

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2026

Václav Chroust

Pavla Šťastná

Aneta Kehartová

KLATOVY

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
- Prováděcí vyhláška MF č. 250/2024 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů – platná od 27.08.2024
- Směrnice č. 7 Městského úřadu Klatovy „Vypracování a schválení rozpočtu, hospodaření s rozpočtem a kontrola hospodaření“

Výchozí předpoklady - ekonomika

- Vývoj ekonomiky České republiky
- Rozpočtové určení daní
- Vývoj sdílených daní města
- Střednědobý výhled rozpočtu města Klatovy 2026 – 2030

Úvodní poznámky

- Návrh rozpočtu města pro rok 2026 reflektuje vývoj rozpočtu města a jeho jednotlivých kapitol v roce 2025, návrhy správců kapitol i ředitelů řízených organizací města
- Rozumný postup:
Přijmout základní provozní rozpočet města a poté provádět aktualizace formou rozpočtových změn (reakce na vývoj parametrů rozpočtu).

Základní přehled - srovnání

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet	Návrh rozpočtu
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Neinvestiční příjmy celkem	516 668	485 288	517 668	609 510	678 745	692 192	753 492
Kapitálové (investiční) příjmy celkem	4 000	10 000	6 300	3 000	1 000	3 300	1 000
Příjmy běžného roku celkem	520 668	495 288	523 968	612 510	679 745	695 492	754 492
Neinvestiční výdaje celkem	365 395	368 865	378 625	473 685	496 985	505 880	581 563
Kapitálové (investiční) výdaje celkem	8 425	32 890	5 920	5 750	6 250	4 900	5 150
Výdaje běžného roku celkem	373 820	401 755	384 545	479 435	503 235	510 780	586 713
Rozdíl Příjmy - Výdaje	146 848	93 533	139 423	133 075	176 510	184 712	167 779
Splátky úvěrů	-15 315	-15 335	-15 390	-2 040	-2 060	-1 905	0
Přebytek (příjmy - výdaje) celkem	131 533	78 198	124 033	131 035	174 450	182 807	167 779

Základní přehled – rozpočet 2026

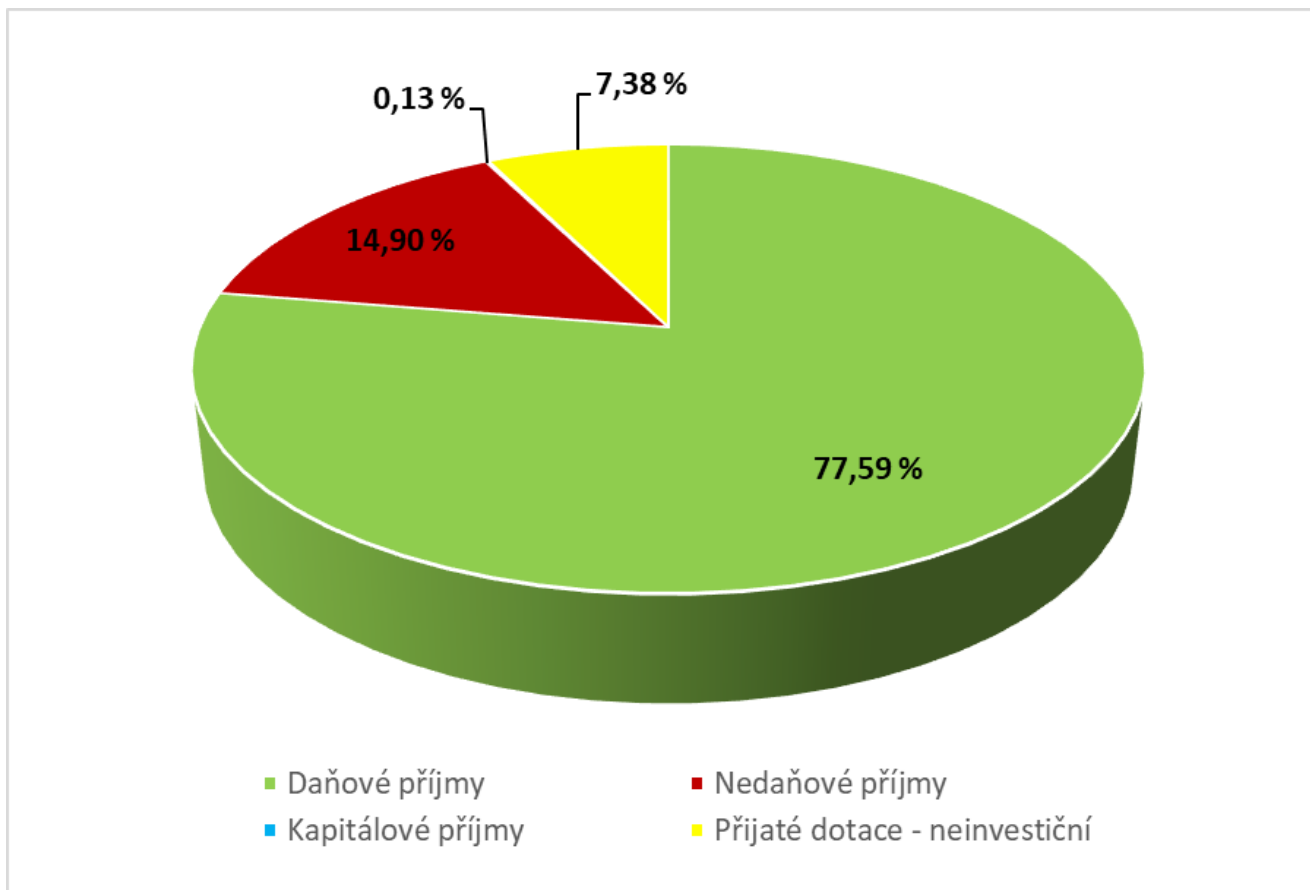
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	0
PŘÍJMY CELKEM	695 492	902 992	806 492	754 492
Příjmy neinvestiční	692 192	847 343	702 535	753 492
Příjmy kapitálové	3 300	55 649	103 956	1 000
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	741 547	537 036	581 563
Kapitálové výdaje celkem	4 900	546 753	219 901	5 150
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 288 299	756 937	586 713
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	184 712	-385 308	49 554	167 779
Splátky úvěrů	-1 905	-1 905	-1 557	0
Rozpočtová rezerva běžného roku	182 807	-387 213	47 997	167 779
Rozpočtová rezerva celkem	182 807	200 495	635 705	167 779

Příjmy města 2026

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	0
Daňové příjmy	511 746	589 470	477 886	585 406
Nedaňové příjmy	122 710	140 205	115 832	112 439
Kapitálové příjmy	3 300	3 317	811	1 000
Přijaté dotace - neinvestiční	57 737	117 667	108 817	55 647
Přijaté dotace - investiční	0	52 332	103 146	0
PŘÍJMY CELKEM	695 492	902 992	806 492	754 492
Příjmy neinvestiční	692 192	847 343	702 535	753 492
Příjmy kapitálové	3 300	55 649	103 956	1 000

Příjmy 2026

celkový přehled v procentech



Daňové příjmy 2026

Kapitola	Daňové příjmy (v tis. Kč)	rok 2025	rok 2026
1	Odbor vnitřních věcí	2 300	2 300
3	Odbor rozvoje města	1	1
4	Finanční odbor	482 645	553 680
5	Odbor životního prostředí	660	885
6	Hospodářský odbor	1 960	1 960
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	30	30
10	Živnostenský odbor	400	400
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 500	3 400
12	Odbor dopravy	7 600	7 600
13	Peněžní fondy města	15 150	15 150
	Celkem	512 246	585 406

Sdílené daně 2026 - predikce

Sdílené daně města Klatovy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Odhad AQE 2026	Návrh rozpočtu 2026	k propočtu AQE
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	81 080	101 000	95 950	95,00 %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	9 405	10 740	10 200	94,97 %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	6 895	9 590	9 110	94,99 %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	14 535	16 940	16 090	94,98 %
Příjem z daně z příjmů právnických osob	114 960	142 390	135 270	95,00 %
Příjem z daně z přidané hodnoty	225 720	269 590	256 110	95,00 %
Celkem	452 595	550 250	522 730	95,00 %

