

ROZBOR HOSPODAŘENÍ

ROK 2017

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 2017 uskutečnila 113 koncertů.

Počet jednotlivých koncertů v porovnání s předcházejícími roky:

	2013	2014	2015	2016	2017
abonentní v Teplicích	15	20	22	24	25
mimořádné v Teplicích	20	22	16	16	15
festival L. v. Beethovena	19	19	18	19	17
výchovné koncerty	8	8	8	8	8
večerní mimo Teplice	26	26	24	24	24
Zahraniční	9	16	40	29	24
průměrný počet posluchačů na jeden koncert	542	541	549	546	545
% návštěvnosti	98,4	98,3	98,7	98,4	98,4
průměr. počet posluchačů na jeden koncert festivalu L.v.B.	182	185	191	195	194
% návštěvnosti festivalu L.v.B.	75	74	79	81	81
počet abonentů	522	520	534	536	525
koncerty celkem	87	111	128	120	113

TRŽBY, VÝNOSY, DOTACE A SPONZORSKÉ DARY

Rozpočet na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem města Teplice dle usnesení 116/16 ze dne 16. prosince 2016 následovně:

31 500 000 Kč neinvestiční provozní příspěvek

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

400 000 Kč investiční účelový příspěvek na pořízení hudebního nástroje – 3 ks tympanů

Ústecký kraj poskytl následující neinvestiční dotace:

3 500 000 Kč na činnost SČF

300 000 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

200 000 Kč na Orchestrální akademii

Ministerstvo kultury ČR poskytlo následující neinvestiční účelovou dotaci:

2 000 000 Kč na vlastní koncertní činnost 2017

400 000 Kč na koncertní turné Jižní Amerika

Státní fond kultury ČR poskytl dotaci:

95 000 Kč na Hudební festival L. van Beethovena

V ostatních výnosech byly během roku uskutečněny tyto mimořádné příjmy:

úroky z účtu **298,14 Kč**

kurzové zisky **3 829,14 Kč**

výnosy z reklamy **85 497,00 Kč**

ostatní výnosy příspěvky měst **50 000,00 Kč**

sponzorské dary **10 000,00 Kč**

příspěvky asociace orchestrů **70 000,00 Kč**

čerpání fondů: Fond odměn **118 332,00 Kč**

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

druh příjmu	2013	2014	2015	2016	2017
tržby za koncerty v Teplicích	1 787	1 775	1 979	2 161	1 585
tržby za koncerty mimo Teplice	1 749	1 444	1 455	2 194	2 138
tržby za koncerty v zahraničí	3 200	2 576	4 017	2 798	3 647
tržby za koncerty výchovné	182	168	199	177	165
tržby za natáčení	427	200	82	48	50
tržby za pronájem bytů	70	71	72	70	73
ostatní tržby	39	62	1	11	25
úroky z účtu	13	3	1	0	0
kurzové zisky	37	76	1	8	4
Výnosy z prodeje majetku	0	0	0	15	0
ostatní výnosy (reklama, dary)	159	163	127	98	216
čerpání fondů (FO a FR)	860	20	0	7	118
Celkem	8 521	6 558	7 934	7 587	8 021

V roce 2017 byly naší organizaci poskytnuty tyto neinvestiční dotace v tisících Kč:

Dotace na provoz od zřizovatele	31 500
Dotace zřizovatele na Festival L. van Beethovena	550
Dotace MK ČR na uměleckou činnost	2 000
Dotace Státní fond kultury ČR	95
Dotace Krajský úřad na provoz	3 500
Dotace Krajský úřad na Festival L. van Beethovena	300
Dotace MK ČR na koncertní turné Jižní Amerika	400
Dotace Krajský úřad Orchestrální akademie	200

Sponzorské dary	10
Reklama	85
Jiné ostatní výnosy	121

TRŽBY, VÝNOSY A DOTACE V TISÍCÍCH KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% plnění	S k u t e ě n o s t			
						2013	2014	2015	2016
602	tržby z prodeje služeb	8 075	7 683	7 683	100,00	7 452	6 296	7 805	7 460
662	úroky z běžného účtu	5	0	0	100,00	13	3	1	0
663	kurzové zisky	5	4	4	100,00	37	76	1	8
649	jiné ostatní výnosy	130	216	216	100,00	159	163	127	98
648	čerpání fondů: Fond odměn	0	118	118	0	106	20	0	0
	Fond rezervní	0	0	0	0	860	0	0	6
646	výnosy z prodeje majetku	0	0	0	0	0	0	0	15
Tržby a výnosy celkem		8 215	8 021	8 021	100,00	8 521	6 558	7 934	7 587
672 / 0	provozní dotace	34 000	31 500	31 500	100,00	25 800	29 200	29 200	30 400
672 / 1	provozní dotace účelová	0	0	0	0	0	0	0	0
672 / 5	účelová dotace Krajský úřad	1 520	3 500	3 500	100,00	800	800	1 700	1 520
672 / 2	dotace MK ČR	1 010	2 400	2 400	100,00	650	900	1 055	1 010
	dotace na festival L. v. Beethovena	550	550	550	100,00	500	550	550	550
	dotace KÚ L. v. Beethoven	300	300	300	100,00	300	300	300	300
	dotace MK ČR L. v. Beethoven	480	0	0	0,00	0	0	480	0
	dotace SF kultury ČR	130	95	95	100,00	150	100	125	130
	dotace Nadace B. Martinů	0	0	0	0,00	0	80	0	0
	dotace KÚ Orchestrální akademie	170	200	200	100,00	0	0	0	170
Příjmy celkem		40 000	46 566	46 566	100,00	36 721	36 721	38 488	41 144

NÁKLADY

Celkové náklady organizace byly v roce 2017 čerpány na 100,00 %.

V **materiálových nákladech** celková částka činí **930 291,27 Kč**. Na drobný spotřební provozní materiál byla vyčerpaná částka 170 569,70 Kč, částku v hodnotě 465 631,- Kč představují vyměnitelné součásti k hudebním nástrojům, na provoz služebních automobilů je vyčerpaná částka 133 890,57 Kč, 160 200,- Kč je za pořízení notového materiálu.

V položce **opravy a udržování** bylo vyčerpano **240 304,20 Kč**. Na běžnou údržbu kopírovacího stroje čerpaná částka 20 162,- Kč, na ladění klavíru, opravu a údržbu hudebních nástrojů bylo čerpáno 174 999,20 Kč a na opravu a údržbu služebních automobilů bylo vyčerpano 45 143,- Kč.

V položce **cestovné – diety zaměstnanců** bylo vyčerpano **1 257 039,- Kč**.

V položce **náklady na reprezentaci** je čerpání v částce **30 718,- Kč**.

V **ostatních službách** je účtována převážná většina nákladů na uskutečnění koncertů.

Jednotlivé položky byly čerpány v porovnání s předcházejícími roky takto:

	2013	2014	2015	2016	2017
nájemné	1 520	1 679	1 603	1 844	1 712
přepravné	235	329	366	229	121
výkony spojů	119	121	126	162	119
umělecké honoráře	4 774	5 451	5 691	0	0
ostatní služby (včetně letenek J. Amerika)	1 026	637	777	902	2 784
půjčovné notového materiálu	210	293	215	236	301
tisk a výlep plakátů	641	607	529	336	314
cestovné orchestru autobusy	649	570	785	610	619
ubytování zahraničních uměl.	105	67	30	48	83
bankovní poplatky	0	0	0	33	33
c e l k e m	8 756	9 754	10 122	4 400	6 086

V položce **nájemného** bylo vyčerpano **1 711 534,72 Kč**

z toho:

pronájem v Domě kultury	1 387 289,72 Kč
pronájem bytů	234 753,00 Kč
frakovné a nástrojovné	89 492,00 Kč

NÁKLADY V TIS. KČ

číslo účtu	t e x t	Rozpočet 2017	Upravený rozpočet 2017	Skutečnost 2017	% plnění	s k u t e ě n o s t			
						2013	2014	2015	2016
501	spotřeba materiálu	550	930	930	100,00	391	568	572	480
Spotřebované nákupy		550	930	930	100,00	391	568	572	480
511	opravy a udržování	100	240	240	100,00	124	62	157	126
512	cestovné	1 600	1 257	1 257	100,00	1 164	1 111	2 097	1 450
513	náklady na reprezentaci	10	31	31	100,00	109	40	13	5
518	ostatní služby	3 971	6 086	6 086	100,00	9 279	9 754	4 431	4 400
Služby		5 681	7 613	7 613	100,00	10 586	10 967	6 698	5 981
521	mzdové náklady	30 200	28 469	28 469	100,00	18 730	18 622	25 637	26 897
524	zákonné sociální pojištění	8 300	7 635	7 635	100,00	6 381	6 346	6 789	6 885
527	zákonné sociální náklady	450	448	448	100,00	188	188	197	302
528	ostatní sociální náklady	360	453	453	100,00	373	378	399	465
Osobní náklady		39 310	37 005	37 005	100,00	25 672	25 534	33 022	34 549
525	zákonné pojištění odpovědnosti	55	77	77	100,00	54	38	55	58
538	ostatní nepřímé daně a poplatky	20	54	54	100,00	2	4	22	19
Daně a poplatky celkem		75	131	131	100,00	56	42	77	77
543	odpis nedobytné pohledávky	0	0	0	0,00	0	0	0	0
544	prodáný materiál	0	0	0	0,00	0	0	0	0
563	kurzové ztráty	40	144	144	100,00	3	4	52	28
548	manka a škody	0	0	0	0,00	0	0	0	0
549	jiné ostatní náklady	140	106	106	100,00	139	200	133	77
558	drobný hmot. inv. majetek	100	151	151	100,00	78	89	256	79
569	ostatní finanční náklady	40	1	1	100,00	26	31	40	3
572	transfery na pokrytí ztráty	0	0	0	100,00	0	689	0	0
Ostatní náklady		320	402	402	100,00	245	1 013	481	187
551	odpisy HIM	439	439	439	100,00	459	361	289	393
552	zůstatková cena prod. materiálu	0	0	0	0	0	0	0	0
554	prodáný 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		439	439	439	100,00	459	361	289	393
Náklady celkem		46 375	46 521	46 521	100,00	37 410	38 485	41 139	41 667

PLÁN PRÁCE A MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ

Fyzický stav pracovníků k 31. 12. 2017 činil 90 osob, roční průměrný evidenční počet 89 osob a přepočtený 83,1 osob

z toho:

uměleckých pracovníků	75,10
THP	6
Dělníků	2

Za kalendářní rok 2017 je vykázána nemocnost ve výši 3,00 % pracovníka.

Limit mzdových prostředků na rok 2017 byl stanoven na 24 500 000,- Kč, tento limit nebyl překročen.

Čerpání fondů

Fond odměn:

Z fondu odměn byla čerpána částka ve výši 118 332,- Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb:

půjčky pracovníkům na bytové účely	0,00 Kč
příspěvek na stravování	350 460,00 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	350 460,00 Kč

PLÁN PRÁCE A PLATOVÝCH PROSTŘEDKŮ V TISÍCÍCH KČ

t e x t	Rozpočet 2017	Rozpočet 2017 upravený	Skutečnost 2017	% plnění	s k u t e č n o s t			
					2013	2014	2015	2016
Evidenční počet pracovníků	90,00	89,00	89,00	100,00	89,00	86,00	87,00	90,00
Přepočtený počet pracovníků	83,00	83,00	83,10	100,00	80,935	80,30	81,85	83,15
Z toho: Umělečtí pracovníci	75,00	75,00	75,10	100,00	73,935	73,30	74,85	75,55
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	1,00	1,00
Platy ve vykazovaném období celkem	24 500	22 500	22 394	99,52	18 707	18 599	19 975	20 165
Z toho: Platy	20 150	18 700	18 701	100,00	15 695	15 741	16 427	16 957
Náhrady - dovolená	2 800	2 300	2 248	97,00	1 976	1 850	1 854	2 036
Příplatky za vedení, osobní, SO+NE	950	950	918	96,00	677	461	858	800
Odměny včetně odměn z FO	600	550	527	95,00	359	547	836	372
Průměrný měsíční plat na pracovníka v Kč	20 682	22 590	22 457	99,00	19 261	19 325	20 338	20 209
Ostatní osobní náklady	5 700	6 104	6 075	99,00	23	23	34	6 731
Z toho: Umělecké smlouvy	5 500	5 800	5 771	99,00	0	0	0	6 540
DPP	200	304	304	100,00	23	23	34	191

EVIDENCE MAJETKU, BILANČNÍ ÚČTY

Inventarizace za rok 2017 byla provedena takto:

Inventura majetku a inventura zůstatků na účtech ke dni 31. 12. 2017.

Při inventarizacích nebyly zjištěny rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem.

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

DHM Nákup

Lesní roh Alexander	2 ks	459 200,00 Kč
---------------------	------	---------------

Vyřazení DHM

fax Panasonic	1 ks	23 099,00 Kč
---------------	------	--------------

stav DHM ke dni 31. 12. 2017

14 386 286,55 Kč

DDHM Nákup

Stojan na trombon	1 ks	3 060,00 Kč
-------------------	------	-------------

Přepravní bedna na notové pulty	1 ks	9 403,75 Kč
---------------------------------	------	-------------

LCD monitor 24 iiyama	1 ks	3 029,00 Kč
-----------------------	------	-------------

Pouzdro pro lesní roh	2 ks	21 500,00 Kč
-----------------------	------	--------------

Povlak na kontrafagot	1 ks	6 000,00 Kč
-----------------------	------	-------------

Monitor LED AOC 27	1 ks	4 920,00 Kč
--------------------	------	-------------

Koberec kanceláře	7 ks	56 512,00 Kč
-------------------	------	--------------

Stůl obloukový jednací	1 ks	3 950,00 Kč
------------------------	------	-------------

Skříň šatní	1 ks	7 507,00 Kč
-------------	------	-------------

Mobil Zenfone 3max	1 ks	5 989,00 Kč
--------------------	------	-------------

Monitor LED FullHd 25	1 ks	5 790,00 Kč
-----------------------	------	-------------

Tiskárna Brother	1 ks	4 356,00 Kč
------------------	------	-------------

Mobil Samsung Galaxy	1 ks	5 999,00 Kč
----------------------	------	-------------

Mobil Sony XA1	1 ks	6 999,00 Kč
----------------	------	-------------

Ústnice Holton pro lesní roh	1 ks	5 800,00 Kč
------------------------------	------	-------------

Vyřazení DDHM

Tiskárna Xerox DocuPrint	1 ks	10 045,00 Kč
--------------------------	------	--------------

PC Speed Celeron	1 ks	25 000,00 Kč
------------------	------	--------------

Sony dig. fotoaparát	1 ks	15 990,00 Kč
----------------------	------	--------------

Monitor LCD 17"	1 ks	7 290,00 Kč
-----------------	------	-------------

Monitor Acer LCD 19"	1 ks	5 284,00 Kč
----------------------	------	-------------

Mobil telefon Motorola	1 ks	3 577,00 Kč
------------------------	------	-------------

Náhr. zdroj APC Back	1 ks	3 201,00 Kč
----------------------	------	-------------

Monitor LCD iiyama 22"	1 ks	5 068,00 Kč
------------------------	------	-------------

Mobil HTC X black	1 ks	7 378,00 Kč
-------------------	------	-------------

Koncertní oblek	2 ks	12 590,00 Kč
-----------------	------	--------------

Mobil HTC Desire 820	1 ks	8 590,00 Kč
----------------------	------	-------------

Ústnice Holton pro lesní roh	1 ks	5 800,00 Kč
------------------------------	------	-------------

Stav DDHM ke dni 31. 12. 2017

3 739 427,57 Kč

Stav DDNM ke dni 31. 12. 2017

259 845,70 Kč

Stav operativní evidence ke dni 31. 12. 2017

1 024 348,90 Kč

Stav notové evidence ke dni 31. 12. 2017

347 678,00 Kč

Bilanční účty organizace převáděné jako stavy ke dni 1. 1. 2017:

č.úctu	Název	MD	D
018	drobný nehmotný investiční majetek	259 845,70	
022	samostatné movité věci a soubory	14 386 286,55	
028	drobný hmotný investiční majetek	3 739 427,57	
042	Nedokonč. dlouhodob.hmot. majetek	0,00	
078	oprávky k DNIM		259 845,70
082	oprávky k samostatným movitým věcem		8 405 642,00
088	oprávky k DHIM		3 739 427,57
112	materiál na skladě	0,00	
241	běžný účet u KB a devizový	3 620 272,72	
243	účet zvláštních prostředků FKSP	117 572,21	
261	pokladna	10 752,00	
262	peníze na cestě	0,00	
263	ceniny	130 400,00	
311	odběratelé	132 710,00	
314	poskytnuté zálohy	60 777,00	
321	dodavatelé		112 642,93
324	přijaté zálohy		0,00
331	zaměstnanci		1 792 632,00
333	ostatní závazky vůči zaměstnancům		26 383,00
335	pohledávky za zaměstnance	0,00	
336	zúčtování s institucemi soc. zabezpečení		719 024,00
337	Zúčtování se zdravotními institucemi		308 178,00
342	daň ze závislé činnosti		256 216,00
343	DPH		6 314,00
348	Pohledávky za institucemi	0,00	
377	ostatní krátkodobé pohledávky	5 453,00	
378	ostatní krátkodobé závazky		22 764,00
381	Náklady příštích období	44 069,30	
384	časové rozlišení výnosů		56 170,00
389	výnosy příštích období		68 595,00
401	fond investičního majetku		6 080 577,55
411	fond odměn		0,00
412	fond kulturních a sociálních potřeb		123 025,21
413	fond rezervní		1 159,56
416	fond reprodukce investičního majetku		483 862,42
491	hospodářský výsledek		0,00
	C e l k e m	22 507 566,05	22 462 458,94

FINANČNÍ SITUACE

Celkové hospodaření organizace za rok 2017 skončilo zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši **45 107,11 Kč**, které jsme navrhli převést do Rezervního fondu na pokrytí případných ztrát v příštích letech.

V Teplicích 29. ledna 2018

Mgr. Roman Dietz
ředitel Severočeské filharmonie Teplice