

Tabulka č. 1	Předběžná kalkulace úplných vlastních nákladů číselníků platná pro rok 2012						
	1.Q/2012	2.Q/2012	3.Q/2012	4.Q/2012	celkem náklady 2012	počet osob	počet hod. celkem
Přímé náklady: CD, obálky, poštovné	666	666	666	666	2 662		
Mzdy tvůrců							
číselník LÉKY	0	0	0	0		2	516
číselník IVLP	8 715	10 833	8 905	12 695		1	155
číselník PZT	644 880	801 626	777 738	1 049 476		8	12 307
číselník STOMAG	5 810	7 222	0	8 464		1	78
číselník VÝKONY	15 966	10 643	16 378	144 728		3	510
číselník STOMAGVY	977	589	495	10 319		2	32
číselník DOPRAVA	723	846	721	1 694		2	13
LP_ , OZD-TYP	1 141	1 269	841	1 482		1	18
číselník STOKZP	244	295	248	433		2	4
Celkem	678 455	833 323	805 326	1 229 291	3 546 395		
Mzdy odbytu							
odbyt ÚS	366	430	398	547		1	8
odbyt ÚP	0	0	0				
nahrávání	18 036	21 163	19 596	26 930		1	339
Celkem	18 402	21 592	19 994	27 476	87 465		
Celkem mzdy tvůrců a odbytu:	696 857	854 916	825 319	1 256 768	3 633 859		
Ostatní přímé náklady 34 %	236 931	290 671	280 609	427 301	1 235 512		
Provozní režie 171 %	1 191 625	1 461 906	1 411 296	2 149 073	6 213 899		
Náklady celkem	2 126 078	2 608 158	2 517 890	3 833 807	11 085 933		

skutečnost 2011

12 311 927 tj.

90%