Zem. - odborný lesní hospodář a dřeviny			0	0
50.12	4213	Dotace SZIF - polní cesta pod Hlohovou kaplí			0	0
50.2	4216	Dotace MPSV na pořízení elektrických vozidel - investiční		1 985	1 984 579	100
51	4216	Dotace MMR – hasičská cisterna	7 600	0	0	
52	4216	Dotace MMR – rekonstrukce MIC	3 325	3 107	3 107 450	100
53	4216	Dotace MMR - Smetanovy sady	6 000	5 323	5 322 104	100
54	4216	Dotace MPSV – rekonstrukce budovy Karlova čp. 495	20 000	23 829	23 828 970	100
55		Celkem přijaté dotace	62 462	89 757	89 752 854	100
56		PŘÍJMY CELKEM	289 197	323 105	323 226 827	100
57		Převod zůstatku ZBÚ a pokladen k 31.12.2024	126 126	137 187	137 186 824	
58		Čerpání kontokorentu k 30.09.2025	28 000	28 000		
59		CELKEM zdroje financování (ř. 56 až 58)	443 323	488 292	460 413 651	

VÝDAJE

1. NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

Lesní hospodářství

1	1032	Pěstební činnost v lesích	890	557	556 989	100
2		Celkem lesní hospodářství	890	557	556 989	100

Doprava

3	2212	Údržba místních komunikací a chodníků	4 100	4 192	3 770 998	90
4		Celkem komunikace	4 100	4 192	3 770 998	90

Vodní hospodářství

5	2310	Údržba zařízení (kašna, Kalíšek, prameny Fl. Stezka)	100	100	76 189	76
----------	------	--	------------	------------	---------------	-----------

Školství

6	3111	Mateřská škola Na Habru	202	1 210	1 210 000	100
---	------	-------------------------	-----	-------	-----------	-----

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
6.1	3111	MŠ Na Habru - transfer šablony J. A. Komenský		359	359 040	100
7	3111	Mateřská škola Husova ul. 203	1 800	1 800	1 800 000	100
7.1	3111	MŠ Husova - transfer šablony J. A. Komenský		410	409 531	100
8	3111	Mateřská škola Pod Lipou 204	1 050	1 050	1 050 000	100
8.1	3111	Mateřská škola Pod Lipou - transfer šablony J. A. Komenský		332	331 549	100
9	3113	Základní škola a MŠ Na Daliborce 210	3 850	3 850	3 850 000	100
10	3113	Základní škola Na Habru 211	3 140	3 140	3 140 000	100
10.1	3113	ZŠ Na Habru - transfer šablony J. A. Komenský; program Kiva		951	950 552	100
11	3113	Základní škola Komenského 212	1 900	1 900	1 900 000	100
11.1	3113	ZŠ Komenského - transfer šablony J. A. Komenský		952	952 178	100
12	3141	Školní jídelna Přemyslova ul.	1 700	1 700	1 700 000	100
13	3231	Základní umělecká škola	840	840	840 000	100
13.1	3231	Základní umělecká škola - transfer šablony J. A. Komenský		520	520 038	100
14	3421	Dům dětí a mládeže	1 320	1 328	1 328 000	100
14.1	3421	Dům dětí a mládeže - transfer KHK		594	593 955	100
15	3113	Neinvestiční stavební úpravy (školská zařízení a budovy)	1 000	964	844 660	88
16	6409	Rezerva – elektrická energie, teplo, voda	500	500	0	0
17	6330	Příspěvek do fondu podpory školství a mládeže	105	105	105 000	100
18		Celkem školství	18 415	22 505	21 884 502	97

Kultura a cestovní ruch

19	3314	Městská knihovna	3 590	3 667	3 389 651	92
20	3315	Městské muzeum a galerie plastik	4 765	4 880	4 859 247	100
21	3315	Spoluúčast k dotacím na projekty MM a GP (331, 332, 333, 334)	350	868	832 475	96
22	3315	GP – údržba a opravy budovy (včetně PD)	200	70	69 454	99
23	3319	Provoz muzea MCRR	100	262	266 554	102
24	3315	Restaurování a konzervace sbírkových předmětů	150	226	225 596	100
25	2143	Městské informační centrum – provozní výdaje	3 500	3 430	3 429 830	100
26	3312	Vesna – vyrovnání za převody nemovitostí	50	50	48 862	98
27	3313	Příspěvek na provoz Kina – Biograf Na Špici	1 140	946	945 393	100
28	3319	Masarykova věž samostatnosti (vč. PD na rekonstrukci) 101	420	420	215 914	51
29	3319	Festival „Cultural Reggae Vibež“	60	60	60 000	100
30	3319	Festival „Rockfest“	70	70	70 000	100
31	3319	Sochařské symposium - příprava prostranství pro umístění soch	100	230	229 681	100
32	3121	Časopis Pod Zvičinou	60	60	60 000	100

