

Závěrečný účet za rok 2025

Sestavený ke dni 31.12.2025

Údaje o organizaci

Název Obec Horní Brusnice
Adresa Horní Brusnice 284
544 74
IČO 00581038
Právní forma Obec

Kontaktní údaje

Telefon 499 391 172
E-mail ou.h.brusnice@raz-dva.cz

Obsah	Strana
Porovnání nákladových a výnosových účtů	1
Porovnání závazkových a pohledávkových účtů	3
Majetek	5
Měsíční stav finančních prostředků	6
Porovnání běžných a kapitálových výdajů	7
Porovnání příjmů a výdajů	8
Porovnání plnění sdílených daní	9
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku	10
Porovnání aktivních a pasivních účtů	11
Opis dokladů včetně údajů k DPH	13
Porovnání příjmů a výdajů dle tříd	16
Seznam použitých čísel dokladů	17
Ostatní údaje	18

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Nákladové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
501	Spotřeba materiálu	289 947,04	127 778,35	118 824,95
502	Spotřeba energie	139 232,12	312 606,14	363 911,20
504	Prodané zboží	984,00	901,00	265,00
511	Opravy a udržování	2 891 136,20	4 327 908,74	1 849 805,60
512	Cestovné	26 184,00	22 609,00	28 468,00
518	Ostatní služby	1 065 951,87	1 029 316,66	1 201 400,79
521	Mzdové náklady	1 908 479,00	1 983 783,00	2 023 725,00
524	Zákonné sociální pojištění	562 116,00	585 758,00	610 445,00
525	Jiné sociální pojištění	4 143,00	4 216,00	4 338,00
527	Zákonné sociální náklady	0,00	67 048,00	94 464,00
538	Jiné daně a poplatky	53 620,00	52 862,00	53 068,00
543	Dary a jiná bezúplatná předání	10 792,00	11 273,00	15 117,00
549	Ostatní náklady z činnosti	75 957,95	59 006,49	113 534,42
551	Odpisy dlouhodobého majetku	760 954,00	912 406,00	1 035 922,00
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00	0,00	37 995,43
554	Prodané pozemky	675,00	0,00	513,60
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	12 129,44	46 084,27	106 855,50
572	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	537 520,00	683 480,84	617 612,71
591	Daň z příjmů	100 000,00	100 000,00	100 000,00
595	Dodatečné odvody daně z příjmů	197 160,00	88 290,00	95 300,00

Porovnání nákladových a výnosových účtů

Období: 12/2025

		Výnosové účty		
SU	Název	2023	2024	2025
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	264 066,00	124 290,47	628 800,40
602	Výnosy z prodeje služeb	677 246,69	670 276,70	725 266,99
603	Výnosy z pronájmu	553 351,00	559 665,00	753 012,00
604	Výnosy z prodaného zboží	984,00	901,00	265,00
605	Výnosy ze správních poplatků	5 060,00	6 955,00	8 225,00
606	Výnosy z místních poplatků	162 303,00	158 725,00	158 965,00
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů	1 200,00	1 590,00	2 771,40
641	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	5 100,00	14 194,00	9 819,00
646	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	0,00	0,00	56 198,35
647	Výnosy z prodeje pozemků	14 850,00	0,00	65 270,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	150 949,00	160 834,00	162 163,50
662	Úroky	335 173,92	552 430,82	329 719,86
672	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	588 704,60	2 598 331,34	430 137,56
681	Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob	1 916 737,63	2 075 913,55	2 205 172,36
682	Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob	2 843 052,57	2 471 752,96	2 717 191,43
684	Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty	4 583 817,71	4 581 049,61	4 708 991,74
686	Výnosy ze sdílených majetkových daní	557 323,31	947 258,35	1 018 279,09
688	Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků	65 753,80	99 525,83	129 189,42

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Závazky		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	236 278,67	7 396,52	7 423,75
324	Krátkodobé přijaté zálohy	28 600,00	24 300,00	22 200,00
331	Zaměstnanci	141 792,00	142 383,00	132 479,00
336	Sociální zabezpečení	46 194,00	46 009,00	44 970,00
337	Zdravotní pojištění	22 499,00	21 172,00	20 733,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 667,00	13 965,00	14 417,00
343	Daň z přidané hodnoty	46 374,00	80 728,00	193 608,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 319,00	25 314,00	13 714,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 395,00	3 427,00	989,00
383	Výdaje příštích období	34 373,30	53 758,92	50 179,46
384	Výnosy příštích období	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	Dohadné účty pasivní	182 160,07	246 019,96	256 855,17
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	16 658,00	16 658,00	59 068,00

Porovnání závazkových a pohledávkových účtů

Období: 12/2025

		Pohledávky		
<i>SU</i>	<i>Název</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
311	Odběratelé	5 253,00	10 463,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	128 540,07	197 157,96	205 387,17
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	13 750,00	7 903,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	2 031 083,74	0,00

Majetek

Období: 12/2025

<i>Název majetkového účtu</i>	<i>Počáteční stav k 1.1.</i>	<i>Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)</i>	<i>Konečný stav k 31.12</i>
Dlouhodobý nehmotný majetek			
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	202 239,00	0,00	202 239,00
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný			
Stavby	35 230 791,88	392 819,64	35 623 611,52
Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 367 227,49	274 845,18	4 642 072,67
Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 367 686,95	106 855,50	1 474 542,45
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný			
Pozemky	7 216 593,54	16 906,40	7 233 499,94
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek			
Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	272 250,00	0,00	272 250,00
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 087 857,33	-264 501,99	823 355,34
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku			
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-202 239,00	0,00	-202 239,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku			
Oprávky ke stavbám	-12 195 046,53	-821 302,00	-13 016 348,53
Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-1 108 895,00	25 546,00	-1 083 349,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 367 686,95	-106 855,50	-1 474 542,45
Zboží a ostatní zásoby			
Zboží na skladě	8 114,30	-265,00	7 849,30

Měsíční stav finančních prostředků

Období: 12/2025

Měsíc	Základní běžný účet	Pokladna
Leden	23 839 789,05	79 679,00
Únor	24 053 334,56	87 479,00
Březen	24 441 220,42	100 666,00
Duben	26 653 435,12	58 546,00
Květen	26 942 956,09	92 551,00
Červen	28 085 530,68	79 088,00
Červenec	29 024 521,87	68 726,00
Srpen	29 007 350,84	71 211,00
Září	29 240 699,83	78 251,00
Říjen	29 005 547,53	134 460,00
Listopad	30 554 014,39	166 257,00
Prosinec	31 399 479,00	195 873,00

Porovnání běžných a kapitálových výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné výdaje 5XXX</i>	<i>Kapitálové výdaje 6XXX</i>
Leden	498 846,69	0,00
Únor	588 524,82	51 355,88
Březen	952 124,23	0,00
Duben	596 980,73	0,00
Květen	737 888,87	0,00
Červen	557 418,56	87 678,00
Červenec	486 707,17	0,00
Srpen	398 785,16	668 970,00
Září	1 033 769,54	0,00
Říjen	1 180 447,02	0,00
Listopad	213 775,44	0,00
Prosinec	801 259,05	4 500,00
CELKEM	8 046 527,28	812 503,88

Porovnání příjmů a výdajů

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Příjmy</i>	<i>Výdaje</i>
Leden	801 049,79	498 846,69
Únor	846 616,93	639 880,70
Březen	1 353 197,09	952 124,23
Duben	2 761 318,46	596 980,73
Květen	1 055 289,11	737 888,87
Červen	1 763 350,68	645 096,56
Červenec	1 410 413,00	486 707,17
Srpen	1 053 069,13	1 067 755,16
Září	1 235 139,60	1 033 769,54
Říjen	904 204,84	1 180 447,02
Listopad	1 793 406,90	213 775,44
Prosinec	1 632 297,47	805 759,05
CELKEM	16 609 353,00	8 859 031,16

