

Město Klatovy

Návrh rozpočtu pro rok 2026

KLATOVY

Zastupitelstvu města Klatovy

Vážené paní, vážení pánové,

předkládáme Vám rozpočet na rok 2026. Průvodní dopis je prakticky stejný jako v předchozích letech. Není to tím, že bychom byli líní, či pohodlní. Jen se snažíme, aby text obsahoval vše podstatné, byl přehledný a srovnatelný s texty z let minulých.

Návrh rozpočtu je (již tradičně) koncipovaný jako provozní rozpočet města. **Chceme, aby bylo patrné, jaký (de facto) provozní přebytek rozpočet generuje:**

Položka	(v tis. Kč)
Příjmy celkem	754 492
Výdaje celkem	586 713
Rozdíl "Příjmy - výdaje"	167 779
Splátky úvěru	0
Přebytek rozpočtu	167 779

Tento přebytek doplněný o rozpočtové rezervy minulých let pak vytvoří celkový objem zdrojů, jimiž může město disponovat v následujícím období.

Disponibilní zdroje město použije zejména na investice, může jimi ale podpořit i oblast provozní a život města, může je použít na mimořádné výdaje, bude-li to situace roku 2026 vyžadovat. **Investice a ostatní výdaje budou do rozpočtu zahrnovány postupně rozpočtovými opatřeními**, a to podle toho, jaké priority té které investiční akci, projektu či výdaji zastupitelstvo města přisoudí.

K rozpočtu přistupujeme s respektem k zásadě opatrnosti. Chceme realistický pohled na své finance, **nenadhodnocujeme příjmy, realisticky projektujeme výdaje.**

Dovolte nám stručné komentáře k několika klíčovým parametrům rozpočtu:

- a) Sdílené daně: Doporučujeme do rozpočtu zakomponovat **částku 522,7 mil. Kč**. Ta odpovídá vývoji sdílených daní v roce letošním i propočtu založeném na predikci Ministerstva financí České republiky na rok 2026. Na výši sdílených daní bude nepochybně i nadále mít vliv inflace (zejména na daň z přidané hodnoty) daná růstem spotřebních cen, ale i inflace mzdová – ta ovlivní daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti. Je otázkou, kdy inflační faktory zbrzdí růst objemu prodeje zboží a služeb.

- b) Celkové výdajové relace rozpočtu: Chceme udržet realistické a přijatelné relace rozpočtu. Opíráme se o rozpočet roku 2025 a jeho vyhodnocení. Opíráme se tak o data, která jsou zastupitelům dobře a důvěrně známá. V základním rozpočtu projektujeme navýšení výdajových položek o předpokládanou míru inflace (materiál, služby). **Případné navýšení té či oné výdajové položky bude předmětem rozpočtových opatření roku 2026 a vždy bude muset být podrobně zdůvodněno, kvantifikováno.**
- c) Ceny energií (elektřina, plyn a teplo): Město a jím zřízené organizace mají pro rok 2026 vysoutěžené ceny elektrické energie a plynu na burzovním obchodě. Objemy a ceny stanovené pro burzovní obchod byly závazné pro tvorbu rozpočtu a kalkulaci provozních příspěvků na energie.
- d) Příspěvky příspěvkovým organizacím: S ohledem na vývoj cen energií jsme v rozpočtu na rok 2026 tradiční příspěvek rozdělili na tři části:
- Čistý příspěvek (tj. po odečtení předpokládaných výdajů/nákladů na energie)
 - Příspěvek na energie
 - Příspěvek na financování nepedagogické práce a tzv. ONIV (ostatní neinvestiční výdaje v regionálním školství) týkající se skupiny základních škol a mateřské školy.
- Čistý příspěvek jsme meziročně navýšili o 3 % ve snaze kompenzovat míru inflace. Příspěvek na energie (plyn, elektřina, teplo od Klatovské teplárny a.s.) jsme navrhli ve vazbě na předpokládané objemy a ceny a podmiňujeme jeho vyplacení přesnou evidencí spotřeby umožňující řídit výši spotřeby. Příspěvek na financování nepedagogické práce a tzv. ONIV u školských zařízení je určen k financování mzdových nákladů nepedagogických pracovníků a ostatních neinvestičních výdajů. Nově totiž od 01.01.2026 dochází k přerozdělení odpovědnosti za toto financování ze státu na obce a kraje, respektive zřizovatele školského zařízení.
- e) Rozpočet pracuje s **provozním přebytkem ve výši 167,779 mil. Kč.**

Jeho součástí jsou však i částky účelově rezervované na výdaje „voda, kanalizace, retence vody, teplo, Zlatý fond“ v celkové výši 68,914 mil. Kč. „Volně použitelný provozní přebytek roku 2026“ tak dosahuje částky 98,865 mil. Kč.

Tento přebytek bude po zúčtování roku 2025 doplněn o rozpočtovou rezervu zjištěnou koncem tohoto roku. Tím, po doplnění o případné další externí zdroje (stále máme smluvně zajištěný kontokorentní úvěr ve výši 100 mil. Kč), získáme celkový rozsah disponibilních zdrojů města pro financování projektů následujících období.

MĚSTO KLATOVY – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

Základní relaci rozpočtu ilustruje tabulka:

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

Poznámky:

- Tabulka zobrazuje tzv. „schválené rozpočty“ (tj. vždy první rozpočet schválený zastupitelstvem města na daný rok) za roky 2021, 2022, 2023 2024 a 2025. Nejdůležitější je pak sloupec „**Rozpočet 2026**“.
- Struktura tabulky je dána členěním na běžné a kapitálové příjmy, resp. výdaje, splátky úvěrů a dva druhy přebytků: přebytek hospodaření před odečtením splátek úvěrů a po jejich odečtení.

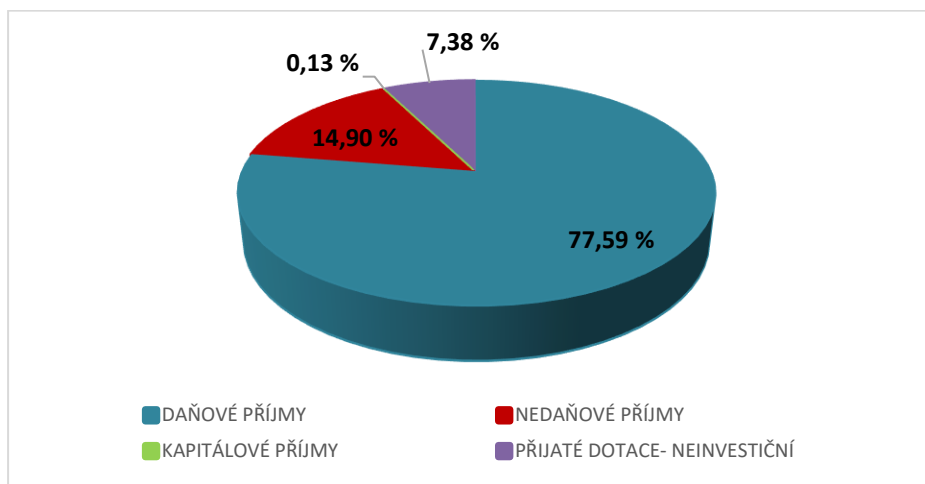
Příjmy

Stojíme o realistický odhad výše příjmů. Proto jsme pečlivě zvažovali odhady výše sdílených daní (viz dále), neinvestičních příjmů (opíráme se o smluvní vztahy) i nejrůznějších druhů poplatků (opíráme se o analýzu vývoje v letošním roce). Podrobnější členění rozpočtovaných příjmů (opět ve srovnání s minulými obdobími) je dáno následující tabulkou:

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2021	Schválený rozpočet 2022	Schválený rozpočet 2023	Schválený rozpočet 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Příjmy								
DAŇOVÉ PŘÍJMY	316 730	372 330	447 065	506 555	511 746	589 470	477 886	585 406
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	121 009	97 639	114 256	116 010	122 710	140 205	115 832	112 439
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	10 000	6 300	3 000	1 000	3 300	3 317	811	1 000
PŘIJATÉ DOTACE- NEINVESTIČNÍ	47 549	47 699	48 189	56 180	57 737	117 667	108 817	55 647
PŘIJATÉ TRANSFERY - INVESTIČNÍ	0	0	0	0	0	52 332	103 146	0
Příjmy běžného roku celkem	495 288	523 968	612 510	679 745	695 492	902 992	806 492	754 492
Příjmy neinvestiční běžného roku	485 288	517 668	609 510	678 745	692 192	847 343	702 535	753 492
Příjmy kapitálové běžného roku	10 000	6 300	3 000	1 000	3 300	55 649	103 956	1 000

Poznámky: Struktura tabulky je shodná s předchozí, pouze je doplněn sloupec „Upravený rozpočet 2025“, kterým je označena verze po rozpočtové změně č. 07/2025 (září 2025), a sloupec „Skutečnost 08/2025“, který představuje plnění rozpočtu ke konci srpna letošního roku.

Váhu jednotlivých druhů příjmů rozpočtu 2026 dostatečně ilustruje následující graf v %:



Graf dokládá, že klíčovým parametrem příjmů jsou příjmy daňové. Vedle sdílených daní patří mezi **daňové příjmy** i daň z nemovitých věcí a nejrůznější (zákonem či vyhláškou města dané) poplatky.

Rozpočet na rok 2026 počítá s daňovými příjmy u následujících kapitol:

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

Poznámky:

- Odbor vnitřních věcí, odbor rozvoje města, životního prostředí, hospodářský, živnostenský, odbor výstavby a územního plánování a dopravy jsou příjemci správních poplatků.
- Na finančním odboru jsou rozpočtovány příjmy z tzv. sdílených daní a daň z nemovitých věcí.
- Odbor hospodářský je příjemcem místního poplatku za užívání veřejného prostranství a příjmů za parkovací karty.
- V kapitole 13 je nejvýznamnějším poplatkem za uložení odpadů a místní poplatek za komunální odpad.

Nejvyšší částka daňových příjmů je rozpočtována na kapitole 4 „Finanční odbor“, jsou v ní obsaženy nejvýznamnější daňové příjmy města, v rámci kterých **dominují sdílené daně**. Odhad výše sdílených daní vychází z predikce Ministerstva financí ČR, jež je součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2026.

