



# **Město Klatovy**

## **Schválený rozpočet**

### **pro rok 2025**

Rozpočet pro rok 2025 byl schválen Zastupitelstvem města Klatovy na jeho jednání dne 10.12.2024.

## Rozpočet města Klatovy v roce 2025 (v tis. Kč)

| Rozpočet města (v tis. Kč)                                        | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Finanční prostředky - počáteční stav</b>                       | <b>0</b>                   | <b>620 672</b>               | <b>620 672</b>        | <b>0</b>                   |
| Daňové příjmy                                                     | 506 555                    | 570 520                      | 443 597               | 511 746                    |
| Nedaňové příjmy                                                   | 116 010                    | 113 125                      | 90 527                | 122 710                    |
| Kapitálové příjmy                                                 | 1 000                      | 1 698                        | 1 191                 | 3 300                      |
| Dotace neinvestiční                                               | 56 180                     | 117 770                      | 101 041               | 57 737                     |
| Dotace kapitálové                                                 | 0                          | 28 758                       | 19 272                | 0                          |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                                              | <b>679 745</b>             | <b>831 870</b>               | <b>655 628</b>        | <b>695 492</b>             |
| <b>Příjmy neinvestiční</b>                                        | <b>678 745</b>             | <b>801 414</b>               | <b>635 165</b>        | <b>692 192</b>             |
| <b>Příjmy kapitálové</b>                                          | <b>1 000</b>               | <b>30 456</b>                | <b>20 463</b>         | <b>3 300</b>               |
| <b>Neinvestiční výdaje</b>                                        |                            |                              |                       |                            |
| 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                    |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>                                 | <b>496 985</b>             | <b>736 957</b>               | <b>478 419</b>        | <b>505 880</b>             |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                                          |                            |                              |                       |                            |
| 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                          |
| <b>Kapitálové výdaje celkem</b>                                   | <b>6 250</b>               | <b>518 131</b>               | <b>148 898</b>        | <b>4 900</b>               |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                              | <b>503 235</b>             | <b>1 255 088</b>             | <b>627 316</b>        | <b>510 780</b>             |
| <b>Rozdíl "Příjmy - Výdaje"</b>                                   | <b>176 510</b>             | <b>-423 218</b>              | <b>28 312</b>         | <b>184 712</b>             |
| Splátky úvěrů                                                     | -2 060                     | -2 060                       | -1 542                | -1 905                     |
| <b>Rozpočtová rezerva běžného roku</b>                            | <b>174 450</b>             | <b>-425 278</b>              | <b>26 770</b>         | <b>182 807</b>             |
| <b>Rozpočtová rezerva celkem</b>                                  | <b>174 450</b>             | <b>195 394</b>               | <b>647 443</b>        | <b>182 807</b>             |

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

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

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

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

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

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

## Sociální fond v roce 2025 (v tis. Kč)

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

| Výdaje (tis. Kč)                      | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                         |
| <b>Celkem výdaje</b>                  | <b>3 268</b>          | <b>3 400</b>               | <b>3 833</b>              | <b>2 434</b>          | <b>3 400</b>               |
| <b>Zůstatek</b>                       | <b>433</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>548</b>            | <b>0</b>                   |

## Fond rozvoje bydlení v roce 2025 (v tis. Kč)

| Příjmy (tis. Kč)     | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                         |
| <b>Celkem příjmy</b> | <b>2 743</b>          | <b>60</b>                  | <b>2 598</b>              | <b>2 584</b>          | <b>60</b>                  |

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

;

## Fond cestovního ruchu v roce 2025 (v tis. Kč) (v tis. Kč)

| Příjmy (tis. Kč)               | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Počáteční stav</b>          | <b>748</b>            | <b>0</b>                   | <b>951</b>                | <b>951</b>            | <b>0</b>                   |
| 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                      |
| <b>Příjem celkem</b>           | <b>2 883</b>          | <b>1 750</b>               | <b>2 701</b>              | <b>2 569</b>          | <b>2 450</b>               |

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

## Fond dotací v roce 2025 (v tis. Kč)

| Příjmy (tis. Kč)            | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                          |
| <b>Příjem celkem</b>        | <b>23 182</b>         | <b>14 000</b>              | <b>23 531</b>             | <b>23 521</b>         | <b>14 000</b>              |

| Výdaje (tis. Kč)                   | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                      |
| <b>Výdaje celkem</b>               | <b>13 677</b>         | <b>14 000</b>              | <b>23 531</b>             | <b>10 273</b>         | <b>14 000</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                    | <b>9 505</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>13 248</b>         | <b>0</b>                   |

## Zlatý fond v roce 2025 (v tis. Kč)

| Příjmy (tis. Kč)                               | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                          |
| <b>Celkem příjmy</b>                           | <b>48 248</b>         | <b>15 000</b>              | <b>38 738</b>             | <b>36 582</b>         | <b>10 000</b>              |

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

## Fond Strom v roce 2025 (v tis. Kč)

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

| Výdaje (tis. Kč)               | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Obnova veřejné zeleně ve městě | 0                     | 50                         | 241                       | 174                   | 50                         |
| <b>Výdaje celkem</b>           | <b>0</b>              | <b>50</b>                  | <b>241</b>                | <b>174</b>            | <b>50</b>                  |
| <b>Zůstatek</b>                | <b>191</b>            | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>17</b>             | <b>0</b>                   |

## Fond tepelného hospodářství v roce 2025 (v tis. Kč)

| Příjmy (tis. Kč)                           | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                          |
| <b>Celkem</b>                              | <b>11 682</b>         | <b>5 554</b>               | <b>20 266</b>             | <b>17 502</b>         | <b>6 595</b>               |

| Výdaje (tis. Kč)                                 | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Neinvestiční výdaje - celkem</b>              | <b>6</b>              | <b>0</b>                   | <b>417</b>                | <b>417</b>            | <b>0</b>                   |
| Ocenění teplárenské infrastruktury               | 0                     |                            | 417                       | 417                   |                            |
| 6139 Gorkého -přeložka parovodu                  | 6                     |                            | 0                         | 0                     |                            |
| <b>Investiční akce do tepelné infrastruktury</b> | <b>2 005</b>          |                            | <b>117</b>                | <b>116</b>            |                            |
| 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                     |                            |
| <b>Výdaje celkem</b>                             | <b>2 011</b>          | <b>0</b>                   | <b>20 266</b>             | <b>534</b>            | <b>0</b>                   |
| <b>Zůstatek</b>                                  | <b>9 670</b>          | <b>5 554</b>               | <b>0</b>                  | <b>16 968</b>         | <b>6 595</b>               |

## Fond retenční nádrže v roce 2025 (v tis. Kč)

| Příjmy (tis. Kč)                  | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Počáteční stav                    | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
| Dotace z OPŽP                     | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
| <b>Nájemné s DPH</b>              | 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                          |
| <b>Příjmy celkem</b>              | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>             | <b>30 000</b>         | <b>0</b>                   |

| Výdaje (tis. Kč)       | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3325 - Retenční nádrže | 0                          | 30 000                    | 47                    | 0                          |
| <b>Výdaje celkem</b>   | <b>0</b>                   | <b>30 000</b>             | <b>47</b>             | <b>0</b>                   |
| <b>Zůstatek</b>        | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>29 953</b>         | <b>0</b>                   |

## Fond dešťové kanalizace v roce 2025 (v tis. Kč)

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

| Výdaje (tis. Kč)     | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet<br>2024 | Rozpočet<br>pro ŠVAK<br>2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Rezerva fondu        | 0                     | 0                          | 529                          | 705                          | 0                     | 0                             |
| <b>Celkem výdaje</b> | <b>1 186</b>          | <b>0</b>                   | <b>3 335</b>                 | <b>3 335</b>                 | <b>976</b>            | <b>0</b>                      |
| <b>Zůstatek</b>      | <b>2 108</b>          | <b>1 165</b>               | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     | <b>1 495</b>          | <b>1 226</b>                  |

## Vodohospodářský fond v roce 2025 (v tis. Kč)

| Příjmy (v tis. Kč)                                                                           | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet<br>2025 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Počáteční stav                                                                               | 0                          | 26 677                    | 26 677                | 0                             |
| <b>Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočtem)</b>                                       | 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                             |
| <b>Příjmy celkem, včetně počátečního stavu</b>                                               | <b>53 992</b>              | <b>140 390</b>            | <b>125 106</b>        | <b>61 715</b>                 |

| Výdaje (v tis. Kč)                | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet<br>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                             |
| <b>Výdaje celkem</b>              | <b>0</b>                   | <b>139 763</b>            | <b>65 960</b>         | <b>0</b>                      |
| <b>Zůstatek</b>                   | <b>53 992</b>              | <b>627</b>                | <b>59 146</b>         | <b>61 715</b>                 |

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

| Příjmy (tis. Kč)                                                               | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <b>Počáteční stav</b>                                                          | <b>11 382</b>         | <b>0</b>                   | <b>3 919</b>              | <b>3 919</b>          | <b>0</b>                   |
| 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 +<br>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                          |
| <b>Prodej automobilu IVECO</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>247</b>                | <b>247</b>            | <b>0</b>                   |
| z toho DPH                                                                     | 0                     | 0                          | 43                        | 43                    | 0                          |
| Prodej automobilu IVECO                                                        | 0                     | 0                          | 204                       | 204                   | 0                          |
| <b>Prodej štěpkovače Laski</b>                                                 | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>65</b>                 | <b>65</b>             | <b>0</b>                   |
| z toho DPH                                                                     | 0                     | 0                          | 11                        | 11                    | 0                          |
| Prodej štěpkovače Laski                                                        | 0                     | 0                          | 54                        | 54                    | 0                          |
| <b>Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.</b>                                | <b>4 941</b>          | <b>3 300</b>               | <b>3 300</b>              | <b>3 533</b>          | <b>3 300</b>               |
| 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                      |
| <b>Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.</b>                                | <b>907</b>            | <b>700</b>                 | <b>644</b>                | <b>512</b>            | <b>491</b>                 |
| 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                          |
| <b>Příjmy</b>                                                                  | <b>34 512</b>         | <b>44 815</b>              | <b>69 061</b>             | <b>66 517</b>         | <b>47 215</b>              |
| <b>Celkem</b>                                                                  | <b>45 894</b>         | <b>44 815</b>              | <b>72 980</b>             | <b>70 436</b>         | <b>47 215</b>              |

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

| Výdaje (tis. Kč)                              | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 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                     |                            |
| <b>Neinvestiční výdaje celkem</b>             | <b>41 132</b>         | <b>44 815</b>              | <b>45 083</b>             | <b>34 367</b>         | <b>47 215</b>              |
| 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                     |                            |
| <b>Investiční výdaje celkem</b>               | <b>843</b>            | <b>0</b>                   | <b>27 897</b>             | <b>4 149</b>          | <b>0</b>                   |
| <b>Celkové výdaje</b>                         | <b>41 975</b>         | <b>44 815</b>              | <b>72 980</b>             | <b>38 516</b>         | <b>47 215</b>              |
| <b>Zůstatek</b>                               | <b>3 919</b>          | <b>0</b>                   | <b>0</b>                  | <b>31 920</b>         | <b>0</b>                   |

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

### Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

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

### Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

| Č. org. | Organizace                                                                       | Skutečnost<br>12/2023 | Schválený<br>rozpočet 2024 | Upravený<br>rozpočet 2024 | Skutečnost<br>09/2024 | Schválený<br>rozpočet 2025 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 920     | <b>TSMK - nájemné</b>                                                            | 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     | <b>Správní majetku města - výnos z prodeje bytů</b>                              | 0                     | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
|         | Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné                                           | 107                   | 105                        | 105                       | 80                    | 105                        |
| 923     | <b>MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb</b>                               | 50 720                | 0                          | 48 472                    | 48 472                | 0                          |
| 924     | <b>Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost</b>                          | 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     | <b>ZŠ Tolstého - operační program J.A.Komenský</b>                               | 3 275                 | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
| 928     | <b>ZŠ Čapkova - vratka obědy</b>                                                 | 29                    | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
|         | ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)                                      | 0                     | 0                          | 25                        | 25                    | 0                          |
| 929     | <b>ZŠ Plánická - vratka části dotace</b>                                         | 41                    | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
|         | ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský                                      | 3 801                 | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
| 930     | <b>Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský</b>                             | 2 217                 | 0                          | 0                         | 0                     | 0                          |
| 931     | <b>Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné</b>                                       | 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     | <b>MŠ Studentská - vratka obědy</b>                                              | 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     | <b>Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí</b>                            | 1 232                 | 1 240                      | 1 240                     | 1 243                 | 1 240                      |
|         | <b>Celkem příjmy kapitola 14</b>                                                 | <b>68 431</b>         | <b>6 215</b>               | <b>57 550</b>             | <b>54 878</b>         | <b>7 579</b>               |

## Zadluženost města v roce 2025 (v Kč)

| Č. | Název věřitele                                                                          | Zůstatek<br>nesplacených<br>úvěrů | Splátky úvěrů       | Zůstatek<br>nesplacených<br>úvěrů | Konečná<br>splatnost | Rozpočtováno<br>(zaokrouhleno) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
|    |                                                                                         | k 01.01.2025                      | v roce 2025         | k 31.12.2025                      |                      | v r. 2025                      |
| 1  | ČSOB - hypoteční úvěr na výstavbu 60<br>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                      |
|    | <b>Celkem</b>                                                                           | <b>1 904 577,36</b>               | <b>1 904 577,36</b> | <b>0,00</b>                       |                      | <b>1 905 000</b>               |

### Úroky

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

## Závazný limit na platy města pro rok 2025

| Pracoviště                           | Počet pracovníků 2024 | Schválený rozpočet 2024 | Upravený rozpočet 2024 | Skutečnost 09/2024 | Schválený rozpočet 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                     |
| <b>Celkem</b>                        | <b>164</b>            | <b>81 203</b>           | <b>82 684</b>          | <b>56 951</b>      | <b>89 510</b>           |

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

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

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

**SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2025**

v tis. Kč

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

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

náklady- plán oprav samostatnou přílohou

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

příspěvek navýšen o 200 tis. oproti roku 2024

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

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

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

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