



Severočeská / North Czech
filharmonie / Philharmonic
Teplice Since 1838

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ROK 2025

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
Investiční, neinvestiční akce	str. 11
Finanční situace	str. 12

Vypracovala:

Ing. Renata Markowiczová
ekonomka

Předkládá:

Mgr. Roman Dietz
ředitel SČF Teplice

USKUTEČNĚNÉ KONCERTY

Severočeská filharmonie Teplice v roce 2025 uskutečnila 104 koncertů.

Počet jednotlivých koncertů v porovnání s předcházejícími roky:

	2021	2022	2023	2024	2025
abonentní v Teplicích	10	24	25	24	26
mimořádné v Teplicích	18	15	17	19	18
festival L. van Beethovena	12	20	21	19	22
výchovné koncerty	6	8	1	8	10
večerní mimo Teplice	4	19	24	18	20
zahraniční	1	6	1	18	4
Rodiče s dětmi	0	0	0	0	4
nahrávky	29*	1	3	0	1
průměrný počet posluchačů na jeden koncert	315	397	493	495	491
% návštěvnosti	96	95,8	94,9	95,0	94,6
průměr. počet posluchačů na jeden koncert festivalu L. v. B.	0	173	191	232	263
% návštěvnosti festivalu L. v. B.	0	78	76,4	81,2	89,9
počet abonentních vstupenek	450	458	460	459	452
koncerty celkem	51	92	89	106	104

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

TRŽBY, VÝNOSY, DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rozpočet na rok 2025 byl schválen Zastupitelstvem města Teplice dle usnesení 001/2025 ze dne 6. ledna 2025 následovně:

57 000 000,00 Kč neinvestiční provozní příspěvek

1 000 000,00 Kč neinvestiční účelový příspěvek Hudební festival L. van Beethovena

Ústecký kraj poskytl následující neinvestiční dotace:

3 200 000,00 Kč na činnost SČF

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

800 000,00 Kč na Koncerty pro školy

Ministerstvo kultury ČR poskytlo následující neinvestiční účelovou dotaci:

5 040 000,00 Kč na vlastní umělecká činnost 2025

255 000,00 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

Státní fond ČR poskytl neinvestiční účelovou dotaci:

110 000,00 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

Dotace měst na Hudební festival L. van Beethovena

77 000,- Kč

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

druh příjmu	2021	2022	2023	2024	2025
tržby za koncerty v Teplicích	1 098	1 569	2 442	2 673	2 451
tržby za koncerty mimo Teplice	450	1 423	2 250	1 845	1 867
tržby za koncerty v zahraničí	136	629	154	2 807	919
tržby za koncerty pro školy	51	166	0	156	128
tržby za natáčení	76	15	0	0	40
tržby za pronájem bytů	72	75	83	79	78
ostatní tržby	182	90	49	132	110
kurzové zisky + úroky	17	344	437	355	290
Výnosy z prodeje majetku	18	240	0	0	81
ostatní výnosy (reklama, dary)	0	50	0	25	0
čerpání fondů (FO a FR)	756	2 511	323	0	50
C e l k e m	2 855	7 112	5 738	8 072	6 014

V roce 2025 byly naší organizaci poskytnuty tyto neinvestiční dotace v tisících Kč:

Dotace na provoz od zřizovatele	57 000
Dotace zřizovatele na Festival L. van Beethovena	1 000
Dotace MK ČR na uměleckou činnost	5 040
Dotace MK ČR na Festival L. van Beethovena	255
Dotace Státní fond kultury ČR	110
Dotace Ústecký kraj na koncerty pro školy	800
Dotace Ústecký kraj na koncertní činnost	3 200
Dotace Ústecký kraj na Festival L. van Beethovena	450
Dotace měst na Festival L. van Beethovena	77

Sponzorské dary	50
Reklama	0
Jiné ostatní výnosy	0

TRŽBY, VÝNOSY A DOTACE V TISÍCÍCH KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	% plnění	S k u t e ě n o s t			
						2021	2022	2023	2024
602	tržby z prodeje služeb	22 082	22 082	5 483	23,00	1 882	3 877	4 929	7 560
603	Tržby z pronájmu	0	0	0	0,00	40	0	0	0
662, 663	kurzové zisky, úroky	60	60	290	483,00	217	344	437	355
649	jiné ostatní výnosy	100	100	110	110,00	142	90	49	132
648	čerpání fondů: Fond odměn	0	0	0	0,00	0	1 932	0	0
	Fond rezervní	0	0	50	50,00	756	629	323	25
646	výnosy z prodeje majetku	0	0	81	81,00	18	240	0	0
Tržby a výnosy celkem		22 242	22 242	6 014	25,00	2 855	7 112	5 738	8 072
672 / 0	provozní dotace	57 000	57 000	57 000	100,00	47 000	49 000	52 000	54 669
672 / 5	dotace ÚK koncertní činnost	0	0	3 200	3 200,00	2 864	3 500	3 500	4 000
672 / 2	dotace MK ČR program podpory	0	0	5 040	5 040,00	10 950	4 120	5 347	3 741
	dotace na festival L. v. Beethovena	1 000	1 000	1 000	100,00	550	550	600	600
	dotace vydání knihy L. v. Beethovena	0	0	0	0,00	0	0	0	361
	dotace ÚK L. van Beethoven	0	0	450	450,00	250	450	450	450
	dotace MK ČR L. v. Beethoven	0	0	255	255,00	300	0	0	0
	dotace SFK ČR na L. v. Beethoven	0	0	110	110,00	150	130	130	135
	dotace SFK ČR na vydání knihy	0	0	0	0,00	0	0	0	70
	dotace města L. v. Beethoven	0	0	77	77,00	0	85	66	76
	dotace koncert J. Kuberovi	0	0	0	0,00	0	0	0	160
	dotace MK zájezd Itálie	0	0	0	0,00	0	0	0	350
	dotace ÚK koncerty pro školy	0	0	800	800,00	0	0	0	0
Příjmy celkem		80 242	80 242	73 946	92,00	64 919	64 947	67 831	72 684

NÁKLADY

Celkové náklady organizace byly v roce 2025 čerpány na **91,86 %**.

V **materiálových nákladech** celková částka činí **980 035,98 Kč**. Na drobný spotřební provozní materiál byla vyčerpaná částka 293 576,82 Kč, částku v hodnotě 585 098,- Kč představují vyměnitelné součásti k hudebním nástrojům, na provoz služebních automobilů je vyčerpaná částka 65 340,15 Kč a nákup notového materiálu ve výši 36 021,- Kč.

Nově je od prosince 2024 počítána **spotřeba elektrické energie**, a to ve výši **19 179,47 Kč**.

V položce **opravy a udržování** bylo vyčerpano **186 020,70 Kč**. Na běžnou údržbu kopírovacího stroje byla čerpaná částka 7 899,- Kč, na ladění klavíru, opravu a údržbu hudebních nástrojů bylo čerpáno 140 510,70 Kč, na opravu a údržbu služebních automobilů bylo vyčerpano 37 611,- Kč.

V položce **cestovné – stravné zaměstnanců** bylo vyčerpano **430 819,50 Kč**.

V položce **náklady na reprezentaci** je čerpání v částce **62 940,90 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:

	2021	2022	2023	2024	2025
nájemné	1 447	1 733	1 819	1 938	2 176
přepravné	58	140	222	442	192
výkony spojů	90	106	92	114	80
umělecké honoráře	1 640	7 000	6 910	6 681	6 812
ostatní služby	1 076	913	1 353	1 526	1 142
půjčovné notového materiálu	154	257	246	282	220
tisk a výlep plakátů	168	413	548	581	892
cestovné orchestru autobusy	260	751	758	1 481	1 264
ubytování umělců	87	128	139	38	170
bankovní poplatky	14	16	19	76	16
c e l k e m	4 994	11 457	12 106	13 159	12 964

V položce **nájemného** bylo vyčerpano **2 176 219,93 Kč**

z toho:

pronájem v Domě kultury	1 852 807,93 Kč
pronájem bytů	251 506,00 Kč
frakovné a nástrojovné	71 906,00 Kč

NÁKLADY V TIS. KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Skutečnost 2025	% plnění	s k u t e ě n o s t			
						2021	2022	2023	2024
501	spotřeba materiálu	1 280	1 280	980	76,56				
502	spotřeba energie	20	20	19	95,00	1 092	886	887	1 276
Spotřebované nákupy		1 300	1 300	999	76,84	1 092	886	887	1 276
511	opravy a udržování	600	600	186	31,00	86	160	303	407
512	cestovné	1 400	1 400	431	30,78	54	404	208	1 413
513	náklady na reprezentaci	80	80	63	78,75	8	126	62	63
518	ostatní služby	14 122	14 007	12 964	92,55	4 994	11 457	12 106	13 159
Služby		16 202	16 087	13 644	84,81	5 142	12 147	12 679	15 042
521	mzdové náklady	45 000	45 000	42 370	94,21	40 930	37 065	38 644	39 997
524	zákonné sociální pojištění	15 300	15 300	14 297	93,44	12 172	12 402	12 970	13 471
527	zákonné sociální náklady	450	450	426	94,55	739	756	787	418
528	ostatní sociální náklady	700	700	519	70,57	395	442	457	481
Osobní náklady		61 450	61 450	57 612	93,75	54 236	50 665	52 858	54 367
525	zákonné pojištění odpovědnosti	100	100	117	117,00	101	72	108	82
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	100	100	145	145,00	44	149	192	143
541	smluvní pokuty, úroky z prodlení	0	0	0	0	38	0	0	0
Daně a poplatky celkem		200	200	262	131,00	183	221	300	225
553	Prodaný hmotný majetek	0	0	0	0	0	8	0	0
563	kurzové ztráty	50	50	44	88,00	86	43	34	27
547	manka a škody	0	0	0	0	55	0	0	0
549	jiné ostatní náklady	100	100	147	147,00	110	110	96	193
558	drobný hmotný investiční majetek	250	250	124	49,60	465	34	123	486
569	ostatní finanční náklady	0	0	0	0	0	0	0	0
591	daň z příjmů	0	0	0	0	0	9	9	0
548	tvorba fondů	0	0	81	81,00	0	232	0	0
Ostatní náklady		400	400	396	99,00	716	436	253	706
551	odpisy HIM	690	805	805	100,00	550	592	823	863
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	31	0
Odpisy a daně celkem		690	805	805	100,00	550	592	854	863
Náklady celkem		80 242	80 242	73 718	91,86	61 919	64 947	67 831	72 482

PLÁN PRÁCE A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2025 činil **103 osob**. Průměrný roční evidenční počet pracovníků na trvalý pracovní poměr je **99 osob** a přepočtený **87,65 osob**

z toho:

uměleckých pracovníků	79,05
THP	6,00
Dělníků	2,60

Za kalendářní rok 2025 je vykázána nemocnost ve výši **1,41 %** pracovníka.

Čerpání mzdových prostředků pro rok 2025 bylo ve výši **42 369 566,- Kč**.

Čerpání fondů

Za rok 2025 nebylo čerpáno ze žádného fondu.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

půjčky pracovníkům na bytové účely	0,00 Kč
příspěvek na stravování	423 695,66 Kč
Příspěvek na penzijní připojištění	0,00 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	423 695,66 Kč

PLÁN PRÁCE A PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ V TISÍCÍCH KČ

t e x t	Rozpočet 2025	Rozpočet 2025 upravený	Skutečnost 2025	% plnění	s k u t e ě n o s t			
					2021	2022	2023	2024
Evidenční počet pracovníků	103,00	103,00	103,00	100,00	92,00	93,00	93,00	99,00
Přepočtený počet pracovníků	88,00	88,00	87,65	99,60	84,9	84,58	85,41	87,40
Z toho: Umělečtí pracovníci	79,40	79,40	79,05	99,55	76,30	75,98	76,81	78,80
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	2,60
Platy ve vykazovaném období celkem	45 000	45 000	42 370	94,15	35 980	36 637	38 308	39 945
Z toho: Platy	36 700	36 700	33 821	92,15	28 613	28 946	30 711	31 349
Náhrady – dovolená	4 000	4 000	4 050	101,00	3 452	3 593	3 840	3 887
Příplatky za vedení, osobní, SO+NE	1 800	1 800	2 035	113,05	1 541	1 609	1 777	1 883
Odměny včetně odměn z FO	2 500	2 500	2 464	98,56	2 374	2 489	1 980	2 826
Průměrný měsíční plat na pracovníka v Kč	42 613	42 613	40 283	94,53	35 316	36 097	37 376	38 086
Ostatní osobní náklady	100	100	52	52,00	4 949	206	137	52
Z toho: Umělecké smlouvy	0	0	0	0,00	4 893	0	0	0
DPP	100	100	52	52,00	56	206	137	52

EVIDENCE MAJETKU, BILANČNÍ ÚČTY

Inventarizace za rok 2025 byla provedena takto:

Inventura majetku a inventura zůstatků na účtech ke dni 31. 12. 2025.

Při inventarizacích nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

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

DHM Nákup

Kontrafagot Püchner	1 ks	1 259 006,79 Kč
---------------------	------	-----------------

DHM vyřazení

Hoboj Loreé	1 ks	139 440,00 Kč
Pozoun basový Yamaha	1 ks	88 191,00 Kč
Pozoun tenorový Yamaha	1 ks	63 891,00 Kč
Pozoun Yamaha	1 ks	58 700,00 Kč

stav DHM ke dni 31. 12. 2025

20 932 320,45 Kč

DDHM Nákup

Banner	1 ks	9 142,76 Kč
PC a monitor	2 ks	23 106,16 Kč
Reklamní stojan	1 ks	5 929,00 Kč
Mobilní telefon Xiaomi Redmi 5G	1 ks	7 998,00 Kč
El. zásobník	1 ks	3 790,00 Kč
Mobilní telefon Xiaomi 14 T	2 ks	23 580,00 Kč
Notebook HP	1 ks	37 580,00 Kč
Strojek na hubičku Kolořín	2 ks	7 780,00 Kč
Povlak na harfu	1 ks	5 000,00 Kč

DDM vyřazení

DVD-RW LG	1 ks	7 734,00 Kč
Tablet	5 ks	70 885,00 Kč
Mikrofon	1 ks	3 320,00 Kč
PC Lenovo	1 ks	13 671,00 Kč
Krups kávovar	1 ks	8 018,00 Kč
LCD monitor Iiyama	1 ks	3 029,00 Kč
Tiskárna Brother	1 ks	4 356,00 Kč
Klimatizace	2 ks	32 280,00 Kč
Mobil	6 ks	80 744,00 Kč
Notebook	4 ks	86 770,00 Kč
TV Panasonic	1 ks	7 790,00 Kč
DVD+VHS přehrávač	1 ks	8 490,00 Kč
Koncertní oblek	7 ks	41 280,00 Kč

Stav DDHM ke dni 31. 12. 2025

5 733 739,43 Kč

Stav DDNM ke dni 31. 12. 2025

269 208,70 Kč

Stav operativní evidence ke dni 31. 12. 2025

1 339 813,77 Kč

Stav notové evidence ke dni 31. 12. 2025

1 059 480,46 Kč

Bilanční účty organizace převáděné jako stavy ke dni 31. 12. 2025:

č. účtu	Název	MD	D
018	drobný nehmotný investiční majetek	269 208,70	
022	samostatné movité věci a soubory	20 932 320,45	
028	drobný hmotný investiční majetek	5 733 739,43	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	
052	Zálohy na dlouhodobý majetek	0,00	
078	oprávky k DNIM		269 208,70
082	oprávky k samostatným movitým věcem		10 947 390,00
088	oprávky k DHIM		5 733 739,43
123	materiál na skladě	29 214,00	
241	běžný účet u KB a devizový	12 052 087,49	
243	účet zvláštních prostředků FKSP	25 035,05	
261	pokladna	11 789,00	
262	peníze na cestě	0,00	
263	ceniny	0,00	
311	odběratelé	211 200,00	
314	poskytnuté zálohy	0,00	
321	dodavatelé		123 341,91
324	přijaté zálohy		0,00
331	zaměstnanci		4 139 842,00
333	ostatní závazky vůči zaměstnancům		37 988,00
335	pohledávky za zaměstnance	32 270,00	
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení		1 634 143,00
337	Zúčtování se zdravotními institucemi		710 623,00
341	Daň z příjmů		0,00
342	daň ze závislé činnosti		507 956,00
343	DPH		0,00
345	Závazky mimo vládní instituce		8 781,00
346	Pohledávky za institucemi	0,00	
347	Závazky k vybraným vládním institucím		131 026,00
348	Pohledávky za institucemi	0,00	
374	Přijaté zálohy transfery		1 000 000,00
377	ostatní krátkodobé pohledávky	111 535,06	
378	ostatní krátkodobé závazky		158 717,06
381	Náklady příštích období	400 646,01	
383	Výdaje příštích období		0,00
384	časové rozlišení výnosů		390 995,83
385	Příjmy příštích období	20 603,00	
388	Dohadné účty aktivní	0,00	
389	výnosy příštích období		0,00
401	fond investičního majetku		10 010 489,98
411	fond odměn		46 048,27
412	fond kulturních a sociálních potřeb		71 570,11
413	fond rezervní		1 187 683,32
414	Fond rezervní ostatní		50 000,00
416	fond reprodukce investičního majetku		2 442 229,28
491	hospodářský výsledek		0,00
	Celkem	39 829 648,19	39 601 772,89

INVESTIČNÍ AKCE

1. Nákup hudebního nástroje kontrafagot

Financování bylo uskutečněno za základě investičního příspěvku města Teplice.

Výše schváleného příspěvku 1 400 000,- Kč, schváleno Radou města Teplice usnesením č. 0200/23 ze dne 24. 3. 2023.

Jelikož se jedná o velmi specifický nástroj kontrafagot Püchner Contrabassoon Model 28, jehož výrobou se pro profesionální využití zabývají pouze 3 světoví výrobci a chtěli jsme nástroj stejné značky, jaký již máme, nákup hudebního nástroje proběhl formou „přímé zadání veřejné zakázky“ u firmy J. Püchner, Spezial-Holzblasinstrumentebau GmbH, Beethovenstr. 18, 64569 Nauheim, se souhlasem Rady města ze dne 24. 3. 2023. Dodací lhůta nástroje byla 30 měsíců, tedy od zadání a zaplacení 10% zálohy, byl hudební nástroj dokončen v září 2025.

Po zaplacení faktury a všech s tím souvisejících poplatků (kurzový rozdíl, DPH) byla zřizovateli zaslána žádost o proplacení částky ve výši 1 259 006,79 Kč.

Vyúčtováno proběhlo dne 24. 10. 2025 v celkové výši 1 259 006,79 Kč.

2. Nákup hudebních nástrojů

Byla schválena rozpočtem na rok 2025 krytá z vlastních zdrojů ve výši 1 000 000,- Kč. Tato investiční akce nebyla v roce 2025 čerpána.

NEINVESTIČNÍ AKCE

1. Hudební festival Ludwiga van Beethovena 2025

Festival má několik zdrojů financování:	Statutární město Teplice	1 000 000 Kč
	Ministerstvo kultury ČR	255 000 Kč
	Státní fond kultury ČR	110 000 Kč
	Statutární město Chomutov	17 000 Kč
	Statutární město Děčín	20 000 Kč
	Město Klášterec nad Ohří	20 000 Kč
	Město Osek	10 000 Kč
	Město Litoměřice	10 000 Kč

Výše příspěvku **1 000 000,- Kč** schválena Zastupitelstvem města Teplice dne 6. 1. 2025 usnesením ZM č. 001/2025.

60. ročník Hudebního festivalu LvB 2025 se konal ve dnech 22. 5. 2025 až 19. 6. 2025. Obsahoval celkem 22 koncertů, z toho 7 symfonických, 13 komorních, 1 sborový a 1 divadelní v 10 městech Ústeckého kraje: zámek Klášterec nad Ohří, Kostel sv. Ignáce Chomutov, zámek Jezeří, Kostel Nanebevzetí Panny Marie Most, Cisterciánský klášter Osek, Kostel Zvěstování Panny Marie Litoměřice, zámek Nový Hrad Jimlín, Městské divadlo Děčín a zámek Velké Březno. V domovském městě Teplice se koncerty konaly v Domě kultury, Krušnohorském divadle a v Zahradním domě.

Vyúčtováno bylo zasláno dne 27. 7. 2025 ve výši 1 000 000,- Kč.

2. Umělecký výkon: Maxim Vengerov – housle

Rada města Teplice schválila usnesením č. 0777/25 ze dne 24. 10. 2025 rozpočtové opatření –

navýšení o neinvestiční účelový příspěvek na závěrečný koncert v rámci 61. Hudebního festivalu L.

van Beethovena 2026 – uzavření smlouvy na koncert Maxima Vengerova, ve výši 1 000 000,- Kč

Souhlas s dokončením a vyúčtováním příspěvku do 31. 7. 2026 schváleno Radou města ze dne 19. 12. 2025 č. Usnesení 0951/25

FINANČNÍ SITUACE

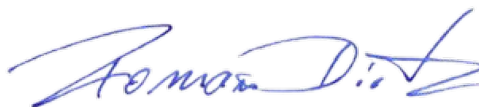
Celkové hospodaření Severočeské filharmonie Teplice za rok 2025 skončilo kladným hospodářským výsledkem ve výši **227 875,30 Kč**.

Rozdíl v plánovaných nákladech a skutečností v roce 2025 byl způsoben předpokládaným navýšováním platů v roce 2025, ke kterým nedošlo.

Rozdíl v příjmech v roce 2025 oproti roku 2024 byl způsoben koncertním turné v Itálii v roce 2024. Oproti předešlým letem mimo rok 2024 došlo ke zvýšení příjmu.

Hospodářský výsledek ve výši **227 875,30 Kč** navrhujeme převést do **Fondu odměn ve výši 45 575,- Kč** na odměny pro zaměstnance v příštích letech za mimořádné plnění pracovních úkolů a do **Rezervního fondu ve výši 182 300,30 Kč** na krytí ztrát při nepříznivém hospodaření v příštích letech.

V Teplicích 26. ledna 2025



Mgr. Roman Dietz

ředitel Severočeské filharmonie Teplice



Severočeská / North Czech
filharmonie / Philharmonic
Teplice Since 1838

1

Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice
Czech Republic IČO: 00083283