



Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za rok 2025

Ing. Václav Chroust, místostarosta města

Výchozí předpoklady - legislativa

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

Podklady k finančnímu rozboru

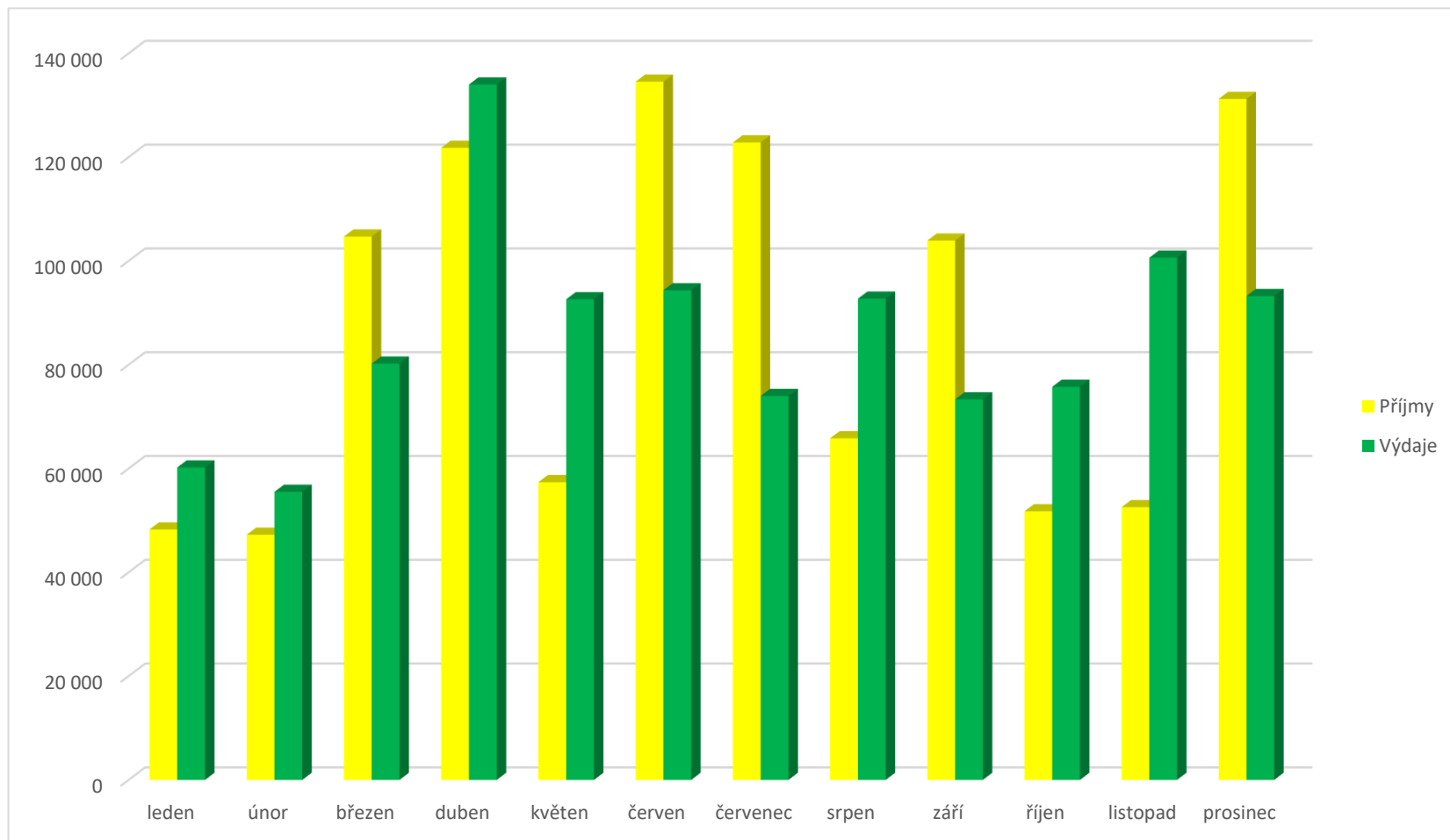
- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy (včetně hospodářské činnosti města) za rok 2025 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za rok 2025 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:

<http://www.klatovy.cz/mukt/rozpocet.asp>.

Rozpočet města v roce 2025 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	100,00 %
PŘÍJMY CELKEM	695 492	1 052 356	1 042 029	99,02 %
Příjmy neinvestiční	692 192	868 182	897 672	103,40 %
Příjmy kapitálové	3 300	184 174	144 356	78,38 %
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	771 325	689 223	89,36 %
Kapitálové výdaje celkem	4 900	600 342	337 332	56,19 %
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 371 667	1 026 555	74,84 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	184 712	-319 311	15 474	-4,85 %
Splátky úvěrů	-1 905	-1 905	-1 905	99,98 %
Financování + přiděl do FCR	0	121	3 137	
Rozpočtová rezerva města	182 807	266 613	604 413	226,70 %

