

Rozpočet Bytermu na r. 2017

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 2017. Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města. Zastupitelstvo města Rýmařova schválilo rozpočet dne 02.02.2017 přijetím usnesení č. 640/17/17.

Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši **37.900 tis. Kč**.

Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku **32.557,4 tis. Kč**, z toho 26.839,7 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky úvěrů (jistina) a částka 2.891,3 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.

Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2017 v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Výhled 2016 v tis. Kč	Plán 2017 v tis. Kč
1	Příspěvek na opr. a údržbu (tab. 3, ř. 2, sl. e)	24 024,9	27 911,0	26 839,7
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	1 839,5	1 980,6	2 000,0
3	Zařiz.předměty placené mestem	880,1	2 584,3	1 300,0
4	Opravy a údržba jmenovitá	9 966,9	13 983,0	13 200,0
5	Opravy a údržba běžná	6 562,5	5 446,3	6 800,0
6	Spotřeba materiálu	12,4	6,2	23,0
7	Spotřeba paliv, energie	258,6	267,6	290,0
8	Příspěvek do fondu SVJ	19,3	22,1	22,2
9	Poštovné, spoje	126,5	103,8	110,0
10	Komunální a ostatní služby	2 015,8	2 300,4	2 300,0
11	Mzdové náklady	143,4	138,9	150,0
12	Poplatky správní, soudní	56,8	26,8	110,0
14	Věcné pojistné dle smluv	157,6	163,1	162,5
15	Splátka půjčky Zelená - úrok	1 134,8	206,8	180,0
16	Odpis pohledávek	73,2	0,0	82,0
17	Změna stavu opravných položek	532,4	181,2	110,0
18	NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM	23 779,7	27 411,0	26 839,7
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	245,2	500,0	0,0

Celkové náklady a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané.

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

Ř.	Ukazatel	Skutečnost 2015 v tis. Kč	Výhled 2016 v tis. Kč	Plán 2017 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	2 832,8	2 886,1	2 891,3
2	Ostatní výnosy a tržby	322,1	317,3	316,0
3	VÝNOSY BYTERM CELKEM	3 154,9	3 203,4	3 207,3
4	Spotřeba materiálu	37,1	50,0	34,3
5	Spotřeba PHM	11,1	8,6	10,0
6	Spotřeba vody a energie	52,7	56,6	64,0
7	Opravy, údržba	13,5	22,0	22,0
8	Cestovné Byterm	0,2	0,0	0,0
9	Příspěvek na stravování	42,1	52,7	53,6
10	Náklady na ostatní práce, služby	262,1	217,1	240,0
11	Mzdové náklady	1 753,5	1 764,8	1 836,0
12	Zdravotní a sociál. pojistné	589,4	586,3	624,2
14	Příspěvek na FKSP	19,4	28,6	17,1
15	Ostatní finanční náklady (pojištění)	10,7	15,9	16,0
16	Odpisy DDHM	0,0	31,8	0,0
17	Jiné nespécifikované náklady	297,1	286,1	290,0
18	NÁKLADY BYTERM (DANOVÉ)	3 089,0	3 120,5	3 207,2
19	HOSP.VÝSLEDEK BYTERM	65,9	82,9	0,0

Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2017 ve správě organizace:

Byty 1.258

Nebyty: 151

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 150,- Kč/měsíc
- za správu SVJ - 165 jednotek po 145,- Kč/měsíc

Zpracovala: Ing. Lenka Vavříčková, ředitelka organizace