

Město Klatovy
Rozpočet pro rok 2025



Zastupitelstvu města Klatovy

Vážené paní, vážení pánové,

předkládáme Vám rozpočet na rok 2025. Je (již tradičně) koncipovaný jako provozní rozpočet města. **Chceme, aby bylo patrné, jaký (de facto) provozní přebytek rozpočet generuje.**

Položka	(v tis. Kč)
Příjmy celkem	695 492
Výdaje celkem	510 780
Rozdíl "Příjmy - výdaje"	184 712
Splátky úvěru	-1 905
Přebytek rozpočtu	182 807

Tento přebytek doplněný o rozpočtové rezervy minulých let pak vytvoří celkový objem zdrojů, jimiž může město disponovat v následujícím období.

Disponibilní zdroje město použije zejména na investice, může jimi ale podpořit i oblast provozní a život města, může jej použít na mimořádné výdaje, bude-li to situace roku 2025 vyžadovat. **Investice a ostatní výdaje budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními**, a to podle toho, jaké priority té které investiční akce, projektu či výdaji zastupitelstvo města přisoudí.

K rozpočtu přistupujeme s respektem k zásadě opatrnosti. Chceme realistický pohled na své finance, **nenadhodnocujeme příjmy, realisticky projektujeme výdaje.**

Dovolte nám stručné komentáře ke třem klíčovým parametrům rozpočtu:

- Sdílené daně:** Doporučujeme do rozpočtu zakomponovat **částku 452,6 mil. Kč**. Ta odpovídá vývoji sdílených daní v roce letošním i propočtu založeném na predikci Ministerstva financí České republiky na rok 2025. Na výši sdílených daní bude nepochybně i nadále mít vliv inflace (zejména na daň z přidané hodnoty) daná růstem spotřebních cen, ale i inflace mzdová – ta ovlivní daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Je otázkou, kdy inflační faktory zbrzdí růst objemu prodeje zboží a služeb.
- Celkové výdajové relace rozpočtu:** Chceme udržet realistické a přijatelné relace rozpočtu. Opíráme se o rozpočet roku 2024 a jeho vyhodnocení. Opíráme se tak o data, která jsou zastupitelům dobře a důvěrně známá. V základním rozpočtu projektujeme navýšení výdajových položek o předpokládanou míru inflace (materiál, služby). S ohledem na určitou nejistotu ekonomického a politického vývoje danou externími vlivy budeme muset pečlivě a v kratších časových úsecích sledovat vývoj našeho hospodaření (rozpočtu). **Případné navýšení té či oné výdajové položky bude předmětem rozpočtových opatření roku 2025 a vždy bude muset být podrobně zdůvodněno, kvantifikováno.**

- c) Ceny energií (elektřina, plyn a teplo): Město a jím zřízené organizace mají pro rok 2025 vysoutěžené ceny elektrické energie a plynu na burzovním obchodě. Objemy a ceny stanovené pro burzovní obchod byly závazné pro tvorbu rozpočtu a kalkulaci provozních příspěvků na energie. Návrh rozpočtu pro rok 2025 plně vychází ze schváleného rozpočtu pro rok 2024.
- d) Příspěvky příspěvkovým organizacím: S ohledem na vývoj cen energií jsme v rozpočtu na rok 2025, stejně jako v předchozím roce, tradiční příspěvek rozdělili na dvě části:
- Čistý příspěvek: (tj. po odečtení předpokládaných výdajů/nákladů na energie)
 - Příspěvek na energie.
- Čistý příspěvek jsme meziročně navýšili o 7 % z důvodu zvýšení platových tarifů ve veřejné správě s účinností od 01.01.2025 a současně ve snaze kompenzovat míru inflace. Příspěvek na energie (plyn, elektřina, teplo od Klatovské teplárny a.s.) jsme navrhli ve vazbě na předpokládané objemy a ceny a podmiňujeme jeho vyplacení přesnou evidencí spotřeby umožňující řídit výši spotřeby. Meziročně dochází u většiny organizací k výraznějšímu poklesu.
- e) Rozpočet pracuje s **provozním přebytkem ve výši 182,807 mil. Kč.**

Jeho součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, teplo, Zlatý fond“ v celkové výši 79,536 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek roku 2025“ tak dosahuje částky 103,271 mil. Kč.

Tento přebytek bude po zúčtování roku 2024 doplněn o rozpočtovou rezervu zjištěnou koncem roku tohoto roku. Tím, po doplnění o případné další externí zdroje (stále máme smluvně zajištěný kontokorentní úvěr ve výši 100 mil. Kč), získáme celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období.

MĚSTO KLATOVY – ROZPOČET NA ROK 2025

Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Rozpočet
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Neinvestiční příjmy celkem	475 396	516 668	485 288	517 668	609 510	678 745	692 192
Kapitálové (investiční) příjmy celkem	1 500	4 000	10 000	6 300	3 000	1 000	3 300
Příjmy běžného roku celkem	476 896	520 668	495 288	523 968	612 510	679 745	695 492
Neinvestiční výdaje celkem	319 955	365 395	368 865	378 625	473 685	496 985	505 880
Kapitálové (investiční) výdaje celkem	6 810	8 425	32 890	5 920	5 750	6 250	4 900
Výdaje běžného roku celkem	326 765	373 820	401 755	384 545	479 435	503 235	510 780
Rozdíl Příjmy - Výdaje	150 131	146 848	93 533	139 423	133 075	176 510	184 712
Splátky úvěrů	-15 295	-15 315	-15 335	-15 390	-2 040	-2 060	-1 905
Přebytek (příjmy - výdaje) celkem	134 836	131 533	78 198	124 033	131 035	174 450	182 807

Poznámky:

- Tabulka zobrazuje tzv. „schválené rozpočty“ (tj. vždy první rozpočet schválený zastupitelstvem města na daný rok) za roky 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 a 2024. Nejdůležitější je pak sloupec „**Rozpočet 2025**“.
- Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků: přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení.

