



Rozbor finančního hospodaření města Klatovy za I. pololetí roku 2026

Ing. Václav Chroust, místostarosta města

Výchozí předpoklady - legislativa

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

Podklady k finančnímu rozboru

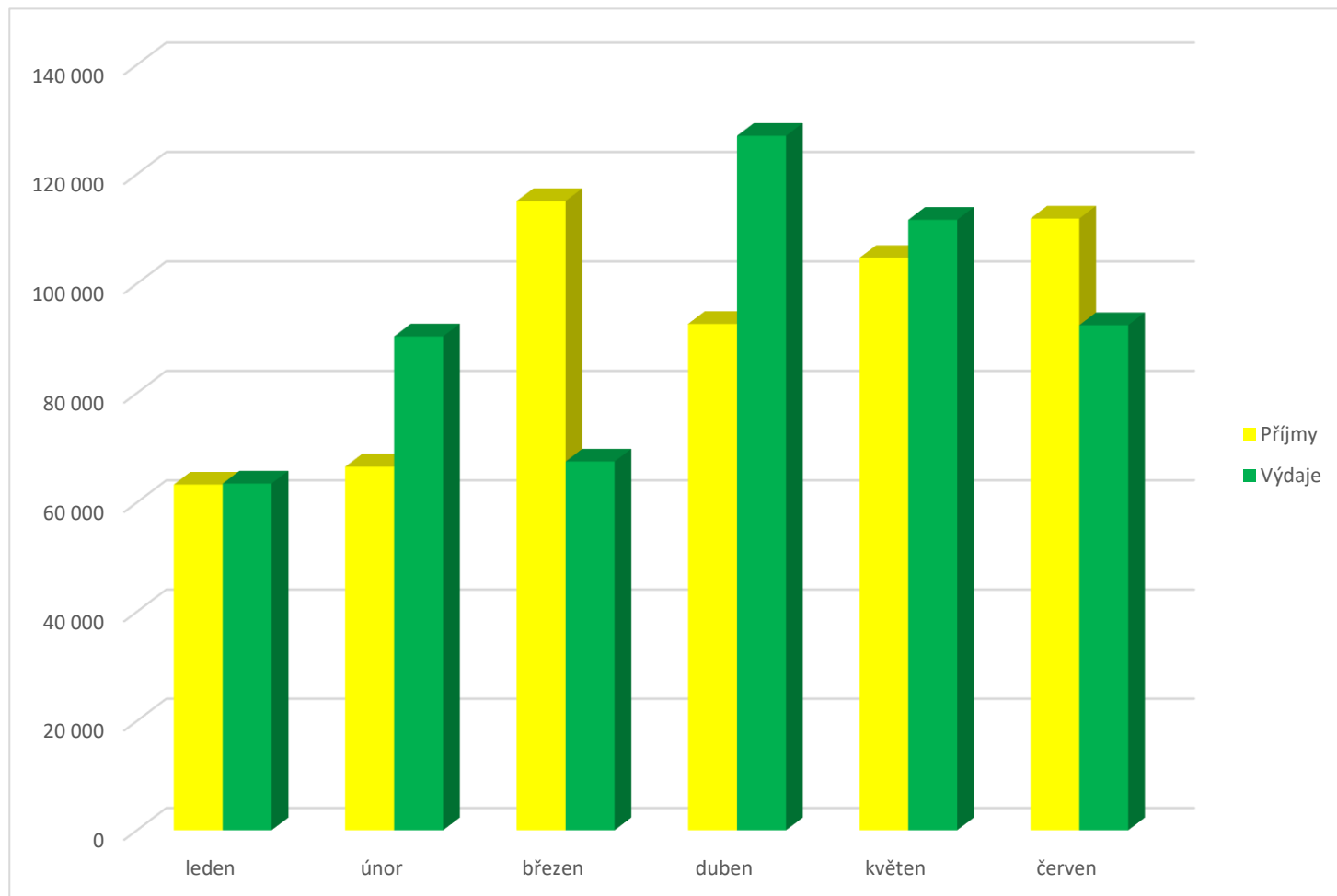
- Komentář k finančnímu hospodaření města Klatovy (včetně hospodářské činnosti města) za I. pololetí roku 2026 a výsledky hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací za I. pololetí roku 2026 jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách města pod následujícím odkazem:

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

Rozpočet města v roce 2026 (v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený Rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	604 413	604 413	100,00 %
Daňové příjmy	585 406	620 951	338 925	54,58 %
Nedaňové příjmy	112 439	124 313	72 281	58,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	10 153	10 248	100,94 %
Dotace neinvestiční	55 647	111 550	88 949	79,74 %
Dotace kapitálové	0	144 742	43 703	30,19 %
PŘÍJMY CELKEM	754 492	1 011 710	554 106	54,77 %
Příjmy neinvestiční	753 492	856 815	500 155	58,37 %
Příjmy kapitálové	1 000	154 895	53 951	34,83 %
Neinvestiční výdaje				
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	256 872	335 101	150 490	44,91 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	71 652	146 553	58 027	39,59 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	253 039	319 933	190 570	59,57 %
Neinvestiční výdaje celkem	581 563	801 587	399 087	49,79 %
Kapitálové výdaje				
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 150	439 075	99 909	22,75 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	159 852	53 390	33,40 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	3 500	0	0,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 150	602 428	153 298	25,45 %
VÝDAJE CELKEM	586 713	1 404 014	552 385	39,34 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	167 779	-392 304	1 720	-0,44 %
Splátky úvěrů	0	0	0	
Financování	0	0	-13 232	
Rozpočtová rezerva města	167 779	212 109	592 901	279,53 %

