



OBEC ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ - POPOV

Štítná nad Vláří 72, 763 33 Štítná nad Vláří

ROZPOČET

OBCE ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ-POPOV NA ROK 2025

OBEC Štítná nad Vláří-Popov
Štítná nad Vláří 72
763 33 Štítná nad Vláří-Popov
IČ: 002847304 DIČ: CZ002847304

Anna Lorencová

Ve Štítné nad Vláří 7. 3. 2025

zpracovala: Anna Lorencová *ly*

Schváleno: Zastupitelstvem obce dne 06. 03. 2025

Usnesení č.: 14/23/Za/2025

Vyvěšeno: 28.03.2025

Bude sejmuto: 30.04.2026

A. Základní souhrnné informace o rozpočtu roku 2025

Celý rozpočtový proces se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Finanční hospodaření Obce Štítná nad Vláří-Popov se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm.b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje zastupitelstvo obce.

Rozpočet obce na rok 2025 je zpracován na základě platných pravidel rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet Obce Štítná nad Vláří – Popov je sestaven jako schodkový. Celkové příjmy Obce Štítná nad Vláří – Popov na rok 2025 jsou stanoveny ve výši **78 978 200 Kč** celkové výdaje na rok 2025 jsou stanoveny ve výši **83 999 200 Kč**.

Schodek rozpočtu Obce Štítná nad Vláří – Popov bude vypořádán změnou stavu krátkodobých prostředků Obce Štítná nad Vláří – Popov a to ve výši **5 021 000 Kč**.

1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu obce na rok 2025

U k a z a t e l	Výše ukazatele v Kč
Rozpočtové příjmy celkem (třída 1 + 2 + 3 + 4)	78 978 200 Kč
Rozpočtové výdaje celkem (třída 5 + 6)	83 999 200 Kč
Saldo příjmů a výdajů	- 5 021 000 Kč
Financování (třída 8)	5 021 000 Kč

2. Rekapitulace návrhu rozpočtu příjmů, výdajů a financování po konsolidaci za rok 2025

U k a z a t e l	Rozpočet 2024	Upravený Rozpočet 2024	Skutečnost 2024	Plnění upr. rozpočtu 2024 v %	Rozpočet 2025
1. Daňové příjmy	48 502 790	48 203 158	46 541 689	96,55	50 315 000 Kč
2. Nedaňové příjmy	14 368 000	14 540 000	12 831 514	88,25	17 205 000 Kč
3. Kapitálové příjmy	500 000	850 000	1 015 196	119,43	754 000 Kč
4. Přijaté transfery	1 799 290	2 346 240	2 346 240	100,00	10 704 200 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.)	65 170 080	65 939 398	62 734 639	95,14	78 978 200 Kč
Financování (tř. 8)	17 494 000	14 170 930	- 8 472 065	Xxx	5 021 000 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. +4.) včetně Financování tř. 8	82 664 080	80 110 328	54 262 574	Xxx	83 999 200 Kč
5. Běžné výdaje	61 683 080	58 672 328	43 556 204	74,24	58 224 200 Kč
6. Kapitálové výdaje	20 981 000	21 438 000	10 706 370	49,94	25 775 000 Kč
Výdaje celkem (třída 5. + 6.)	82 664 080	80 110 328	54 262 574	67,73	83 999 200 Kč

Přehled stavů účtů Obce Štítná nad Vláří-Popov, stavu pokladny a majetkového účtu cenných papírů ve vlastnictví Obce Štítná nad Vláří-Popov

Přehled stavů účtů Obce Štítná nad Vláří – Popov k 31. 12. 2024

Běžný účet ČSOB a.s.	3 021 670,65 Kč
Běžný účet Česká spořitelna a.s.	208 045,60 Kč
Běžný účet Sociálního fondu	386 312,40 Kč
Běžný účet ČNB (dotační)	135 771,70 Kč
Spořicí účet ČSOB a.s.	8 205 862,78 Kč
Termínovaný vklad ČSOB a.s. (1 měsíc)	24 000 000,00 Kč
Celkem stav BÚ v Kč	35 957 663,13 Kč

Stav pokladny Obce Štítná nad Vláří – Popov k 31. 12. 2024

Pokladna	24 340,00 Kč
Celkem stav pokladny v Kč	24 340,00 Kč

Majetkový účet cenných papírů – celkový objem k 31. 12. 2024

	Počet ks	Jmenovitá hodnota	Celkem
Vodovody a kanalizace Zlín	15 794	1 000,00 Kč	15 794 000,00 Kč
Celkem stav majetkových účtů cenných papírů (akcií)			15 794 000,00 Kč

B. PŘÍJMY

Příjmy jsou rozpočtovány ve výši 78 978 200 Kč, jsou členěny z hlediska příjmových tříd rozpočtové skladby.

