

## Návrh finančního plánu příspěvkové organizace

na rok

2018

Název organizace:

Městské muzeum Rýmařov, p.o.

Požadovaný příspěvek z rozpočtu města:

2 884 660,00

### PŘEDPOKLÁDANÉ NAKLADY

Účet		Náklady celkem	Projekt Kulturní sbližení	Náklady z dotace zřizovatele	Náklady z ostatních zdrojů
501	Majetek OE	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	66 000,00	57 475,00	61 000,00	5 000,00
501	Pohonné hmoty a maziva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>501</b>	<b>Celkem</b>	<b>66 000,00</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</b>	<b>Celkem</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242 000,00</b>	<b>0,00</b>
503	Potraviny	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotř. ost. nesklad. dodávek	0,00	0,00	0,00	0,00
503	Spotřeba ostatní	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>504</b>	<b>Prodané zboží</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>
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	Pohoštění	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.)	113 512,00	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	Nájemné	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00
518	Tisk novin	0,00	0,00	0,00	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</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>Celkem</b>	<b>593 912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593 912,00</b>	<b>0,00</b>
525	Ostatní 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	Ostatní sociální náklady	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
538	Ostatní 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	Ostatní pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
543	Odpis pohledávky	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Kurzové ztráty	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</b>	<b>Celkem</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
551	Odpisy DNM a DHM	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00
558	DDHM, DDNM	41 910,00	41 910,00	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 sbližení	Hlavní činnost	Doplňková činnost, granty
601	<b>Tržby za vlastní výroby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
602	Tržby z prodeje služeb - stravné	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z prodeje ostatních služeb	90 000,00	0,00	60 000,00	30 000,00
602	Tržby z pronájmů	0,00	0,00	0,00	0,00
602	<b>Celkem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
604	<b>Tržby za prodané zboží</b>	<b>360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360 000,00</b>
644	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
641	Sml.pokuty a úroky z prodl.	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Použití fondů	0,00	0,00	0,00	0,00
649	Jiné ostatní výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00
651	Příjmy z prodeje	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Výnosy z krátkod.fin.majetku	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC	80 009,05	80 009,05	0,00	0,00
672	Výnosy z nároku na prostř.ÚSC	453 384,65	453 384,65	0,00	0,00
691	Ostatní dotace	0,00	0,00	0,00	0,00

**Výnosy celkem****983 393,70****533 393,70****60 000,00****390 000,00**

Komentář k návrhu (zejména k položkám opravy a udržování, nákup majetku) - možno uvést v samostatné příloze

Rozpočet je navýšen o částku 22 620,-, která činí postup dvou pracovníků do vyššího platového stupně a zvýšení platů dohodárů z důvodu navýšení minimální mzdy + 158 800,- navýšení mezd ze zákona o 10% + odvody zdravotní a sociální 53 992,- + FKSP 3 176,-.

V Rýmařově dne 12.9.2017

Podpis statutárního zástupce