Samotný výpočet vychází ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), v platném znění, a platné prováděcí vyhlášky MF ČR o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Využíváme metodiku Ministerstva financí ČR, dle níž pro město Klatovy již dlouhá léta připravuje **Střednědobý výhled rozpočtu** firma AQE Brno Advisors, a. s.

AQE propočít výše sdílených daní na roky 2024-2026 je následující:

Predikce sdílené daně rok 2024

<i>Město:</i>	Sdílené daně (SR 2024)	
Klatovy	Podíl města	Počet obyvatel
	0,156481	22 496
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,299541	16 666
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	8085,12	3 226
Daňový příjem	SR 2024 (mld.)	město (mil.)
DPFO zč -1111	49,80	77,93
Motivační DPFOzč.(1,5%)	2,90	8,69
DPFO zč -1111 vč. motiv	52,70	86,61
DPFO sč - 1112 - 23,58%	3,60	5,63
DPFO sč - 1112	3,60	5,63
DPFO vyb. srážkou 1113	9,60	15,02
DPPO - 1121	78,90	123,46
DPH - 1211	155,20	242,86
Celkem	300,00	473,59

Predikce sdílené daně rok 2025

<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
	8085,1206	3 173

MĚSTO KLATOVY – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

<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 sdílené daně 2026

<i>Město:</i>	Sdílené daně (SR 2026)	
Klatovy	Podíl města	Počet obyvatel
	0,159807	22 763
Motivační DPFOzč.(1,5%)	Proc. podíl	Počet zaměstnanců
	0,29031	15 993
	Katastr. výměra	Počet dětí a žáků
	8085,122	3 252
<i>Daňový příjem</i>	<i>SR 2026 (mld.)</i>	<i>město (mil.)</i>
DPFO zč -1111	63,20	101,00
Motivační DPFOzč.(1,5%)	3,70	10,74
DPFO zč -1111 vč. motiv	66,90	111,74
DPFO sč - 1112 - 23,58%	6,00	9,59
DPFO sč - 1112	6,00	9,59
DPFO vyb. srážkou 1113	10,60	16,94
DPPO - 1121	89,10	142,39
DPH - 1211	168,70	269,59
Celkem	341,30	550,25

Předpokládaný výnos sdílených daní na rok 2026 činí 550,25 mil. Kč. S odkazem na zásadu opatrnosti projektujeme v rozpočtu 2026 sdílené daně ve výši 522,73 mil. Kč, což znamená cca 5% rezervu.

SDÍLENÉ DANĚ MĚSTA KLATOVY V LETECH 2025-2026 (v tis. Kč)

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

V rozpočtu nepředpokládáme žádné příjmy z „hazardu“, neboť město před lety zrušilo všechny „herny“ obecně závaznou vyhláškou. Rozpočet obsahuje pouze příjem ve výši 4,9 mil. Kč plynoucí z celostátních sázkových her a loterií.

Daň z nemovitých věcí rozpočtujeme ve výši 25,5 mil. Kč, tj. ve stejné výši jako v loňském roce. V této fázi rozpočtového procesu očekáváme, že saldo DPH bude stejně jako v loňském roce v náš neprospěch ve výši 26 mil. Kč (celkový rozdíl daně na vstupu a výstupu).

V případě **nedaňových příjmů** je nejvýznamnější příjmovou kapitolou kapitola 13 - Peněžní fondy města. Rozhodujícím příjmem jsou zde nájmy movitého a nemovitého majetku města. Příjem roku 2026 prozatím odvozujeme od skutečnosti roku 2025. Upozorňujeme na to, že jakmile bude schváleno nové nájemné (zejména k vodohospodářské a odpadové infrastruktuře), budou v průběhu roku 2026 formou rozpočtové změny upraveny i nedaňové příjmy. Vzhledem k připravovanému vkladu teplárenského majetku do základního jmění KLATOVSKÉ TEPLÁRNĚ a. s., dojde k významnému poklesu příjmů ve Fondu tepelného hospodářství. Dalšími významnými položkami nedaňových příjmů jsou tzv. sankční příjmy (uložené pokuty), příjmy z vlastní činnosti města, odměna za sběr tříděného odpadu od společnosti EKO-KOM, a. s.

Výši a strukturu nedaňových příjmů popisuje tabulka:

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

V rámci **kapitálových příjmů** předpokládáme příjmy z prodeje pozemků ve výši 1.000 tis. Kč. V této fázi rozpočtového procesu žádné další kapitálové příjmy neprojektujeme.

K nejvýznamnějším položkám **neinvestičních dotací** patří tzv. dotace na výkon státní správy, nově je v souladu s metodikou MF ČR rozpočtována dotace na financování voleb do zastupitelstev obcí v roce 2026 ve výši poslední známé dotace (kapitola 1 – Odbor vnitřních věcí), dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci (kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví) a dotace na výkon regionálních funkcí pro Městskou knihovnu Klatovy (kap. 14 – Řízené organizace města). U kapitoly 13 – Peněžní fondy města je rozpočtována dotace od obcí na provoz sběrného dvora v Klatovech.

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

Výdaje

Rozpočet na rok 2026 pracuje s výdajovými relacemi ověřenými vývojem roku 2025.

Neinvestiční výdaje v celkové výši 581.563 tis. Kč jsou rozděleny do jednotlivých kapitol takto:

Kapitola	Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	rok 2025	rok 2026
1	Odbor vnitřních věcí	128 683	133 242
2	Městská policie	18 835	18 938
3	Odbor rozvoje města	1 850	1 830
4	Finanční odbor	28 075	28 465
5	Odbor životního prostředí	4 005	2 600
6	Hospodářský odbor	54 600	54 540
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5 205	5 310
8	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 812	11 138
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200
12	Odbor dopravy	610	610
	Celkem	252 875	256 872

Rozpočet běžných výdajů „**kapitoly 1 - Odbor vnitřních věcí**“ činí celkem 133,242 mil. Kč. V souladu se zákonem jsou navýšeny odměny zastupitelských orgánů (automatická valorizace ve vazbě na vývoj průměrných mezd). Platové nárůsty zaměstnanců budou řešeny rozpočtovým opatřením v r. 2026, až se vyjasní legislativní situace. Ceny elektrické energie, plynu při zachování plného provozu MĚÚ byly rozpočtovány ve výši cen vysoutěžených na burze a prakticky zůstávají na úrovni schváleného rozpočtu pro rok 2025. Byl zachován rozpočet **krizového řízení** ve výši 500 tis. Kč. U vybraných položek (materiál, drobný dlouhodobý majetek, služby) byla zohledněna i míra inflace nebo navýšení cen. Nejvýraznější položkou této kapitoly je tzv. **činnost místní správy**, na ni plánujeme vynaložit 118,341 mil. Kč. Částka zahrnuje osobní náklady ve výši 93,741 mil. Kč (včetně dohod – DPP, DPČ), pojistné odvody a financování výdajů veřejně-prospěšných pracovníků, energie a pohonné hmoty ve výši 5,415 mil. Kč, služby ve výši 10,645 mil. Kč, opravy ve výši 3,05 mil. Kč (z toho částka 1,5 mil. Kč je určena na integrované obce) a materiál, včetně drobného dlouhodobého majetku ve výši 3,810 mil. Kč. **Na požární ochranu** jsou zde rozpočtovány neinvestiční výdaje v částce 3,005 mil. Kč a také na **činnost zastupitelstva města** částkou 10,065 mil. Kč. Schválený systém odměňování uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva města vychází s účinností od 01.01.2024 z výše průměrné mzdy v ČR a je automaticky valorizován.

Oproti neinvestiční dotaci v příjmech jsou zde ve stejné výši (tj. 916 tis. Kč) rozpočtovány neinvestiční výdaje na volby do zastupitelstev, které se uskuteční v r. 2026.

Nejvýznamnější položkou **kapitoly 2 „Městská policie“** jsou osobní náklady ve výši 17,878 mil. Kč (tj. hrubé mzdy a zákonné pojistné). Chceme zajistit plný počet strážníků MP (23 strážníků), částka zohledňuje systém osobních a hodnostních příplatků strážníků. Ostatní výdaje kapitoly zůstávají v intencích schváleného rozpočtu loňského roku.

Kapitola 3 Odbor rozvoje města – zde plánujeme částku 1,3 mil. Kč na ostatní služby (projekty a neinvestiční studie), 500 tis. Kč na opravy majetku a další drobné výdaje (např. nájemné 20 tis. Kč).

Kapitola 4 Finanční odbor – nejvýraznějšími položkami jsou platba DPH ve výši 26 mil. Kč (rozpočet vychází z kalkulace DPH na výstupu, příp. nárok na odpočet bude tuto rozpočtovanou částku ponížovat), pojištění majetku města a odpovědnosti v celkové roční částce 1,4 mil. Kč. Rozpočtovány jsou i bankovní poplatky (vč. poplatků za platby kartou) ve výši 800 tis. Kč.

Kapitola 5 Odbor životního prostředí – obsahuje především výdaje na veterinární péči ve výši 600 tis. Kč (včetně programu péče o kočky), výdaje na správu v lesním hospodářství 20 tis. Kč, na lovecké a rybářské lístky 70 tis. Kč, na odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 120 tis. Kč, výdaje v souvislosti s pitnou vodou 10 tis. Kč, na úpravu drobných vodních toků 220 tis. Kč, na ochranu půdy a spodní vody 220 tis. Kč a na péči o veřejnou zeleň 1.200 tis. Kč, která zahrnuje i výdaje na zásahy v Mercandinových sadech pro rok 2026 a výdaje na ošetření lipové aleje v Otíně.

Kapitola 6 Hospodářský odbor – zde jsou nejvýznamnější výdajovou položkou opravy místních komunikací, včetně chodníků ve výši 45 mil. Kč (částka zůstává ve stejné výši jako v loňském roce), tzv. dopravní obslužnost je v rozpočtu zahrnuta částkou 8,3 mil. Kč (obsahuje výdaje na MHD a krajské autobusové spoje). Na vnitřní obchod (stánky, trhy) je počítáno s částkou 830 tis. Kč.

Kapitola 7 Odbor školství, kultury a cestovního ruchu – rozpočtujeme výdaje na zachování, obnovu kulturních památek a hodnot místního významu ve výši 1,8 mil. Kč a výdaje na ostatní záležitosti kultury ve výši 2,510 mil. Kč. Na nákup zboží pro Infocentrum jsou určeny výdaje ve výši 250 tis. Kč. Dále je zde rozpočtována částka na projekty Zdravého města ve výši 450 tis. Kč.

