



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

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ROK 2020

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 2020 uskutečnila 63 koncertů.

Počet jednotlivých koncertů v porovnání s předcházejícími roky:

	2016	2017	2018	2019	2020
abonentní v Teplicích	24	25	22	24	8
mimořádné v Teplicích	16	15	15	13	35
festival L. v. Beethovena	19	17	20	19	0
výchovné koncerty	8	8	8	8	0
večerní mimo Teplice	24	24	26	20	8
Zahraniční	29	24	21	28	9
Nahrávky	1	0	0	0	3
průměrný počet posluchačů na jeden koncert	546	545	542	541	405
% návštěvnosti	98,4	98,4	98,5	98,5	97,2
průměr. počet posluchačů na jeden koncert festivalu L. v. B.	195	194	186	189	0
% návštěvnosti festivalu L. v. B.	81	81	76	79	0
počet abonentů	536	525	538	537	495
koncerty celkem	120	113	112	112	63

TRŽBY, VÝNOSY, DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rozpočet na rok 2020 byl schválen Zastupitelstvem města Teplice dle usnesení 112/19 ze dne 16. prosince 2019 následovně:

47 000 000,00 Kč neinvestiční provozní příspěvek

382 745,00 Kč neinvestiční účelový příspěvek Hudební festival L. van Beethovena

Ústecký kraj poskytl následující neinvestiční dotace:

3 500 000,00 Kč na činnost SČF

200 000,00 Kč na Orchestrální akademii

Ministerstvo kultury ČR poskytlo následující neinvestiční účelovou dotaci:

6 600 000,00 Kč na vlastní umělecká činnost 2020

190 000,00 Kč neinvestiční účelová dotace na Hudební festival L. van Beethovena

V ostatních výnosech byly během roku uskutečněny tyto mimořádné příjmy:

kurzové zisky **250 757,20 Kč**

výnosy z reklamy **85 000,00 Kč**

ostatní výnosy příspěvky měst **0,00 Kč**

sponzorské dary **18 750,00 Kč**

ostatní výnosy **20 000,00 Kč**

výnosy z prodeje majetku **43 000,00 Kč**

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

druh příjmu	2016	2017	2018	2019	2020
tržby za koncerty v Teplicích	2 161	1 585	1 584	1 716	631
tržby za koncerty mimo Teplice	2 194	2 138	2 279	1 803	620
tržby za koncerty v zahraničí	2 798	3 647	2 146	2 722	398
tržby za koncerty výchovné	177	165	178	116	0
tržby za natáčení	48	50	3	0	118
tržby za pronájem bytů	70	73	76	75	72
ostatní tržby	11	25	0	0	0
kurzové zisky	8	4	60	56	251
Výnosy z prodeje majetku	15	0	60	0	43
ostatní výnosy (reklama, dary)	98	216	278	177	39
čerpání fondů (FO a FR)	7	118	0	0	0
Celkem	7 587	8 021	6 664	6 665	2 172

V roce 2020 byly naší organizaci poskytnuty tyto neinvestiční dotace v tisících Kč:

Dotace na provoz od zřizovatele	47 000
Dotace zřizovatele na Festival L. van Beethovena	383
Dotace MK ČR na uměleckou činnost	6 600
Dotace MK ČR na Festival L. van Beethovena	190
Dotace Státní fond kultury ČR	0
Dotace Krajský úřad na provoz	3 500
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	0
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	0
Dotace Krajský úřad Orchestrální akademie	200

Sponzorské dary	0
Reklama	19
Jiné ostatní výnosy	20

TRŽBY, VÝNOSY A DOTACE V TISÍCÍCH KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% plnění	S k u t e ě n o s t			
						2016	2017	2018	2019
602	tržby z prodeje služeb	6 873	1 840	1 840	100,00	7 460	7 683	6 266	6 432
662	úroky z běžného účtu	5	0	0	100,00	0	0	0	0
663	kurzové zisky	5	250	250	100,00	8	4	60	56
649	jiné ostatní výnosy	215	39	39	100,00	98	216	278	177
648	čerpání fondů: Fond odměn	0	0	0	0	0	118	0	0
	Fond rezervní	0	0	0	0	6	0	0	0
646	výnosy z prodeje majetku	0	43	43	100,00	15	15	60	0
Tržby a výnosy celkem		7 173	2 172	2 172	100,00	7 587	8 021	6 664	6 665
672 / 0	provozní dotace	47 000	47 000	47 000	100,00	30 400	31 500	39 800	44 000
672 / 1	provozní dotace účelové (kniha)	0	0	0	0	0	0	200	0
672 / 5	účelová dotace Krajský úřad	3 000	3 500	3 500	100,00	1 520	3 500	3 500	3 500
672 / 2	dotace MK ČR program podpory	0	6 600	6 600	100,00	1 010	2 000	1 900	3 000
	dotace MK ČR Jižní Amerika	0	0	0	0	0	400	0	0
	dotace na festival L. v. Beethovena	550	383	383	100,00	550	550	550	550
	dotace KÚ L. v. Beethoven	0	0	0	100,00	300	300	700	700
	dotace MK ČR L. v. Beethoven	0	190	190	0	0	0	0	380
	dotace SFK ČR na L. v. Beethoven	0	0	0	100,00	130	95	145	120
	dotace SFK ČR na vydání knihy	0	0	0	100,00	0	0	45	0
	dotace KÚ Orchestrální akademie	0	200	200	100,00	170	200	200	200
	dotace koncertní oblečení	0	0	0	100,00	0	0	0	820
Příjmy celkem		57 723	60 045	60 045	100,00	41 144	46 566	53 704	59 935

NÁKLADY

Celkové náklady organizace byly v roce 2020 čerpány na 100,00 %.

V **materiálových nákladech** celková částka činí **638 648,27 Kč**. Na drobný spotřební provozní materiál byla vyčerpaná částka 268 580,56 Kč, částku v hodnotě 309 836,- Kč představují vyměnitelné součásti k hudebním nástrojům, na provoz služebních automobilů je vyčerpaná částka 60 231,71 Kč.

V položce **opravy a udržování** bylo vyčerpano **421 979,49 Kč**. Na běžnou údržbu kopírovacího stroje byla čerpaná částka 1 452,- Kč, na ladění klavíru, opravu a údržbu hudebních nástrojů bylo čerpáno 407 012,- Kč a na opravu a údržbu služebních automobilů bylo vyčerpano 13 515,49 Kč.

V položce **cestovné – diety zaměstnanců** bylo vyčerpano **197 532,- Kč**.

V položce **náklady na reprezentaci** je čerpání v částce **10 974,- Kč**. Tato položka zahrnuje především pohostění 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:

	2016	2017	2018	2019	2020
nájemné	1 844	1 712	1 704	1 512	1 102
přepravné	229	121	274	296	67
výkony spojů	162	119	89	94	85
umělecké honoráře	0	0	0	0	91
ostatní služby (včetně letenek J. Amerika)	902	2 784	1 050	874	597
půjčovné notového materiálu	236	301	297	225	114
tisk a výlep plakátů	336	314	343	357	178
cestovné orchestru autobusy	610	619	694	1 044	254
ubytování umělců	48	83	147	120	7
bankovní poplatky	33	33	30	25	14
c e l k e m	4 400	6 086	4 627	4 547	2 509

V položce **nájemného** bylo vyčerpano **1 101 952,24 Kč**

z toho:

pronájem v Domě kultury	852 257,24 Kč
pronájem bytů	189 463,00 Kč
frakovné a nástrojovné	60 232,00 Kč

NÁKLADY V TIS. KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Skutečnost 2020	% plnění	s k u t e č n o s t			
						2016	2017	2018	2019
501	spotřeba materiálu	700	639	639	100,00	480	930	1 290	1 214
Spotřebované nákupy		700	639	639	100,00	480	930	1 290	1 214
511	opravy a udržování	100	422	422	100,00	126	240	134	381
512	cestovné	700	197	197	100,00	1 450	1 257	951	1 450
513	náklady na reprezentaci	20	11	11	100,00	5	31	63	28
518	ostatní služby	3 970	2 509	2 509	100,00	4 400	6 086	4 627	4 547
Služby		4 790	3 139	3 139	100,00	5 981	7 613	5 775	6 406
521	mzdové náklady	38 950	38 215	38 215	100,00	26 897	28 469	33 910	36 736
524	zákonné sociální pojištění	11 250	12 022	12 022	100,00	6 885	7 635	9 443	10 534
527	zákonné sociální náklady	661	710	710	100,00	302	448	554	620
528	ostatní sociální náklady	450	384	384	100,00	465	453	486	464
Osobní náklady		51 311	51 331	51 331	100,00	34 549	37 005	44 393	48 354
525	zákonné pojištění odpovědnosti	70	99	99	100,00	58	77	78	87
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	40	46	46	100,00	19	54	46	55
Daně a poplatky celkem		110	145	145	100,00	77	131	124	142
543	Prodaný materiál	0	0	0	0,00	0	0	220	0
563	kurzové ztráty	30	181	181	100,00	28	144	51	66
548	manka a škody	0	0	0	0,00	0	0	0	0
549	jiné ostatní náklady	70	43	43	100,00	77	106	69	72
558	drobný hmotný investiční majetek	300	216	216	100,00	79	151	432	840
569	ostatní finanční náklady	1	0	0	0,00	3	1	1	0
572	transfery na pokrytí ztráty	0	0	0	0,00	0	0	0	0
Ostatní náklady		401	440	440	100,00	187	402	576	978
551	odpisy HIM	411	497	497	100,00	393	439	409	433
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		411	497	497	100,00	393	439	409	433
Náklady celkem		57 723	56 191	56 191	100,00	41 667	46 521	52 566	57 527

PLÁN PRÁCE A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2020 činil **97 osob**, včetně pracovníků na dohodu o provedení práce. Průměrný roční evidenční počet pracovníků na trvalý pracovní poměr je **91 osob** a přepočtený **84,76 osob**

z toho:

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

Za kalendářní rok 2020 je vykázána nemocnost ve výši 1,94 % pracovníka.

Limit mzdových prostředků na rok 2020 byl stanoven na **36 050 000,- Kč**, tento limit nebyl překročen.

Čerpání fondů

Za rok 2020 nebylo potřeba čerpat z Rezervního fondu

Fond kulturních a sociálních potřeb:

půjčky pracovníkům na bytové účely	0,00 Kč
příspěvek na stravování	430 550,00 Kč
Unišek + FKSP	242 800,00 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	673 350,00 Kč

PLÁN PRÁCE A PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ V TISÍCÍCH KČ

t e x t	Rozpočet 2020	Rozpočet 2020 upravený	Skutečnost 2020	% plnění	s k u t e ě n o s t			
					2016	2017	2018	2019
Evidenční počet pracovníků	91,00	91,00	91,00	100,00	90,00	89,00	89,00	89,00
Přepočtený počet pracovníků	84,00	84,76	84,76	100,00	83,15	83,10	81,18	81,18
Z toho: Umělečtí pracovníci	76,00	76,76	76,76	100,00	75,55	75,10	73,18	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	33 050	36 050	35 519	98,53	20 165	22 394	27 698	27 698
Z toho: Platy	27 050	28 650	28 078	98,00	16 957	18 701	22 597	22 598
Náhrady - dovolená	3 000	3 300	3 325	100,75	2 036	2 248	2 721	2 721
Příplatky za vedení, osobní, SO+NE	1 500	1 600	1 569	98,06	800	918	1 027	1 027
Odměny včetně odměn z FO	1 500	2 500	2 547	101,88	372	527	1 352	1 352
Průměrný měsíční plat na pracovníka v Kč	32 788	35 443	34 921	98,53	20 209	22 457	28 433	28 433
Ostatní osobní náklady	5 900	2 695	2 695	100,00	6 731	6 075	6 213	6 213
Z toho: Umělecké smlouvy	5 600	2 472	2 472	100,00	6 540	5 771	5 871	5 871
DPP	300	223	223	100,00	191	304	342	342

EVIDENCE MAJETKU, BILANČNÍ ÚČTY

Inventarizace za rok 2020 byla provedena takto:

Inventura majetku a inventura zůstatků na účtech ke dni 31. 12. 2020.

