

## Hospodaření obce Sosnová za 1-12/2025 - **PŘÍJEM**

|                                               | rozpočet        | skutečnost      | %      |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------|
| Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí      | 2 240 000,00 Kč | 2 280 598,50 Kč | 101,81 |
| Příjem z daně z příjmů FO placené poplat.     | 190 000,00 Kč   | 217 560,75 Kč   | 114,51 |
| Příjem z DPFO vybírané srážkou                | 400 000,00 Kč   | 441 102,42 Kč   | 110,28 |
| Příjem z daně z příjmů práv.osob              | 3 000 000,00 Kč | 3 338 076,84 Kč | 111,27 |
| Příjem z DPPO v případech, kdy popl.je obec   | 200 000,00 Kč   | 176 400,00 Kč   | 88,2   |
| Příjem z daně z přidané hodnoty               | 6 154 500,00 Kč | 6 232 128,01 Kč | 101,26 |
| Př.z odvodů za odnětí půdy                    |                 | 86 940,00 Kč    | 0      |
| Př.u poplatku z pobytu                        | 10 000,00 Kč    | 26 700,00 Kč    | 267    |
| Příjem z poplatku za užívání veř.prostranství | 500,00 Kč       | 168,00 Kč       | 33,6   |
| Př.z poplatku ze vstupného                    | 70 000,00 Kč    | 120 723,00 Kč   | 172,46 |
| Příjem ze správních poplatků                  | 5 000,00 Kč     | 10 460,00 Kč    | 209,2  |
| Příjem z daně z haz.her s výj.dílčí daně      | 50 000,00 Kč    | 960,36 Kč       | 1,92   |
| Příjem z daně z hazard. her s výjim.          | 50 000,00 Kč    | 121 611,65 Kč   | 243,22 |
| Příjem z daně z technic.her neprov.           | 20 000,00 Kč    | 47 663,20 Kč    | 238,32 |
| Příjem daně z nemovitých věcí                 | 1 500 000,00 Kč | 2 561 998,33 Kč | 170,8  |
| Splátky půjčených prostředků od přís.org.     | 887 719,61 Kč   | 887 719,61 Kč   | 313,99 |
| Nein.přijaté transfery - volby                | 32 500,00 Kč    | 32 500,00 Kč    | 100    |
| Nein.př.transfery ze SR                       | 223 900,00 Kč   | 223 900,00 Kč   | 100    |
| Ost.neinv.přijaté transfery ze SR             | 290 578,05 Kč   | 288 919,05 Kč   | 99,43  |
| Pěstební činnost                              |                 | 54 958,00 Kč    |        |
| Mateřské školy                                | 3 100,00 Kč     | 3 050,67 Kč     | 98,41  |
| Činnosti knihovnické                          | 50,00 Kč        | 18,14 Kč        | 36,28  |
| Kultura-slужby                                | 65 000,00 Kč    | 145 020,00 Kč   | 223,11 |
| Kultura-pronájem                              | 50 000,00 Kč    | 45 500,00 Kč    | 91     |
| Kultura-peněžitě nein.dary                    |                 | 8 000,00 Kč     | 0      |
| Kultura-přijaté nein.příspěvky                | 0,00 Kč         | 653,00 Kč       | 0      |
| Pořiz.,zach.a obnova MK                       |                 | 12 139,00 Kč    | 0      |
| Sportovní činnost - příjmy z poskyt.slужeb    |                 | 6 200,00 Kč     | 0      |
| Sportovní činnost - příjem sankčních plateb   |                 | 7 363,44 Kč     | 0      |
| Sportovní činnost - přijaté nein. příspěvky   |                 | 22 991,77 Kč    | 0      |
| Využití volného času dětí a mládeže           |                 | 9 863,00 Kč     | 0      |
| Bytový dům-slужby                             | 40 000,00 Kč    | 50 386,00 Kč    | 125,97 |
| Bytový dům-pronájem                           | 140 000,00 Kč   | 178 500,00 Kč   | 127,5  |
| Bytový dům - přijaté nein. Příspěvky          |                 | 11 753,51 Kč    | 0      |
| Bytový dům-ost.nedaňové příjmy                | 9 000,00 Kč     | 18 000,00 Kč    | 200    |
| Nebytové hospodářství-pronájem                | 20 000,00 Kč    | 43 187,00 Kč    | 215,94 |
| Veřejné osvětlení - přijaté nein. příspěvky   |                 | 5 907,05 Kč     | 0      |
| Pohřebnictví - pronájem                       | 30 000,00 Kč    | 57 100,00 Kč    | 190,33 |
| Pohřebnictví - přijaté nein.příspěvky         |                 | 15 790,00 Kč    | 0      |
| Kom.slужby-pronájem pozemků                   | 40 000,00 Kč    | 1 512,00 Kč     | 3,78   |
| Kom.slужby-příjem z prodeje pozemků           |                 | 8 960,00 Kč     | 0      |
| Kom.odpady - EKO-KOM                          | 242 850,00 Kč   | 233 234,50 Kč   | 96,04  |