Kapitola 8 – Odbor sociálních věcí a zdravotnictví – disponuje rozpočtem ve výši 11,138 mil. Kč určeným na financování výdajů v souvislosti s poskytnutou dotací na záležitosti sociálně právní ochrany dětí OSPOD) a sociální práci, dále na výdaje spojené s komunitním plánováním, sociální prevencí apod.

Rozpočet kapitoly 11 - Odbor výstavby a územního plánování – zůstává stejný jako v letech minulých ve výši 200 tis. Kč, a to na řešení mimořádných událostí v souvislosti s nutným odstraněním staveb ve správním obvodu stavebního úřadu.

Výdaje kapitoly 12 - Odbor dopravy – zůstávají ve stejné výši jako pro rok 2025 a dosahují výše 610 tis. Kč. Jedná se o výdaje na vzdělávání v oblasti bezpečnosti silniční dopravy pro žáky základních a středních škol a výdajů spojených s vyhotovením odborných znaleckých posudků (nehody, návykové látky).

Rozpočtované neinvestiční výdaje kap. 1 – 12 meziročně narůstají z 252,9 mil. Kč (základní rozpočet 2025) na 256,9 mil. Kč, tj. o 4,0 mil. Kč.

Neinvestiční výdaje kapitoly 13 jsou projektovány dvojím přístupem:

- a) U většiny fondů jsou výdaje rovny příjmům.
- b) U fondů vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury jsou projektovány jen příjmy, investiční výdaje nikoliv. V případě Fondu nakládání s odpady jsou rozpočtovány pouze neinvestiční výdaje, které souvisí s náklady města na provoz systému nakládání s odpady. Jejich investiční výdaje budou součástí jednání o investicích a předmětem samostatného rozpočtového opatření.

Příjmy a výdaje peněžních fondů jsou uvedeny v samostatné příloze tohoto dokumentu (**Příloha č. 3**).

Celkový pohled na relaci fondů (příjem/výdej 2026 + informativní zůstatek k 30.09.2025) udává tabulka:

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

Neinvestiční výdaje **kapitoly 14 – Řízené organizace města** – jsou rozpočtovány v celkové částce 253,039 mil. Kč. Představují příspěvek města coby zřizovatele příspěvkovým organizacím, společnosti Zimní stadion, o. p. s. a hospodářské činnosti města na provoz Pavilonu skla, Černé věže, severního křídla jezuitského refektáře. **V meziročním srovnání je do výdajů nově rozpočtován příspěvek na financování nepedagogické práce a tzv. ONIV u školských zařízení.**

Meziročně dochází k navýšení příspěvku na provoz netto + 3 %. Absolutně, včetně úpravy příspěvku pro Zimní stadion Klatovy, o. p. s., se jedná o částku 5 527 tis. Kč, která zohledňuje míru inflace. U příspěvku na energie vycházíme z podkladů od Klatovské teplárny, a. s. Zde je výsledkem meziroční pokles o 2 221 tis. Kč.

Přehled o výši příspěvku jednotlivým organizacím dává následující tabulka:

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	120
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	800	700	700	700	700
920	TSMK - provozní příspěvek	92 540	96 983	96 983	70 956	96 218
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 245	14 587	12 753	9 565	16 970
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	0
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	0	0	0	0
924	Městská knihovna	13 904	14 753	14 793	11 152	15 102
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	1 064	964	1 050	1 050	1 050
	MěK - dotace z různých dotačních zdrojů	0	0	70	70	0
925	Městské kulturní středisko	11 213	12 651	12 738	9 560	12 815
	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0
	MěKS - investiční příspěvek do Fondu investic MěKS k využití v dalších letech	500	0	0	0	0
926	ZŠ Tolstého	5 843	5 942	5 983	4 544	16 749
928	ZŠ Čapkova	4 272	5 479	5 479	3 980	13 880
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	2 850	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	0
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	1 267	0
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	26	0	0	0	0

MĚSTO KLATOVY – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

929	ZŠ Plánická	5 291	5 418	5 739	4 781	16 218
	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	0
930	Masarykova ZŠ	4 927	5 215	5 257	4 064	14 883
	Masarykova ZŠ modernizace - výměna počítačů	2 675	0	1 643	1 643	0
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	12 489	13 385	13 526	10 535	38 435
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	462	0	342	0	0
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	0	0	1 765	1 765	0
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	7 430	8 153	8 153	8 153	8 398
	Celkem výdaje kapitola 14	223 623	185 830	242 610	199 420	253 039

Příjmy inkasované do rozpočtu města od založených či zřízených organizací města pro rok 2026 ukazuje následující tabulka:

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	1 683	3 365
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	1 055	774	1 128
921	Správu majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	80	105
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	0
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	1 064	964	1 050	1 050	1 050
	MěK - dotace z různých dotačních titulů	0	0	70	70	0
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	25	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	0
	ZŠ Čapkova - dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - vratka návratného příspěvku	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	1 267	0

MĚSTO KLATOVY – NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2026

929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	0
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	0
	Masarykova ZŠ - dotace MMR Modernizace Masarykovy ZŠ Klatovy	0	0	1 643	1 643	0
	Masarykova ZŠ - vratka návratného příspěvku	0	0	2 675	2 675	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	2 351	1 600	1 600	2 108	1 600
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	27	35
932	MŠ Studentská - vratka obědy	118	0	0	0	0
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	344	0	342	0	0
	MŠ Studentská - dotace OP JAK	0	0	1 765	1 765	0
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 243	1 240	1 240	1 243	1 240
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodlení	0	0	21	21	0
	Celkem příjmy kapitola 14	57 616	7 579	71 851	71 292	8 523

Investiční výdaje

Základní rozpočet obsahuje následující investice:

- 200 tis. Kč nákup programového vybavení – OVV
- 500 tis. Kč metropolitní síť – OVV
- 300 tis. Kč obnova techniky MěÚ
- 500 tis. Kč změna územního plánu – ORM
- 1.000 tis. Kč projektové dokumentace – ORM
- 1.000 tis. Kč výkup pozemků – ORM
- 1.500 tis. Kč projektové dokumentace – HO
- 150 tis. Kč nákup autobusových zastávek – HO

Celkem ve výši 5,15 mil. Kč

Vážené paní, vážení pánové, předkládáme Vám k projednání a ke schválení realistický, konzervativně připravený, přebytkový **základní** rozpočet. Jeho přebytek společně s rezervami z minulých období umožní pružně reagovat na nepředvídatelné situace rozpočtovaného roku. Umožní například posílit, bude-li to nutné, i neinvestiční výdaje. Umožní s určitým nadhledem rozhodovat o investicích.

Předpokládáme, že tento návrh společně s detailním návrhem rozpočtu Vodohospodářského fondu, Fondu dešťové kanalizace, návrhem rozpočtového opatření č. 01/2026 projednáme na semináři k rozpočtu, který je naplánován na 01.12.2025.

V Klatovech dne 04.11.2025

Ing. Václav Chroust, místostarosta

Přílohy:

1. *Základní tabulka rozpočtu města Klatovy pro rok 2026 (v tis. Kč)*
2. *Závazné ukazatele rozpočtu města Klatovy pro rok 2026 (v tis. Kč)*
 - *Příjmy města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
 - *Neinvestiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
 - *Investiční výdaje města Klatovy dle jednotlivých kapitol (v tis. Kč)*
3. *Peněžní fondy města – kap. 13 v roce 2026 (v tis. Kč)*
4. *Řízené organizace města – kap. 14 v roce 2026 (v tis. Kč)*
5. *Limit na platy města Klatovy v roce 2026 (v tis. Kč)*
6. *Plán hospodářské činnosti města pro rok 2026 (v tis. Kč)*

Rozpočet města Klatovy v roce 2026 (v tis. Kč) - NÁVRH

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
Finanční prostředky - počáteční stav	0	587 708	587 708	0
Daňové příjmy	511 746	589 470	477 886	585 406
Nedaňové příjmy	122 710	140 205	115 832	112 439
Kapitálové příjmy	3 300	3 317	811	1 000
Dotace neinvestiční	57 737	117 667	108 817	55 647
Dotace kapitálové	0	52 332	103 146	0
PŘÍJMY CELKEM	695 492	902 992	806 492	754 492
Příjmy neinvestiční	692 192	847 343	702 535	753 492
Příjmy kapitálové	3 300	55 649	103 956	1 000
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	252 875	348 559	248 874	256 872
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	67 175	150 379	88 741	71 652
neinvestiční výdaje -vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	185 830	242 610	199 420	253 039
Neinvestiční výdaje celkem	505 880	741 547	537 036	581 563
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	4 900	400 050	160 563	5 150
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	146 703	59 338	0
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	0	0	0
Kapitálové výdaje celkem	4 900	546 753	219 901	5 150
VÝDAJE CELKEM	510 780	1 288 299	756 937	586 713
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	184 712	-385 308	49 554	167 779
Splátky úvěrů	-1 905	-1 905	-1 557	0
Rozpočtová rezerva běžného roku	182 807	-387 213	47 997	167 779
Rozpočtová rezerva celkem	182 807	200 495	635 705	167 779

ZÁVAZNÝ UKAZATEL PŘÍJMŮ ROZPOČTU MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Zdůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	46 821	55 904	45 350	46 249	Správní poplatky, pokuty z přestupkového řízení, dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu a dotace od obcí na přestupkovou agendu
0002	Městská policie	820	820	634	820	Pokuty - zejména příkazové
0003	Odbor rozvoje města	6 401	25 207	31 850	4 101	Správní poplatky, příjmy z pronájmu pozemků, příjmy za vstupy na městské pozemky k uložení sítí a příjmy z prodeje pozemků
0004	Finanční odbor	484 750	559 929	451 503	553 855	Výnosy ze sdílených daní, místní poplatky, úroky a příjmy z loterií a sázkových her
0005	Odbor životního prostředí	900	920	1 027	1 110	Správní poplatky, příjmy z úhrad dobývacího prostoru, poplatky za odnětí půdy ze zemědělského a lesního půdního fondu, uložené pokuty
0006	Hospodářský odbor	2 620	6 731	31 871	2 620	Správní a místní poplatky, nájemné a platby za úklid po trhu, úhrady za parkovací karty
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	500	607	754	510	Místní poplatek ze vstupného, prodej zboží v Informačním centru města, příspěvek na pořádání Barokní svatojánské noci a vstupné na akce města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 537	10 863	10 857	10 863	Přijaté dotace na sociálně-právní ochranu dětí a sociální práci z rozpočtu MPSV ČR, dotace od obcí na úhradu terénního protidrogového programu Agentury Ulice
0010	Živnostenský odbor	440	540	420	440	Správní poplatky, pokuty
0011	Odbor výstavby a územního plánování	1 710	3 610	2 746	3 610	Správní poplatky a uložené pokuty
0012	Odbor dopravy	13 850	13 850	9 873	11 850	Příjmy od žadatelů o řidičská oprávnění, správní poplatky, pokuty a příjmy z úhrad nákladů řízení
0013	Peněžní fondy města	118 565	152 161	148 312	109 941	Poplatek za uložení odpadů, místní poplatky, příjmy z nájemného z vodohospodářské, tepelné a odpadové infrastruktury, splátky půjček z Fondu rozvoje bydlení, odměna od společnosti EKO-KOM
0014	Řízené organizace města	7 579	71 851	71 292	8 523	Nájemné od zřízených organizací a založených společností města, dotace na regionální funkci Městské knihovny
PŘÍJMY CELKEM		695 492	902 992	806 492	754 492	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL BĚŽNÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	128 683	133 889	82 720	133 242	Provoz úřadu, zastupitelstvo města, rozpočet na krizové stavy a SDH
0002	Městská policie	18 835	18 835	11 209	18 938	Provozní výdaje městské policie
0003	Odbor rozvoje města	1 850	5 079	3 201	1 830	Zpracování studií, žádostí o dotace a opravy městského majetku
0004	Finanční odbor	28 075	105 801	89 190	28 465	Platby daní, služby peněžních ústavů a pojištění majetku města
0005	Odbor životního prostředí	4 005	4 103	2 720	2 600	Výkon státní správy a samosprávy v oblasti životního prostředí a vodního hospodářství
0006	Hospodářský odbor	54 600	59 755	46 964	54 540	Opravy a udržování místních komunikací, náklady na trhy a dopravní obslužnost
0007	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	5 205	9 149	4 319	5 310	Vlastní činnosti v oblasti školství, kultury, památek a IC města, projekty Zdravého města
0008	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví	10 812	11 138	8 250	11 138	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	610	610	301	610	BESIP, úhrady svědečného a znaleckých posudků
0013	Peněžní fondy města	67 175	150 379	88 741	71 652	Peněžní fondy města - viz Příloha č. 3
0014	Řízené organizace města	185 830	242 610	199 420	253 039	Příspěvek na provoz příspěvkových organizací města a Zimního stadionu - viz Příloha č. 4
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM		505 880	741 547	537 036	581 563	

ZÁVAZNÝ UKAZATEL KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ MĚSTA DLE JEDNOTLIVÝCH KAPITOL PRO ROK 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026	Odůvodnění
0001	Odbor vnitřních věcí	1 000	26 645	23 195	1 000	Nákup techniky MěÚ (300 tis. Kč), programového vybavení (ve výši 200 tis. Kč) a servis metropolitní sítě (ve výši 500 tis. Kč)
0003	Odbor rozvoje města	2 250	177 096	63 426	2 500	Zpracování změny územního plánu (500 tis. Kč), příprava investičních akcí města - projektová dokumentace (1.000 tis. Kč) a nákup pozemků (ve výši 1.000 tis. Kč)
0005	Odbor životního prostředí	0	3 104	145	0	
0006	Hospodářský odbor	1 650	192 981	73 797	1 650	Příprava investičních akcí města - projektové dokumentace (1.500 tis. Kč) a nákup autobusových přístřešků a zastávek (150 tis. Kč)
0013	Peněžní fondy města	0	146 703	59 338	0	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		4 900	546 529	219 901	5 150	

Sociální fond v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 08/2025	Návrh rozpočtu 2026
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 199	2 300	2 871	2 147	3 597
502-Penzijní připojištění	768	800	800	581	800
503-Dětská rekreace	6	10	10	2	10
504-Životní jubilea	90	100	100	99	180
506-Ošatné, ochranné pomůcky	110	130	130	71	130
508-Kulturní a společenské akce	63	60	85	58	60
Celkem výdaje	3 237	3 400	3 996	2 959	4 777
Zůstatek	596	0	0	187	0

Fond rozvoje bydlení v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Fond cestovního ruchu v roce 2026 (v tis. Kč) - návrh (v tis. Kč)

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

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

Fond dotací v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Zlatý fond v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Fond Strom v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Fond tepelného hospodářství v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Fond retenční nádrže v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
3325 - TDS, BOZP, AD žádost o dotaci	161	0	472	472	0
3325 - Retenční nádrže - st. práce	12 377	0	70 134	52 444	0
Výdaje celkem	12 538	0	70 605	52 916	0
Zůstatek	17 462	0	0	34 771	20 000

Fond dešťové kanalizace v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Vodohospodářský fond v roce 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

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

Fond nakládání s odpady pro rok 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

Fond nakládání s odpady pro rok 2026 - návrh (v tis. Kč)

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

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2026 - návrh (v tis. Kč)
Provozní příspěvky a příspěvky do fondu investic

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	100	100	100	100	120
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	800	700	700	700	700
920	TSMK - provozní příspěvek	92 540	96 983	96 983	70 956	96 218
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	7 245	14 587	12 753	9 565	16 970
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	0
	MěÚSS - příspěvek do fondu investic	0	0	0	0	0
924	Městská knihovna	13 904	14 753	14 793	11 152	15 102
	MěK - dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	1 064	964	1 050	1 050	1 050
	MěK - dotace z různých dotačních zdrojů	0	0	70	70	0
925	Městské kulturní středisko	11 213	12 651	12 738	9 560	12 815
	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0
	MěKS - investiční příspěvek do Fondu investic MěKS k využití v dalších letech	500	0	0	0	0
926	ZŠ Tolstého	5 843	5 942	5 983	4 544	16 750
928	ZŠ Čapkova	4 272	5 479	5 479	3 980	13 880
	ZŠ Čapkova modernizace - výměna počítačů	2 850	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	0
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	1 267	0
	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	26	0	0	0	0
929	ZŠ Plánická	5 291	5 418	5 739	4 781	16 218
	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	0
930	Masarykova ZŠ	4 927	5 215	5 257	4 064	14 883
	Masarykova ZŠ modernizace - výměna počítačů	2 675	0	1 643	1 643	0
	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	0
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	12 489	13 385	13 526	10 535	38 435
	MŠ Studentská - dotace "obědy do škol"	462	0	342	0	0
	MŠ Studentská - operační program J.A.Komenský	0	0	1 765	1 765	0
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s.	7 430	8 153	8 153	8 153	8 398
	Celkem výdaje kapitola 14	223 623	185 830	242 610	199 420	253 039

Rozpočet příjmů města (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Návrh rozpočtu 2026
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	3 365	1 683	3 365
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	200	0	200	200	0
	TSMK - nájemné vozidla	271	270	1 055	774	1 128
921	Správození majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	80	105
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	0
924	Městská knihovna - dotace MMR knihovnická činnost	1 064	964	1 050	1 050	1 050
	MěK - dotace z různých dotačních titulů	0	0	70	70	0
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	25	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	0
	ZŠ Čapkova - dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - vratka návratného příspěvku	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	1 267	0
929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	0
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	0
	Masarykova ZŠ - dotace MMR Modernizace Masarykova ZŠ Klatovy	0	0	1 643	1 643	0
	Masarykova ZŠ - vratka návratného příspěvku	0	0	2 675	2 675	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	2 351	1 600	1 600	2 108	1 600
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	27	35
932	MŠ Studentská - vratka obědy	118	0	0	0	0
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	344	0	342	0	0
	MŠ Studentská - dotace OP JAK	0	0	1 765	1 765	0
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 243	1 240	1 240	1 243	1 240
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodlení	0	0	21	21	0
	Celkem příjmy kapitola 14	57 616	7 579	71 851	71 292	8 523

Závazný limit na platy města - návrh pro rok 2026

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

Limit na platy je počítán na 137 zaměstnanců Městského úřadu.

Samostatně je rozpočtován limit na platy pro stálé veřejně prospěšné pracovníky.

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.

	<i>celkem</i>	<i>byty</i>	<i>nebyty</i>	<i>PASK</i>	<i>Černá věž</i>	<i>jezuitská kolej</i>
tržby z nájemného BJ	25 600	25 600				
tržby z nájemného NBJ	9 300		9 300			
tržby ze vstupného a prodeje zboží	1 460			650	750	60
pokuty a penále	90	80	10			
přijaté příspěvky	500	500				
přijaté dotace	0					
ostatní výnosy	400	250	150			
prostředky z B a NB fondu	0					
prostředky z rozpočtu	2 320			1 500	120	700
přijmy CELKEM	39 670	26 430	9 460	2 150	870	760
spotřeba materiálu	115	20	20	45	20	10
spotřeba energie	1 200	500	380	150	70	100
prodané zboží	360			260	100	
opravy a udržování celkem	26 110	20 000	6 000	20	70	20
<i>opravy a udržování</i>	21 890	15 800	6 000		70	20
<i>investice</i>	0	0				
<i>jmenovité opravy</i>	4 200	4 200				
ostatní služby - celkem	2 880	1 550	750	400	150	30
mandátní odměna	6 070	3 400	1 720	460	220	270
mzdové náklady	1 120			550	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 793-5/IV	0	0	0			
vložené investice nájemci	0					
výstavy PASK	220			220		
výdaje celkem	38 650	25 980	8 890	2 150	870	760
zůstatek	1 020	450	570	0	0	0

Komentář k návrhu plánu hospodaření:

BYTY, NEBYTY - výnosy - plán u bytů a nebytů je ponížen o výnosy z "družstevních bytů" čp. 793-5/IV na straně výdajů nejsou ani sprátky úvěru, u jmenovitých oprav se jedná o opravu fasády čp. 191/I náklady- plán oprav samostatnou přílohou

PASK - příspěvek celkem 1500 tis., ponechán v nezměněné výši

ČERNÁ VĚŽ - příspěvek 120 tis. Kč navýšeno o 20 tis. Kč, ponížení tržeb z důvodu stagnace návštěvnosti

JEZUITSKÁ KOLEJ - příspěvek 700 tis. Kč, ponechán v nezměněné výši
nejvyšší položkou jsou mzdové náklady (přefakturace z katakomb) a mandátní odměna