

## Rozpočet Bytermu na r. 2019

V souladu s § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňuje tímto p.o. Byterm Rýmařov, IČO 45234671, se sídlem Palackého č. 1178/11, Rýmařov rozpočet na rok 2019. Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města. Rada města Rýmařova schválila rozpočet dne 28.01.2019 přijetím usnesení č. 326/8/19.

Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši **39.200 tis. Kč**.

Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku **32.339,6 tis. Kč**, z toho 26.302,9 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky úvěrů (jistina) a částka 3.210,3 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.

### Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2019 v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Výhled 2018 v tis. Kč	Plán 2019 v tis. Kč
<b>1</b>	<b>Příspěvek na opr. a údržbu (tab. 3, ř. 2, sl. e)</b>	<b>25 795,4</b>	<b>23 987,3</b>	<b>26 302,9</b>
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	2 693,5	2 600,0	<b>2 800,0</b>
3	Zařiz.předměty placené městem	1 744,4	1 500,0	<b>1 850,0</b>
4	Opravy a údržba jmenovitá	10 587,6	9 700,0	<b>11 000,0</b>
5	Opravy a údržba běžná	5 482,2	5 500,0	<b>6 500,0</b>
6	Spotřeba materiálu	8,1	46,0	<b>46,0</b>
7	Spotřeba paliv, energie	304,6	280,0	<b>310,0</b>
8	Příspěvek do fondu SVJ	22,6	23,0	<b>52,0</b>
9	Poštovné, spoje	103,8	140,0	<b>130,0</b>
10	Komunální a ostatní služby	2 475,8	2 800,0	<b>2 650,0</b>
11	Mzdové náklady	68,9	55,0	<b>85,0</b>
12	Poplatky správní, soudní	5,6	100,0	<b>110,0</b>
14	Věcné pojistné dle smluv	162,7	170,0	<b>170,0</b>
15	Splátka půjčky Zelená - úrok	206,9	400,0	<b>320,0</b>
16	Odpis pohledávek	10,5	253,0	<b>120,0</b>
17	Změna stavu opravných položek	-20,1	90,0	<b>150,0</b>
18	Ostatní nspecifikované náklady	5,0	0,0	<b>9,9</b>
<b>19</b>	<b>NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM</b>	<b>23 862,0</b>	<b>23 657,0</b>	<b>26 302,9</b>
<b>20</b>	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>1 933,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Celkové náklady a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané.

## Plán hospodaření Bytermu s příspěvkem na vlastní činnost v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Skutečnost 2017 v tis. Kč	Výhled 2018 v tis. Kč	Plán 2019 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	2 917,3	3 239,5	3 210,3
2	Ostatní výnosy a tržby	319,3	320,0	330,0
3	<b>VÝNOSY BYTERM CELKEM</b>	<b>3 236,6</b>	<b>3 559,5</b>	<b>3 540,3</b>
4	Spotřeba materiálu	52,9	90,0	60,0
5	Spotřeba PHM	11,0	17,3	13,8
6	Spotřeba vody a energie	58,3	66,0	62,0
7	Opravy, údržba	47,2	37,0	25,0
8	Cestovné Byterm	0,1	0,1	1,0
9	Příspěvek na stravování	51,4	53,6	53,5
10	Náklady na ostatní práce, služby	112,1	205,0	90,0
11	Mzdové náklady	1 884,4	1 990,0	2 120,0
12	Zdravotní a sociál. pojistné	634,5	672,0	720,0
13	Příspěvek na FKSP	41,5	42,5	45,0
14	Ostatní finanční náklady (pojištění)	6,1	13,0	13,0
15	Odpisy DDHM	0,0	48,0	17,0
16	Jiné nespecifikované náklady	318,3	325,0	320,0
17	<b>NÁKLADY BYTERM (DAŇOVÉ)</b>	<b>3 217,9</b>	<b>3 559,5</b>	<b>3 540,3</b>
18	<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BYTERM</b>	<b>18,68</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2019 ve správě organizace:

Byty: 1.270

Nebyty: 166

### Vedlejší hospodářská činnost - příjmy:

- za provádění předpisu záloh na služby a jejich vyúčtování bez vedení účetnictví – 28 bytových jednotek po 70,- Kč/měsíc
- za správu Sokolovská 23, Jungmanova 2,4 – 3 bytové jednotky po 165,- Kč/měsíc
- za správu SVJ - 165 jednotek po 145,- Kč/měsíc