

## 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 sblížení	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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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 vývařovnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>518</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>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