



Severočeská / North Czech
filharmonie / Philharmonic
Teplice Since 1838

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ROK 2024

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 2024 uskutečnila 106 koncertů. Z důvodu rekonstrukce Domu kultury se nemohly v roce 2023 uskutečnit koncerty pro školy v plánovaném rozsahu.

Počet jednotlivých koncertů v porovnání s předcházejícími roky:

	2020	2021	2022	2023	2024
abonentní v Teplicích	28	10	24	25	24
mimořádné v Teplicích	35	18	15	17	19
festival L. v. Beethovena	0	12	20	21	19
výchovné koncerty	0	6	8	1	8
večerní mimo Teplice	8	4	19	24	18
zahraniční	9	1	6	1	18
nahrávky	3	29*	1	3	0
průměrný počet posluchačů na jeden koncert	405	315	397	493	495
% návštěvnosti	97,2	96	95,8	94,9	95,0
průměr. počet posluchačů na jeden koncert festivalu L. v. B.	0	0	173	191	232
% návštěvnosti festivalu L. v. B.	0	0	78	76,4	81,2
počet abonentních vstupenek	449	450	458	460	459
koncerty celkem	83	51	92	89	106

*zahrnutý koncerty ABO Teplicích a Hudebního festivalu L. van Beethovena.

TRŽBY, VÝNOSY, DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rozpočet na rok 2024 byl schválen Zastupitelstvem města Teplice dle usnesení 129/23 ze dne 18. prosince 2023 následovně:

54 000 000,00 Kč neinvestiční provozní příspěvek

600 000,00 Kč neinvestiční účelový příspěvek Hudební festival L. van Beethovena

500 000,00 Kč neinvestiční účelový příspěvek – vydání knihy o SČF

160 000,00 Kč neinvestiční účelový příspěvek – koncert k poctě J. Kuberovi

Ústecký kraj poskytl následující neinvestiční dotace:

4 000 000,00 Kč na činnost SČF

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

Ministerstvo kultury ČR poskytlo následující neinvestiční účelovou dotaci:

3 741 000,00 Kč na vlastní umělecká činnost 2024

350 000,00 Kč zahraniční koncerty Itálie 2024

Státní fond ČR poskytl neinvestiční účelovou dotaci:

135 000,00 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

70 000,00 Kč na vydání knihy o SČF

Dotace měst na Hudební festival L. van Beethovena

76 000,- Kč

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

druh příjmu	2020	2021	2022	2023	2024
tržby za koncerty v Teplicích	631	1 097	1 569	2 442	2 673
tržby za koncerty mimo Teplice	620	450	1 423	2 250	1 845
tržby za koncerty v zahraničí	398	136	629	154	2 807
tržby za koncerty výchovné	0	51	166	0	156
tržby za natáčení	118	76	15	0	0
tržby za pronájem bytů	72	72	75	83	79
ostatní tržby	0	182	90	49	132
kurzové zisky + úroky	251	17	344	437	355
Výnosy z prodeje majetku	43	18	240	0	0
ostatní výnosy (reklama, dary)	39	0	50	0	25
čerpání fondů (FO a FR)	0	756	2 511	323	0
C e l k e m	2 172	2 855	7 112	5 738	8 072

V roce 2024 byly naší organizaci poskytnuty tyto neinvestiční dotace v tisících Kč:

Dotace na provoz od zřizovatele	54 669
Dotace zřizovatele na Festival L. van Beethovena	600
Dotace zřizovatele na vydání knihy o SČF	362
Dotace zřizovatele na koncert k poctě J. Kubery	160
Dotace MK ČR na uměleckou činnost	3 741
Dotace MK ČR na Festival L. van Beethovena	0
Dotace MK ČR na zájezd Itálie	350
Dotace Státní fond kultury ČR	135
Dotace Státní fond kultury ČR na vydání knihy	70
Dotace Krajský úřad na provoz	4 000
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	450
Dotace měst na Festival L. van Beethovena	76

Sponzorské dary	0
Reklama	0
Jiné ostatní výnosy	0

TRŽBY, VÝNOSY A DOTACE V TISÍCÍCH KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	% plnění	S k u t e ě n o s t			
						2020	2021	2022	2023
602	tržby z prodeje služeb	15 535	15 535	7 560	48,66	1 840	1 882	3 877	4 929
603	Tržby z pronájmu	0	0	0	0,00	0	40	0	0
662, 663	kurzové zisky, úroky	10	10	355	3 550,00	250	217	344	437
649	jiné ostatní výnosy	155	155	132	85,16	39	142	90	49
648	čerpání fondů: Fond odměn	0	0	0	0,00	0	0	1 932	0
	Fond rezervní	0	0	25	25,00	0	756	629	323
646	výnosy z prodeje majetku	0	0	0	0,00	43	18	240	0
Tržby a výnosy celkem		15 700	15 700	8 072	514,14	2 172	2 855	7 112	5 738
672 / 0	provozní dotace	54 000	54 000	54 669	101,24	47 000	47 000	49 000	52 000
672 / 5	účelová dotace Krajský úřad	0	0	4 000	4 000,00	3 500	2 864	3 500	3 500
672 / 2	dotace MK ČR program podpory	0	0	3 741	3 741,00	6 600	10 950	4 120	5 347
	dotace na festival L. v. Beethovena	600	600	600	100,00	383	550	550	600
	dotace vydání knihy L. v. Beethovena	500	500	361	72,40	0	0	0	0
	dotace KÚ L. v. Beethoven	0	0	450	450,00	0	250	450	450
	dotace MK ČR L. v. Beethoven	0	0	0	0,00	190	300	0	0
	dotace SFK ČR na L. v. Beethoven	0	0	135	135,00	0	150	130	130
	dotace SFK ČR na vydání knihy	0	0	70	70,00	0	0	0	0
	dotace KÚ Orchestrální akademie	0	0	0	0,00	200	0	0	0
	dotace města L. v. Beethoven	0	0	76	76,00	0	0	85	66
	dotace koncert J. Kuberovi	0	0	160	160,00	0	0	0	0
	dotace MK zájezd Itálie	0	0	350	350,00	0	0	0	0
Příjmy celkem		70 800	70 800	72 684	102,66	60 045	61 919	61 919	67 831

NÁKLADY

Celkové náklady organizace byly v roce 2024 čerpány na **102,37 %**.

V **materiálových nákladech** celková částka činí **1 276 168,69 Kč**. Na drobný spotřební provozní materiál byla vyčerpaná částka 572 186,38 Kč, částku v hodnotě 569 813,32 Kč představují vyměnitelné součásti k hudebním nástrojům, na provoz služebních automobilů je vyčerpaná částka 76 885,16 Kč a nákup notového materiálu ve výši 57 283,83 Kč.

Nově je od prosince 2024 počítána **spotřeba elektrické energie**, a to ve výši **3 102,44 Kč**.

V položce **opravy a udržování** bylo vyčerpano **406 609,99 Kč**. Na běžnou údržbu kopírovacího stroje byla čerpána částka 7 746,42 Kč, na ladění klavíru, opravu a údržbu hudebních nástrojů bylo čerpáno 172 326,50 Kč, na opravu a údržbu služebních automobilů bylo vyčerpano 12 441,- Kč a výměna koberců a PVC v kancelářích po rekonstrukci Domu kultury 214 096,07 Kč.

V položce **cestovné – diety zaměstnanců** bylo vyčerpano **1 403 544,80 Kč**.

V položce **náklady na reprezentaci** je čerpání v částce **62 953,30 Kč**. Tato položka zahrnuje především pohoštění pozvaných umělců a agentur v rámci koncertní činnosti a přípravy a průběhu festivalu.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
nájemné	1 102	1 447	1 733	1 819	1 938
přepravné	67	58	140	222	442
výkony spojů	85	90	106	92	114
umělecké honoráře	91	1 640	7 000	6 910	6 681
ostatní služby	597	1 076	913	1 353	1 526
půjčovné notového materiálu	114	154	257	246	282
tisk a výlep plakátů	178	168	413	548	581
cestovné orchestru autobusy	254	260	751	758	1 481
ubytování umělců	7	87	128	139	38
bankovní poplatky	14	14	16	19	76
c e l k e m	2 509	4 994	11 457	12 106	13 159

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 účtovány v ostatních osobních nákladech.

V položce **nájemného** bylo vyčerpano **1 938 826,08 Kč**
z toho:

pronájem v Domě kultury	1 629 848,08 Kč
pronájem bytů	250 366,00 Kč
frakovné a nástrojovné	57 612,00 Kč

NÁKLADY V TIS. KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2024	Upravený rozpočet 2024	Skutečnost 2024	% plnění	s k u t e ě n o s t			
						2020	2021	2022	2023
501	spotřeba materiálu	800	800	1 276	159,50				
502	spotřeba energie	0	0	3	0	639	1 092	886	887
Spotřebované nákupy		800	800	1 279	159,87	639	1 092	886	887
511	opravy a udržování	200	200	407	203,50	422	86	160	303
512	cestovné	800	800	1 413	176,62	197	54	404	208
513	náklady na reprezentaci	50	50	63	126,00	11	8	126	62
518	ostatní služby	8 965	8 952	13 159	146,99	2 509	4 994	11 457	12 106
Služby		10 015	10 002	15 042	150,38	3 139	5 142	12 147	12 679
521	mzdové náklady	43 000	43 000	39 997	93,01	38 215	40 930	37 065	38 644
524	zákonné sociální pojištění	14 396	14 396	13 471	93,57	12 022	12 172	12 402	12 970
527	zákonné sociální náklady	800	800	418	52,25	710	739	756	787
528	ostatní sociální náklady	600	600	481	80,16	384	395	442	457
Osobní náklady		58 796	58 796	54 367	92,47	51 331	54 236	50 665	52 858
525	zákonné pojištění odpovědnosti	80	80	82	102,50	99	101	72	108
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	30	30	143	476,66	46	44	149	192
541	smluvní pokuty, úroky z prodlení	0	0	0	0	0	38	0	0
Daně a poplatky celkem		110	110	225	204,54	145	183	221	300
553	Prodaný hmotný majetek	0	0	0	0	0	0	8	0
563	kurzové ztráty	40	40	27	67,50	181	86	43	34
547	manka a škody	0	0	0	0,00	0	55	0	0
549	jiné ostatní náklady	89	89	193	216,85	43	110	110	96
558	drobný hmotný investiční majetek	100	100	486	486,00	216	465	34	123
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
591	daň z příjmů	0	0	0	0	0	0	9	9
548	tvorba fondů	0	0	0	0	0	0	232	0
Ostatní náklady		229	229	706	308,30	440	716	436	253
551	odpisy HIM	850	863	863	100,00	497	550	592	823
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	31
Odpisy a daně celkem		850	863	863	100,00	497	550	592	854
Náklady celkem		70 800	70 800	72 482	102,37	56 191	61 919	64 947	67 831

PLÁN PRÁCE A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2024 činil **104 osob**. Průměrný roční evidenční počet pracovníků na trvalý pracovní poměr je **99 osob** a přepočtený **87,4 osob** z toho:

uměleckých pracovníků	78,80
THP	6,00
Dělníků	2,60

Za kalendářní rok 2024 je vykázána nemocnost ve výši **2,57 %** pracovníka.

Čerpání mzdových prostředků pro rok 2024 bylo ve výši **39 944 920,- Kč**.

Čerpání fondů

Za rok 2024 nebylo čerpáno ze žádného fondu.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

půjčky pracovníkům na bytové účely	0,00 Kč
příspěvek na stravování	236 110,00 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	192 492,00 Kč
Unišek + FKSP	0,00 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	428 602,00 Kč

PLÁN PRÁCE A PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ V TISÍCÍCH KČ

t e x t	Rozpočet 2024	Rozpočet 2024 upravený	Skutečnost 2024	% plnění	s k u t e ě n o s t			
					2020	2021	2022	2023
Evidenční počet pracovníků	99,00	99,00	99,00	100,00	91,00	92,00	93,00	93,00
Přepočtený počet pracovníků	88,00	88,00	87,40	99,31	84,76	84,90	84,58	85,41
Z toho: Umělečtí pracovníci	79,40	79,40	78,80	99,24	76,16	76,30	75,98	76,81
THP	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Dělníci	2,60	2,60	2,60	100,00	2,60	2,60	2,60	2,00
Platy ve vykazovaném období celkem	43 000	43 000	39 945	92,89	35 519	35 980	36 637	38 308
Z toho: Platy	34 700	34 700	31 349	90,71	28 078	28 613	28 946	30 711
Náhrady – dovolená	4 000	4 000	3 887	96,00	3 325	3 452	3 593	3 840
Příplatky za vedení, osobní, SO+NE	1 800	1 800	1 883	98,72	1 569	1 541	1 609	1 777
Odměny včetně odměn z FO	2 500	2 500	2 826	113,04	2 547	2 374	2 489	1 980
Průměrný měsíční plat na pracovníka v Kč	40 999	40 999	38 086	92,89	34 921	35 316	36 097	37 376
Ostatní osobní náklady	300	300	52	17,33	2 695	4 949	206	137
Z toho: Umělecké smlouvy	0	0	0	0,00	2 472	4 893	0	0
DPP	300	300	52	17,33	223	56	206	137

EVIDENCE MAJETKU, BILANČNÍ ÚČTY

Inventarizace za rok 2024 byla provedena takto:

Inventura majetku a inventura zůstatků na účtech ke dni 31. 12. 2024.

Při inventarizacích nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

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

DHM Nákup

Hoboj Gebr. Monning 156 AM	2 ks	616 030,00 Kč
Flétna picola Bulgheroni	1 ks	204 377,47 Kč

stav DHM ke dni 31. 12. 2024

20 023 535,66 Kč

DDHM Nákup

Alkohol tester	1 ks	3 575,00 Kč
Regály do skladu hudebních nástrojů	3 ks	23 365,00 Kč
Skříně do šaten	30 ks	316 192,42 Kč
TP link WiFi	1 ks	4 703,00 Kč
Kávovar espresso Krups	1 ks	7 815,00 Kč
Nábytek (stoly a skříně do kanceláří)	5 ks	41 697,81 Kč
Telefonní ústředna	1 ks	17 310,00 Kč
D-Link	1 ks	3 269,42 Kč
Mobilní telefon Samsung galaxy S24	2 ks	51 980,00 Kč
Hubičky na klarinet	2 ks	6 180,00 Kč

DDM vyřazení

Telefon dveřní	1 ks	8 349,00 Kč
----------------	------	-------------

Stav DDHM ke dni 31. 12. 2024

5 978 200,51 Kč

Stav DDNM ke dni 31. 12. 2024

269 208,70Kč

Stav operativní evidence ke dni 31. 12. 2024

1 317 040,88 Kč

Stav notové evidence ke dni 31. 12. 2024

1 023 459,46 Kč

Bilanční účty organizace převáděné jako stavy ke dni 31. 12. 2024:

č. účtu	Název	MD	D
018	drobný nehmotný investiční majetek	269 208,70	
022	samostatné movité věci a soubory	20 023 535,66	
028	drobný hmotný investiční majetek	5 978 200,51	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	
052	Zálohy na dlouhodobý majetek	98 011,00	
078	oprávky k DNIM		269 208,70
082	oprávky k samostatným movitým věcem		10 492 134,00
088	oprávky k DHIM		5 978 200,51
123	materiál na skladě	77 904,00	
241	běžný účet u KB a devizový	9 063 047,01	
243	účet zvláštních prostředků FKSP	131 479,85	
261	pokladna	14 322,00	
262	peníze na cestě	0,00	
263	ceniny	0,00	
311	odběratelé	881 087,80	
314	poskytnuté zálohy	0,00	
321	dodavatelé		407 078,19
324	přijaté zálohy		0,00
331	zaměstnanci		3 939 180,00
333	ostatní závazky vůči zaměstnancům		34 932,00
335	pohledávky za zaměstnance	64 570,00	
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení		1 601 472,00
337	Zúčtování se zdravotními institucemi		678 461,00
341	Daň z příjmů		0,00
342	daň ze závislé činnosti		463 199,00
343	DPH		0,00
345	Závazky mimo vládní instituce		8 543,00
346	Pohledávky za institucemi	0,00	
347	Závazky k vybraným vládním institucím		138 705,00
348	Pohledávky za institucemi	0,00	
374	Přijaté zálohy transfery	0,00	
377	ostatní krátkodobé pohledávky	14 527,20	
378	ostatní krátkodobé závazky		145 886,20
381	Náklady příštích období	452 622,73	
383	Výdaje příštích období		38 334,32
384	časové rozlišení výnosů		370 150,00
385	Příjmy příštích období	19 593,57	
388	Dohadné účty aktivní	0,00	
389	výnosy příštích období		0,00
401	fond investičního majetku		9 556 961,19
411	fond odměn		6 048,27
412	fond kulturních a sociálních potřeb		126 382,05
413	fond rezervní		1 025 617,97
414	Fond rezervní ostatní		50 000,00
416	fond reprodukce investičního majetku		1 555 551,28
491	hospodářský výsledek		202 065,35
	Celkem	37 088 110,03	37 088 110,03

FINANČNÍ SITUACE

Celkové hospodaření Severočeské filharmonie Teplice za rok 2024 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši **202 065,35 Kč**.

V Teplicích 29. ledna 2025

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice