

**Návrh rozpočtu (plán výnosů a nákladů) příspěvkové organizace města Hlučína na rok 2020  
a návrh střednědobého výhledu rozpočtu (plánu výnosů a nákladů) na období let 2021 až 2022**

Náklady, výnosy a výsledek hospodaření v členění na hlavní a doplňkovou činnost v Kč

| Rok   | Hlavní činnost |                      |            |                         | Doplňková činnost |         |                         | CELKEM     |                      |            |                         | Plánovaná<br>výše nákladů<br>na odpisy<br>majetku | Plánovaná<br>výše nákladů<br>na platy |
|---|----------------|----------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|----------------------|------------|-------------------------|---|---------------------------------------|
|   | Výnosy         | z toho<br>zřizovatel | Náklady    | Výsledek<br>hospodaření | Výnosy            | Náklady | Výsledek<br>hospodaření | Výnosy     | z toho<br>zřizovatel | Náklady    | Výsledek<br>hospodaření |   |                                       |
| <b>Mateřská škola Hlučín, Severní, příspěvková organizace, IČ: 75027151</b>                                     |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 7 300 000      | 1 728 000            | 7 300 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 300 000  | 1 728 000            | 7 300 000  | 0                       | 389 877   | 5 290 000                             |
| 2021  | 7 350 000      | 1 600 000            | 7 350 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 350 000  | 1 600 000            | 7 350 000  | 0                       | 526 685   | 5 300 000                             |
| 2022  | 7 352 000      | 1 600 000            | 7 352 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 352 000  | 1 600 000            | 7 352 000  | 0                       | 521 976   | 5 300 000                             |
| <b>Mateřská škola Hlučín, Cihelní, příspěvková organizace, IČ: 75027160</b>                                     |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 7 550 000      | 1 630 000            | 7 550 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 550 000  | 1 630 000            | 7 550 000  | 0                       | 245 032   | 4 650 000                             |
| 2021  | 7 700 000      | 1 500 000            | 7 700 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 700 000  | 1 500 000            | 7 700 000  | 0                       | 385 502   | 4 700 000                             |
| 2022  | 7 900 000      | 1 700 000            | 7 900 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 900 000  | 1 700 000            | 7 900 000  | 0                       | 396 403   | 4 750 000                             |
| <b>Základní škola Hlučín-Rovný, okres Opava, IČ: 00849898</b>   |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 54 549 000     | 6 285 000            | 54 549 000 | 0                       | 725 000           | 573 000 | 152 000                 | 55 274 000 | 6 285 000            | 55 122 000 | 152 000                 | 1 580 674   | 33 000 000                            |
| 2021  | 56 700 000     | 7 030 000            | 56 700 000 | 0                       | 725 000           | 573 000 | 152 000                 | 57 425 000 | 7 030 000            | 57 273 000 | 152 000                 | 1 730 000   | 34 000 000                            |
| 2022  | 56 700 000     | 7 030 000            | 56 700 000 | 0                       | 725 000           | 573 000 | 152 000                 | 57 425 000 | 7 030 000            | 57 273 000 | 152 000                 | 1 805 000   | 34 000 000                            |
| <b>Základní škola dr. Miroslava Tyrše, Hlučín, Tyršova 2, okres Opava, příspěvková organizace, IČ: 75027127</b> |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 20 078 000     | 3 610 000            | 20 078 000 | 0                       | 200 000           | 130 000 | 70 000                  | 20 278 000 | 3 610 000            | 20 208 000 | 70 000                  | 588 300   | 12 390 000                            |
| 2021  | 21 000 000     | 3 000 000            | 21 000 000 | 0                       | 200 000           | 130 000 | 70 000                  | 21 200 000 | 3 000 000            | 21 130 000 | 70 000                  | 588 300   | 13 110 000                            |
| 2022  | 21 000 000     | 3 000 000            | 21 000 000 | 0                       | 200 000           | 130 000 | 70 000                  | 21 200 000 | 3 000 000            | 21 130 000 | 70 000                  | 588 300   | 13 110 000                            |
| <b>Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace, IČ: 75027119</b>                     |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 25 567 000     | 4 567 000            | 25 567 000 | 0                       | 700 000           | 600 000 | 100 000                 | 26 267 000 | 4 567 000            | 26 167 000 | 100 000                 | 784 000   | 21 000 000                            |
| 2021  | 27 400 000     | 4 300 000            | 27 400 000 | 0                       | 700 000           | 600 000 | 100 000                 | 28 100 000 | 4 300 000            | 28 000 000 | 100 000                 | 785 000   | 23 100 000                            |
| 2022  | 29 710 000     | 4 300 000            | 29 710 000 | 0                       | 700 000           | 600 000 | 100 000                 | 30 410 000 | 4 300 000            | 30 310 000 | 100 000                 | 785 000   | 25 410 000                            |
| <b>Základní škola a mateřská škola Hlučín-Darkovičky, příspěvková organizace, IČ: 75027135</b>                  |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 9 803 000      | 1 583 000            | 9 803 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 9 803 000  | 1 583 000            | 9 803 000  | 0                       | 362 725   | 8 220 000                             |
| 2021  | 10 550 000     | 1 700 000            | 10 550 000 | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 10 550 000 | 1 700 000            | 10 550 000 | 0                       | 412 725   | 8 850 000                             |
| 2022  | 10 750 000     | 1 900 000            | 10 750 000 | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 10 750 000 | 1 900 000            | 10 750 000 | 0                       | 462 725   | 9 000 000                             |
| <b>Základní škola a mateřská škola Hlučín-Bobrovniky, příspěvková organizace, IČ: 75027143</b>                  |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 7 824 000      | 1 360 000            | 7 824 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 824 000  | 1 360 000            | 7 824 000  | 0                       | 190 717   | 7 700 000                             |
| 2021  | 7 880 000      | 1 400 000            | 7 880 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 880 000  | 1 400 000            | 7 880 000  | 0                       | 190 717   | 8 100 000                             |
| 2022  | 7 930 000      | 1 450 000            | 7 930 000  | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 7 930 000  | 1 450 000            | 7 930 000  | 0                       | 190 717   | 8 500 000                             |
| <b>Muzeum Hlučínska, příspěvková organizace, IČ: 71230530</b>   |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 8 864 700      | 8 125 000            | 8 887 700  | -23 000                 | 30 000            | 7 000   | 23 000                  | 8 894 700  | 8 125 000            | 8 894 700  | 0                       | 621 900   | 3 773 000                             |
| 2021  | 8 375 000      | 7 634 000            | 8 396 000  | -21 000                 | 28 000            | 7 000   | 21 000                  | 8 403 000  | 7 634 000            | 8 403 000  | 0                       | 622 000   | 3 886 000                             |
| 2022  | 8 375 000      | 7 634 000            | 8 396 000  | -21 000                 | 28 000            | 7 000   | 21 000                  | 8 403 000  | 7 634 000            | 8 403 000  | 0                       | 622 000   | 3 886 000                             |
| <b>Sport a kultura Hlučín, příspěvková organizace, IČ: 00418013</b>   |                |                      |            |                         |                   |         |                         |            |                      |            |                         |   |                                       |
| 2020  | 35 400 000     | 23 500 000           | 35 400 000 | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 35 400 000 | 23 500 000           | 35 400 000 | 0                       | 7 125 799   | 9 070 684                             |
| 2021  | 35 900 000     | 23 000 000           | 35 900 000 | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 35 900 000 | 23 000 000           | 35 900 000 | 0                       | 7 200 000   | 9 125 000                             |
| 2022  | 35 400 000     | 22 800 000           | 35 400 000 | 0                       | 0                 | 0       | 0                       | 35 400 000 | 22 800 000           | 35 400 000 | 0                       | 7 225 000   | 8 965 000                             |

| Rok  | Hlavní činnost |                   |            |                      | Doplňková činnost |         |                      | CELKEM     |                   |            |                      | Plánovaná výše nákladů na odpisy majetku | Plánovaná výše nákladů na platy |
|--|----------------|-------------------|------------|----------------------|-------------------|---------|----------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|--|---------------------------------|
|  | Výnosy         | z toho zřizovatel | Náklady    | Výsledek hospodaření | Výnosy            | Náklady | Výsledek hospodaření | Výnosy     | z toho zřizovatel | Náklady    | Výsledek hospodaření |  |                                 |
| <b>Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, IČ: 75079968</b> |                |                   |            |                      |                   |         |                      |            |                   |            |                      |  |                                 |
| 2020   | 5 215 000      | 380 000           | 5 215 000  | 0                    | 0                 | 0       | 0                    | 5 215 000  | 380 000           | 5 215 000  | 0                    | 81 252                                   | 2 980 000                       |
| 2021   | 5 115 000      | 400 000           | 5 115 000  | 0                    | 0                 | 0       | 0                    | 5 115 000  | 400 000           | 5 115 000  | 0                    | 81 252                                   | 3 230 000                       |
| 2022   | 5 135 000      | 420 000           | 5 135 000  | 0                    | 0                 | 0       | 0                    | 5 135 000  | 420 000           | 5 135 000  | 0                    | 81 252                                   | 3 430 000                       |
| <b>Dětská rehabilitace, IČ: 47811820</b>                               |                |                   |            |                      |                   |         |                      |            |                   |            |                      |  |                                 |
| 2020   | 7 091 950      | 4 276 000         | 7 091 950  | 0                    | 0                 | 0       | 0                    | 7 091 950  | 4 276 000         | 7 091 950  | 0                    | 243 000                                  | 4 193 000                       |
| 2021   | 18 739 000     | 4 338 000         | 18 739 000 | 0                    | 0                 | 0       | 0                    | 18 739 000 | 4 338 000         | 18 739 000 | 0                    | 243 000                                  | 4 293 000                       |
| 2022   | 6 839 000      | 4 438 000         | 6 839 000  | 0                    | 0                 | 0       | 0                    | 6 839 000  | 4 438 000         | 6 839 000  | 0                    | 250 000                                  | 4 393 000                       |
| <b>Domov pod Vinnou horou, příspěvková organizace, IČ: 71295046</b>    |                |                   |            |                      |                   |         |                      |            |                   |            |                      |  |                                 |
| 2020   | 53 671 962     | 5 000 000         | 53 679 712 | -7 750               | 155 000           | 147 250 | 7 750                | 53 826 962 | 5 000 000         | 53 826 962 | 0                    | 2 190 497                                | 29 783 052                      |
| 2021   | 56 916 715     | 5 324 435         | 56 924 930 | -8 215               | 164 300           | 156 085 | 8 215                | 57 081 015 | 5 324 435         | 57 081 015 | 0                    | 2 300 000                                | 31 570 035                      |
| 2022   | 60 331 718     | 5 643 901         | 60 340 425 | -8 708               | 174 158           | 165 450 | 8 708                | 60 505 876 | 5 643 901         | 60 505 876 | 0                    | 2 400 000                                | 33 464 237                      |

Za správnost: Ing. Krista Šoferová

Datum: 2019-11-25