1. Rekapitulace příjmů

U k a z a t e l	Výše
	ukazatele v Kč
1. Daňové příjmy	50 315 000 Kč
2. Nedaňové příjmy	17 205 000 Kč
3. Kapitálové příjmy	754 000 Kč
4. Přijaté transfery	10 704 200 Kč
Příjmy celkem (třída 1. + 2. + 3. + 4.)	78 978 200 Kč

2. Komentář k příjmům

Výše jednotlivých daní je stanovena na základě předpokládaného vývoje daňových příjmů státního rozpočtu a z poplatkové povinnosti občanů obce vyplývající z obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a činí 50 315 000 Kč.

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY	Rozpočet 2025	50 315 000 Kč
--------------------------------	----------------------	----------------------

Daňové příjmy, třída 1		Rozpočet na rok 2025 v Kč
Položka	Název položky	
1111	Příjem z daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	8 200 000 Kč
1112	Příjem z daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	650 000 Kč
1113	Příjem z daně z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů	1 800 000 Kč
1121	Příjem z daně z příjmů právnických osob	12 000 000 Kč
1122	Příjem z daně z příjmů právnických osob za obce	751 000 Kč
1211	Příjem z daně z přidané hodnoty	23 000 000 Kč
1334	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000 Kč
1335	Poplatky za odnětí pozemků podle lesního zákona	1 000 Kč
1341	Příjem z poplatku ze psů	18 000 Kč
1343	Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	70 000 Kč
1345	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství	1 520 000 Kč
1361	Příjem ze správních poplatků	70 000 Kč
138x	Příjem z daně z hazardních her	600 000 Kč
1511	Příjem z daně z nemovitých věcí	1 600 000 Kč
Daňové příjmy celkem		50 315 000 Kč

Oddíl 10, paragraf

Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		8 300 000 Kč
1032	Lesní hospodářství	8 300 000 Kč
<i>Příjmy z prodeje kulatiny a paliva</i>		

Oddíl 21, paragraf

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby		80 000 Kč
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin	80 000 Kč
<i>Příjmy z prodeje kovového odpadu</i>		

Oddíl 23, paragraf

Vodní hospodářství		21 000 Kč
2321	Odvádění a čištění odpadních vod	21 000 Kč
<i>Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí</i>		

Oddíl 31, paragraf

Vzdělávání a školské služby		2 657 500 Kč
3113	Základní školy	2 657 500 Kč
<i>Vratka – předfinancování neinvestiční dotace na akci ZŠ – Modernizace odborné učebny</i>		

Oddíl 33, paragraf

Kultura, církev a sdělovací prostředky		416 500 Kč
3314	Činnosti knihovnické (knihovna)	80 000 Kč
<i>Příjmy za čtenářské poplatky a služby</i>		
3319	Ostatní záležitosti kultury (Popovské slavnosti, vánoční koncert,...)	135 000 Kč
<i>Příjmy ze vstupného, dary</i>		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj)	11 500 Kč
<i>Příjmy z poskytování služeb – inzerce</i>		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	190 000 Kč
<i>Příjmy z poskytování služeb a z pronájmu</i>		

Oddíl 34, paragraf

Tělovýchova a zájmová činnost		325 000 Kč
3419	Tělovýchova a zájmová činnost (lyžařský vleč)	75 000 Kč
<i>Příjmy ze vstupného, příjmy z pronájmu</i>		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	250 000 Kč
<i>Příjmy ze vstupného, příjmy z pronájmu</i>		

Oddíl 36, paragraf

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		3 420 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	2 060 000 Kč
<i>Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb</i>		
<i>Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí</i>		
3613	Nebytové hospodářství	740 000 Kč
<i>Příjmy z přefakturace poskytnutých služeb</i>		
<i>Příjmy z pronájmu nebytových prostor</i>		
3632	Pohřebnictví	420 000 Kč
<i>Příjmy z pronájmů hrobových míst, poskytování služeb</i>		
3639	Komunální služby a územní rozvoj	200 000 Kč
<i>Příjmy z pronájmu a pachtu (pozemky, příjmy z věcných břemen, ostatní příjmy)</i>		

Oddíl 37, paragraf

Ochrana životního prostředí		758 000 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	30 000 Kč
<i>Příjmy na náklady sběrného místa – ELEKTROWIN</i>		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	110 000 Kč
<i>Příjmy za směsný odpad od podnikat. subjektů</i>		
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu	600 000 Kč
<i>Příjmy za třídění odpadu od spol. EKO-KOM</i>		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	18 000 Kč
<i>Příjmy z pronájmu a pachtu pozemků (sady)</i>		

Oddíl 61, paragraf

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		27 000 Kč
6171	Činnost místní správy	27 000 Kč
<i>Příjmy z poskytování služeb, nahodilé příjmy, příjmy z pronájmu movitých věcí</i>		

Oddíl 63, paragraf

Finanční operace		1 200 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	1 200 000 Kč
<i>Příjmy z úroků na spořicí účtu a termínovaném vkladu</i>		

TRÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Rozpočet 2025 754 000 Kč

Oddíl 36, paragraf

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		754 000 Kč
3639	Komunální služby a územní rozvoj	754 000 Kč
<i>Příjmy z prodeje pozemků, prodej DHM</i>		

TRÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Rozpočet 2025 10 704 200 Kč

Zákonem č. 434/2024 Sb., o státním rozpočtu České republiky byl schválen rozpočet na rok 2025, na základě kterého stanovil Krajský úřad Zlínského kraje závazný finanční vztah státního rozpočtu na rok 2025 k rozpočtu obce na výkon státní správy ve výši **704 200 Kč**.

