

## Příloha č.1

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

	<b>Náklady na rok 2025 – aktualizace k 1.1.2025</b>	<b>Celkem</b>
1	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	<b>640 000</b>
2	v tom: nákup knihovního fondu	604 000
3	v tom: nákup DDHM	
4	Spotřeba energie (číslo účtu 502)	
5	Opravy a udržování (číslo účtu 511)	
6	Cestovné (číslo účtu 512)	<b>20 000</b>
7	Ostatní služby (číslo účtu 518)	<b>600 000</b>
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	580 000
12	Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř.13+ř.14)	<b>2 025 000</b>
13	v tom: platy zaměstnanců	1 821 000
14	v tom: ostatní osobní náklady	204 000
15	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	<b>620 000</b>
16	Sociální náklady (číslo účtu 525, 527 a 528)	<b>117 000</b>
17	Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549)	
18	Ostatní provozní náklady (neuvedení v řádcích 1. 4-7, 12, 15-17 - DDHM)	
19	<b>Provozní náklady celkem</b> (součet řádku 1, 4-7, 12, 15-18)	
20	Investiční náklady	
21	<b>NÁKLADY CELKEM</b> (součet řádku 19 a 20)	<b>4 022 000</b>
22	<b>PŘIDĚLENÁ DOTACE</b>	
23	Vráceno do státního rozpočtu	

## Financování regionálních funkcí z jiných zdrojů (specifikujte)

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

Ve Vsetíně, dne 14. 02. 2025

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

### Materiál celkem 640

604	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 600

580	nákup knihovnických služeb (2 000 hodin)
10	servis AKS
10	telefony, internet

### Mzdové náklady 2 025

Na výkon RF počítáno:

#### 1. celkem 3,9 pracovního úvazku (platy zaměstnanců) - Kč 1 820 000,00

- vedoucí střediska regionálních knihovnických služeb –	1 pracovní úvazek
- pracovníci pro výkon regionálních funkcí -	1,9 pracovní úvazky
- správce informačních a komunikačních technologií -	0,5 pracovního úvazku
- řidič, údržbář -	0,5 pracovního úvazku

#### 2. ostatní osobní náklady - Kč 204 000,00

(hrazeny odměny formou OON pro cca 5 osob, celkový max. počet proplácených hodin - 580)

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

Ing. Daniela Divínová

ředitelka

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace

Ve Vsetíně, dne 14. 02. 2025