

## PŘÍLOHA č. 2

## 2.2. PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ za rok 2006 podle organizačních útvarů České televize

(v tis. Kč)

U K A Z A T E L	ČT V PRAZE				TS BRNO				TS OSTRAVA				ČESKÁ TELEVIZE			
	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%	plán	skutečnost	rozdíl	%
mzdy	775 764	761 720	-14 044	98,2	78 796	79 124	328	100,4	77 440	77 526	86	100,1	932 000	918 370	-13 630	98,5
zákonné pojištění - mzdy	274 137	269 891	-4 246	98,5	27 700	27 719	19	100,1	27 463	27 683	220	100,8	329 300	325 293	-4 007	98,8
ostatní příjmy fyzických osob	23 186	22 449	-737	96,8	3 380	3 278	-102	97,0	6 455	5 789	-666	89,7	33 021	31 516	-1 505	95,4
zákonné pojištění - DPČ	1 501	1 481	-20	98,7	368	341	-27	92,7	1 159	838	-321	72,3	3 028	2 660	-368	87,8
sociální náklady	21 767	21 603	-164	99,2	2 271	2 216	-55	97,6	2 054	1 910	-144	93,0	26 092	25 729	-363	98,6
<b>OSOBNÍ NÁKLADY</b>	<b>1 096 355</b>	<b>1 077 144</b>	<b>-19 211</b>	<b>98,2</b>	<b>112 515</b>	<b>112 678</b>	<b>163</b>	<b>100,1</b>	<b>114 571</b>	<b>113 746</b>	<b>-825</b>	<b>99,3</b>	<b>1 323 441</b>	<b>1 303 568</b>	<b>-19 873</b>	<b>98,5</b>
filmová surovina,mgf.pásky	3 647	2 420	-1 227	66,4	0	3	3	-	0	0	0	-	3 647	2 423	-1 224	66,4
náhradní díly	8 548	8 733	185	102,2	555	527	-28	95,0	2 492	2 013	-479	80,8	11 595	11 273	-322	97,2
ostatní materiál	36 868	38 633	1 765	104,8	3 297	2 960	-337	89,8	2 949	2 942	-7	99,8	43 114	44 535	1 421	103,3
DDHM - ostatní	21 646	22 071	425	102,0	2 638	2 422	-216	91,8	3 071	3 015	-56	98,2	27 355	27 508	153	100,6
výpravné prostředky	13 069	11 164	-1 905	85,4	2 345	2 334	-11	99,5	1 809	1 801	-8	99,6	17 223	15 299	-1 924	88,8
videokazety	14 773	15 593	820	105,6	1 195	1 194	-1	99,9	1 464	1 917	453	130,9	17 432	18 704	1 272	107,3
propagační předměty	1 620	1 385	-235	85,5	110	110	0	100,0	70	70	0	100,0	1 800	1 565	-235	86,9
pohonné hmoty	12 562	11 574	-988	92,1	3 553	3 101	-452	87,3	3 880	3 787	-93	97,6	19 995	18 462	-1 533	92,3
potraviny ve strav. zařízeních	830	746	-84	89,9	0	0	0	-	0	0	0	-	830	746	-84	89,9
energie	62 764	61 757	-1 007	98,4	7 293	7 492	199	102,7	6 050	5 963	-87	98,6	76 107	75 212	-895	98,8
prodané zboží	0	75	75	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	75	75	-
<b>SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY</b>	<b>176 327</b>	<b>174 151</b>	<b>-2 176</b>	<b>98,8</b>	<b>20 986</b>	<b>20 143</b>	<b>-843</b>	<b>96,0</b>	<b>21 785</b>	<b>21 508</b>	<b>-277</b>	<b>98,7</b>	<b>219 098</b>	<b>215 802</b>	<b>-3 296</b>	<b>98,5</b>
opravy a udržování	56 166	54 075	-2 091	96,3	5 060	4 794	-266	94,7	3 636	4 609	973	126,8	64 862	63 478	-1 384	97,9
tuzemské cestovné	14 351	11 136	-3 215	77,6	2 845	2 707	-138	95,1	5 349	5 157	-192	96,4	22 545	19 000	-3 545	84,3
zahraniční cestovné	32 698	25 026	-7 672	76,5	909	845	-64	93,0	977	930	-47	95,2	34 584	26 801	-7 783	77,5
taxislužba, osobní doprava	27 507	28 111	604	102,2	3 300	3 220	-80	97,6	1 173	1 187	14	101,2	31 980	32 518	538	101,7
reprezentace	2 207	1 854	-353	84,0	120	120	0	100,0	73	67	-6	91,8	2 400	2 041	-359	85,0
honoráře autorů a výk. umělců	309 058	288 891	-20 167	93,5	44 780	44 732	-48	99,9	57 008	56 084	-924	98,4	410 846	389 707	-21 139	94,9
provozovací honoráře	26 665	25 847	-818	96,9	3 864	3 402	-462	88,0	3 400	2 588	-812	76,1	33 929	31 837	-2 092	93,8
kolektivní správa autorských práv	141 672	150 886	9 214	106,5	300	227	-73	75,7	0	80	80	-	141 972	151 193	9 221	106,5
práva	311 980	333 023	21 043	106,7	780	753	-27	96,5	4 556	1 317	-3 239	28,9	317 316	335 093	17 777	105,6
zakázková výroba	110 093	117 556	7 463	106,8	9 459	9 439	-20	99,8	15 652	15 644	-8	99,9	135 204	142 639	7 435	105,5
společná výroba pořadů	2 634	1 351	-1 283	51,3	0	0	0	-	0	0	0	-	2 634	1 351	-1 283	51,3
koprodukce	103 241	103 088	-153	99,9	14 962	14 959	-3	100,0	2 775	2 775	0	100,0	120 978	120 822	-156	99,9
služby při výrobě pořadů	290 767	281 484	-9 283	96,8	25 694	25 457	-237	99,1	39 844	38 159	-1 685	95,8	356 305	345 100	-11 205	96,9
nájemné a půjčovné	55 161	51 291	-3 870	93,0	7 487	7 471	-16	99,8	3 772	3 664	-108	97,1	66 420	62 426	-3 994	94,0
telefony a faxy	22 201	20 292	-1 909	91,4	2 162	2 182	20	100,9	2 189	2 013	-176	92,0	26 552	24 487	-2 065	92,2
ostatní spojové náklady	825 653	804 869	-20 784	97,5	3 489	3 370	-119	96,6	3 995	3 859	-136	96,6	833 137	812 098	-21 039	97,5
ostatní služby	469 059	391 838	-77 221	83,5	13 295	12 850	-445	96,7	13 158	12 691	-467	96,5	495 512	417 379	-78 133	84,2
<b>SLUŽBY</b>	<b>2 801 113</b>	<b>2 690 618</b>	<b>-110 495</b>	<b>96,1</b>	<b>138 506</b>	<b>136 528</b>	<b>-1 978</b>	<b>98,6</b>	<b>157 557</b>	<b>150 824</b>	<b>-6 733</b>	<b>95,7</b>	<b>3 097 176</b>	<b>2 977 970</b>	<b>-119 206</b>	<b>96,2</b>
daň z příjmu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ostatní daně a poplatky	346 754	345 647	-1 107	99,7	1 109	1 067	-42	96,2	481	464	-17	96,5	348 344	347 178	-1 166	99,7
odpisy dlouhodob. majetku	537 373	524 763	-12 610	97,7	37 091	42 221	5 130	113,8	49 536	38 938	-10 598	78,6	624 000	605 922	-18 078	97,1
zůstat. cena dlouhodob. maj.	0	4 385	4 385	-	0	198	198	-	0	9 967	9 967	-	0	14 550	14 550	-
prodané CP a vklady	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
prodaný materiál	3 550	3 292	-258	92,7	0	15	15	-	5	8	3	160,0	3 555	3 315	-240	93,2
tvorba rezerv, oprav. položky	1 500	1 868	368	124,5	0	0	0	-	0	0	0	-	1 500	1 868	368	124,5
<b>DANĚ,ODPISY , REZERVY</b>	<b>889 177</b>	<b>879 955</b>	<b>-9 222</b>	<b>99,0</b>	<b>38 200</b>	<b>43 501</b>	<b>5 301</b>	<b>113,9</b>	<b>50 022</b>	<b>49 377</b>	<b>-645</b>	<b>98,7</b>	<b>977 399</b>	<b>972 833</b>	<b>-4 566</b>	<b>99,5</b>

## PŘÍLOHA č. 2

## 2.2. PLNĚNÍ ROZPOČTU NÁKLADŮ A VÝNOSŮ za rok 2006 podle organizačních útvarů České televize

(v tis. Kč)

U K A Z A T E L	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	4 287	4 287	-	0	12	12	-	0	102	102	-	0	4 401	4 401	-
úroky a kurzové ztráty	6 000	6 138	138	102,3	38	39	1	102,6	0	65	65	-	6 038	6 242	204	103,4
ostatní náklady	28 247	24 143	-4 104	85,5	3 059	3 146	87	102,8	9 887	10 097	210	102,1	41 193	37 386	-3 807	90,8
poskytnuté příspěvky	21 403	19 921	-1 482	93,1	77	76	-1	98,7	175	171	-4	97,7	21 655	20 168	-1 487	93,1
<b>OSTATNÍ NÁKLADY, PŘÍSP.</b>	<b>55 650</b>	<b>54 489</b>	<b>-1 161</b>	<b>97,9</b>	<b>3 174</b>	<b>3 273</b>	<b>99</b>	<b>103,1</b>	<b>10 062</b>	<b>10 435</b>	<b>373</b>	<b>103,7</b>	<b>68 886</b>	<b>68 197</b>	<b>-689</b>	<b>99,0</b>
<b>NÁKLADY CELKEM</b>	<b>5 018 622</b>	<b>4 876 357</b>	<b>-142 265</b>	<b>97,2</b>	<b>313 381</b>	<b>316 123</b>	<b>2 742</b>	<b>100,9</b>	<b>353 997</b>	<b>345 890</b>	<b>-8 107</b>	<b>97,7</b>	<b>5 686 000</b>	<b>5 538 370</b>	<b>-147 630</b>	<b>97,4</b>
prodej výrobků a zboží	0	115	115	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	115	115	-
výroba pořadů	827	396	-431	47,9	400	0	-400	-	0	0	0	-	1 227	396	-831	32,3
vysílání reklamy	1 049 400	1 193 706	144 306	113,8	0	0	0	-	0	0	0	-	1 049 400	1 193 706	144 306	113,8
vysílání sponzor. pořadů	237 543	230 352	-7 191	97,0	3 298	3 409	111	103,4	1 500	1 606	106	107,1	242 341	235 367	-6 974	97,1
výnosy z kompenzací	107 371	107 741	370	100,3	270	919	649	340,4	360	407	47	113,1	108 001	109 067	1 066	101,0
ostatní PČ při výrobě pořadů	13 815	16 238	2 423	117,5	380	642	262	168,9	500	854	354	170,8	14 695	17 734	3 039	120,7
vysílání teleshoppingu	51 000	52 953	1 953	103,8	0	0	0	-	0	0	0	-	51 000	52 953	1 953	103,8
vysílání teletextu	16 800	17 521	721	104,3	0	0	0	-	0	0	0	-	16 800	17 521	721	104,3
vysílání ostatní	59 930	60 158	228	100,4	0	0	0	-	0	0	0	-	59 930	60 158	228	100,4
prodej služeb - PČ	26 799	19 248	-7 551	71,8	50	84	34	168,0	250	156	-94	62,4	27 099	19 488	-7 611	71,9
ostatní prodej služeb	36 110	43 569	7 459	120,7	4 000	4 070	70	101,8	5 786	5 634	-152	97,4	45 896	53 273	7 377	116,1
prodej práv	59 660	69 279	9 619	116,1	0	0	0	-	0	0	0	-	59 660	69 279	9 619	116,1
<b>TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY</b>	<b>1 659 255</b>	<b>1 811 276</b>	<b>152 021</b>	<b>109,2</b>	<b>8 398</b>	<b>9 124</b>	<b>726</b>	<b>108,6</b>	<b>8 396</b>	<b>8 657</b>	<b>261</b>	<b>103,1</b>	<b>1 676 049</b>	<b>1 829 057</b>	<b>153 008</b>	<b>109,1</b>
změna stavu zásob	58 300	102 432	44 132	x	53 933	48 766	-5 167	x	36 164	19 010	-17 154	x	148 397	170 208	21 811	x
aktivace	96 076	95 012	-1 064	x	4 265	3 434	-831	x	3 502	920	-2 582	x	103 843	99 366	-4 477	x
<b>ZMĚNA ST. ZÁSOB, AKTIV.</b>	<b>154 376</b>	<b>197 444</b>	<b>43 068</b>	<b>x</b>	<b>58 198</b>	<b>52 200</b>	<b>-5 998</b>	<b>x</b>	<b>39 666</b>	<b>19 930</b>	<b>-19 736</b>	<b>x</b>	<b>252 240</b>	<b>269 574</b>	<b>17 334</b>	<b>x</b>
prodej dlouhodob. majetku	15 000	13 850	-1 150	92,3	380	1 338	958	352,1	7 670	7 737	67	100,9	23 050	22 925	-125	99,5
prodej CP a fin. majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
prodej materiálu	4 541	4 307	-234	94,8	50	21	-29	42,0	25	12	-13	48,0	4 616	4 340	-276	94,0
zúčtování rezerv a oprav.pol.	0	3 122	3 122	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	3 122	3 122	-
<b>PRODEJ MAJET., REZERVY</b>	<b>19 541</b>	<b>21 279</b>	<b>1 738</b>	<b>108,9</b>	<b>430</b>	<b>1 359</b>	<b>929</b>	<b>316,0</b>	<b>7 695</b>	<b>7 749</b>	<b>54</b>	<b>100,7</b>	<b>27 666</b>	<b>30 387</b>	<b>2 721</b>	<b>109,8</b>
úroky a kurzové zisky	16 000	32 048	16 048	200,3	650	1 181	531	181,7	350	1 025	675	292,9	17 000	34 254	17 254	201,5
ostatní výnosy	20 530	34 125	13 595	166,2	200	300	100	150,0	3 215	3 646	431	113,4	23 945	38 071	14 126	159,0
zúčtování fondu TV poplatků	3 772 560	3 403 825	-368 735	90,2	-49 160	-42 706	6 454	x	-34 300	-24 092	10 208	x	3 689 100	3 337 027	-352 073	90,5
příspěvek na provoz SHJ	-623 640	-623 640	0	x	294 665	294 665	0	x	328 975	328 975	0	x	0	0	0	x
<b>OSTATNÍ VÝNOSY, PŘÍSP.</b>	<b>3 185 450</b>	<b>2 846 358</b>	<b>-339 092</b>	<b>89,4</b>	<b>246 355</b>	<b>253 440</b>	<b>7 085</b>	<b>102,9</b>	<b>298 240</b>	<b>309 554</b>	<b>11 314</b>	<b>103,8</b>	<b>3 730 045</b>	<b>3 409 352</b>	<b>-320 693</b>	<b>91,4</b>
<b>VÝNOSY CELKEM</b>	<b>5 018 622</b>	<b>4 876 357</b>	<b>-142 265</b>	<b>97,2</b>	<b>313 381</b>	<b>316 123</b>	<b>2 742</b>	<b>100,9</b>	<b>353 997</b>	<b>345 890</b>	<b>-8 107</b>	<b>97,7</b>	<b>5 686 000</b>	<b>5 538 370</b>	<b>-147 630</b>	<b>97,4</b>
<b>HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>