Porovnání plnění sdílených daní

<i>Měsíc</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Leden	620 388,42	615 095,34	616 150,79
Únor	625 828,28	630 329,84	649 473,04
Březen	1 048 725,12	1 112 959,37	931 034,54
Duben	487 552,09	385 730,57	624 944,01
Květen	670 049,89	615 472,98	654 006,90
Červen	840 627,60	836 896,75	822 845,99
Červenec	1 373 577,04	1 117 008,23	1 255 978,18
Srpen	634 374,16	605 760,73	630 753,52
Září	716 818,25	731 432,29	911 553,78
Říjen	553 949,78	729 441,16	700 842,84
Listopad	700 109,19	680 506,02	687 146,29
Prosinec	1 071 608,09	1 068 082,84	1 146 625,65
CELKEM	9 343 607,91	9 128 716,12	9 631 355,53

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku

Období: 12/2025

<i>Měsíc</i>	<i>Běžné příjmy</i>	<i>Běžné výdaje</i>	<i>Saldo provozního přebytku</i>
Leden	801 049,79	498 846,69	302 203,10
Únor	846 616,93	588 524,82	258 092,11
Březen	1 353 197,09	952 124,23	401 072,86
Duben	863 109,36	596 980,73	266 128,63
Květen	1 055 289,11	737 888,87	317 400,24
Červen	1 763 350,68	557 418,56	1 205 932,12
Červenec	1 410 413,00	486 707,17	923 705,83
Srpen	799 848,13	398 785,16	401 062,97
Září	1 235 139,60	1 033 769,54	201 370,06
Říjen	836 204,84	1 180 447,02	-344 242,18
Listopad	1 793 406,90	213 775,44	1 579 631,46
Prosinec	1 632 297,47	801 259,05	831 038,42
CELKEM	14 389 922,90	8 046 527,28	6 343 395,62

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Aktivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
018	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	202 239,00	202 239,00	202 239,00
021	Stavby	32 241 021,51	35 230 791,88	35 623 611,52
022	Samostatné hmotné movité věci a soubor hmotných movitých věcí	4 172 226,49	4 367 227,49	4 642 072,67
028	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 321 602,68	1 367 686,95	1 474 542,45
031	Pozemky	7 208 590,34	7 216 593,54	7 233 499,94
041	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	272 250,00	272 250,00	272 250,00
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	1 157 470,83	1 087 857,33	823 355,34
078	Oprávký k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	-202 239,00	-202 239,00	-202 239,00
081	Oprávký ke stavbám	-11 481 378,53	-12 195 046,53	-13 016 348,53
082	Oprávký k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných	-910 157,00	-1 108 895,00	-1 083 349,00
088	Oprávký k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	-1 321 602,68	-1 367 686,95	-1 474 542,45
132	Zboží na skladě	7 442,30	8 114,30	7 849,30
231	Základní běžný účet územních samosprávných celků	23 900 317,73	23 557 183,95	31 399 479,00
244	Termínované vklady krátkodobé	7 800 000,00	8 178 501,18	8 411 088,74
261	Pokladna	3 496,00	60 081,00	195 873,00
311	Odběratelé	5 253,00	10 463,00	0,00
314	Krátkodobé poskytnuté zálohy	128 540,07	197 157,96	205 387,17
346	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	13 750,00	7 903,00	0,00
388	Dohadné účty aktivní	0,00	2 031 083,74	0,00

Porovnání aktivních a pasivních účtů

Období: 12/2025

		Pasivní účty		
SU	Název	2023	2024	2025
321	Dodavatelé	236 278,67	7 396,52	7 423,75
324	Krátkodobé přijaté zálohy	28 600,00	24 300,00	22 200,00
331	Zaměstnanci	141 792,00	142 383,00	132 479,00
336	Sociální zabezpečení	46 194,00	46 009,00	44 970,00
337	Zdravotní pojištění	22 499,00	21 172,00	20 733,00
342	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžní plnění	13 667,00	13 965,00	14 417,00
343	Daň z přidané hodnoty	46 374,00	80 728,00	193 608,00
374	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	13 319,00	25 314,00	13 714,20
378	Ostatní krátkodobé závazky	3 395,00	3 427,00	989,00
383	Výdaje příštích období	34 373,30	53 758,92	50 179,46
384	Výnosy příštích období	100 000,00	100 000,00	100 000,00
389	Dohadné účty pasivní	182 160,07	246 019,96	256 855,17
401	Jmění účetní jednotky	29 260 978,69	29 268 981,89	29 286 401,89
403	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	4 206 558,28	4 096 811,68	6 130 600,65
406	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	-5 418 262,00	-5 418 262,00	-5 418 262,00
408	Opravy předcházejících účetních období	404 505,05	404 505,05	-1 626 578,69
432	Výsledek hospodaření předcházejícího účetních období	31 091 041,07	35 179 732,68	39 788 098,82
455	Dlouhodobé přijaté zálohy	16 658,00	16 658,00	59 068,00

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Období: 12/2025 - 12/2025

Úhrady k datu:

Součtování: **Dokladová řada vzestupně**Třídění: **Číslo dokladu vzestupně**

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar.	Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
									Základ	Daň	Základ	Daň			
25-001-00235	5271016249	TRANSPORT Trutnov, V Aleji	62063588	Transport Trutnov s.r.o. - odstranění		30.11.2025	15.12.2025	12.12.2025					2 288,52	2 288,52	0,00
25-001-00236	25054	Albrecht a spol. s.r.o., Mostek	27480950	Albrecht a spol. s.r.o. - faktura za pr		01.12.2025	15.12.2025	12.12.2025	325 038,00	68 257,98	0,00	0,00	162 519,00	162 519,00	0,00
25-001-00237	2025107	Nosek, Fügnerova 42, Vrchlab	68503024	Stanislav Nosek - geodézie Vrchlab		02.12.2025	16.12.2025	12.12.2025					5 929,00	5 929,00	0,00
25-001-00238	2250572	Miloslav Brslínek, Tylova 807,	13185063	Miloslav Brslínek - motáž plynového		05.12.2025	22.12.2025	12.12.2025	0,00	0,00	240 220,00	28 826,40	120 110,00	120 110,00	0,00
25-001-00239	25016459	SMS-sluzby s.r.o., V rovinách	06784771	SMS-sluzby s.r.o. - služby pověřenc		08.12.2025	23.12.2025	12.12.2025					2 541,00	2 541,00	0,00
25-001-00240	5271017193	TRANSPORT Trutnov, V Aleji	62063588	2025_Transport Trutnov s.r.o. - Svo		30.11.2025	23.12.2025	15.12.2025					11 180,51	11 180,51	0,00
25-001-00241	282025	Ing.arch. Stanislava Kratochvíl	75581001	Ing. arch. Stanislava Kratochvílová -		15.12.2025	19.12.2025	15.12.2025					4 500,00	4 500,00	0,00
25-001-00242	102025	Michal Holub, Na Kopečku 82	72912103	Michal Holub- faktura za pěstební pr		28.11.2025	31.12.2025	18.12.2025					18 900,00	18 900,00	0,00
25-001-00243	102025	Miroslav Holub, Na Kopečku 8	09465839	Michal Holub- faktura za pěstební pr		28.11.2025	31.12.2025	18.12.2025					18 900,00	18 900,00	0,00
25-001-00244	2516931	Alis spol. s r.o., Mariánská 53	00672416	Alis spol. s.r.o. - webinar KEO4 Mzd		17.12.2025	18.01.2024	18.12.2025					1 400,00	1 400,00	0,00
25-001-00245	152025	Josef Kapras, Babylonská 154	74767861	Kapras Josef - práce OLH pro Obec		17.12.2025	31.12.2025	18.12.2025					39 847,00	39 847,00	0,00
25-001-00246		ANTEE s.r.o., Pod Slovany 18	25936557	ANTEE s.r.o., E-mailová schránka -		18.12.2025	31.01.2026						2 570,00	2 570,00	0,00
25-001-00247	20251352	INECO průmyslová ekologie s	27487270	INECO průmyslová ekologie s.r.o. - r		18.12.2025	01.01.2026	22.12.2025	7 536,00	1 582,56	0,00	0,00	9 118,56	9 118,56	0,00
25-001-00248	2504002269	MELCO spol. s r.o./s.r.o., Pavl	15037720	Melco spol. s.r.o. - fakturace návšt		02.12.2025	29.12.2025	22.12.2025					958,32	958,32	0,00
25-001-00249	2025624	Marcela Kozová, Bílá Třemeš	72875381	Marcela Kozová - zboží dle dodacích		18.12.2025	28.12.2025	22.12.2025					582,40	582,40	0,00
25-001-00250	125006	Tomáš Stuchlík, Pecka 10	11143231	Tomáš Stuchlík - výroční zasedání z		29.12.2025	12.01.2026	29.12.2025					2 806,00	2 806,00	0,00
25-001-00251	5280817297	O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování		31.12.2025	23.01.2026	12.01.2026					975,71	975,71	0,00
25-001-00252	5280817295	O2 Czech Republic a.s., Za Br	60193336	O2 Czech Republic a.s. - vyúčtování		31.12.2025	23.01.2025	12.01.2026					1 856,04	1 856,04	0,00
25-001-00253	2025004	Barbora Říčařová, Huntířov 22	05442788	Barbora Říčařová - faktura za dětsk		23.12.2025	31.12.2025	31.12.2025					955,00	955,00	0,00
25-001-00254	256011329	Jan Adam, Starobucké Debrn	69873488	Jan Adam - čerpání, odvoz fekálií, či		22.12.2025	19.01.2025	12.01.2026	0,00	0,00	2 165,00	259,80	2 424,80	2 424,80	0,00
25-001-00255	256011330	Jan Adam, Starobucké Debrn	69873488	Jan Adam - čerpání, odvoz a ulože		22.12.2025	19.01.2026	12.01.2026	0,00	0,00	1 935,00	232,20	2 167,20	2 167,20	0,00
Celkem za Dokladová řada: 1, Došlé faktury									332 574,00	69 840,54	244 320,00	29 318,40	412 529,06	412 529,06	0,00
25-010-00149	2501000149	Krykorka Pavel, Horní Brusnic		Pavel Krykorka- nájem KD od 03.12.		05.12.2025	19.12.2025	05.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00
25-010-00150	2501000150	GERNATOVÁ NADĚŽDA, Hor	23.10.55	Vyhrnování 2025/2026		05.12.2025	19.12.2025	05.12.2025	454,55	95,45	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
25-010-00151	2501000151	Robert Adamčiak, Kostelecká	86991493	pronájem nebytového prostoru HB 3		01.12.2025	31.12.2025	30.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
25-010-00152	2501000152	Krykorka Pavel, Horní Brusnic		Pavel Krykorka - rezie KD		10.12.2025	24.12.2025	10.12.2025	1 998,12	419,61	0,00	0,00	2 418,00	2 418,00	0,00
25-010-00153	2501000153	Portychová Eva, Brtev 91, Láz		Přefakturace poplatku za povolení d		16.12.2025	28.10.2025	17.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
25-010-00154	2501000154	LEIEROVÁ RADKA, Horní Bru	27.03.75	Penále za pozdní úhradu nájmu za		17.12.2025	28.12.2025	22.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00
25-010-00155	2501000155	Simčo Jan, Horní Brusnice 28	07.06.22	Jan Simčo - nájem KD 29.12.2025-0		29.12.2025	14.01.2026	29.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
								Základ	Daň	Základ	Daň			
Celkem za Dokladová řada: 10, Vydané faktury								2 452,67	515,06	0,00	0,00	15 281,00	15 281,00	0,00
25-051-00252	1		Dobírka - Vojtěšek Jiří		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					50 165,00	50 165,00	0,00
25-051-00253	581038		Daň srážková		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					2 245,00	2 245,00	0,00
25-051-00254	5		Dobírka - Robek Svatopluk		10.12.2025	10.12.2025	15.12.2025					966,00	966,00	0,00
25-051-00255	6		Dobírka - Kotík Petr		10.12.2025	10.12.2025	15.12.2025					955,00	955,00	0,00
25-051-00256	7		Dobírka - Šimko Jiří		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					805,00	805,00	0,00
25-051-00257	581038		Zdravotní pojištění - 201		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					135,00	135,00	0,00
25-051-00258	8		Dobírka - Sychra Lukáš		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					805,00	805,00	0,00
25-051-00259	9		Dobírka - Plich Lukáš		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					805,00	805,00	0,00
25-051-00260			Dobírka - Leierová Radka		10.12.2025	10.12.2025	18.12.2025					5 236,00	5 236,00	0,00
25-051-00261	10		Dobírka - Vondroušová Ivanka		10.12.2025	10.12.2025	18.12.2025					595,00	595,00	0,00
25-051-00262	11		Dobírka - Štefek Martin		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					29 278,00	29 278,00	0,00
25-051-00263	581038		Zdravotní pojištění - 211		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					14 048,00	14 048,00	0,00
25-051-00264	13		Dobírka - Štefek Jan		10.12.2025	10.12.2025	15.12.2025					1 955,00	1 955,00	0,00
25-051-00265	49		Dobírka - Trkan Richard		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					1 500,00	1 500,00	0,00
25-051-00266	6695107307		Sociální pojištění		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					44 058,00	44 058,00	0,00
25-051-00267	581038		Daň zálohová		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					12 548,00	12 548,00	0,00
25-051-00268	33		Dobírka - Rejl Vlastimil		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					4 186,00	4 186,00	0,00
25-051-00269	581038		Zdravotní pojištění - 111		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					5 867,00	5 867,00	0,00
25-051-00270	2		Dobírka - Vondroušová Petra		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					36 163,00	36 163,00	0,00
25-051-00271	3		Dobírka - Špůrová Milena		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					1 774,00	1 774,00	0,00
25-051-00272	581038		Zdravotní pojištění - 205		10.12.2025	10.12.2025	10.12.2025					297,00	297,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 51, Mzdy - úhrady												214 386,00	214 386,00	0,00
25-002-00009	92509877	ANTEE s.r.o., Pod Slovany 18	25936557 ANTEE s.r.o. - roční licence 2026			12.12.2024	18.12.2025					2 570,00	2 570,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 2, Došlé zálohové faktury												2 570,00	2 570,00	0,00
25-004-00013	7503753800	ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/	27232433 ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárn		25.12.2025	25.12.2025	25.12.2025	1 851,24	388,76	0,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00
25-004-00022	7503904600	ČEZ Prodej, a.s., Duhová 425/	27232433 ČEZ Prodej, a.s. - záloha na vodárn		25.12.2025	29.12.2025	25.12.2025	1 652,89	347,11	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 4, Platební kalendář došlý								3 504,13	735,87	0,00	0,00	4 240,00	4 240,00	0,00
25-012-00408	211100163	Zvičinské uzeniny a lahůdky s.	47471450 Vyúčtování Zvičinské uzeniny a lah		31.12.2025	15.01.2026	31.12.2025	0,00	0,00	49 525,00	5 943,00	55 468,00	55 468,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 12, Vyúčtování vydané								0,00	0,00	49 525,00	5 943,00	55 468,00	55 468,00	0,00
25-005-00011		OBEC HORNÍ BRUSNICE, H	00581038 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí		01.12.2025	30.07.2024	10.03.2026					60 000,00	50 000,00	10 000,00
Celkem za Dokladová řada: 5, Ostatní závazky												60 000,00	50 000,00	10 000,00
25-016-00147		Raclová Marie, Horní Brusnice	Marie Raclová - nájemné 12/2025		01.12.2025	31.12.2025	11.12.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00	3 180,00	0,00

Opis dokladů včetně údajů k DPH

Č. dokladu	VS	Partner	IČO / Dat. nar. Poznámka	S	Dat. UZP	Dat. splat.	Dat. úhrady	Základní sazba		Snížená sazba		Částka Uhrazeno/Likv	Zbývá uhradit	
								Základ	Daň	Základ	Daň			
25-016-00148		Thi Phuong Nguyen, Třebihoš	06235344					0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
25-016-00149		PLCH MILAN, Horní Brusnice	16.02.61					0,00	0,00	0,00	0,00	4 910,00	4 910,00	0,00
25-016-00150		Plchová VÁCLAVA, Horní Bru	08.05.90					0,00	0,00	0,00	0,00	10 443,00	10 443,00	0,00
25-016-00151		HRDINA JAROMÍR, Horní Bru	27.06.45					0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	5 266,00	0,00
25-016-00152		DUŠKOVÁ JANA, Horní Brus	24.01.75					0,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00	3 608,00	0,00
25-016-00153		JIŘIČKA PAVEL, Horní Brusni	12.02.70					0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
25-016-00154		LEIEROVÁ RADKA, Horní Bru	27.03.75					0,00	0,00	0,00	0,00	6 036,00	6 036,00	0,00
25-016-00155		Roubalová Klára, Horní Brusni						0,00	0,00	0,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00
25-016-00156		DUFEK VÁCLAV, Horní Brusn						0,00	0,00	0,00	0,00	4 276,00	4 276,00	0,00
25-016-00157		KARLOVÁ MILOSLAVA, Horn	25.06.44					0,00	0,00	0,00	0,00	4 082,00	4 082,00	0,00
25-016-00158		ŠPAČKOVÁ DANUŠE, Horní						0,00	0,00	0,00	0,00	5 917,00	5 917,00	0,00
25-016-00159		ŠPAČKOVÁ DANUŠE, Horní						0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	217,00	0,00
Celkem za Dokladová řada: 16, Nájemné byty								0,00	0,00	0,00	0,00	52 780,00	52 780,00	0,00
CELKEM:								338 530,80	71 091,47	293 845,00	35 261,40	817 254,06	807 254,06	10 000,00

Porovnání příjmů a výdajů dle tříd

<i>Třída</i>	<i>2023</i>	<i>2024</i>	<i>2025</i>
Příjmy			
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY	10 134 048,02	10 341 180,30	10 946 014,04
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY	2 109 555,81	1 828 606,80	2 671 887,64
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY	14 850,00	0,00	133 270,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY	6 058 438,00	488 662,00	2 858 181,32
Příjmy celkem	18 316 891,83	12 658 449,10	16 609 353,00
Výdaje			
5 BĚŽNÉ VÝDAJE	13 809 336,37	10 005 430,87	8 046 527,28
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	1 293 958,00	3 155 157,87	812 503,88
Výdaje celkem	15 103 294,37	13 160 588,74	8 859 031,16

Seznam použitých čísel dokladů

Za rok: 2025

Číslo	Název dokladové řady	Od	Do
Doklady			
1	Došlé faktury	25-001-00001	25-001-00255
2	Došlé zálohové faktury	25-002-00001	25-002-00009
4	Platební kalendář došlý	25-004-00001	25-004-00022
5	Ostatní závazky	25-005-00001	25-005-00011
10	Vydané faktury	25-010-00001	25-010-00155
12	Vyúčtování vydané	25-012-00001	25-012-00408
15	Ostatní pohledávky	25-015-00001	25-015-00011
16	Nájemné byty	25-016-00001	25-016-00159
20	Vnitřní doklady	25-020-00001	25-020-00030
21	Opravné doklady	25-021-00001	25-021-00023
31	Likvidace z příjmových agend	25-031-00001	25-031-00007
32	Poplatky za odpady	25-032-00001	25-032-00535
40	Majetek - odpisy	25-040-00001	25-040-00001
50	Mzdy - předpisy	25-050-00001	25-050-00012
51	Mzdy - úhrady	25-051-00001	25-051-00272
999	Systémové doklady	SYS-0001/2025	SYS-0004/2025
Banka			
801	KB Dvůr Králové n.L.	25-801-00001	25-801-00227
802	ČNB Hradec Králové	25-802-00001	25-802-00034
806	Moneta Money Bank	25-806-00001	25-806-00012
807	MONETA Money bank_spořicí účet	25-807-00001	25-807-00012
809	Termínované vklady krátkodobé_ od 13.10.2023 č.1	25-809-00001	25-809-00004
810	KB_Termínovaný vklad od 13.10.2023 č.1	25-810-00001	25-810-00004
811	KB - terminovaný vklad 8.11.2023	25-811-00001	25-811-00004
Pokladna			
701	Pokladna	25-701-00001	25-701-00822

Ostatní údaje

Osoba odpovědná za správnost údajů

Podpis:

Statutární zástupce

Podpis:

Razítko organizace