

Tabulka č. 1	Předběžná kalkulace úplných vlastních nákladů číselníků platná pro rok 2011						
	1.Q/2011	2.Q/2011	3.Q/2011	4.Q/2011	celkem náklady 2011	počet osob	počet hod. celkem
<b>Přímé náklady: CD, obálky, poštovné</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>799</b>	<b>3 196</b>		
<b>Mzdy tvůrců</b>							
číselník LÉKY	40 972	141 350	74 470	99 698		2	1 259
číselník IVLP	10 243	11 779	9 309	12 462		1	157
číselník PZT	798 945	972 135	800 552	1 071 758		6	13 078
číselník STOMAG	2 049	4 712	6 206	8 308		1	76
číselník VÝKONY	21 237	134 030	17 622	47 128		2	660
číselník STOMAGVY	576	762	538	1 499		2	10
číselník DOPRAVA	723	932	795	1 093		2	12
LP_ , OZD-TYP	1 687	1 087	902	2 403		1	21
číselník STOKZP	264	346	269	375		2	4
<b>Celkem</b>	<b>876 695</b>	<b>1 267 133</b>	<b>910 662</b>	<b>1 244 724</b>	<b>4 299 213</b>		
<b>Mzdy odbytu</b>							
odbyt ÚS	420	451	400	547		1	8
odbyt ÚP	0	0	0				
nahrávání	16 930	18 212	16 131	22 103		1	324
<b>Celkem</b>	<b>17 349</b>	<b>18 663</b>	<b>16 531</b>	<b>22 650</b>	<b>75 193</b>		
<b>Celkem mzdy tvůrců a odbytu:</b>	<b>894 044</b>	<b>1 285 796</b>	<b>927 194</b>	<b>1 267 373</b>	<b>4 374 406</b>		
<b>Ostatní přímé náklady 34 %</b>	<b>303 975</b>	<b>437 171</b>	<b>315 246</b>	<b>430 907</b>	<b>1 487 298</b>		
<b>Provozní režie 170 %</b>	<b>1 519 875</b>	<b>2 185 853</b>	<b>1 576 229</b>	<b>2 154 534</b>	<b>7 436 490</b>		
<b>Náklady celkem</b>	<b>2 718 692</b>	<b>3 909 618</b>	<b>2 819 467</b>	<b>3 853 613</b>	<b>13 301 391</b>		

skutečnost 2010

13 358 638 tj.

99,57%

