



**Severočeská / North Czech
filharmonie / Philharmonic
Teplice Since 1838**

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ROK 2019

Obsah:

Uskutečněné koncerty	str. 2
Tržby, výnosy	str. 3
Tabulka tržby	str. 4
Náklady	str. 5
Tabulka náklady	str. 6
Plán práce a mzdových prostředků	str. 7
Tabulka práce a mzdových prostředků	str. 8
Evidence majetku	str. 9
Tabulka bilančních účtů	str. 10
Finanční situace	str. 11

Vypracovala:

Ing. Renata Markowiczová
ekonomka

Předkládá:

Mgr. Roman Dietz
ředitel SČF Teplice

USKUTEČNĚNÉ KONCERTY

Severočeská filharmonie Teplice v roce 2019 uskutečnila 112 koncertů.

Počet jednotlivých koncertů v porovnání s předcházejícími roky:

	2015	2016	2017	2018	2019
abonentní v Teplicích	22	24	25	22	24
mimořádné v Teplicích	16	16	15	15	13
festival L. v. Beethovena	18	19	17	20	19
výchovné koncerty	8	8	8	8	8
večerní mimo Teplice	24	24	24	26	20
Zahraniční	40	29	24	21	29
průměrný počet posluchačů na jeden koncert	549	546	545	542	541
% návštěvnosti	98,7	98,4	98,4	98,5	98,5
průměr. počet posluchačů na jeden koncert festivalu L. v. B.	191	195	194	186	189
% návštěvnosti festivalu L. v. B.	79	81	81	76	79
počet abonentů	534	536	525	538	537
koncerty celkem	111	120	113	112	113

TRŽBY, VÝNOSY, DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rozpočet na rok 2019 byl schválen Zastupitelstvem města Teplice dle usnesení 119/18 ze dne 17. prosince 2018 následovně:

44 000 000 Kč neinvestiční provozní příspěvek

550 000 Kč neinvestiční účelový příspěvek Hudební festival L. van Beethovena

600 000 Kč investiční účelový příspěvek na pořízení hudebního nástroje – fagot

1 110 000 Kč investiční účelový příspěvek na pořízení koncertního oblečení

Ústecký kraj poskytl následující neinvestiční dotace:

3 500 000 Kč na činnost SČF

500 000 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

200 000 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

200 000 Kč na Orchestrální akademii

Ministerstvo kultury ČR poskytlo následující neinvestiční účelovou dotaci:

3 000 000 Kč na vlastní koncertní činnost 2019

380 000 Kč neinvestiční účelová dotace na Hudební festival L. van Beethovena

Státní fond kultury ČR poskytl dotaci:

120 000 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

V ostatních výnosech byly během roku uskutečněny tyto mimořádné příjmy:

kurzové zisky **56 089,99 Kč**

výnosy z reklamy **85 000,00 Kč**

ostatní výnosy příspěvky měst **62 000,00 Kč**

sponzorské dary **20 000,00 Kč**

ostatní výnosy **0,00 Kč**

výnosy z prodeje majetku **0,00 Kč**

Jednotlivé druhy tržeb a výnosů v tisících Kč jsou v porovnání s minulými roky následující:

druh příjmu	2015	2016	2017	2018	2019
tržby za koncerty v Teplicích	1 979	2 161	1 585	1 584	1 716
tržby za koncerty mimo Teplice	1 455	2 194	2 138	2 279	1 803
tržby za koncerty v zahraničí	4 017	2 798	3 647	2 146	2 722
tržby za koncerty výchovné	199	177	165	178	116
tržby za natáčení	82	48	50	3	0
tržby za pronájem bytů	72	70	73	76	75
ostatní tržby	1	11	25	0	0
úroky z účtu	3	0	0	0	0
kurzové zisky	76	8	4	60	56
Výnosy z prodeje majetku	0	15	0	60	0
ostatní výnosy (reklama, dary)	127	98	216	278	177
čerpání fondů (FO a FR)	0	7	118	0	0
C e l k e m	7 934	7 587	8 021	6 664	6 665

V roce 2019 byly naší organizaci poskytnuty tyto neinvestiční dotace v tisících Kč:

Dotace na provoz od zřizovatele	44 000
Dotace zřizovatele na Festival L. van Beethovena	550
Dotace MK ČR na uměleckou činnost	3 000
Dotace MK ČR na Festival L. van Beethovena	380
Dotace Státní fond kultury ČR	120
Dotace Krajský úřad na provoz	3 500
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	500
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	200
Dotace Krajský úřad Orchestrální akademie	200

Sponzorské dary	72
Reklama	85
Jiné ostatní výnosy	20

TRŽBY, VÝNOSY A DOTACE V TISÍCÍCH KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% plnění	S k u t e ě n o s t			
						2015	2016	2017	2018
602	tržby z prodeje služeb	8 075	6 432	6 432	100,00	7 805	7 460	7 683	6 266
662	úroky z běžného účtu	5	0	0	100,00	1	0	0	0
663	kurzové zisky	5	56	56	100,00	1	8	4	60
649	jiné ostatní výnosy	215	177	177	100,00	127	98	216	278
648	čerpání fondů: Fond odměn	0	0	0	100,00	0	0	118	0
	Fond rezervní	0	0	0	0	0	6	0	0
646	výnosy z prodeje majetku	0	0	0	0	0	15	15	60
Tržby a výnosy celkem		8 300	6 665	6 665	100,00	7 934	7 587	8 021	6 664
672 / 0	provozní dotace	44 000	44 000	44 000	100,00	29 200	30 400	31 500	39 800
672 / 1	provozní dotace účelové (kniha)	0	0	0	0	0	0	0	200
672 / 5	účelová dotace Krajský úřad	0	3 500	3 500	100,00	1 700	1 520	3 500	3 500
672 / 2	dotace MK ČR program podpory	0	3 000	3 000	100,00	1 055	1 010	2 000	1 900
	dotace MK ČR Jižní Amerika	0	0	0	0	0	0	400	0
	dotace na festival L. v. Beethovena	550	550	550	100,00	550	550	550	550
	dotace KÚ L. v. Beethoven	0	700	700	100,00	300	300	300	700
	dotace MK ČR L. v. Beethoven	0	380	380	0	480	0	0	0
	dotace SFK ČR na L. v. Beethoven	0	120	120	100,00	125	130	95	145
	dotace SFK ČR na vydání knihy	0	0	0	100,00	0	0	0	45
	dotace KÚ Orchestrální akademie	0	200	200	100,00	0	170	200	200
	dotace koncertní oblečení	1 000	820	820	100,00	0	0	0	0
Příjmy celkem		53 800	59 935	59 935	100,00	38 488	41 144	46 566	53 704

NÁKLADY

Celkové náklady organizace byly v roce 2019 čerpány na 100,00 %.

V **materiálových nákladech** celková částka činí **1 214 327,29 Kč**. Na drobný spotřební provozní materiál byla vyčerpaná částka 525 313,85 Kč, částku v hodnotě 488 795,- Kč představují vyměnitelné součásti k hudebním nástrojům, na provoz služebních automobilů je vyčerpaná částka 109 862,44 Kč, 90 346,- Kč je za pořízení notového materiálu.

V položce **opravy a udržování** bylo vyčerpáno **380 987,10 Kč**. Na běžnou údržbu kopírovacího stroje byla čerpaná částka 6 099,- Kč, na ladění klavíru, opravu a údržbu hudebních nástrojů bylo čerpáno 335 530,- Kč a na opravu a údržbu služebních automobilů bylo vyčerpáno 39 358,10 Kč.

V položce **cestovné – diety zaměstnanců** bylo vyčerpáno **1 450 318,- Kč**.

V položce **náklady na reprezentaci** je čerpání v částce **27 646,88 Kč**. Tato položka zahrnuje především pohostění pozvaných umělců a agentur v rámci Hudebního festivalu.

