

DODATEK č. 12

ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené podle § 269 odst.2 Obchodního zákoníku

Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ)
Zastoupený ředitelem ing. Ivanem Obrusníkem DrSc.
se sídlem v Praze 4, Na Šabatce 17, PSČ 143 06
IČO: 00020699
DIČ: CZ00020699, nejsme plátcí DPH
Bankovní spojení: KB Praha 4, č.ú.: 54132041/0100

a

Letiště Ostrava a.s.
se sídlem: Letiště Ostrava/Mošnov, PSČ 742 51
jehož jménem jedná: ing. Pavel Schneider, předseda představenstva
IČO: 26827719
DIČ: CZ26827719
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2764
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ostrava
Číslo účtu: 112203670/0300

Uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. II, bodem II.3 smlouvy o poskytování služeb ze dne 11.12. 1998, tento Dodatek č. 11, kterým se mění bod II.2 a příloha č. 1:

II.2. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou obou smluvních stran. Pro rok 2011 byla dohodnuta ve výši 2,093.158,-Kč. Podklad pro stanovení výše ceny je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

Dodatek č. 12 se vyhotovuje v šesti výtiscích, z nichž každá strana obdrží po třech vyhotoveních.

Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran s účinností od 1. ledna 2011.

za ČHMÚ: Ing. Ivan Obrusník DrSc.,
ředitel



v Praze dne:.....

Letiště Ostrava, a.s.

Letiště Ostrava č.p. 401

742 51 Mošnov

za Letiště Ostrava a.s.:
Ing. Pavel Schneider
předseda představenstva

Ing. Michaela Uherková
místopředsedkyně předst

v Ostravě dne: 3. 11. 2010

Příloha č.1

Platba pro letiště Ostrava/Mošnov v r. 2011 - zohlednění pracovní doby	
letišťe	LKMT
100% platba 2011	2 754 225 Kč
koeficient prac. doby	0,78
krácená platba 2011	2 148 296 Kč
over/under 2009 (nezapočteno)	216 680 Kč
dohodnuté snížení	- 55 138 Kč
platba 2011	2 093 158 Kč

Předpokládané náklady LMS na r. 2011

(odhad na základě výsledky za 1. pololetí r. 2010)

	LKPR	LKKV	LKTB	LKMT	4L	LKLB	celkem
521 mzdy	12 260 628	1 566 154	2 828 196	2 111 184	18 766 162	759 902	19 526 064
524 pojist. 34,0%mezd	4 172 071	532 934	962 384	718 398	6 385 787	258 581	6 644 368
501 materiál	1 637 700	134 759	136 773	147 573	2 056 805	23 893	2 080 698
502+503 energie+PHM	566 880	190 323	140 832	124 352	1 022 387	64 612	1 086 999
510 doprava, spoje	-	-	-	-	-	-	-
511 údržba	216 600	18 341	-	7 583	242 525	7 160	249 685
512 cestovné	114 447	5 513	-	20 496	140 456	-	140 456
518 služby	9 269 518	283 935	496 997	882 250	10 932 699	70 478	11 003 176
543 nedobytné pohled.	-	-	-	-	-	-	-
549 ostatní jiné náklady	129 198	2 268	22 491	3 738	157 695	14 236	171 931
551 odpisy	2 978 396	1 292 041	1 208 028	1 520 892	6 999 357	241 332	7 240 689
režie 43,60% mezd	5 345 634	682 843	1 233 093	920 476	8 182 047	331 317	8 513 364
celkem	36 691 072	4 709 111	7 028 794	6 456 942	54 885 920	1 771 513	56 657 433
mzdy+pojištění	16 432 699	2 099 088	3 790 580	2 829 582	25 151 949	1 018 484	26 170 433
nekrýto I.(vč.mezd+poj.)	36 691 072	4 709 111	7 028 794	6 456 942	54 885 920	1 771 513	56 657 433
poměr vč. mezd a poj.	0,648	0,083	0,124	0,114	0,969	0,031	1
nekrýto II (vč.mezd+poj.)	26 477 890	3 398 301	5 072 287	4 659 613	39 608 091	1 278 402	40 886 493
nekrýto I+II (vč.mezd+poj.)	63 168 962	8 107 412	12 101 081	11 116 555	94 494 011	3 049 915	97 543 926
A-odpočet	16 240 402	2 808 319	4 584 855	5 138 137	28 771 713		
přístavací poplatky	7 508 653	1 404 160	2 806 880	2 754 225	14 473 918		
příbližovací poplatky	8 731 749	1 404 160	1 777 975	2 383 911	14 297 795		
E-odpočet	44 958 684	2 106 977	2 795 697	3 487 877	53 349 235		
odpočty	1 969 876	3 192 117	4 720 530	2 490 541	12 373 063		
letišť	7 508 653	1 404 160	2 806 880	2 754 225	14 473 918		
RLP	53 690 433	3 511 136	4 573 672	5 871 788	67 647 030		
celkem	61 199 086	4 915 296	7 380 552	8 626 014	82 120 948		
				RLP	0,8237		
				letišť	0,1763		

TAB1 - LKPR												
metrap+speciál	určení	koeficient	celkem	A	A po odpoctu	přibh. popl.	přisl. popl.	odpočet A	E	E po odpoctu	odpočet E	
metrap+speciál	A	1	17885	17885	17885	8943	8943	8943	E			
metrap+speciál	ME	1	17885	4471	2236	2236	1141	13414		13414		
syn	16,1%ME	2	17520	4380	705	353	353	3675		13140	2116	
clim	0%ME	6	312	78				78		234	234	
lety9a30+AMD	ME (0,9)	7,8 a 28,1	179470	17947	17947	13460	4487	161523		161523		
LDf-cst	A/E	1	17885	8943	8943	4471	4471	8943		8943		
předp. pro vzlet	A/E	0,8	7008	3504	3504	1752	1752	3504		3504		
předp. oblasti GNH	E	4,2	12284					12284		12284		
oblast. letová předp.	E	28,8	42048					42048		42048		
GAMET	E	26,4	28908					28908		28908		
výstrahy LKPR	A	174,7	9783	9783	9783	4892	4892	9783		9783		
výstrahy TB.MT.KV	A	174,7	29350	29350	29350	14675	14675	29350		29350		
výstrahy oblast.LKAA	E	174,7	9783					9783		9783		
SIGMET	E	282,1	14677					14677		14677		
AIRMET	E	174,7	9783					9783		9783		
SWL mapa	ME	26,4	28908	7227	7227	7227	0	7227		7227		
let.doc.+OPMET data	ME	0,6	18615	4654	4654	2327	2327	21681		21681		
briefing+konzultace	A	0,4	12410	12410	12410	6205	6205	13961		13961		
předp. Úp 100% letištiš	A	13,9	6880	6880	6880	6880	6880	6880		6880		
celkem (mil)			481374	127612	123759	66540	57219	3753	353863	342604	11258	
ml/poměrné zastoupení			131,23 Kč	0,257	0,538	0,538	0,462	0,008		0,712	0,023	
TAB2 - LKKV												
metrap+speciál	určení	koeficient	celkem	A	A po odpoctu	přibh. popl.	přisl. popl.	odpočet	E	E po odpoctu	odpočet E	
metrap+speciál	A	1	9125	9125	9125	4563	4563	4563	E			
metrap+speciál	ME	1	9125	2281	2281	1141	1141	6844		6844		
syn	16,1%ME	2	17520	4380	705	353	353	3675		13140	2116	
clim	0%ME	6	312	78				78		234	234	
předpověď pro vzlet	A/E	0,8	584	292	292	146	146	292		292		
let.doc.+OPMET data	ME	0,6	876	219	219	110	110	657		657		
briefing, konzultace	A	0,4	584	584	584	292	292	584		584		
celkem (mil)			38126	16959	13206	6603	6603	3753	21167	9908	11258	
ml/poměrné zastoupení			212,65 Kč	0,346	0,500	0,500	0,500	0,098		0,280	0,295	
TAB3 - LKTB												
metrap+speciál	určení	koeficient	celkem	A	A po odpoctu	přibh. popl.	přisl. popl.	odpočet	E	E po odpoctu	odpočet E	
metrap+speciál	A	1	9125	9125	9125	4563	4563	4563	E			
metrap+speciál	ME	1	9125	2281	2281	1141	1141	6844		6844		
syn	16,1%ME	2	17520	4380	705	353	353	3675		13140	2116	
clim	0%ME	6	312	78				78		234	234	
LDf-cst	A/E	1,0	4380	2190	2190	1095	1095	2190		2190		
předpověď pro vzlet	A/E	0,8	584	292	292	146	146	292		292		
let.doc.+OPMET data	ME	0,6	1095	274	274	137	137	821		821		
briefing, konzultace	A	0,4	730	730	730	365	365	730		730		
předp. Úp 100% letištiš	A	6,2	4513	4513	4513	4513	4513	2081	2081	2081		
regionální předpovědi (2xD)	0% A/E	5,7	4161	2081	2081	7799	12312	6800	767	12263	14105	
předp. Radiomobilit@p (1xD)	0% A/E	4,2	1533	767	20110	0,388	0,612	0,124	26368	0,231	0,286	
celkem (mil)			53078	26710	20110	7799	12312	6800	767	12263	14105	
ml/poměrné zastoupení			227,99 Kč	0,379	0,379	0,388	0,612	0,124		0,231	0,286	

	určení	koefic.	celkem	A	A po odpočtu	přibl.popl.	přist.popl.	E	E po odpočtu	odpočet
TAB4 -LKMT										
metrep+speciál	A	1	17885	17885	17885	8943	8943			
metar+speci	mE	1	17885	4471	4471	2236	2236	13414	13414	
syn	16,1% mE	2	17520	4380	705	353	353	13140	2116	11024
clim	0% mE	6	312	78	78			234	234	234
LDFest	A/E	1	8760	4380	4380	2190	2190	4380	4380	
prespověď pro vzlet	A/E	0,8	584	292	292	146	146	292	292	
let.doc.+OPMET data	mE	0,6	1095	274	274	137	137	821	821	
briefing, konzultace	A	0,4	730	730	730	365	365			
presdp.UP 100% letiště	A	6,2	2232	2232	2232	2232	2232			
celkem (m)			67003	34722	30969	14389	16601	3753	32281	21023
ml/pomněmé zastoupení			165,91 Kč		0,462	0,464	0,536	0,056	0,314	0,168
TAB5A -LKLB										
metar+speci	mE	1	9125	2281	2281	6844	6844			
syn	16,1% mE	2	17520	4380	705	3675	13140	2116	11024	
int+clim	0% mE	0,6 a 6	531	133	133	398	398	398	398	
let.doc.+OPMET data	mE	0,6	219	55	55	164	164			
briefing, konzultace	A	0,4	438	438	438	0	0			
celkem (m)			27833	7287	3479	3808	20546	9124	11423	
ml/pomněmé zastoupení			109,58 Kč		0,125	0,137	0,328	0,410		

I.Praha/Různé-LKPR (2210)			
	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	779 857	1 637 700	meziroční navýšení o 5%
502 energie	382 530	457 724	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	51 979	109 156	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	103 143	216 600	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	160 064	114 447	meziroční navýšení o 5%
518 služby	4 414 056	9 269 518	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	6 130 314	12 260 628	meziroční avizované snížení
524 pojistné	2 080 156	4 172 071	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	
549 ostatní jiné náklady	61 523	129 198	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	2 908 396	2 978 396	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma	17 072 018	31 345 439	
	režie 43,60%	5 345 634	
	celkem	36 691 072	

I.Karlovy Vary-LKKV (2256)			
	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	64 171	134 759	meziroční navýšení o 5%
502 energie	90 630	190 323	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	8 734	18 341	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	2 625	5 513	meziroční navýšení o 5%
518 služby	135 207	283 935	meziroční navýšení o 5%, plán. akce
521 mzdy	783 077	1 566 154	meziroční avizované snížení
524 pojistné	264 206	532 934	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	
549 ostatní jiné náklady	1 080	2 268	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	1 187 041	1 292 041	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma	2 536 771	4 026 268	
	režie 43,60%	682 843	
	celkem	4 709 111	

I.Brno/Tuřany-LKTB (2252)			
	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	65 130	136 773	meziroční navýšení o 5%
502 energie	67 063	140 832	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	-	-	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	-	-	meziroční navýšení o 5%
518 služby	236 665	496 997	meziroční navýšení o 5%, plán.akce
521 mzdy	1 414 098	2 828 196	meziroční avizované snížení
524 pojistné	477 523	962 384	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	
549 ostatní jiné náklady	10 710	22 491	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	1 103 028	1 208 028	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma	3 374 217	5 795 701	
režie 43,60%		1 233 093	
celkem		7 028 794	

I.Ostrava/Mošnov-LKMT (2254)			
	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	70 273	147 573	meziroční navýšení o 5%
502 energie	59 215	124 352	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	3 611	7 583	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	9 760	20 496	meziroční navýšení o 5%
518 služby	420 119	882 250	meziroční navýšení o 5%, plán.akce
521 mzdy	1 055 592	2 111 184	meziroční avizované snížení
524 pojistné	358 903	718 398	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	
549 ostatní jiné náklady	1 780	3 738	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	1 310 892	1 520 892	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma	3 290 145	5 536 466	
režie 43,60%		920 476	
celkem		6 456 942	

I. Liberec (LKL B)		LB (2255)	výsled. 2Q/10	rozpočet 2010	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál		13561	13 561	28 478	meziroční navýšení o 5%
502 energie		36672	36 672	77 011	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje		0	-	-	meziroční navýšení o 5%
503 PHM		0	-	-	
511 opravy, údržba		4064	4 064	8 534	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné		0	-	-	meziroční navýšení o 5%
518 služby		40001	40 001	84 002	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy		452862	452 862	905 724	meziroční avizované snížení
524 pojistné		143677	143 677	308 202	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.		0	-	-	
549 ostatní jiné náklady		8080	8 080	16 968	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy		287643	287 643	287 643	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma		986560	986 560	1 716 562	
			režie 43,60%	394 896	
			celkem	2 111 458	

Předpokládané náklady 2011: II.-Meteorologie									
	OPSS 16,1%	SOIT 20%	Aerolog.23,6%	ZPZ 14,8%	Radar 23,1%	CPP 10,9%	Celkem		
501 materiál	138610	242818	3082821	220067	21701	128556	3 834 574	konstrukce ročního rozpočtu	
502 energie	303399	0	0	0	26196	0	329 596	meziroční navýšení o 5%	
503 PHM	8094	9427	0	7686	0	13322	38 529	meziroční navýšení o 5%	
510 doprava,spole	0	0	0	0	0	0	-	meziroční navýšení o 5%	
511 opravy,údržba	67896	304351	324	66372	11006	6409	456 358	meziroční navýšení o 5%	
512 cestovné	21291	23642	11100	10989	61600	102057	230 680	meziroční navýšení o 5%	
518 služby	374452	4152422	4490	55619	896464	993413	6 476 860	meziroční navýšení o 7%	
521 mzdy	3567341	2531632	132493	422697	723292	1449845	8 827 301	meziroční avizované snížení	
524 pojištění	1213902	861469	45085	143836	246123	493356	3 003 772	34,03% z mezd	
543nedobytné pohled.	0	0	0	0	0	0	-		
549 ostatní jiné náklady	18024	3735	169	3834	2556	41879	70 198	meziroční navýšení o 5%	
551 odpisy	798171	10583069	31086	118537	1685795	213322	13 429 979	očekávané účetní odpisy na rok 2011	
režie 43,60%	1555361	1103792	57767	184296	315355	632132	3 848 703		
celkem	8406486	19816358	3365334	1233933	3990090	4074292	40 886 493		
podíl na letišti LKPR,LKKV,LKTB,LKMT	8143639	19196758	3260109	1195352	3865332	3946901	39 608 091		

II. OPSS-sít' prof.stanice 16,1% (viz list 8)				
	výsled. 20/10	rozpočet 2011	16,1%	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	409 967	860 931	138 610	meziroční navýšení o 5%
502 energie	897 365	1 884 467	303 399	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	23 940	50 273	8 094	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	200 816	421 714	67 896	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	62 973	132 243	21 291	meziroční navýšení o 5%
518 služby	1 107 518	2 325 789	374 462	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	1 107 699	22 157 399	3 567 341	meziroční avizované snížení
524 pojistné	3 851 100	7 539 764	1 213 902	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	-	
549 ostatní jiné náklady	53 309	111 949	18 024	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	2 866 760	4 957 584	798 171	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma	20 552 448	40 442 113	6 511 180	
	režie 43,60%	9 660 626	1 555 361	
	celkem	50 102 739	8 066 541	8 406 486 LKLB

II. SOIT 20% odd. 1210,1220,1230				
	výsled. 20/10	rozpočet 2011	20,0%	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	578 139	1 214 092	242 818	meziroční navýšení o 5%
502 energie	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	22 446	47 137	9 427	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	724 645	1 521 755	304 361	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	56 291	118 211	23 642	meziroční navýšení o 5%
518 služby	9 886 719	20 762 110	4 152 422	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	6 329 081	12 658 162	2 531 632	meziroční avizované snížení
524 pojistné	2 093 998	4 307 345	861 469	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	-	
549 ostatní jiné náklady	8 892	18 673	3 735	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	49 375 096	52 915 346	10 583 069	očekávané účetní odpisy na rok rok 2011
suma	69 075 307	93 562 830	18 712 566	
		režie 43,60%	1 103 792	
		celkem	19 816 358	

III. Odbor dist.měření a informací - síť aerolog.stanic 23,6% (2640)

	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	23,6%	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	29 359	13 004 082	3 082 821	jednotázový nákup
502 energie	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	654	1 373	324	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	22 397	47 034	11 100	meziroční navýšení o 5%
518 služby	9 059	19 024	4 490	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	280 705	561 410	132 493	meziroční avizované snížení
524 pojistné	95 440	191 038	45 085	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	-	
549 ostatní jiné náklady	341	716	169	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	131 719	131 719	31 086	očekávané účetní odpisy na rok 2011
suma	569 674	13 956 396	3 307 567	
		režie 43,60%	57 767	
		celkem	3 365 334	

II. Základní přístrojové zabezp. 14,8% (ZPZ)

	odd.2570	odd.2140	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	14,8%	konstrukce ročního rozpočtu
501 materiál	202 930	505 137	708 067	1 486 941	220 067	meziroční navýšení o 5%
502 energie	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	24 729	-	24 729	51 931	7 686	meziroční navýšení o 5%
510 doprava, spoje	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%
511 opravy, údržba	125 311	88 240	213 551	448 457	66 372	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	3 795	31 563	35 358	74 252	10 989	meziroční navýšení o 5%
518 služby	7 525	171 430	178 955	375 806	55 619	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	431 590	996 441	1 428 031	2 856 062	422 697	meziroční avizované snížení
524 pojistné	146 742	337 929	484 671	971 866	143 836	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	-	-	-	
549 ostatní jiné náklady	4 040	8 297	12 337	25 908	3 834	meziroční navýšení o 5%
551 odpisy	148 041	652 882	800 923	800 923	118 537	očekávané účetní odpisy na rok 2011
suma	1 094 703	2 791 919	3 886 622	7 092 145	1 049 637	
			režie 43,60%	1 245 243	184 296	
			celkem	8 337 388	1 233 933	

II. Odbor dist.měření a Informací - metr.radar. sifr 23,1%									
	odd.2610	odd.2620	odd.2630	odd.2670	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	23,1%		
501 materiál	14 372	19 513	10 851	-	44 736	93 946	21 701	konstrukce ročního rozpočtu	meziroční navýšení o 5%
502 energie	-	54 002	-	-	54 002	113 404	26 196	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	-	-	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
510 doprava,spole	-	-	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
511 opravy,údržba	654	7 520	14 514	-	22 688	47 645	11 006	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	22 397	69 010	35 577	-	126 984	266 666	61 600	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
518 služby	9 059	923 823	296 552	3 661	1 233 095	2 589 500	896 464	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	280 705	752 724	532 139	-	1 565 568	3 131 136	723 292	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
524 pojištění	95 440	255 919	178 902	-	530 261	1 065 469	246 123	34,03% z mezd	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
549 ostatní jiné náklady	341	3 780	1 149	-	5 270	11 067	2 556	očekávané úč. odpisy r. 2011	očekávané úč. odpisy r. 2011
551 odpisy	4 723 860	-	-	-	7 297 812	7 297 812	1 685 795		
suma	5 146 828	2 086 291	1 069 684	1 069 684	10 880 416	14 616 645	3 674 735		
					režie 43,60%	1 366 175	315 355		
					celkem	15 981 820	3 990 090		

II.CPP-centr.prognózní prac.(CPP) 10,9%									
	odd.2110	odd.2320	odd.2310	odd.2120	výsled. 2Q/10	rozpočet 2011	10,9%		
501 materiál	294 580	262 401	634	14 012	561 627	1 179 417	128 556	konstrukce ročního rozpočtu	meziroční navýšení o 5%
502 energie	-	-	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
503 PHM	49 595	8 605	-	-	58 200	122 220	13 322	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
510 doprava,spole	-	-	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
511 opravy,údržba	10 341	14 209	-	3 450	28 000	58 800	6 409	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
512 cestovné	116 361	62 317	28 170	239 012	445 860	936 306	102 057	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
518 služby	75 361	3 590 756	3 592	670 233	4 339 942	9 113 878	993 413	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
521 mzdy	1 270 915	3 680 962	627 093	1 071 694	6 650 664	13 301 328	1 449 845	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
524 pojištění	432 506	1 251 518	213 208	370 674	2 267 906	4 526 202	493 356	34,03% z mezd	34,03% z mezd
543 nedobytné pohled.	-	-	-	-	-	-	-	meziroční navýšení o 5%	meziroční navýšení o 5%
549 ostatní jiné náklady	30 254	147 703	2 933	2 069	182 959	384 214	41 879	očekávané úč. odpisy r. 2011	očekávané úč. odpisy r. 2011
551 odpisy	532 320	68 242	1 268 219	88 299	1 957 080	1 957 080	213 322		
suma	2 812 233	9 076 713	2 143 849	2 459 443	16 492 238	31 579 445	3 442 160		
					režie 43,60%	5 799 379	632 132		
					celkem	37 378 824	4 074 292		