

Finanční plán příspěvkové organizace - 4. změna, usn. ZM č. 882/2217 ze dne 14. 12. 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
501 Celkem	200 342,00	57 475,00	52 000,00	29 023,00	56 844,00	5 000,00
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
502 Celkem	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
503 Spotř. jiných nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Spotřeba ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 Celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
518 Celkem	453 764,70	315 564,70	11 200,00	11 500,00	105 500,00	10 000,00
521 Platy zaměstnancům	1 585 001,00	0,00	0,00	0,00	1 585 001,00	0,00
521 Ostatní osobní výdaje	145 599,00	61 684,00	20 000,00	0,00	63 915,00	0,00
521 Celkem	1 730 600,00	61 684,00	20 000,00	0,00	1 648 916,00	0,00
524 Povinné pojistné na soc.	396 979,00	0,00	0,00	0,00	396 979,00	0,00
524 Povinné pojistné na zdrav.	142 913,00	0,00	0,00	0,00	142 913,00	0,00
524 Celkem	539 892,00	0,00	0,00	0,00	539 892,00	0,00
525 Jiné sociální pojištění	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Zákonné soc. nákl. (FKSP)	31 915,00	0,00	0,00	0,00	31 915,00	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
549 Celkem	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00
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
Náklady celkem	3 792 410,70	533 393,70	88 200,00	146 250,00	2 759 567,00	265 000,00

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	Celkem	45 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	15 000,00
603	Výnosy z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 820 226,05	80 009,05	44 100,00	16 550,00	2 679 567,00	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
	Výnosy celkem	3 792 410,70	533 393,70	88 200,00	146 250,00	2 709 567,00	315 000,00

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

Upravuji finanční plán na základě usnesení Zastupitelstva města Rýmařova č. 882/22/17 ze dne 14. 12. 2017. Jedná se o navýšení neinvestičního příspěvku o částku 33 495,- určenou na úhradu mzdových nákladů s tím souvisejících zákonných odvodů. S touto skutečností souvisí i změna závazného ukazatele o částku 24 628,-.

V Rýmařově dne 22.12.2017

Podpis statutárního zástupce