V **ostatních službách** je účtována převážná většina nákladů na uskutečnění koncertů. Jednotlivé položky byly čerpány v porovnání s předcházejícími roky takto:

	2015	2016	2017	2018	2019
nájemné	1 603	1 844	1 712	1 704	1 512
přepravné	366	229	121	274	296
výkony spojů	126	162	119	89	94
umělecké honoráře	5 691	0	0	0	0
ostatní služby (včetně letenek J. Amerika)	777	902	2 784	1 050	874
půjčovní notového materiálu	215	236	301	297	225
tisk a výlep plakátů	529	336	314	343	357
cestovné orchestru autobusy	785	610	619	694	1 044
ubytování umělců	30	48	83	147	120
bankovní poplatky	0	33	33	30	25
c e l k e m	10 122	4 400	6 086	4 627	4 547

V položce **nájemného** bylo vyčerpáno **1 512 119,72 Kč**

z toho:

pronájem v Domě kultury	1 235 057,13 Kč
pronájem bytů	167 498,59 Kč
frakovné a nástrojovné	97 464,00 Kč
parkovací stání Fontána	12 100,00 Kč

NÁKLADY V TIS. KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutečnost 2019	% plnění	s k u t e č n o s t			
						2015	2016	2017	2018
501	spotřeba materiálu	550	1 214	1 214	100,00	572	480	930	1 290
Spotřebované nákupy		550	1 214	1 214	100,00	572	480	930	1 290
511	opravy a udržování	100	381	381	100,00	157	126	240	134
512	cestovné	528	1 450	1 450	100,00	2 097	1 450	1 257	951
513	náklady na reprezentaci	20	28	28	100,00	13	5	31	63
518	ostatní služby	3 851	4 547	4 547	100,00	4 431	4 400	6 086	4 627
Služby		4 499	6 406	6 406	100,00	6 698	5 981	7 613	5 775
521	mzdové náklady	36 224	36 736	36 736	100,00	25 637	26 897	28 469	33 910
524	zákonné sociální pojištění	10 500	10 534	10 534	100,00	6 789	6 885	7 635	9 443
527	zákonné sociální náklady	620	620	620	100,00	197	302	448	554
528	ostatní sociální náklady	620	464	464	100,00	399	465	453	486
Osobní náklady		47 964	48 354	48 354	100,00	33 022	34 549	37 005	44 393
525	zákonné pojištění odpovědnosti	55	87	87	100,00	55	58	77	78
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	20	55	55	100,00	22	19	54	46
Daně a poplatky celkem		75	142	142	100,00	77	77	131	124
543	Prodaný materiál	0	0	0	0,00	0	0	0	220
563	kurzové ztráty	26	66	66	100,00	52	28	144	51
548	manka a škody	0	0	0	0,00	0	0	0	0
549	jiné ostatní náklady	140	72	72	98,57	133	77	106	69
558	drobný hmotný investiční majetek	100	840	840	100,00	256	79	151	432
569	ostatní finanční náklady	40	0	0	100,00	40	3	1	1
572	transfery na pokrytí ztráty	0	0	0	100,00	0	0	0	0
Ostatní náklady		306	978	978	100,00	481	187	402	576
551	odpisy HIM	456	433	433	100,24	289	393	439	409
552	zůstatková cena prod. materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0
554	prodaný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0
591	daň z příjmu	0	0	0	0	0	0	0	0
Odpisy a daně celkem		456	433	433	100,24	289	393	439	409
Náklady celkem		53 850	57 527	57 527	100,00	41 139	41 667	46 521	52 566

PLÁN PRÁCE A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2019 činil **96 osob**, roční průměrný evidenční počet **92 osob** a přepočtený **84,11 osob**

z toho:

uměleckých pracovníků	76,11
THP	6,00
Dělníků	2,00

Za kalendářní rok 2019 je vykázána nemocnost ve výši 1,29 % pracovníka.

Limit mzdových prostředků na rok 2019 byl stanoven na **31 020 000,- Kč**, tento limit nebyl překročen.

Čerpání fondů

Za rok 2019 nebylo potřeba čerpat z Rezervního fondu

Fond kulturních a sociálních potřeb:

půjčky pracovníkům na bytové účely	0,00 Kč
příspěvek na stravování	348 450,00 Kč
Unišek + FKSP	318 800,00 Kč
rekreace a zájezdy	0,00 Kč
kultura a tělovýchova	0,00 Kč
odměny a dary	0,00 Kč
sociální výpomoci	0,00 Kč
c e l k e m	667 250,00 Kč

PLÁN PRÁCE A PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ V TISÍCÍCH KČ

t e x t	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019 upravený	Skutečnost 2019	% plnění	s k u t e ě n o s t			
					2015	2016	2017	2018
Evidenční počet pracovníků	91,00	92,00	92,00	100,00	87,00	90,00	89,00	89,00
Přepočtený počet pracovníků	83,00	84,11	84,11	100,00	81,85	83,15	83,10	81,18
Z toho: Umělečtí pracovníci	75,00	76,11	76,11	100,00	74,85	75,55	75,10	73,18
THP	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Dělníci	2,00	2,00	2,00	100,00	1,00	1,00	2,00	2,00
Platy ve vykazovaném období celkem	31 020	31 005	31 005	100,00	19 975	20 165	22 394	27 698
Z toho: Platy	24 500	24 786	24 786	100,00	16 427	16 957	18 701	22 598
Náhrady - dovolená	3 000	2 945	2 945	100,00	1 854	2 036	2 248	2 721
Příplatky za vedení, osobní, SO+NE	1 520	1 120	1 120	100,00	858	800	918	1 027
Odměny včetně odměn z FO	2 000	2 154	2 154	100,00	836	372	527	1 352
Průměrný měsíční plat na pracovníka v Kč	31 145	30 719	30 719	100,00	20 338	20 209	22 457	28 433
Ostatní osobní náklady	5 204	5 731	5 731	100,00	24	6 731	6 075	6 213
Z toho: Umělecké smlouvy	4 904	5 390	5 390	100,00	0	6 540	5 771	5 871
DPP	300	341	341	100,00	34	191	304	342

EVIDENCE MAJETKU, BILANČNÍ ÚČTY

Inventarizace za rok 2019 byla provedena takto:

Inventura majetku a inventura zůstatků na účtech ke dni 31. 12. 2019.

Při inventarizacích nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

V průběhu roku došlo v organizaci k nákupu a vyřazení tohoto majetku:

DHM Nákup

Pozoun Artisan A 47	2 ks	241 976,00 Kč
---------------------	------	---------------

stav DHM ke dni 31. 12. 2019

14 568 207,55 Kč

DDHM Nákup

Klávesy Yamaha	1 ks	18 490,00 Kč
Židle pro orchestrální hráče	1 ks	4 900,00 Kč
Podpěra pro trombon	1 ks	6 120,00 Kč
Mobil. tel. Xiaomi Redmi Note 7	1 ks	6 399,00 Kč
Počítač HP Pavilion Gaming	1 ks	21 990,00 Kč
Tiskárna LED Brother DCP-L3550CDW	1 ks	6 890,00 Kč
Mobil. tel. HTC U12 Plus	1 ks	10 017,00 Kč
Deska Beethoven 3x2 m	1 ks	11 229,00 Kč
Koncertní oblek	60 ks	600 547,20 Kč
Notebook Dell Vostro 3580	1 ks	17 035,00 Kč
PC HP Pavilion Gaming	1 ks	22 102,00 Kč
Tiskárna LED Brother DCP-L3550CDW	1 ks	6 912,00 Kč
Mobil. tel. Samsung Galaxy Note 9	1 ks	15 997,00 Kč
Zvonkohra HN 183210-ZILDJIAN 16	1 ks	7 950,00 Kč
Percuse sada Tysoon Timg-36g Master	1 ks	3 090,00 Kč
Laminátor Fellowes Jupiter 2 A3	1 ks	11 821,00 Kč
Bedna přepravní UCC Case 1/B	2 ks	10 291,00 Kč
Pouzdro pro trombon Protec	2 ks	14 780,00 Kč
Dusítko Best Brass Warm Up mute Bass	1 ks	3 300,00 Kč
Dusítko Yamaha PM-5X silent Brass	1 ks	3 290,00 Kč
Kufr na fagot Marcus Bonna	1 ks	12 690,00 Kč
Strojek pro fagot Legere Bassoon Reed	4 ks	13 960,00 Kč
Povlak na symfonické tympány	1 ks	3 146,00 Kč
Činely Meinl BT14 Metal Effects Bell	1 ks	3 150,00 Kč
Povlak na velký buben	1 ks	3 993,00 Kč

Stav DDHM ke dni 31. 12. 2019

4 942 580,77 Kč

Stav DDNM ke dni 31. 12. 2019

269 208,70Kč

Stav operativní evidence ke dni 31. 12. 2019

1 269 187,10 Kč

Stav notové evidence ke dni 31. 12. 2019

703 792,00 Kč

Bilanční účty organizace převáděné jako stavy ke dni 1. 1. 2019:

č. účtu	Název	MD	D
018	drobný nehmotný investiční majetek	269 208,70	
022	samostatné movité věci a soubory	14 568 207,55	
028	drobný hmotný investiční majetek	4 942 580,77	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	488 415,00	
078	oprávky k DNIM		269 208,70
082	oprávky k samostatným movitým věcem		8 575 579,00
088	oprávky k DHIM		4 942 580,77
123	materiál na skladě	255 135,60	
241	běžný účet u KB a devizový	8 204 999,92	
243	účet zvláštních prostředků FKSP	19 514,21	
261	pokladna	13 737,00	
262	peníze na cestě	0,00	
263	ceniny	400,00	
311	odběratelé	703 568,00	
314	poskytnuté zálohy	49 200,00	
321	dodavatelé		257 126,86
324	přijaté zálohy		39 560,00
331	zaměstnanci		2 190 370,00
333	ostatní závazky vůči zaměstnancům		31 702,00
335	pohledávky za zaměstnance	32 733,00	
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení		898 196,00
337	Zúčtování se zdravotními institucemi		388 822,00
342	daň ze závislé činnosti		357 547,00
343	DPH		0,00
348	Pohledávky za institucemi	0,00	
377	ostatní krátkodobé pohledávky	20 663,00	
378	ostatní krátkodobé závazky		63 010,00
381	Náklady příštích období	135 401,50	
384	časové rozlišení výnosů		337 625,00
389	výnosy příštích období		73 357,00
401	fond investičního majetku		6 018 917,55
411	fond odměn		438 448,27
412	fond kulturních a sociálních potřeb		39 697,21
413	fond rezervní		746 266,67
416	fond reprodukce investičního majetku		1 627 716,42
491	hospodářský výsledek		0,00
	C e l k e m	29 703 764,25	27 295 730,45

FINANČNÍ SITUACE

Celkové hospodaření Severočeské filharmonie Teplice za rok 2019 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **2 408 033,80 Kč**. Na tomto výsledku se největší měrou podílelo mimořádné zvýšení dotace z ministerstva kultury o 1 100 000 Kč oproti plánovanému rozpočtu a zvýšené příjmy ze zahraniční a tuzemské koncertní činnosti.

Z důvodu nepožadovaného investičního příspěvku od zřizovatele na rok 2020 navrhuji převést část zlepšeného hospodářského výsledku do **Investičního fondu** ve výši **1 400 000 Kč**, ze kterého bude čerpán nákup služebního dodávkového automobilu na přepravu hudebních nástrojů a osob a na pořízení nových hudebních nástrojů lesní roh, příčná flétna, pozoun a dalších.

Dále navrhuji převést do **Fondu odměn** částku ve výši **500 000 Kč** na odměny pro zaměstnance za mimořádné plnění pracovních úkolů.

Zbylou částku **508 033,80 Kč** navrhuji převést do **Rezervního fondu** na pokrytí případných ztrát v příštích letech, případně odvést na účet zřizovatele.

V Teplicích 31. ledna 2020

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice