

Název organizace: Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace

IČ: 00066567 Číslo organizace: 610

Věcně příslušný odbor: Odbor kultury a památkové péče

v tis. Kč, na dvě desetinná místa

**FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017**

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Náklady z činnosti PO - účtová třída 5 celkem</b>		<b>10 096,00</b>	<b>884,00</b>	<b>10 980,00</b>	<b>9 756,00</b>	<b>852,00</b>	<b>10 608,00</b>	<b>96,6</b>	<b>96,4</b>
501	Spotřeba materiálu	365,00	7,00	372,00	475,00	7,00	482,00	130,1	100,0
502, 503	Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek	742,00	9,00	751,00	905,00	9,00	914,00	122,0	100,0
504	Prodané zboží		534,00	534,00		526,00	526,00		98,5
506, 507	Aktivace dlouhodobého a oběžného majetku			0,00			0,00		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby			0,00			0,00		
511	Opravy a udržování	668,00		668,00	445,00		445,00	66,6	
512	Cestovné	20,00		20,00	25,00		25,00	125,0	
513	Náklady na reprezentaci	8,00		8,00	10,00		10,00	125,0	
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb			0,00			0,00		
518	Ostatní služby	680,00	7,00	687,00	680,00	7,00	687,00	100,0	100,0
521	<b>Mzdové náklady</b>	<b>5 026,00</b>	<b>215,00</b>	<b>5 241,00</b>	<b>4 780,00</b>	<b>223,00</b>	<b>5 003,00</b>	<b>95,1</b>	<b>103,7</b>
521xx	z toho: platy zaměstnanců	4 874,00	212,00	5 086,00	4 610,00	220,00	4 830,00	94,6	103,8
521xx	ostatní osobní náklady	130,00	3,00	133,00	150,00	3,00	153,00	115,4	100,0
521xx	náhrada mzdy, platu při doč. prac. nesch.	22,00		22,00	20,00		20,00	90,9	
524	Zákonné sociální pojištění	1 667,00	72,00	1 739,00	1 568,00	75,00	1 643,00	94,1	104,2
525	Jiné sociální pojištění	14,00	1,00	15,00	13,00	1,00	14,00	92,9	100,0
527	Zákonné sociální náklady	73,00	3,00	76,00	92,00	4,00	96,00	126,0	133,3
528	Jiné sociální náklady			0,00			0,00		
531, 532, 538	Daně a poplatky (daň silniční, daň z nemovitostí, jiné daně a popl.)			0,00	3,00		3,00		
541, 542	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0,00			0,00		
544	Prodaný materiál			0,00			0,00		
547	Manka a škody			0,00			0,00		
548	Tvorba fondů			0,00			0,00		
549	Jiné ostatní náklady	85,00		85,00	20,00		20,00	23,5	
551	<b>Odpisy dlouhodobého majetku</b>	<b>514,00</b>		<b>514,00</b>	<b>530,00</b>		<b>530,00</b>	<b>103,1</b>	
562	Úroky			0,00			0,00		
563	Kurzové ztráty			0,00			0,00		
569	Ostatní finanční náklady			0,00			0,00		
557	Náklady z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	234,00	36,00	270,00	210,00	0,00	210,00	89,7	0,0

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem</b>		<b>10 361,00</b>	<b>895,00</b>	<b>11 256,00</b>	<b>9 756,00</b>	<b>863,00</b>	<b>10 619,00</b>	<b>94,2</b>	<b>96,4</b>
601	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	407,00	1,00	408,00	375,00	2,00	377,00	92,1	200,0
602	Výnosy z prodeje služeb	114,00	12,00	126,00	105,00	11,00	116,00	92,1	91,7
603	Výnosy z pronájmu			0,00			0,00		
604	Výnosy z prodaného zboží	22,00	882,00	904,00	15,00	850,00	865,00	68,2	96,4
609	Jiné výnosy z vlastních výkonů			0,00			0,00		
641, 642	Smluvní pokuty a úroky z prodlení, jiné pokuty a penále			0,00			0,00		
643	Výnosy z vyřazených pohledávek			0,00			0,00		
644	Výnosy z prodeje materiálu			0,00			0,00		
645, 646	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného a			0,00			0,00		
648	Čerpání fondů	509,00		509,00			0,00	0,0	
649	Jiné ostatní výnosy	264,00		264,00	70,00		70,00	26,5	
662	Úroky	1,00		1,00	1,00		1,00	100,0	
663	Kurzové zisky			0,00			0,00		
669	Ostatní finanční výnosy			0,00			0,00		
672	<b>Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů</b>	<b>9 044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 044,00</b>	<b>9 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 190,00</b>	<b>101,6</b>	
672xx	z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele	8 994,00		8 994,00	9 190,00		9 190,00	102,2	
672xx	neinvestiční účelově vázaný příspěvek od zřizovatele, nezahrnutý do provozního příspěvku			0,00			0,00		
672xx	investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení DM			0,00			0,00		
672xx	dotace ze státního rozpočtu (ministerstva, Úřad vlády, Úřad práce ČR apod.)			0,00			0,00		
672xx	dotace od ÚSC (obcí, krajů)	50,00		50,00			0,00	0,0	
672xx	finanční prostředky ze strukturálních fondů EU, finanční mechanismy EHP Norsko a jiné zdroje ze zahraničí zapojené do rozpočtu organizace			0,00			0,00		
672xx	jiné příspěvky a dotace z dalších zdrojů výše neuvedených			0,00			0,00		
<b>Hospodářský výsledek před zdaněním</b>		<b>265,00</b>	<b>11,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
591	Daň z příjmů			0,00			0,00		
595	Dodatečné odvody daně z příjmů			0,00			0,00		

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtovaný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
	<b>Hospodářský výsledek po zdanění</b>	<b>265,00</b>	<b>11,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>

## FINANČNÍ PLÁN NÁKLADŮ a VÝNOSŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ STŘEDOČESKÝM KRAJEM NA ROK 2017

syntetický účet	ukazatel	rok 2016 (předcházející)			rok 2017 (rozpočtováný)			vývojový ukazatel v % hlavní činnost	vývojový ukazatel v % - doplňková činnost
		skutečnost k 31.12.2016			navrhovaný rozpočet na rok 2017				
		hlavní činnost	doplňková činnost	celkem	hlavní činnost	doplňková činnost	celkem		
<b>Doplňkové údaje:</b>									
Použití prostředků z fondu investic				0,00			0,00		
Použití prostředků z rezervního fondu				0,00		150 000,00	0,00		
Použití prostředků z fondu odměn				0,00		100 000,00	0,00		
Celkové příjmy z prodeje majetku				0,00			0,00		
Celkové příjmy z pronájmu majetku				0,00			0,00		
Přepočtený počet zaměstnanců (dvě desetinná místa)		18,20	1,01	19,21	18,10	1,00	19,10	99,5	99,0
Fyzický počet zaměstnanců		20,00	2,00	22,00	20,00	2,00	22,00	100,0	100,0
Průměrný měsíční plat (mzda) v Kč		22 316,00	17 491,00	39 807,00	21 225,00	18 333,00	39 558,00	95,1	104,8

Datum:

Zpracoval:

Telefon: