

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu p.o. Byterm Rýmařov

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 návrh rozpočtu na rok 2020 (plán výnosů a nákladů) a střednědobý výhled rozpočtů na roky 2021 a 2022.

Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši:

- Rok 2020 **39.760 tis. Kč**
- Rok 2021 **39.920 tis. Kč**
- Rok 2022 **40.000 tis. Kč**

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu - použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Plán 2020 v tis. Kč	Výhled 2021 v tis. Kč	Výhled 2022 v tis. Kč
1	Příspěvek na opravy a údržbu	29 476,2	31 425,3	29 082,4
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	2 700,0	3 200,0	3 100,0
3	Zařiz.předměty placené mestem	1 800,0	2 000,0	2 100,0
4	Opravy a údržba jmenovitá	11 400,0	13 000,0	12 000,0
5	Opravy a údržba běžná	5 600,0	6 200,0	5 600,0
6	Spotřeba materiálu	55,2	60,4	62,0
7	Spotřeba paliv, energie	310,0	330,0	320,0
8	Příspěvek do fondu SVJ	62,0	65,0	65,0
9	Poštovné, spoje	170,0	178,0	190,0
10	Komunální a ostatní služby	2 665,0	2 700,0	2 700,0
11	Mzdové náklady	84,0	84,0	84,0
12	Poplatky správní, soudní	130,0	210,0	190,0
13	Věcné pojistné dle smluv	170,0	170,0	170,0
14	Splátka půjčky Zelená - úrok	580,0	570,0	510,0
15	Odpis pohledávek	100,0	150,0	100,0
16	Změna stavu opravných položek	30,0	30,0	30,0
17	Ostatní nespecifikované náklady	5,0	55,0	10,0
18	NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM	25 861,2	29 002,4	27 231,0
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	3 615,0	2 422,9	1 851,4

Je plánovaný kladný hospodářský výsledek ve výši odpovídající ceně převáděných půdních vestaveb.

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu - hospodaření Bytermu s příspěvkem na vlastní činnost v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Plán2020 v tis. Kč	Výhled 2021 v tis. Kč	Výhled 2022 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	3 228,2	3 606,1	3 620,3
2	Ostatní výnosy a tržby	330,0	320,0	330,0
3	VÝNOSY BYTERM CELKEM	3 558,2	3 926,1	3 950,3
4	Spotřeba materiálu	60,0	70,0	75,0
5	Spotřeba PHM	15,2	16,0	17,2
6	Spotřeba vody a energie	70,0	75,0	82,0
7	Opravy, údržba	25,0	30,0	34,0
8	Cestovné Byterm	1,0	1,0	1,1
9	Příspěvek na stravování	54,0	57,1	60,0
10	Náklady na ostatní práce, služby	90,0	95,0	100,0
11	Mzdové náklady	2 200,0	2 500,0	2 520,0
12	Zdravotní a sociál. Pojistné	750,0	850,0	870,0
13	Příspěvek na FKSP	45,0	55,0	60,0
14	Ostatní finanční náklady (pojištění)	14,0	14,0	14,0
15	Odpisy DDHM	12,0	13,0	12,0
16	Jiné nespecifikované náklady	222,0	150,0	105,0
17	NÁKLADY BYTERM (DAŇOVÉ)	3 558,2	3 926,1	3 950,3
18	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BYTERM	0,0	0,0	0,0

Zpracovala: Bc. Ivana Sitorová, ředitelka organizace

Dne 29.11.2019