

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KLATOVY NA ROK 2025

Václav Chroust
Hana Chalupová
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 2025 -2029

Úvodní poznámky

- Návrh rozpočtu města pro rok 2025 reflektuje vývoj rozpočtu města a jeho jednotlivých kapitol v roce 2024, 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	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

Základní přehled – rozpočet 2025

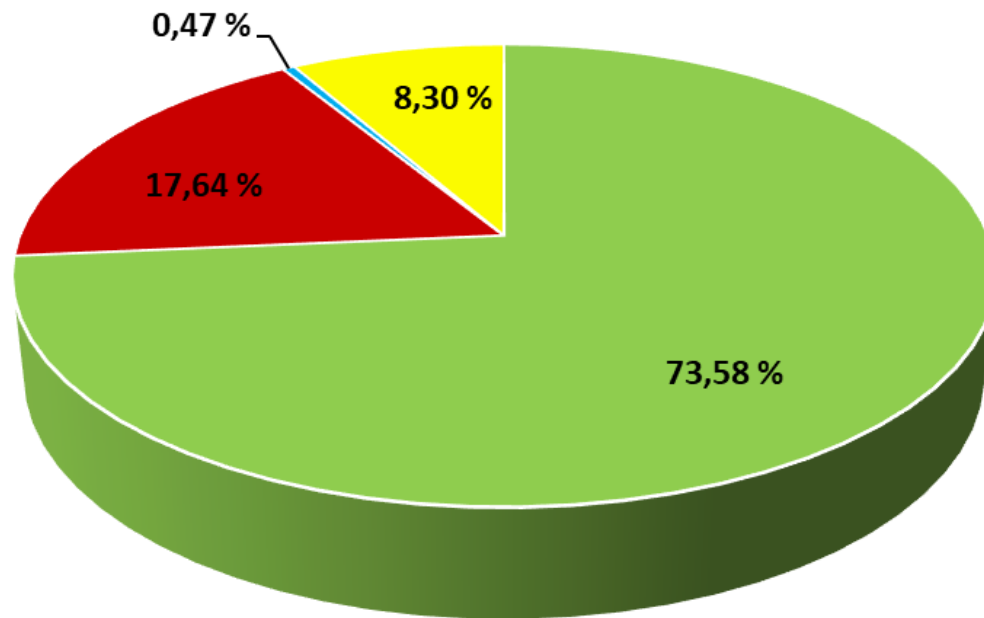
Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
Finanční prostředky - počáteční stav	0	620 672	620 672	0
PŘÍJMY CELKEM	679 745	831 870	655 628	695 492
Příjmy neinvestiční	678 745	801 414	635 165	692 192
Příjmy kapitálové	1 000	30 456	20 463	3 300
Neinvestiční výdaje celkem	496 985	736 957	478 419	505 880
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

Příjmy města 2025

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 9/2024	Rozpočet 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
Přijaté dotace - neinvestiční	56 180	117 770	101 042	57 737
Přijaté dotace - investiční	0	28 758	19 272	0
PŘÍJMY CELKEM	679 745	831 870	655 628	695 492
Příjmy neinvestiční	678 745	801 415	635 166	692 192
Příjmy kapitálové	1 000	30 456	20 463	3 300

Příjmy 2025

celkový přehled v procentech



■ Daňové příjmy
■ Kapitálové příjmy

■ Nedaňové příjmy
■ Přijaté dotace - neinvestiční

Daňové příjmy 2025

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

Sdílené daně 2025 - predikce

Sdílené daně města Klatovy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Odhad AQE 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 %

Sdílené daně 2025

predikce AQE BRNO

<i>Město:</i>	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
	8 085,1206	3 173

<i>Daňový příjem</i>	<i>SR 2025 (mld.)</i>	<i>město (mil.)</i>
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

Predikce, rozpočet a skutečnost sdílených daní 2022 – 2024 (v tis. Kč)

	2022				2023				09/2024			
	predikce	rozpočet	skutečnost	%	predikce	rozpočet	skutečnost	%	predikce	rozpočet	skutečnost	%
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	53 910	51 555	60 076	111,44 %	67 350	63 400	71 204	105,72 %	77 928	74 000	57 027	73,18 %
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	6 290	6 010	6 677	106,14 %	7 450	7 100	7 912	106,20 %	8 687	8 200	6 337	72,95 %
Příj.z daně z příjmů fyz.osob placené poplatníky	2 350	2 250	5 601	238,35 %	4 370	4 100	6 077	139,07 %	5 633	5 300	3 550	63,02 %
Příj.z daně z příjmů fyz.osob vybírané srážkou	9 250	8 845	12 452	134,61 %	14 030	13 300	17 533	124,96 %	15 022	14 200	14 294	95,15 %
Příj.z daně z příjmů právnických osob	69 110	66 095	94 110	136,17 %	98 380	93 500	127 248	129,34 %	123 464	117 200	82 284	66,65 %
Příjem z daně z přidané hodnoty	193 680	185 245	213 959	110,47 %	238 850	226 300	228 693	95,75 %	242 859	230 700	166 902	68,72 %
Celkem	334 590	320 000	392 874	117,42 %	430 430	407 700	458 666	106,56 %	473 593	449 600	330 393	69,76 %

Daň z nemovitých věcí

Daň z nemovitých věcí	Inkaso (v tis. Kč)
2015	15 455
2016	15 488
2017	15 841
2018	15 429
2019	16 270
2020	15 843
2021	16 236
2022	16 241
2023	16 532
k 30.09.2024	19 397
2025 návrh	25 500

Nedaňové příjmy 2025

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

Struktura nájemného 2025 (v tis. Kč)

KAP	Text	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Základ pro výpočet nájemného
1	Odbor vnitřních věcí	30	30	<i>Pronájem optických vláken</i>
3	Odbor rozvoje města	2 200	2 600	<i>Pronájem pozemků</i>
5	Odbor životního prostředí	30	30	<i>Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření</i>
6	Hospodářský odbor	430	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	720	<i>Nájemné ve výši 726 tis. Kč za rok za pronájem prostor pro umístění kogenerační jednotky</i>
	Klatovská teplárna, a.s.	6 000	7 260	<i>Nájemné ve výši 6.000 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.	700	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.	65 930	75 349	<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	76 650	87 120	
	Technické služby města Klatov	3 635	3 635	<i>Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace, nájemné z komunálního vozidla</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.	1 235	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	6 215	6 615	
	Celkové příjmy z pronájmu	85 555	96 955	

Kapitálové příjmy 2025

- V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme příjmy z prodeje pozemků ve výši 3.300 tis. Kč.

Neinvestiční dotace 2025

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

Vývoj příspěvku na výkon státní správy 2015 – 2025

Příspěvek na výkon státní správy v roce:	v tis. Kč
2015	29 672
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

Závazný ukazatel příjmů města 2025 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Zdůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	46 195	61 260	41 837	46 821	<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	420	820	656	820	<i>Pokuty - zejména příkazové</i>
3	Odbor rozvoje města	4 205	27 654	25 044	6 401	<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	480 930	544 388	418 250	484 750	<i>Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, odvody z hospodářské činnosti na splátky hypotéčního úvěru, úroky a příjmy z loterií a sázkových her</i>
5	Odbor životního prostředí	900	961	1 362	900	<i>Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty</i>
6	Hospodářský odbor	2 390	2 780	2 613	2 620	<i>Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty</i>

Závazný ukazatel příjmů města 2025 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Zdůvodnění
7	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
8	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 Spolku Ulice
10	Živnostenský odbor	385	535	423	440	Správní poplatky, pokuty
11	Odbor výstavby a územního plánování	2 080	1 880	1 496	1 710	Správní poplatky a uložené pokuty
12	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
13	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
14	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	

Příjmy – řízené organizace 2025

Č. org.	Organizace (v tis. Kč)	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	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	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

Výdaje 2025 – celkový přehled

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025
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

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Odůvodnění
1	Odbor vnitřních věcí	117 480	123 968	75 745	128 683	<i>Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH</i>
2	Městská policie	17 880	17 954	10 979	18 835	<i>Provozní výdaje městské policie</i>
3	Odbor rozvoje města	1 840	20 381	7 035	1 850	<i>Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku</i>
4	Finanční odbor	27 800	90 841	76 429	28 075	<i>Platby daní, úroky z hypotéčního úvěru, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města</i>
5	Odbor životního prostředí	2 110	3 984	2 159	4 005	<i>Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství</i>
6	Hospodářský odbor	53 700	59 243	36 384	54 600	<i>Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost</i>

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Odůvodnění
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5 105	8 434	3 213	5 205	<i>Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města</i>
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 015	11 035	7 668	10 812	<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	580	580	298	610	<i>BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků</i>
13	Peněžní fondy města	65 885	175 493	82 293	67 175	<i>Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3</i>
14	Řízené organizace města	194 390	224 843	176 217	185 830	<i>Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4</i>
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		496 985	736 957	478 419	505 880	

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

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 09/2024	Návrh rozpočtu 2025	Odůvodnění
1	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)
3	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)
5	Odbor životního prostředí	0	1 071	886	0	
6	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)
13	Peněžní fondy města	0	132 492	10 526	0	
14	Řízené organizace města	0	5 525	5 525	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		6 250	518 131	148 898	4 900	

Návrh rozpočtu peněžních fondů pro rok 2025

	Název fondu (v tis. Kč)	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

Peněžní fondy města 2025

Sociální fond 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 2025

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 prodlení (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

příjmy 2025

Příjmy (v 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

výdaje 2025

Výdaje (v 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

Provozní příspěvky 2025

Č. org.	Organizace (v tis. Kč)	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
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	5 900	16 870	7 245	5 434	14 587
924	Městská knihovna	13 210	14 075	14 050	10 498	14 753
925	Městské kulturní středisko	11 791	12 535	12 114	8 696	12 651
926	ZŠ Tolstého	5 884	6 595	6 039	4 221	5 942
928	ZŠ Čapkova	5 029	5 840	4 947	3 274	5 479
929	ZŠ Plánická	5 816	6 305	6 306	4 223	5 418
930	Masarykova ZŠ	5 320	5 775	5 241	3 855	5 215
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	13 020	13 635	12 898	9 302	13 385
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	184 866

Netto příspěvky 2025

Organizace (v tis. Kč)	Příspěvek netto 2024	Příspěvek netto 2025 navýšený o 7 %
Městská knihovna	13 335	14 269
Městské kulturní středisko	10 500	11 235
Městský ústav sociálních služeb	7 245	12 753
Mateřská škola Klatovy	8 820	9 438
Technické služby města Klatov	73 395	78 533
Masarykova základní škola Klatovy	3 570	3 820
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	1 785	1 910
Základní škola Plánická Klatovy	3 150	3 371
Základní škola Tolstého	4 095	4 382
Zimní stadion o.p.s.	6 030	6 453
Celkem	131 925	146 164

Příspěvek na energie 2025

Organizace	Elektrická energie		Zemní plyn		Teplo	Σ Příspěvek na energie 2025
	spotřeba v MWh	celkem v tis. Kč	spotřeba v MWh	celkem v tis. Kč		
Městská knihovna	55	297	136	187	0	484
Městské kulturní středisko	84	539	133	176	700	1 416
Městský ústav sociálních služeb		1834		0	0	1834*
Mateřská škola Klatovy	176	1 170	406	575	2 200	3 947
Technické služby města Klatov	2 695	12 169	4 662	6 276	0	18 450
Masarykova základní škola Klatovy	99	591	590	802	0	1 395
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	191	1 265	242	302	2 000	3 569
Základní škola Plánická Klatovy	83	472	702	924	650	2 047
Základní škola Tolstého	100	563	70	997	0	1 560
Zimní stadion o.p.s.	400	1 558	654	953	0	1 700
Celkem	4 585	22 432	8 443	12 320	7 450	36 402

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

Závazný limit na platy města 2025

Pracoviště (v tis. Kč)	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

Zadluženost města 2025

(v korunách)

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



Děkujeme za pozornost.