

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 2018 (plán výnosů a nákladů) a střednědobý výhled rozpočtů na roky 2019 a 2020.

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

- Rok 2018 **39.000 tis. Kč**
- Rok 2019 **39.700 tis. Kč**
- Rok 2020 **40.300 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 2018 v tis. Kč	Výhled 2019 v tis. Kč	Výhled 2020 v tis. Kč
1	Příspěvek na opr. a údržbu	29 737,0	27 889,8	29 605,1
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	2 100,0	2 200,0	2 300,0
3	Zařiz.předměty placené mestem	2 000,0	2 000,0	2 100,0
4	Opravy a údržba jmenovitá	15 000,0	13 550,0	14 650,0
5	Opravy a údržba běžná	7 000,0	6 500,0	6 800,0
6	Spotřeba materiálu	44,0	47,8	50,1
7	Spotřeba paliv, energie	310,0	320,0	330,0
8	Příspěvek do fondu SVJ	23,0	50,0	85,0
9	Poštovné, spoje	100,0	100,0	100,0
10	Komunální a ostatní služby	2 400,0	2 400,0	2 480,0
11	Mzdové náklady	90,0	92,0	95,0
12	Poplatky správní, soudní	110,0	100,0	110,0
14	Věcné pojistné dle smluv	170,0	170,0	170,0
15	Splátka půjčky Zelená - úrok	180,0	170,0	155,0
16	Odpis pohledávek	90,0	90,0	80,0
17	Změna stavu opravných položek	120,0	100,0	100,0
18	NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM	29 737,0	27 889,8	29 605,1

Celkové náklady a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané.

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

Ř.	Ukazatel	Plán 2018 v tis. Kč	Výhled 2019 v tis. Kč	Výhled 2020 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	3 034,9	3 034,9	3 086,1
2	Ostatní výnosy a tržby	320,0	320,0	340,0
3	VÝNOSY BYTERM CELKEM	3 354,9	3 354,9	3 426,1
4	Spotřeba materiálu	30,0	30,0	30,0
5	Spotřeba PHM	12,0	12,0	15,0
6	Spotřeba vody a energie	70,0	70,0	85,0
7	Opravy, údržba	25,0	20,0	30,0
8	Cestovné Byterm	1,0	1,0	1,0
9	Příspěvek na stravování	43,8	43,8	45,0
10	Náklady na ostatní práce, služby	210,0	210,0	210,0
11	Mzdové náklady	1 980,2	1 985,0	2 005,0
12	Zdravotní a sociál. pojistné	663,4	664,4	671,7
13	Zákonné pojištění zaměstnanců	9,0	9,0	11,0
14	Příspěvek na FKSP	26,6	26,8	28,4
15	Ostatní finanční náklady (pojištění)	19,0	19,0	22,0
16	Jiné nespecifikované náklady	265,0	264,0	272,0
18	NÁKLADY BYTERM (DANOVÉ)	3 355,0	3 355,0	3 426,1
19	HOSP.VÝSLEDEK BYTERM	0,0	0,0	0,0

Zpracovala: Ing. Lenka Vavříčková, ředitelka organizace
Dne 15.11.2017