

ZPRÁVA PRO RADU MĚSTA

dne.....

Určeno pro zasedání dne:	08.12.2025
Zprávu předkládá:	Bc. Pavel Strolený – místostarosta města Ing. Ján Ridzoň - zastupitel
Zprávu zpracoval:	Hrdlicová Miloslava

**ZÁPIS ZE SPOLEČNÉHO JEDNÁNÍ FINANČNÍ KOMISE RADY MĚSTA
A FINANČNÍHO VÝBORU ZASTUPITELSTVA MĚSTA ze dne 01.12.2025****FINANČNÍ KOMISE (FK) - Přítomni:**

- ☐ P. Strolený
- ☒ J. Kubát
- ☐ S. Kopáček
- ☐ P. Fiala
- ☒ J. Netrval
- ☐ J. Bukovský
- ☒ V. Král
- ☒ I. Šlajs

- ☐ S. Šlehofer
- ☒ T. Nejdí
- ☐ Š. Hnojská
- ☒ J. Brantl
- ☐ J. Hosnedl - omluven
- ☐ P. Zahradka

FINANČNÍ VÝBOR (FV) – Přítomni:

- ☒ J. Ridzoň
- ☒ V. Kiliánová
- ☐ B. Kuneš
- ☐ J. Rubáš
- ☐ Z. Černá - omluvena
- ☐ P. Šefl
- ☒ P. Pošefka
- ☐ P. Honzík
- ☒ L. Nový
- ☐ V. Nováček
- ☐ J. Benda

Členů komise celkem: 14
Přítomno: 6
Nepřítomno: 8
Komise je usnášeníschopná: Ne

Členů výboru celkem: 11
Přítomno: 4
Nepřítomno: 7
Výbor je usnášeníschopný: Ne

Počet přítomných na počátku jednání.

Na tento seminář byli pozváni zastupitelé města Klatovy, vedoucí odborů a představitelé jednotlivých organizací a společností města (viz přiložené prezenční listiny).

Seminář zahájil a vedl místostarosta města Ing. Václav Chroust.

Na počátku jednání byl odsouhlasen následující program:

1. Prezentace Šumavské vodovody a kanalizace a. s.
2. Prezentace KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.
3. Návrh rozpočtu pro rok 2026
4. Zásobník investičních akcí 2026
5. Ostatní, různé

1. Prezentace Šumavské vodovody a kanalizace a. s.

Ekonom společnosti ŠVAK Klatovy a.s. Ing. Chroust Petr seznámil přítomné se stanovením cen vodného a stočného pro rok 2026. Navržená cena vodného a stočného je souhrnně 83,34 Kč/m³ bez DPH, tedy o 3,91 Kč/m³ více než v roce 2025. Vodné je dražší o 2,71 Kč/m³, stočné o 1,20 Kč/m³. Nárůst vodného je způsobeno poklesem objemů a nárůstem ceny surové vody z nýrské přehrady.

V průběhu prezentace se dostavil Ing. Ridzoň, počet členů finančního výboru se zvedl na 4, finanční výbor stále není usnášeníschopný.

Výpočet ceny pro r. 2026 vychází z následující kalkulace:

Řádek	Nákladové položky	Měrná jedn.	2025		2026		Dopad do ceny bez DPH		Index	Cenový index pro navýšení Cenového stropu pro kalkulaci 2025
			Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		
			Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.	Kalkul.		
1.	Material	mil. Kč	40,782 013	2,812 050	40,761 245	2,678 231				
VN 1.1	- surová voda podzemní + povrchová	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	viz níže	viz níže	Index průmyslových cen	
VN 1.2	- pitná voda převzatá + odpadní voda předaná k čištění	mil. Kč	36,833 879	0,000 000	36,867 105	0,000 000	viz níže	viz níže	Index cen průmyslových výrobců	1,007
VN 1.3	- chemikálie	mil. Kč	0,137 952	2,799 173	0,123 500	2,665 862	0,00	-0,04	Index cen průmyslových výrobců	1,007
FN 1.4	- ostatní materiál	mil. Kč	0,632 579	0,012 877	0,607 595	0,012 369	-0,01	0,00		
2.	Energie	mil. Kč	0,412 767	6,693 962	0,319 826	5,592 578				
VN 2.1	- elektrická energie	mil. Kč	0,412 767	4,752 375	0,319 826	3,917 308	-0,04	-0,30	Indexy energií	0,888
FN 2.2	- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná energie)	mil. Kč	0,000 000	1,941 586	0,000 000	1,675 270	0,00	-0,10	Indexy energií	0,990
3.	Osobní náklady	mil. Kč	2,973 232	14,028 080	3,098 355	14,618 428				
FN 3.1	- mzdové náklady	mil. Kč	2,218 829	10,468 716	2,312 205	10,909 274	0,05	0,16	Mzdový index	1,199
FN 3.2	- ostatní náklady daňi	mil. Kč	0,754 402	3,559 364	0,786 150	3,709 154	0,02	0,06	Mzdový index	1,199
4.	Ostatní přímé náklady	mil. Kč	29,593 207	54,368 855	30,085 144	54,963 561				
FN 4.1	- odpisy infrastrukturního majetku	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,00	0,00	Indexy průmyslových cen	
FN 4.2	- obnovující opravy infrastrukturního majetku	mil. Kč	3,913 238	6,130 739	4,102 717	6,427 589	0,11	0,11	Index cen stavebních děl	1,106
FN 4.3	- opravy infrastrukturního majetku ostatní	mil. Kč	6,246 572	6,151 513	6,549 031	6,449 369	0,17	0,11	Index cen stavebních děl	1,106
FN 4.4	- pachtovné/hájemné infrastrukturního majetku	mil. Kč	19,433 397	42,086 603	19,433 397	42,086 603	0,00	0,00	Index spotřebitelských cen	
5.	Jiné provozní náklady	mil. Kč	6,267 845	10,592 211	6,029 288	10,128 005				
VN 5.1	- poplatky za vypouštění odpadních vod	mil. Kč	0,000 000	0,345 351	0,000 000	0,388 902	0,00	-0,02	Indexy průmyslových cen	
FN 5.2	- ostatní provozní náklady externí	mil. Kč	2,000 753	4,276 749	1,921 731	4,107 834	-0,04	-0,06	Index cen průmyslových výrobců	1,007
FN 5.3	- ostatní provozní náklady ve vlastní režii	mil. Kč	4,267 092	5,970 065	4,098 558	5,734 270	-0,09	-0,09	Index cen průmyslových výrobců	1,007
FN 6.	Finanční náklady	mil. Kč	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,000 000	0,00	0,00	Index spotřebitelských cen	1,143
FN 7.	Ostatní výnosy (ZFM)	mil. Kč	-0,245 855	-2,285 267	-0,252 117	-2,343 475	0,00	-0,02	Index spotřebitelských cen	1,143
FN 7.	Ostatní výnosy (ZB)	mil. Kč	-0,118 568	-2,669 462	0,000 000	0,000 000	0,07	0,99	Indexy průmyslových cen	
FN 8.	Výrobní režie	mil. Kč	1,909 080	1,587 691	1,957 705	1,628 131	0,03	0,02	Index spotřebitelských cen	1,143
FN 9.	Správní režie	mil. Kč	3,296 277	7,631 606	3,380 236	7,825 990	0,05	0,07	Index spotřebitelských cen	1,143
10.	Úplné vlastní náklady (ÚVN)	mil. Kč	84,869 976	92,759 726	85,370 683	95,091 445				
12.	Výrovnávací položky	mil. Kč	0,000	-0,487	-1,498	-0,393	-0,84	0,03	Indexy průmyslových cen	
B	Voda pitná fakturovaná	mil. M3	1,917 328	0,000 000	1,157 493	0,000 000			Indexy průmyslových cen	
D	Voda odpadní odv. fakturovaná	mil. m3	0,000 000	2,180 965	0,000 000	2,139 915	1,73	0,27	Indexy průmyslových cen	
F	Voda srážková fakturovaná	mil. m3	0,000 000	0,530 341	0,000 000	0,902 448			Indexy průmyslových cen	

Řádek	Kalkulační položky	Měrná jednotka	2025		2026			
			Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní		
1.	Reprodukční hodnota infrastrukturního majetku, kterou vlastník přičítá ke konkrétní kalkulaci (IM)	mil. Kč	853.632 003	1743.296 088	869.511 610	1759.567 982		
1.1	Míra návratnosti (Mp)	%	0,0049	0,0049	0,0049	0,0049		
1.2	Zisk zajišťující návratnost kapitálu provozovatele (ZNKP)	mil. Kč	4.161 670	8.531 424	4.260 607	8.621 883	0,00	0,00
Vzdání se zisku			mil. Kč	3.036 646	7.112 904	3.036 646	7.112 904	
			% *	73%	83%	73%	83%	
Zisk po vzdání se zisku			mil. Kč	1.151 766	1.433 567	1.151 766	1.433 567	

Řádek	Text	Měrná jedn.	2025		2026	
			Voda pitná	Voda odpadní	Voda pitná	Voda odpadní
			Kalkulace		Kalkulace	
11.	JEDNOTKOVÉ NÁKLADY	Kč/m ³	44,26	34,21	47,77	35,37
20.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné	Kč/m ³	44,87	34,56	47,58	35,76
21.	UPLATŇOVANÁ CENA pro vodné, stočné + DPH	Kč/m ³	50,25	38,71	53,29	40,05
DPH			12%	12%	12%	12%

2. Prezentace KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a. s.

Prezentaci KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. k cenám tepla přednesl ředitel společnosti Bc. Miroslav Prášil. V prezentaci seznámil účastníky jednání s předpokládanou skutečnou cenou tepelné energie za rok 2025 a předběžnou kalkulovanou cenou pro r. 2026 pro rozvody primer a sekunder.

Předběžná (kalkulovaná) cena pro r. 2026 u rozvodu primer je plánována ve stejné výši jako pro rok 2025, a to v částce 793,12 Kč/GJ bez DPH. U rozvodu sekunder je kalkulovaná cena ve výši 1.066,68 Kč/GJ bez DPH (v porovnání s kalkulovanou cenou r. 2025 je zde předpokládán navýšení o 24,80 Kč/GJ).

Ve výpočtu ceny tepla pro r. 2026 je významná změna v kalkulaci u položky nájemného a odpisy, kde se projeví převod majetku z města do vlastnictví Klatovské teplárny. Nová výše odpisů do ceny tepla je 6.080 tis. Kč a kompenzuje se nulovým nájemným.

Klatovskou teplárnou byly předloženy tyto kalkulace pro r. 2026:

Porovnání předběžných cen tepelné energie v roce 2025 a 2026 (sekunder)

	Předběžná cena TE 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Předběžná cena TE 2026
1. Proměnné náklady (tis. Kč)	66 734	61 710	65 381
1.1. Spotřeba paliva - pára	40 852	38 650	42 283
1.1. Spotřeba paliva – uhlí	0	0	0
1.1. Spotřeba paliva - zemní plyn	16 589	15 318	14 701
1.2. Nákup tepelné energie	5 513	4 446	5 022
1.3. Elektrická energie - nakoupená	3 730	3 249	3 325
1.3. Elektrická energie - vlastní výroba	0	0	0
1.4. Technologická voda	50	47	50
1.5. Ostatní proměnné náklady (poplatky za zneč.ovzduší)	0	0	0
2. Stálé náklady (tis. Kč)	23 840	23 241	26 219
2.1. Mzdy a zákonná pojištění	8 161	7 540	8 528
2.2. Opravy a údržba	2 550	2 599	3 550
2.3. Odpisy	1 092	1 017	6 080
2.4. Nájem	6 000	6 000	24
2.5. Leasing	0	0	0
2.6. Zákonné rezervy	0	0	0
2.7. Výrobní režie	2 216	2 355	3 233
2.8. Správní režie	3 821	3 777	4 804
2.9. Položka snižující výši stálých nákladů	0	-47	0
2.10. Ostatní stálé náklady (spotř. vlastního tepla)	0	0	0
1.+2. Náklady výroby tepla celkem	90 574	84 951	91 600
Nákladová cena výroby (Kč/GJ)	1006,38	915,48	1014,40
3. Zisk (tis. Kč)	3 195	9 792	4 721
(procento zisku ze stálých nákladů v %)	13,40 %	42,13 %	18,01 %
Stálé náklady a zisk celkem	27 035	33 033	30 940
Celkem náklady a zisk	93 769	94 743	96 321
Množství tepelné energie (GJ)	90 000	92 794	90 300
Cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	1041,88	1021,00	1066,68
Cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	1166,90	1 143,50	1 194,68

	Očekávaná skutečnost 2025/Předběžná cena TE 2025	Předběžná cena TE 2026/Očekávaná skutečnost 2025	Předběžná cena TE 2026/Předběžná cena TE 2025
Rozdíl – cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	-20,87	45,67	24,80
Rozdíl – cena tepla bez DPH (%)	-2,00	4,47	2,38
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	-23,40	51,18	27,78
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (%)	-2,01	4,48	2,38

Porovnání předběžných cen tepelné energie v roce 2025 a 2026 (primer)

	Předběžná cena TE 2025	Očekávaná skutečnost 2025	Předběžná cena TE 2026
1. Proměnné náklady (tis. Kč)	35 549	30 263	35 854
1.1. Spotřeba paliva - topný mazut	0	0	0
1.1. Spotřeba paliva – uhlí	18 086	17 681	18 000
1.1. Spotřeba paliva - zemní plyn	9 460	6 185	11 362
1.1. Spotřeba vápence	1 025	735	809
1.2. Nákup tepelné energie (nákup povolenek)	0	0	0
1.3. Elektrická energie - nakoupená	5 730	4 615	4 751
1.3. Elektrická energie - vlastní výroba	92	70	82
1.4. Technologická voda	508	329	500
1.5. Ostatní proměnné náklady (poplatky za zneč.ovzduší)	648	648	350
2. Stálé náklady (tis. Kč)	29 814	30 608	31 383
2.1. Mzdy a zákonná pojištění	14 547	13 867	14 444
2.2. Opravy a údržba	4 055	4 055	3 780
2.3. Odpisy	2 238	2 123	3 529
2.4. Nájem	0	0	0
2.5. Leasing	0	0	0
2.6. Zákonné rezervy	0	0	0
2.7. Výrobní režie	5 580	7 278	5 883
2.8. Správní režie	2 522	2 288	2 856
2.9. Položka snižující výši stálých nákladů	-149	-5	-149
2.10. Ostatní stálé náklady (spotř. vlastního tepla)	1 021	1 002	1 040
1.+2. Náklady výroby tepla celkem	65 363	60 871	67 237
Nákladová cena výroby (Kč/GJ)	680,86	626,61	693,16
3. Zisk (tis. Kč)	10 776	13 000	9 695
(procento zisku ze stálých nákladů v %)	36,14 %	42,47 %	30,89 %
Stálé náklady a zisk celkem	40 590	43 608	41 078
Celkem náklady a zisk	76 139	73 871	76 932
Množství tepelné energie (GJ)	96 000	97 143	97 000
Cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	793,12	760,44	793,12
Cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	888,30	851,69	888,30

	Očekávaná skutečnost 2025/Předběžná cena TE 2025	Předběžná cena TE 2026/Očekávaná skutečnost 2025	Předběžná cena TE 2026/Předběžná cena TE 2025
Rozdíl – cena tepla bez DPH (Kč/GJ)	-32,69	32,69	0,00
Rozdíl – cena tepla bez DPH (%)	-4,12	4,30	0,00
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (Kč/GJ)	-36,61	36,61	0,00
Rozdíl – cena tepla včetně DPH (%)	-4,12	4,30	0,00

3. Návrh rozpočtu pro rok 2026

Ing. Chroust odprezentoval rozpočet a střednědobý výhled pro rok 2026. Oba dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách města pod následujícím odkazem: <https://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>

Navrhovaný rozpočet pro rok 2026 je stejně tak jako v minulých letech předkládán jako provozní, tedy obsahuje jen základní výčet kapitálových výdajů. Další kapitálové výdaje budou do rozpočtu zahrnuty v průběhu r. 2026 podle potřeb rozpočtovými opatřeními. Na jejich financování je určena rozpočtová rezerva, která podle předloženého návrhu rozpočtového opatření č. 08/2025 činí 204.482 tis. Kč za rok 2025 a podle předloženého návrhu rozpočtu pro rok 2026 je navrhována rezerva ve výši 167.779 tis. Kč, celkem tedy 372.261 tis. Kč. Tato částka je určena k financování kapitálových a provozních výdajů a její výše bude v r. 2025 ještě ovlivněna přijatými rozpočtovými opatřeními a aktualizována po uzavření účetního období.

V průběhu prezentace se dostavil Bc. Strolený, počet členů finanční komise se zvedl na 7, finanční komise stále není usnášeníschopná.

V průběhu prezentace odešel a vrátil se Ing. Nový, počet členů finančního výboru klesl na 3, následně se znovu zvedl na 4, finanční výbor není stále usnášeníschopný.

4. Zásobník investičních akcí 2026

Ing. Chroust seznámil přítomné s návrhem Zásobníku 2026, který bude zveřejněn na webových stránkách města. Zásobník investičních akcí pro r. 2026 je koncipován prioritou jednotlivých akcí do skupin 1-4, dle naléhavosti provedení.

Následně byl odprezentován přehled základních investic pro rok 2026, který byl doplněn prezentací odboru rozvoje města a komentářem p. místostarosty Ing. Chrousta.

5. Diskuze:

Ing. Nový se dotázal na stav řešení parkování v souvislosti s rekonstrukcí JOSEFINA. Ing. Chroust sdělil, že součástí Zásobníku investičních akcí je ověřovací studie na výstavbu parkovacího domu.

Dále Ing. Nový položil doplňující otázku k zamýšlenému výtahu u kulturního domu. Ing. Chroust odsouhlasil, že se jedná o akci s prioritou 1 v Zásobníku investičních akcí.

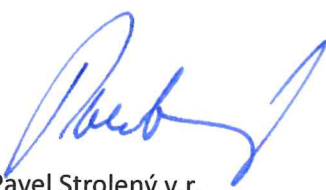
RNDr. Vágnerová vnesla dotaz k akci „Protipovodňové opatření na Drnovém potoce v Lubech“. Ing. Chroust vysvětlil, že se jedná o akci realizovanou v součinnosti s Povodím Vltavy, s. p. Ing. Pleskotová (ORM) doplnila, že stavební povolení na tuto akci je platné, Povodí bude usilovat o dotaci, zahájení realizace je plánováno na III. čtvrtletí r. 2026, výstavba bude trvat cca 2 roky.

Úkoly:

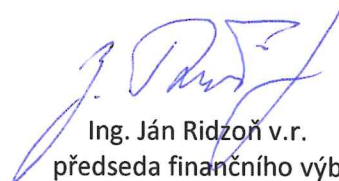
- zaslat zaktualizovaný Zásobník investičních akcí 2026

Termín příštího jednání FK a FV únor 2026.

V 16.15 hodin bylo ukončeno společné jednání finanční komise a finančního výboru.



Bc. Pavel Strolený v.r.
předseda finanční komise



Ing. Ján Ridzoň v.r.
předseda finančního výboru

Přílohy:

- Návrh rozpočtu pro rok 2026
- Střednědobý výhled rozpočtu 2026 – 2030
- Zásobník investičních akcí pro rok 2026
- Prezentace odboru rozvoje města k investicím r. 2025
- Prezentace ŠVAK a.s. k cenám vodného a stočného pro r. 2026
- Prezentace KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a. s. k cenám tepla pro r. 2026
- Prezenční listiny přítomných zastupitelů a zástupců organizací a společností města Klatovy

Zapsala: Miloslava Hrdlicová 03.12.2025

