

Rozpočet Bytermu na r. 2018

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 2018. Jedná se o rozpočet hospodaření s příspěvkem města určeným na činnost organizace a na hospodaření s nemovitým majetkem města. Rada města Rýmařova schválila rozpočet dne 15.01.2018 přijetím usnesení č. 4439/88/18.

Předpis příjmů z nájemného do rozpočtu města je plánován ve výši **39.000 tis. Kč**.

Z rozpočtu města obdrží Byterm na opravy, údržbu a vlastní činnost částku **30.724,8 tis. Kč**, z toho 24.859,2 tis. Kč je částka určená na opravy a údržbu, 2.826,4 tis. Kč je investiční příspěvek na splátky úvěrů (jistina) a částka 3.039,2 tis. Kč je příspěvkem na vlastní provoz organizace.

Plán použití dotace z rozpočtu města na hospodaření s nemovitým majetkem města v roce 2018 v tis. Kč

ř.	Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Výhled 2017 v tis. Kč	Plán 2018 v tis. Kč
1	Příspěvek na opr. a údržbu (tab. 3, ř. 2, sl. e)	27 911,0	25 795,4	24 859,2
2	Zařiz.předměty placené nájemníky	1 980,6	2 650,0	2 400,0
3	Zařiz.předměty placené mestem	2 584,3	1 900,0	1 700,0
4	Opravy a údržba jmenovitá	13 983,0	11 700,0	11 000,0
5	Opravy a údržba běžná	5 446,3	6 000,0	6 000,0
6	Spotřeba materiálů	6,2	23,0	46,2
7	Spotřeba paliv, energie	267,6	304,6	320,0
8	Příspěvek do fondu SVJ	22,1	22,6	23,0
9	Poštovné, spoje	124,5	110,0	100,0
10	Komunální a ostatní služby	2 300,4	2 500,0	2 450,0
11	Mzdové náklady	138,9	72,7	90,0
12	Poplatky správní, soudní	2,0	12,0	110,0
14	Věcné pojistné dle smluv	163,1	170,0	170,0
15	Splátka půjčky Zelená - úrok	206,8	205,0	220,0
16	Odpis pohledávek	0,0	10,5	80,0
17	Změna stavu opravných položek	63,4	110,0	150,0
18	Ostatní nespecifikované náklady	0,0	5,0	0,0
18	NÁKLADY, VÝDAJE CELKEM	27 289,3	25 795,4	24 859,2
19	HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	621,7	0,0	0,0

Celkové náklady a výdaje jsou plánovány jako vyrovnané.

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

Ř.	Ukazatel	Skutečnost 2016 v tis. Kč	Výhled 2017 v tis. Kč	Plán 2018 v tis. Kč
1	Příspěvek Bytermu na činnost	2 886,1	2 917,3	3 039,2
2	Ostatní výnosy a tržby	321,0	318,4	320,0
3	VÝNOSY BYTERM CELKEM	3 207,1	3 235,7	3 359,2
4	Spotřeba materiálu	50,0	47,7	45,0
5	Spotřeba PHM	8,6	11,0	12,6
6	Spotřeba vody a energie	56,6	58,3	62,0
7	Opravy, údržba	22,0	47,5	25,0
8	Cestovné Byterm	0,0	0,1	1,0
9	Příspěvek na stravování	52,7	53,4	53,6
10	Náklady na ostatní práce, služby	217,1	123,0	165,3
11	Mzdové náklady	1 764,8	1 889,7	1 940,3
12	Zdravotní a sociál. pojistné	586,3	634,3	659,7
14	Příspěvek na FKSP	28,6	40,6	40,6
15	Ostatní finanční náklady (pojištění)	15,9	13,8	25,0
16	Odpisy DDHM	31,8	8,6	19,0
17	Jiné nespecifikované náklady	286,1	307,8	310,0
18	NÁKLADY BYTERM (DANOVÉ)	3 120,6	3 235,7	3 359,1
19	HOSP.VÝSLEDEK BYTERM	86,5	0,0	0,0

Aktuální počet bytů a nebytových prostor k 1.1.2018 ve správě organizace:

Byty 1.264

Nebyty: 159

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

Dne 25.01.2018