

Výroční zpráva  
hospodaření příspěvkové organizace  
Moravská filharmonie  
za rok 2008

Název organizace: Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace  
Adresa: Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc  
Telefon: 585206520  
Fax: 585225811  
E-mail: [mfo@mfo.cz](mailto:mfo@mfo.cz)

Vedení organizace: Mgr. Vladislav Kvapil ředitel, statutární zástupce  
Jan Sítař náměstek ředitele  
statutární zástupce ředitele  
vedoucí obchodního úseku  
Hana Štěpánková vedoucí ekonomického  
a personálního úseku  
Petr Vronský šéfdirigent  
vedoucí uměleckého úseku

**Moravská filharmonie se řadí podle hodnocení odborníků mezi přední symfonické orchestry v ČR a na vysoké mezinárodní úrovni reprezentuje město Olomouc nejen v zahraničí, ale také po celé ČR.**

**Moravská filharmonie každoročně organizuje pravidelné a příležitostné akce, jež dokumentují její rozsáhlou každoroční činnost:**

Pravidelné akce v ČR ve vlastní režii:

Abonentní koncerty ( 5 cyklů )  
Koncerty pro děti a rodiče ( 4 nedělní matiné )  
Koncerty pro školy ( )  
Festivaly Dvořákova Olomouc a Mezinárodní varhanní festival

Pravidelné akce pro jiné pořadatele v ČR a zahraničí

Pravidelné koncerty v Olomouckém kraji v rámci významného projektu OK  
Pravidelné novoroční turné po Německu Pravidelné letní a podzimní koncerty v Regensburgu  
Koncerty pro JAMU a AMU  
Koncert pro JAMU v rámci grantu EU  
Mistrovské dirigentské kursy pro JAMU v rámci grantu EU  
Mezinárodní hudební festival Petera Dvorského Jaroměřice nad Rokytnou  
*MFO je od roku 2002 stálým festivalovým orchestrem*  
Festival – Setkávání Václava Hudečka v Moravských Budějovicích  
*MFO se stala od roku 2008 při příležitosti založení festivalu stálým festivalovým orchestrem*  
Pravidelné koncerty na festivalu Kroměřížské hudební léto  
Pravidelné hostování na Mezinárodním festivalu Janáčkův máj Ostrava  
Pravidelné hostování Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov  
Pravidelné hostování na festivalu soudobé hudby v Praze - Pražské premiéry  
Pravidelní novoroční a podzimní turné v SRN

Příležitostné akce v zahraničí a v ČR( viz Významné koncerty v roce 2008 vyznačené tučně )

**Významné koncerty Moravské filharmonie v ČR a v zahraničí v roce 2008:**

- 1.-10.1. SRN, Novoroční koncerty**  
20.1. Vsetín, koncert operních árií  
22.2. Olomouc, Koncert pro UP  
12.3. Prostějov, předpremiéra abonentního koncertu  
13.3. **Olomouc, záznam abonentního koncertu MFO na stanici Vltava – vysílání koncertu na stanici Vltava dne 14.3.**  
29.3. **Praha, Pražské premiéry 2008, festival soudobé hudby**  
24.4. Brno, koncert pro JAMU  
29.4. Praha, koncert v abonentním cyklu Prahy 5 v Národním domě na Smíchově  
7.5. Brno, koncert pro JAMU  
15.5. Brno, koncert pro JAMU  
22.5. **Ostrava, koncert v rámci festivalu Janáčkův máj**  
25.5. Skuteč, koncert společně s Hradišťanem  
30.5. **Regensburg( SRN), zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu**  
**13. – 15.6. Moravské Budějovice, 3 koncerty na Festivalu – Setkávání V. Hudečka M. Budějovice, 1. ročník ( MFO je stálým festivalovým symfonickým orchestrem )**  
18.6. Olomouc, koncert pro Církevní konzervatoř  
20.6. Karviná, koncert na náměstí společně s Hradišťanem  
25.6. Brno, koncert pro JAMU  
31.7. Břeclav, koncert společně s Hradišťanem  
2.8. **Jaroměřice nad Rokytnou, zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu P. Dvorského se slavnou světově proslulou sopranistkou J. Obrazcovovou**  
9.8. **Český Krumlov, MHF Český Krumlov, koncert se sólisty z Broadwaye**  
16.8. **Jaroměřice, závěrečný koncert MHF P. Dvorského**  
**6.9. Javorník, zahajovací koncert Festivalu K.Ditterse**  
**11. – 12.9. Veenedaal, 2 slavnostní koncerty**  
18.9. **Kroměříž, závěrečný koncert na festivale Kroměřížské hudební léto**  
19.9. Kroměříž, koncert pro partnery festivalu Kroměřížské hudební léto  
**13.-15.10. Natáčení pro Český rozhlas, slavné operní přede hry**  
25.10. Landshut ( SRN )  
28.10. **Olomouc, slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR v Olomouci**  
**30.10. -4.11. SRN, 4 koncerty**  
9. – 11.11. Jihlava, účinkování na Mezinárodních dirigentských kursech G. Mahlera  
**17. – 20.11. Koncerty v Olomouckém kraji v rámci projektu Významné projekty OK ( Jeseník, Šumperk, Přerov, Prostějov )**  
**20. – 25.11. Koncerty v SRN**

**Hospodaření Moravské filharmonie v roce 2008 skončilo minimálním negativním hospodářským výsledkem – 19 tis. Ale z hlediska schváleného rozpočtu na rok 2008 se dá hovořit o mimořádném úspěchu dle následujícího rozboru hospodaření organizace v letech 2007 – 2008:**

**Požadavek MFO na rok 2007:**

**33.440 tis. tj. o 1 890 tis. nárůst oproti roku 2006 ( nárůst mezd dle vládního nařízení )**

**Schváleno RMO-ZMO na rok 2007:**

**31 550 tis. ( tzn. nulová varianta k roku 2006 )**

*s poznámkou, že součástí příspěvku na činnost není částka 500 tis. na festivalovou činnost MFO, jak bylo nepřesně uvedeno v komentáři k výši dotace MFO na rok 2007*

**Z výše uvedených důvodů se dal předpokládat na konci účetního roku 2007 negativní hospodářský výsledek 2 490 tis.**

**MFO se podařilo prostřednictvím snížením výdajů ( např. snížením honorářů hostujících umělcům dojednaném s konkrétními umělci pro daný rok, snížením výdajů za půjčované notového materiálu změnou dramaturgie) a na straně druhé dosažení vyšších dotací MKČR a Olomouckého kraje a v neposlední řadě rozpočtovým opatřením zřizovatele ( 893 tis ) dosáhnout přijatelný negativní hospodářský výsledek 493 tis.  
)**

**Požadavek na rok 2008:**

**34 600 tj. o 1 220 tis. nárůst oproti požadavku na rozpočet 2007 respektive o 3 050 tis nárůst oproti snížené a schválené dotaci na rok 2007 ( výsledek hospodaření 2007 viz výše ).**

**Schváleno RMO na rok 2008:**

**34 000 tis., což je snížení původního požadavku o 600 tis. a zároveň navýšení dotace města na rok 2008 oproti roku 2007 o 2450 tis.**

**Protože však byl rozpočet 2007 stanoven tzv. nulovou variantou oproti roku 2006, znamená to, že schválené navýšení rozpočtu MFO během let 2007 -2008 činí celkem 2450 tis. Kč, tj. meziroční navýšení o 1 225 tis.**

**MFO na základě objednávky zřizovatele financovala z vlastních prostředků výjezd orchestru na 2 slavnostní koncerty do Veenendaalu u příležitosti oslav 15 let založení platformy spolupráce Olomouc-Veenendaal. Z rozpočtu MFO byla uhrazena částka ve výši 183 327 Kč,**

**Zřizovatel rozpočtovým opatřením navýšil dotaci města z tohoto důvodu o 90 tis. Kč. MFO se tedy podílela na této akci města částkou 93 327 Kč.**

Z výše uvedených důvodů se dal předpokládat negativní výsledek hospodaření organizace ve výši 693 327 Kč.

-5-

### **Rekapitulace:**

**Předpokládaný hospodářský výsledek - 693 tis**

**Skutečný hospodářský výsledek - 19 tis.**

Snížení předpokládaného deficitu hospodaření bylo dosaženo na jedné straně úsporami v položce zahraniční stravné a zahraniční cestovní náklady ( z důvodu poklesu zahraničních aktivit), dále v položce osobní náklady ( z důvodu nemocnosti zaměstnanců ) a na druhé zvýšení příjmů z ČR včetně Olomouce a zvýšení dotací mimo zřizovatele ( především dotace Olomouckého kraje ). Tyto pozitivní trendy zajistili výše uvedený minimální deficit hospodaření organizace v roce 2008 i přes dramatické snížení příjmů ze zahraničních aktivit a příjmů od sponzorů ( viz níže ). Výše uvedený deficit bude organizace navrhopvat hradit z vlastního rezervního fondu .

---

### **Základní ekonomické ukazatele**

**Hospodářský výsledek 2008: - 19 tis.**

**Rezervní fond ke 31.12.2008: 373 896**

**Ztráta z minulých let: 0**

**Výrok auditora: „bez výhrad“**

### **Vývoj příjmů v letech 2003 – 2008:**

<b>Vlastní výnosy</b>	2003: 7.250 tis.
	2004: 9.315 tis.
	2005: 7.792 tis.
	<b>2006: 9.704 tis.</b>
	<b>2007: 9.763 tis.</b>
	<b>2008: 7 848 tis.</b>

**Z toho:**

a) Tržby ze zahraničí	2003: 3.361 tis. 2004: 4.937 tis. 2005: 2.291 tis. <b>2006: 4.462 tis</b> <b>2007: 4.458 tis.</b> <b>2008: 1.975 tis</b>
b) Tržby za služby v ČR	2003: 2.534 tis. 2004: 2.642 tis. 2005: 3.622 tis. <b>2006: 3782 tis.</b> <b>2007: 3 690 tis</b> <b>2008: 4 281 tis.</b>
c) Pronájem Reduty	2003: 408 tis. 2004: 421 tis. 2005: 479 tis. <b>2006: 423 tis</b> <b>2007: 508 tis</b> <b>2008: 674 tis.</b>
c) Příspěvky od sponzorů	2003: 903 tis. 2004: 1.269 tis. 2005: 1.198 tis. <b>2006: 921 tis</b> <b>2007: 1. 058 tis.</b> <b>2008: 854 tis.</b>
d) Ostatní příjmy	2003: 44 tis. 2004: 46 tis. 2005: 202 tis. <b>2006: 116 tis</b> <b>2007: 49 tis.</b> <b>2008: 54 tis.</b>
Účelové dotace MK ČR Kraj, MMOL	2003: 471 tis. 2004: 1.498 tis. ( 1 698 tis. ) 2005: 2.571 tis. ( 2 371 tis. ) <b>2006: 2.174 tis</b>

2007: 2. 869 tis.

2008: 3 377 tis.

-7-

*V roce 2005 je započítán příspěvek na MVF 2004 ve výši 200 tis. v rámci OPOK převedený na účet MFO až v roce 2005 po účetní uzávěrce. Z tohoto důvodu došlo z administrativních důvodů ke zkreslení vývoje příspěvků od Kraje v letech 2004 – 2005. Metodicky správně je tedy vývoj příjmů z účelových dotací v roce 2004 a 2005 uveden v závorce. Po tomto zpřesnění výše uvedené údaje prokazují dlouhodobý pozitivní trend přesněji.*

<b><u>Celkové příjmy včetně dotací</u></b>	2003: 7.721 tis.
	2004: 10.813 tis.
	2005: 10.363 tis.
	<b>2006: 11.877 tis</b>
	<b>2007: 12.632 tis.</b>
	<b>2008: 11 225 tis.</b>

<b>Samofinancovatelnost</b>	2003: 21,32 %
	2004: 24,62 %
	2005: 19,66 %
	<b>2006: 22,12 %</b>
	<b>2007: 21,45 %</b>
	<b>2008: 17,07%</b>

**Metodika samofinancovatelnosti nepřipouští zařazovat do výpočtu dotace od jiných subjektů ( MKČR, Kraj, Granty EU atd. ). Podle mého názoru je to nepřesné vyhodnocení úspěšnosti příspěvkové organizace v tomto hodnotícím hledisku, protože např. získání dalších dotací a grantů od jiných subjektů než od zřizovatele závisí na aktivitách instituce mimo aktivit, které souvisejí s koncertní a nahrávací činností orchestru.**

tzn. de jure je samofinancovatelnost v roce 2008 na historicky nejnižší úrovni 17,07%, ale de facto se tento ukazatel pohybuje na úrovni let 2004 a 2005.

V roce 2008 se totiž významně navýšila položka dotací mimo zřizovatele, která se do výpočtu samofinancovatelnosti dle platné metodiky nezapočítává a na druhé straně



dramaticky poklesly dlouhodobě nestabilní příjmy ze zahraničních zdrojů, které se do výpočtu samofinancovatelnosti započítávají.

-8-

Pro srovnání uvádím tuto položku v letech 2003 - 2008:

2003: de jure – 24,62%  
de facto – 28,02%

2004: de jure – 21,32%  
de facto – 22,71%

2005: de jure – 19,66%  
de facto – 25,99%

2006: de jure – 22,12%  
de facto – 27,08%

2007: de jure – 21,45 %  
de facto – 28,06 %

2008: de jure – 17,07%  
de facto – 24,42%

Z výše uvedených údajů vyplývá, že podíl dalších dotací mimo zřizovatele ( především pak od Olomouckého kraje ) se od roku 2003 několikanásobně zvýšil, což je jistě velmi pozitivní trend a ukazuje to možnosti řešení dalšího financování MFO do budoucna. Vedle dotací mimo zřizovatele je dalším pozitivním trendem zvyšující se příjem MFO z činnosti v ČR. Tento ukazatel vykazuje v posledních letech trvalý růst, respektive vykazuje stabilitu příjmů do rozpočtu organizace.

Zvyšování vlastních výnosů z koncertní činnosti ze zahraničí a nahrávací činnosti pro zahraniční partnery se jeví velmi problematické a nestabilní ( viz tabulka ). Zahraniční výnosy jsou závislé na mnoha hlediscích, především pak na kursu Kč. Příjem ze zahraničních aktivit ve druhé polovině roku 2008 významně poklesl z důvodu začínající ekonomické krize především v USA. MFO totiž realizuje většinu projektů natáčení CD s partnery z USA . Ze stejných důvodů se nakonec nerealizovaly některé předem dohodnuté sponzorské smlouvy. Příjmy ze zahraničních zdrojů a příjmy od sponzorů se tak dostali na historické minimum a výrazně ovlivnily velmi pozitivní vývoj příjmů ze zdrojů v ČR ( koncertní činnost v ČR včetně Olomouce, příjmy ze zápůjček sálu Reduta, příjmy ze vstupného na koncerty pro školy a z prodeje abonentních vstupenek a příjmy z účelových dotací kraje a MMOL )

Z výše uvedených důvodů proto věnujeme zvýšenou pozornost zvyšování příjmů v ČR,

**od sponzorů a především získávání dalších dotací z nejrůznějších zdrojů ( MKČR, Olomoucký kraj, granty EU,). Tyto zdroje dlouhodobě vykazují stabilitu a zajišťují tak mimo dotace města stabilitu hospodaření MFO.**

-9-

**Na závěr zprávy o činnosti uvádím základní informace o vývoji personálního stavu orchestru:**

Zatímco administrativa v současném početním stavu je schopna zajišťovat provoz Moravské filharmonie po všech stránkách, **početní stav orchestru je od roku 2004 nedostatečný** , V tomto roce jsem byl nucen snížit početní stav orchestru z důvodu zavedení nových platových tabulek na jedné straně ( Ministerstvo financí ČR ) a nedostatku dalších finančních prostředků na straně druhé ( MMOL )

**2003 – 84**

2004 – 75,77

2005 – 75,81

2006 – 78,41

**2007 – 77,89**

**2008 – 77,36**

Srovnatelné orchestry v ČR mají ve stavu v průměru o 5 hudebníků více. ( Filharmonie Zlín – 84, Filharmonie Hradec Králové – 83 ).

**Dlouhodobě je tento stav neudržitelný** s ohledem na pracovní vytíženost hudebníků, dodržování zákonného volna mezi dvěma směnami, zákonného volna v pracovním týdnu, zákonné dovolené, pracovních kalendářních dnů, noční práce, zájezdové činnosti v ČR a v zahraničí, natáčení. **Z výše uvedených důvodů se snažíme postupně zvýšit stav orchestru na minimální úroveň tj. 80 přepočtených úvazků, což je stále o 4 hudebníky méně než v roce 2003.**

Zjednodušeně lze říci, že s menším počtem pracovníků jsme nuceni dosahovat stále vyšších výkonů. Na jedné straně je to pozitivní trend, ale má své hranice. V tomto ohledu musím konstatovat , že se Moravská filharmonie v počtu hudebníků dostala už za tyto hranice, což je dlouhodobě neudržitelné, pokud má fungovat jako špičkový symfonický orchestr České republiky.

**Zprávu zpracoval ředitel Moravské filharmonie Olomouc, příspěvkové organizace**

**Mgr Vladislav Kvapil**

.....

**Potvrzujeme převzetí 30 ks**

**„Výroční zpráva o hospodaření Moravské filharmonie za rok 2008“**

**V Olomouci, 27.3.2009**

.....