

**Finanční plán příspěvkové organizace - 1. změna, usn. ZM č. 637/17/17 ze dne 2. 2. 2017**

Za období: leden - prosinec

roku

2017

Název organizace: Městské muzeum Rýmařov, p.o.

**PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY**

Účet		Náklady celkem	Projekt Kulturní sblížení	Náklady z dotace zřizovatele	Náklady z ostatních zdrojů
501	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Nákup materiálu	119 319,00	57 475,00	56 844,00	5 000,00
501	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501</b>	<b>Celkem</b>	<b>119 319,00</b>	<b>57 475,00</b>	<b>56 844,00</b>	<b>5 000,00</b>
502	Voda	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00
502	Teplo	180 800,00	0,00	180 800,00	0,00
502	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Elektr. energie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>502</b>	<b>Celkem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>
503	Spotř. jiných nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotřeba ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>503</b>	<b>Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>511</b>	<b>Opravy a udržování</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512</b>	<b>Cestovné</b>	<b>48 135,00</b>	<b>25 135,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>513</b>	<b>Nákl. na reprezentaci</b>	<b>33 250,00</b>	<b>30 250,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
518	Služby pošt	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
518	Služby tel. a radiokom.	8 500,00	0,00	7 000,00	1 500,00
518	Služby - odvoz odpadu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
518	Ostatní služby (revize apod.)	397 064,70	315 564,70	75 000,00	6 500,00
518	Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
518	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Tisk novin	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Nájemné	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
518	Služby peněžních ústavů	7 000,00	0,00	5 000,00	2 000,00
518	Náklady na vývařovnu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>518</b>	<b>Celkem</b>	<b>431 064,70</b>	<b>315 564,70</b>	<b>105 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
521	Platy zaměstnancům	1 507 800,00	0,00	1 507 800,00	0,00
521	Ostatní osobní výdaje	114 882,50	61 682,50	53 200,00	0,00
<b>521</b>	<b>Celkem</b>	<b>1 622 682,50</b>	<b>61 682,50</b>	<b>1 561 000,00</b>	<b>0,00</b>
524	Povinné pojistné na soc.	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
<b>524</b>	<b>Celkem</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>525</b>	<b>Jiné sociální pojištění</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>527</b>	<b>Zákonné soc. nákl. (FKSP)</b>	<b>30 156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 156,00</b>	<b>0,00</b>
<b>528</b>	<b>Jiné sociální náklady</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>538</b>	<b>Jiné daně a poplatky</b>	<b>1 875,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541</b>	<b>Smluv. pok. a úrok. z prod.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>542</b>	<b>Jiné pokuty a penále</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
549	Zákonné pojištění	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
549	Ostatní nákupy	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
549	Odvod za neplnění povinností	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>549</b>	<b>Celkem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551</b>	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>557</b>	<b>Nákl. z odepsaných pohledávek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>558</b>	<b>DDHM, DDNM</b>	<b>41 910,00</b>	<b>41 910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>563</b>	<b>Kurzové ztráty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Náklady celkem</b>	<b>3 438 392,20</b>	<b>533 392,20</b>	<b>2 640 000,00</b>	<b>265 000,00</b>

**PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY**

Účet		Výnosy CELKEM	Projekt Kulturní sblížení	Hlavní činnost	Doplňková činnost, granty
601	Tržby z prodeje vlast.výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje ostatních služeb	45 000,00	0,00	30 000,00	15 000,00
602	<b>Celkem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
603	Výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Výnosy z nároku na prostř.SR	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.USC	2 640 009,05	80 009,05	2 560 000,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.USC	453 383,15	453 383,15	0,00	0,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3 438 392,20</b>	<b>533 392,20</b>	<b>2 590 000,00</b>	<b>315 000,00</b>

**Komentář k plnění finančního plánu organizace (možno uvést v samostatné příloze):**

Upravuji finanční plán na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č. 637/17/17 ze dne 2. 2. 2017. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku o částku 80 009,05 Kč a o půjčku ve výši 453 383,15 Kč. Vše pro realizaci projektu "Kulturní sblížení" z fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd.

V Rýmařově dne 22.2.2017

Podpis statutárního zástupce