

Příloha č.1

**Rozpočet finančních prostředků na výkon regionálních funkcí
Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace**

| | Náklady na rok 2025 | Celkem |
|----|---|------------------|
| 1 | Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) | 608 000 |
| 2 | v tom: nákup knihovního fondu | 572 000 |
| 3 | v tom: nákup DDHM | |
| 4 | Spotřeba energie (číslo účtu 502) | |
| 5 | Opravy a udržování (číslo účtu 511) | |
| 6 | Cestovné (číslo účtu 512) | 20 000 |
| 7 | Ostatní služby (číslo účtu 518) | 500 000 |
| 8 | v tom: doprava | |
| 9 | v tom: servis AKS | 10 000 |
| 10 | v tom: nákup licence na el. zdroje | |
| 11 | v tom: nákup knihovnických služeb | 480 000 |
| 12 | Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř.13+ř.14) | 1 950 000 |
| 13 | v tom: platy zaměstnanců | 1 750 000 |
| 14 | v tom: ostatní osobní náklady | 200 000 |
| 15 | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | 617 000 |
| 16 | Sociální náklady (číslo účtu 525, 527 a 528) | 116 000 |
| 17 | Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549) | |
| 18 | Ostatní provozní náklady (neuvedení v řádcích 1. 4-7, 12, 15-17 - DDHM) | |
| 19 | Provozní náklady celkem (součet řádku 1, 4-7, 12, 15-18) | |
| 20 | Investiční náklady | |
| 21 | NÁKLADY CELKEM (součet řádku 19 a 20) | 3 811 000 |
| 22 | PŘIDĚLENÁ DOTACE | |
| 23 | Vráceno do státního rozpočtu | |

Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (specifikujte)

| | Náklady za rok | Celkem |
|----|--|---------------|
| 24 | Mzdové náklady (číslo účtu 521) | |
| 25 | v tom: platy zaměstnanců | |
| 26 | v tom: ostatní osobní nálady | |
| 27 | Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524) | |
| 28 | Ostatní provozní náklady (neuvedené v řádcích 24 – 27) | |
| 30 | Provozní náklady celkem (součet řádků 24-28) | |
| 31 | Investiční náklady | |
| 32 | NÁKLADY CELKEM (součet řádků 30 – 31) | |

Ve Vsetíně, dne 30. 10. 2025

Komentář k jednotlivým nákladovým položkám / v tis. Kč / :

Materiál celkem 608

| | |
|-----|---|
| 572 | nákup knihovního fondu pro cirkulační soubory (15 % z celk. rozpočtu) |
| 13 | pohonné hmoty / pro služby RF a rozvoz cirkul. souborů se využívá vozidlo MVK / |
| 8 | kancelářský materiál, materiál k PC a tiskárnám |
| 15 | fólie, čárové kódy, tiskopisy, pracovní materiál |

Služby celkem 500

| | |
|-----|--|
| 480 | nákup knihovnických služeb (2 000 hodin) |
| 10 | servis AKS |
| 10 | telefony, internet |

Mzdové náklady 1 950

Na výkon RF počítáno:

1. celkem 3,92 pracovního úvazku (platy zaměstnanců) - Kč 1 750 000,00

| | |
|---|------------------------|
| - vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb – | 1 pracovní úvazek |
| - pracovníci pro výkon regionálních funkcí - | 2 pracovní úvazky |
| - správce informačních a komunikačních technologií - | 0,42 pracovního úvazku |
| - řidič, údržbář - | 0,5 pracovního úvazku |

2. ostatní osobní náklady - Kč 200 000,00

(hrazeny odměny formou OON pro cca 5 osob, celkový max. počet proplácených hodin - 550)

- vedení účetnictví
- finanční rozpočetnictví
- finanční výkaznictví
- zpracování mezd
- organizace a řízení
- lektorné

Ing. Daniela Divínová

ředitelka

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace

Ve Vsetíně, dne 30. 10. 2025