

**Finanční plán příspěvkové organizace - 3. změna, usn. ZM č. 810/20/17, usn. ZM č. 811/20/17, ze dne 21. 9. 2017**

Za období: leden - prosinec

roku

2017

Název organizace: Městské muzeum Rýmařov, p.o.

**PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY**

Účet	Náklady celkem	Projekt Kulturní sbližení	Zahrada Františka Vaňáka	Rozvoj TIC	Náklady z dotace zřizovatele	Náklady z ostatních zdrojů
501 Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501 Nákup materiálu	200 342,00	57 475,00	52 000,00	29 023,00	56 844,00	5 000,00
501 Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501 Celkem</b>	<b>200 342,00</b>	<b>57 475,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>29 023,00</b>	<b>56 844,00</b>	<b>5 000,00</b>
502 Voda	19 200,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
502 Teplo	180 800,00	0,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00
502 Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Elektr. energie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
<b>502 Celkem</b>	<b>240 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
503 Spotřeba ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>503 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
504 Prodané zboží	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
511 Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
512 Cestovné	48 135,00	25 135,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00
513 Nákl. na reprezentaci	38 250,00	30 250,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00
518 Služby pošt	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
518 Služby tel. a radiokom.	8 500,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	1 500,00
518 Služby - odvoz odpadu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
518 Ostatní služby (revize apod.)	419 764,70	315 564,70	11 200,00	11 500,00	75 000,00	6 500,00
518 Služby školení a vzdělávání	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
518 Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Tisk novin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518 Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
518 Služby peněžních ústavů	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
518 Náklady na vývažovnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>518 Celkem</b>	<b>453 764,70</b>	<b>315 564,70</b>	<b>11 200,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>105 500,00</b>	<b>10 000,00</b>
521 Platy zaměstnancům	1 571 088,00	0,00	0,00	0,00	1 571 088,00	0,00
521 Ostatní osobní výdaje	134 884,00	61 684,00	20 000,00	0,00	53 200,00	0,00
<b>521 Celkem</b>	<b>1 705 972,00</b>	<b>61 684,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 288,00</b>	<b>0,00</b>
524 Povinné pojistné na soc.	390 822,00	0,00	0,00	0,00	390 822,00	0,00
524 Povinné pojistné na zdrav.	140 696,00	0,00	0,00	0,00	140 696,00	0,00
<b>524 Celkem</b>	<b>531 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 518,00</b>	<b>0,00</b>
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné soc. nákl. (FKSP)	31 422,00	0,00	0,00	0,00	31 422,00	0,00
528 Jiné sociální náklady	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 875,00	1 375,00	0,00	0,00	500,00	0,00
541 Smluv. pok. a úrok. z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549 Zákonné pojištění	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
549 Ostatní nákupy	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
549 Odvod za neplnění povinností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>549 Celkem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
551 Odpisy dlouhodobého majetku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 Nákl. z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 DDHM, DDNM	147 637,00	41 910,00	0,00	105 727,00	0,00	0,00
563 Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 758 915,70</b>	<b>533 393,70</b>	<b>88 200,00</b>	<b>146 250,00</b>	<b>2 726 072,00</b>	<b>265 000,00</b>

## PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy CELKEM	Projekt Kulturní sblížení	Zahrada Františka Vaňáka	Rozvoj TIC	Hlavní činnost	Doplňková činnost, granty
601	Tržby z prodeje vlast.výrobků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Výnosy z prodeje ostatních služeb	45 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
602	<b>Celkem</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
662	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Ostatní výnosy z činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Výnosy z prodeje DNM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z prodeje DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	Ostatní finanční výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	Výnosy z nároku na prostř.SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC	2 786 731,05	80 009,05	44 100,00	16 550,00	2 646 072,00	0,00
672	Výnosy z nár.na prostř.ÚSC-Kul.sblíž.	453 384,65	453 384,65	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC-Zahrada F.V.	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC-Rozvoj TIC	129 700,00	0,00	0,00	129 700,00	0,00	0,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Výnosy celkem</b>	<b>3 758 915,70</b>	<b>533 393,70</b>	<b>88 200,00</b>	<b>146 250,00</b>	<b>2 676 072,00</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. 811/20/17 ze dne 21.9.2017. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku o částku 16 550,-. Vše pro realizaci projektu "Zahrada Rozvoj turistického informačního centra" z Moravskoslezského kraje. Dalé také upravuji na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č. 810/20/17 ze dne 21.9.2017 finanční plán o částku 86 072,- (mzdy 63 288,-, odvody zdravotní a sociální 21 518, FKSP 1 266,-).

V Rýmařově dne 25.9.2017

Podpis statutárního zástupce