Sdílené daně 2026

predikce AQE BRNO

<i>Město:</i>	Sdílené daně (SR 2026)	
Klatovy	Podíl města	Počet obyvatel
	0,159807	22 763
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,29031	15 993
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	8085,122	3 252

<i>Daňový příjem</i>	<i>SR 2026 (mld.)</i>	<i>město (mil.)</i>
DPFO zč -1111	63,20	101,00
Motivační DPFOzč.(1,5%)	3,70	10,74
DPFO zč -1111 vč. motiv	66,90	111,74
DPFO sč - 1112 - 23,58%	6,00	9,59
DPFO sč - 1112	6,00	9,59
DPFO vyb. srážkou 1113	10,60	16,94
DPPO - 1121	89,10	142,39
DPH - 1211	168,70	269,59
Celkem	341,30	550,25

Predikce, rozpočet a skutečnost sdílených daní 2023 – 2025 (v tis. Kč)

	2023				2024				09/2025			
	predikce	rozpočet	skutečnost	%	predikce	rozpočet	skutečnost	%	predikce	rozpočet	skutečnost	%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	67 350	63 400	71 204	112,31 %	77 928	74 000	78 910	106,64 %	85 350	81 080	61 140	75,41 %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	7 450	7 100	7 912	111,44 %	8 687	8 200	8 769	106,94 %	9 900	9 405	7 054	75,00 %
Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	4 370	4 100	6 077	148,22 %	5 633	5 300	5 958	112,42 %	7 260	6 895	5 737	83,21 %
Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	14 030	13 300	17 533	131,83 %	15 022	14 200	18 521	130,43 %	15 300	14 535	12 713	87,46 %
Příj.z daně z příjmů právnických osob	98 380	93 500	127 248	136,09 %	123 464	117 200	114 794	97,95 %	121 010	114 960	92 535	80,49 %
Příjem z daně z přidané hodnoty	238 850	226 300	228 693	101,06 %	242 859	230 700	230 218	99,79 %	237 600	225 720	170 127	75,37 %
Celkem	430 430	407 700	458 666	112,50 %	473 593	449 600	457 170	101,68 %	476 420	452 595	349 306	77,18 %

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
2016	15 488
2017	15 841
2018	15 429
2019	16 270
2020	15 843
2021	16 236
2022	16 241
2023	16 532
2024	29 144
k 30.09.2025	19 911
2026 návrh	25 500

Nedaňové příjmy 2026

Kapitola	Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	rok 2025	rok 2026
1	Odbor vnitřních věcí	330	330
2	Městská policie	820	820
3	Odbor rozvoje města	3 100	3 100
4	Finanční odbor	175	175
5	Odbor životního prostředí	240	225
6	Hospodářský odbor	660	660
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	470	480
10	Živnostenský odbor	40	40
11	Odbor výstavby a územního plánování	210	210
12	Odbor dopravy	6 250	4 250
13	Peněžní fondy města	103 800	94 676
14	Řízené organizace města	6 615	7 473
	Celkem	122 710	112 439

Struktura nájemného 2026 (v tis. Kč)

KAP	Text	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Základ pro výpočet nájemného
1	Odbor vnitřních věcí	30	30	<i>Pronájem optických vláken</i>
3	Odbor rozvoje města	2 600	2 800	<i>Pronájem pozemků</i>
5	Odbor životního prostředí	30	25	<i>Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření</i>
6	Hospodářský odbor	560	560	<i>Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města včetně pronájmu dřevěných stánků a nájem plynárenského zařízení</i>
	ČEZ ENERGO s.r.o.	720	0	<i>pokles příjmů z důvodu vkladu teplárenského majetku do základního jmění KLATOVSKÉ TEPLÁRNĚ a. s.</i>
	Klatovská teplárna, a.s.	7 260	30	<i>pokles příjmů z důvodu vkladu teplárenského majetku do základního jmění KLATOVSKÉ TEPLÁRNĚ a. s., nájemné ve výši 25 tis. Kč + DPH</i>
	Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.	3 300	3 300	<i>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</i>
	Pošumavská odpadová, s.r.o.	491	491	<i>Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)</i>
	Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.	75 349	74 653	<i>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</i>
13	Peněžní fondy města - celkem	87 120	78 474	
	Technické služby města Klatov	3 635	4 493	<i>Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace, nájemné z komunálních vozidel</i>
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.	105	105	<i>Pronájem objektu čp. 148/II Klatovy - sídlo s.r.o.</i>
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	1 635	1 635	<i>Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točniku</i>
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 240	1 240	<i>Nájemné za areál zimního stadionu</i>
14	Řízené organizace města - celkem	6 615	7 473	
Celkové příjmy z pronájmu		96 955	89 361	