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
33	3399	Ostatní činnost (kronika, propagace, ostatní)	450	360	360 619	100
33.1	3639	Den pro rodinu		88	83 333	95
34	3319	Oslava 100 let koupaliště Dachovy 33192025	300	541	537 326	99
35	3319	Oslava 100 let koupaliště Dachovy – busta K. Bachury	320	220	217 078	99
36	3399	Slavnosti hořických trubiček 3399	400	489	488 649	100
37	3399	U_mění Hořice 3399244	100	100	99 754	100
38	2141	Adventní trh 214112	200	220	218 241	99
39	3392	Příspěvek na provoz DK Koruna	3 830	3 830	3 830 000	100
40	3392	Koncerty Smet.sady, Hořické hudební slavnosti	60	60	60 000	100
41	3392	DKK – kulturní spolky	130	130	130 000	100
42	3392	DKK – JazzNights 2025	130	230	230 000	100
43	3322	Hřbitovní portál – 1. a 2. etapa restaurování	1 825	2 057	2 067 137	100
43.1	3322	Pamětní deska M. Kuděje		42	42 000	100
44	6330	Příspěvek do fondu oprav kulturních památek	550	550	550 000	100
45	6330	Příspěvek do fondu podpory kultury	250	250	250 000	100
46		Celkem kultura a cestovní ruch	23 100	24 406	23 866 794	98

Tělovýchova a zájmová činnost

47	3412	Sportovní zařízení města Hořice	10 740	10 740	10 740 000	100
48	3419	Provozní příspěvky sportovním oddílům na nájem (85 %)	1 500	1 500	1 500 000	100
49	3419	Motocyklové závody 300 ZGH, Tourist Trophy	180	180	180 000	100
50	3419	Ostatní zájmová činnost	160	160	149 419	93
51	2212	Spolek Traily – dotace na údržbu cyklotrailů	60	60	60 000	100
52	6330	Příspěvek do fondu podpory sportu	900	900	900 000	100
53		Celkem tělovýchova zájmová činnost	13 540	13 540	13 529 419	100

Správa bytů a nebytových prostor

54	3612	Byty – opravy a údržba	1 500	623	623 147	100
55	3612	Byty – služby a ostatní výdaje	3 800	4 185	4 185 247	100
56	3613	Nebytové prostory – opravy a údržba	1 500	496	496 423	100
57	3613	Areál TS Hořice – nutné opravy a dovybavení	330	470	48 928	10
58	3613	Nebytové prostory – ostatní výdaje	2 900	3 833	3 833 194	100
59	3319	Budova Riegrova čp. 1 – Zámek	500	557	557 246	100
60	3319	Budova Riegrova čp. 1 – havarijný stav (běžná údržba)	300	300	298 069	99
61	3121	Budova gymnázia – provozní výdaje	300	459	457 763	100
62		Celkem správa bytů a nebytových prostor	11 130	10 923	10 500 017	96

Komunální služby a životní prostředí

63	2221	Příspěvek na provoz MHD	150	150	131 028	87
64	4359	Příspěvek na provoz Seniotaxi	200	350	343 700	98
64.1	4359	Provoz Seniotaxi - VŘ + polepy (reklama)		65	59 900	92
65	3412	Koupaliště Dachovy, areál TS – údržba včetně nátěrů kabin (200.000)	510	510	329 519	65
66	3639	Mobiliář města	200	200	168 337	84
67	36xx	Komunální služby	12 000	12 742	12 734 895	100
68	3632	Opravy na hřbitově (náhrobky + stavby)	150	150	81 692	54
69	3631	Opravy po revizích – veřejné osvětlení (TS)	100	100	99 819	100
70	3631	VO – opravy a výměny	350	230	230 938	100
71	3631	Spotřeba el. energie – veřejné osvětlení	1 720	2 043	2 043 324	100
72	3639	Osadní výbor Chlum 43	75	75	75 088	100
73	3639	Osadní výbor Chlum - oprava dláždění požární nádrže 43	30	30	32 546	108
74	3639	Osadní výbor Březovice 44	155	156	143 805	92
75	3639	Osadní výbor Libonice 45	290	293	69 793	24
76	3639	Osadní výbor Chvalina 46	185	155	27 159	18
77	3639	Osadní výbor Doubrava 47	75	75	20 295	27
78	3639	Kameryový systém	150	45	45 934	102
79	3722	Likvidace komunálního odpadu	10 000	10 518	10 518 069	100
80	2321	Adaptační opatření ke změnám klimatu (matematický model kanaliz. sítě)	200	0	0	
81	3744	Provoz kompostárny, poldru	1 200	1 200	1 204 378	100
82	3722	Provoz sběrného dvora	1 100	2 112	2 112 217	100
83	6171	Posudky OŽP – státní správa	150	0	0	
84	37...	Výdaje – firma zajišťující žádosti o dotace, poradenství	230	80	80 624	101
85	3745	Zakládání a údržba veřejné zeleně	1 300	1 450	1 459 072	101
86	3745	Veřejně prospěšné práce	150	240	254 924	106
87		Celkem komunální služby a ŽP	30 670	32 969	32 267 056	98

Sociální a zdravotní péče

88	3522	Levitovo centrum následné péče – chirurgická ambulance	100	100	100 000	100
89	3522	Levitovo centrum následné péče – sociální lůžka	100	1 604	1 604 000	100
90	4319	Domácí hospic DUHA – sociální poradenství	30	30	30 000	100
91	4319	Farní charita Dvůr Králové – občanská poradna	95	95	95 000	100
92	4339	Centrum sociální pomoci	70	70	18 000	26
93	4344	Naše ulita z.s. – sociální rehabilitace	100	100	100 000	100

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
94	4351	Domeček plný koleček	190	190	190 000	100
95	4357	Pečovatelská služba – příspěvek na provoz	1 000	1 000	1 000 000	100
96	4357	Sociální služby města Hořice	6 000	6 000	6 000 000	100
96.1	4357	Výdaje na zajištění bydlení azylantů		221	220 990	100
96.2	4357	Sociální služby města Hořice - neinvestiční transfer e-auto		15	15 120	101
96.3	4357	Sociální služby města Hořice - transfer dotace		13 469	13 468 433	100
97	4359	Klub seniorů a volnočasové aktivity seniorů	85	85	83 093	98
98	4356	Denní stacionář Klokán vč. odlehčovací služby	450	450	450 000	100
99	4356	Janderova – denní stacionář Klokán, oprava oken	200	0	0	
100	4375	Nízkoprahové zařízení – klub Pohoda	150	150	150 000	100
101	4344	Centrum duševního zdraví (10 Kč/ obyv.)	85	85	85 870	101
102	4378	Protidrogová prevence LAXUS	40	40	40 000	100
103	4....	Náborový příspěvek stomatolog	500	0	0	
104	4.....	Ostatní výdaje zdravotní a sociální péče	125	125	64 265	51
105		Celkem sociální a zdravotní péče	9 320	23 829	23 714 771	100

Požární ochrana

106	5512	Činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů	1 000	980	980 378	100
107	5512	Rezerva tvořená pojistným plněním – výjezdy k nehodám	752	880	0	
108	5512	Opravy hasičské zbrojnice (svépomocí profesionály)	95	95	73 218	77
109		Celkem požární ochrana	1 847	1 955	1 053 596	54

Všeobecná veřejná správa a služby

110	5311	Městská policie	7 960	8 350	8 312 515	100
111	6112	Zastupitelstvo města	5 750	5 750	5 482 164	95
112	6112	Odměny členům komisí	100	100	87 500	88
112.1	6114	Výdaje spojené s volbami do Poslanecké sněmovny		215	302 820	141
113	6171	Městský úřad – osobní výdaje (dotace 20.567 tis. Kč)	50 150	53 506	53 505 733	100
114	6171	Městský úřad – věcné a ostatní výdaje	8 060	8 713	8 713 105	100
114.1	6171	MěÚ - výdaje spojené s komunitním plánováním sociálních služeb		445	445 398	100
115	6171	Agenda GDPR – pověřenec	40	51	50 820	100
116	6171	Městský úřad – nákup a podpora SW, TP ICT	600	600	591 870	99
117	6171	Městský úřad – rozvoj strukturální sítě	150	150	149 898	100
118	6171	Požadavky odborů – majetek, drobné opravy	250	250	249 182	100
119	6171	Opravy radnice čp. 342	250	250	250 336	100
120		Celkem všeobecná veřejná správa	73 310	78 380	78 141 341	100

