

| <b>MŠ Kateřinice, p.o.</b> |                   |                  |
|----------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Návrh rozpočtu 2019</b> |                   |                  |
|                            | <b>2018</b>       | <b>2019</b>      |
|                            | <b>skutečnost</b> | <b>návrh</b>     |
| Materiál                   | 310 750           | <b>315 600</b>   |
| Spotřeba energie           | 132 181           | <b>143 000</b>   |
| Opravy a udržování         | 8 400             | <b>25 000</b>    |
| Cestovné                   | 1 585             | <b>5 000</b>     |
| Ostatní služby             | 196 060           | <b>182 400</b>   |
| Osobní náklady             | 2 964 004         | <b>3 255 257</b> |
| Ostatní náklady            | 5 250             | <b>4 000</b>     |
| Odpisy DHM                 | 3 804             | <b>4 000</b>     |
| DDHM                       | 40 324            | <b>41 743</b>    |
| <b>Náklady celkem</b>      | <b>3 662 358</b>  | <b>3 976 000</b> |
| Vlastní zdroje             | 359 471           | 351 000          |
| Příspěvek ESF              | 76 804            |                  |
| Příspěvek MŠMT             | 2 898 280         | 3 225 000        |
| Příspěvek jiné ÚSC         | 2 500             |                  |
| Příspěvek zřizovatele      | 400 000           | 400 000          |
| <b>Výnosy celkem</b>       | <b>3 737 055</b>  | <b>3 976 000</b> |
| VH                         | 74 697            | 0                |