**Bod č. 4 ZMČ 3/2024**

**Příloha k usnesení Závěrečný účet za r. 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ukazatel** | **Schválený rozpočet (SR)**  **2023** | **Upravený rozpočet (UR)**  **2023** | **Skutečnost (SK)**  **2023** | **SK/UR**  **v %** |
| Příjmy celkem | 80 873 | 112 844 | 112 913 | 100,06 |
| Výdaje celkem | 83 468 | 126 032 | 110 164 | 87,41 |
| Saldo příjmů a výdajů | -2 595 | -13 188 | 2 749 |  |
| Financování | 2 595 | 13 188 | -2 749 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ZBÚ** |  | **15 118 924,13** |
| zapojeno ve schváleném rozpočtu 2024 v rámci 8115 | (-) | 5 050 000,00 |
| odvod DPH za 12/2023 | (-) | 4 401,00 |
| MČ vrací městu - volby prezidenta ČR (ÚZ 98008) | (-) | 67 798,00 |
| nepřevedený FRRB za r. 2023 (příjem ZBÚ v 01-2024) | (+) | 483 975,50 |
| žádosti o ponechání-nedočerpané prostř. z r. 2023 | (-) | 3 199 938,57 |
| **Zůstatek ZBÚ po finančním vypořádání** | (-) | **7 280 762,06** |

|  |  |
| --- | --- |
| **FRR (Fond rezerv a rozvoje)** | **574 436,00** |
| Stav k 31. 12. 2023 | 0 |
| Převod z rozpočtu města (ÚZ 100) v r. 2024 | 574 436,00 |
| **FRRB (Fond regenerace a rozvoje bydlení)** | **6 639 309,31** |
| Stav k 31. 12. 2023 | 7 123 284,81 |
| Převod na ZBÚ – (nepřevedená částka v r. 2023) | -483 975,50 |
| **SF (Sociální fond)** | **211 140,48** |
| Stav k 31. 12. 2023 | 211 140,48 |
| **CELKEM BANKOVNÍ ÚČTY FONDŮ K 31. 12. 2023** | **7 424 885,79** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prostředky z hospodaření VHČ za bytové domy k 31. 12. 2023 (tj. očekávané prostředky pro tvorbu FRRB v roce 2024)** | **7 189 722,44** |
| Disponibilní zisk z hospodaření VHČ za bytové domy k 31. 12. 2023 | - 791 564,58 |
| Odpisy nemovitého majetku bytové domy k 31. 12. 2023 | 7 189 722,44 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Prostředky z hospodaření VHČ za nebytové domy k 31. 12. 2023 – příjmy rozpočtu MČ** | **3 796 530,02** |
| Disponibilní zisk z hospodaření VHČ za nebytové domy k 31. 12. 2023 | 1 442 861,22 |
| Odpisy nemovitého majetku nebytové domy k 31. 12. 2023 | 2 353 668,80 |