

Přehled pro ZMP
o nákladech a výnosech z PD Rychtářka
a o poplatku spol. Hermosa
v roce 2012



1 příloha:

Výňatek ze systému SAP - platby spol. Hermosa

Výnosy a náklady PD Rychtářka za rok 2012 - část I

1/4

Tabulka nákladů*

Položka	Odhad za 1. rok provozu	Rok 2012	Řádek
SVS - el. energie	408 333,33 Kč	423 768,88 Kč	1 v
SVS - teplo	114 166,67 Kč	31 452,83 Kč	2 v
SVS - vodné/stočné	8 000,00 Kč	56 935,62 Kč	3 v
HZS - požární dozor	0,00 Kč	16 000,00 Kč	4 v
SVS - ostatní náklady	27 000,00 Kč	30 000,00 Kč	5 v
Celkem za SVSmP	662 000,00 Kč	558 157,32 Kč	1 - 5 v
PP - spotř. drob. majetku	344 000,00 Kč	98 000,00 Kč	7 v
PP - spotř. ostat. materiálu	592 000,00 Kč	352 000,00 Kč	8 v
PP - opravy a udržování	16 000,00 Kč	16 000,00 Kč	9 v
PP - reklama a propagace	34 000,00 Kč	70 000,00 Kč	10 v
PP - nájemné Rychtářka	19 000,00 Kč	28 000,00 Kč	11 v
PP - ostatní služby	190 000,00 Kč	24 000,00 Kč	12 v
PP - mzdové náklady	2 253 000,00 Kč	2 035 000,00 Kč	13 v
PP - odvody na pojištění	744 000,00 Kč	685 000,00 Kč	14 v
PP - ostatní sociální náklady	4 000,00 Kč	5 000,00 Kč	15 v
PP - ostatní náklady	40 000,00 Kč	35 000,00 Kč	16 v
PP - odpisy majetku	80 000,00 Kč	114 000,00 Kč	17 v
Celkem za Parking Plzeň	4 316 000,00 Kč	3 462 000,00 Kč	7 - 17 v
Náklady na PD celkem	4 978 000,00 Kč	4 020 157,32 Kč	19 v
Popl. za dostupnost Hermosa	18 227 745,25 Kč	18 404 403,30 Kč	20 v
Náklady na PD úhrnem	26 851 294,30 Kč	22 424 560,62 Kč	21 v
Mandátní odměna za ostatní MěPS	10 500 000,00 Kč	10 500 000,00 Kč	22 v
Náklady PD + ostatní MěPS	37 351 294,30 Kč	32 924 560,62 Kč	23 v

Pozn.: Částky uvedeny bez DPH.

Odhad za 1. rok provozu představuje období VII/2011 - VI/2012.

