

<b>Finanční plán příspěvkové organizace</b>
---

Za období: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">leden - prosinec</span> roku <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2018</span>
---

Název organizace: <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Městské muzeum Rýmařov, p.o.</span>
--

**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	123 475,00	57 475,00	61 000,00	5 000,00
501 Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501 Celkem</b>	<b>123 475,00</b>	<b>57 475,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
502 Voda	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
502 Teplo	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00
502 Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00
502 Elektr. energie	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
<b>502 Celkem</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</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 Celkem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
504 Prodané zboží	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
511 Opravy a udržování	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
512 Cestovné	50 135,00	25 135,00	25 000,00	0,00
513 Nákl. na reprezentaci	33 250,00	30 250,00	3 000,00	0,00
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.)	429 076,70	315 564,70	107 012,00	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 Celkem</b>	<b>463 076,70</b>	<b>315 564,70</b>	<b>137 512,00</b>	<b>10 000,00</b>
521 Platy zaměstnancům	1 746 800,00	0,00	1 746 800,00	0,00
521 Ostatní osobní výdaje	120 684,00	61 684,00	59 000,00	0,00
<b>521 Celkem</b>	<b>1 867 484,00</b>	<b>61 684,00</b>	<b>1 805 800,00</b>	<b>0,00</b>
524 Povinné pojistné na soc.	436 700,00	0,00	436 700,00	0,00
524 Povinné pojistné na zdrav.	157 212,00	0,00	157 212,00	0,00
<b>524 Celkem</b>	<b>593 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 912,00</b>	<b>0,00</b>
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné soc. nákl. (FKSP)	34 936,00	0,00	34 936,00	0,00
528 Jiné sociální náklady	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
538 Jiné daně a poplatky	1 875,00	1 375,00	500,00	0,00
541 Smluv. pok. a úrok. z prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Jiné pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Celkem</b>	<b>26 000,00</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
557 Nákl. z odepsaných pohledávek	0,00	0,00	0,00	0,00
558 DDHM, DDNM	67 910,00	41 910,00	26 000,00	0,00
563 Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Náklady celkem</b>	<b>3 868 053,70</b>	<b>533 393,70</b>	<b>3 019 660,00</b>	<b>315 000,00</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	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00
602	<b>Celkem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
603	Výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
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 činností	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.ÚSC	2 964 669,05	80 009,05	2 884 660,00	0,00
672	Výnosy z nár.na prostř.ÚSC-Kul.sblíž.	453 384,65	453 384,65	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC-Zahrada F.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC-Rozvoj TIC	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Výnosy celkem</b>		<b>3 868 053,70</b>	<b>533 393,70</b>	<b>2 944 660,00</b>	<b>390 000,00</b>

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

V Rýmařově dne 5.1.2018

Podpis statutárního zástupce