Ostatní činnost

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
121	3639	Ostatní výdaje (pojištění, popl. BÚ, vánoční výzdoba, psi, ost.)	2 400	2 420	2 319 050	96
122	6409	Zasíťování a zálohování příspěvkových organizací	400	462	461 650	100
122.1	3635	Územně analytické podklady, změny ÚP - neinvestice		225	225 162	100
123	3639	Energetická úsporná opatření (fotovoltaika)	400	400	366 126	92
124	3639	Participativní fond (drobné požadavky občanů města)	600	600	30 519	5
125	3639	ČR-PL mikroprojekty	507	507	99 621	20
126	5272	Krizová rezerva	200	200	65 054	33
127	6310	Úroky z úvěrů	150	55	55 699	101
128	2219	Pronájem sdílených kol „next bike“	300	436	435 600	100
129	6399	Daň z příjmů PO – poplatník město	1 300	1 540	1 540 140	100
130	6399	DPH – poplatník město	600	1 481	1 481 012	100
130.1	6402	Vratky transferů		467	467 074	100
131	6409	Auditorské a právní služby	1 050	1 050	908 697	87
132	6409	Rezerva neinvestičních výdajů	3 000	1 842	0	
133		Celkem ostatní výdaje	10 907	11 685	8 455 403	72
134		NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	197 329	225 041	217 817 076	97

2. INVESTIČNÍ VÝDAJE

135		Studie, projekty, posudky (příprava staveb)	2 000	1 829	1 828 113	100
135.1	3612	Studie na bytový dům v Žižkově ul. 202510		0	0	
135.2	2212	PD - parkoviště za DD 202517, Pod Lipou, chodník Levitova 202513 a chodník Máchova 202512		500	10 500	2
135.3	2212	Zborovská ul. - rekonstrukce 202214		281	281 231	100
136	2143	Městské infocentrum – rekonstrukce 202304	4 000	2 968	2 805 628	95
136.1	2143	Městské infocentrum – vybavení		1 032	1 032 336	100
137	2212	Šalounova III. Etapa PD 202325	600	915	914 760	100
138	2212	Karlova, Škrétova, Čechova ul. – rekonstrukce 202122+202123	18 000	13 312	13 311 737	100
139	2212	Polní cesta od lesa ke Kapli Marie Hlohové 202421	1 313	1 313	1 043 347	79
140	3113	ZŠ a MŠ Na Daliborce – půdní vestavba 202403	54 000	56 480	56 480 369	100
140.1	3113	ZŠ a MŠ Na Daliborce – soubor movitých věcí - zařízení - vybavení AV technika 202509		8 213	8 212 454	100
141	3113	ZŠ a MŠ Na Daliborce – soubor movitých věcí - zařízení (výdaje k dotaci MAS) 202509	1 500	25	25 000	100
142	3111	MŠ Šalounova – dětská skupina 202329	27 500	27 000	14 871 108	55
142.1	3111	MŠ Šalounova – dětská skupina - koordinátor		500	37 608	8
143	3111	MŠ Pod Lipou – spoluúčast k dotaci na dopravní hřiště	500	500	500 000	100
143.1	3121	Gymnázium - klimatizace do serverovny		36	35 138	98

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
144	3314	Městská knihovna – rekonstrukce 202404	3 000	6 028	5 896 369	98
144.1	3314	Městská knihovna – oprava havárie kanalizace		363	362 123	100
145	3314	Městská knihovna – vybavení knihovny	200	919	918 711	100
146	3141	Školní jídelna – akustické podhledy 202501	400	400	278 998	70
147	3392	DKK – klimatizace 1. patro 202515	330	210	199 707	95
147.1	3392	DKK – rekonstrukce kotelny 202504		1 650	1 511 251	92
147.2	3315	Muzeum - venkovní plachta atrium 202514		143	142 161	99
148	3412	SZMH – postupná rekonstrukce staré sokolovny (elektro, sanace vlhkosti) 202410	1 700	1 700	552 260	32
148.1	3412	SZMH – investiční příspěvek na předfinancování parkurového hřiště		350	350 000	100
149	3412	Nová sportovní hala PD 202222	500	500	239 338	48
149.1	3412	Koupaliště Dachovy - dokončení kanalizace 202401		49	48 418	99
150	3522	Nemocnice investiční příspěvek – rekonstrukce kuchyně	6 500	6 100	5 999 783	98
150.1	4357	SSMH - investiční příspěvek kuchyně		400	400 000	100
151	3313	Biograf Na Špici – topení, částečné zateplení, plátno 202507	1 000	1 380	1 377 764	100
151.1	3612	Rekonstrukce bytu čp. 154/5 202418		290	288 732	100
151.2	3612	Rekonstrukce bytů čp. 2110/2,5,7, 13 202417, 202525		278	277 186	100
152	3613	Rekonstrukce kanceláří po ČS a.s.	1 000	185	0	
152.1	3613	Rekonstrukce cukrárny "Aneta" - nám. Jiřího z Poděbrad čp. 437 202503		390	388 908	100
152.2	3613	Poliklinika II., Husova 321 – ordinace praktického lékaře 202419		772	729 739	95
152.3	3613	Poliklinika I., Klicperova 6 – ordinace lékaře 202505		503	503 343	100
153	3631	VO – výměna svítidel 2022-2025 202333	4 300	2 500	2 433 795	97
154	3631	Strozziho ul., ČSA, Barákova – částečná výměna svítidel 202508	400	400	251 970	63
155	3634	Městská energetická Hořice – nové rozvody Pod Lipou	800	0	0	
155.1	3613	Poliklinika II. Husova čp. 321 + MŠ Husova - rekonstrukce kotelny 202506		2 500	66 296	3
156	3635	Územně analytické podklady, změny ÚP	800	800	0	
157	3639	Veřejné prostranství	1 000	1 700	1 142 222	67
158	3639	Metropolitní síť 200911	1 000	1 000	783 918	78
159	3639	Koupě pozemků	500	500	0	
160	3639	Spoluúčast k naučné stezce na Gothardě – Sdružení obcí Podzvičinsko	300	350	0	
161	3639	TS Hořice - pořízení sekačky pro TS - spoluúčast města k dotaci 202523	1 000	860	851 175	99
162	3412	Koupaliště Dachovy – objekt občerstvení 202416	1 500	1 000	925 010	93
162.1	3639	TS Hořice (pořízení DHM) – příspěvek do vlastního kapitálu (2 chatky)		500	500 000	100

ř.	pol., § RS	název položky, paragrafu	SR	UR	skut.k 31.12.25	pln.v %
163	3639	Montovaná hala v areálu TS Hořice	5 000	0	0	
163.1	3412	Celoroční sportoviště s kluzištěm - inženýrské sítě		763	763 261	100
163.2	3412	Celoroční sportoviště s kluzištěm 202115		4 935	4 934 224	100
164	2212	Radary – pronájem	800	800	354 863	44
165	3613	Sběrný dvůr TS Hořice – dovybavení	400	400	133 100	33
166	3722	Skládka Červený kopec – rekultivace 20112	100	100	17 780	18
167	3745	Smetanovy sady – zeleň III. etapa 202219	6 288	5 736	3 704 713	65
167.1	3745	Smetanovy sady – zeleň III. etapa - neinvestiční mzdové výdaje		330	329 967	100
168	3639	Pasporty – zeleň, komunikace, MOS a mobiliář	100	100	0	
168.1	4357	Sociální služby města Hořice – transfer (investiční dotace el. auta)		1 985	1 984 579	100
169	5512	Hasičská cisterna 202405	12 103	12 425	12 423 604	100
170	5311	Městská policie – služební automobil	450	540	536 122	99
171	6171	Radnice – OSZP, OD – klimatizace, podatelna - skener	300	300	231 672	77
172	6171	TZ budovy radnice – výměna EPS 202111	1 500	1 500	1 064 403	71
173	6171	MěÚ – SW spisovka, 3x server, XDR a MDR (2 roky)	2 000	3 400	2 825 724	83
174	3613	Hirschova vila – rekonstrukce 201917	72 000	70 830	69 886 985	99
175	6409	Spoluúčasti k dotacím	500	0	0	
176	6409	Rezerva investičních výdajů	3 500	3 200	0	
177		INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	240 684	256 968	227 999 502	89
178		VÝDAJE CELKEM (ř. 133 + 176)	438 013	482 009	445 816 578	92
Splátky úvěrů a půjček						
179	8124	Splátky úvěru 2012 – projekt MBB (do r. 2027)	4 292	4 292	4 291 173	100
	8901	Proúčtování položky 8901 – DPH dle § 92 e)			438 030	
		Proúčtování zůstatků pokladen			102 708	
180		Celkem (ř. 178 až 180)	442 305	486 301	450 648 488	
181		Stav ZBÚ k 31.12.2025	1 018	1 991	9 765 162	