**Výnosy a náklady PD Rychtářka
za rok 2012 - část II**

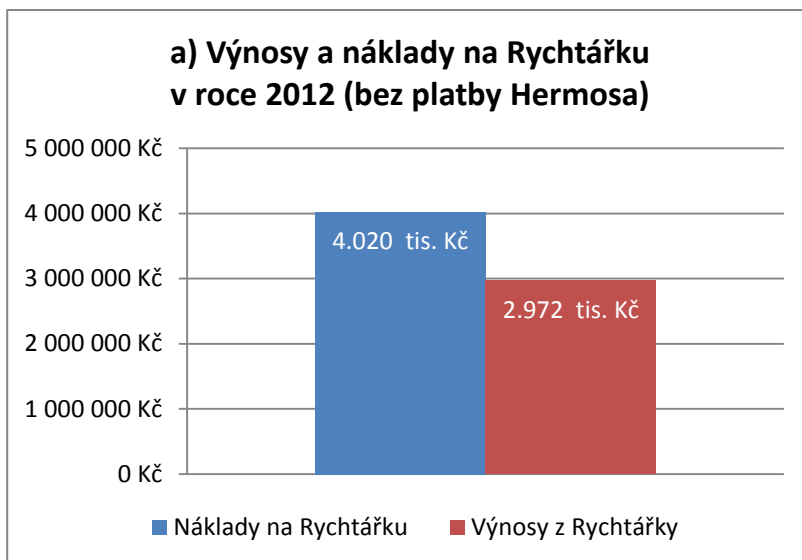
2/4

Tabulka výnosů*

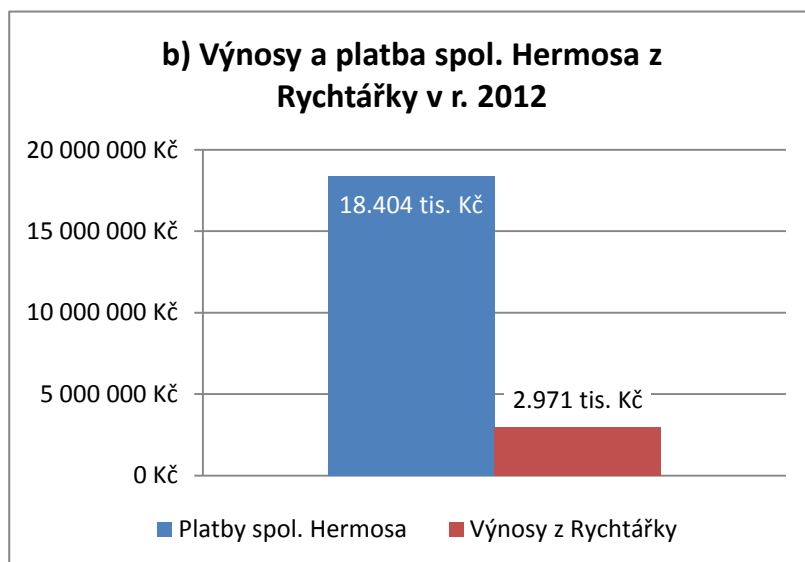
Položka	Odhad za 1. rok provozu	Rok 2012	
P+G Rychtářka	1 761 487,50 Kč	2 292 162,50 Kč	1 p
Předplatné Rychtářka	565 833,33 Kč	557 083,33 Kč	2 p
Kongresové lístky	84 654,17 Kč	59 725,00 Kč	3 p
Nájemné Rychtářka (Parking)	47 000,00 Kč	28 000,00 Kč	4 p
Ostatní výnosy Rychtářka	35 000,00 Kč	35 000,00 Kč	5 p
Příjmy Rychtářka celkem	2 976 370,00 Kč	2 971 970,83 Kč	6 p
Parkovací automaty	26 430 587,00 Kč	26 852 461,10 Kč	7 p
Parkovací karty (ulice)	1 879 810,00 Kč	1 923 250,00 Kč	8 p
P+G Sady	2 268 950,00 Kč	2 278 423,33 Kč	9 p
P+G Peklo	479 483,33 Kč	197 000,00 Kč	10 p
Předplatné Sady a Peklo	300 000,00 Kč	533 333,33 Kč	11 p
Příjmy z ostatních položek MěPS	31 968 517,00 Kč	31 784 467,77 Kč	7 - 11 p
Příjmy celkovým úhrnem	34 944 887,00 Kč	34 756 438,60 Kč	13 p

Pozn.: Částky uvedeny bez DPH.

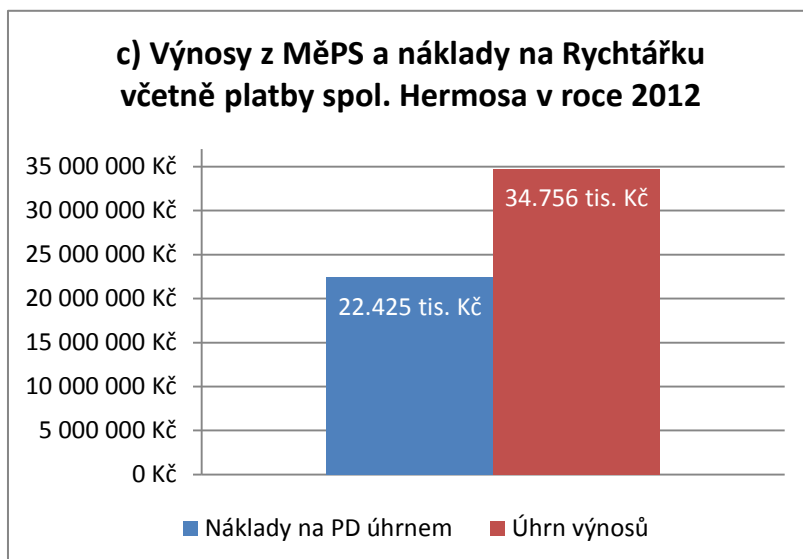
Odhad za 1. rok provozu představuje období VII/2011 - VI/2012.



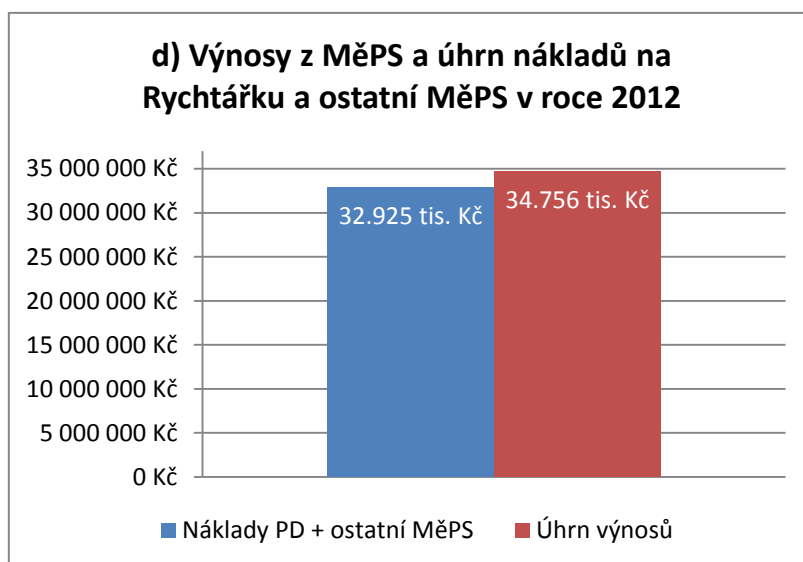
Pozn.: Náklady - řádek 19 v
 Výnosy - řádek 6 p



Pozn.: Řádek nákladů 20 v
 Výnosy - řádek 6 p



Pozn.: Řádek nákladů 21 v
Výnosy - řádek 13 p



Pozn.: Řádek nákladů 21 v
Výnosy - řádek 23 p

Příloha: Výňatek ze systému SAP - platby spol. Hermosa

Deník dokladu

Finanční okruh MP
 Rok rozpočt.položky 4134 ...
 Rozpoč.položka 19.2100 ...
 Finanční místo *
 Fond/\$
 Layout

Uživatel RIHOVA
 Datum/čas 28.02.2013 12:22:05
 Varianta: 19vů

FI-Č.dokl.	Pol	Fin.místo	Fond/\$	Rozp.pol.	FObl	ZP	Rozp.plat.	DatAktRR	Typ hod.	Reference	Nákl.stř.	Zakázka	Prvek SPP	Text	Hl.kniha
5100026370	2	19.2200	2219	5169			1.845.000,00	09.01.2012	Platby	2011006		200100002974		poplatek za dostupnost 11/2011	518516910
5100000182	2	19.2200	2219	5169			1.845.000,00	27.01.2012	Platby	2011007		200100002974		poplatek za dostupnost 12/2011	518516910
5100002336	2	19.2200	2219	5169			1.845.000,00	24.02.2012	Platby	2012001		200100002974		dostupnost 1/2012	518516910
5100004603	2	19.2200	2219	5169			1.845.000,00	23.03.2012	Platby	2012005		200100002974		dostupnost Hermosa 2/2012	518516910
5100007005	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	26.04.2012	Platby	2012008		200100002974		dostupnost Hermosa 3/2012	518516910
5100009163	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	31.05.2012	Platby	2012013		200100002974		dostupnost Hermosa 4/2012	518516910
5100011706	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	21.06.2012	Platby	2012016		200100002974		dostupnost Hermosa 5/2012	518516910
5100014481	2	19.2200	2219	5169			1.504.264,80	31.07.2012	Platby	2012021		200100002974		dostupnost Hermosa 6/2012	518516910
5100014480	2	19.2200	2219	5169			31.965,24-	07.08.2012	Platby	2012001		200100002974		dostupnost Hermosa 6/2012	518516910
5100014480	3	19.2200	2219	5199			0,06-	07.08.2012	Platby	2012001		200100002974		halářové vyrovnání	549519910
5100016083	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	27.08.2012	Platby	2012027		200100002974		dostupnost Hermosa 7/2012012	518516910
5100018021	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	27.09.2012	Platby	2012032		200100002974		dostupnost Hermosa 8/2012	518516910
5100019591	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	30.10.2012	Platby	2012038		200100002974		dostupnost Hermosa 9/2012	518516910
5100022639	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	30.11.2012	Platby	2012045		200100002974		poplatek za dostupnost 10/2012	518516910
5100025976	2	19.2200	2219	5169			1.880.331,60	14.12.2012	Platby	2012050		200100002974		dostupnost Hermosa 11/2012	518516910
*							23.894.952,30								

za leden - listopad 2012 20.204.952,30
 za prosinec 2012 1.880.331,66
 Celkem rok 2012 22.085.283,96