

# Rozpočet p.o. na rok 2023

v tis.Kč

|                                    | ROZPOČET 2022 |               |               | ROZPOČET 2023  |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                    | SCHVÁLENÝ     | UPRAVENÝ      | SKUTEČNOST    |                |
| <b>V Ý N O S Y celkem</b>          | <b>91 718</b> | <b>96 593</b> | <b>96 045</b> | <b>101 002</b> |
| příspěvek zřizovatele - provozní   | 83 247        | 85 222        | 85 222        | 92 072         |
| příspěvek zřizovatele - na odpisy  | 3 528         | 3 528         | 3 326         | 3 613          |
| příspěvek zřizovatele - účelový    | 30            | 256           | 256           | 30             |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů | 1 331         | 2 837         | 2 837         | 1 375          |
| zúčtování 403 do výnosů            | 82            | 82            | 82            | 82             |
| zapojení fondů do výnosů           | 0             | 588           | 566           | 0              |
| ostatní výnosy                     | 3 500         | 4 080         | 3 756         | 3 830          |
| <b>N Á K L A D Y celkem</b>        | <b>91 718</b> | <b>96 593</b> | <b>95 698</b> | <b>101 002</b> |
| osobní náklady                     | 69 312        | 71 072        | 70 893        | 78 348         |
| odpisy                             | 3 712         | 3 712         | 3 510         | 3 797          |
| energie                            | 3 640         | 3 600         | 3 589         | 3 830          |
| ostatní náklady                    | 15 054        | 18 209        | 17 706        | 15 027         |
| <b>V Ý S L E D E K hospodaření</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>347</b>    | <b>0</b>       |

## Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2022

Upravený - stav k 30.09.2022

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2022

## Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2024 - 2025

v tis.Kč

|  | ROZPOČET 2023  | VÝHLED 2024    | VÝHLED 2025    |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>V Ý N O S Y celkem</b>                                      | <b>101 002</b> | <b>101 025</b> | <b>101 035</b> |
| příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů) | 95 715         | 95 698         | 95 698         |
| dotace a příspěvky z jiných zdrojů                             | 1 375          | 1 395          | 1 405          |
| zúčtování 403 do výnosů  | 82             | 82             | 82             |
| zapojení fondů do výnosů                                       | 0              | 0              | 0              |
| ostatní výnosy   | 3 830          | 3 850          | 3 850          |
| <b>N Á K L A D Y celkem</b>                                    | <b>101 002</b> | <b>101 025</b> | <b>101 035</b> |
| osobní náklady   | 78 348         | 78 348         | 78 348         |
| odpisy   | 3 797          | 3 780          | 3 780          |
| ostatní náklady  | 18 857         | 18 897         | 18 907         |
| <b>V Ý S L E D E K hospodaření</b>                             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

Knihovna města Ostravy,  
příspěvková organizace  
ul. 28. října 2, 702 00 Ostrava  
IČ: 000 97 586