Cash flow v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

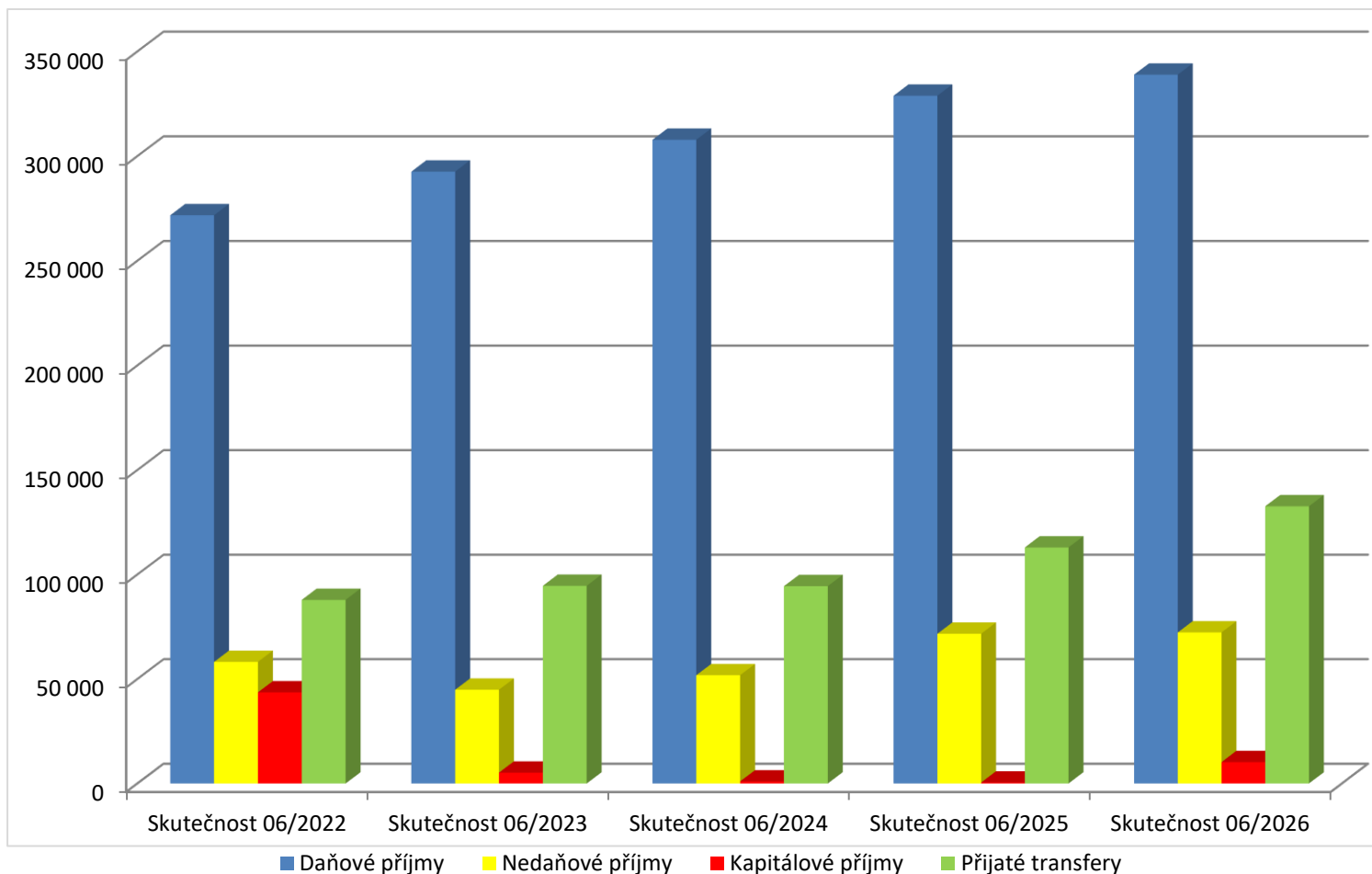


Příjmy v I. pololetí 2026

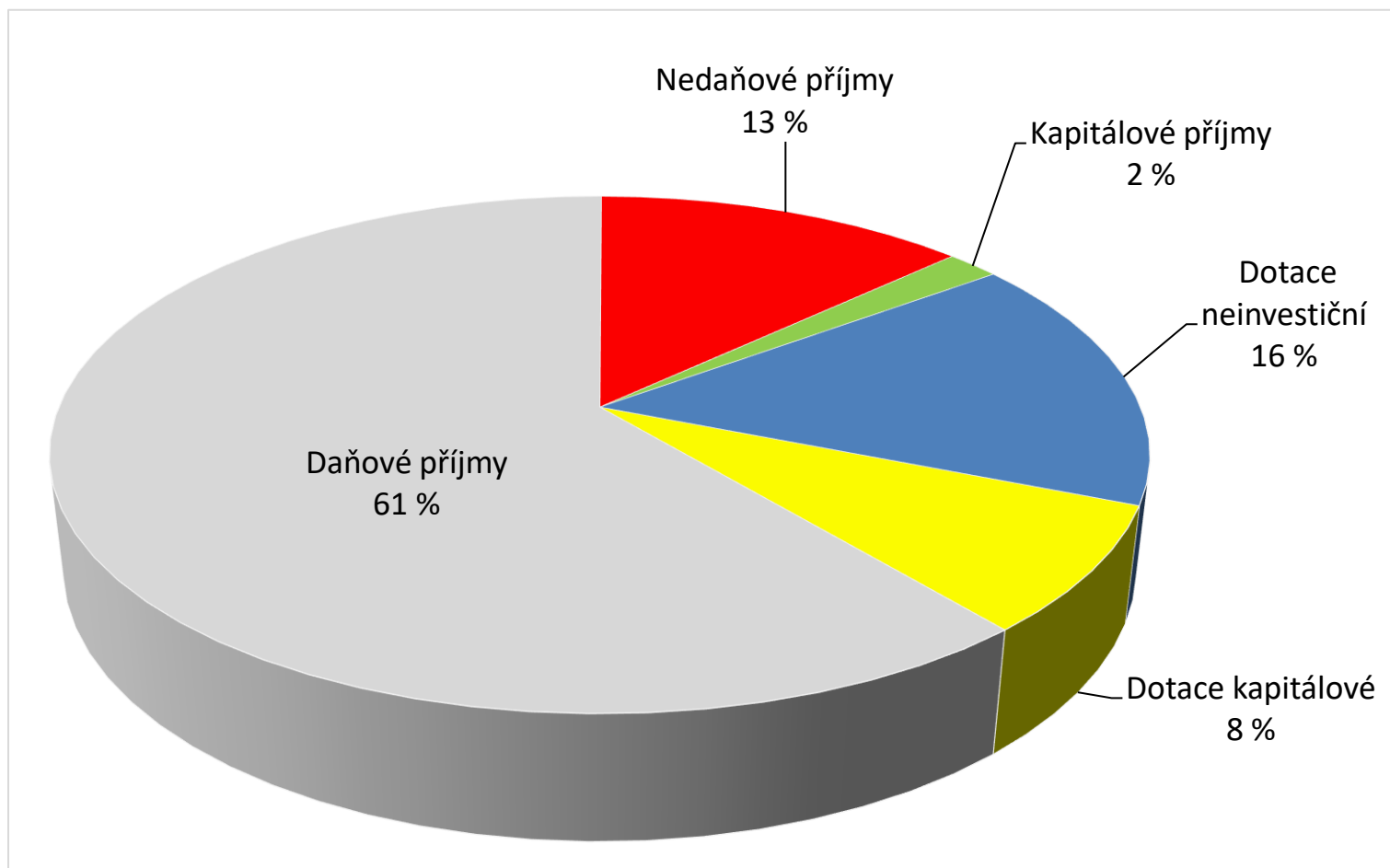
(v tis. Kč)

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Finanční prostředky - počáteční stav	0	604 413	604 413	100,00 %
Daňové příjmy	585 406	620 951	338 925	54,58 %
Nedaňové příjmy	112 439	124 313	72 281	58,14 %
Kapitálové příjmy	1 000	10 153	10 248	100,94 %
Dotace neinvestiční	55 647	111 550	88 949	79,74 %
Dotace kapitálové	0	144 742	43 703	30,19 %
PŘÍJMY CELKEM	754 492	1 011 710	554 106	54,77 %
Příjmy neinvestiční	753 492	856 815	500 155	58,37 %
Příjmy kapitálové	1 000	154 895	53 951	34,83 %

Meziroční srovnání příjmů města v I. pololetí 2022 - 2026 (v tis. Kč)



Struktura příjmů v I. pololetí 2026

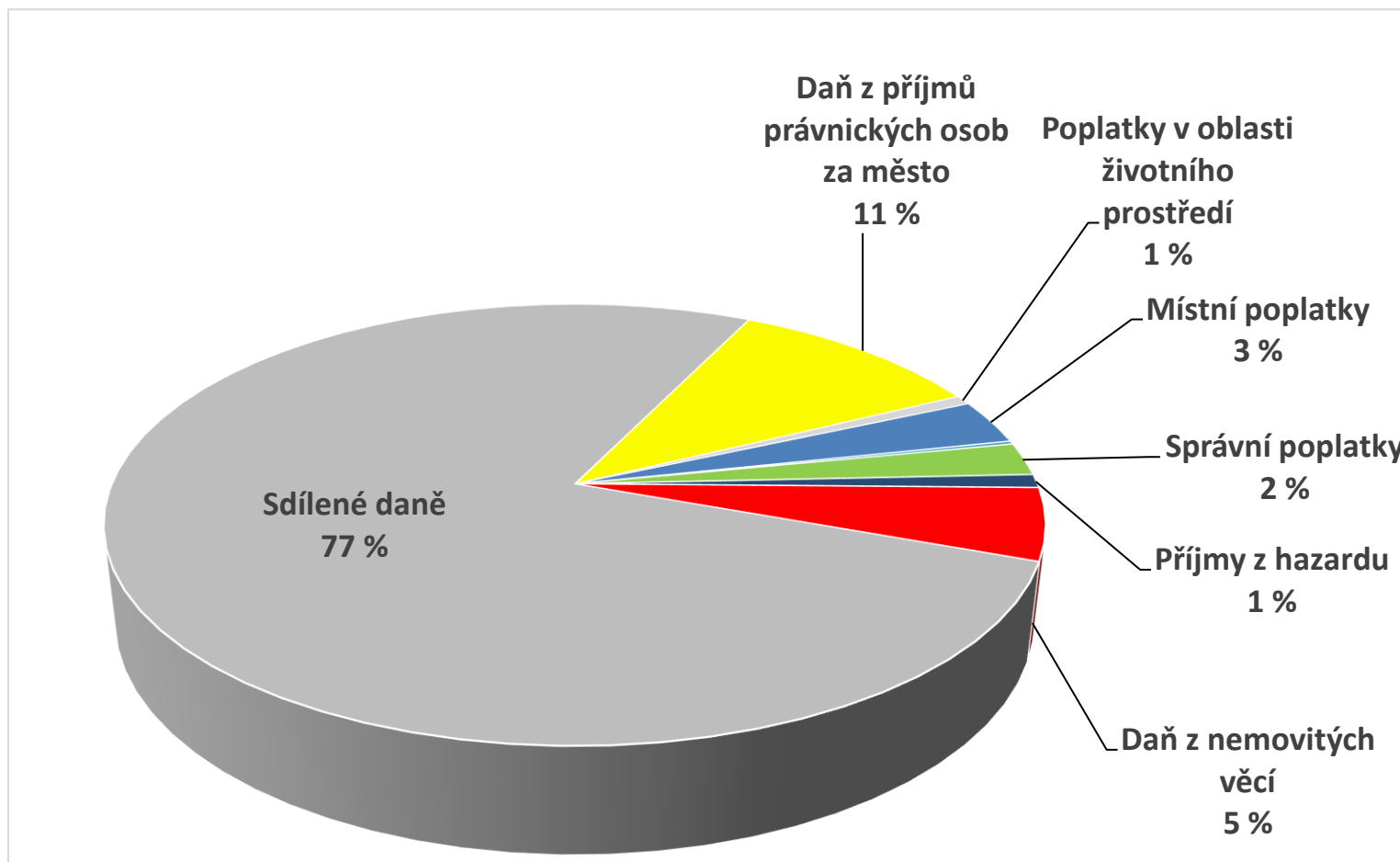


Daňové příjmy v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

Daňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Sdílené daně	522 730	522 730	259 813	50 %
Daň z příjmů právnických osob za město	0	35 485	35 485	100 %
Poplatky v oblasti životního prostředí	5 105	5 105	2 309	45 %
Místní poplatky	12 230	12 290	11 171	91 %
Ostatní daňové příjmy	1 080	1 080	812	75 %
Správní poplatky	13 861	13 861	8 118	59 %
Příjmy z hazardu	4 900	4 900	3 336	68 %
Daň z nemovitých věcí	25 500	25 500	17 882	70 %
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	585 406	620 951	338 925	55 %

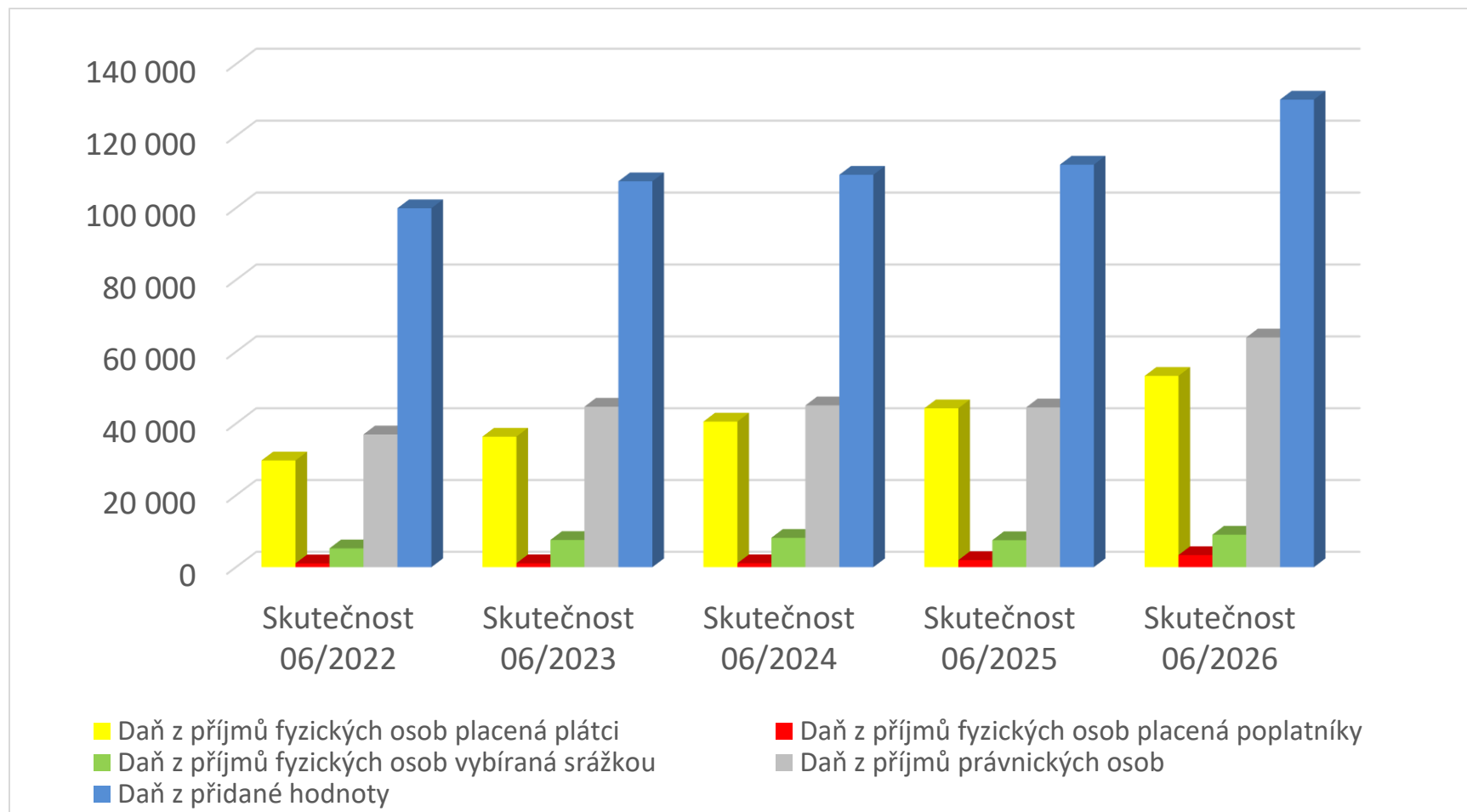
Struktura daňových příjmů v I. pololetí 2026



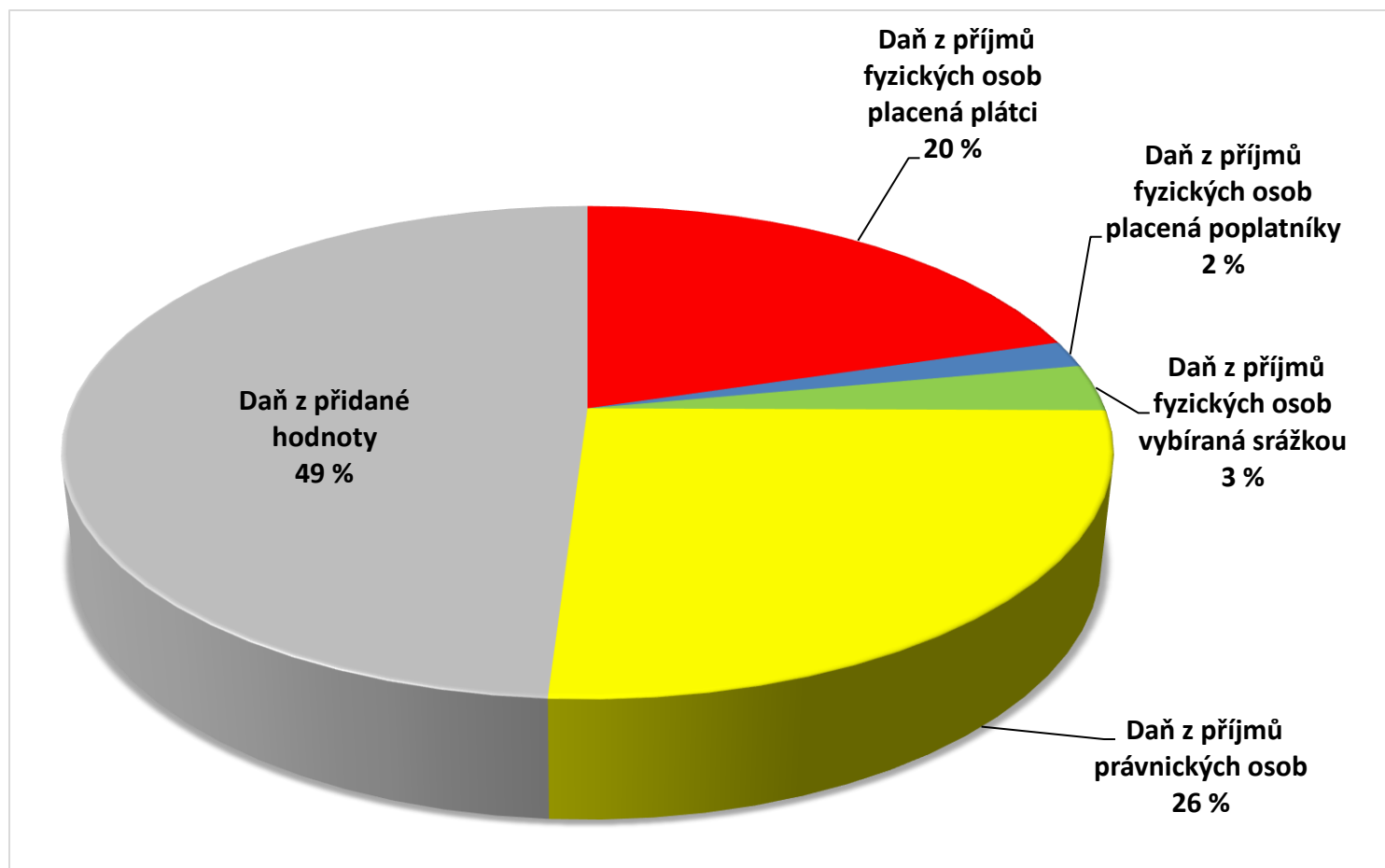
Sdílené daně města v I. pololetí let 2026 (v tis. Kč)

Sdílené daně (v tis. Kč)	Celkem	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	% SK/RO
Daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	53 286	106 150	106 150	50 %
Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 368	9 110	9 110	37 %
Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 042	16 090	16 090	56 %
Daň z příjmů právnických osob	63 990	135 270	135 270	47 %
Daň z přidané hodnoty	130 128	256 110	256 110	51 %
Celkem	259 813	522 730	522 730	50 %

Sdílené daně města v I. pololetí let 2022- 2026 (v tis. Kč)



Struktura sdílených daní v I. pololetí 2026



Vývoj příjmů z „hazardu“

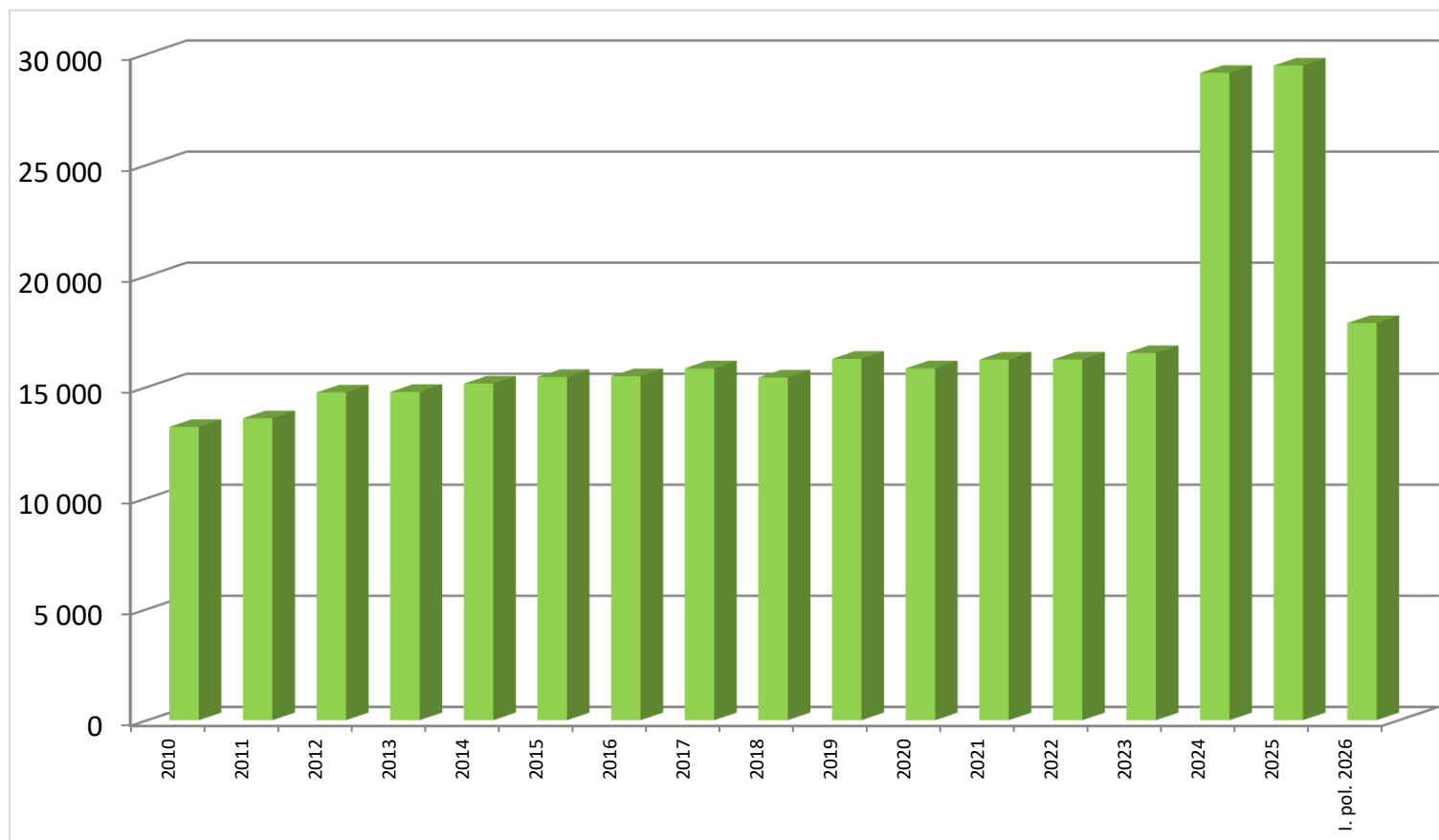
Rok	Celkem příjmy pro město (v mil. Kč)
2005	4,0 mil. Kč
2006	5,8 mil. Kč
2007	7,5 mil. Kč
2008	6,5 mil. Kč
2009	5,8 mil. Kč
2010	4,6 mil. Kč
2011	6,7 mil. Kč
2012	10,7 mil. Kč
2013	13,0 mil. Kč
2014	7,8 mil. Kč
2015	2,2 mil. Kč

Rok	Celkem příjmy pro město (v mil. Kč)
2016	1,3 mil. Kč
2017	1,7 mil. Kč
2018	1,9 mil. Kč
2019	1,9 mil. Kč
2020	2,2 mil. Kč
2021	2,7 mil. Kč
2022	3,0 mil. Kč
2023	3,3 mil. Kč
2024	5,0 mil. Kč
2025	6,4 mil. Kč
I. pol. 2026	3,3 mil. Kč

Vývoj příjmů z daně z nemovitých věcí (v tis. Kč)

Rok	Inkaso (v tis. Kč)
2010	13 207
2011	13 595
2012	14 757
2013	14 781
2014	15 155
2015	15 455
2016	15 488
2017	15 841
2018	15 429
2019	16 270
2020	15 843
2021	16 236
2022	16 241
2023	16 532
2024	29 144
2025	29 473
I. pol. 2026	17 882

Vývoj příjmů z daně z nemovitých věcí (v tis. Kč)



Nedaňové příjmy v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Příjmy z vlastní činnosti	1 825	1 825	2 058	113 %
Příjmy z pronájmu	89 361	90 641	47 987	53 %
Příjmy z finančního majetku	10 015	17 515	11 621	66 %
Přijaté sankční platby	5 395	5 588	3 248	58 %
Ostatní nedaňové příjmy	5 673	6 006	4 713	78 %
Splátky půjčených prostředků	170	2 738	2 653	97 %
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM	112 439	124 313	72 281	58 %

Příjmy z pronájmu v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

Nedaňové příjmy (nájemné)		Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	Základ pro výpočet nájemného
KAP 1	Odbor vnitřních věcí	30	18	Pronájem optických vláken
KAP 3	Odbor rozvoje města	2 800	2 835	Pronájem pozemků
KAP 5	Odbor životního prostředí	25	24	Nájem vodních ploch a práva rybníkářského hospodaření
KAP 6	Hospodářský odbor	560	476	Pronájem pozemků, parkovacích míst a informačního systému města včetně pronájmu dřevěných stánků a nájem plynárenského zařízení
	Odpadové hospodářství Klatovy, s.r.o.	3 300	1 703	Nájemné za uložení odpadu na skládku Štěpánovice ve výši 100 Kč + DPH za 1 tunu sutí od cizích subjektů a ze sběrného dvora, 220 Kč + DPH za 1 tunu ostatního komunálního odpadu
	Pošumavská odpadová, s.r.o.	491	221	Nájem věcí movitých (kontejnery) ve výši 282.000 Kč ročně + DPH, nájem nemovitostí - Centrum odpadového hospodářství (ve výši 168.490 Kč ročně + DPH)
	Klatovská teplárna, a.s.	645	629	Nájemné ve výši 6.000 tis. Kč + DPH a nájem prostor pro kogenerační jednotku 600 tis. Kč + DPH (pouze do 05.01.2026, následně většina majetku vložena do základního kapitálu KLATOVSKÉ TEPLÁRNY a.s.)
	Šumavské vodovody a kanalizace, a.s.	75 318	37 659	Nájemné stanovené pevnou částkou uvedenou v příloze Smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu plynoucí do Vodohospodářského fondu a Fondu dešťové kanalizace na základě Smlouvy o provozování dešťové kanalizace dle Pravidel rady města
KAP 13	Fondy města (celkem)	79 753	40 212	
	Technické služby města Klatov	4 493	1 405	Nájemné z pronajatých zařízení, která jsou využívána k ekonomické činnosti organizace, nájemné z komunálního vozidla LADOG (19 tis. Kč + DPH měsíčně) a komunálního vozidla MERCEDES (59 tis. Kč + DPH měsíčně)
	Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.	105	54	Pronájem objektu čp. 148/II Klatovy - sídlo s.r.o.
	Lesy města Klatovy, s.r.o.	1 635	1 719	Nájemné ve výši 12 % z ceny prodaného a nájemcem fakturovaného dřeva + nájem z objektu hájovny v Točniku
	Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 240	1 243	Nájemné za areál zimního stadionu
KAP 14	Řízené organizace města (celkem)	7 473	4 421	
Celkové příjmy z pronájmu		90 641	47 987	

Přijaté sankční platby (pokuty) v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	150	150	109	73 %
2	Městská policie	820	820	769	94 %
3	Odbor rozvoje města	0	182	158	87 %
5	Odbor životního prostředí	90	90	100	111 %
6	Hospodářský odbor	0	0	40	0 %
7	Odbor školství, kultury, cestovního ruchu	5	5	1	20 %
10	Živnostenský odbor	30	30	24	78 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	108	54 %
12	Odbor dopravy	4 050	4 050	1 929	48 %
13	Peněžní fondy města	50	50	0	0 %
14	Příspěvkové organizace a ostatní	0	11	11	100 %
PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 2026 CELKEM		5 395	5 588	3 248	58 %

Kapitálové příjmy v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Položka	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
3111	Příjem z prodeje pozemků	1 000	1 000	1 095	110 %
3112	Příjem z prodeje ostatních nemovitých věcí	0	3 004	3 004	100 %
3113	Příjem z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku	0	6 150	6 150	100 %
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM		1 000	10 153	10 248	101 %

Přijaté dotace v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

Pol	Název položky	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
4111	Neinvest. přijaté transfery z všeobecné pokladní správy stát.rozpočtu	916	916	0	0 %
4112	Neinvest. přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhrn. dotačního vztahu	42 668	42 668	21 334	50 %
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	0	497	497	100 %
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	10 823	13 449	13 449	100 %
4121	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190	190	166	87 %
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	1 050	53 831	53 504	99 %
4171	Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	0	0	0	0 %
Neinvestiční dotace		55 647	111 550	88 949	80 %
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	0	15 792	14 492	92 %
4216	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	0	64 522	20 711	32 %
4222	Investiční přijaté transfery od krajů	0	64 429	8 500	13 %
Investiční dotace		0	144 742	43 703	30 %
Přijaté dotace		55 647	256 292	132 652	52 %

Příjmy řízené organizace v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
920	TSMK - nájemné	3 365	3 365	841	25 %
	TSMK - dotace Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	0 %
	TSMK - nájemné vozidla	1 128	1 128	564	50 %
921	Spravování majetku města - výnos z prodeje bytů	0	2 952	2 952	100 %
	Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. - nájemné	105	105	54	51 %
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	52 029	52 029	100 %
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	1 050	1 175	1 175	100 %
	MěK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo II"	0	70	0	0 %
928	ZŠ Čapkova - dotace PK "Společně v rytmu těla a slov - Klatovy 2026"	0	20	20	100 %
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	1 600	1 600	1 701	106 %
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	35	35	18	51 %
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 240	1 240	1 243	100 %
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodlení	0	11	11	0 %
	Celkem příjmy kapitola 14	8 523	63 930	60 809	95 %

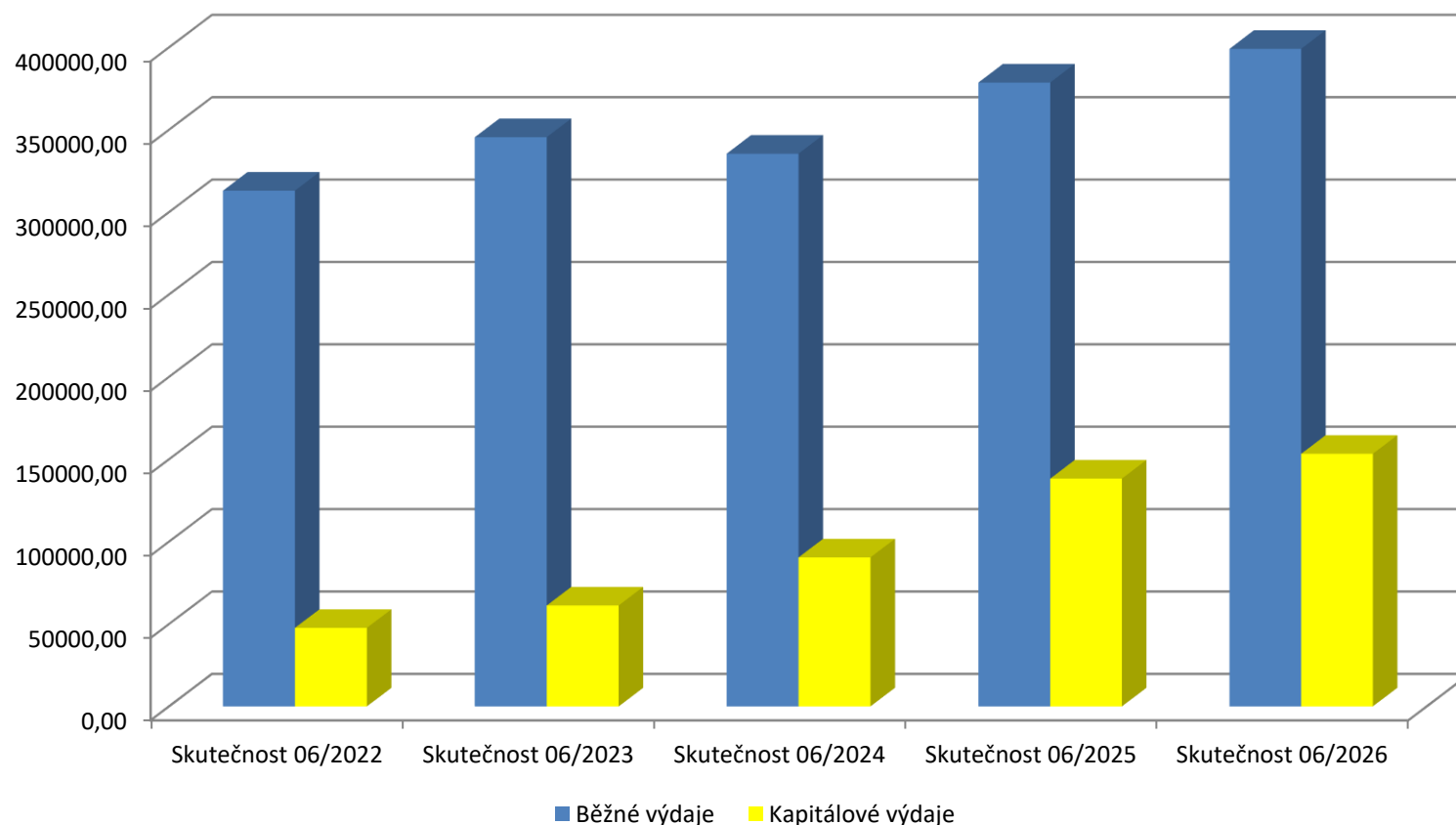
Závazný ukazatel příjmů města v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřní správy	46 249	48 150	23 203	48 %
2	Městská policie	820	836	785	94 %
3	Odbor rozvoje města	4 101	82 410	12 894	16 %
4	Finanční odbor	553 855	591 908	319 667	54 %
5	Životní prostředí	1 110	16 399	1 007	6 %
6	Hospodářský odbor	2 620	35 566	25 992	73 %
7	Odbor školství a kultury	510	1 005	661	66 %
8	Odbor sociální věcí a zdravotnictví	10 863	11 533	11 495	100 %
10	Živnostenský odbor	440	440	304	69 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	3 610	3 610	1 458	40 %
12	Odbor dopravy	11 850	11 850	6 881	58 %
13	Peněžní fondy města	109 941	144 073	88 950	62 %
14	Příspěvkové organizace	8 523	63 930	60 809	95 %
PŘÍJMY CELKEM		754 492	1 011 710	554 106	55 %

Výdaje v I. pololetí 2026

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
neinvestiční výdaje města - kap. 1 - 12	256 872	335 101	150 490	44,91 %
neinvestiční výdaje - peněžní fondy kap. 13	71 652	146 553	58 027	39,59 %
neinvestiční výdaje - vztahy k řízeným organizacím města - kap. 14	253 039	319 933	190 570	59,57 %
Neinvestiční výdaje celkem	581 563	801 587	399 087	49,79 %
kapitálové výdaje města - kap. 1 - 12	5 150	439 075	99 909	22,75 %
kapitálové výdaje - peněžní fondy kap. 13	0	159 852	53 390	33,40 %
kapitálové výdaje - vztahy města k řízeným organizacím - kap. 14	0	3 500	0	0,00 %
Kapitálové výdaje celkem	5 150	602 428	153 298	25,45 %
VÝDAJE CELKEM	586 713	1 404 014	552 385	39,34 %
Rozdíl "Příjmy - Výdaje"	167 779	-392 304	1 720	-0,44 %
Splátky úvěrů	0	0	0	
Financování	0	0	-13 232	
Rozpočtová rezerva města	167 779	212 109	592 901	279,53 %

Výdaje města v I. pololetí let 2022 – 2026 (v tis. Kč)



Struktura výdajů v I. pololetí 2026



Běžné výdaje v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

Neinvestiční výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Platy a související odvody	128 289	142 099	53 681	38 %
Neinvestiční nákupy	142 849	221 810	82 944	37 %
Transfery soukromoprávním subjektům	34 008	54 073	26 577	49 %
Transfery veřejnoprávním subjektům	270 891	374 602	233 393	62 %
Neinvestiční transfery obyvatelstvu	4 977	5 807	2 492	43 %
Neinvestiční půjčené prostředky	50	2 696	0	0 %
Ostatní neinvestiční výdaje	500	500	0	0 %
NEINVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM	581 563	801 587	399 087	50 %

Závazný ukazatel výdajů města v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Kap.	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřní správy	134 242	160 729	58 818	37 %
2	Městská policie	18 938	20 276	7 491	37 %
3	Odbor rozvoje města	4 330	270 956	65 638	24 %
4	Finanční odbor	28 465	63 950	50 712	79 %
5	Životní prostředí	2 600	28 865	1 715	6 %
6	Hospodářský odbor	56 190	207 865	58 436	28 %
7	Odbor školství a kultury	5 310	8 917	1 871	21 %
8	Odbor sociální věci a zdravotnictví	11 138	11 808	5 420	46 %
11	Odbor výstavby a územního plánování	200	200	0	0 %
12	Odbor dopravy	610	610	298	49 %
13	Peněžní fondy města	71 652	306 405	111 417	36 %
14	Příspěvkové organizace	253 039	323 433	190 570	59 %
CELKEM VÝDAJE		586 713	1 404 014	552 385	39 %

Kapitálové výdaje města dle jednotlivých kapitol v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Kap	Název kapitoly	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
1	Odbor vnitřních věcí	1 000	13 577	3 268	24 %
3	Odbor rozvoje města	2 500	264 620	61 503	23 %
5	Odbor životního prostředí	0	26 124	605	2 %
6	Hospodářský odbor	1 650	134 629	34 409	26 %
7	Odbor školství, kultury a cestovního ruchu	0	125	123	99 %
13	Peněžní fondy města	0	159 852	53 390	33 %
14	Zřízené a založené organizace	0	3 500	0	0 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		5 150	602 428	153 298	25 %

Nejvýznamnější investiční akce v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

ORG	Název investiční akce (organizace)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
03325	Klatovy, retenční nádrže před ČOV	0	78 300	49 306	63 %
03494	Výstavba požární zbrojnice Sobětky	0	22 561	12 829	57 %
03709	Chráněné bydlení Klatovy	0	28 734	11 905	41 %
03636	PD, Josefinum	0	14 496	9 983	69 %
03727	Ubytovna Zimního stadionu v Klatovech	0	16 746	8 263	49 %
03749	Cyklostezka Klatovy - Chaloupky	0	16 001	7 479	47 %
03715	Přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech	0	15 787	6 324	40 %
03707	KT, Nádražní, viadukt - okružní	0	32 000	5 360	17 %
03737	Cyklostezka Janovická ul.	0	9 500	4 663	49 %
03811	Rekonstrukce osvětlení a ozvučení Zimního stadionu v Klatovech	0	4 500	3 076	68 %

Peněžní fondy města v I. pololetí 2026

Sociální fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	596	0	58	58
Příděl z limitu na platy	3 450	4 777	5 327	2 572
Celkem příjmy	4 046	4 777	5 385	2 630

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
501-Stravování zaměstnanců a důchodců	2 953	3 597	3 629	1 563
502-Penzijní připojištění	770	800	1 350	531
503-Dětská rekreace	2	10	10	4
504-Životní jubilea	108	180	180	90
506-Ošatné, ochranné pomůcky	96	130	130	30
508-Kulturní a společenské akce	58	60	86	70
Celkem výdaje	3 988	4 777	5 385	2 288
Zůstatek	58	0	0	343

Fond rozvoje bydlení

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	2 594	0	2 646	2 646
Přijaté úroky	5	10	10	2
Splátky jistiny	49	50	50	25
Celkem příjmy	2 649	60	2 706	2 673

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Poskytnuté půjčky	0	50	2 696	0
Bankovní poplatky	3	10	10	1
Celkem výdaje	3	60	2 706	1
Zůstatek	2 646	0	0	2 672

Fond cestovního ruchu

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	1 047	0	519	519
Poplatek z pobytu	617	650	650	275
Příjmy - Ples města	197	100	100	53
Příděl z rozpočtu města	1 821	1 600	1 600	1 600
Příjem celkem	3 681	2 350	2 869	2 447

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Akce podporující cestovní ruch a propagaci města	2 902	2 000	2 519	902
Ples města	260	350	350	312
Výdaje celkem	3 162	2 350	2 869	1 214
Zůstatek	519	0	0	1 233

Fond Strom

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	17	0	22	22
Přijaté náhrady za kácenou zeleň a uložené pokuty	5	50	50	0
Příjem celkem	22	50	72	22

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Obnova veřejné zeleně ve městě	0	50	72	0
Výdaje celkem	0	50	72	0
Zůstatek	22	0	0	22

Fond dotací

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	9 527	0	5 824	5 824
Příděl z rozpočtu	14 000	14 000	14 000	14 000
Vratka nevyčerpaných dotací	0	0	6	6
Příjem celkem	23 527	14 000	19 830	19 830

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
- mládež pravidelná činnost	4 999	5 000	5 000	1 919
- mládež zájmové aktivity - granty	582	1 000	1 000	623
- vyjmenované ostatní	12 121	8 000	13 830	11 684
Výdaje celkem	17 703	14 000	19 830	14 226
Zůstatek	5 824	0	0	5 604

Zlatý fond

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	14 240	0	27 811	27 811
Příjmy ze zhodnocování volných fin. prostředků	16 276	10 000	10 000	9 118
Vratky nevyčerpaných dotací	0	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	0	0	0	0
Celkem příjmy	30 516	10 000	37 811	36 929

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Výdaje dle zásad fondu	2 705	3 000	17 363	2 090
Odvod do rozpočtu města ROO 03/2026	0	0	20 448	20 448
Celkem výdaje	2 705	3 000	37 811	22 538
Zůstatek	27 811	7 000	0	14 391

Fond tepelného hospodářství

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	18 560	0	26 708	26 708
Nájemné z tepelných zařízení	7 986	30	645	629
z toho DPH	1 386	5	112	109
Čisté nájemné z teplárenské infrastruktury	6 600	25	533	520
Dividendy	2 500	0	2 500	2 500
Prodej železného odpadu	114	0	0	0
Vložení majetku do základního kapitálu	0	0	6 145	6 145
z toho DPH	0	0	6 145	6 145
Čistý příjem z vložení majetku do ZK	0	0	0	0
Celkem příjmy	27 774	25	29 741	29 727

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Neinvestiční výdaje - celkem	1 067	0	125	125
Výdaje na pořízení majetkových podílů	411		125	125
Soudní poplatek - zápis změn údajů v rejstříku	1		0	0
6404 - Oprava střešní krytiny výměníkové stanice č. 8 v Gorkého ulici v Klatovech	654		0	0
Investiční akce do tepelné infrastruktury	0		2	2
Výdaje na pořízení majetkových podílů	0		2	2
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		27 114	0
Celkem výdaje	1 067	0	27 241	127
Zůstatek	26 708	25	2 500	29 601

Vodohospodářský fond

Příjmy (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	0	51 999	51 999
Nájemné z VH infrastruktury	73 774	74 439	37 220
z toho DPH (21 %)	12 804	12 919	6 460
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	60 970	61 520	30 760
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	193	206	206
Vodovodní přivaděč Točnick - Otín (dotace OPŽP)	0	0	0
Vodovodní přivaděč Točnick - Otín (příspěvek Předslav)	0	0	0
Podíl na zisku ŠVAK z r. 2025	0	5 000	0
3780 - KT, Zimní stadion - oprava kanalizace (převod prostředků z KAP 3 ORM v RO4/2026)	0	1 518	1 518
Celkem příjmy	61 163	120 243	84 483

Výdaje (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Neinvestiční akce celkem	0	49 400	14 685
Investiční akce celkem	0	26 351	4 069
2028 - Investiční rezerva	0	24 491	0
Převod do Fondu retenčních nádrží	20 000	20 000	20 000
Celkem výdaje	20 000	120 243	38 755
Zůstatek	41 163	0	45 728

Fond dešťové kanalizace

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	1 148	0	1 143	1 143
Nájemné z dešťové kanalizace	2 528	879	879	439
z toho DPH	439	152	152	76
Čisté nájemné	2 089	726	726	363
3712 - Točnick - dešťová kan. k žel. trati (převod prostřed. z KAP 6 HO v RO4/2026)	0	0	800	800
Celkem příjmy	3 237	726	2 669	2 306

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Rezerva fondu	0	0	483	0
Celkem výdaje	2 094	0	2 669	110
Zůstatek	1 143	726	0	2 196

Fond „Retenční nádrže“

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	17 462	0	30 142	30 142
Dotace z OPŽP	53 695	0	14 688	14 688
Dotace z PK	3 747	0	4 500	0
Převod z VHF	30 000	20 000	20 000	20 000
Příděl ROO 02/2026	0	0	13 470	0
Příjmy celkem	104 904	20 000	82 800	64 831

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
3325 TDS, BOZP, AD, žádost o dotaci	627	0	465	384
3325 - Retenční nádrže - st. práce	74 135	0	77 835	48 840
Výdaje celkem	74 762	0	78 300	49 225
Zůstatek	30 142	20 000	4 500	15 606

Fond nakládání s odpady - příjmy

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Počáteční stav	1 098	0	2 311	2 311
Zákon. poplatek za ukládání odpadů na skládku	5 850	5 000	5 000	2 295
Dotace - využití Sběrného dvora okolními obcemi + SR	117	115	115	128
Zapojení do systému nakládání s odpady města + přefakturace uličních smetků	972	1 050	1 050	595
Uložené pokuty	28	0	0	0
Příděl z rozpočtu města	23 667	23 867	23 867	23 867
Příjmy za prodané známky od občanů	0	0	0	0
Místní poplatek za komunální odpad	9 798	9 500	9 500	9 098
Odměna za separovaný odpad § 3725	6 922	4 750	4 750	3 591
Příjmy za prodej kovů	0	0	0	15
Dobropisy Pošumavská odpadová, s.r.o. z r. 2024	67	0	0	0
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	4 220	3 300	3 300	1 703
z toho DPH	732	573	573	296
Nájemné z pronajatého majetku OHK s.r.o.	3 488	2 727	2 727	1 407
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	491	491	491	221
z toho DPH	85	85	85	38
Nájemné z pronajatého majetku PO, s.r.o.	405	406	406	183
Příjmy	51 315	47 415	47 415	41 178
Celkem příjmy	52 413	47 415	49 726	43 489

Fond nakládání s odpady - výdaje

Výdaje (tis. Kč)	Skutečnost 12/2025	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026
Pojištění, poplatky SR	15	15	15	15
Neinvestiční výdaje - OHK, s. r. o.	17 259	16 200	16 200	3 984
Neinvestiční výdaje - PO, s. r. o.	32 211	31 000	31 000	19 071
Náhrada EKO-KOMu - požár sběr. nádoby Tolstého	12	0	0	0
Nádoby na odpad	0	200	200	0
Neinvestiční výdaje celkem	49 496	47 415	47 415	23 070
3309 - Skládka Štěpánovice - IV. etapa	389	0	0	0
3528 - Zpevněné plochy pod kontejnery	217		0	0
Rezerva na neinvestiční a investiční akce	0		2 311	0
Investiční výdaje celkem	606	0	2 311	0
Celkem výdaje	50 102	47 415	49 726	23 070
Zůstatek	2 311	0	0	20 419

Provozní příspěvky v I. pololetí 2026

(v tis. Kč)

Č. org.	Organizace	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
904	SNK - hospodářská činnost města, PASK	1 500	1 500	750	50 %
907	SNK - hospodářská činnost města, Černá věž	120	120	60	50 %
908	SNK - hospodářská činnost města, Severní křídlo	700	700	350	50 %
	SNK - hospodářská činnost města, vratka svěřených PP	0	6 000	6 000	100 %
920	TSMK - provozní příspěvek	96 218	100 013	48 573	49 %
	TSMK - Plzeňský kraj (psí útulek)	0	200	200	100 %
923	Městský ústav sociálních služeb - PP	16 970	18 770	7 568	40 %
	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	0	52 029	52 029	100 %
924	Městská knihovna	15 102	16 312	7 561	46 %
	MěK- dotace na regionální funkci Plzeňský kraj	1 050	1 175	1 175	100 %
	MěK - dotace PK na projekt "Non in solo pane vivit homo II"	0	70	0	0 %
925	Městské kulturní středisko	12 815	13 267	6 609	50 %
926	ZŠ Tolstého	16 750	16 914	8 539	50 %
928	ZŠ Čapkova	13 880	13 917	6 977	50 %
	ZŠ Čapkova - dotace PK "Společně v rytmu těla a slov - Klatovy 2026"	0	20	20	100 %
929	ZŠ Plánická	16 218	16 347	8 238	50 %
930	Masarykova ZŠ	14 883	15 011	7 570	50 %
932	MŠ Studentská - provozní příspěvek	38 435	39 170	19 953	51 %
934	Zimní stadion, o. p. s.	8 398	8 398	8 398	100 %
	Zimní stadion - pořízení rolby	0	3 500	0	0 %
	Celkem výdaje kapitola 14	253 039	323 433	190 570	59 %

Provozní příspěvky na energie v I. pololetí 2026

Příspěvkové organizace	Příspěvek na energie vč. přeplatku za r. 2025 (Kč)	Spotřeba elektrická energie		Spotřeba plyn		Spotřeba teplo		Celkem spotřeba energií (Kč)	Celkem přeplatek(+), nedoplatek (-) (Kč)
		Množství (kWh)	Spotřeba elektrická energie (Kč)	Množství (kWh)	Spotřeba plynu (Kč)	Množství (GJ)	Spotřeba teplo (Kč)		
Městská knihovna	191 997	22 522	122 944	98 717	160 688			283 632	-81 632
Městské kulturní středisko	419 447	35 027	228 156	74 697	126 615	419	484 345	839 117	-161 149
Mateřská škola Klatovy	1 561 976	92 733	617 733	265 435	436 236	1 074	1 293 420	2 347 389	-50 389
Technické služby města Klatov	7 200 481	1 087 707	4 361 744	2 073 845	3 291 993			7 653 737	10 763
Masarykova základní škola Klatovy	570 734	39 114	249 633	315 579	515 650			765 282	-66 282
Základní škola Klatovy, Čapkova ul.	1 613 396	72 983	476 391	34 571	57 676	1 008	1 204 238	1 738 305	-88 305
Základní škola Plánická Klatovy	797 971	62 024	421 395	344 843	566 934	270	309 886	1 298 214	-371 214
Základní škola Tolstého	640 972	25 648	170 388	344 840	596 190			766 578	38 922
Zimní stadion Klatovy, o.p.s.	1 240 613	207 100	745 906	450 071	684 242			1 430 148	191 852
Celkem	14 237 587	1 644 857,14	7 394 290	4 002 599	6 436 223	2 770	3 291 889	17 122 402	-577 435

Provozní příspěvky na výdaje na nepedagogické pracovníky a ONIV v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Příspěvkové organizace	Celkem příspěvek zřizovatele pro rok 2026	Skutečně zaplaceno k 30.06.02026	% (SK/PL)	Celkem vyčerpáno k 30.06.2026	% (SK/PL)	Nevyčerpané finanční prostředky k 30.06.2026
Mateřská škola Klatovy	24 119	12 060	50,00 %	9 991	41,42 %	2 069
Masarykova základní škola Klatovy	9 550	4 775	50,00 %	3 293	34,48 %	1 482
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126	8 612	4 306	50,00 %	3 721	43,21 %	585
Základní škola Klatovy, Plánická ul. 194	10 171	5 086	50,00 %	4 654	45,76 %	432
Základní škola Klatovy, Tolstého ul. 765	10 624	5 312	50,00 %	5 037	47,41 %	275
Celkem	63 076	31 538	50,00 %	26 696	42,32 %	4 842

Závazný limit na platy města v I. pololetí 2026 (v tis. Kč)

Pracoviště	Schválený počet pracovníků	Schválený rozpočet 2026	Upravený rozpočet 2026	Skutečnost 06/2026	% SK/URO
Aparát	139	67 720	76 540	33 536	44 %
Městská policie	23	13 360	14 360	6 286	44 %
ZM, komise, výbory		7 425	7 425	3 359	45 %
Dohody		590	590	162	27 %
VPP	5	1 635	1 795	716	40 %
Celkem čerpáno	167	90 730	100 710	44 058	44 %

Pozn.: Data jsou vykazována za období 01 – 06/2026, tj. k 31.07.2026

Zadluženost města v I. pololetí 2026 - bankovní závazky (v tis. Kč)

- K 30.06.2026 město Klatovy neeviduje žádné bankovní úvěry ani půjčky.
- Poslední splátka hypotečního úvěru na výstavbu 60 bj. byla uhrazena dne 25.11.2025.



Děkujeme za pozornost.