Při inventarizacích nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

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

DHM Nákup

Trombon Stradivarius	1 ks	168 900,00 Kč
Klavírní židle Steinway	1 ks	47 000,00 Kč
Fagot Jubilee 15988	1 ks	600 798,00 Kč
Osobní automobil Peugeot Traveller	1 ks	875 790,00 Kč

Vyřazení

Osobní automobil Fiat Scudo	1 ks	632 372,00 Kč
-----------------------------	------	---------------

stav DHM ke dni 31. 12. 2020

15 628 323,55 Kč

DDHM Nákup

Televize LG	1 ks	8 990,00 Kč
Mobil Samsung Galaxy	1 ks	14 990,00 Kč
Obal na trombon	1 ks	8 290,00 Kč
Plexi sanitární zástěna	1 ks	4 163,00 Kč
Protihluková bariéra	1 ks	3 845,00 Kč
Notebook HP 470 G7	1 ks	22 490,00 Kč
Dávkovač desinfekce	1 ks	3 160,00 Kč
Notebook HP 17	1 ks	19 808,00 Kč
Notebook HP 470 G7	1 ks	22 279,00 Kč
Tiskárna Brother	1 ks	8 716,00 Kč
Notebook HP 470 G7	1 ks	22 193,00 Kč
Protihlukové bariery	10 ks	34 000,00 Kč
Obal na kontrabas	1 ks	16 380,00 Kč
Obal pro violoncello	1 ks	12 252,00 Kč
Fagotové strojky	4 ks	13 960,00 Kč

Stav DDHM ke dni 31. 12. 2020

5 158 096,77 Kč

Stav DDNM ke dni 31. 12. 2020

269 208,70Kč

Stav operativní evidence ke dni 31. 12. 2020

1 313 137,08 Kč

Stav notové evidence ke dni 31. 12. 2020

703 792,00 Kč

Bilanční účty organizace převáděné jako stavy ke dni 1. 1. 2020:

č. účtu	Název	MD	D
018	drobný nehmotný investiční majetek	269 208,70	
022	samostatné movité věci a soubory	15 628 323,55	
028	drobný hmotný investiční majetek	5 158 096,77	
042	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	0,00	
078	oprávky k DNIM		269 208,70
082	oprávky k samostatným movitým věcem		8 440 315,00
088	oprávky k DHIM		5 158 096,77
123	materiál na skladě	194 760,00	
241	běžný účet u KB a devizový	12 127 371,54	
243	účet zvláštních prostředků FKSP	66 239,21	
261	pokladna	2 260,00	
262	peníze na cestě	0,00	
263	ceniny	0,00	
311	odběratelé	15 000,00	
314	poskytnuté zálohy	49 200,00	
321	dodavatelé		3 111,00
324	přijaté zálohy		37 840,00
331	zaměstnanci		2 166 465,00
333	ostatní závazky vůči zaměstnancům		28 248,00
335	pohledávky za zaměstnance	282,00	
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení		896 240,00
337	Zúčtování se zdravotními institucemi		386 818,00
342	daň ze závislé činnosti		343 813,00
343	DPH		0,00
348	Pohledávky za institucemi	0,00	
377	ostatní krátkodobé pohledávky	108,00	
378	ostatní krátkodobé závazky		47 018,00
381	Náklady příštích období	167 923,00	
384	časové rozlišení výnosů		679 663,00
389	výnosy příštích období		52 200,00
401	fond investičního majetku		7 171 297,55
411	fond odměn		938 448,27
412	fond kulturních a sociálních potřeb		76 736,21
413	fond rezervní		1 254 300,47
416	fond reprodukce investičního majetku		1 875 336,42
491	hospodářský výsledek		0,00
	C e l k e m	33 678 772,77	29 825 155,39

FINANČNÍ SITUACE

Celkové hospodaření Severočeské filharmonie Teplice za rok 2020 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **3 853 617,38 Kč**. Na tomto výsledku se největší měrou podílelo mimořádné zvýšení dotace z ministerstva kultury o 3 600 000 Kč.

Do **Fondu odměn** navrhuji převést částku ve výši **1 000 000 Kč** na odměny pro zaměstnance za plnění pracovních úkolů ve ztížených omezených podmínkách a za natáčení on-line přenosů koncertů a částku **2 853 617,38 Kč** převést do **Rezervního fondu** na pokrytí očekávaných ztrát v příštích letech z důvodu zrušení podstatné většiny zahraničních i tuzemských koncertních zájezdů a na pokrytí predikovaného snížení dotace o 50 % ze schváleného rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2021.

V Teplicích 21. ledna 2021

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice