

Příloha č.1

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

	Náklady na rok 2026	Celkem
1	Spotřeba materiálu (číslo účtu 501)	661 000
2	v tom: nákup knihovního fondu	630 000
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)	601 000
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	581 000
12	Mzdové náklady (číslo účtu 521) (ř.13+ř.14)	2 143 000
13	v tom: platy zaměstnanců	1 938 000
14	v tom: ostatní osobní náklady	205 000
15	Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524)	657 000
16	Sociální náklady (číslo účtu 525, 527 a 528)	115 000
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)	4 197 000
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 náklady	
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 18. 03. 2026

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

Materiál celkem 661

630	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
10	fólie, čárové kódy, tiskopisy, pracovní materiál

Služby celkem 601

581	nákup knihovnických služeb (1 936 hodin)
10	servis AKS
10	telefony, internet

Mzdové náklady 2 143

Na výkon RF počítáno:

1. celkem 3,9 pracovního úvazku (platy zaměstnanců) - Kč 1 938 000,00

- 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 205 000,00

(hrazeny odměny formou OON pro cca 5 osob, celkový max. počet proplácených hodin - 600)

- ekonomické a účetní práce ve vztahu k plnění RF
- finanční rozpočtnictví
- finanční výkaznictví
- zpracování mezd
- organizace a řízení, HR
- lektorné

Ing. Daniela Divínová

ředitelka

Masarykova veřejná knihovna Vsetín, příspěvková organizace

Ve Vsetíně, dne 18. 03. 2026