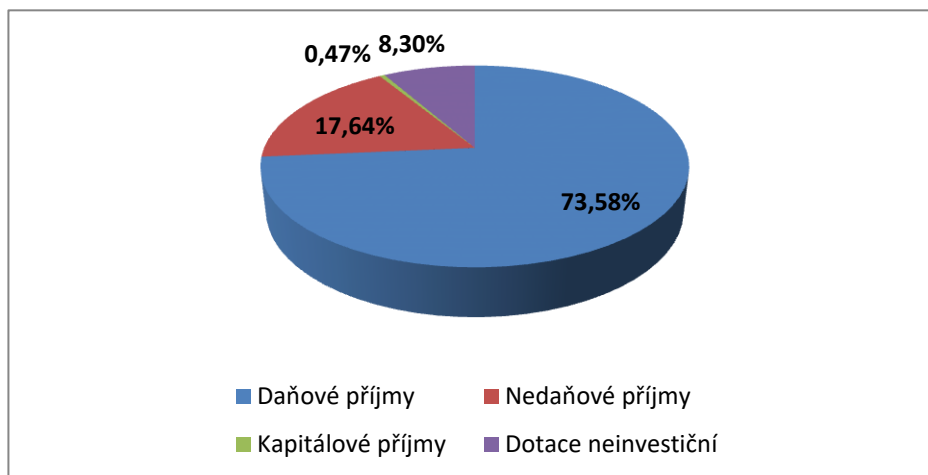
Příjmy

Stojíme o realistický odhad výše příjmů. Proto jsme pečlivě zvažovali odhady výše sdílených daní (viz dále), neinvestičních příjmů (opíráme se o smluvní vztahy) i nejrůznějších druhů poplatků (opíráme se o analýzu vývoje v letošním roce). Podrobnější členění rozpočtovaných příjmů (opět ve srovnání s minulými obdobími) je dáno následující tabulkou:

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 9/2024	Rozpočet 2025
Příjmy								
DAŇOVÉ PŘÍJMY	381 415	316 730	372 330	447 065	506 555	570 520	443 597	511 746
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	89 631	121 009	97 639	114 256	116 010	113 125	90 527	122 710
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	4 000	10 000	6 300	3 000	1 000	1 698	1 191	3 300
PŘIJATÉ DOTACE- NEINVESTIČNÍ	45 622	47 549	47 699	48 189	56 180	117 770	101 042	57 737
PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ	0	0	0	0	0	28 758	19 272	0
Příjmy běžného roku celkem	520 668	495 288	523 968	612 510	679 745	831 870	655 628	695 492
Příjmy neinvestiční běžného roku	516 668	485 288	517 668	609 510	678 745	801 415	635 166	692 192
Příjmy kapitálové běžného roku	4 000	10 000	6 300	3 000	1 000	30 456	20 463	3 300

Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec „Upravený rozpočet 2024“, kterým je označena verze po rozpočtové změně č. 06/2024 (září 2024), a sloupec „Skutečnost 9/2024“, který představuje plnění rozpočtu ke konci září letošního roku.

Váhu jednotlivých druhů příjmů rozpočtu 2025 dostatečně ilustruje následující graf v %:



Graf dokládá, že klíčovým parametrem příjmů jsou příjmy daňové. Vedle sdílených daní patří mezi **daňové příjmy** i daň z nemovitých věcí a nejrůznější (zákonem či vyhláškou města dané) poplatky.

Rozpočet na rok 2025 počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol:

Kapitola	Daňové příjmy (v tis. Kč)	rok 2024	rok 2025
1	Odbor vnitřních věcí	2 100	2 300
3	Odbor rozvoje města	5	1
4	Finanční odbor	478 650	482 645
5	Odbor životního prostředí	660	660
6	Hospodářský odbor	1 860	1 960
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	30
10	Živnostenský odbor	350	400
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	1 500
12	Odbor dopravy	7 250	7 600
13	Peněžní fondy města	14 150	14 650
	Celkem	506 555	511 746

Poznámky:

- Odbor vnitřních věcí, odbor rozvoje města, životního prostředí, hospodářský, živnostenský, odbor výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních poplatků.
- Na finančním odboru jsou rozpočtovány příjmy z tzv. sdílených daní a daň z nemovitých věcí.
- Odbor hospodářský je příjemcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství a příjmů za parkovací karty.
- V kapitole 13 dominuje poplatek za uložení odpadů a místní poplatek za komunální odpad.

Nejvyšší částka daňových příjmů je rozpočtována na kapitole 4 „Finanční odbor“, jsou v ní obsaženy nejvýznamnější daňové příjmy města, v rámci kterých **dominují sdílené daně**. Odhad výše sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR, jež je součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2025.

Samotný výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění, a platné prováděcí vyhlášky MF ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR, dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje **Střednědobý výhled rozpočtu** firma AQE Brno Advisors, a.s.

Propočet výše sdílených daní na rok 2023-2025 je dán následovně:

Predikce sdílené daně rok 2023

Ukazatel	Údaj k	Hodnota
Počet obyvatel	1. 1. 2022	21 587
Počet dětí a žáků	30. 9. 2021	3 099
Katastrální výměra (ha)	1. 1. 2022	8 085,10
Procentuelní podíl na výnosu daní		0,155906
Počet zaměstnanců	1. 12. 2021	16 251
Procentuelní podíl "motivační daň"		0,297918

Daňový příjem	Podíl obcí mld. Kč	Město tis. Kč	RU 2022 tis. Kč	Město - RU tis. Kč
DPFO placená plátcí	37,50	58 465	-	-
Motivační DPFO placená plátcí (1,5 %)	2,20	6 554	-	-
DPFO placená plátcí vč. motivační	39,70	65 019	57 565	7 454
DPFO placená poplatníky	3,20	4 989	2 250	2 739
DPFO vybíraná srážkou	7,90	12 317	8 845	3 472
DPPO	55,40	86 372	66 095	20 277
DPH	141,00	219 827	185 245	34 582
Celkem	247,20	388 524	320 000	68 524

Predikce sdílené daně rok 2024

Město:	Sdílené daně (SR 2024)	
Klatovy	Podíl města	Počet obyvatel
	0,156481	22 496
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,299541	16 666
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	8085,12	3 226
Daňový příjem	SR 2024 (mld.)	město (mil.)

MĚSTO KLATOVY – ROZPOČET NA ROK 2025

DPFO zč -1111	49,80	77,93
Motivační DPFOzč.(1,5%)	2,90	8,69
DPFO zč -1111 vč. motiv	52,70	86,61
DPFO sč - 1112 - 23,58%	3,60	5,63
DPFO sč - 1112	3,60	5,63
DPFO vyb. srážkou 1113	9,60	15,02
DPPO - 1121	78,90	123,46
DPH - 1211	155,20	242,86
Celkem	300,00	473,59

Predikce sdílené daně 2025

Město:	Sdílené daně (SR 2025)	
Klatovy	Podíl města	Počet obyvatel
	0,157766	22 938
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,291273	16 146
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	8085,1206	3 173

Daňový příjem	SR 2025 (mld.)	město (mil.)
DPFO zč -1111	54,10	85,35
Motivační DPFOzč.(1,5%)	3,40	9,90
DPFO zč -1111 vč. motiv	57,50	95,25
DPFO sč - 1112 - 23,58%	4,60	7,26
DPFO sč - 1112	4,60	7,26
DPFO vyb. srážkou 1113	9,70	15,30
DPPO - 1121	76,70	121,01
DPH - 1211	150,60	237,60
Celkem	299,10	476,42

Předpokládaný výnos sdílených daní na rok 2025 činí 476,42 mil. Kč. S odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v rozpočtu 2025 sdílené daně ve výši 452,6 mil. Kč, což znamená cca 5% rezervu.

SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V LETECH 2024-2025 (v tis. Kč)

Sdílené daně města Klatovy	Schválený rozpočet 2024	Odhad AQE BRNO 2025	Návrh rozpočtu 2025	k Propočtu AQE
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	74 000	85 350	81 080	95,00%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	8 200	9 900	9 405	95,00%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	5 300	7 260	6 895	94,97%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	14 200	15 300	14 535	95,00%
Příjem z daně z příjmů právnických osob	117 200	121 010	114 960	95,00%
Příjem z daně z přidané hodnoty	230 700	237 600	225 720	95,00%
Celkem	449 600	476 420	452 595	95,00%

V rozpočtu nepředpokládáme žádné příjmy z „hazardu“, neboť město před lety zrušilo všechny „herny“ obecně závaznou vyhláškou. Rozpočet obsahuje pouze příjem ve výši 4 mil. Kč plynoucí z celostátních sázkových her a loterií.

Daň z nemovitých věcí rozpočtujeme ve výši 25,5 mil. Kč, tj. ve stejné výši jako v loňském roce. V této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude stejně jako v loňském roce v náš neprospěch ve výši 26 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu).

V případě **nedaňových příjmů** je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 - Peněžní fondy města. Dominujícím příjmem jsou zde nájem movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku 2025 prozatím odvozujeme od skutečnosti roku 2024. Upozorňujeme na to, že jakmile bude schváleno nové nájemné (zejména k vodohospodářské a odpadové infrastruktuře), budou v průběhu roku 2025 formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy (uložené pokuty), příjmy z vlastní činnosti města, odměna za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s.

Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka:

Kapitola	Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	rok 2024	rok 2025
1	Odbor vnitřních věcí	230	330
2	Městská policie	420	820
3	Odbor rozvoje města	3 200	3 100
4	Finanční odbor	175	175
5	Odbor životního prostředí	240	240
6	Hospodářský odbor	530	660
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	375	470
10	Živnostenský odbor	35	40
11	Odbor výstavby a územního plánování	210	210
12	Odbor dopravy	6 250	6 250
13	Peněžní fondy města	98 130	103 800
14	Řízené organizace města	6 215	6 615
	Celkem	116 010	122 710

V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme příjmy z prodeje pozemků ve výši 3.300 tis. Kč. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme.

K nejvýznamnějším položkám **neinvestičních dotací** patří tzv. dotace na výkon státní správy, nově je v souladu s metodikou MF ČR rozpočtována dotace na financování voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2025 ve výši poslední známé dotace (kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí), odvody z nájemného na úhradu hypotečního úvěru a úroků v kapitole 4 – Finanční odbor, dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci (kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a dotace na výkon regionálních funkcí pro Městskou knihovnu Klatovy (kap. 14 – Řízené organizace města). U kapitoly 13 – Peněžní fondy města je rozpočtována dotace od obcí na provoz sběrného dvora v Klatovech.

Kapitola	Přijaté dotace v tis. Kč	rok 2024	rok 2025
1	Odbor vnitřních věcí	43 865	44 191
4	Finanční odbor	2 105	1 930
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	9 740	10 537
11	Odbor výstavby a územního plánování	370	0
13	Peněžní fondy města	100	115
14	Řízené organizace města	0	964
	Celkem	56 180	57 737

Výdaje

Rozpočet na rok 2025 pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku 2024.

Neinvestiční výdaje v celkové výši 505 880 tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto:

Kapitola	Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	rok 2024	rok 2025
1	Odbor vnitřních věcí	117 480	128 683
2	Městská policie	17 880	18 835
3	Odbor rozvoje města	1 840	1 850
4	Finanční odbor	27 800	28 075
5	Odbor životního prostředí	2 110	4 005
6	Hospodářský odbor	53 700	54 600
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5 105	5 205
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 015	10 812
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200
12	Odbor dopravy	580	610
	Celkem	236 710	252 875

Rozpočet běžných výdajů **„kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí“** činí celkem 128,683 mil. Kč. Ve srovnání s loňským rokem zde dochází k výraznějšímu navýšení zejména v důsledku platových nárůstů zaměstnanců a odměn zastupitelských orgánů. Ceny elektrické energie, plynu při zachování plného provozu MěÚ byly rozpočtovány ve výši cen vysoutěžených na burze a prakticky zůstávají na úrovni schváleného rozpočtu pro rok 2024. Platy zaměstnanců zahrnují zejména meziroční nárůst platových tarifů ve veřejné správě s účinností od 01.01.2025, platové postupy a navýšení osobních příplatků (v celkové výši 5 320 tis. Kč + související nárůst odvodů za organizaci). Byl zachován rozpočet **krizového řízení** ve výši 500 tis. Kč. U vybraných položek (materiál, drobný dlouhodobý majetek, služby) byla zohledněna i míra inflace nebo navýšení cen. Nejvýraznější položkou této kapitoly je tzv. **činnost místní správy**, na ni plánujeme vynaložit 117,115 mil. Kč. Částka zahrnuje osobní náklady ve výši 93,920 mil. Kč (včetně dohod o PP, pojistných odvodů a financování výdajů veřejně-prospěšných pracovníků, které jsou částečně kryty od ÚP ČR), energie a pohonné hmoty ve výši 5,265 mil. Kč, služby ve výši 10,200 mil. Kč, opravy ve výši 2,5 mil. Kč (z toho částka 1 mil. Kč je určena na obnovu integrovaných obcí) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši 3,730 mil. Kč. **Na požární ochranu** jsou zde rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce 2,365 mil. Kč a také na **činnost zastupitelstva města** částkou 7,790 mil. Kč. Schválený systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města vychází s účinností od 01.01.2024 z výše průměrné mzdy v ČR a je automaticky valorizován.

