

PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU za 1. pololetí 2012

UKAZATEL (v tis. Kč)	ČT V PRAZE				TS BRNO				TS OSTRAVA				ČESKÁ TELEVIZE			
	plán	skuteč.	rozdíl	%	plán	skuteč.	rozdíl	%	plán	skuteč.	rozdíl	%	plán	skuteč.	rozdíl	%
mzdy	511 000	507 281	-3 719	99,3	50 400	50 327	-73	99,9	51 202	50 836	-366	99,3	612 602	608 444	-4 158	99,3
zákonné pojištění - mzdy	175 741	175 521	-220	99,9	17 034	17 188	154	100,9	17 377	17 368	-9	99,9	210 152	210 077	-75	100,0
ostatní příjmy fyzických osob	23 679	22 724	-955	96,0	2 183	2 155	-28	98,7	2 076	1 913	-163	92,1	27 938	26 792	-1 146	95,9
zákonné pojištění - DPČ	2 123	1 822	-301	85,8	183	191	8	104,4	285	226	-59	79,3	2 591	2 239	-352	86,4
sociální náklady	24 838	16 592	-8 246	66,8	3 065	2 747	-318	89,6	3 880	3 548	-332	91,4	31 783	22 887	-8 896	72,0
OSOBNÍ NÁKLADY	737 381	723 940	-13 441	98,2	72 865	72 608	-257	99,6	74 820	73 891	-929	98,8	885 066	870 439	-14 627	98,3
filmová surovina	231	135	-96	58,4	0	0	0	-	0	0	0	-	231	135	-96	58,4
náhradní díly	4 703	4 389	-314	93,3	262	226	-36	86,3	772	600	-172	77,7	5 737	5 215	-522	90,9
ostatní materiál	15 015	12 947	-2 068	86,2	1 774	1 438	-336	81,1	1 525	1 074	-451	70,4	18 314	15 459	-2 855	84,4
DDHM - ostatní	12 802	9 818	-2 984	76,7	1 123	847	-276	75,4	1 085	679	-406	62,6	15 010	11 344	-3 666	75,6
výpravné prostředky	3 796	3 311	-485	87,2	1 089	1 037	-52	95,2	817	858	41	105,0	5 702	5 206	-496	91,3
videokazety	8 846	7 796	-1 050	88,1	781	680	-101	87,1	900	753	-147	83,7	10 527	9 229	-1 298	87,7
propagační předměty	1 050	358	-692	34,1	20	20	0	100,0	51	5	-46	9,8	1 121	383	-738	34,2
pohonné hmoty	6 726	6 617	-109	98,4	2 352	2 135	-217	90,8	1 900	1 763	-137	92,8	10 978	10 515	-463	95,8
potraviny ve strav. zařízeních	9	2	-7	22,2	0	0	0	-	0	0	0	-	9	2	-7	22,2
energie	45 143	43 585	-1 558	96,5	3 961	4 020	59	101,5	4 137	3 999	-138	96,7	53 241	51 604	-1 637	96,9
prodané zboží	444	374	-70	84,2	0	0	0	-	0	0	0	-	444	374	-70	84,2
SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY	98 765	89 332	-9 433	90,4	11 362	10 403	-959	91,6	11 187	9 731	-1 456	87,0	121 314	109 466	-11 848	90,2
opravy a udržování	17 403	6 879	-10 524	39,5	2 411	1 082	-1 329	44,9	2 163	1 822	-341	84,2	21 977	9 783	-12 194	44,5
tuzemské cestovné	5 936	3 474	-2 462	58,5	981	866	-115	88,3	979	755	-224	77,1	7 896	5 095	-2 801	64,5
zahraniční cestovné	11 812	8 323	-3 489	70,5	490	474	-16	96,7	500	401	-99	80,2	12 802	9 198	-3 604	71,8
taxislužba, osobní doprava	11 583	11 046	-537	95,4	1 691	1 421	-270	84,0	538	530	-8	98,5	13 812	12 997	-815	94,1
reprezentace	884	753	-131	85,2	50	42	-8	84,0	45	34	-11	75,6	979	829	-150	84,7
honoráře autorů a výk. umělců	148 821	146 918	-1 903	98,7	18 481	17 395	-1 086	94,1	24 705	24 189	-516	97,9	192 007	188 502	-3 505	98,2
provizovací honoráře	12 375	11 282	-1 093	91,2	1 070	1 186	116	110,8	1 450	1 230	-220	84,8	14 895	13 698	-1 197	92,0
kolektivní správa autorských práv	87 790	86 756	-1 034	98,8	105	74	-31	70,5	0	0	0	-	87 895	86 830	-1 065	98,8
práva	342 031	323 352	-18 679	94,5	668	548	-120	82,0	40	371	331	927,5	342 739	324 271	-18 468	94,6
zakázková výroba	106 298	106 002	-296	99,7	4 610	4 380	-230	95,0	2 981	2 808	-173	94,2	113 889	113 190	-699	99,4
společná výroba pořadů	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
koprodukce	21 787	21 794	7	100,0	120	120	0	100,0	340	340	0	-	22 247	22 254	7	100,0
služby při výrobě pořadů	179 891	169 103	-10 788	94,0	25 475	25 080	-395	98,4	17 847	17 295	-552	96,9	223 213	211 478	-11 735	94,7
nájemné a půjčovné	21 017	19 265	-1 752	91,7	4 110	3 894	-216	94,7	1 282	1 100	-182	85,8	26 409	24 259	-2 150	91,9
telefony a faxy	7 424	6 514	-910	87,7	912	694	-218	76,1	690	499	-191	72,3	9 026	7 707	-1 319	85,4
ostatní spojové náklady	298 929	295 780	-3 149	98,9	5 947	5 658	-289	95,1	4 924	4 971	47	101,0	309 800	306 409	-3 391	98,9
ostatní služby	192 157	160 091	-32 066	83,3	5 141	4 303	-838	83,7	4 682	4 133	-549	88,3	201 980	168 527	-33 453	83,4
SLUŽBY	1 466 138	1 377 332	-88 806	93,9	72 262	67 217	-5 045	93,0	63 166	60 478	-2 688	95,7	1 601 566	1 505 027	-96 539	94,0
daň z příjmu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
ostatní daně a poplatky	233 152	203 982	-29 170	87,5	680	687	7	101,0	298	238	-60	79,9	234 130	204 907	-29 223	87,5
odpisy dlouhodob. majetku	364 963	374 703	9 740	102,7	15 784	14 817	-967	93,9	18 853	18 760	-93	99,5	399 600	408 280	8 680	102,2
zůstat. cena dlouhodob. maj.	0	281	281	-	0	17	17	-	0	0	0	-	0	298	298	-
prodané CP a vklady	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
prodaný materiál	750	453	-297	60,4	0	1	1	-	0	0	0	-	750	454	-296	60,5
tvorba rezerv, oprav. položky	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
DANĚ,ODPISY,OPRAV. POLOŽ.	598 865	579 419	-19 446	96,8	16 464	15 522	-942	94,3	19 151	18 998	-153	99,2	634 480	613 939	-20 541	96,8
pokuty, penále, škody	0	-3 229	-3 229	-	0	5	5	-	0	0	0	-	0	-3 224	-3 224	-
úroky a kurzové ztráty	3 660	6 500	2 840	177,6	50	69	19	138,0	13	52	39	400,0	3 723	6 621	2 898	177,8
ostatní náklady	12 799	14 823	2 024	115,8	2 308	2 418	110	104,8	2 933	2 910	-23	99,2	18 040	20 151	2 111	111,7
poskytnuté příspěvky	9 333	9 282	-51	99,5	142	146	4	102,8	160	157	-3	98,1	9 635	9 585	-50	99,5
OSTATNÍ NÁKLADY, PŘÍSP.	25 792	27 376	1 584	106,1	2 500	2 638	138	105,5	3 106	3 119	13	100,4	31 398	33 133	1 735	105,5
NÁKLADY CELKEM	2 926 941	2 797 399	-129 542	95,6	175 453	168 388	-7 065	96,0	171 430	166 217	-5 213	97,0	3 273 824	3 132 004	-141 820	95,7
prodej výrobků a zboží	2 340	1 451	-889	62,0	0	0	0	-	0	0	0	-	2 340	1 451	-889	62,0
výroba pořadů	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
vysílání reklamy	38 230	31 433	-6 797	82,2	0	0	0	-	0	0	0	-	38 230	31 433	-6 797	82,2
vysílání sponzor. pořadů	87 219	74 939	-12 280	85,9	608	500	-108	82,2	425	297	-128	69,9	88 252	75 736	-12 516	85,8
výnosy z kompenzací	19 589	1 836	-17 753	9,4	461	481	20	104,3	0	0	0	-	20 050	2 317	-17 733	11,6
ostatní PČ při výrobě pořadů	6 485	18 297	11 812	282,1	300	231	-69	77,0	0	0	0	-	6 785	18 528	11 743	273,1
vysílání teleshoppingu	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
vysílání teletextu a internetu	1 905	2 622	717	137,6	0	0	0	-	0	0	0	-	1 905	2 622	717	137,6
vysílání ostatní	23 600	22 256	-1 344	94,3	0	0	0	-	0	0	0	-	23 600	22 256	-1 344	94,3
prodej služeb - PČ	4 250	3 280	-970	77,2	55	89	34	161,8	100	66	-34	66,0	4 405	3 435	-970	78,0
ostatní prodej služeb	8 540	-6 407	-14 947	x	1 769	1 813	44	102,5	1 760	2 328	568	132,3				

Ukazatel (v tis. Kč)	ČESKÁ TELEVIZE		
	stav k 1. 1. 2012	změna	stav k 30. 6. 2012
1. STALA AKTIVA	3 545 957	-152 596	3 393 361
software	1 096 024	42 512	1 138 536
ocenitelná práva	1 201 573	193 207	1 394 780
drobný dlouhodobý nehmotný majetek	6 820	-225	6 595
ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	2 497	0	2 497
nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	186 447	-81 184	105 263
poskytnuté zálohy na dlouh. nehmotný majetek	0	0	0
Dlouhodobý nehmotný majetek	2 493 361	154 310	2 647 671
oprávky k softwaru	-681 013	-66 718	-747 731
oprávky k ocenitelným právům	-883 150	-144 608	-1 027 758
oprávky k drobnému dlouh. nehmotnému majetku	-6 820	225	-6 595
oprávky k ostatnímu dlouh. nehmotnému majetku	-1 466	-208	-1 674
Oprávky k dlouh. nehmotnému majetku	-1 572 449	-211 309	-1 783 758
pozemky	182 908	0	182 908
umělecká díla a předměty	3 369	0	3 369
stavby	2 355 020	488	2 355 508
samostatné movité věci a soubory movitých věcí	5 441 758	-57 589	5 384 169
drobný dlouhodobý hmotný majetek	342 917	-9 376	333 541
ostatní dlouhodobý hmotný majetek	217 095	-3 565	213 530
nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	118 801	31 205	150 006
poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	0	70	70
Dlouhodobý hmotný majetek	8 661 868	-38 767	8 623 101
oprávky ke stavbám	-1 034 036	-25 240	-1 059 276
oprávky k samost. mov. věcem a souborům mov. věcí	-4 442 854	-44 557	-4 487 411
oprávky k drobnému hmotnému majetku	-342 917	9 376	-333 541
oprávky k ostatnímu dlouh. hmotnému majetku	-217 095	3 565	-213 530
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku	-6 036 902	-56 856	-6 093 758
Dlouhodobý finanční majetek	0	0	0
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady	79	26	105
Dlouhodobý finanční majetek	79	26	105
2. OBEZNA AKTIVA	5 618 735	-248 332	5 370 403
materiál na skladě	15 356	539	15 895
materiál na cestě	0	-5	-5
nedokončená výroba - pořady	808 505	62 272	870 777
nedokončená výroba - edice CT	214	-118	96
výrobky - pořady	442 992	-171 243	271 749
výrobky - edice CT	5 150	105	5 255
zboží na skladě a v prodejnách	635	53	688
poskytnuté zálohy na zásoby	0	0	0
Zásoby	1 272 852	-108 397	1 164 455
odběratelé	134 923	41 906	176 829
poskytnuté provozní zálohy	160 561	-71 923	88 638
ostatní pohledávky	59	-3	56
pohledávky za zaměstnanci	13 760	-1 978	11 782
pohledávky za institucemi soc. zab. a zdrav. poj.	0	0	0
daň z příjmů	0	0	0
ostatní přímé daně	0	0	0
daň z přidané hodnoty	0	24 575	24 575
ostatní daně a poplatky	0	275	275
nároky na dotace a zúčtování se SR	0	0	0
nároky na dotace z EU	7 800	-3 004	4 796
pohledávky za účastníky sdružení	0	0	0
pohledávky z termínových operací	0	0	0
pohledávky z vydaných dluhopisů	0	0	0
jiné pohledávky	330 898	1 588	332 486
dohadné účty aktivní	13 279	1 070	14 349
opravná položka k pohledávkám	-21 643	57	-21 586
Pohledávky	639 637	-7 437	632 200
pokladna	4 889	-661	4 228
ceniny	964	140	1 104
bankovní účty	3 674 085	-115 774	3 558 311
dlužné cenné papíry	0	0	0
peníze na cestě	0	0	0
Krátkodobý finanční majetek	3 679 938	-116 295	3 563 643
náklady příštích období	9 177	776	9 953
příjmy příštích období	13 523	-13 371	152
kurzové rozdíly aktivní	3 608	-3 608	0
Přechodné účty aktivní	26 308	-16 203	10 105
UHRN AKTIV	9 164 692	-400 928	8 763 764
1. VLASTNÍ ZDROJE	8 111 697	84 209	8 195 906
vlastní jmění	2 606 598	4	2 606 602
rezervní fond	0	0	0
sociální fond	29 535	0	29 535
fond tv poplatků	5 475 564	84 205	5 559 769
rozdíly z přecenění majetku	0	0	0
Jmění	8 111 697	84 209	8 195 906
účet výsledku hospodaření 2012	0	0	0
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	0	0	0
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let	0	0	0
Hospodářský výsledek	0	0	0
2. CÍZÍ ZDROJE	1 052 995	-485 137	567 858
Zákonné rezervy	0	0	0
Dlouhodobé závazky	0	0	0
dodavatelé	668 749	-434 664	234 085
přijaté zálohy	3 428	1 869	5 297
ostatní závazky	368	-347	21
zaměstnanci	80 780	-2 927	77 853
ostatní závazky vůči zaměstnancům	0	0	0
závazky k institucím soc. zab. a zdrav. poj.	47 779	1 837	49 616
daň z příjmů	0	0	0
ostatní přímé daně	23 615	-7 983	15 632
daň z přidané hodnoty	33 171	-33 171	0
ostatní poplatky a daně	305	-305	0
závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	0	0	0
vnitropodnikové zúčtování	0	-2 502	-2 502
jiné závazky	17 364	-1 516	15 848
dohadné účty pasivní	106 863	48 715	155 578
Krátkodobé závazky	982 422	-430 994	551 428
Bankovní výpomoci a půjčky	0	0	0
výdaje příštích období	41 665	-41 665	0
výnosy příštích období	20 151	-3 721	16 430
kurzové rozdíly pasivní	8 757	-8 757	0
Přechodné účty pasivní	70 573	-54 143	16 430
UHRN PASIV	9 164 692	-400 928	8 763 764

PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) za 1. pololetí 2012

Ukazatel (v tis. Kč)	ČESKÁ TELEVIZE
P. Stav peněžních prostředků na počátku	3 679 938
<u>Peněžní toky z provozní činnosti</u>	
Z. Účetní zisk z běžné činnosti před zdaněním	0
A.1. Úpravy o nepeněžní operace	403 290
A.1.1. Odpisy stálých aktiv	409 223
A.1.2. Změna stavu opravných položek a přechodných aktiv	9 648
A.1.3. Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv	-183
A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku	0
A.1.5. Vyúčtované nákladové a výnosové úroky	-15 398
A.1.6. Příjmy z krátkodobého finančního majetku	0
A* Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	403 290
A.2. Změna potřeby pracovního kapitálu	-362 748
A.2.1. Změna stavu pohledávek	33 414
A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků	-504 559
A.2.3. Změna stavu zásob	108 397
A** Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním	40 542
A.3. Výdaje z plateb úroků	-3
A.4. Přijaté úroky	15 402
A.5. Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost	0
A.6. Mimořádné příjmy a výdaje	-662
A.7. Příjmy z krátkodobého finančního majetku	0
A*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti	55 279
<u>Peněžní toky z investiční činnosti</u>	
B.1. Výdaje spojené s pořízením stálých aktiv	-255 962
B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv	183
B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám	0
B*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti	-255 779
<u>Peněžní toky z finanční činnosti</u>	
C.1. Změna stavu dlouhodobých závazků	0
C.2. Dopady změn vlastního jmění	84 205
C.2.1. Zvýšení peněžních prostředků a vlastního jmění	84 205
C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním jmění spol.	0
C.2.3. Peněžní dary a dotace do vlastního jmění	0
C.2.4. Úhrada ztráty společnosti	0
C.2.5. Přímé platby na vrub fondů	0
C.2.6. Vyplacené dividendy	0
C.3. Přijaté dividendy	0
C*** Čistý peněžní tok z finanční činnosti	84 205
F. Čisté zvýšení, resp. snížení peněžních prostředků	-116 295
R. Stav peněž. prostředků a ekvivalentů na konci období	3 563 643