



Město Klatovy

Schválený rozpočet

pro rok 2026

Rozpočet pro rok 2026 byl schválen Zastupitelstvem města Klatovy na jeho jednání dne 16.12.2025.

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

Rozpočet města (v tis. Kč)	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 svědeckého 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

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

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

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet pro ŠVAK 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

Příjmy (v tis. Kč)	Skutečnost 12/2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 2026
Počáteční stav	26 677	0	59 665	59 665	0
Nájemné z VH infrastruktury (částečně zápočtem)	73 865	73 865	74 439	55 829	73 774
z toho DPH (21 %)	12 819	12 820	12 919	9 689	12 804
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH)	61 045	61 045	61 520	46 140	60 970
Čistý příjem z infrastruktury (bez DPH) doplatek 2023 (zápočtem)	43 299	0	0	0	0
Úroky z prodlení (zápočtem)	5 440	0	0	0	0
Úroky z poskytnuté dlouhodobé zálohy na org. 3618	698	670	408	408	193
Příspěvek na pořízení vodovodu a kanalizace Puškinova ul.	82	0	0	0	0
Dotace od PK na akci "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	Schválený rozpočet 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 (v tis. Kč)

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

Kapitola 14 - Řízené organizace města pro rok 2026 (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	Schválený rozpočet 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	Schválený rozpočet 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	Správní majetku města - výnos z prodeje bytů	0	0	0	0	0
	Správa nemovitostí Kt s.r.o. - nájemné	107	105	105	80	105
923	MěÚSS - dotace na podporu sociálních služeb	48 472	0	47 634	47 634	0
924	Městská knihovna - dotace PK knihovnická činnost	1 064	964	1 050	1 050	1 050
	MěK - dotace z různých dotačních titulů	0	0	70	70	0
925	MěKS - dotace na akci "Parkování ve Vrchlického sadech 2024" od Plzeňského kraje	20	0	0	0	0
928	ZŠ Čapkova - oprava budovy (škodní událost)	25	0	0	0	0
	ZŠ Čapkova - dotace PK Po stopách minulosti - už nikdy válku	0	0	85	85	0
	ZŠ Čapkova - dotace MMR Modernizace ZŠ Klatovy, Čapkova ul. 126	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - vratka návratného příspěvku	0	0	2 850	2 850	0
	ZŠ Čapkova - operační program J.A.Komenský	0	0	0	1 267	0
929	ZŠ Plánická - vratka OP JAK	0	0	100	100	0
	ZŠ Plánická - operační program J.A.Komenský	0	0	1 705	1 705	0
930	Masarykova ZŠ - operační program J.A.Komenský	0	0	1 461	1 461	0
	Masarykova ZŠ - dotace MMR Modernizace Masarykovy ZŠ Klatovy	0	0	1 643	1 643	0
	Masarykova ZŠ - vratka návratného příspěvku	0	0	2 675	2 675	0
931	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné	2 351	1 600	1 600	2 108	1 600
	Lesy města Klatov, s.r.o. - nájemné z objektu	36	35	35	27	35
932	MŠ Studentská - vratka obědy	118	0	0	0	0
	MŠ Studentská - dotace "Obědy do škol"	344	0	342	0	0
	MŠ Studentská - dotace OP JAK	0	0	1 765	1 765	0
	MŠ Studentská - vratka OP JAK	0	0	0	0	0
934	Zimní stadion, o. p. s. - pronájem nemovitostí	1 243	1 240	1 240	1 243	1 240
	Zimní stadion, o. p. s. - úrok z prodloužení	0	0	21	21	0
	Celkem příjmy kapitola 14	57 616	7 579	71 851	71 292	8 523

Závazný limit na platy města pro rok 2026

Pracoviště	Počet pracovníků 2025	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 09/2025	Schválený rozpočet 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.

SCHVÁLENÝ PLÁN HOSPODAŘENÍ NA ROK 2026

v tis. Kč

	<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
příjmy 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>	<i>21 890</i>	<i>15 800</i>	<i>6 000</i>		<i>70</i>	<i>20</i>
<i>investice</i>	<i>0</i>	<i>0</i>				
<i>jmenovité opravy</i>	<i>4 200</i>	<i>4 200</i>				
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 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