Oproti neinvestiční dotaci v příjmech jsou zde ve stejné výši (tj. 888 tis. Kč) rozpočtovány neinvestiční výdaje na volby do Parlamentu ČR, které se uskuteční v r. 2025.

Nejvýznamnější položkou **kapitoly 2 „Městská policie“** jsou osobní náklady ve výši 17,800 mil. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné). Chceme zajistit plný počet strážníků MP (23 strážníků), částka zohledňuje systém osobních a hodnotných příplatků strážníků. Ostatní výdaje kapitoly zůstávají v intencích schváleného rozpočtu loňského roku.

Kapitola 3 Odbor rozvoje města – zde plánujeme částku 1,3 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie), 500 tis. Kč na opravy majetku a další drobné výdaje (např. nájemné 40 tis. Kč).

Kapitola 4 Finanční odbor – nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 26 mil. Kč (rozpočet vychází z kalkulace DPH na výstupu, příp. nárok na odpočet bude tuto rozpočtovanou částku ponížovat), pojištění majetku města a odpovědnosti v celkové roční částce 1 mil. Kč. Rozpočtovány jsou i úroky z hypotéčního úvěru ve výši 10 tis. Kč a bankovní poplatky (vč. poplatků za platby kartou) ve výši 800 tis. Kč.

Kapitola 5 Odbor životního prostředí – obsahuje především výdaje na veterinární péči ve výši 455 tis. Kč (včetně programu péče o kočky), výdaje na správu v lesním hospodářství 20 tis. Kč, na lovecké a rybářské lístky 80 tis. Kč, na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 180 tis. Kč, výdaje v souvislosti s pitnou vodou 10 tis. Kč, na úpravu drobných vodních toků 150 tis. Kč, na ochranu půdy a spodní vody 220 tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň 2.800 tis. Kč, která zahrnuje i výdaje na zásahy v Mercandinových sadech pro rok 2025 a výdaje na ošetření lipové aleje v Otíně.

Kapitola 6 Hospodářský odbor – zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy místních komunikací, včetně chodníků ve výši 45 mil. Kč (částka zůstává ve stejné výši jako v loňském roce), tzv. dopravní obslužnost je v rozpočtu zahrnuta částkou 8,3 mil. Kč (obsahuje výdaje na MHD a krajských autobusových spojů). Na vnitřní obchod (stánky, trhy) je počítáno s částkou 790 tis. Kč.

Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu - rozpočtujeme výdaje na zachování, obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,7 mil. Kč (stejně jako v předchozím roce) a výdaje na ostatní záležitosti kultury ve výši 2,505 mil. Kč, kde je zohledněno i výročí 765 let od založení města. Na nákup zboží pro Infocentrum jsou určeny výdaje ve výši 250 tis. Kč. Dále je zde rozpočtována částka na projekty Zdravého města ve výši 450 tis. Kč.

Kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - disponuje rozpočtem ve výši 10,812 mil. Kč určeným na financování výdajů v souvislosti s poskytnutou dotací na záležitosti sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) a sociální práci, dále na výdaje spojené s komunitním plánováním, sociální prevencí apod.

Rozpočet kapitoly 11 - Odbor výstavby a územního plánování - zůstává stejný jako v letech minulých ve výši 200 tis. Kč, a to na řešení mimořádných událostí v souvislosti s nutným odstraněním staveb ve správním obvodu stavebního úřadu.

Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy – mírně překročily rok 2024 z důvodu navýšení výdajů na záležitosti BESIP a dosahují výše 610 tis. Kč. Jedná se o výdaje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti silniční dopravy pro žáky základních a středních škol a výdajů spojených s vyhotovením odborných znaleckých posudků pro posouzení techniky jízdy v situaci, kdy došlo k dopravní nehodě a její viník není jednoznačný. Nově bylo rozpočtováno také zpracovávání znaleckých posudků pro posouzení návykových látek.

Rozpočtované neinvestiční výdaje kap. 1-12 meziročně narůstají z 236,7 mil. Kč (základní rozpočet 2024) na 252,9 mil. Kč, tj. o 16,2 mil. Kč. Tento nárůst je způsoben zejména zavedením dotace a souvisejících výdajů na sociální práci, výkon regionálních funkcí pro Městskou knihovnu Klatovy, dotace na volby a příspěvku ÚP ČR na veřejně prospěšné pracovníky již do návrhu rozpočtu pro rok 2025 (ve výši 3,1 mil. Kč). Současně dochází k výraznějšímu nárůstu platů zaměstnanců MěÚ v souvislosti se zvýšením platových tarifů ve veřejné správě s účinností od 01.01.2025 a osobních příplatků (v roční výši 5,3 mil. Kč + související pojistné odvody 1,8 mil. Kč), navýšení odměn zastupitelů ve vazbě na výši průměrné mzdy v ČR (+ 0,9 mil. Kč) a navýšení platů strážníků Městské policie Klatovy (+ 0,8 mil. Kč). Na kap. 5 – Odbor životního prostředí byly do návrhu rozpočtu zařazeny výdaje na zásahy v Mercandinových sadech a ošetření stromů v lipové aleji v Otíně (ve výši 2,3 mil. Kč). Na kap. 6 – Hospodářský odbor byly navýšeny výdaje na dopravní obslužnost města MHD o 800 tis. Kč. Na ostatních kapitolách nebyly výdaje navýšeny významně.

Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem:

- a) U většiny fondů jsou výdaje rovny příjmům.
- b) U fondů vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury jsou projektovány jen příjmy, investiční výdaje nikoliv. V případě Fondu nakládání s odpady jsou rozpočtovány pouze neinvestiční výdaje, které souvisí s náklady města na provoz systému nakládání s odpady. Jejich investiční výdaje budou součástí jednání o investicích a předmětem samostatného rozpočtového opatření.

Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (**Příloha č. 3**).

Celkový pohled na relaci fondů (příjem/výdej 2025 + informativní zůstatek k 30.09.2024) udává tabulka:

	Název fondu	Zůstatek k 30.09.2024	Příjmy v roce 2025	Výdaje v roce 2025	Zůstatek v roce 2025
1	Sociální fond	548	3 400	3 400	0
2	Fond rozvoje bydlení	2 582	60	60	0
3	Fond cestovního ruchu	1 543	2 450	2 450	0
4	Fond dotací	13 248	14 000	14 000	0
5	Zlatý fond	34 439	10 000	0	10 000
6	Fond Strom	17	50	50	0
7	Fond tepelného hospodářství	16 968	6 595	0	6 595
8	Fond retenčních nádrží	29 953	0	0	0
9	Fond dešťové kanalizace	1 495	1 226	0	1 226
10	Vodohospodářský fond	59 146	61 715	0	61 715
11	Fond nakládání s odpady	31 920	47 215	47 215	0
Celkem		191 860	146 711	67 175	79 536

MĚSTO KLATOVY – ROZPOČET NA ROK 2025

Neinvestiční výdaje **kapitoly 14 – Řízené organizace města** jsou rozpočtovány v celkové částce 185,830 mil. Kč. Představují příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím, společnosti Zimní stadion, o. p. s. a hospodářské činnosti města na provoz Pavilonu skla, Černé věže, severního křídla jezuitského refektáře. V meziročním srovnání je do příjmů i výdajů nově rozpočtována dotace na výkon regionální funkce Městské knihovně Klatovy od Plzeňského kraje ve výši 964 tis. Kč.

Meziročně dochází k navýšení příspěvku na provoz netto + 7 %. Absolutně, včetně příspěvku pro Zimní stadion Klatovy, o. p. s., se jedná o částku 9 239 tis. Kč, která zohledňuje míru inflace a navýšení platových tarifů ve veřejné správě s účinností od 01.01.2025. U příspěvku na energie vycházíme z podkladů od Klatovské teplárny, a. s. Zde je výsledkem meziroční pokles – 18 863 tis. Kč.

Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává následující tabulka:

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 300	1 300	1 300	1 500
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	100
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	900	800	800	800	700
920	TSMK - provozní příspěvek	89 786	104 530	97 188	68 582	96 983
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	5 900	16 870	7 245	5 434	14 587
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	0
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	1 000	0	0	0	0
924	Městská knihovna	13 210	14 075	14 050	10 498	14 753
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	884	0	1 064	1 064	964
	MěK - dotace z různých dotačních zdrojů	245	0	0	0	0
925	Městské kulturní středisko	11 791	12 535	12 114	8 696	12 651
	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	0	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého	5 884	6 595	6 039	4 221	5 942
	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova	5 029	5 840	4 947	3 274	5 479
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	0	0	26	26	0
929	ZŠ Plánická	5 816	6 305	6 306	4 223	5 418
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 843	0	0	0	0
930	Masarykova ZŠ	5 320	5 775	5 241	3 855	5 215
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	0	0	2 675	2 675	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 020	13 635	12 898	9 302	13 385
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	120	0	803	120	0

MĚSTO KLATOVY – ROZPOČET NA ROK 2025

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	43	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030	8 153
	Celkem výdaje kapitola 14	226 897	194 390	230 368	181 742	185 830

Příjmy inkasované do rozpočtu města od založených či zřízených organizací města pro rok 2025 ukazuje následující tabulka:

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	1 683	3 365
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	203	270
921	Správu majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	80	105
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	0
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	884	0	1 064	1 064	964
	MěK - dotace z různých dotačních titulů	245	0	0	0	0
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	0	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	0	0	25	25	0
929	ZŠ Plánická - vratka části dotace	41	0	0	0	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 801	0	0	0	0
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 809	1 200	1 950	1 740	1 600
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	27	35
932	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0
	MŠ Studentská - vratka J.A.Komenský	43	0	0	0	0
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	120	0	803	120	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 232	1 240	1 240	1 243	1 240
	Celkem příjmy kapitola 14	68 431	6 215	57 550	54 878	7 579

Investiční výdaje

Základní rozpočet obsahuje následující investice:

- | | | |
|---|---------------|----------------------------------|
| ■ | 200 tis. Kč | nákup programového vybavení-OVV |
| ■ | 500 tis. Kč | metropolitní síť – OVV |
| ■ | 300 tis. Kč | obnova techniky MěÚ |
| ■ | 250 tis. Kč | změna územního plánu-ORM |
| ■ | 1.000 tis. Kč | projektové dokumentace – ORM |
| ■ | 1.000 tis. Kč | výkup pozemků – ORM |
| ■ | 1.500 tis. Kč | projektové dokumentace – HO |
| ■ | 150 tis. Kč | nákup autobusových zastávek – HO |

Celkem ve výši 4,9 mil. Kč

Vážené paní, vážení pánové, předkládáme Vám k projednání a ke schválení realistický, konzervativně připravený, přebytkový **základní** rozpočet. Jeho přebytek společně s rezervami z minulých období umožní pružně reagovat na nepředvídatelné situace rozpočtovaného roku. Umožní například posílit, bude-li to nutné, i neinvestiční výdaje. Umožní s určitým nadhledem rozhodovat o investicích.

Předpokládáme, že tento návrh společně s detailním návrhem rozpočtu vodohospodářského fondu, fondu dešťové kanalizace, návrhem rozpočtového opatření č.1/2025 + návrhem rozpočtového opatření č.6/2024 projednáme na seminář k rozpočtu, který je naplánován na 13.11.2024.

V Klatovech dne 22.10.2024

Ing. Václav Chroust, místostarosta

Přílohy:

1. *Základní tabulka rozpočtu města Klatovy pro rok 2025 (v tis. Kč)*
2. *Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy pro rok 2025 (v tis. Kč)*
 - *Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
 - *Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
 - *Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
3. *Peněžní fondy města – kap. 13 v roce 2025 (v tis. Kč)*
4. *Řízené organizace města – kap. 14 v roce 2025 (v tis. Kč)*
5. *Zadluženost města Klatovy v roce 2025 - plán splácení úvěrů (v Kč)*
6. *Limit na platy města Klatovy v roce 2025 (v tis. Kč)*
7. *Plán hospodářské činnosti města pro rok 2025 (v tis. Kč)*

Rozpočet města Klatovy v roce 2025 (v tis. Kč) - NÁVRH

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	0
Daňové příjmy	506 555	570 520	443 597	511 746
Nedaňové příjmy	116 010	113 125	90 527	122 710
Kapitálové příjmy	1 000	1 698	1 191	3 300
Dotace neinvestiční	56 180	117 770	101 041	57 737
Dotace kapitálové	0	28 758	19 272	0
PŘÍJMY CELKEM	679 745	831 870	655 628	695 492
Příjmy neinvestiční	678 745	801 414	635 165	692 192
Příjmy kapitálové	1 000	30 456	20 463	3 300
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	236 710	336 621	219 909	252 875
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	65 885	175 493	82 293	67 175
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	194 390	224 843	176 217	185 830
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	736 957	478 419	505 880
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	6 250	380 114	132 846	4 900
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	132 492	10 526	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	5 525	5 525	0
Kapitálové výdaje celkem	6 250	518 131	148 898	4 900
VÝDAJE CELKEM	503 235	1 255 088	627 316	510 780
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	176 510	-423 218	28 312	184 712
Splátky úvěrů	-2 060	-2 060	-1 542	-1 905
Rozpočtová rezerva běžného roku	174 450	-425 278	26 770	182 807
Rozpočtová rezerva celkem	174 450	195 394	647 443	182 807

ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2025 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Zdůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	46 195	61 260	41 837	46 821	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
0002	Městská policie	420	820	656	820	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	4 205	27 654	25 044	6 401	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků
0004	Finanční odbor	480 930	544 388	418 250	484 750	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotéčního úvěru, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
0005	Odbor životního prostředí	900	961	1 362	900	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
0006	Hospodářský odbor	2 390	2 780	2 613	2 620	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	405	802	969	500	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatojánské noci a vstupné na akce města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	9 740	10 537	10 544	10 537	Přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci z rozpočtu MPSV ČR, dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	385	535	423	440	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního plánování	2 080	1 880	1 496	1 710	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	13 500	13 500	9 726	13 850	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
0013	Peněžní fondy města	112 380	109 204	87 830	118 565	Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, odměna od společnosti EKO-KOM
0014	Řízené organizace města	6 215	57 550	54 878	7 579	Nájemné od zřízených organizací a založených společností města, dotace na regionální funkci Městské knihovny
PŘÍJMY	CELKEM	679 745	831 870	655 628	695 492	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2025 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	117 480	123 968	75 745	128 683	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
0002	Městská policie	17 880	17 954	10 979	18 835	Provozní výdaje městské policie
0003	Odbor rozvoje města	1 840	20 381	7 035	1 850	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	27 800	90 841	76 429	28 075	Platby daní, úroky z hypotéčního úvěru, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
0005	Odbor životního prostředí	2 110	3 984	2 159	4 005	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
0006	Hospodářský odbor	53 700	59 243	36 384	54 600	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5 105	8 434	3 213	5 205	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 015	11 035	7 668	10 812	Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti
0010	Živnostenský odbor	0	0	0	0	
0011	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	200	Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona
0012	Odbor dopravy	580	580	298	610	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
0013	Peněžní fondy města	65 885	175 493	82 293	67 175	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
0014	Řízené organizace města	194 390	224 843	176 217	185 830	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		496 985	736 957	478 419	505 880	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2025 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	2 100	28 381	3 278	1 000	Nákup techniky MěÚ (300 tis. Kč), programového vybavení (ve výši 200 tis. Kč) a servis metropolitní sítě (ve výši 500 tis. Kč)
0003	Odbor rozvoje města	3 000	226 842	93 165	2 250	Zpracování změny územního plánu (250 tis. Kč), příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) a nákup pozemků (ve výši 1.000 tis. Kč)
0005	Odbor životního prostředí	0	1 071	886	0	
0006	Hospodářský odbor	1 150	123 819	35 517	1 650	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.500 tis. Kč) a nákup autobusových přístřešků a zastávek (150 tis. Kč)
0013	Peněžní fondy města	0	132 492	10 526	0	
0014	Řízené organizace města	0	5 525	5 525	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		6 250	518 131	148 898	4 900	

Sociální fond v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	561	0	433	433	0
Příděl z limitu na platy	3 140	3 400	3 400	2 550	3 400
Celkem příjmy	3 701	3 400	3 833	2 983	3 400

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 214	2 300	2 705	1 629	2 300
502-Penzijní připojištění	796	800	800	577	800
503-Dětská rekreace	2	10	10	4	10
504-Životní jubilea	110	100	100	77	100
506-Ošatné, ochranné pomůcky	97	130	130	84	130
508-Kulturní a společenské akce	50	60	88	63	60
Celkem výdaje	3 268	3 400	3 833	2 434	3 400
Zůstatek	433	0	0	548	0

Fond rozvoje bydlení v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	2 552	0	2 538	2 538	0
Přijaté úroky	6	10	10	5	10
Splátky jistiny	185	50	50	40	50
Celkem příjmy	2 743	60	2 598	2 584	60

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Poskytnuté půjčky	200	50	2 588	0	50
Bankovní poplatky	4	10	10	2	10
Celkem výdaje	204	60	2 598	2	60
Zůstatek	2 538	0	0	2 582	0

;

Fond cestovního ruchu v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	748	0	951	951	0
Poplatek z pobytu	727	650	650	519	650
Příjmy - Ples města	168	100	100	99	100
Příjem ze zruš. místního popl.	40	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 200	1 000	1 000	1 000	1 700
Příjem celkem	2 883	1 750	2 701	2 569	2 450

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 627	1 400	2 351	708	2 100
Ples města	306	350	350	318	350
Výdaje celkem	1 932	1 750	2 701	1 026	2 450
Zůstatek	951	0	0	1 543	0

Fond dotací v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	9 024	0	9 505	9 505	0
Příděl z rozpočtu	12 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	2 000	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	158	0	26	16	0
Příjem celkem	23 182	14 000	23 531	23 521	14 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
- mládež pravidelná činnost	5 000	5 000	5 000	2 500	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	385	800	800	365	800
- vyjmenované ostatní	8 292	8 200	17 731	7 409	8 200
Výdaje celkem	13 677	14 000	23 531	10 273	14 000
Zůstatek	9 505	0	0	13 248	0

Zlatý fond v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	17 465	0	13 738	13 738	0
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	30 783	15 000	25 000	22 844	10 000
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	48 248	15 000	38 738	36 582	10 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Výdaje dle zásad fondu	2 510	1 810	38 738	2 143	0
Odvod do rozpočtu města	32 000	0	0	0	0
Celkem výdaje	34 510	1 810	38 738	2 143	0
Zůstatek	13 738	13 190	0	34 439	10 000

Fond Strom v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	191	0	191	191	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	50	50	0	50
Příjem celkem	191	50	241	191	50

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	241	174	50
Výdaje celkem	0	50	241	174	50
Zůstatek	191	0	0	17	0

Fond tepelného hospodářství v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	7 320	0	9 670	9 670	0
Nájemné z tepelných zařízení	5 278	6 720	7 980	4 636	7 980
z toho DPH	916	1 166	1 385	805	1 385
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	4 362	5 554	6 595	3 831	6 595
Dividendy	0	0	4 000	4 000	0
Celkem	11 682	5 554	20 266	17 502	6 595

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Neinvestiční výdaje - celkem	6	0	417	417	0
Ocenění teplárenské infrastruktury	0		417	417	
6139 Gorkého -přeložka parovodu	6		0	0	
Investiční akce do tepelné infrastruktury	2 005		117	116	
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	2 005		0	0	
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	0		117	116	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		19 732	0	
Výdaje celkem	2 011	0	20 266	534	0
Zůstatek	9 670	5 554	0	16 968	6 595

Fond retenční nádrže v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	0	0	0	0
Dotace z OPŽP	0	0	0	0
Nájemné s DPH	0	0	0	0
DPH	0	0	0	0
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0
Příděl z rozpočtové rezervy města	0	0	0	0
Převod z VHF	0	30 000	30 000	0
Příjmy celkem	0	30 000	30 000	0

Výdaje (tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
3325 - Retenční nádrže	0	30 000	47	0
Výdaje celkem	0	30 000	47	0
Zůstatek	0	0	29 953	0

Fond dešťové kanalizace v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	2 154	0	2 108	2 108	0
Nájemné z dešťové kanalizace	1 379	1 410	1 484	439	1 484
z toho DPH	239	245	257	76	257
Čisté nájemné	1 140	1 165	1 226	363	1 226
Celkem příjmy	3 294	1 165	3 335	2 471	1 226

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Rezerva fondu	0	0	529	0	0
Celkem výdaje	1 186	0	3 335	976	0
Zůstatek	2 108	1 165	0	1 495	1 226

Vodohospodářský fond v roce 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	0	26 677	26 677	0
Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočtem)	64 520	73 865	55 398	73 865
z toho DPH (21 %)	11 198	12 820	9 615	12 820
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	53 322	61 045	45 784	61 045
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH) doplatek 2023 (zápočtem)	0	43 299	43 299	0
Úroky z prodloužení (zápočtem)	0	5 440	5 440	0
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	670	698	698	670
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	0	104	82	0
Dotace od PK na akci "Stezka pro pěší a cyklisty Puškinova ul, úsek Ječná - čerpaní stanice"	0	627	627	0
Podíl na zisku ŠVAK	0	2 500	2 500	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	53 992	140 390	125 106	61 715

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Neinvestiční akce celkem	0	56 825	31 078	0
Investiční akce celkem	0	16 557	4 882	0
2028 - Investiční rezerva	0	36 381	0	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	0	30 000	30 000	0
Výdaje celkem	0	139 763	65 960	0
Zůstatek	53 992	627	59 146	61 715

Fond nakládání s odpady pro rok 2025 - návrh (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Počáteční stav	11 382	0	3 919	3 919	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 956	4 000	4 000	5 039	5 000
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	107	100	116	116	115
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 116	1 050	850	869	1 050
Uložené pokuty	6	0	3	3	0
Příděl z rozpočtu města	16 726	22 309	40 909	40 909	23 667
Místní poplatek za komunální odpad	907	9 500	9 500	9 121	9 500
Odměna za separovaný odpad	3 861	4 550	4 750	3 889	4 750
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	0	0	2 970	2 970	0
Prodej automobilu IVECO	0	0	247	247	0
z toho DPH	0	0	43	43	0
Prodej automobilu IVECO	0	0	204	204	0
Prodej štěpkovače Laski	0	0	65	65	0
z toho DPH	0	0	11	11	0
Prodej štěpkovače Laski	0	0	54	54	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 941	3 300	3 300	3 533	3 300
z toho DPH	857	573	573	613	573
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 083	2 727	2 727	2 920	2 727
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	907	700	644	512	491
z toho DPH	157	121	112	89	85
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	749	579	532	423	406
Dotace FVE OHK	0	0	2 446	0	0
Příjmy	34 512	44 815	69 061	66 517	47 215
Celkem	45 894	44 815	72 980	70 436	47 215

Fond nakládání s odpady pro rok 2025 - návrh (v tis. Kč)

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	14	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	14 383	15 800	15 800	12 230	16 200
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	26 319	29 000	29 000	21 870	31 000
Nádoby na odpad	192	0	79	65	0
0937 - Opravy	163		39	39	
0922 - Opravy	0		150	150	
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	61		0	0	
Neinvestiční výdaje celkem	41 132	44 815	45 083	34 367	47 215
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	0	0	15 010	13	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	569		411	410	
Peněžní vklad města do společnosti			120	120	
3658 - FVE odpadové hospodářství	274		3 654	3 606	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		8 703	0	
Investiční výdaje celkem	843	0	27 897	4 149	0
Celkové výdaje	41 975	44 815	72 980	38 516	47 215
Zůstatek	3 919	0	0	31 920	0

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2025 - návrh (v tis. Kč)

Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 300	1 300	1 300	1 500
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	100
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	900	800	800	800	700
920	TSMK - provozní příspěvek	89 786	104 530	97 188	68 582	96 983
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	5 900	16 870	7 245	5 434	14 587
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	0
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	1 000	0	0	0	0
924	Městská knihovna	13 210	14 075	14 050	10 498	14 753
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	884	0	1 064	1 064	964
	MěK - dotace z různých dotačních zdrojů	245	0	0	0	0
925	Městské kulturní středisko	11 791	12 535	12 114	8 696	12 651
	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	0	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého	5 884	6 595	6 039	4 221	5 942
	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova	5 029	5 840	4 947	3 274	5 479
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	0	0	26	26	0
929	ZŠ Plánická	5 816	6 305	6 306	4 223	5 418
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 843	0	0	0	0
930	Masarykova ZŠ	5 320	5 775	5 241	3 855	5 215
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	0	0	2 675	2 675	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 020	13 635	12 898	9 302	13 385
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	120	0	803	120	0
	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	43	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	6 030	6 030	6 030	6 030	8 153
	Celkem výdaje kapitola 14	226 897	194 390	230 368	181 742	185 830

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	1 683	3 365
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	270	203	270
921	Správuování majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	80	105
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	50 720	0	48 472	48 472	0
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	884	0	1 064	1 064	964
	MěK - dotace z různých dotačních titulů	245	0	0	0	0
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	0	0	20	20	0
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	3 275	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - vratka obědy	29	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	0	0	25	25	0
929	ZŠ Plánická vratka části dotace	41	0	0	0	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	3 801	0	0	0	0
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	2 217	0	0	0	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 809	1 200	1 950	1 740	1 600
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	27	35
932	MŠ Studentská - vratka obědy	36	0	0	0	0
	MŠ Studentská - vratka J.A.Komenský	43	0	0	0	0
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	120	0	803	120	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 232	1 240	1 240	1 243	1 240
	Celkem příjmy kapitola 14	68 431	6 215	57 550	54 878	7 579

Zadluženost města v roce 2025 (v Kč)

Č.	Název věřitele	Zůstatek nesplacených úvěrů	Splátky úvěrů	Zůstatek nesplacených úvěrů	Konečná splatnost	Rozpočtováno (zaokrouhleno)
		k 01.01.2025	v roce 2025	k 31.12.2025		v r. 2025
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	1 904 577,36	1 904 577,36	0,00	25.11.2025	1 905 000
	Celkem	1 904 577,36	1 904 577,36	0,00		1 905 000

Úroky

Č.	Název věřitele	Úroky v roce 2025	Zaokrouhleno	Úroková sazba
1	ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60 bytových jednotek v celkové výši 35.105 tis. Kč	9 345,13	10 000	Pevná sazba 0,93% p. a. od 25.11.2020 do 25.11.2025
	Celkem	9 345,13	10 000,00	

Závazný limit na platy města - návrh pro rok 2025

Pracoviště	Počet pracovníků 2024	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Aparát	136	62 400	62 252	42 733	67 720
Veřejně prospěšní pracovníci (VPP)	5	53	1 651	1 192	1 770
Městská policie	23	12 700	12 427	8 498	13 300
Zastupitelstvo města, komise, výbory		5 500	5 805	4 387	6 130
Dohody		550	550	141	590
Celkem	164	81 203	82 684	56 951	89 510

Limit na platy je počítán na 136 zaměstnanců Městského úřadu. Je zde zohledněno meziroční navýšení + 7 %, které zahrnuje navýšení platových tarifů ve veřejné správě s účinností od 01.01.2025 a navýšení osobního ohodnocení zaměstnanců ve výši 1 700 tis. Kč v reakci na přijaté rozpočtové opatření č. 06/2024.

Samostatně je rozpočtován limit na platy pro stálé veřejně prospěšné pracovníky, jejichž plat je částečně financován dotací od Úřadu práce ČR. Tento plat byl navýšen v souvislosti se schválením minimální mzdy v r. 2025 o 1.900,00 Kč na 20.800 Kč (navýšeno o 114 tis. Kč pro 5 pracovníků) a současně ve vazbě na navýšení platových tarifů ve veřejné správě s účinností od 01.01.2025.

U zastupitelů dochází k navýšení odměn v souvislosti s novelou zákona o obcích, kdy je výše odměn automaticky valorizována dle výše průměrné mzdy v ČR.

	<i>celkem</i>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>	<i>PASK</i>	<i>WC</i>	<i>Černá věž</i>	<i>jezuitská kolej</i>
tržby z nájemného BJ	25 000	25 000					
tržby z nájemného NBJ	9 300		9 300				
tržby ze vstupného a prodeje zboží	1 520			650		800	70
pokuty a penále	90	80	10				
přijaté příspěvky	500	500					
přijaté dotace	0						
ostatní výnosy	412	250	150		12		
prostředky z B a NB fondu	0						
prostředky z rozpočtu	2 300			1 500		100	700
příjmy CELKEM	39 122	25 830	9 460	2 150	12	900	770
spotřeba materiálu	165	20	20	45	35	25	20
spotřeba energie	1 270	480	380	160	70	70	110
prodané zboží	360			260		100	
opravy a udržování celkem	22 655	16 500	6 000	20	15	100	20
opravy a udržování	22 620	16 500	6 000			100	20
investice	0	0					
jmenovité opravy	0	0					
ostatní služby - celkem	2 780	1 500	700	400		150	30
mandátní odměna	5 915	3 300	1 700	440		215	260
mzdové náklady	1 130			560		240	330
náklady bytů v SVJ	0	0					
ostatní náklady	125	60	20	45			
opravná položka k pohledávkám	200	200					
odpis pohledávek	250	250					
splátky úvěrů 125/5 + 793-5/4	2 107	1 823	284				
vložené investice nájemci	0						
výstavy PASK	220			220			
výdaje celkem	37 177	24 133	9 104	2 150	120	900	770
zůstatek	1 945	1 697	356	0	-108	0	0

Komentář k návrhu plánu hospodaření:
BYTY, NEBYTY - výnosy - plán je u bytů navýšen o nájem z BD Na Bělidle 363

náklady- plán oprav samostatnou přílohou

PASK - příspěvek celkem 1500 tis., navýšení provozních nákladů (mzdy, služby), navýšení tržeb

příspěvek navýšen o 200 tis. oproti roku 2024

ČERNÁ VĚŽ - příspěvek 100 tis. Kč stejně jako 2024, na straně výnosů navýšení tržeb dle předpokladu 2024

na straně nákladů - navýšení provozních výdajů (mzdy, služby)

JEZUITSKÁ KOLEJ - ponížení příspěvku o 100 tis. Kč oproti roku 2024

nejvyšší položkou jsou mzdové náklady (přefakturace z katakomb) a mandátní odměna