Cash flow v roce 2025

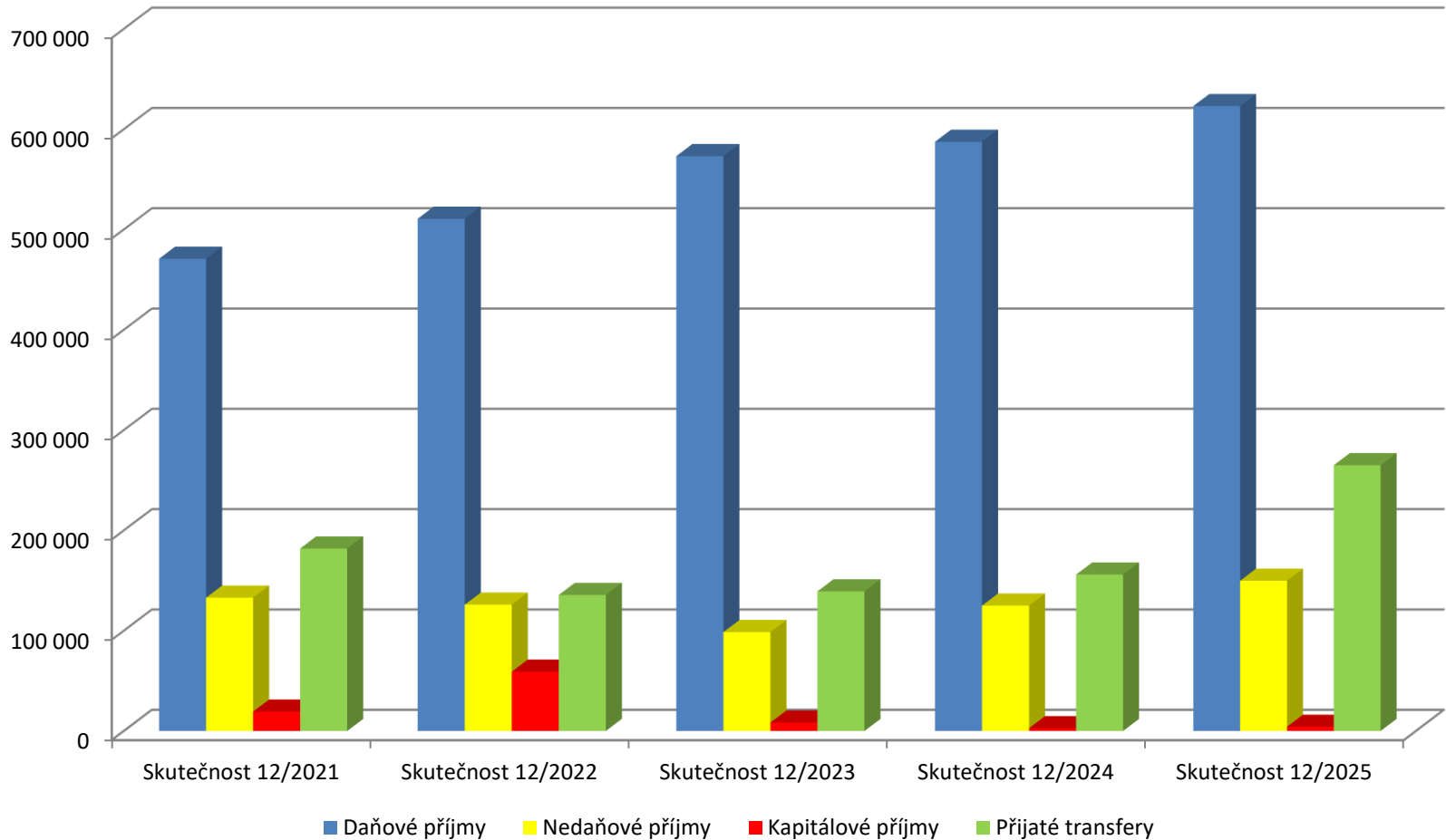


Příjmy v roce 2025

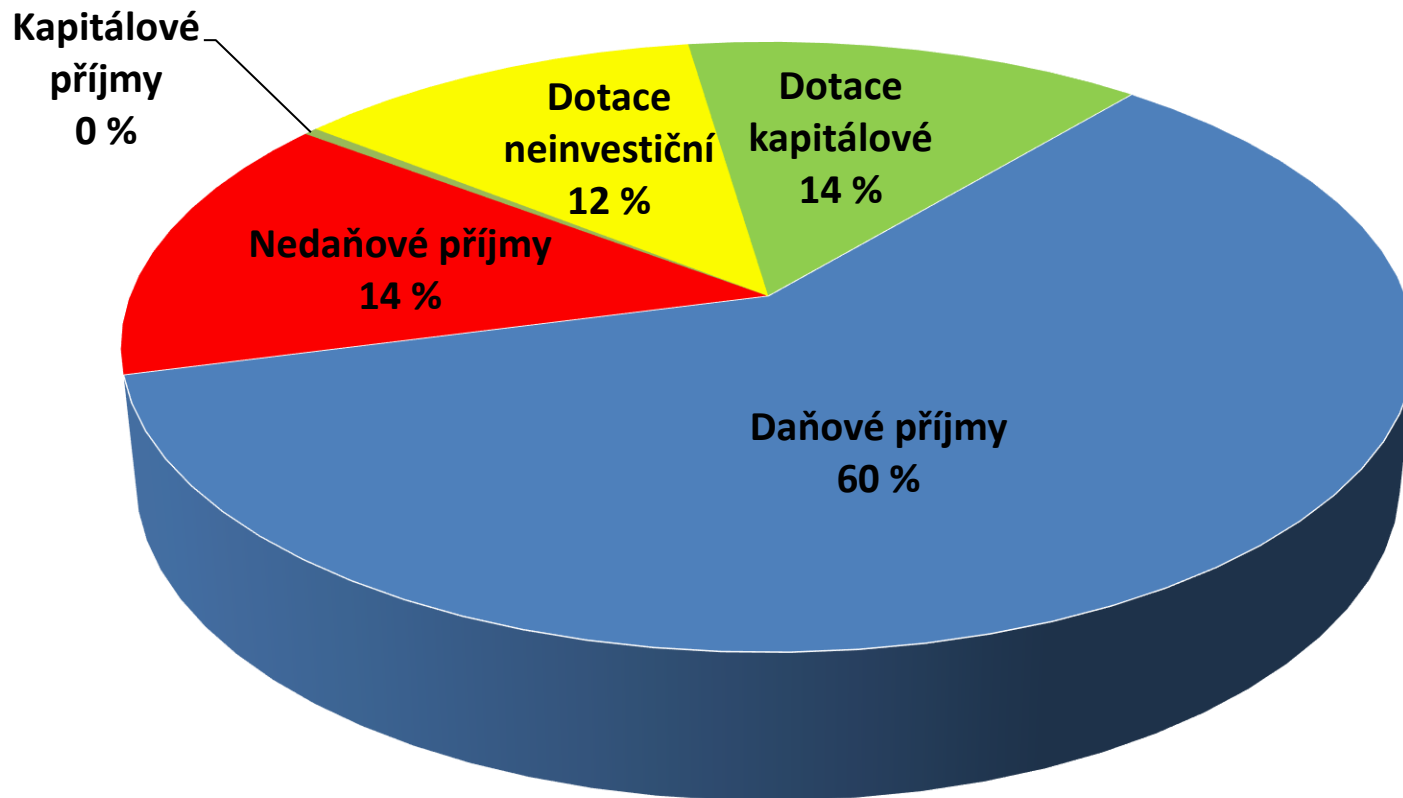
(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	100,00 %
Daňové příjmy	511 746	590 471	623 046	105,52 %
Nedaňové příjmy	122 710	151 525	149 805	98,86 %
Kapitálové příjmy	3 300	3 317	4 222	127,29 %
Dotace neinvestiční	57 737	126 186	124 822	98,92 %
Dotace kapitálové	0	180 857	140 134	77,48 %
PŘÍJMY CELKEM	695 492	1 052 356	1 042 029	99,02 %
Příjmy neinvestiční	692 192	868 182	897 672	103,40 %
Příjmy kapitálové	3 300	184 174	144 356	78,38 %

Příjmy města v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)



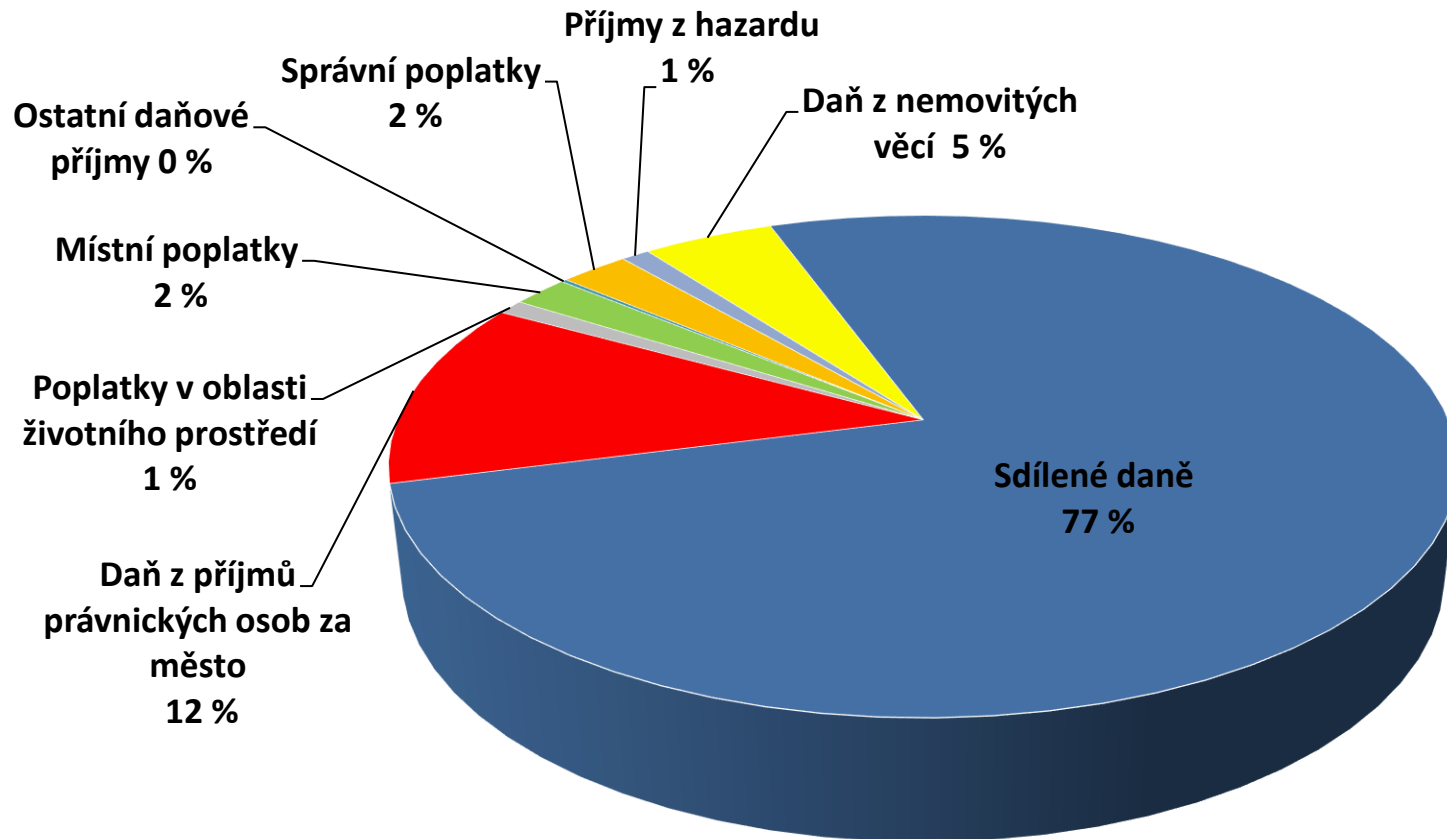
Struktura příjmů v roce 2025



Daňové příjmy v roce 2025 (v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Sdílené daně	452 595	452 595	476 771	105 %
Daň z příjmů právnických osob za město	0	75 158	75 158	100 %
Poplatky v oblasti životního prostředí	4 605	5 975	5 934	99 %
Místní poplatky	12 230	12 277	12 701	103 %
Ostatní daňové příjmy	1 055	1 055	1 217	115 %
Správní poplatky	11 761	13 911	15 422	111 %
Příjmy z hazardu	4 000	4 000	6 371	159 %
Daň z nemovitých věcí	25 500	25 500	29 473	116 %
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	511 746	590 471	623 045	106 %

