

Tabulka č. 1	Předběžná kalkulace úplných vlastních nákladů číselníků platná pro rok 2013						
	1.Q/2013	2.Q/2013	3.Q/2013	4.Q/2013	celkem náklady 2013	počet osob	počet hod. celkem
<b>Přímé náklady: CD, obálky, poštovné</b>	266	266	266	266	1 064		
<b>Mzdy tvůrců</b>							
číselník IVLP	9 874	12 577	11 490	10 201	44 142	1	142
číselník PZT	772 675	997 797	896 201	1 193 515	3 860 188	8	12 136
číselník STOMAG	6 583	8 385	7 660	10 201	32 829	1	103
číselník VÝKONY	41 940	14 177	20 704	30 986	107 807	2	307
číselník STOMAGVY	612	733	598	2 585	4 528	2	18
číselník DOPRAVA	1 377	1 650	1 346	5 600	9 973	2	30
LP_ , OZD-TYP	1 071	1 283	2 693	1 508	6 555	1	20
číselník STOKZP	306	367	299	431	1 403	2	4
<b>Celkem</b>	<b>834 438</b>	<b>1 036 969</b>	<b>940 991</b>	<b>1 255 027</b>	<b>4 067 425</b>		
<b>Mzdy odbytu</b>							
odbyt ÚS	412	508	472	558	1 950	1	9
odbyt ÚP							
nahrávání	20 223	24 926	20 138	13 616	78 903	1	331
<b>Celkem</b>	<b>20 635</b>	<b>25 434</b>	<b>20 610</b>	<b>14 174</b>	<b>80 853</b>		
<b>Celkem mzdy tvůrců a odbytu:</b>	<b>855 073</b>	<b>1 062 403</b>	<b>961 601</b>	<b>1 269 201</b>	<b>4 148 278</b>		
<b>Ostatní přímé náklady 34 %</b>	<b>290 725</b>	<b>361 217</b>	<b>326 944</b>	<b>431 528</b>	<b>1 410 415</b>		
<b>Provozní režie 172 %</b>	<b>1 470 726</b>	<b>1 827 333</b>	<b>1 653 954</b>	<b>2 183 026</b>	<b>7 135 038</b>		
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 616 790</b>	<b>3 251 219</b>	<b>2 942 766</b>	<b>3 884 021</b>	<b>12 694 796</b>		

skutečnost 2012

12 653 488

100%