

Návrh závěrečného účtu obce Vestec za rok 2023

Příjmy

Druh příjmů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Třída 1 - Daňové příjmy	100 145 000,00 Kč	105 546 890,00 Kč	108 673 771,69 Kč
Třída 2 - Nedaňové příjmy	12 482 000,00 Kč	14 554 977,00 Kč	14 075 249,93 Kč
Třída 3 - Kapitálové příjmy	337 000,00 Kč	1 490 670,00 Kč	1 489 790,00 Kč
Třída 4 - Přijaté transfery (dotace)	5 530 000,00 Kč	6 301 637,00 Kč	6 490 539,00 Kč
Příjmy celkem	118 494 000,00 Kč	127 894 174,00 Kč	130 729 350,62 Kč

Výdaje

Druh výdajů	Schválený rozpočet	Rozpočet po změnách	Skutečnost
Třída 5 - Běžné výdaje	82 192 000,00 Kč	102 120 168,00 Kč	98 192 119,92 Kč
Třída 6 - Kapitálové výdaje	77 410 000,00 Kč	74 734 569,00 Kč	71 752 068,09 Kč
Výdaje celkem	159 602 000,00 Kč	176 854 737,00 Kč	169 944 188,01 Kč

Stavy bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2023

Zůstatek na běžném účtu 388054389/0800	10 853 266,08 Kč
Zůstatek na běžném účtu 107-2845800287/0100	144 655,37 Kč
Zůstatek na běžném účtu 94-1615111/0710	204 948,99 Kč
Zůstatek na vkladovém účtu 6489898369/0800	30 000 000,00 Kč
Zůstatek v pokladně	121 198,00 Kč
	41 324 068,44 Kč

Zůstatek na úvěrovém účtu 495131159/0800 (investiční, nákup pozemků r. 2021) (v roce 2023 splátka úvěru ve výši 2 000 004,00 Kč)	-13 788 488,00 Kč
Zůstatek na úvěrovém účtu 713451119/0800 (nákup nemovitostí r. 2023) (v roce 2023 čerpání úvěru ve výši 30 000 000,00 Kč) (v roce 2023 splátka úvěru ve výši 1 750 000,00 Kč)	-28 250 000,00 Kč
Zůstatek úvěr Superb OP Vestec (v roce 2023 splátka úvěru ve výši 201 225,48 Kč)	-134 150,32 Kč
Zůstatek úvěr Kodiaq OP Vestec (v roce 2023 splátka úvěru ve výši 227 871,26 Kč)	-755 826,78 Kč
Zůstatek úvěr Transporter TS obce Vestec, PO (v roce 2023 čerpání úvěru ve výši 492 000,00 Kč) (v roce 2023 splátka úvěru ve výši 54 284,50 Kč)	-437 715,50 Kč

Vyvěšeno dne: 31. 05. 2024

Předpokládaný termín sejmutí: 20. 07. 2024

Skutečný termín sejmutí: