

#### 4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2023

**Aktualizovaný schválený rozpočet na rok 2023 - schválila RM liberec číslo usnesení 1157/2023 ze dne 5.12.2023**

název organizace: Naivní divadlo Liberec, p. o.

Poř.č.	Pracovníci a mzdy	skutečnost r. 2022	schválený rozpočet r. 2023	změna rozpočtu r. 2023- verze 1
1	prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách	34	34	35
2	prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený	31	31	32
	<b>Mzdy ( v Kč)</b>			
3	základní mzdy	8 884 866	9 450 000,00	9 600 000
4	náhrady mezd	1 363 134	1 600 000,00	1 450 000
5	prémie a odměny	1 527 803	1 100 000,00	1 350 000
6	příplatky celkem	1 094 065	950 000,00	1 000 000
7	v tom:osobní příplatky	550 385	560 000,00	570 000
8	ostatní mzdy	0	0,00	0
9	ost.osobní náklady	301 354	400 000,00	700 000
10	Mzdové náklady celkem	13 171 222	13 500 000,00	14 100 000
11	Průměrná měsíční mzda	34 596,42	35 215,05	34 895,83

	31. 12. 2021	30. 6. 2022
Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni	26 685	26 724

Poř.č.	Fondy organizace (v Kč)		
1	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2023		5 451 703
2	plánovaná tvorba fondu celkem		275 339
3	plánované užití RF	na převod do investičního fondu	
		na provozní náklady [písm.a) a b),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	0
		ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb]	139 000
4	očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2023		5 588 041
5	očekávaný stav investičního (IF) k 1. 1. 2023		4 387 552
6	plánovaná tvorba IF	z odpisů	556 312
		z dotace města	0
		převod z RF	0
		ostatní	0
7	plánované užití IF	plánovaná výše užití na investice	350 000
		na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000]	0
		odvod do rozpočtu města	0
8	očekávaný stav investičního fondu (IF) k 31. 12. 2023		4 593 864

sestavil: Liana Kolářová  
ředitel organizace: Ing.Kateřina Pavlů

dne: 06.11.2023 podpis:  
dne: 06.11.2023 podpis:





=====