



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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ROK 2022

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 2022 uskutečnila 92 koncertů.

Počet jednotlivých koncertů v porovnání s předcházejícími roky:

	2018	2019	2020	2021	2022
abonentní v Teplicích	22	24	28	10	24
mimořádné v Teplicích	15	13	35	18	15
festival L. v. Beethovena	20	20	0	12	20
výchovné koncerty	8	8	0	6	8
večerní mimo Teplice	26	20	8	4	19
Zahraniční	21	28	9	1	6
Nahrávky	0	0	3	29*	1
průměrný počet posluchačů na jeden koncert	542	541	405	315	397
% návštěvnosti	98,4	98,5	97,2	96	95,8
průměr. počet posluchačů na jeden koncert festivalu L. v. B.	196	189	0	0	173
% návštěvnosti festivalu L. v. B.	76	79	0	0	78
počet abonentů	538	538	495	495	495
koncerty celkem	112	112	63	66	92

*zahrnutý koncerty ABO Teplicích a LvB

TRŽBY, VÝNOSY, DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rozpočet na rok 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Teplice dle usnesení 104/21 ze dne 10. prosince 2021 následovně:

47 000 000,00 Kč neinvestiční provozní příspěvek (zvýšen o 2 000 000,- Kč usnesením č. 0780/22 ze dne 17. 10. 2022)

550 000,00 Kč neinvestiční účelový příspěvek Hudební festival L. van Beethovena

Ústecký kraj poskytl následující neinvestiční dotace:

3 500 000,00 Kč na činnost SČF

450 000,00 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

Ministerstvo kultury ČR poskytlo následující neinvestiční účelovou dotaci:

4 120 000,00 Kč na vlastní umělecká činnost 2022

Státní fond ČR poskytl neinvestiční účelovou dotaci:

130 000,00 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

Dotace měst na Hudební festival L. van Beethovena

85 000,- Kč

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

druh příjmu	2018	2019	2020	2021	2022
tržby za koncerty v Teplicích	1 584	1 716	631	1 097	1 569
tržby za koncerty mimo Teplice	2 279	1 803	620	450	1 423
tržby za koncerty v zahraničí	2 146	2 722	398	136	629
tržby za koncerty výchovné	178	116	0	51	166
tržby za natáčení	3	0	118	76	15
tržby za pronájem bytů	76	75	72	72	75
ostatní tržby	0	0	0	182	90
kurzové zisky + úroky	60	56	251	17	344
Výnosy z prodeje majetku	60	0	43	18	240
ostatní výnosy (reklama, dary)	278	177	39	0	50
čerpání fondů (FO a FR)	0	0	0	756	2 511
C e l k e m	6 664	6 665	2 172	2 855	7 112

V roce 2022 byly naší organizaci poskytnuty tyto neinvestiční dotace v tisících Kč:

Dotace na provoz od zřizovatele	49 000
Dotace zřizovatele na Festival L. van Beethovena	550
Dotace MK ČR na uměleckou činnost	4 120
Dotace MK ČR na Festival L. van Beethovena	0
Dotace Státní fond kultury ČR	130
Dotace Krajský úřad na provoz	3 500
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	450

Sponzorské dary	0
Reklama	30
Jiné ostatní výnosy	90

TRŽBY, VÝNOSY A DOTACE V TISÍCÍCH KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	% plnění	S k u t e ě n o s t			
						2018	2019	2020	2021
602	tržby z prodeje služeb	12 075	12 075	3 877	32,10	6 266	6 432	1 840	1 882
603	Tržby z pronájmu	0	0	0	0,00	0	0	0	40
662,663	kurzové zisky, úroky	10	10	344	3 440,00	60	56	250	17
649	jiné ostatní výnosy	155	155	90	58,10	278	177	39	142
648	čerpání fondů: Fond odměn	0	0	1 932		0	0	0	0
	Fond rezervní	0	0	629		0	0	0	756
646	výnosy z prodeje majetku	0	0	240		60	0	43	18
Tržby a výnosy celkem		12 240	12 240	7 112	58,11	6 664	6 665	2 172	2 855
672 / 0	provozní dotace	47 000	49 000	49 000	100,00	39 800	44 000	47 000	44 000
672 / 1	provozní dotace účelové (kniha)	0	0	0	0,00	200	0	0	0
672 / 5	účelová dotace Krajský úřad	0	0	3 500		3 500	3 500	3 500	2 864
672 / 2	dotace MK ČR program podpory	0	0	4 120		1 900	3 000	6 600	10 950
	dotace na festival L. v. Beethovena	550	550	550	100,00	550	550	383	550
	dotace KÚ L. v. Beethoven	0	0	450		700	700	0	250
	dotace MK ČR L. v. Beethoven	0	0	0	0,00	0	380	190	300
	dotace SFK ČR na L. v. Beethoven	0	0	130		145	120	0	150
	dotace SFK ČR na vydání knihy	0	0	0	0,00	45	0	0	0
	dotace KÚ Orchestrální akademie	0	0	0	0,00	200	200	200	0
	dotace koncertní oblečení	0	0	0	0,00	0	820	0	0
	dotace města L. v. Beethoven	0	0	85					
Příjmy celkem		59 790	61 790	64 947	105,11	53 704	59 935	60 045	61 919

NÁKLADY

Celkové náklady organizace byly v roce 2022 čerpány na 105,11 %.

V **materiálových nákladech** celková částka činí **885 730,71 Kč**. Na drobný spotřební provozní materiál byla vyčerpaná částka 213 781,97 Kč, částku v hodnotě 534 796,- Kč představují vyměnitelné součásti k hudebním nástrojům, na provoz služebních automobilů je vyčerpaná částka 92 068,74 Kč a nákup notového materiálu ve výši 45 084,- Kč.

V položce **opravy a udržování** bylo vyčerpano **160 257,67 Kč**. Na běžnou údržbu kopírovacího stroje byla čerpaná částka 11 591,80 Kč, na ladění klavíru, opravu a údržbu hudebních nástrojů bylo čerpano 128 333,- Kč a na opravu a údržbu služebních automobilů bylo vyčerpano 20 332,87 Kč.

V položce **cestovné – diety zaměstnanců** bylo vyčerpano **403 584,- Kč**.

V položce **náklady na reprezentaci** je čerpání v částce **125 773,40 Kč**. Tato položka zahrnuje především pohoštění pozvaných umělců a agentur v rámci koncertní činnosti a přípravy festivalu.

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

	2018	2019	2020	2021	2022
nájemné	1 704	1 512	1 102	1 447	1 733
přepravné	274	296	67	58	140
výkony spojů	89	94	85	90	106
umělecké honoráře	0	0	91	1 640	7 000
ostatní služby	1 050	874	597	1 076	913
půjčovní notového materiálu	297	225	114	154	257
tisk a výlep plakátů	343	357	178	168	413
cestovné orchestru autobusy	694	1 044	254	260	751
ubytování umělců	147	120	7	87	128
bankovní poplatky	30	25	14	14	16
c e l k e m	4 627	4 547	2 509	4 994	11 457

V nové položce **umělecké honoráře** jsou od roku 2021 uvedeny honoráře umělců, které zastupují umělecké agentury a **umělecké honoráře**, které byly vedeny na jiném účtu. Do roku 2020 byly tyto náklady účtované v ostatních osobních nákladech.

V položce **nájemného** bylo vyčerpano **1 733 193,62 Kč**

z toho:

pronájem v Domě kultury	1 479 244,62 Kč
pronájem bytů	200 509,00 Kč
frakovné a nástrojovné	53 440,00 Kč

NÁKLADY V TIS. KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutečnost 2022	% plnění	s k u t e č n o s t			
						2018	2019	2020	2021
501	spotřeba materiálu	835	796	886	111,30	1 290	1 214	639	1 092
Spotřebované nákupy		835	796	886	111,30	1 290	1 214	639	1 092
511	opravy a udržování	100	100	160	160,00	134	381	422	86
512	cestovné	500	500	404	80,80	951	1 450	197	54
513	náklady na reprezentaci	20	20	126	630,00	63	28	11	8
518	ostatní služby	4 360	6 360	11 457	180,10	4 627	4 547	2 509	4 994
Služby		4 980	6 980	12 147	174,10	5 775	6 406	3 139	5 142
521	mzdové náklady	39 000	39 000	37 065	95,10	33 910	36 736	38 215	40 930
524	zákonné sociální pojištění	12 937	12 937	12 402	95,90	9 443	10 534	12 022	12 172
527	zákonné sociální náklady	761	761	756	99,40	554	620	710	739
528	ostatní sociální náklady	300	300	442	147,40	486	464	384	395
Osobní náklady		52 998	52 998	50 665	95,60	44 393	48 354	51 331	54 236
525	zákonné pojištění odpovědnosti	80	80	72	90,00	78	87	99	101
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	40	40	149	372,50	46	55	46	44
541	smluvní pokuty, úroky z prodlení	0	0	0	0	0	0	0	38
Daně a poplatky celkem		120	120	221	184,17	124	142	145	183
553	Prodaný hmotný majetek	0	0	8		220	0	0	0
563	kurzové ztráty	50	50	43	86,00	51	66	181	86
547	manka a škody	0	0	0	0,00	0	0	0	55
549	jiné ostatní náklady	50	50	110	220,00	69	72	43	110
558	drobný hmotný investiční majetek	203	203	34	16,80	432	840	216	465
569	ostatní finanční náklady	1	1	0		1	0	0	0
591	daň z příjmů	0	0	9		0	0	0	0
548	tvorba fondů	0	0	232		0	0	0	0
Ostatní náklady		304	304	436	143,50	576	978	440	716
551	odpisy HIM	553	592	592	100,00	409	433	497	550
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		553	592	592	100,00	409	433	497	550
Náklady celkem		59 790	61 790	64 947	105,11	52 566	57 527	56 191	61 919

PLÁN PRÁCE A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2022 činil **98 osob**, včetně pracovníků na dohodu o provedení práce. Průměrný roční evidenční počet pracovníků na trvalý pracovní poměr je **93 osob** a přepočtený **84,58 osob**

z toho:

uměleckých pracovníků	76,58
THP	6,00
Dělníků	2,00

Za kalendářní rok 2022 je vykázána nemocnost ve výši 1,19% pracovníka.

Limit mzdových prostředků na rok 2022 byl stanoven na **38 050 000,- Kč**, tento limit nebyl překročen.

Čerpání fondů

Za rok 2022 bylo čerpáno z Rezervního fondu ve výši **2 077 637,21 Kč**.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

půjčky pracovníkům na bytové účely	0,00 Kč
příspěvek na stravování	630 950,00 Kč
Unišek + FKSP	97 700,00 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	728 650,00 Kč

PLÁN PRÁCE A PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ V TISÍCÍCH KČ

t e x t	Rozpočet 2022	Rozpočet 2022 upravený	Skutečnost 2022	% plnění	s k u t e ě n o s t			
					2018	2019	2020	2021
Evidenční počet pracovníků	92,00	93,00	93,00	100,00	89,00	92,00	91,00	92,00
Přepočtený počet pracovníků	84,50	84,90	84,58	99,70	81,18	84,11	84,76	84,90
Z toho: Uměleční pracovníci	76,50	76,90	76,58	99,60	73,18	76,11	76,76	76,90
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	2,00	2,00	2,00	2,00
Platy ve vykazovaném období celkem	38 050	38 050	36 637	96,30	27 698	31 005	35 519	35 980
Z toho: Platy	30 550	30 550	28 946	94,80	22 597	24 786	28 078	28 613
Náhrady - dovolená	3 400	3 400	3 593	105,70	2 721	2 945	3 325	3 452
Příplatky za vedení, osobní, SO+NE	1 600	1 600	1 609	100,60	1 027	1 120	1 569	1 541
Odměny včetně odměn z FO	2 500	2 500	2 489	99,60	1 352	2 154	2 547	2 374
Průměrný měsíční plat na pracovníka v Kč	37 525	37 525	36 097	96,20	28 433	30 719	34 921	35 316
Ostatní osobní náklady	600	600	428	71,40	6 213	5 731	2 695	4 949
Z toho: Umělecké smlouvy	0	0	0	0,00	5 871	5 390	2 472	4 893
DPP	300	300	206	68,70	342	341	223	56
DNP	300	300	222	74,00				

EVIDENCE MAJETKU, BILANČNÍ ÚČTY

Inventarizace za rok 2022 byla provedena takto:

Inventura majetku a inventura zůstatků na účtech ke dni 31. 12. 2022.

Při inventarizacích nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

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

DHM Nákup

Flétna příčná Muramatsu	1 ks	221 974,50 Kč
Trubka Berlin	2 ks	240 026,00 Kč
Trubka Es Ricco	1 ks	145 684,00 Kč
Klarinet Crampon Buffet	2 ks	221 756,00 Kč
Roh basetový Buffet Crampon	2 ks	560 000,00 Kč
OA Škoda Octavia	1 ks	799 450,00 Kč
Lesní roh Alexander 107M	1ks	240 254,64 Kč

Vyřazení

Kopírka Ricoh Aficio	1 ks	63 919,00 Kč
Kopírka Nashuatec	1 ks	54 621,00 Kč
OA Škoda Octavia combi	1 ks	489 900,00 Kč

stav DHM ke dni 31. 12. 2022

18 117 791,69 Kč

DDHM Nákup

Hubička pro klarinet	2 ks	12 950,00 Kč
Pouzdro pro 4/4 housle	1 ks	5 000,00 Kč
Kancelářské křeslo Nowy styl	2 ks	16 033,70 Kč

Vyřazení

Tiskárna	2 ks	14 333,00 Kč
Monitor	6 ks	32 802,00 Kč
PC	8 ks	106 589,00 Kč
skener	1 ks	4 463,00 Kč
notebook	4 ks	54 214,00 Kč
mobil	8 ks	68 107,00 Kč

Stav DDHM ke dni 31. 12. 2022

5 376 946,18 Kč

Stav DDNM ke dni 31. 12. 2022

269 208,70Kč

Stav operativní evidence ke dni 31. 12. 2022

1 310 061,28 Kč

Stav notové evidence ke dni 31. 12. 2021

950 027,63 Kč

Bilanční účty organizace převáděné jako stavy ke dni 1. 1. 2023:

č. účtu	Název	MD	D
018	drobný nehmotný investiční majetek	269 208,70	
022	samostatné movité věci a soubory	18 117 791,69	
028	drobný hmotný investiční majetek	5 376 946,18	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	
078	oprávky k DNIM		269 208,70
082	oprávky k samostatným movitým věcem		8 805 862,00
088	oprávky k DHIM		5 376 946,18
123	materiál na skladě	190 102,32	
241	běžný účet u KB a devizový	6 826 190,84	
243	účet zvláštních prostředků FKSP	34 870,03	
261	pokladna	10 233,00	
262	peníze na cestě	0,00	
263	ceniny	0,00	
311	odběratelé	127 738,00	
314	poskytnuté zálohy	0,00	
321	dodavatelé		179 542,30
324	přijaté zálohy		0,00
331	zaměstnanci		2 476 219,00
333	ostatní závazky vůči zaměstnancům		27 127,00
335	pohledávky za zaměstnance	47 737,00	
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení		936 918,00
337	Zúčtování se zdravotními institucemi		405 260,00
341	Daň z příjmů	50 777,34	0,00
342	daň ze závislé činnosti		206 271,00
343	DPH		0,00
345	Závazky mimo vládní instituce		5 412,00
346	Pohledávky za institucemi	0,00	
347	Závazky k vybraným vládním institucím		141 502,00
348	Pohledávky za institucemi	0,00	
374	Přijaté zálohy transfery	0,00	
377	ostatní krátkodobé pohledávky	12 971,34	
378	ostatní krátkodobé závazky		13 685,34
381	Náklady příštích období	185 970,30	
383	Výdaje příštích období		23 745,00
384	časové rozlišení výnosů		259 250,00
385	Příjmy příštích období	22 606,79	
388	Dohadné účty aktivní	0,00	
389	výnosy příštích období		0,00
401	fond investičního majetku		9 274 948,69
411	fond odměn		6 048,27
412	fond kulturních a sociálních potřeb		38 161,37
413	fond rezervní		1 298 493,40
414	Fond rezervní ostatní		25 000,00
416	fond reprodukce investičního majetku		1 503 543,28
491	hospodářský výsledek		0,00
	C e l k e m	31 273 143,53	31 273 143,53

FINANČNÍ SITUACE

Celkové hospodaření Severočeské filharmonie Teplice za rok 2022 skončilo vyrovnaným hospodářským výsledkem.

V Teplicích 25. ledna 2023

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice