

Příloha č. 1

Střednědobý výhled rozpočtu zřízených PO

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2024 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	92 500,00	72 500,00	88 000,00	253 000,00	117 000,00	136 000,00	0,00	253 000,00
LDN Vršovice	4 000,00	0,00	94 739,60	98 739,60	45 774,60	52 965,00	0,00	98 739,60

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2025 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	93 200,00	73 000,00	98 800,00	265 000,00	123 000,00	142 000,00	0,00	265 000,00
LDN Vršovice	4 000,00	0,00	101 651,40	105 651,40	48 978,90	56 672,50	0,00	105 651,40

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2026 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	95 000,00	74 000,00	105 000,00	274 000,00	126 000,00	148 000,00	0,00	274 000,00
LDN Vršovice	4 000,00	0,00	110 747,20	114 747,20	52 407,40	62 339,80	0,00	114 747,20

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2027 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	97 500,00	74 500,00	109 000,00	281 000,00	129 000,00	152 000,00	0,00	281 000,00
LDN Vršovice	2 000,00	0,00	118 484,60	120 484,60	55 027,80	65 456,80	0,00	120 484,60

Střednědobý výhled nákladů a výnosů zřízovaných PO na r. 2028 (v tis. Kč)								
	Výnosy z rozpočtu MČ	Výnosy z HMP/SR	Ostatní výnosy	Celkem výnosy	Náklady provozní	Náklady mzdové + ost. osobní	Ostatní náklady	Celkem náklady
Centrum SOP	99 000,00	74 500,00	114 500,00	288 000,00	132 000,00	156 000,00	0,00	288 000,00
LDN Vršovice	2 000,00	0,00	124 508,80	126 508,80	57 779,20	68 729,60	0,00	126 508,80