|                                                   |                         |                         |               |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| Veřejná zeleň-pal.dřevo                           | 50 000,00 Kč            | 11 530,00 Kč            | 23,06         |
| Místní správa - př.z poskyt.služeb...             | 30 000,00 Kč            | 47 105,52 Kč            | 157,02        |
| Místní správa - přijaté nein.příspěvky,ost.příjmy |                         | 5 701,63 Kč             | 0             |
| Příjmy z úroků                                    | 600 000,00 Kč           | 1 218 751,88 Kč         | 203,13        |
| Převody z rozpočtových účtů                       | 20 876 000,00 Kč        | 21 911 000,00 Kč        | 104,96        |
| <b>celkem</b>                                     | <b>37 520 697,66 Kč</b> | <b>41 230 305,83 Kč</b> | <b>109,89</b> |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| celkem  | 41 230 305,83 Kč  |
| převody | -21 911 000,00 Kč |
| rozdíl  | 19 319 305,83 Kč  |

### Hospodaření obce Sosnová za 1-12/2025 - VÝDEJ

|                                                | rozpočet                | skutečnost              | %            |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| Pěstební činnost                               | 34 159,00 Kč            | 33 780,00 Kč            | 98,89        |
| Cestovní ruch                                  | 50 000,00 Kč            | 50 000,00 Kč            | 100          |
| Úspora energie a obnovitelné zdroje            | 350 000,00 Kč           | 0,00 Kč                 | 0            |
| Ost. záležitosti pozemních komunikací          | 4 306 000,00 Kč         | 1 946 985,00 Kč         | 45,22        |
| Dopravní obslužnost veřejnými službami-linková | 370 000,00 Kč           | 370 000,00 Kč           | 100          |
| Mateřské školy                                 | 2 274 759,06 Kč         | 2 272 237,68 Kč         | 99,89        |
| Základní školy                                 | 60 030,00 Kč            | 60 030,00 Kč            | 100          |
| Činnosti knihovnické                           | 56 000,00 Kč            | 55 561,00 Kč            | 99,22        |
| Ostatní záležitosti kultury                    | 2 036 800,00 Kč         | 1 455 521,61 Kč         | 71,46        |
| Pořiz.,zach.a obnova hodnot MK                 | 552 000,00 Kč           | 95 756,50 Kč            | 17,35        |
| Ost.záležitosti sdělovacích prostředků         | 30 000,00 Kč            | 0,00 Kč                 | 0            |
| Ostatní sportovní činnost                      | 2 881 500,00 Kč         | 2 403 262,25 Kč         | 83,4         |
| Využití volného času dětí a mládeže            | 841 500,00 Kč           | 524 619,96 Kč           | 62,34        |
| Bytové hospodářství                            | 2 321 720,00 Kč         | 1 333 100,14 Kč         | 57,42        |
| Veřejné osvětlení                              | 1 231 000,00 Kč         | 534 626,88 Kč           | 43,43        |
| Pohřebnictví                                   | 205 000,00 Kč           | 4 896,00 Kč             | 2,39         |
| Územní plán                                    | 435 800,00 Kč           | 327 800,00 Kč           | 75,22        |
| Komunální služby (Peklo,NISA, SOLK)            | 20 000,00 Kč            | 19 030,50 Kč            | 95,15        |
| Komunální odpad                                | 2 000 000,00 Kč         | 1 654 855,19 Kč         | 82,74        |
| Veřejná zeleň                                  | 552 000,00 Kč           | 396 220,17 Kč           | 71,78        |
| Ost.sociální péče a pomoc dětem                | 10 000,00 Kč            | 10 000,00 Kč            | 100          |
| Os.slужby a čin.v oblasti soc.péče             | 75 000,00 Kč            | 68 800,00 Kč            | 91,73        |
| Krizová opatření                               | 20 000,00 Kč            | 0,00 Kč                 | 0            |
| Zastupitelstva obcí                            | 1 800 000,00 Kč         | 1 549 485,00 Kč         | 86,08        |
| Volby do Parlamentu ČR                         | 32 500,00 Kč            | 11 983,00 Kč            | 36,87        |
| Činnost místní správy                          | 3 896 969,61 Kč         | 3 678 691,63 Kč         | 94,4         |
| Obecné příjmy a výdaje z fin.operací           | 1 000,00 Kč             | 137,40 Kč               | 13,74        |
| Pojištění funkčně nespecifikované              | 103 000,00 Kč           | 102 898,00 Kč           | 99,9         |
| Převody vlastním fondům                        | 20 876 000,00 Kč        | 21 911 000,00 Kč        | 104,96       |
| Ostatní finanční operace                       | 200 000,00 Kč           | 176 400,00 Kč           | 88,2         |
| Finanční vypořádání                            | 38 716,00 Kč            | 38 716,00 Kč            | 100          |
| <b>celkem</b>                                  | <b>47 661 453,67 Kč</b> | <b>41 086 393,91 Kč</b> | <b>84,27</b> |

|         |                   |
|---------|-------------------|
| celkem  | 41 086 393,91 Kč  |
| převody | -21 911 000,00 Kč |
| rozdíl  | 19 175 393,91 Kč  |

|           |              |                  |                |
|-----------|--------------|------------------|----------------|
| Na účtech | KB - BÚ      | 1 262 941,04 Kč  | 214 22 421     |
|           | ČNB          | 56 346,35 Kč     | 94 - 451 8 421 |
|           | ČSOB běžný   | 775,23 Kč        | 323 664 661    |
|           | ČSOB spořicí | 35 502 823,59 Kč | 323 665 349    |

---

36 822 886,21 Kč

Informace o schváleném a očekávaném plnění roku 2025.

*Hotovost - pokladna k 31. 12. 2025:*

*11. 414,- Kč*

*Fin. prostředky celkem: 36.834.309,21 Kč*

1-12/2025

| MATEŘSKÁ ŠKOLA                        |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| VÝDEJ                                 |                 |
| DROBNÝ DLOUH.HMOTNÝ MAJETEK           | 0,00 Kč         |
| NÁKUP MATERIÁLU                       | 9 190,05 Kč     |
| NÁKUP OSTATNÍCH SLUŽEB                | 47 481,80 Kč    |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                    | 459 106,77 Kč   |
| NEINVESTIČNÍ PŘÍSPĚVKY                | 1 081 603,00 Kč |
| INVEST.TRANSFER ZŘÍZENÝM PO           | 286 519,05 Kč   |
| INVESTIČNÍ PŮJČENÉ PROSTR.ZŘÍZENÝM PO | 388 337,01 Kč   |
|                                       | 2 272 237,68 Kč |

| KULTURA                         |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| VÝDEJ                           |                 |
| ODMĚNY ZA UŽITÍ DUŠ.VLAST.(OSA) | 2 387,09 Kč     |
| DHDM                            | 0,00 Kč         |
| NÁKUP MATERIÁLU                 | 40 037,00 Kč    |
| VODA                            | 7 290,00 Kč     |
| EL.ENERGIE                      | 454 925,21 Kč   |
| NÁKUP OST.SLUŽEB                | 550 489,50 Kč   |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ              | 162 388,73 Kč   |
| POHOŠTĚNÍ                       | 61 243,08 Kč    |
| VĚCNÉ DARY                      | 48 142,00 Kč    |
| ÚHRADY SANKCÍ                   | 15 000,00 Kč    |
| STAVBY (kamerový systém)        | 113 619,00 Kč   |
|                                 | 1 455 521,61 Kč |

**MÍSTNÍ SPRÁVA****VÝDEJ**

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| PLATY ZAMĚŠT. V PR.POMĚRU                  | 1 202 736,00 Kč |
| OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE                      | 463 585,00 Kč   |
| POVINNÉ POJ.NA SOC.ZAB.                    | 337 266,00 Kč   |
| POVINNÉ POJ.NA VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ | 125 344,00 Kč   |
| POJIST.NA ZÁKON.POJ.ODPOV.ZAMĚŠT.ZA ŠKODU  | 5 370,00 Kč     |
| PRÁDLO,ODĚV A OBUV                         | 2 100,00 Kč     |
| KNIHY                                      | 8 536,00 Kč     |
| DHDM                                       | 102 498,00 Kč   |
| MATERIÁL                                   | 190 433,47 Kč   |
| VODA                                       | 3 240,00 Kč     |
| PLYN                                       | 48 177,00 Kč    |
| EL.ENERGIE                                 | 39 610,00 Kč    |
| SLUŽBY POŠT                                | 4 046,00 Kč     |
| SLUŽBY TELEKOMUNIKACÍ                      | 55 453,05 Kč    |
| SLUŽBY PENEŽ.ÚSTAVŮ                        | 8 630,00 Kč     |
| ŠKOLENÍ                                    | 29 489,61 Kč    |
| NÁKUP OST.SLUŽEB                           | 774 815,90 Kč   |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                         | 0,00 Kč         |
| PODLIMITNÍ PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ             | 39 373,40 Kč    |
| CESTOVNÉ                                   | 7 743,00 Kč     |
| POHOŠTĚNÍ                                  | 10 335,20 Kč    |
| POSKYTNUTÉ NÁHRADY                         | 35 000,00 Kč    |
| VĚCNÉ DARY                                 | 55 072,00 Kč    |
| NEIN.TRANSFERY OBCÍM                       | 5 500,00 Kč     |
| PLATBY DANÍ ST.ROZPOČTU                    | 6 000,00 Kč     |
| OSTATNÍ NEIN.TRANS.OBYVATELSTVU            | 0,00 Kč         |
| STAVBY                                     | 118 338,00 Kč   |
|                                            | 3 678 691,63 Kč |

| SPORT                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| VÝDEJ                                                        |                 |
| DROBNÝ HMOTNÝ DL. MAJETEK                                    | 39 633,00 Kč    |
| NÁKUP MATERIÁLU                                              | 28 604,00 Kč    |
| VODA                                                         | 37 110,00 Kč    |
| PLYN                                                         | 61 871,00 Kč    |
| EL.ENERGIE                                                   | 90 986,00 Kč    |
| NÁKUP OST.SLUŽEB                                             | 165 269,66 Kč   |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ                                           | 214 390,00 Kč   |
| POHOŠTĚNÍ                                                    | 4 744,50 Kč     |
| VĚCNÉ DARY                                                   | 3 265,00 Kč     |
| NEINVESTIČNÍ TRANSFERY SPOLKŮM (Sparta Sosnová+stolní tenis) | 161 000,00 Kč   |
| DARY OBYVATELSTVU (děti - sport)                             | 70 000,00 Kč    |
| BUDOVY, HALY A STAVBY (záviahový systém, ten.hřiště)         | 1 526 389,59 Kč |
|                                                              | 2 403 262,75 Kč |

| VEŘEJNÁ ZELENĚ               |               |
|------------------------------|---------------|
| VÝDEJ                        |               |
| PRÁDLO, ODĚV A OBUV          | 1 225,00 Kč   |
| DHDM                         | 41 245,00 Kč  |
| NÁKUP MATERIÁLU              | 39 242,30 Kč  |
| POHONNÉ HMOTY                | 25 285,00 Kč  |
| NÁKUP OST.SLUŽEB             | 29 258,00 Kč  |
| OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ           | 17 964,87 Kč  |
| STROJE, PŘÍSTROJE A ZAŘÍZENÍ | 242 000,00 Kč |
|                              | 396 220,17 Kč |

| ZASTUPITELSTVA OBCÍ                 |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| VÝDEJ                               |                 |
| ODMĚNY ČLENŮ ZO                     | 1 229 755,00 Kč |
| POVINNÉ POJIŠTĚNÍ NA SOC.ZABEZ.     | 209 342,00 Kč   |
| POVINNÉ POJIŠTĚNÍ NA VEŘ. ZDRAVOTNÍ | 110 388,00 Kč   |
|                                     | 1 549 485,00 Kč |