

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 2021 (plán výnosů a nákladů) a střednědobý výhled rozpočtů na roky 2022 až 2024.

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

- Rok 2021 **40.295 tis. Kč**
- Rok 2022 **40.465 tis. Kč**
- Rok 2023 **40.705 tis. Kč**
- Rok 2024 **40.840 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 2021 v tis. Kč	Výhled 2022 v tis. Kč	Výhled 2023 v tis. Kč	Výhled 2024 v tis. Kč
1	Příspěvek na opravy a údržbu	28 720,3	29 483,8	29 852,4	29 911,7
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	3 000,0	3 050,0	3 100,0	3 200,0
3	Zařiz.předměty placené mestem	1 750,0	1 950,0	2 000,0	2 100,0
4	Opravy a údržba jmenovitá	11 250,0	11 350,0	14 100,0	13 800,0
5	Opravy a údržba běžná	5 750,0	5 950,0	6 100,0	6 200,0
6	Spotřeba materiálu	58,4	72,4	80,4	94,7
7	Spotřeba paliv, energie	460,0	330,0	350,0	340,0
8	Příspěvek do fondu SVJ	50,0	65,0	68,0	72,0
9	Poštovné, spoje	165,0	181,0	185,0	220,0
10	Komunální a ostatní služby	2 700,0	2 700,0	2 750,0	2 800,0
11	Mzdové náklady	54,0	84,0	89,0	90,0
12	Poplatky správní, soudní	75,0	80,0	85,0	87,0
13	Věcné pojistné dle smluv	180,0	180,0	180,0	180,0
14	Splátka půjčky Zelená - úrok	570,0	520,0	510,0	500,0
15	Odpis pohledávek	150,0	100,0	140,0	110,0
16	Změna stavu opravných položek	30,0	30,0	35,0	35,0
17	Ostatní nespécifikované náklady	55,0	55,0	80,0	83,0
18	NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM	26 297,4	26 697,4	29 852,4	29 911,7
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	2 422,9	2 786,4	0,0	0,0

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	Plán2021 v tis. Kč	Výhled 2022 v tis. Kč	Výhled 2023 v tis. Kč	Výhled 2024 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	3 652,5	3 652,5	3 652,5	3 738,3
2	Ostatní výnosy a tržby	340,0	355,0	360,0	370,0
3	VÝNOSY BYTERM CELKEM	3 992,5	4 007,5	4 012,5	4 108,3
4	Spotřeba materiálu	70,0	75,0	80,0	90,0
5	Spotřeba PHM	16,0	18,0	18,5	19,3
6	Spotřeba vody a energie	80,0	85,0	90,0	95,0
7	Opravy, údržba	35,0	40,0	45,0	50,0
8	Cestovné Byterm	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Příspěvek na stravování	57,5	60,0	62,0	66,0
10	Náklady na ostatní práce, služby	95,0	95,0	100,0	105,0
11	Mzdové náklady	2 525,0	2 535,5	2 545,0	2 590,0
12	Zdravotní a sociál. Pojistné	860,0	866,0	875,0	890,0
13	Příspěvek na FKSP	55,0	55,0	60,0	66,0
14	Ostatní finanční náklady (pojištění)	14,0	14,0	14,0	14,0
15	Odpisy DDHM	20,0	13,0	12,0	12,0
16	Jiné nespécifikované náklady	164,0	150,0	110,0	110,0
17	NÁKLADY BYTERM (DAŇOVÉ)	3 992,5	4 007,5	4 012,5	4 108,3
18	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK BYTERM	0,0	0,0	0,0	0,0

Zpracovala: Bc. Ivana Sitorová, ředitelka organizace

Dne 16.11.2020