Oddíl 4..., položka

Přijaté transfery		10 704 200 Kč
4112	Neinvestiční přijatý transfer ze SR (výkon veř. správy)	704 200 Kč
4216	Investiční přijatý transfer ze SR z MMR (cyklostezka k.ú. Popov)	10 000 000 Kč

Položka 4112 – Neinvestiční transfer na výkon státní správy v částce 704 200 Kč
Příspěvek na výkon státní správy je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy v rámci přenesené působnosti, nepodléhá finančnímu vypořádání.

Položka 4216 – Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu (MMR) 10 000 000 Kč
Dotace je určena na akci „Výstavba cyklostezky, k.ú. Popov nad Vlárí“.

Celkový přehled příjmů rozpočtu Obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2025

		Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad skutečnosti 2024	Předpoklad plnění upr. rozpočtu 2024 v %	Příjmy v Kč 2025
Položka	NÁZEV (třída, §, položka)					
1111	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	7 300 000	7 300 000	7 552 913	103,46	8 200 000
1112	Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ (OSVČ)	600 000	600 000	557 165	92,86	650 000
1113	Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	1 600 000	1 600 000	1 732 300	108,27	1 800 000
1121	Daň z příjmů právnických osob	12 000 000	11 590 000	10 732 985	92,61	12 000 000
1122	Daň z příjmů právnických osob za obce	710 790	710 790	710 790	100,00	751 000
1211	Daň z přidané hodnoty	22 500 000	22 500 000	21 535 822	95,71	23 000 000
1334	Odvoody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu	35 000	35 000	10 862	31,03	35 000
1335	Poplatky za odnětí pozemků podle lesního zákona	1 000	1 000	140	14,00	1 000
1341	Poplatek ze psů	18 000	18 000	17 400	96,67	18 000
1343	Poplatek za užívání veřejného prostranství	70 000	70 000	74 200	106,00	70 000
1345	Poplatek za likvidaci komunálního odpadu	1 500 000	1 500 000	1 520 498	101,37	1 520 000
1361	Správní poplatky	48 000	58 368	72 550	124,30	70 000
138x	Příjem z daně z hazardních her	400 000	500 000	465 090	93,02	600 000
1511	Daň z nemovitostí	1 720 000	1 720 000	1 558 974	90,64	1 600 000
Paragraf	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	14 368 000	14 540 000	12 831 514	88,25	17 205 000
1032	Lesní hospodářství (prodej dříví)	8 800 000	8 800 000	7 108 401	80,78	8 300 000
2122	Sběr a zpracování druhotných surovin (kovový odpad)	80 000	80 000	5 282	6,60	80 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (nájem)	21 000	21 000	21 008	100,04	21 000
3113	Základní školy (vratka – předfinancování dotace)	0	0	0	0,00	2 657 500
3314	Knihovna (příjem za služby)	71 000	71 000	72 545	102,18	80 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (Popovské slavnosti, vánoční koncert, divadlo – vstupné; dary)	135 000	250 000	276 703	110,68	135 000
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (zpravodaj - inzerce)	6 000	13 000	13 598	104,60	11 500
3392	Kulturní dům (nájem, služby)	190 000	190 000	123 000	64,74	190 000
3419	Tělovýchova (lyžařský vlek – vstupné, nájem, služby)	75 000	75 000	38 021	50,69	75 000

3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště – vstupné, nájem, služby)	200 000	200 000	308 507	154,25	250 000
3612	Bytové hospodářství (nájem, služby)	1 900 000	1 900 000	1 710 945	90,05	2 060 000
3613	Nebytové hospodářství (nájem, služby)	600 000	600 000	599 545	99,92	740 000
3632	Pohřebnictví (nájem, služby)	240 000	240 000	212 300	88,46	420 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj (pronájmy pozemků, VB)	180 000	180 000	199 878	111,04	200 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů (ELEKTROWIN)	25 000	25 000	22 538	90,15	30 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (příjem od podnikatelských subjektů)	100 000	100 000	118 098	114,76	110 000
3725	Využívání a zneškodňování komunálního odpadu (EKO-KOM)	500 000	500 000	537 589	107,52	600 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pronájem pozemků)	18 000	18 000	17 882	99,34	18 000
6171	Činnost místní správy (poskytování služeb, pronájem movit. věcí)	27 000	27 000	24 670	91,37	27 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (úroky)	1 200 000	1 200 000	1 371 620	114,30	1 200 000
6320	Pojištění funkčně nespec. (pojistné plnění, bonifikace)	0	50 000	49 384	98,77	0
Paragraf	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	500 000	850 000	1 015 196	119,43	754 000
2219	Ostatní záležitosti poz.komun. (Přední Dělnice - příspěvek od občanů)	0	150 000	150 000	100,00	0
3639	Komunální služby a územní rozvoj (prodej pozemků, ostatních nemovitostí, DHM)	500 000	700 000	865 196	123,60	754 000
Položka	PŘIJATÉ TRANSFERY	1 799 290	2 346 240	2 346 240	100,00	10 704 200
4111	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (volby)	0	160 000	160 000	100,00	0
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR (na výkon veřejné správy)	736 600	736 600	736 600	100,00	704 200
4116	Neinvestiční přijaté transfery ze SR, EU (lesní hospodářství)	276 640	553 340	553 340	100,00	0
4116	Neinvestiční přijaté transf. ze SR (VPP přes Úřad práce)	0	61 232	61 232	100,00	0
4122	Neinvestiční přijaté transfery ze ZK	0	49 018	49 018	100,00	0
4213	Investiční přijaté transfery ze SFŽP (Snížení energetické náročnosti BD č. 416)	786 050	786 050	786 050	100,00	0
4216	Investiční přijaté transfery z MMR (Výstavba cyklostezky, k.ú. Popov)	0	0	0	0,00	10 000 000
	CELKOVÉ PŘÍJMY	65 170 080	65 939 398	62 734 639	95,14	78 978 200 Kč

C. VÝDAJE

Celkové výdaje jsou rozpočtovány ve výši **83 999 200 Kč**. Jednotlivé výdaje jsou členěny podle výdajových skupin rozpočtové skladby, tj. oddílu, paragrafu.

1. BĚŽNÉ VÝDAJE

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE	Rozpočet 2025	58 224 200 Kč
-------------------------------	----------------------	----------------------

Oddíl 10, paragraf

10	Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	8 178 000 Kč
	1014 Ozdravování hospodářských zvířat a zvláštní veterinární péče	20 000 Kč
Výdaje na kastraci koček.		
	103. Hospodaření v lesích a správa v lesním hospodářství	8 158 000 Kč
Výdaje na pěstební činnost v lesním hospodářství (mzdy, sazenice, služby, PHM, materiál)		
Výdaje související s lesním hospodářstvím (mzdy, těžba, drobné opravy, PHM, ost.sloužby,...)		
Výdaje na opravy lesních cest - 2 mil. Kč		

Oddíl 22, paragraf

22	Doprava	3 307 000 Kč
	2212 Silnice	1 610 000 Kč
Opravy místních komunikací – oprava ostatních cest – 1 mil. (oprava propustků; zimní údržba – 0,3 mil; materiál; PHM, studie (spodní část) – Lysá Popov		
	2219 Ostatní záležitosti PK	1 415 000 Kč
Výdaje na provoz, údržbu a opravy chodníků (oprava lávky Dolní konec, oprava propadlých chodníků, materiál, služby, ...)		
	2223 Bezpečnost silničního provozu	20 000 Kč
Výdaje na provoz, údržbu a opravy ukazatele rychlosti (materiál, služby, opravy)		
	2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě	42 000 Kč
Výdaj spojený s pouť (dopravní značení)		
	2292 Dopravní obslužnost	220 000 Kč
Výdaj spojený s příspěvkem na dopravní obslužnost Zlínského kraje		

Oddíl 23, paragraf

23	Vodní hospodářství	900 000 Kč
	2310 Pitná voda	10 000 Kč
Výdaje na rozbory vody, drobné opravy vod.sítě v majetku obce, vodoměry		
	2321 Odvádění a čištění odpadních vod	890 000 Kč
Výdaje na opravu kanalizací (oprava kanálů a propustků, oprava kanalizace, výměna poklopů, rezerva ze zákona – 100 tis.)		

Oddíl 31, paragraf

31	Vzdělávání a školské služby	11 265 000 Kč
	3111 Předškolní zařízení	1 400 000 Kč
Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci – Mateřská škola (neinv.příspěvek 1,400 mil.Kč - z toho: závazný ukazatel – mzdové náklady vč.odvodů – 335 tis.)		
	3113 Základní školy	9 865 000 Kč
Neinvestiční transfer příspěvkové organizaci – Základní škola (neinv.příspěvek 5,875 mil.- z toho: závazný ukazatel – mzdové náklady vč. odvodů – 1mil. Kč). Oprava střechy, mobiliář – 650 tis.. Vybavení učeben – 3,34 mil. (MAS)		

Oddíl 33, paragraf

33	Kultura, církev a sdělovací prostředky	4 196 210 Kč
3314	Činnosti knihovnické	831 000 Kč
Výdaje spojené s provozem knihovny (mzdy, odvody, knihy, školení, poštovné, opravy a údržba...)		
3319	Ostatní záležitosti kultury	240 010 Kč
Výdaje související s kulturou v obci (vedení kroniky, Popovské slavnosti, vánoční koncert, divadlo, výročí obce)		
3326	Zachování a obnova kulturních památek	180 000 Kč
Výdaje na opravu válečného pomníku u ZŠ, drobné opravy kulturních památek		
3330	Činnost registr.církví a nábož.spol.	45 000 Kč
Výdaje na opravu kostelních lavic		
3341	Rozhlas a televize	120 200 Kč
Výdaje týkající se místního rozhlasu (služby, drobné opravy, poplatky OSA)		
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (obecní zpravodaj)	135 000 Kč
Výdaje spojené s vydáváním a roznáškou obecního zpravodaje		
3392	Zájmová činnost v kultuře (kulturní dům)	2 215 000 Kč
Výdaje spojené s činností KD (mzdy, odvody, energie, ostatní služby, DDHM - židle, oprava výměníku na teplo, materiál,...)		
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	430 000 Kč
Výdaje (věcné dary - jubilea, fin.dar při narození dítěte (3 000,- Kč), náklady při rozsvěcování vánočního stromu, náklady spojené s pořádáním poutě, ...)		

Oddíl 34, paragraf

34	Tělovýchova a zájmová činnost	3 421 000 Kč
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ, lyžařský vleč)	1 623 000 Kč
Neinvestiční transfer TJ Štítná nad Vláří – 700 tis.(z toho: sport.činnost 317 tis., mzdy 383 tis.)		
Výdaje na energie, materiál, služby, opravy a údržbu areálu TJ a lyžařského vleku (údržba umělky, energie, oprava LV)		
3421	Využití volného času dětí a mládeže	300 000 Kč
Běžné provozní výdaje spojené s využitím volného času dětí a mládeže		
Opravy, revize a modernizace stávajících dětských hřišť, odpočinkové plochy, DDHM, ...		
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)	1 498 000 Kč
Výdaje na mzdy, odvody, energie, materiál, poskytnuté služby, oprava oplocení, oprava základu budovy,...		

Oddíl 35, paragraf

35	Zdravotnictví	20 000 Kč
3522	Ostatní nemocnice	20 000 Kč
Neinv.příspěvky zdravotnickým zařízením v regionu (nemocnice Slavičín)		

Oddíl 36, paragraf

36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	5 084 000 Kč
3612	Bytové hospodářství	1 968 000 Kč
Výdaje na mzdy, materiál, energie následně přefakturované, služby, drobné opravy;		
3613	Nebytové hospodářství	589 000 Kč
Výdaje na mzdy, materiál, energie následně přefakturované, služby, opravy a udržování		
3631	Veřejné osvětlení	1 090 000 Kč
Výdaje na spotřebu elektrické energie, opravy a udržování		
3632	Pohřebnictví	537 000 Kč
Výdaje na mzdy, energie, služby, oprava zídky hřbitov (projekt), oprava schodů u smutečky, výměna dveří,...		
3636	Územní rozvoj	60 000 Kč
Výdaj na konzultační, poradenské a právní služby, ..		
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.	840 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, poradenské a právní služby, ostatní služby; údržba zastávek ,...		
Členské příspěvky mikroregionu, ostatní transfery nezisk. a podob. organizacím		
Výdaje na platbu daně z převodu nemovitostí		
Demolice RD,		

Oddíl 37, paragraf

37	Ochrana životního prostředí	7 124 500 Kč
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	350 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr nebezpečných odpadů		
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	4 020 000 Kč
Výdaje na svoz a sběr komunál.odpadů;- kompostárna (mzdy, PHM, oprava techniky, nájemné); - odpady (svoz odpadu – 2,8 mil.; pytle na tříděný odpad – 0,2 mil.).		
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 754 500 Kč
Výdaje spojené s údržbou obecních pozemků (oprava techniky, mzdy, PHM, DDHM...)		

Oddíl 39, paragraf

39	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	357 000 Kč
3900	Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	357 000 Kč
Neinvestiční transfery a dary spolkům a občanům		

Oddíl 43, paragraf

43	Sociál. služby a pomoc a spol. činnosti v soc. zabezpečení a pol. zam.	220 490 Kč
4350	Domovy pro seniory	40 000 Kč
Neinvestiční transfery obč.sdružením (DPS Luhačovice - 5 tis.,DPS Nezdenice – 5 tis., Naděje Nedašov – 30 tis.)		
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb	180 490 Kč
Neinvestiční transfery obč.sdružením (Charita Slavičín na provoz DPS ve Štítné - 175 tis.Kč,Charita Uherský Brod – 5 490 Kč)		

Oddíl 52, paragraf

52	Civilní připravenost na krizové stavy (dle zákona. 118/2011 Sb. §25)	75 000 Kč
5213	Krizová opatření (dle zák.č.118/2011 Sb. §25)	50 000 Kč
Výdaje na zajištění přípravy a řešení krizových situací a odstraňování jejich následků (Covid, povodně,apod.)		
5272	Činnost orgánů krizového řízení	25 000 Kč
Výdaje na zajištění aktualizace povodňového plánu.		

Oddíl 55, paragraf

55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém	1 372 000 Kč
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	1 372 000 Kč
Výdaje na výstroj, výzbroj, školení, opravy a údržbu hasičské techniky, energie, PHM,.. SDH Štítná – radiostanice, pož.výstroj, výměna dveří, oprava folie – vrata, zpevnění náběhu na cvičišti,... SDH Popov – požární výstroj, vysílačky, žebříky, oprava kuchyňky, ...		

Oddíl 61, paragraf

61	Státní moc a správa, územní samospráva a politické strany	9 703 000 Kč
6112	Zastupitelstva obcí	3 510 000 Kč
Výdaje na odměny, odvody sociálního a zdr. pojištění, školení, cestovné, ostatní služby		
6171	Činnost místní správy	6 193 000 Kč
Výdaje na mzdy, OOV, odvody sociální, zdravotní, úrazové pojištění		3 926 000 Kč
Výdaje na nákup materiálu, DDHM, energie, PHM, publikace		976 000 Kč
Výdaje na opravy a udržování		150 000 Kč
Výdaje na ostatní služby (konzultační, právní, telekomun., GDPR, softwarové, cestovné, školení, přestupkové řízení, reprezentaci obce, ost.služby, ..)		841 000 Kč
Výdaje na ostatní neinv.transfer (sociální fond; stravenkový paušál)		300 000 Kč

Oddíl 63, paragraf

63	Finanční operace	3 001 000 Kč
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	100 000 Kč
Výdaje na bankovní poplatky, pojištění ostatní		
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	150 000 Kč
Výdaj na pojištění majetku obce		
6399	Ostatní finanční operace	2 751 000 Kč
Výdaj na platbu daně z příjmů právnických osob za obec, DPH		

Skupina	Oddíl	Paragraf	Název paragrafu	Kapitálové výdaje	
				2025	
2	Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství			8 630 000,00	
	22	Pozemní komunikace		8 630 000,00	
	2219	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		8 480 000,00	
		z toho: - projekt - dostavba chodníku do Popova + přechod pro chodce		500 000,00	
		- cyklostezka 2. etapa (k.ú. Popov) – realizace		7 200 000,00	
		- Základní technická vybavenost - Zadní Dělnice - projekt		700 000,00	
		- projekt – parkoviště u bytoven		80 000,00	
	2223	Bezpečnost silničního provozu		150 000,00	
	z toho: - projekt - dopravního značení - zpomalení vjezdu do obce		150 000,00		
3	Služby pro obyvatelstvo			16 895 000,00	
	31	Vzdělání a školské služby		8 530 000,00	
	3111	Mateřské školy		1 030 000,00	
		z toho: - projekt + realizace - zídka a okolí MŠ		1 000 000,00	
		- projekt – plynová kotelna MŠ		30 000,00	
		3113	Základní školy		7 500 000,00
			z toho: - plynová kotelna ZŠ + MaR - realizace		4 000 000,00
	- rekonstrukce nádvoří ZŠ - projekt + realizace		3 500 000,00		
	33	Kultura, církve a sdělovací prostředky		200 000,00	
	3392	Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)		200 000,00	
		z toho: - lešení - hliníková kostka		200 000,00	
	34	Sport a zájmová činnost		1 815 000,00	
		3419	Tělovýchovná a zájmová činnost		1 500 000,00
			z toho: - projekt – modernizace sportovního areálu TJ		1 500 000,00
		3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště)		315 000,00
			z toho: - projekt - technologie úpravy vody a ohřev vody		250 000,00
			- traktorová sekačka		65 000,00
	36	Bydlení, komunální služby a územní rozvoj		2 350 000,00	
		3612	Bytové hospodářství		30 000,00
			z toho: - projekt - plynová kotelna - Š 215 (penzion)		30 000,00
		3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n.		2 320 000,00
z toho: - výkup pozemků, vypořádání pozemků pod MK , chodníky, objekty			1 600 000,00		
- vyletiště Popov – projekt			150 000,00		
- projekt - přístřešek pro kola - penzion			150 000,00		
- pódium			200 000,00		
- elektronická úřední deska venkovní			220 000,00		
37	Ochrana životního prostředí		4 000 000,00		
	3722	Sběr a svoz komunálních odpadů		4 000 000,00	
		z toho: - projekt + realizace - Sběrný dvůr - SIBA		4 000 000,00	
5	Bezpečnost státu a právní ochrana			250 000,00	
	55	Požární ochrana a integrovaný záchranný systém		250 000,00	
	5512	Požární ochrana - dobrovolná část		250 000,00	
		z toho: - projekt - rekonstrukce podkroví a zateplení - hasičská zbrojnice Štítná		100 000,00	
		- projekt - plynová kotelna - hasičská zbrojnice SDH Štítná		30 000,00	
		- defibrilátor - SDH Štítná		120 000,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				25 775 000,00	

Celkový přehled výdajů rozpočtu Obce Štítná nad Vláří-Popov na rok 2025

	NÁZEV (třída,paragraf)	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Předpoklad skutečnosti 2024	Plnění upr. rozpočtu 2024 v %	Výdaje v Kč 2025
Paragr.	BĚŽNÉ VÝDAJE	61 683 080	58 672 328	43 556 204	74,24	58 224 200
1014	Ozdravování hospod.zvířat a zvláštní veterinární péče (kastrace koček)	7 000	8 000	7 981	99,76	20 000
103.	Lesní hospodářství (pěstební činnost, těžba, oprava les.cest – 2mil.)	9 577 200	9 577 200	6 761 599	70,60	8 158 000
2212	Silnice (zimní údržba 0,3mil., oprava ostatních cest - 1 mil., studie – Lysá,.)	3 580 000	3 580 000	2 245 145	62,71	1 610 000
2219	Ostatní záležitosti PK (opravy chodníků, oprava lávky – Dolní Konec, oprava chodníků)	1 815 000	1 815 000	503 275	27,73	1 415 000
2223	Bezpečnost silničního provozu (oprava ukazatele rychlosti)	20 000	44 000	25 896	58,85	20 000
2229	Ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení – pout)	72 000	72 000	40 953	56,88	42 000
2292	Neinvestiční transfery krajům (dopravní obslužnost)	219 100	219 100	213 400	97,40	220 000
2310	Pitná voda (rozbory vody, materiál)	10 000	10 000	1 984	19,84	10 000
2321	Odvádění a čištění odpadních vod (služby, opravy, rezerva ze zákona – 100 tis.)	1 050 000	1 050 000	520 684	49,59	890 000
3111	Předškolní zařízení (neinv. příspěvek – 1,4 mil.)	1 775 000	1 673 800	1 666 600	99,57	1 400 000
3113	Základní školy (neinv. příspěvek – 5,875 mil.; vybavení učeben 3,34 mil., oprava střechy, mobiliář-0,5 mil.)	11 083 000	7 867 848	5 949 216	75,61	9 865 000
3314	Činnosti knihovnické (provoz knihovny)	780 290	780 290	768 171	98,45	831 000
3319	Ostatní záležitosti kultury (Popovské slavnosti, vánoční koncert, divadlo,...)	1 000 000	1 180 000	1 140 153	96,62	240 010
3326	Zachování a obnova kulturních památek (oprava válečného pomníku u ZŠ)	10 000	10 000	0	0,00	180 000
3330	Činnosti registr.církví a náboženských spol. (zpovědnice)	45 000	45 000	45 000	100,00	45 000
3341	Rozhlas a televize (opravy, popl.OSA)	120 000	120 000	63 482	52,90	120 200
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Obecní zpravodaj)	120 000	120 000	111 441	92,87	135 000
3392	Zájmová činnost v kultuře (Kulturní dům)	1 410 900	1 290 900	719 435	55,73	2 215 000
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sd.prostř. (jubilea, přísp.při nar.dítěte, rozsvěcování vánočního stromu, pout)	438 000	437 000	349 691	80,02	430 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost (TJ – neinv.dotace 700 tis., LV)	1 758 000	1 758 000	1 511 797	86,00	1 623 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště, klubovna Skauti)	418 000	418 000	166 911	39,93	300 000

3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (Koupaliště)	1 293 000	1 293 000	504 286	39,00	1 498 000
3522	Ostatní nemocnice (neinv.příspěvek - Nemocnice Slavičín)	20 000	20 000	20 000	100,00	20 000
3612	Bytové hospodářství (běžné opravy, čištění fasády, energie)	1 678 000	1 678 000	1 550 773	92,42	1 968 000
3613	Nebytové hospodářství (běžné opravy, energie)	524 100	524 100	355 223	67,78	589 000
3631	Veřejné osvětlení (běžné opravy, energie)	1 090 000	1 090 000	295 739	27,13	1 090 000
3632	Pohřebnictví (čištění schodiště, zídky, projekt – oprava zídky – hřbitov)	840 400	840 400	324 106	38,57	537 000
3635	Územní plánování (3.úprava Územního plánu)	115 000	115 000	114 950	99,96	0
3636	Územní rozvoj (územní studie, poradenské a právní služby)	60 000	60 000	9 680	16,13	60 000
3639	Komunální služby a územní rozvoj j.n. (daně, neinv.příspěvky, oprava zastávek, demolice,...)	464 500	464 500	305 318	65,73	840 000
3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	80 000	380 000	288 016	75,79	350 000
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů (provoz kompostárny, svoz odpadů)	3 975 700	3 975 700	3 309 329	83,24	4 020 000
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	2 495 700	2 574 300	1 953 627	75,89	2 754 500
3900	Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo (neinv.přísp. obč.sdružením a občanům)	312 500	329 500	329 500	100,00	357 000
4350	Domovy pro seniory (DPS Nedašov, Nezdenice, Luhačovice)	31 000	41 000	41 000	100,00	40 000
4356	Denní stacionáře a centra denních služeb (Charita Slavičín, Uh.Brod)	175 000	182 000	182 000	100,00	180 490
5213	Krizová opatření (dle zák.č.118/2011 Sb.§25)	50 000	50 000	2 650	5,30	50 000
5272	Činnost orgánů krizového řízení (aktualizace povodňového plánu)	0	0	0	0	25 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část (SDH Štítná, SDH Popov)	1 331 900	991 900	827 079	83,38	1 372 000
6112	Zastupitelstva obcí	2 853 000	2 853 000	2 847 466	99,81	3 510 000
6115	Volby do Senátu a zastupitelstev krajů	0	96 000	96 000	100,00	0
6117	Volby do Evropského parlamentu	0	64 000	64 000	100,00	0
6171	Činnost místní správy	6 034 000	6 034 000	5 083 651	84,25	6 193 000
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (bankovní poplatky)	100 000	100 000	63 899	63,90	100 000
6320	Pojištění funkčně nespecifikované (pojištění majetku)	140 000	140 000	124 333	88,81	150 000
6399	Ostatní finanční operace (daň za obec; DPH)	2 710 790	2 699 790	2 050 765	75,96	2 751 000

Paragraf	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	20 981 000	21 438 000	10 706 370	49,94	25 775 000
2212	Silnice	100 000	100 000	0	0	0
2219	Ostatní záležitosti poz.komun. - projekt – dostavba chodníku do Popova + přechod pro chodce) - realizace – cyklostezka do Bohuslavic - ZTV Zadní Dělnice – projekt - projekt – parkoviště u bytovek	11 951 000	11 951 000	7 415 413	62,05	8 480 000
2223	Bezpečnost silničního provozu - projekt – dopravní značení – zpomalení vjezdu do obce	0	0	0	0	150 000
3111	Mateřské školy - projekt+realizace - zídka a okolí MŠ - projekt – plynová kotelná MŠ	1 000 000	1 000 000	0	0	1 030 000
3113	Základní škola - realizace – rekonstrukce kotelny ZŠ vč. MaR regulace - realizace + projekt - rekonstrukce nádvoří	100 000	100 000	77 440	77,44	7 500 000
3392	Zájmová činnost v kultuře - lešení – hliníková kostka	0	120 000	119 778	99,81	200 000
3419	Ostatní tělovýchovná činnost - projekt – modernizace areálu TJ	1 000 000	1 000 000	108 900	10,89	1 500 000
3429	Ostatní zájmová činnost a rekreace (koupaliště) - projekt – technologie úpravy vody a ohřev vody - traktorová sekačka	0	0	0	0	315 000
3421	Využití volného času dětí a mládeže	330 000	355 000	353 381	99,54	0
3612	Bytové hospodářství - projekt – plynová kotelná (penzion)	0	0	0	0	30 000
3639	Komunální služby a územ.rozvoj - výkup pozemků - výletišť Popov – projekt - projekt –přístřešek pro kola (penzion) - pódium - elektronická úřední deska venkovní	4 300 000	4 300 000	850 358	19,78	2 320 000
3722	Sběr a svoz komun.odpadů - Sběrný dvůr - projekt + realizace	400 000	400 000	18 150	4,54	4 000 000
5512	Požární ochrana – dobrovolná část - projekt – rekonstrukce podkrovní a zateplení – hasičská zbrojnice Štítná; - projekt – plynová kotelná HZ Štítná - defibrilátor – SDH Štítná	1 000 000	1 312 000	1 051 512	80,15	250 000
6171	Činnost místní správy	800 000	800 000	711 438	88,93	0
	CELKOVÉ VÝDAJE (běžné + kapitálové)	82 664 080	80 110 328	54 262 574	67,73	83 999 200

D. Rozpočet sociálního fondu na rok 2025

PŘÍJMY

Počáteční stav sociálního fondu k 1.1.2025.....	386 312,40 Kč
<u>Tvorba sociálního fondu</u>	<u>280 000,00 Kč</u>
Celkové příjmy SF	666 312,40 Kč

VÝDAJE

Výdaje na rekreaci, kulturní, sportovní akce, vitamíny a očkování	200 000,00 Kč
<u>Výdaje na penzijní připojištění zaměstnancům.....</u>	<u>151 200,00 Kč</u>
Celkové výdaje SF	351 200,00 Kč

Konečný zůstatek sociálního fondu k 31.12.2025 315 112,40 Kč