

PŘÍLOHA č. 2

2.3. POROVNÁNÍ PLNĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v letech 2005 a 2006

(v tis. Kč)

U K A Z A T E L	ČT V PRAZE				TS BRNO				TS OSTRAVA				ČESKÁ TELEVIZE			
	2005	2006	rozdíl	%	2005	2006	rozdíl	%	2005	2006	rozdíl	%	2005	2006	rozdíl	%
mzdy	667 579	761 720	94 141	114,1	70 362	79 124	8 762	112,5	65 935	77 526	11 591	117,6	803 876	918 370	114 494	114,2
zákonné pojištění - mzdy	236 857	269 891	33 034	113,9	24 747	27 719	2 972	112,0	23 517	27 683	4 166	117,7	285 121	325 293	40 172	114,1
ostatní příjmy fyzických osob	19 065	22 449	3 384	117,7	4 884	3 278	-1 606	67,1	6 030	5 789	-241	96,0	29 979	31 516	1 537	105,1
zákonné pojištění - DPČ	1 611	1 481	-130	91,9	582	341	-241	58,6	1 064	838	-226	78,8	3 257	2 660	-597	81,7
sociální náklady	12 437	21 603	9 166	173,7	1 920	2 216	296	115,4	1 796	1 910	114	106,3	16 153	25 729	9 576	159,3
OSOBNÍ NÁKLADY	937 549	1 077 144	139 595	114,9	102 495	112 678	10 183	109,9	98 342	113 746	15 404	115,7	1 138 386	1 303 568	165 182	114,5
filmová surovina,mgf.pásky	3 950	2 420	-1 530	61,3	0	3	3	-	132	0	-132	-	4 082	2 423	-1 659	59,4
náhradní díly	8 169	8 733	564	106,9	560	527	-33	94,1	3 122	2 013	-1 109	64,5	11 851	11 273	-578	95,1
ostatní materiál	30 181	38 633	8 452	128,0	3 334	2 960	-374	88,8	3 257	2 942	-315	90,3	36 772	44 535	7 763	121,1
DDHM - ostatní	12 087	22 071	9 984	182,6	2 787	2 422	-365	86,9	2 229	3 015	786	135,3	17 103	27 508	10 405	160,8
výpravné prostředky	5 496	11 164	5 668	203,1	957	2 334	1 377	243,9	2 130	1 801	-329	84,6	8 583	15 299	6 716	178,2
videokazety	9 701	15 593	5 892	160,7	1 153	1 194	41	103,6	1 403	1 917	514	136,6	12 257	18 704	6 447	152,6
propagační předměty	1 247	1 385	138	111,1	85	110	25	129,4	116	70	-46	60,3	1 448	1 565	117	108,1
pohonné hmoty	9 206	11 574	2 368	125,7	2 538	3 101	563	122,2	2 665	3 787	1 122	142,1	14 409	18 462	4 053	128,1
potraviny ve strav. zařízeních	785	746	-39	95,0	0	0	0	-	0	0	0	-	785	746	-39	95,0
energie	57 158	61 757	4 599	108,0	6 596	7 492	896	113,6	5 527	5 963	436	107,9	69 281	75 212	5 931	108,6
prodané zboží	0	75	75	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	75	75	-
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	137 980	174 151	36 171	126,2	18 010	20 143	2 133	111,8	20 581	21 508	927	104,5	176 571	215 802	39 231	122,2
opravy a udržování	46 205	54 075	7 870	117,0	3 830	4 794	964	125,2	3 676	4 609	933	125,4	53 711	63 478	9 767	118,2
tuzemské cestovné	7 204	11 136	3 932	154,6	1 542	2 707	1 165	175,6	3 800	5 157	1 357	135,7	12 546	19 000	6 454	151,4
zahraniční cestovné	22 483	25 026	2 543	111,3	448	845	397	188,6	961	930	-31	96,8	23 892	26 801	2 909	112,2
taxislužba, osobní doprava	15 798	28 111	12 313	177,9	1 363	3 220	1 857	236,2	863	1 187	324	137,5	18 024	32 518	14 494	180,4
reprezentace	1 864	1 854	-10	99,5	150	120	-30	80,0	168	67	-101	39,9	2 182	2 041	-141	93,5
honoráře autorů a výk. umělců	197 896	288 891	90 995	146,0	36 446	44 732	8 286	122,7	43 420	56 084	12 664	129,2	277 762	389 707	111 945	140,3
provozovací honoráře	24 385	25 847	1 462	106,0	2 115	3 402	1 287	160,9	2 936	2 588	-348	88,1	29 436	31 837	2 401	108,2
kolektivní správa autorských práv	112 958	150 886	37 928	133,6	128	227	99	177,3	0	80	80	-	113 086	151 193	38 107	133,7
práva	243 456	333 023	89 567	136,8	213	753	540	353,5	6 203	1 317	-4 886	21,2	249 872	335 093	85 221	134,1
zakázková výroba	57 747	117 556	59 809	203,6	12 148	9 439	-2 709	77,7	9 606	15 644	6 038	162,9	79 501	142 639	63 138	179,4
společná výroba pořadů	481	1 351	870	280,9	251	0	-251	-	0	0	0	-	732	1 351	619	184,6
koprodukce	88 472	103 088	14 616	116,5	20 992	14 959	-6 033	71,3	800	2 775	1 975	346,9	110 264	120 822	10 558	109,6
služby při výrobě pořadů	158 739	281 484	122 745	177,3	20 317	25 457	5 140	125,3	28 730	38 159	9 429	132,8	207 786	345 100	137 314	166,1
nájemné a půjčovné	27 776	51 291	23 515	184,7	3 989	7 471	3 482	187,3	3 034	3 664	630	120,8	34 799	62 426	27 627	179,4
telefony a faxy	18 213	20 292	2 079	111,4	1 986	2 182	196	109,9	1 903	2 013	110	105,8	22 102	24 487	2 385	110,8
ostatní spojivé náklady	731 457	804 869	73 412	110,0	3 120	3 370	250	108,0	3 591	3 859	268	107,5	738 168	812 098	73 930	110,0
ostatní služby	358 851	391 838	32 987	109,2	11 553	12 850	1 297	111,2	13 524	12 691	-833	93,8	383 928	417 379	33 451	108,7
SLUŽBY	2 113 985	2 690 618	576 633	127,3	120 591	136 528	15 937	113,2	123 215	150 824	27 609	122,4	2 357 791	2 977 970	620 179	126,3
daň z příjmu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ostatní daně a poplatky	272 663	345 647	72 984	126,8	828	1 067	239	128,9	411	464	53	112,9	273 902	347 178	73 276	126,8
odpisy dlouhodob. majetku	474 199	524 763	50 564	110,7	29 083	42 221	13 138	145,2	30 479	38 938	8 459	127,8	533 761	605 922	72 161	113,5
zůstat. cena dlouhodob. maj.	16 707	4 385	-12 322	26,2	0	198	198	-	0	9 967	9 967	-	16 707	14 550	-2 157	87,1
prodané CP a vklady	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
prodaný materiál	4 549	3 292	-1 257	72,4	29	15	-14	51,7	44	8	-36	18,2	4 622	3 315	-1 307	71,7
tvorba rezerv, oprav. položky	1 854	1 868	14	100,8	3	0	-3	-	0	0	0	-	1 857	1 868	11	100,6
DANĚ,ODPISY , REZERVY	769 972	879 955	109 983	114,3	29 943	43 501	13 558	145,3	30 934	49 377	18 443	159,6	830 849	972 833	141 984	117,1

PŘÍLOHA č. 2

2.3. POROVNÁNÍ PLNĚNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ v letech 2005 a 2006

(v tis. Kč)

U K A Z A T E L	ČT V PRAZE				TS BRNO				TS OSTRAVA				ČESKÁ TELEVIZE			
	2005	2006	rozdíl	%	2005	2006	rozdíl	%	2005	2006	rozdíl	%	2005	2006	rozdíl	%
pokuty, penále , škody	1 673	4 287	2 614	256,2	2 935	12	-2 923	0,4	48	102	54	212,5	4 656	4 401	-255	94,5
úroky a kurzové ztráty	4 525	6 138	1 613	135,6	11	39	28	354,5	151	65	-86	43,0	4 687	6 242	1 555	133,2
ostatní náklady	48 212	24 143	-24 069	50,1	2 942	3 146	204	106,9	9 810	10 097	287	102,9	60 964	37 386	-23 578	61,3
poskytnuté příspěvky	22 539	19 921	-2 618	88,4	76	76	0	100,0	168	171	3	101,8	22 783	20 168	-2 615	88,5
OSTATNÍ NÁKLADY, PŘÍSP.	76 949	54 489	-22 460	70,8	5 964	3 273	-2 691	54,9	10 177	10 435	258	102,5	93 090	68 197	-24 893	73,3
NÁKLADY CELKEM	4 036 435	4 876 357	839 922	120,8	277 003	316 123	39 120	114,1	283 249	345 890	62 641	122,1	4 596 687	5 538 370	941 683	120,5
prodej výrobků a zboží	0	115	115	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	115	115	-
výroba pořadů	2 490	396	-2 094	15,9	100	0	-100	-	0	0	0	-	2 590	396	-2 194	15,3
vysílání reklamy	1 041 720	1 193 706	151 986	114,6	0	0	0	-	0	0	0	-	1 041 720	1 193 706	151 986	114,6
vysílání sponzor. pořadů	192 906	230 352	37 446	119,4	3 075	3 409	334	110,9	1 559	1 606	47	103,0	197 540	235 367	37 827	119,1
výnosy z kompenzací	82 465	107 741	25 276	130,7	96	919	823	957,3	0	407	407	-	82 561	109 067	26 506	132,1
ostatní PČ při výrobě pořadů	19 111	16 238	-2 873	85,0	904	642	-262	71,0	612	854	242	139,5	20 627	17 734	-2 893	86,0
vysílání teleshoppingu	63 568	52 953	-10 615	83,3	0	0	0	-	0	0	0	-	63 568	52 953	-10 615	83,3
vysílání teletextu	18 332	17 521	-811	95,6	0	0	0	-	0	0	0	-	18 332	17 521	-811	95,6
vysílání ostatní	60 643	60 158	-485	99,2	0	0	0	-	0	0	0	-	60 643	60 158	-485	99,2
prodej služeb - PČ	37 517	19 248	-18 269	51,3	53	84	31	158,5	141	156	15	110,6	37 711	19 488	-18 223	51,7
ostatní prodej služeb	56 507	43 569	-12 938	77,1	3 882	4 070	188	104,8	5 638	5 634	-4	99,9	66 027	53 273	-12 754	80,7
prodej práv	53 782	69 279	15 497	128,8	0	0	0	-	0	0	0	-	53 782	69 279	15 497	128,8
TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY	1 629 041	1 811 276	182 235	111,2	8 110	9 124	1 014	112,5	7 950	8 657	707	108,9	1 645 101	1 829 057	183 956	111,2
změna stavu zásob	159 263	102 432	-56 831	x	39 497	48 766	9 269	x	-4 828	19 010	23 838	x	193 932	170 208	-23 724	x
aktivace	61 886	95 012	33 126	x	4 758	3 434	-1 324	x	2 242	920	-1 322	x	68 886	99 366	30 480	x
ZMĚNA ST. ZÁSOB, AKTIV.	221 149	197 444	-23 705	x	44 255	52 200	7 945	x	-2 586	19 930	22 516	x	262 818	269 574	6 756	x
prodej dlouhodob. majetku	67 708	13 850	-53 858	20,5	32	1 338	1 306	4 181,3	33	7 737	7 704	23 445	67 773	22 925	-44 848	33,8
prodej CP a fin. majetku	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
prodej materiálu	5 001	4 307	-694	86,1	43	21	-22	48,8	22	12	-10	54,5	5 066	4 340	-726	85,7
zúčtování rezerv a oprav.pol.	7 409	3 122	-4 287	42,1	0	0	0	-	802	0	-802	-	8 211	3 122	-5 089	38,0
PRODEJ MAJET., REZERVY	80 118	21 279	-58 839	26,6	75	1 359	1 284	1 812,0	857	7 749	6 892	904,2	81 050	30 387	-50 663	37,5
úroky a kurzové zisky	19 354	32 048	12 694	165,6	758	1 181	423	155,8	547	1 025	478	187,4	20 659	34 254	13 595	165,8
ostatní výnosy	56 459	34 125	-22 334	60,4	315	300	-15	95,2	903	3 646	2 743	403,8	57 677	38 071	-19 606	66,0
zúčtování fondu TV poplatků	2 584 273	3 403 825	819 552	131,7	-51 545	-42 706	8 839	x	-3 346	-24 092	-20 746	x	2 529 382	3 337 027	807 645	131,9
příspěvek na provoz SHJ	-577 369	-623 640	-46 271	108,0	278 140	294 665	16 525	105,9	299 229	328 975	29 746	109,9	0	0	0	-
OSTATNÍ VÝNOSY, PŘÍSP.	2 082 717	2 846 358	763 641	136,7	227 668	253 440	25 772	111,3	297 333	309 554	12 221	104,1	2 607 718	3 409 352	801 634	130,7
VÝNOSY CELKEM	4 013 025	4 876 357	863 332	121,5	280 108	316 123	36 015	112,9	303 554	345 890	42 336	113,9	4 596 687	5 538 370	941 683	120,5
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK	-23 410	0	23 410	x	3 105	0	-3 105	x	20 305	0	-20 305	x	0	0	0	x