Kapitálové příjmy 2026

- V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme příjmy z prodeje pozemků ve výši 1.000 tis. Kč.

Neinvestiční dotace 2026

Kapitola	Přijaté dotace v tis. Kč	rok 2025	rok 2026
1	Odbor vnitřních věcí	44 191	43 619
4	Finanční odbor	1 930	0
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 537	10 863
13	Peněžní fondy města	115	115
14	Řízené organizace města	964	1 050
	Celkem	57 737	55 647

Vývoj příspěvku na výkon státní správy 2016 – 2026

Příspěvek na výkon státní správy v roce:	v tis. Kč
2016	30 148
2017	32 561
2018	34 175
2019	37 982
2020	41 502
2021	43 654
2022	43 794
2023	45 582
2024	44 017
2025	43 046
2026	42 668

Závazný ukazatel příjmů města 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	46 821	55 904	45 350	46 249	<i>Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu</i>
2	Městská policie	820	820	634	820	<i>Pokuty - zejména příkazové</i>
3	Odbor rozvoje města	6 401	25 207	31 850	4 101	<i>Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků</i>
4	Finanční odbor	484 750	559 929	451 503	553 855	<i>Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, úroky a příjmy z loterií a sázkových her</i>
5	Odbor životního prostředí	900	920	1 027	1 110	<i>Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty</i>
6	Hospodářský odbor	2 620	6 731	31 871	2 620	<i>Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty</i>

Závazný ukazatel příjmů města 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Zdůvodnění
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	500	607	754	510	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatojánské noci a vstupné na akce města
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 537	10 863	10 857	10 863	Přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci z rozpočtu MPSV ČR, dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Spolku Ulice
10	Živnostenský odbor	440	540	420	440	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	1 710	3 610	2 746	3 610	Správní poplatky a uložené pokuty
12	Odbor dopravy	13 850	13 850	9 873	11 850	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
13	Peněžní fondy města	118 565	152 161	148 312	109 941	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
14	Řízené organizace města	7 579	71 851	71 292	8 523	Nájemné od zřízených organizací a založených společností města, dotace na regionální funkci Městské knihovny
PŘÍJMY CELKEM		695 492	902 992	806 492	754 492	

Příjmy – řízené organizace 2026

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
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	1 055	774	1 128
921	Spravování 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	48 472	0	47 634	47 634	0
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	1 064	964	1 050	1 050	1 050
	MěK - dotace z různých dotačních titulů	0	0	70	70	0
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	25	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	0
	ZŠ Čapkova - dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - vratka návratného příspěvku	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	1 267	0
929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	0
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	0
	Masarykova ZŠ - dotace MMR Modernizace Masarykovy ZŠ Klatovy	0	0	1 643	1 643	0
	Masarykova ZŠ - vratka návratného příspěvku	0	0	2 675	2 675	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	2 351	1 600	1 600	2 108	1 600
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	27	35
932	MŠ Studentská - vratka obědy	118	0	0	0	0
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	344	0	342	0	0
	MŠ Studentská - dotace OP JAK	0	0	1 765	1 765	0
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 243	1 240	1 240	1 243	1 240
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodlení	0	0	21	21	0
	Celkem příjmy kapitola 14	57 616	7 579	71 851	71 291	8 523

Výdaje 2026 – celkový přehled

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	252 875	348 559	248 874	256 872
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	67 175	150 379	88 741	71 652
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	185 830	242 610	199 420	253 039
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	741 547	537 036	581 563
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	4 900	400 050	160 563	5 150
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	146 703	59 338	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0
Kapitálové výdaje celkem	4 900	546 753	219 901	5 150
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 288 299	756 937	586 713

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Odůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	128 683	133 889	82 720	133 242	<i>Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH</i>
2	Městská policie	18 835	18 835	11 209	18 938	<i>Provozní výdaje městské policie</i>
3	Odbor rozvoje města	1 850	5 079	3 201	1 830	<i>Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku</i>
4	Finanční odbor	28 075	105 801	89 190	28 465	<i>Platby daní, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města</i>
5	Odbor životního prostředí	4 005	4 103	2 720	2 600	<i>Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství</i>
6	Hospodářský odbor	54 600	59 755	46 964	54 540	<i>Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost</i>

Závazný ukazatel neinvestičních výdajů města 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Odůvodnění
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5 205	9 149	4 319	5 310	<i>Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města</i>
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 812	11 138	8 250	11 138	<i>Výdaje na výkon státní správy v sociální oblasti</i>
10	Živnostenský odbor	0	0	0	0	
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	200	<i>Rozpočet na odstranění havárií dle stavebního zákona</i>
12	Odbor dopravy	610	610	301	610	<i>BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků</i>
13	Peněžní fondy města	67 175	150 379	88 741	71 652	<i>Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3</i>
14	Řízené organizace města	185 830	242 610	199 420	253 039	<i>Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		505 880	741 547	537 036	581 563	

Závazný ukazatel kapitálových výdajů města 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Odůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	1 000	26 645	23 195	1 000	Nákup techniky MěÚ (300 tis. Kč), programového vybavení (ve výši 200 tis. Kč) a servis metropolitní sítě (ve výši 500 tis. Kč)
3	Odbor rozvoje města	2 250	177 096	63 426	2 500	Zpracování změny územního plánu (500 tis. Kč), příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) a nákup pozemků (ve výši 1.000 tis. Kč)
5	Odbor životního prostředí	0	3 104	145	0	
6	Hospodářský odbor	1 650	192 981	73 797	1 650	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.500 tis. Kč) a nákup autobusových přístřešků a zastávek (150 tis. Kč)
13	Peněžní fondy města	0	146 703	59 338	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		4 900	546 529	219 901	5 150	

Návrh rozpočtu peněžních fondů pro rok 2026

Poř. č.	Název fondu	Zůstatek k 30.09.2025	Příjmy v roce 2026	Výdaje v roce 2026	Zůstatek v roce 2026
1	Sociální fond	187	4 777	4 777	0
2	Fond rozvoje bydlení	2 633	60	60	0
3	Fond cestovního ruchu	1 187	2 350	2 350	0
4	Fond dotací	9 181	14 000	14 000	0
5	Zlatý fond	24 065	10 000	3 000	7 000
6	Fond Strom	22	50	50	0
7	Fond tepelného hospodářství	25 713	25	0	25
8	Fond retenční nádrže	34 771	20 000	0	20 000
9	Fond dešťové kanalizace	810	726	0	726
10	Vodohospodářský fond	48 270	61 163	20 000	41 163
11	Fond nakládání s odpady	10 197	47 415	47 415	0
Celkem		157 038	160 566	91 652	68 914

Peněžní fondy města 2026

Sociální fond 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	433	0	596	596	0
Příděl z limitu na platy	3 400	3 400	3 400	2 550	4 777
Celkem příjmy	3 833	3 400	3 996	3 146	4 777

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 199	2 300	2 871	2 147	3 597
502-Penzijní připojištění	768	800	800	581	800
503-Dětská rekreace	6	10	10	2	10
504-Životní jubilea	90	100	100	99	180
506-Ošatné, ochranné pomůcky	110	130	130	71	130
508-Kulturní a společenské akce	63	60	85	58	60
Celkem výdaje	3 237	3 400	3 996	2 959	4 777
Zůstatek	596	0	0	187	0

Fond rozvoje bydlení 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	2 538	0	2 594	2 594	0
Přijaté úroky	7	10	10	4	10
Splátky jistiny	52	50	50	37	50
Celkem příjmy	2 597	60	2 654	2 635	60

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Poskytnuté půjčky	0	50	2 644	0	50
Bankovní poplatky	3	10	10	2	10
Celkem výdaje	3	60	2 654	2	60
Zůstatek	2 594	0	0	2 633	0

Fond cestovního ruchu 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	951	0	1 047	1 047	0
Poplatek z pobytu	596	650	650	540	650
Příjmy - Ples města	216	100	100	62	100
Příjem ze zruš. místního popl.	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	1 000	1 700	1 700	1 700	1 600
Příjem celkem	2 763	2 450	3 497	3 349	2 350

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	1 398	2 100	3 147	1 902	2 000
Ples města	318	350	350	260	350
Výdaje celkem	1 716	2 450	3 497	2 162	2 350
Zůstatek	1 047	0	0	1 187	0

Fond dotací 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	9 505	0	9 527	9 527	0
Příděl z rozpočtu	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Příděl z rozpočtové rezervy	0	0	0	0	0
Vratka nevyčerpaných dotací	16	0	0	0	0
Příjem celkem	23 521	14 000	23 527	23 527	14 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
- mládež pravidelná činnost	4 997	5 000	5 000	2 499	5 000
- mládež zájmové aktivity - granty	365	800	800	582	1 000
- vyjmenované ostatní	8 633	8 200	17 727	11 265	8 000
Výdaje celkem	13 994	14 000	23 527	14 346	14 000
Zůstatek	9 527	0	0	9 181	0

Zlatý fond 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	13 738	0	14 240	14 240	0
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	28 655	10 000	10 000	12 281	10 000
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0	0
Celkem příjmy	42 393	10 000	24 240	26 520	10 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Výdaje dle zásad fondu	2 843	0	24 240	2 455	3 000
Odvod do rozpočtu města	25 310	0	0	0	0
Celkem výdaje	28 153	0	24 240	2 455	3 000
Zůstatek	14 240	10 000	0	24 065	7 000

Fond Strom 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	191	0	17	17	0
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	0	50	50	5	50
Příjem celkem	191	50	67	22	50

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Obnova veřejné zeleně ve městě	174	50	67	0	50
Výdaje celkem	174	50	67	0	50
Zůstatek	17	0	0	22	0

Fond tepelného hospodářství 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	9 670	0	18 560	18 560	0
Nájemné z tepelných zařízení	6 632	7 980	7 980	5 990	30
z toho DPH	1 151	1 385	1 385	1 040	5
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	5 481	6 595	6 595	4 950	25
Dividendy	4 000	0	2 500	2 500	0
Prodej železného odpadu	0	0	0	114	0
Celkem	19 152	6 595	27 656	26 124	25

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Neinvestiční výdaje - celkem	475	0	412	411	0
Ocenění teplárenské infrastruktury	475		412	411	
6139 Gorkého -přeložka parovodu	0		0	0	
Investiční akce do tepelné infrastruktury	116		0	0	
3616 - SCZT KT, Plánické předměstí	0		0	0	
3407 - Rekonstrukce objektu 363/IV.	116		0	0	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		24 744	0	
Výdaje celkem	591	0	25 156	411	0
Zůstatek	18 560	6 595	2 500	25 713	25

Fond retenční nádrže 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	0	0	17 462	17 462	0
Dotace z OPŽP	0	0	23 143	40 225	0
Nájemné s DPH	0	0	0	0	0
DPH	0	0	0	0	0
Čisté nájemné (bez DPH)	0	0	0	0	0
Příděl z rozpočtové rezervy města	0	0	0	0	0
Převod z VHF	30 000	0	30 000	30 000	20 000
Příjmy celkem	30 000	0	70 605	87 687	20 000

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
3325 - TDS, BOZP, AD žádost o dotaci	161	0	472	472	0
3325 - Retenční nádrže - st. práce	12 377	0	70 133	52 444	0
Výdaje celkem	12 538	0	70 605	52 916	0
Zůstatek	17 462	0	0	34 771	20 000

Fond dešťové kanalizace 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet pro ŠVAK 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	2 108	0	1 148	1 148	1 148	0
Nájemné z dešťové kanalizace	439	1 484	2 528	2 528	1 483	879
z toho DPH	76	257	439	439	257	152
Čisté nájemné	363	1 226	2 089	2 089	1 226	726
Celkem příjmy	2 471	1 226	3 237	3 237	2 374	726

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet pro ŠVAK 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Rezerva fondu	0	0	553	617	0	0
Celkem výdaje	1 323	0	3 237	3 237	1 564	0
Zůstatek	1 148	1 226	0	0	810	726

Vodohospodářský fond 2026

Příjmy (v tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	26 677	0	59 665	59 665	0
Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočtem)	73 865	73 865	74 439	55 829	73 774
z toho DPH (21 %)	12 819	12 820	12 919	9 689	12 804
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	61 045	61 045	61 520	46 140	60 970
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH) doplatek 2023 (zápočtem)	43 299	0	0	0	0
Úroky z prodlení (zápočtem)	5 440	0	0	0	0
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	698	670	408	408	193
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	82	0	0	0	0
Dotace od PK na akci "Stežka pro pěší a cyklisty Puškinova ul, úsek Ječná - čerpaní stanice"	627	0	0	0	0
Podíl na zisku ŠVAK	2 500	0	6 000	6 000	0
Příjmy celkem, včetně počátečního stavu	140 367	61 715	127 592	112 212	61 163

Výdaje (v tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Neinvestiční akce celkem	36 094	0	42 048	28 204	0
Investiční akce celkem	6 206	0	26 031	5 738	0
2028 - Investiční rezerva	0	0	23 514	0	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	30 000	0	30 000	30 000	20 000
Výdaje celkem	72 300	0	121 592	63 943	20 000
Zůstatek	68 067	61 715	6 000	48 270	41 163

Fond nakládání s odpady

příjmy 2026

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Počáteční stav	3 919	0	1 098	1 098	0
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	6 946	5 000	5 000	4 308	5 000
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	116	115	117	117	115
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	1 266	1 050	1 050	649	1 050
Uložené pokuty	4	0	28	28	0
Příděl z rozpočtu města	25 909	23 667	23 667	23 667	23 867
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 471	9 500	9 500	9 030	9 500
Odměna za separovaný odpad	5 147	4 750	4 750	5 171	4 750
Podíl na zisku OHK, s. r. o.	2 970	0	0	0	0
Odměna za umístění v soutěži ELEKTROWIN	18	0	0	0	0
Dobropisy Pošumavská odpadová, s.r.o. z r. 2024	0	0	67	67	0
Prodej automobilu IVECO	247	0	0	0	0
z toho DPH	43	0	0	0	0
Prodej automobilu IVECO	204	0	0	0	0
Prodej štěpkovače Laski	65	0	0	0	0
z toho DPH	11	0	0	0	0
Prodej štěpkovače Laski	54	0	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 880	3 300	3 300	3 094	3 300
z toho DPH	847	573	573	537	573
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 033	2 727	2 727	2 557	2 727
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	635	491	491	368	491
z toho DPH	110	85	85	64	85
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	524	406	406	304	406
Příděl z rozpočtu města	15 000	0	0	0	0
Dotace FVE OHK	2 383	0	0	0	0
Příjmy	74 045	47 215	47 312	45 898	47 415
Celkem	77 963	47 215	48 410	46 997	47 415

Fond nakládání s odpady

výdaje 2026

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	14	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	16 974	16 200	16 200	12 615	16 200
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	28 930	31 000	31 034	23 738	31 000
Nádoby na odpad	95	0	6	6	200
0937 - Opravy	39		0	0	0
0922 - Opravy	150		0	0	
3570 - TKO Štěpánovice - III. etapa III. část	0		0	0	
Neinvestiční výdaje celkem	46 202	47 215	47 254	36 373	47 415
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	26 523	0	467	389	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	412		38	38	
Peněžní vklad města do společnosti	120		0	0	
3658 - FVE odpadové hospodářství	3 608		0	0	
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		652	0	
Investiční výdaje celkem	30 663	0	1 156	426	0
Celkové výdaje	76 865	47 215	48 410	36 799	47 415
Zůstatek	1 098	0	0	10 197	0

Provozní příspěvky 2026

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	120
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	800	700	700	700	700
920	TSMK - provozní příspěvek	92 540	96 983	96 983	70 956	96 218
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 245	14 587	12 753	9 565	16 970
924	Městská knihovna	13 904	14 753	14 793	11 152	15 102
925	Městské kulturní středisko	11 213	12 651	12 738	9 560	12 815
926	ZŠ Tolstého	5 843	5 942	5 983	4 544	16 750
928	ZŠ Čapkova	4 272	5 479	5 479	3 980	13 880
929	ZŠ Plánická	5 291	5 418	5 739	4 781	16 218
930	Masarykova ZŠ	4 927	5 215	5 257	4 064	14 883
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	12 489	13 385	13 526	10 535	38 435
934	Zimní stadion, o. p. s.	7 430	8 153	8 153	8 153	8 398
	Celkem výdaje kapitola 14	167 354	184 866	183 705	139 590	251 989

Netto příspěvky 2026

Organizace (v tis. Kč)	Příspěvek netto 2025	Příspěvek netto 2025 (navýšený o 3 %)
Městská knihovna	14 269	14 698
Městské kulturní středisko	11 235	11 573
Městský ústav sociálních služeb Klatovy	12 753	15 136
Mateřská škola Klatovy	9 438	9 722
Technické služby města Klatov	78 533	80 889
Masarykova základní škola Klatovy	3 820	3 935
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	1 910	1 968
Základní škola Klatovy, Plánická ul.	3 371	4 193
Základní škola Klatovy, Tolstého ul.	4 382	4 514
Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	5 004	5 154
Celkem	144 715	151 782

Příspěvek na energie 2026

Organizace	Elektrická energie		Zemní plyn		Teplo	Σ Příspěvek na energie 2026
	spotřeba v MWh	celkem v tis. Kč	spotřeba v MWh	celkem v tis. Kč		
Městská knihovna	40	216	131	188	0	404
Městské kulturní středisko	52	367	119	175	700	1 242
Městský ústav sociálních služeb Klatovy		1 834		0	0	1 834
Mateřská škola Klatovy	173	1 106	381	1 288	2 200	4 594
Technické služby města Klatov	2 397	9 989	4 635	5 340	0	15 329
Masarykova základní škola Klatovy	103	593	550	805	0	1 398
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	170	1 092	140	208	2 000	3 300
Základní škola Klatovy, Plánická ul.	59	363	568	841	650	1 854
Základní škola Klatovy, Tolstého ul.	70	373	70	1 238	0	1 611
Zimní stadion, o. p. s.	690	2 406	588	838	0	3 244
Celkem	3 754	18 339	7 182	10 921	5 550	34 810

**náklady na spotřebu energií MěÚSS budou částečně financovány z úhrad od klientů nebo z dotace ze státního rozpočtu*

Příspěvek na mzdové náklady + ONIV na rok 2026

Organizace (v tis. Kč)	Příspěvek na mzdové náklady + ONIV na rok 2026
Městská knihovna	0
Městské kulturní středisko	0
Městský ústav sociálních služeb Klatovy	0
Mateřská škola Klatovy	24 119
Technické služby města Klatov	0
Masarykova základní škola Klatovy	9 550
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	8 612
Základní škola Klatovy, Plánická ul.	10 171
Základní škola Klatovy, Tolstého ul.	10 625
Zimní stadion Klatovy, o. p. s.	0
Celkem	63 077

Závazný limit na platy města 2026

Pracoviště	Počet pracovníků 2025	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Aparát	137	67 720	67 720	41 879	67 720
Veřejně prospěšní pracovníci (VPP)	5	1 635	1 635	1 003	1 635
Městská policie	23	13 300	13 140	7 792	13 360
Zastupitelstvo města, komise, výbory		6 130	6 512	3 987	7 425
Dohody		590	590	136	590
Celkem	165	89 375	89 597	54 797	90 730



Děkujeme za pozornost.