

Finanční plán příspěvkové organizace - 2. změna, usn. ZM č. 703/18/17 ze dne 4. 5. 2017

Za období: leden - prosinec

roku

2017

Název organizace:

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY

Účet		Náklady celkem	Projekt Kulturní sblížení	Zahrada Františka Vaňáka	Náklady z dotace zřizovatele	Náklady z ostatních zdrojů
501	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Učebnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Knihy, učební pomůcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Nákup materiálu	171 319,00	57 475,00	52 000,00	56 844,00	5 000,00
501	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	Celkem	171 319,00	57 475,00	52 000,00	56 844,00	5 000,00
502	Voda	19 200,00	0,00	0,00	19 200,00	0,00
502	Teplo	180 800,00	0,00	0,00	180 800,00	0,00
502	Plyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	Elektr. energie	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
502	Celkem	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
503	Spotř. jiných nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotřeba ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	Prodané zboží	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
511	Opravy a udržování	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
512	Cestovné	48 135,00	25 135,00	0,00	23 000,00	0,00
513	Nákl. na reprezentaci	38 250,00	30 250,00	5 000,00	3 000,00	0,00
518	Služby pošt	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
518	Služby tel. a radiokom.	8 500,00	0,00	0,00	7 000,00	1 500,00
518	Služby - odvoz odpadu	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
518	Ostatní služby (revize apod.)	397 064,70	315 564,70	0,00	75 000,00	6 500,00
518	Služby školení a vzdělávání	16 200,00	0,00	11 200,00	5 000,00	0,00
518	Programové vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Tisk novin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Nájemné	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
518	Služby peněžních ústavů	7 000,00	0,00	0,00	5 000,00	2 000,00
518	Náklady na vývařovnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	Celkem	442 264,70	315 564,70	11 200,00	105 500,00	10 000,00
521	Platy zaměstnancům	1 507 800,00	0,00	0,00	1 507 800,00	0,00
521	Ostatní osobní výdaje	134 882,50	61 682,50	20 000,00	53 200,00	0,00
521	Celkem	1 642 682,50	61 682,50	20 000,00	1 561 000,00	0,00
524	Povinné pojistné na soc.	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00
524	Povinné pojistné na zdrav.	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00
524	Celkem	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00
525	Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné soc. nákl. (FKSP)	30 156,00	0,00	0,00	30 156,00	0,00
528	Jiné sociální náklady	44 000,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00
538	Jiné daně a poplatky	1 875,00	1 375,00	0,00	500,00	0,00
541	Smluv. pok. a úrok. z prodl.	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
549	Zákonné pojištění	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
549	Ostatní nákupy	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
549	Odvod za neplnění povinností	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Celkem	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
551	Odpisy dlouhodobého majetku	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
558	DDHM, DDNM	41 910,00	41 910,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové ztráty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady celkem	3 526 592,20	533 392,20	88 200,00	2 640 000,00	265 000,00

PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY

Účet		Výnosy CELKEM	Projekt Kulturní sblížení	Zahrada Františka Vaňáka	Hlavní činnost	Doplňková činnost, granty
601	Tržby z prodeje vlast.výrobků	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
602	Výnosy z prodeje ostatních služeb	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
602	Celkem	45 000,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
603	Výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	Výnosy z prodaného zboží	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
662	Úroky	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
663	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Čerpání fondů	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
645	Výnosy z prodeje DNM	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
669	Ostatní finanční výnosy	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
672	Výnosy z nároku na prostř.USC	2 684 109,05	80 009,05	44 100,00	2 560 000,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.USC	453 383,15	453 383,15	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.USC	0,00	0,00	44 100,00	0,00	0,00
674	Výnosy z ostatních nároků	0,00	0,00		0,00	0,00
Výnosy celkem		3 526 592,20	533 392,20	88 200,00	2 590 000,00	315 000,00

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

Upravuji finanční plán na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č. 703/18/17 ze dne 4. 5. 2017. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku o částku 44 100,-. Vše pro realizaci projektu "Zahrada Františka Vaňáka" z Moravskoslezského kraje.

V Rýmařově dne 12.5.2017

Podpis statutárního zástupce