

4. PRACOVNÍCI A MZDY, FONDY 2019

Rozpočet byl schválen dne 19.2.2019 usnesením rady města Liberec č.130/2019.

v Kč

název organizace: **Naivní divadlo Liberec**

| Poř.č. | Pracovníci a mzdy | skut. r. 2017 | očekávaná skuteč. r. 2018 | plán r. 2019 |
|--------|---|------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | prům.evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách | 33,22 | 34,00 | 34,00 |
| 2 | prům.evidenční počet zaměstnanců přepočtený | 30,59 | 31,35 | 31,50 |
| | Mzdy (v Kč) | | | |
| 3 | základní mzdy | 6 535 111 | 7 650 000 | 8 050 000 |
| 4 | náhrady mezd | 912 837 | 1 050 000 | 1 100 000 |
| 5 | prémie a odměny | 922 232 | 1 103 000 | 1 000 000 |
| 6 | příplatky celkem | 916 327 | 920 000 | 950 000 |
| 7 | v tom:osobní příplatky | 561 546 | 600 000 | 600 000 |
| 8 | ostatní mzdy | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ost.osobní náklady | 390 420 | 200 000 | 400 000 |
| 10 | Mzdové náklady celkem | 9 676 927 | 10 923 000 | 11 500 000 |
| 11 | Průměrná měsíční mzda | 25 298,32 | 28 503,46 | 29 365,08 |

| | 31. 12. 2017 | 30. 6. 2018 |
|---|--------------|-------------|
| Měsíční výše tarifních platů (v Kč) přepočtených na úvazky stanovených ke dni | 22 794 | 22 601 |

v Kč

| Poř.č. | Fondy organizace (v Kč) | 2019 |
|--------|---|------------------|
| 1 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 1. 1. 2019 | 3 133 524 |
| 2 | plánovaná tvorba fondu celkem - účelově určené dary , převod ze zlepšeného hosp. výsledku | 150 000 |
| 3 | plánované užití RF | |
| | na převod do investičního fondu | 0 |
| | účelově určené dary | 100 000 |
| | ostatní použití [písm. c) a d),odst.3,§30 Zákona č.250/2000Sb] | 0 |
| 4 | očekávaný stav rezervního fondu (RF) celkem k 31. 12. 2019 | 3 183 524 |
| 5 | očekávaný stav fondu investic (IF) k 1. 1. 2019 | 1 650 000 |
| 6 | plánovaná tvorba IF | |
| | z odpisů | 506 328 |
| | z dotace města | 0 |
| | převod z RF | 0 |
| | ostatní | 0 |
| 7 | plánované užití IF | |
| | plánovaná výše užití na investice | 1 300 000 |
| | na opravy a údržbu nemov.maj.[písm. d),odst.2,§31 Zákona č.250/2000] | 0 |
| | odvod do rozpočtu města | 0 |
| 8 | očekávaný stav fondu investic (IF) k 31. 12. 2019 | 856 328 |

sestavil: Ing.Kateřina Pavlů

dne: 14.01.2019

podpis:

ředitel organizace: Stanislav Doubrava

dne: 14.01.2019

podpis:

