

## 2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ a VÝNOSŮ za rok 2005 podle organizačních útvarů České televize

( v tis. Kč )

UKAZATEL	ČT V PRAZE				TS BRNO				TS OSTRAVA				ČESKÁ TELEVIZE			
	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%
mzdy	668 407	667 579	-828	99,9	70 656	70 362	-294	99,6	64 837	65 935	1 098	101,7	803 900	803 876	-24	100,0
zákonné pojištění - mzdy	236 737	236 857	120	100,1	24 731	24 747	16	100,1	22 992	23 517	525	102,3	284 460	285 121	661	100,2
ostatní příjmy fyzických osob	22 083	19 065	-3 018	86,3	4 139	4 884	745	118,0	6 513	6 030	-483	92,6	32 735	29 979	-2 756	91,6
zákonné pojištění - DPČ	856	1 611	755	188,2	920	582	-338	63,3	1 453	1 064	-389	73,2	3 229	3 257	28	100,9
sociální náklady	16 765	12 437	-4 328	74,2	2 200	1 920	-280	87,3	1 944	1 796	-148	92,4	20 909	16 153	-4 756	77,3
<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>944 848</b>	<b>937 549</b>	<b>-7 299</b>	<b>99,2</b>	<b>102 646</b>	<b>102 495</b>	<b>-151</b>	<b>99,9</b>	<b>97 739</b>	<b>98 342</b>	<b>603</b>	<b>100,6</b>	<b>1 145 233</b>	<b>1 138 386</b>	<b>-6 847</b>	<b>99,4</b>
filmová surovina,mgf.pásky	4 978	3 950	-1 028	79,3	0	0	0	-	132	132	0	100,0	5 110	4 082	-1 028	79,9
náhradní díly	7 413	8 169	756	110,2	555	560	5	100,9	2 136	3 122	986	146,2	10 104	11 851	1 747	117,3
ostatní materiál	28 905	30 181	1 276	104,4	3 997	3 334	-663	83,4	2 784	3 257	473	117,0	35 686	36 772	1 086	103,0
DDHM - ostatní	10 771	12 087	1 316	112,2	2 237	2 787	550	124,6	1 902	2 229	327	117,2	14 910	17 103	2 193	114,7
výpravné prostředky	5 528	5 496	-32	99,4	954	957	3	100,3	2 197	2 130	-67	97,0	8 679	8 583	-96	98,9
videokazety	10 237	9 701	-536	94,8	1 135	1 153	18	101,6	1 149	1 403	254	122,1	12 521	12 257	-264	97,9
propagační předměty	1 599	1 247	-352	78,0	85	85	0	100,0	116	116	0	100,0	1 800	1 448	-352	80,4
pohonné hmoty	8 529	9 206	677	107,9	3 061	2 538	-523	82,9	2 708	2 665	-43	98,4	14 298	14 409	111	100,8
potraviny ve strav. zařízeních	854	785	-69	91,9	0	0	0	-	0	0	0	-	854	785	-69	91,9
energie	52 589	57 158	4 569	108,7	5 162	6 596	1 434	127,8	5 101	5 527	426	108,4	62 852	69 281	6 429	110,2
<b>SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>131 403</b>	<b>137 980</b>	<b>6 577</b>	<b>105,0</b>	<b>17 186</b>	<b>18 010</b>	<b>824</b>	<b>104,8</b>	<b>18 225</b>	<b>20 581</b>	<b>2 356</b>	<b>112,9</b>	<b>166 814</b>	<b>176 571</b>	<b>9 757</b>	<b>105,8</b>
opravy a udržování	49 738	46 205	-3 533	92,9	4 730	3 830	-900	81,0	3 791	3 676	-115	97,0	58 259	53 711	-4 548	92,2
tuzemské cestovné	9 614	7 204	-2 410	74,9	2 134	1 542	-592	72,3	3 860	3 800	-60	98,4	15 608	12 546	-3 062	80,4
zahraniční cestovné	22 801	22 483	-318	98,6	700	448	-252	64,0	874	961	87	110,0	24 375	23 892	-483	98,0
taxislužba, osobní doprava	17 139	15 798	-1 341	92,2	1 539	1 363	-176	88,6	879	863	-16	98,2	19 557	18 024	-1 533	92,2
reprezentace	2 080	1 864	-216	89,6	150	150	0	100,0	170	168	-2	98,8	2 400	2 182	-218	90,9
honoráře autorů a výk. umělců	196 400	197 896	1 496	100,8	35 587	36 446	859	102,4	43 160	43 420	260	100,6	275 147	277 762	2 615	101,0
provozovací honoráře	49 300	24 385	-24 915	49,5	2 367	2 115	-252	89,4	4 772	2 936	-1 836	61,5	56 439	29 436	-27 003	52,2
kolektivní správa autorských práv	135 072	112 958	-22 114	83,6	300	128	-172	42,7	0	0	0	-	135 372	113 086	-22 286	83,5
práva	262 299	243 456	-18 843	92,8	-114	213	327	-186,8	7 780	6 203	-1 577	79,7	269 965	249 872	-20 093	92,6
zakázková výroba	55 744	57 747	2 003	103,6	10 519	12 148	1 629	115,5	9 463	9 606	143	101,5	75 726	79 501	3 775	105,0
společná výroba pořadů	234	481	247	205,6	420	251	-169	59,8	0	0	0	-	654	732	78	111,9
koprodukce	89 250	88 472	-778	99,1	22 969	20 992	-1 977	91,4	800	800	0	100,0	113 019	110 264	-2 755	97,6
služby při výrobě pořadů	168 314	158 739	-9 575	94,3	25 776	20 317	-5 459	78,8	29 972	28 730	-1 242	95,9	224 062	207 786	-16 276	92,7
nájemné a půjčovné	31 961	27 776	-4 185	86,9	4 901	3 989	-912	81,4	2 984	3 034	50	101,7	39 846	34 799	-5 047	87,3
telefony a faxy	25 635	18 213	-7 422	71,0	1 824	1 986	162	108,9	2 196	1 903	-293	86,7	29 655	22 102	-7 553	74,5
ostatní spojové náklady	735 266	731 457	-3 809	99,5	3 261	3 120	-141	95,7	3 388	3 591	203	106,0	741 915	738 168	-3 747	99,5
ostatní služby	417 657	358 851	-58 806	85,9	12 821	11 553	-1 268	90,1	13 769	13 524	-245	98,2	444 247	383 928	-60 319	86,4
<b>SLUŽBY</b>	<b>2 268 504</b>	<b>2 113 985</b>	<b>-154 519</b>	<b>93,2</b>	<b>129 884</b>	<b>120 591</b>	<b>-9 293</b>	<b>92,8</b>	<b>127 858</b>	<b>123 215</b>	<b>-4 643</b>	<b>96,4</b>	<b>2 526 246</b>	<b>2 357 791</b>	<b>-168 455</b>	<b>93,3</b>
daň z příjmu	15 600	0	-15 600	x	0	0	0	-	0	0	0	-	15 600	0	-15 600	x
ostatní daně a poplatky	266 167	272 663	6 496	102,4	916	828	-88	90,4	200	411	211	205,5	267 283	273 902	6 619	102,5
odpisy dlouhodob. majetku	496 505	474 199	-22 306	95,5	33 409	29 083	-4 326	87,1	38 786	30 479	-8 307	78,6	568 700	533 761	-34 939	93,9
zústat. cena dlouhodob. maj.	0	16 707	16 707	x	0	0	0	-	0	0	0	-	0	16 707	16 707	x
prodaný materiál	2 700	4 549	1 849	168,5	0	29	29	-	7	44	37	628,6	2 707	4 622	1 915	170,7
tvorba rezerv, oprav. položky	2 500	1 854	-646	74,2	0	3	3	-	0	0	0	-	2 500	1 857	-643	74,3
<b>DANĚ,ODPISY, OPRAV.POL.</b>	<b>783 472</b>	<b>769 972</b>	<b>-13 500</b>	<b>98,3</b>	<b>34 325</b>	<b>29 943</b>	<b>-4 382</b>	<b>87,2</b>	<b>38 993</b>	<b>30 934</b>	<b>-8 059</b>	<b>79,3</b>	<b>856 790</b>	<b>830 849</b>	<b>-25 941</b>	<b>97,0</b>

## 2.2 PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ a VÝNOSŮ za rok 2005 podle organizačních útvarů České televize

( v tis. Kč )

UKAZATEL	ČT V PRAZE				TS BRNO				TS OSTRAVA				ČESKÁ TELEVIZE			
	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%
pokuty, penále , škody	0	1 673	1 673	x	0	2 935	2 935	x	0	48	48	x	0	4 656	4 656	x
úroky a kurzové ztráty	7 500	4 525	-2 975	60,3	24	11	-13	45,8	0	151	151	x	7 524	4 687	-2 837	62,3
ostatní náklady	46 019	48 212	2 193	104,8	3 185	2 942	-243	92,4	9 019	9 810	791	108,8	58 223	60 964	2 741	104,7
poskytnuté příspěvky	22 959	22 539	-420	98,2	76	76	0	100,0	175	168	-7	96,0	23 210	22 783	-427	98,2
<b>OSTATNÍ NÁKLADY, PŘÍSP.</b>	<b>76 478</b>	<b>76 949</b>	<b>471</b>	<b>100,6</b>	<b>3 285</b>	<b>5 964</b>	<b>2 679</b>	<b>181,6</b>	<b>9 194</b>	<b>10 177</b>	<b>983</b>	<b>110,7</b>	<b>88 957</b>	<b>93 090</b>	<b>4 133</b>	<b>104,6</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>4 204 705</b>	<b>4 036 435</b>	<b>-168 270</b>	<b>96,0</b>	<b>287 326</b>	<b>277 003</b>	<b>-10 323</b>	<b>96,4</b>	<b>292 009</b>	<b>283 249</b>	<b>-8 760</b>	<b>97,0</b>	<b>4 784 040</b>	<b>4 596 687</b>	<b>-187 353</b>	<b>96,1</b>
výroba pořadů	1 158	2 490	1 332	215,0	0	100	100	x	0	0	0	-	1 158	2 590	1 432	223,7
vysílání reklamy	986 314	1 041 720	55 406	105,6	0	0	0	-	0	0	0	-	986 314	1 041 720	55 406	105,6
vysílání sponzor. pořadů	192 883	192 906	23	100,0	2 720	3 075	355	113,1	450	1 559	1 109	346,4	196 053	197 540	1 487	100,8
výnosy z kompenzací	83 439	82 465	-974	98,8	0	96	96	x	0	0	0	-	83 439	82 561	-878	98,9
ostatní PČ při výrobě pořadů	14 995	19 111	4 116	127,4	436	904	468	207,3	434	612	178	141,0	15 865	20 627	4 762	130,0
vysílání teleshoppingu	76 000	63 568	-12 432	83,6	0	0	0	-	0	0	0	-	76 000	63 568	-12 432	83,6
vysílání teletextu	16 400	18 332	1 932	111,8	0	0	0	-	0	0	0	-	16 400	18 332	1 932	111,8
vysílání ostatní	59 930	60 643	713	101,2	0	0	0	-	0	0	0	-	59 930	60 643	713	101,2
prodej služeb - PČ	34 839	37 517	2 678	107,7	60	53	-7	88,3	383	141	-242	36,8	35 282	37 711	2 429	106,9
ostatní prodej služeb	47 515	56 507	8 992	118,9	4 400	3 882	-518	88,2	5 155	5 638	483	109,4	57 070	66 027	8 957	115,7
prodej práv	49 050	53 782	4 732	109,6	0	0	0	-	0	0	0	-	49 050	53 782	4 732	109,6
<b>TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY</b>	<b>1 562 523</b>	<b>1 629 041</b>	<b>66 518</b>	<b>104,3</b>	<b>7 616</b>	<b>8 110</b>	<b>494</b>	<b>106,5</b>	<b>6 422</b>	<b>7 950</b>	<b>1 528</b>	<b>123,8</b>	<b>1 576 561</b>	<b>1 645 101</b>	<b>68 540</b>	<b>104,3</b>
změna stavu zásob	124 247	159 263	35 016	128,2	42 482	39 497	-2 985	93,0	10 830	-4 828	-15 658	x	177 559	193 932	16 373	109,2
aktiva	79 449	61 886	-17 563	77,9	3 852	4 758	906	123,5	2 890	2 242	-648	77,6	86 191	68 886	-17 305	79,9
<b>ZMĚNA ST. ZÁSOB, AKTIV.</b>	<b>203 696</b>	<b>221 149</b>	<b>17 453</b>	<b>108,6</b>	<b>46 334</b>	<b>44 255</b>	<b>-2 079</b>	<b>95,5</b>	<b>13 720</b>	<b>-2 586</b>	<b>-16 306</b>	<b>x</b>	<b>263 750</b>	<b>262 818</b>	<b>-932</b>	<b>99,6</b>
prodej dlouhodob. majetku	75 000	67 708	-7 292	90,3	100	32	-68	32,0	100	33	-67	33,0	75 200	67 773	-7 427	90,1
prodej CP a fin. majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
prodej materiálu	5 600	5 001	-599	89,3	25	43	18	172,0	30	22	-8	73,3	5 655	5 066	-589	89,6
zúčtování rezerv a oprav.pol.	0	7 409	7 409	-	60	0	-60	0,0	0	802	802	-	60	8 211	8 151	-
<b>PRODEJ MAJET., OPRAV.POL.</b>	<b>80 600</b>	<b>80 118</b>	<b>-482</b>	<b>99,4</b>	<b>185</b>	<b>75</b>	<b>-110</b>	<b>40,5</b>	<b>130</b>	<b>857</b>	<b>727</b>	<b>659,2</b>	<b>80 915</b>	<b>81 050</b>	<b>135</b>	<b>100,2</b>
úroky a kurzové zisky	11 100	19 354	8 254	174,4	300	758	458	252,7	300	547	247	182,3	11 700	20 659	8 959	176,6
ostatní výnosy	44 494	56 459	11 965	126,9	300	315	15	105,0	740	903	163	122,0	45 534	57 677	12 143	126,7
zúčtování fondu TV poplatků	2 856 251	2 584 273	-271 978	90,5	-42 444	-51 545	-9 101	x	-8 227	-3 346	4 881	x	2 805 580	2 529 382	-276 198	90,2
příspěvek na provoz SHJ	-577 369	-577 369	0	100,0	278 140	278 140	0	100,0	299 229	299 229	0	100,0	0	0	0	-
<b>OSTATNÍ VÝNOSY, PŘÍSP.</b>	<b>2 334 476</b>	<b>2 082 717</b>	<b>-251 759</b>	<b>89,2</b>	<b>236 296</b>	<b>227 668</b>	<b>-8 628</b>	<b>96,3</b>	<b>292 042</b>	<b>297 333</b>	<b>5 291</b>	<b>101,8</b>	<b>2 862 814</b>	<b>2 607 718</b>	<b>-255 096</b>	<b>91,1</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>4 181 295</b>	<b>4 013 025</b>	<b>-168 270</b>	<b>96,0</b>	<b>290 431</b>	<b>280 108</b>	<b>-10 323</b>	<b>96,4</b>	<b>312 314</b>	<b>303 554</b>	<b>-8 760</b>	<b>97,2</b>	<b>4 784 040</b>	<b>4 596 687</b>	<b>-187 353</b>	<b>96,1</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>-23 410</b>	<b>-23 410</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>3 105</b>	<b>3 105</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>20 305</b>	<b>20 305</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>