

Příloha č. 1 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

| Tabulka č. 1 | Předběžná kalkulace úplných vlastních nákladů číselníků platná pro rok 2015 | | | | | | |
|--|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------|
| | 1.Q/2015 | 2.Q/2015 | 3.Q/2015 | 4.Q/2015 | celkem náklady 2015 | počet osob | počet hod. celkem |
| | Dodatek č.1 | | Dodatek č. 2 | | | | |
| Přímé náklady: CD, obálky, poštovné | 140 | 140 | 140 | 140 | 560 | | |
| Mzdy tvůrců | | | | | | | |
| číselník IVLP | 8 886 | 12 207 | 9 980 | 12 842 | 43 915 | 1 | 155 |
| číselník PZT | 645 686 | 887 065 | 705 285 | 907 469 | 3 145 505 | 8 | 11 095 |
| číselník STOMAG | 5 924 | 8 138 | 6 654 | 8 561 | 29 277 | 1 | 103 |
| číselník VÝKONY | 18 698 | 38 797 | 31 636 | 44 269 | 133 399 | 2 | 405 |
| číselník STOMAGVY | 565 | 759 | 475 | 844 | 2 643 | 2 | 8 |
| číselník DOPRAVA | 988 | 1 329 | 1 266 | 8 436 | 12 019 | 2 | 31 |
| LP_ , OZD-TYP | 988 | 1 329 | 0 | 0 | 2 317 | 1 | 7 |
| číselník STOKZP | 282 | 380 | 475 | 422 | 1 558 | 2 | 4 |
| číselník JDG4_MKN | 0 | 0 | 0 | 1 595 | 1 595 | 1 | 5 |
| číselník ODBORN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DVYKONY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| číselník TYP SUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 682 017 | 950 004 | 755 770 | 984 437 | 3 372 228 | | |
| Mzdy odbytu | | | | | | | |
| odbyt ÚS | 375 | 512 | 396 | 572 | 1 855 | 1 | 8 |
| odbyt ÚP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| nahrávání | 2 864 | 3 905 | 3 024 | 4 692 | 14 486 | 1 | 47 |
| Celkem | 3 239 | 4 417 | 3 420 | 5 264 | 16 340 | | |
| Celkem mzdy tvůrců a odbytu: | 685 256 | 954 421 | 759 191 | 989 701 | 3 388 569 | | |
| Ostatní přímé náklady 34 % | 232 987 | 324 503 | 258 125 | 336 498 | 1 152 114 | | |
| Provozní režie 147 % | 1 007 326 | 1 402 999 | 1 116 011 | 1 454 861 | 4 981 197 | | |
| Náklady celkem | 1 925 709 | 2 682 063 | 2 133 468 | 2 781 201 | 9 522 440 | | |

Poznámka:

Dodatek č. 2 - úplné vlastní náklady snížené o číselník LP_ OZD TYP