

Finanční vztahy a ukazatele

Národní muzeum v Praze

Příspěvek na provoz pro rok 2018	393 151 425 Kč
Příspěvek – provoz (PVS 5040010011)	373 451 425 Kč
Příspěvek – kulturní aktivity (PVS 5040010021)	19 700 000 Kč
Příspěvek – ostatní (PVS 5040010031)	0 Kč
Platy zaměstnanců (limit)	160 704 850 Kč
Platy zaměstnanců – provoz	160 704 850 Kč
Platy zaměstnanců – kulturní aktivity	0 Kč
Platy zaměstnanců – ostatní	0 Kč
Ostatní osobní náklady (limit)	1 174 000 Kč
Ostatní osobní náklady – provoz	432 000 Kč
Ostatní osobní náklady – kulturní aktivity	742 000 Kč
Ostatní osobní náklady – ostatní	0 Kč
Přepočtený počet zaměstnanců (limit)	456,0
Přepočtený počet zaměstnanců – provoz	456,0
Přepočtený počet zaměstnanců – kulturní aktivity	0,0
Přepočtený počet zaměstnanců – ostatní	0
Odvody z odpisů z nemovitého majetku	4 337 656

Příspěvek na provoz pro rok 2018 zahrnuje následující dočasné vlivy:

výdaje na oslavy schválené usnesením vlády č. 353 ze dne 10. května 2017

příspěvek - kulturní aktivity	16 060 000 Kč
v tom: platy zaměstnanců – kulturní aktivity (limit)	0 Kč
ostatní osobní náklady – kulturní aktivity (limit)	500 000 Kč
přepočtený počet zaměstnanců – kulturní aktivity (limit)	0
příspěvek – kulturní aktivity (mimo výdajů na oslavy 2018)	3 640 000 Kč
v tom: platy zaměstnanců – kulturní aktivity (limit)	0 Kč
ostatní osobní náklady – kulturní aktivity (limit)	242 000 Kč
snížení odvodů z odpisů bez souvztažného snížení příspěvku na provoz	-2 162 421 Kč
snížení odvodů z odpisů se souvztažným snížením příspěvku na provoz	0 Kč
zvýšení odvodů z odpisů se souvztažným navýšením příspěvku na provoz	0 Kč

Příspěvek na provoz zahrnuje následující trvalé vlivy:

udržení rozpočtové základny – provoz	0 Kč
udržení rozpočtové základny – mzdové náklady	0 Kč
nové kapacity – provoz	0 Kč
nové kapacity – mzdové náklady	0 Kč
částečná kompenzace minimální mzdy	19 513 Kč
navýšení objemu prostředků na platy dle UV č. 408 ze dne 31. 5. 2017 ¹⁾	15 304 492 Kč
navýšení objemu prostředků na platy dle UV č. 678 ze dne 25. 9. 2017 ²⁾	17 297 756 Kč
změna přepočteného počtu zaměstnanců	0

Ukazatele podmiňující čerpání příspěvku na provoz dle § 54 odst. 2 zák. č. 218/2000 Sb.

viz Příloha č. 2 – Schválený rozpočet pro rok 2018, část III.

Vysvětlivky:

¹⁾ Navýšení tarifních platů o 9,4 % na základě skutečnosti roku 2016, sekundární vlivy k navýšení tarifů zapracovány do rozpočtu dle analýzy provedené ve III. čtvrtletí 2017

²⁾ Navýšení tarifních platů o 10 % na základě skutečnosti 2016, sekundární vlivy k navýšení tarifů zapracovány do rozpočtu dle analýzy provedené ve III. čtvrtletí 2017