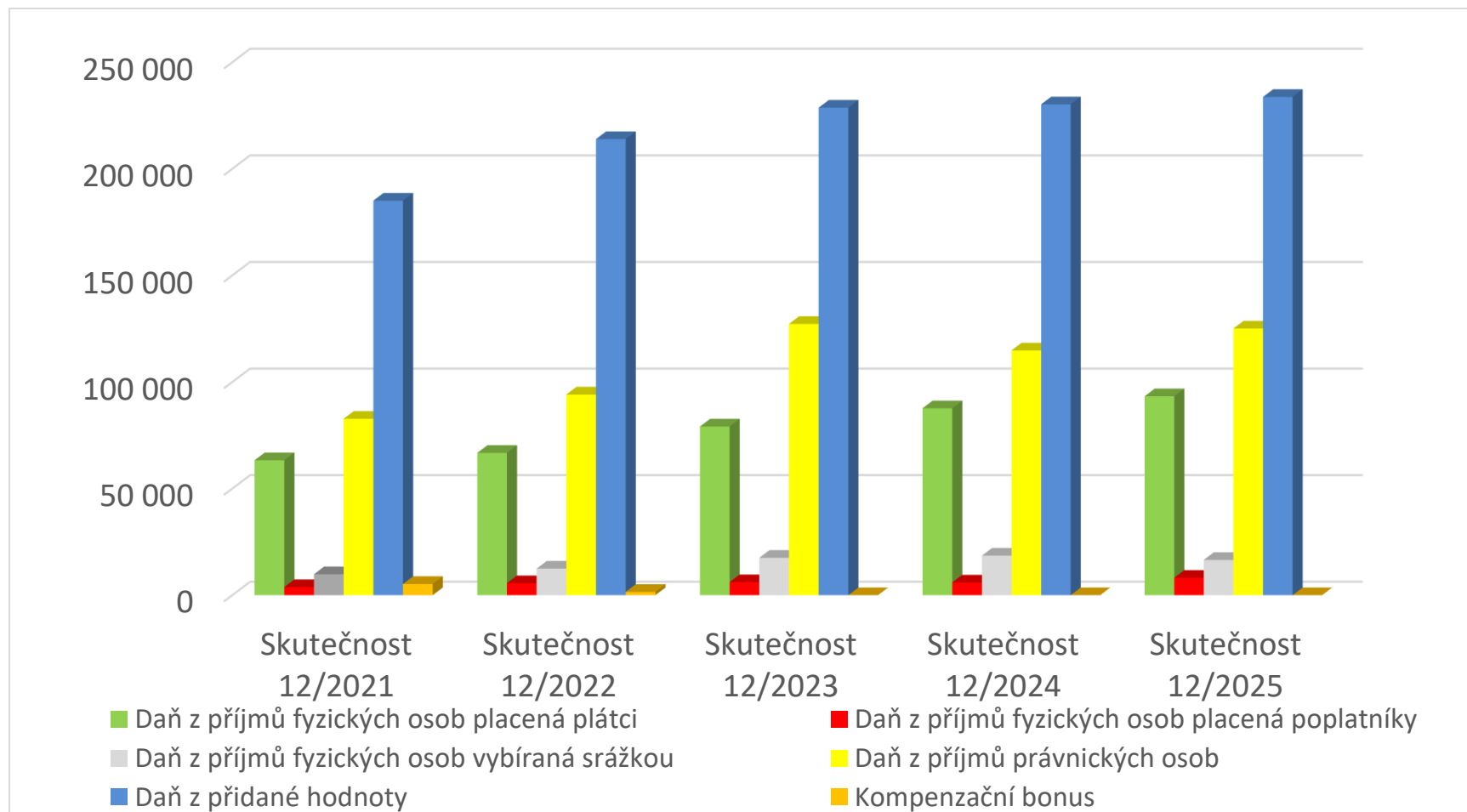
Struktura daňových příjmů v roce 2025



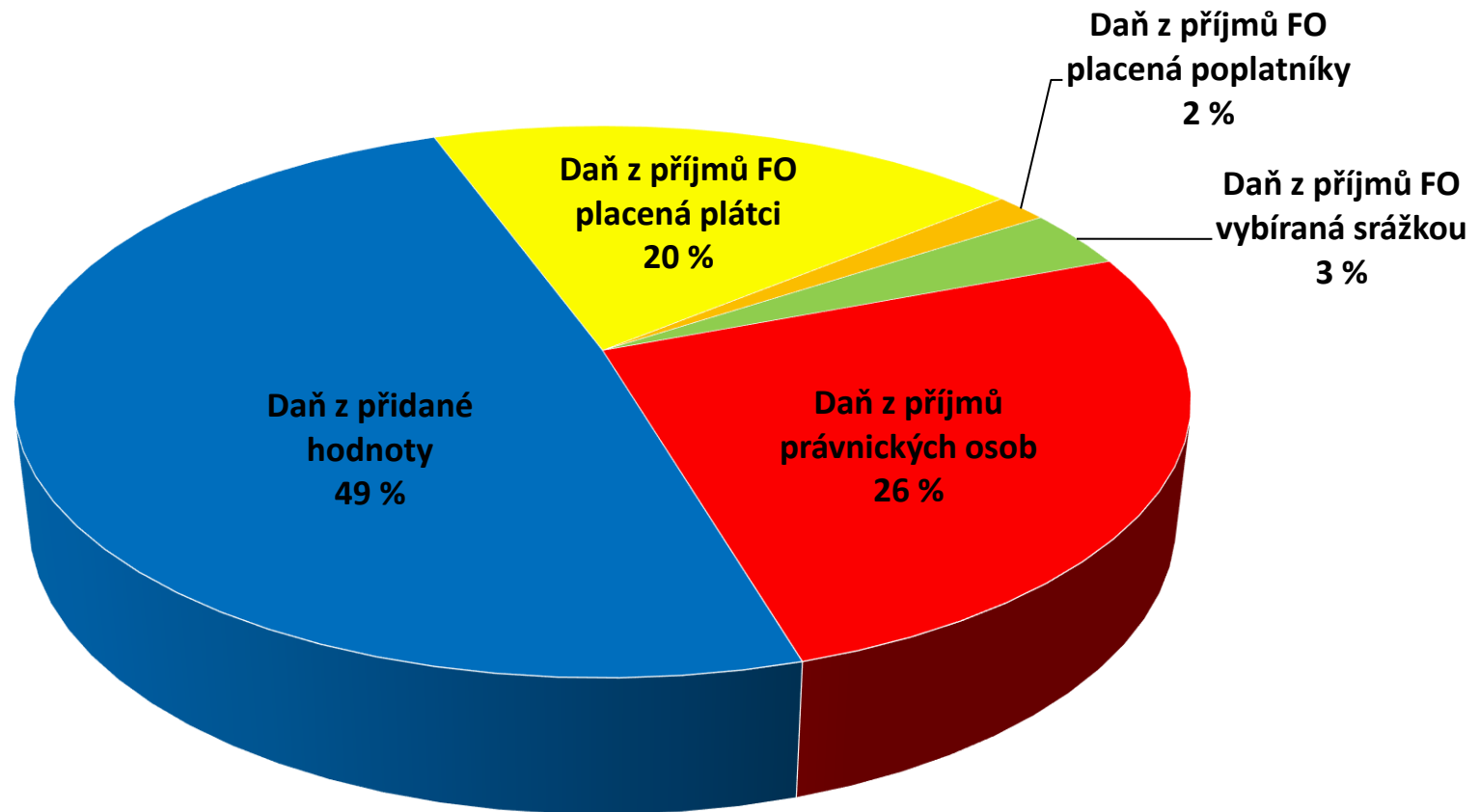
Sdílené daně v roce 2025

Sdílené daně (v tis. Kč)		Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	% SK/RO
1111	Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	93 307,0	90 485,0	90 485,0	103 %
1112	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 153,0	6 895,0	6 895,0	118 %
1113	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 536,5	14 535,0	14 535,0	114 %
1121	Daň z příjmů právnických osob	125 059,4	114 960,0	114 960,0	109 %
1211	Daň z přidané hodnoty	233 715,1	225 720,0	225 720,0	104 %
Celkem		476 770,9	452 595,0	452 595,0	105 %

Sdílené daně města v letech 2021 - 2025 (v tis. Kč)



Struktura sdílených daní v roce 2025



Vývoj příjmů z „hazardu“

Rok	CELKEM příjmy pro město (v mil. Kč)
2005	4,0 mil. Kč
2006	5,8 mil. Kč
2007	7,5 mil. Kč
2008	6,5 mil. Kč
2009	5,8 mil. Kč
2010	4,6 mil. Kč
2011	6,7 mil. Kč
2012	10,7 mil. Kč
2013	13,0 mil. Kč
2014	7,8 mil. Kč
2015	2,2 mil. Kč
2016	1,3 mil. Kč
2017	1,7 mil. Kč
2018	1,9 mil. Kč
2019	1,9 mil. Kč
2020	2,2 mil. Kč
2021	2,7 mil. Kč
2022	3,0 mil. Kč
2023	3,3 mil. Kč
2024	5,0 mil. Kč
2025	6,4 mil. Kč

Vývoj příjmů daně z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2010	13 207
Rok 2011	13 595
Rok 2012	14 757
Rok 2013	14 781
Rok 2014	15 155
Rok 2015	15 455
Rok 2016	15 488
Rok 2017	15 841

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
Rok 2018	15 429
Rok 2019	16 270
Rok 2020	15 843
Rok 2021	16 236
Rok 2022	16 241
Rok 2023	16 532
Rok 2024	29 144
Rok 2025	29 473

Nedaňové příjmy v roce 2025

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	2 215	2 227	2 459	110%
Příjmy z pronájmu	96 955	101 524	101 762	100 %
Příjmy z finančního majetku	10 015	24 791	24 783	100 %
Přijaté sankční platby	7 405	8 006	5 790	72 %
Ostatní nedaňové příjmy	5 950	14 807	14 841	100 %
Splátky půjčených prostředků	170	170	169	100 %
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	122 710	151 525	149 805	99 %

Příjmy z pronájmu v roce 2025 (v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (nájemné)		Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	Základ pro výpočet nájemného
KAP 1	Odbor vnitřních věcí	30	39	Pronájem optických vláken
KAP 3	Odbor rozvoje města	2 600	2 867	Pronájem pozemků
KAP 5	Odbor životního prostředí	30	23	Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření
KAP 6	Hospodářský odbor	560	515	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města včetně pronájmu dřevěných stánků a nájem plynárenského zařízení
	Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.	4 220	4 220	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši 100 Kč + DPH za 1 tunu sutí od cizích subjektů a ze sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu
	Pošumavská odpadová, s.r.o.	491	491	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 237.000 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
	Klatovská teplárna, a.s.	7 980	7 986	Nájemné ve výši 6.000 tis. Kč + DPH a nájem prostor pro kogenerační jednotku 600 tis. Kč + DPH
	Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.	76 967	76 967	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu a Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
KAP 13	Fondy města (celkem)	89 658	89 664	
	Technické služby města Klatov	4 420	4 422	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace, nájemné z komunálního vozidla LADOG (19 tis. Kč + DPH měsíčně) a komunálního vozidla MERCEDES (59 tis. Kč + DPH měsíčně)
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.	105	107	Pronájem objektu čp. 148/II Klatovy - sídlo s.r.o.
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	2 881	2 881	Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točniku
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 240	1 243	Nájemné za areál zimního stadionu
KAP 14	Řízené organizace města (celkem)	8 646	8 654	
Celkové příjmy z pronájmu		101 524	101 762	

Přijaté sankční platby (pokuty) v roce 2025 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	150	150	167	111 %
2	Městská policie	820	820	858	105 %
3	Odbor rozvoje města	0	453	411	91 %
5	Odbor životního prostředí	100	100	97	97 %
6	Hospodářský odbor	0	50	50	100 %
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5	5	10	200 %
10	Živnostenský odbor	30	30	32	105 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	250	233	93 %
12	Odbor dopravy	6 050	6 050	3 880	64 %
13	Peněžní fondy města	50	78	32	41 %
14	Zřizované a založené organizace	0	21	21	100 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY V ROCE 2025		7 405	8 006	5 790	72 %

Kapitálové příjmy v roce 2025 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
3111	Příjmy z prodeje pozemků	3 300	3 300	4 205	127 %
3113	Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku	0	17	17	100 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		3 300	3 317	4 222	127 %

Přijaté dotace v roce 2025 (v tis. Kč)

Pol.	Název položky	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát. rozpočtu	888	930	930	100 %
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	43 046	43 046	43 046	100 %
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze stát. fondů	0	1 816	1 816	100 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 722	27 889	26 562	95 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	187	215	219	102 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	964	50 058	50 058	100 %
4131	Převody z vlastních fondů podnikatelské činnosti	1 930	1 930	1 872	97 %
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	303	319	105 %
Neinvestiční přijaté transfery		57 737	126 186	124 822	99 %
4213	Investiční přijaté transfery ze stát. fondů	0	51 879	51 879	100 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	93 973	57 250	61 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	35 005	31 005	89 %
Investiční přijaté transfery		0	180 857	140 134	77 %
PŘIJATÉ DOTACE K 31.12.2025 CELKEM		57 737	307 043	264 956	86 %

Příjmy řízené organizace v roce 2025 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	100 %
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100 %
	TSMK - nájemné vozidla	270	1 055	1 056	100 %
921	Správu majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0 %
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	105	105	107	102 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	47 634	47 634	100 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	964	1 050	1 050	100 %
	MĚK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo"	0	70	70	100 %
926	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	0	1 641	1 641	100 %
928	ZŠ Čapkova	0	0	0	0 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	85	85	100 %
	ZŠ Čapkova - dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	0	2 850	2 850	100 %
	ZŠ Čapkova - vratka návratného příspěvku	0	2 850	2 850	100 %
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	1 267	1 267	100 %
	ZŠ Čapkova - vratka OP JAK	0	42	42	100 %
929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	100	100	100 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	1 705	1 705	100 %

Příjmy řízené organizace v roce 2025 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	1 461	1 461	100 %
	Masarykova ZŠ - dotace MMR Modernizace Masarykovy ZŠ Klatovy	0	1 643	1 643	100 %
	Masarykova ZŠ - vratka návratného příspěvku	0	2 675	2 675	100 %
	Masarykova ZŠ - pořízení TV lupy	0	90	90	100 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 600	2 846	2 846	100 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	36	102 %
932	MŠ Studentská	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - dotace OP JAK	0	1 765	1 765	100 %
	MŠ Studentská - vratka "Obědy do škol 2024/2025"	0	210	210	100 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol 2025/2026"	0	255	255	100 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 240	1 240	1 243	100 %
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodlení	0	21	21	100 %
	Celkem příjmy kapitola 14	7 579	76 260	76 268	100 %

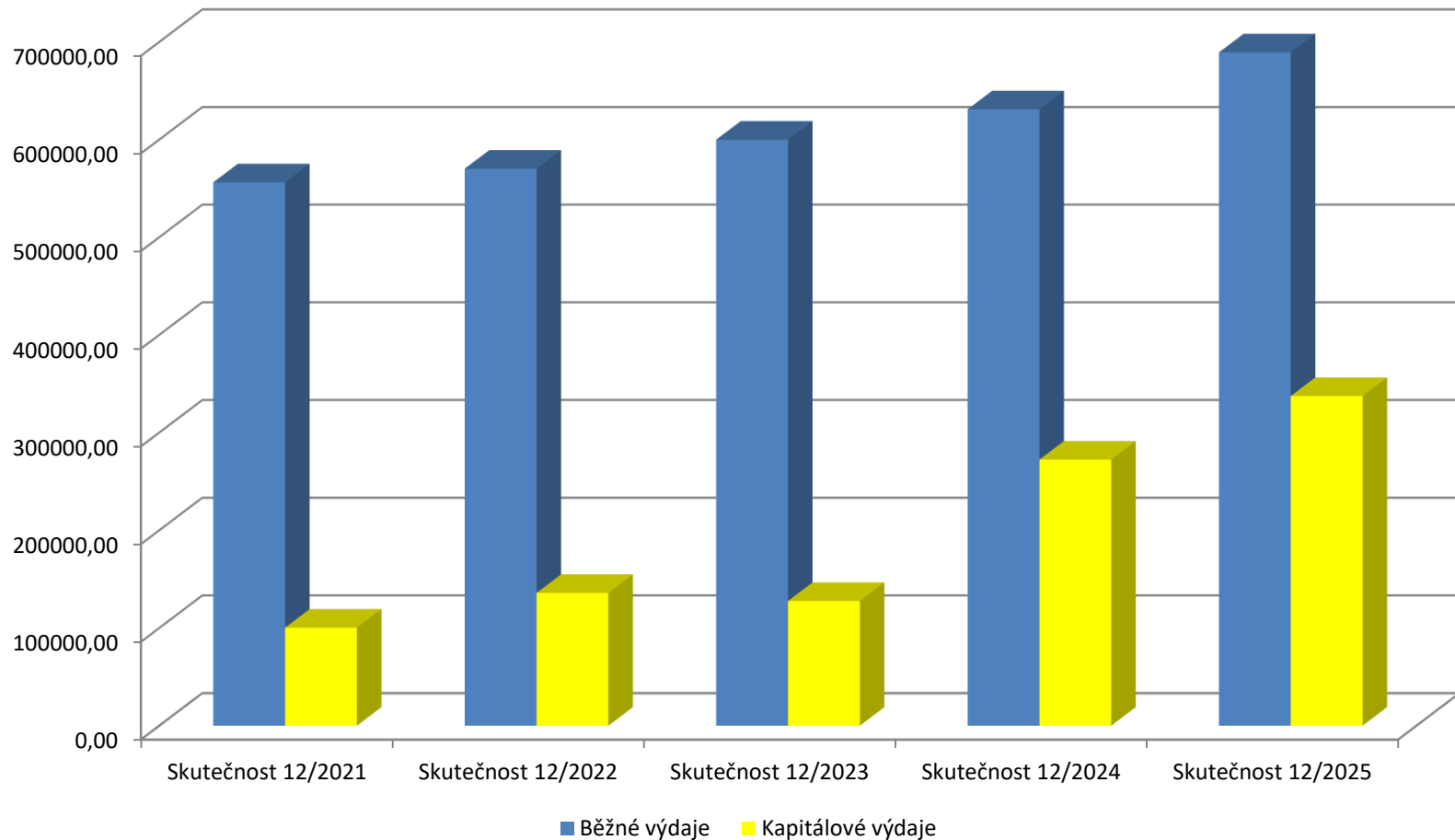
Závazný ukazatel příjmů města v roce 2025 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
1	Odbor vnitřní správy	46 821	56 745	56 888	100 %
2	Městská policie	820	820	861	105 %
3	Odbor rozvoje města	6 401	72 497	55 165	76 %
4	Finanční odbor	484 750	559 979	590 446	105 %
5	Životní prostředí	900	2 012	2 429	121 %
6	Hospodářský odbor	2 620	55 740	32 523	58 %
7	Odbor školství, kultury a cest. ruchu	500	1 091	1 182	108 %
8	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 537	12 296	12 299	100 %
10	Živnostenský odbor	440	540	543	101 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 710	3 660	3 476	95 %
12	Odbor dopravy	13 850	13 850	12 914	93 %
13	Peněžní fondy města	118 565	196 865	197 033	100 %
14	Příspěvkové a založené organizace	7 579	76 260	76 268	100 %
PŘÍJMY CELKEM k 31.12.2025		695 492	1 052 356	1 042 029	99 %

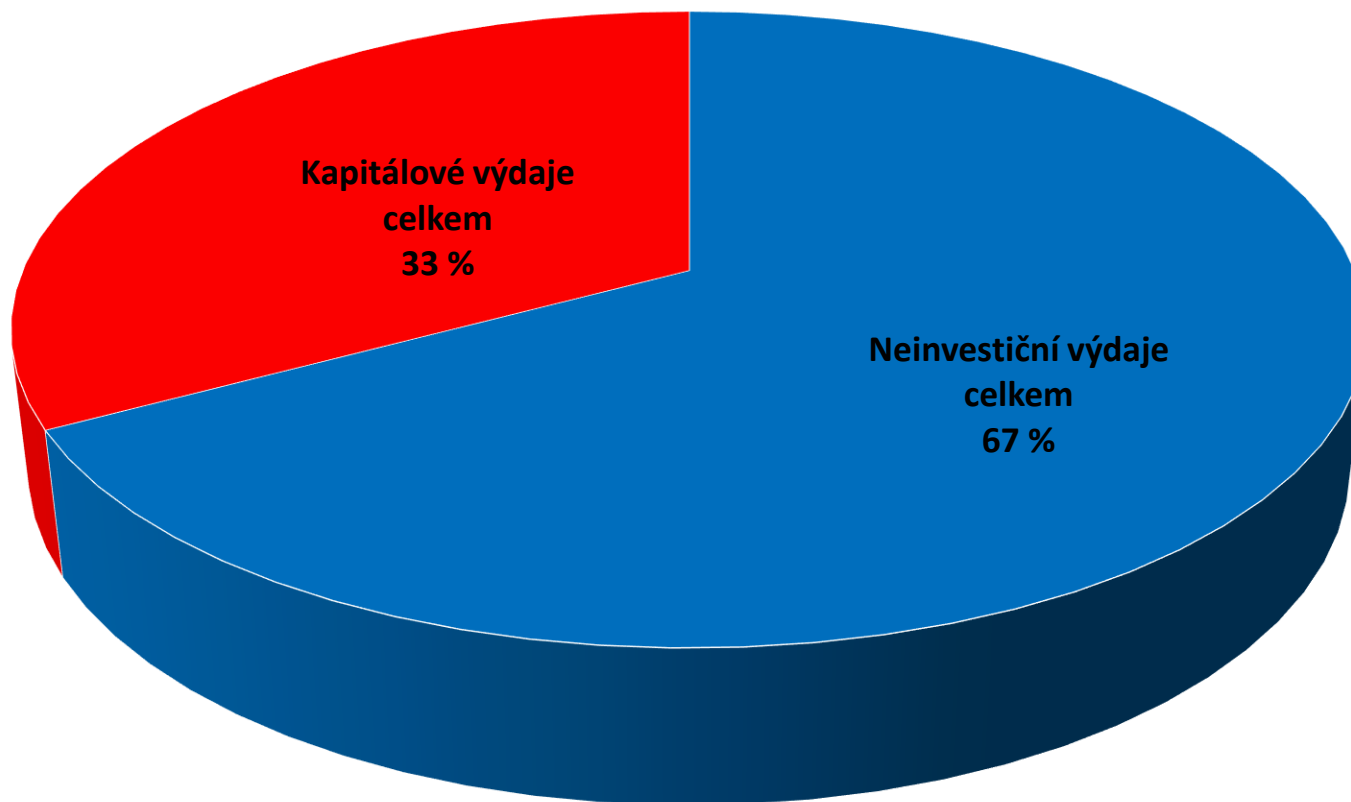
Výdaje v roce 2025

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	252 875	373 735	331 815	88,78 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	67 175	156 277	116 095	74,29 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	185 830	241 313	241 313	100,00 %
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	771 325	689 223	89,36 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	4 900	422 593	251 581	59,53 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	177 659	85 661	48,22 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	90	90	100,00 %
Kapitálové výdaje celkem	4 900	600 342	337 332	56,19 %
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 371 667	1 026 555	74,84 %

Výdaje města v letech 2021 – 2025 (v tis. Kč)



Struktura výdajů v roce 2025



Běžné výdaje v roce 2025 (v tis. Kč)

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Platy a související odvody	126 110	132 891	131 576	99 %
Neinvestiční nákupy	140 930	222 161	190 443	86 %
Transfery soukromoprávním subjektům	30 763	69 112	35 093	51 %
Transfery veřejnoprávním subjektům	203 927	336 388	324 590	96 %
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	3 600	4 755	4 533	95 %
Neinvestiční půjčené prostředky	50	5 212	2 568	49 %
Výdaje na náhrady za nezpůsobenou újmu	0	0	0	0 %
Ostatní neinvestiční výdaje	500	805	421	52 %
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	505 880	771 325	689 223	89 %

Závazný ukazatel výdajů města v roce 2025 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
1	Odbor vnitřní správy	129 683	162 203	153 625	95 %
2	Městská policie	18 835	18 835	18 618	99 %
3	Odbor rozvoje města	4 100	201 568	101 918	51 %
4	Finanční odbor	28 075	105 801	93 672	89 %
5	Životní prostředí	4 005	8 772	3 925	45 %
6	Hospodářský odbor	56 250	275 065	192 180	70 %
7	Odbor školství, kultury a cest. ruchu	5 205	9 823	6 184	63 %
8	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 812	13 450	12 951	96 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
12	Odbor dopravy	610	610	322	53 %
13	Peněžní fondy města	67 175	333 936	201 756	60 %
14	Příspěvkové a založené organizace	185 830	241 403	241 403	100 %
CELKEM VÝDAJE k 31.12.2025		510 780	1 371 667	1 026 555	75 %

Nejvýznamnější investiční akce v roce 2025 (v tis. Kč)

Org.	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
03325	Klatovy, retenční nádrže před ČOV	0	91 434	74 894	82 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	36 535	20 748	57 %
03513	Revitalizace velkého venkovního bazénu - areál městských lázní Klatovy	0	27 516	18 912	69 %
03672	Gastroprovoz ZŠ Plánická	0	17 344	17 191	99 %
03708	KT, MK Nádražní úsek Cibulkova - Hlávková	0	18 600	15 627	84 %
03604	Most KT 08 u hlavní pošty KT	0	13 288	13 287	100 %
03636	PD, Josefinum	0	26 374	11 868	45 %
03740	KT, MK Fr. Šumavského	0	19 000	11 430	60 %
03681	Cister. aut. stříkačka JSDHO Luby	0	10 654	10 605	100 %
03680	Cister. aut. stříkačka JSDHO KT	0	10 332	10 332	100 %
03368	Adaptace objektu na úschovnu kol a veřejné WC	0	12 713	10 216	80 %
03754	Přeložka I/27 úprava MK	0	10 178	10 178	100 %

Peněžní fondy města v roce 2025

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	433	0	596	596
Příděl z limitu na platy	3 400	3 400	3 450	3 450
Celkem příjmy	3 833	3 400	4 046	4 046

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
501-Stravování zaměstnanců	2 199	2 300	2 953	2 953
502-Penzijní připojištění	768	800	792	770
503-Dětská rekreace	6	10	10	2
504-Životní jubilea	90	100	108	108
506-Ošatné, ochranné pomůcky	110	130	98	96
508-Kulturní a společenské akce	63	60	85	58
Celkem výdaje	3 237	3 400	4 046	3 988
Zůstatek	596	0	0	58

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	2 538	0	2 594	2 594
Přijaté úroky	7	10	10	5
Splátky jistiny	52	50	50	49
Celkem příjmy	2 597	60	2 654	2 649

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Poskytnuté půjčky	0	50	2 644	0
Bankovní poplatky	3	10	10	3
Celkem výdaje	3	60	2 654	3
Zůstatek	2 594	0	0	2 646

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	951	0	1 047	1 047
Poplatek z pobytu	596	650	650	617
Příjmy - Ples města	216	100	100	197
Příjem ze zruš. místního popl.	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 000	1 700	1 821	1 821
Celkem příjmy	2 763	2 450	3 618	3 681

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 398	2 100	3 268	2 902
Ples města	318	350	350	260
Celkem výdaje	1 716	2 450	3 618	3 162
Zůstatek	1 047	0	0	519

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	191	0	17	17
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	50	50	5
Celkem příjmy	191	50	67	22

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Obnova veřejné zeleně ve městě	174	50	67	0
Celkem výdaje	174	50	67	0
Zůstatek	17	0	0	22

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	9 505	0	9 527	9 527
Příděl z rozpočtu	14 000	14 000	14 000	14 000
Vratka nevyčerpaných dotací	16	0	0	0
Celkem příjmy	23 521	14 000	23 527	23 527

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
- mládež pravidelná činnost	4 997	5 000	5 000	4 999
- mládež zájmové aktivity - granty	365	800	800	582
- vyjmenované ostatní	8 633	8 200	17 727	12 121
Celkem výdaje	13 994	14 000	23 527	17 703
Zůstatek	9 527	0	0	5 824

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	13 738	0	14 240	14 240
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	28 655	10 000	16 276	16 276
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	42 393	10 000	30 516	30 516

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Výdaje dle zásad fondu	2 843	0	30 516	2 705
Odvod do rozpočtu města ROO 07/2024	25 310	0	0	0
Celkem výdaje	28 153	0	30 516	2 705
Zůstatek	14 240	10 000	0	27 811

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	9 670	0	18 560	18 560
Nájemné z tepelných zařízení	6 632	7 980	7 980	7 986
z toho DPH	1 151	1 385	1 385	1 386
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	5 481	6 595	6 595	6 600
Dividendy	4 000	0	2 500	2 500
Prodej železného odpadu	0	0	104	114
Celkem příjmy	19 152	6 595	27 759	27 774

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Neinvestiční výdaje - celkem	475	0	1 067	1 067
Ocenění teplárenské infrastruktury	475		412	411
Soudní poplatek – zápis změn v OŘ	0		1	1
6404 - Oprava střešní krytiny výměňkové stanice č. 8 v Gorkého ulici v Klatovech	0	0	654	654
Investiční akce do tepelné infrastruktury	116		0	0
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	116		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		24 192	0
Celkem výdaje	591	0	25 259	1 067
Zůstatek	18 560	6 595	2 500	26 708

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	0	59 665	59 665
Nájemné z VH infrastruktury	73 865	74 439	74 439
z toho DPH (21 %)	12 820	12 919	12 919
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	61 045	61 520	61 520
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	670	408	408
Vodovodní přivaděč Točnick - Otín (dotace OPŽP)	0	0	0
Vodovodní přivaděč Točnick - Otín (příspěvek Předslav)	0	0	0
Podíl na zisku ŠVAK z r. 2024	0	6 000	6 000
Celkem příjmy	61 715	127 592	127 592

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Neinvestiční akce celkem	0	38 998	36 001
Investiční akce celkem	0	25 223	9 592
2028 - Investiční rezerva	0	33 372	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	0	30 000	30 000
Celkem výdaje	0	127 592	75 593
Zůstatek	61 715	0	51 999

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	2 108	0	1 148	1 148
Nájemné z dešťové kanalizace	439	1 484	2 528	2 528
z toho DPH	76	257	439	439
Čisté nájemné	363	1 226	2 089	2 089
Celkem příjmy	2 471	1 226	3 237	3 237

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Rezerva fondu	0	0	553	0
Celkem výdaje	1 323	0	2 684	2 094
Zůstatek	1 148	1 226	0	1 143

Fond Retenčních nádrží

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	0	0	17 462	17 462
Dotace z OPŽP	0	0	53 695	53 695
Dotace z PK	0	0	3 747	3 747
Převod z VHF	30 000	0	30 000	30 000
Celkem příjmy	30 000	0	104 904	104 904

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
3325 TDS, BOZP, AD žádost o dotaci	161	0	627	627
3325 stavební práce	12 377	0	90 807	74 135
Celkem výdaje	12 538	0	91 434	74 762
Zůstatek	17 462	0	13 470	30 142

Fond nakládání s odpady - příjmy

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Počáteční stav	3 919	0	1 098	1 098
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 946	4 500	5 850	5 850
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	116	115	117	117
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 266	1 050	1 134	972
Uložené pokuty	4	0	28	28
Příděl z rozpočtu města	25 909	23 667	23 667	23 667
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 471	9 500	9 500	9 798
Odměna za separovaný odpad § 3725	5 147	4 750	6 922	6 922
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	2 970	0	0	0
Odměna za umístění v soutěži ELEKTROWIN	18	0	0	0
Dobropisy Pošumavská odpadová, s.r.o. z r. 2024	0	0	67	67
Prodej automobilu IVECO	247	0	0	0
z toho DPH	43	0	0	0
Prodej automobilu IVECO	204	0	0	0
Prodej štěpkovače Laski	65	0	0	0
z toho DPH	11	0	0	0
Prodej štěpkovače Laski	54	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 880	3 300	4 220	4 220
z toho DPH	847	573	732	732
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 033	2 727	3 488	3 488
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	635	491	491	491
z toho DPH	110	85	85	85
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	524	406	406	405
Příděl z rozpočtu města ROO 05/2024	15 000	0	0	0
Investiční dotace FVE OHK org. 3658	2 383	0	0	0
Příjmy	74 045	46 715	51 178	51 315
Celkem příjmy	77 963	46 715	52 276	52 413

Fond nakládání s odpady - výdaje

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	16 974	16 200	17 260	17 259
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	28 930	31 000	32 212	32 211
Náhrada EKO-KOMu - požár sběr. nádoby Tolstého ul.	0	0	12	12
Nádoby na odpad	95		0	0
0937 - Opravy	39		0	0
0922 - Opravy	150		0	0
Neinvestiční výdaje celkem	46 202	47 215	49 499	49 496
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	26 523	0	467	389
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	412		218	217
3658 - FVE odpadové hospodářství	3 608		0	0
Peněžní vklad města do společnosti	120		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		1 702	0
Investiční výdaje celkem	30 663	0	2 386	606
Celkem výdaje	76 865	47 215	51 885	50 102
Zůstatek	1 098	-500	391	2 311

Provozní příspěvky v roce 2025 (tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 300	1 500	1 500	1 500	100 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	100 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	800	700	700	700	100 %
920	TSMK - provozní příspěvek	92 540	96 983	93 142	93 142	100 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	100 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 245	14 587	13 753	13 753	100 %
	MĚÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	100 %
924	Městská knihovna	13 904	14 753	14 813	14 813	100 %
	MĚK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	1 064	964	1 050	1 050	100 %
	MĚK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo"	0	0	70	70	100 %
925	Městské kulturní středisko	11 213	12 651	12 493	12 493	100 %
	MĚKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0 %
	MĚKS - investiční příspěvek do Fondu investic MĚKS k využití v dalších letech	500	0	0	0	0 %
926	ZŠ Tolstého	5 843	5 942	5 787	5 787	100 %
	ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský	0	0	1 641	1 641	100 %
928	ZŠ Čapkova	4 272	5 479	4 645	4 645	100 %
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	2 850	0	2 850	2 850	100 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	100 %
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	1 267	1 267	100 %
	ZŠ Čapkova - vratka OP JAK	0	0	42	42	100 %
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	26	0	0	0	0 %

Provozní příspěvky v roce 2025 (tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
929	ZŠ Plánická	5 291	5 418	5 891	5 891	100 %
	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	100 %
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	100 %
930	Masarykova ZŠ	4 927	5 215	5 198	5 198	100 %
	Masarykovy ZŠ modernizace - výměna počítačů	2 675	0	1 643	1 643	100 %
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	100 %
	Masarykova ZŠ - pořízení TV lupy	0	0	90	90	100 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	12 489	13 385	13 160	13 160	100 %
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	462	0	0	0	0 %
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	0	0	1 765	1 765	100 %
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	100 %
	MŠ Studentská - vratka "Obědy do škol 2024/2025"	0	0	210	210	100 %
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol 2025/2026"	0	0	255	255	100 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	7 430	8 153	8 153	8 153	100 %
	Celkem výdaje kapitola 14	223 623	185 830	241 403	241 403	100 %

Provozní příspěvky netto v roce 2025 (tis. Kč)

Organizace	Upravený plán 2025	Investiční příspěvek 2025	Příspěvek na provoz 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Městská knihovna Klatovy	14 269	0	14 269	14 269	100 %
MěKS Klatovy	11 235	0	11 235	11 235	100 %
MěÚSS Klatovy	13 753	0	13 753	13 753	100 %
MŠ Klatovy, ul. Studentská	9 438	0	9 438	9 438	100 %
Technické služby města Klatov	78 533	0	78 533	78 533	100 %
Masarykova základní škola Klatovy	3 820	0	3 820	3 820	100 %
Základní škola Klatovy, ul.Čapkova	1 910	0	1 910	1 910	100 %
Základní škola Klatovy, ul.Plánická	3 371	0	3 371	3 371	100 %
Základní škola Klatovy, ul.Tolstého	4 382	0	4 382	4 382	100 %
Zimní stadion Klatovy	4 853	0	4 853	4 853	100 %
Celkem	145 564	0	145 564	145 564	100 %

Provozní příspěvky na energie v roce 2025

Příspěvkové organizace	Celkem zapláceno vč. přeplatku r. 2024 (Kč)	Spotřeba elektrická energie		Spotřeba plyn		Spotřeba teplo		Celkem spotřeba energií (Kč)	Celkem přeplatek (Kč) (+) vráceno, (-) dopláceno	Převáděno na zálohy 2026 (+)/doplatek 2026 (-)
		Množství (kWh)	Spotřeba elektrická energie (Kč)	Množství (kWh)	Spotřeba plynu (Kč)	Množství (GJ)	Spotřeba teplo (Kč)			
Městská knihovna KT	504 484,33	37 835,00	252 102,76	153 120,00	262 384,62	0,00	0,00	514 487,38	-30 487,38	-10 003,05
Městské kulturní středisko KT	1 170 985,34	46 637,00	454 538,50	124 128,72	203 628,06	674,80	769 707,20	1 427 873,76	-98 796,58	-201 553,25
MŠ Klatovy, ul. Studentská	3 580 763,11	174 467,00	1 311 450,19	479 716,00	829 225,32	1 864,00	2 175 112,05	4 315 787,56	-368 787,56	-735 024,45
Technické služby města Klatov	15 257 265,09	1 970 690,00	9 651 351,87	3 572 004,00	6 069 932,06	0,00	0,00	15 721 283,93	3 377 223,76	-464 018,84
Masarykova základní škola Klatovy	1 335 765,84	73 181,13	547 256,48	540 844,21	916 775,40	0,00	0,00	1 464 031,88	-69 031,88	-128 266,04
Základní škola Klatovy, ul. Čapkova	2 821 914,00	129 003,64	960 202,62	62 265,85	109 564,36	1 546,00	1 788 750,87	2 858 517,85	797 036,15	-36 603,85
Základní škola Klatovy, ul. Plánická	2 198 447,87	108 034,85	795 903,16	599 454,21	1 009 032,45	617,75	522 541,50	2 327 477,11	-280 477,11	-129 029,24
Základní škola Klatovy, ul. Tolstého	1 363 554,20	52 161,97	389 403,36	621 262,06	1 138 678,55	0,00	0,00	1 528 081,91	31 918,09	-164 527,71
Celkem/průměr	28 233 179,78	2 592 010,59	14 362 208,94	6 152 795,05	10 539 220,82	4 702,55	5 256 111,62	30 157 541,38	3 358 597,49	-1 869 026,43
Městský ústav sociálních služeb KT	0,00	699 585,00	4 485 561,55	699 985,08	1 194 816,76	1 519,00	1 772 529,60	7 452 907,91	0,00	0,00
Zimní stadion Klatovy	3 373 856,46	484 104,20	2 328 484,99	751 883,59	1 288 157,42	0,00	0,00	3 616 642,41	0,00	0,00

Spotřeba energií u MěÚSS hrazena ze státní dotace.

Závazný limit na platy města v roce 2025 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 12/2025	% SK/URO
Aparát	137	67 720	67 720	67 538	100 %
Městská policie	23	13 300	13 140	13 126	100 %
ZM, komise, výbory		6 130	6 512	6 397	98 %
Dohody		590	590	292	49 %
Veřejně prospěšné práce	5	1 635	1 635	1 504	92 %
Celkem	165	89 375	89 597	88 857	99 %

Zadluženost města v roce 2025 - bankovní závazky (v Kč)

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

Závěry inventarizace 2025

- Během prvotní inventarizace dlouhodobého majetku města k 31.10.2025 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.
- Následně ani v rozdílové inventarizaci majetku a závazků města k 31.12.2025 nebyly zjištěny inventarizační rozdíly.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2025

1. Při přezkoumání hospodaření města Klatovy za rok 2025 nebyly zjištěny chyby či nedostatky.
2. Nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření města v budoucnosti.

Rozvaha města Klatovy k 31.12.2025

Rozvaha města Klatovy (v tis. Kč)	01.01.2025	31.12.2025
Celková hodnota aktiv (v tis. Kč)	4 519 302	4 877 470
A. Stálá aktiva	3 787 928	4 104 620
- dlouhodobý nehmotný majetek	17 542	16 060
- dlouhodobý hmotný majetek	3 625 572	3 943 913
- dlouhodobý finanční majetek	143 499	143 911
- dlouhodobé pohledávky	1 315	736
B. Oběžná aktiva	731 374	772 850
- zásoby	644	544
- krátkodobé pohledávky	127 884	142 945
- krátkodobý finanční majetek	602 846	629 361
Celková hodnota pasiv (v tis. Kč)	4 519 302	4 877 470
C. Vlastní kapitál	4 308 386	4 621 996
- jmění účetní jednotky a upravující položky	3 119 104	3 254 044
- fondy účetní jednotky	13 325	12 996
- výsledek hospodaření	122 583	179 207
- nerozdělený zisk minulých let	1 053 374	1 175 750
D. Cizí zdroje	210 916	255 474
- rezervy	0	0
- dlouhodobé závazky	16 679	57 620
- krátkodobé závazky	194 237	197 854

Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2025

Výkaz zisků a ztráty k 31.12.2025 (v tis. Kč)	Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Celkem
NÁKLADY CELKEM	681 261	32 584	713 845
- náklady z činnosti	428 679	30 934	459 613
- finanční náklady	11 633	22	11 655
- náklady na transfery	207 316	0	207 316
- daň z příjmů	33 633	1 628	35 262
VÝNOSY CELKEM	854 342	38 710	893 052
- výnosy z činnosti	140 551	38 510	179 061
- finanční výnosy	36 878	0	36 878
- výnosy z transferů	80 887	200	81 087
- výnosy ze sdílených daní a poplatků	596 026	0	596 026
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ MĚSTA PO ZDANĚNÍ	173 081	6 126	179 207
výsledek hospodaření před zdaněním	206 714	7 755	214 469
výsledek hospodaření po odečtu daně z příjmů	173 081	6 126	179 207

Usnesení Zastupitelstva města

Zastupitelstvo města v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, společně s ustanovením § 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

- projednalo závěrečný účet města za rok 2025 na svém jednání dne 07.04.2026 a
- uzavřelo jej, na základě doporučení finanční komise rady města, finančního výboru zastupitelstva města a rady města, a s vědomím výsledku přezkoumání hospodaření města auditorem, vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením města, a to bez výhrad.

KLATOVY

Děkujeme za pozornost.