



Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: SMO/746542/24/OFR/Weg

Sp. zn.:

Knihovna města Ostravy, příspěvková
organizace
28. října 289/2
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Datum: 17. prosinec 2024

Schválený rozpočet na rok 2025

Zastupitelstvo města na svém zasedání konaném dne 4. prosince 2024 svým usnesením č. 1131/ZM2226/20 schválilo **rozpočet města Ostravy na rok 2025**. Pro vaši příspěvkovou organizaci byly v rámci tohoto rozpočtu jako závazný ukazatel schváleny finanční prostředky v celkové výši **94 326 tis. Kč**, a to v následujícím členění

neinvestiční příspěvek na provoz	90 654 tis. Kč
příspěvek na odpisy ze svěřeného majetku	3 632 tis. Kč
účelový neinvestiční příspěvek	40 tis. Kč
zajištění konání akcí v rámci Dne Země	15 tis. Kč
zajištění konání akcí v rámci Evropského týdne mobility	25 tis. Kč.

Rada města na svém jednání konaném dne 17. prosince 2024 svým usnesením č. 06160/RM2226/88 schválila odpisový plán pro vaši příspěvkovou organizaci na rok 2025, a to v následující struktuře

odpisy z movitého majetku (včetně 013 – software)	656 327,08 Kč
odpisy z nemovitého majetku	3 230 832,00 Kč
odpisy celkem	3 887 159,08 Kč.

Rožpočet p.o. na rok 2025

v tis.Kč

	ROZPOČET 2024			ROZPOČET 2025
	SCHVÁLENÝ	UPRAVENÝ	SKUTEČNOST	
V Ý N O S Y celkem	103 981	105 990	105 830	99 921
příspěvek zřizovatele - provozní	94 431	94 431	94 431	90 654
příspěvek zřizovatele - na odpisy	3 353	3 359	3 381	3 632
příspěvek zřizovatele - účelový	40	487	487	40
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	1 390	2 211	2 211	1 390
zúčtování 403 do výnosů	100	92	92	153
zapojení fondů do výnosů	0	223	223	0
ostatní výnosy	4 667	5 187	5 005	4 052
N Á K L A D Y celkem	103 981	105 990	105 440	99 921
osobní náklady	78 217	77 716	77 700	76 049
odpisy	3 857	3 857	3 873	3 887
energie	6 550	6 550	6 000	5 650
ostatní náklady	15 357	17 867	17 867	14 335
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	390	0

Vysvětlivky:

Schválený - stav k 01.01.2024

Upravený - stav k 30.09.2024

Skutečnost - předpokládané plnění rozpočtu k 31.12.2024

Střednědobý výhled rozpočtu p.o. na léta 2026 – 2027

v tis.Kč

	ROZPOČET 2025	VÝHLED 2026	VÝHLED 2027
V Ý N O S Y celkem	99 921	102 346	102 394
příspěvek zřizovatele (provoz, odpisy, účelové včetně převodů)	94 326	95 847	95 847
dotace a příspěvky z jiných zdrojů	1 390	1 390	1 390
zúčtování 403 do výnosů	153	357	357
zapojení fondů do výnosů	0	0	0
ostatní výnosy	4 052	4 752	4 800
N Á K L A D Y celkem	99 921	102 346	102 394
osobní náklady	76 049	77 983	77 983
odpisy	3 887	4 159	4 159
ostatní náklady	19 985	20 204	20 252
V Ý S L E D E K hospodaření	0	0	0