

Rozpočet Bytermu na r. 2020

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 2020. Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města. Rada města Rýmařova vzala na vědomí rozpočet dne 03.02.2020 přijetím usnesení č. 1757/35/20.

Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši **39.760 tis. Kč**.

Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku **29.476,2 tis. Kč**, z toho 25.861,2 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky úvěrů (jistina) a částka 3.558,2 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.

Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2020 v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Plán 2019 v tis. Kč	Výhled 2020 v tis. Kč
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	2 387,7	2 400,0	2 700,0
3	Zařiz.předměty placené mestem	1 402,4	1 500,0	1 800,0
4	Opravy a údržba jmenovitá	9 482,7	10 000,0	11 400,0
5	Opravy a údržba běžná	4 916,4	4 590,0	5 600,0
6	Spotřeba materiálů	33,3	46,0	55,2
7	Spotřeba paliv, energie	277,5	310,0	310,0
8	Příspěvek do fondu SVJ	20,9	52,0	62,0
9	Poštovné, spoje	127,2	140,0	170,0
10	Komunální a ostatní služby	2 492,6	2 630,0	2 665,0
11	Mzdové náklady	43,0	84,0	84,0
12	Poplatky správní, soudní	5,2	50,0	130,0
13	Věcné pojistné dle smluv	159,8	170,0	170,0
14	Splátka půjčky Zelená - úrok	383,7	645,0	580,0
15	Odpis pohledávek	252,4	210,0	100,0
16	Změna stavu opravných položek	-441,8	150,0	30,0
17	Ostatní nespecifikované náklady	0,0	10,3	5,0
18	NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM	21 542,9	22 987,3	25 861,2
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 444,3	2 271,0	3 615,0

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

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

ř.	Ukazatel	Skutečnost 2018 v tis. Kč	Výhled 2019 v tis. Kč	Plán2020 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	3 239,5	3 210,3	3 228,2
2	Ostatní výnosy a tržby	329,9	330,0	330,0
3	VÝNOSY BYTERM CELKEM	3 569,4	3 540,3	3 558,2
4	Spotřeba materiálu	91,9	60,0	60,0
5	Spotřeba PHM	12,2	13,8	15,2
6	Spotřeba vody a energie	59,7	62,0	70,0
7	Opravy, údržba	24,5	25,0	25,0
8	Cestovné Byterm	0,0	1,0	1,0
9	Příspěvek na stravování	50,9	53,5	54,0
10	Náklady na ostatní práce, služby	145,8	90,0	90,0
11	Mzdové náklady	1 973,1	2 120,0	2 200,0
12	Zdravotní a sociál. Pojistné	663,4	720,0	750,0
13	Příspěvek na FKSP	43,1	45,0	45,0
14	Ostatní finanční náklady (pojištění)	0,0	13,0	14,0
15	Odpisy DDHM	0,0	17,0	12,0
16	Jiné nespécifikované náklady	375,5	320,0	222,0
17	NÁKLADY BYTERM (DAŇOVÉ)	3 440,1	3 540,3	3 558,2
18	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BYTERM	129,2	0,0	0,0

Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2020 ve správě organizace:

Byty 1.264

Nebyty: 167

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
- za správu SVJ – 6 jednotek po 185,- Kč/měsíc

Zpracovala: Bc. Ivana Sitorová, ředitelka organizace

Dne 20.01.2020