

Výroční zpráva
hospodaření příspěvkové organizace
Moravská filharmonie
za rok 2009

Název organizace: Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace

Adresa: Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc

Telefon: 585206520

Fax: 585225811

E-mail: 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 (50 komorních a orchestrálních koncertů)
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
Koncerty pro JAMU v rámci grantu EU
Koncerty pro Janáčkovu konzervatoř Ostrava a Konzervatoř Olomouc
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
Pravidelné novoroční a podzimní turné v SRN
Pravidelné hostování na festivale soudobé hudby Music Olomouc

Příležitostné akce v zahraničí a v ČR(viz Významné koncerty v roce 2009 vyznačené tučně)

Významné koncerty Moravské filharmonie v ČR a v zahraničí v roce 2009:

- 1.- 7.1. **Novoroční koncerty v SRN**
- 24.2. **Slavnostní koncert v Regensburgu (SRN)**
- 16. – 30.3. Koncertní turné ve Francii**
3. – 6.4. Koncerty ve Švýcarsku
- 29.4. Závěrečný koncert 1. ročníku festivalu soudobé hudby Music Olomouc
- 11.5. Zahajovací koncert festivalu Dvořákova Olomouc v rámci celosvětového Roku B. Martinů**
- 18.5. Závěrečný koncert festivalu Mahler 2009 v Jihlavě**
- 23.5. Koncert v Madridu (Španělsko)**
5. – 7.6. Koncerty na Festivalu – Setkávání V. Hudečka M. Budějovice, 1. ročník (MFO je stálým festivalovým symfonickým orchestrem)
- 4.7. zahajovací koncert festivalu v Českých Budějovicích
- 5.+ 9.7. Koncerty ve Vídni
- 11.7. Zahajovací koncert festivalu ve Znojmě
- 1.8. Zahajovací koncert MHF P. Dvorského Jaroměřice nad Rokytnou
- 15.7. **MHF Český Krumlov, koncert se sólisty z Broadwaye**
- 16.9. Závěrečný koncert na festivale Kroměřížské hudební léto
- 24.9. Přímý přenos zahájení koncertní sezony MFO na stanici Vltava ČRo**
- 5. – 19.10. Koncertní turné ve Francii**
- 10.10. koncert na Podzimním festivalu duchovní hudby Olomouc 2009**
- 26. – 30.10. Koncerty v Olomouckém kraji v rámci grantu OK**
- 28.10. Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR v Olomouci**
- 17.11. Slavnostní koncert u příležitosti 20. výročí sametové revoluce**
- 27.12. 2009 – 11.1.2010 Koncertní turné v SRN**

Hospodaření Moravské filharmonie v roce 2009 skončilo výrazným pozitivním hospodářským výsledkem 911 tis. Kč.

Z hlediska ekonomické situace nejen v ČR se dá hovořit o mimořádném úspěchu dle následujícího rozboru hospodaření organizace v roce 2009.

Základním stavebním kamenem tohoto úspěchu bylo navýšení příjmů z vlastní umělecké činnosti ze zahraničních i domácích zdrojů.

Tato skutečnost společně s úsporou ve výdajích na honorářích hostujících umělců a navýšením dotace od města na pokrytí zákonného navýšení osobních nákladů zajistila kladný hospodářský výsledek organizace, i když se některé příjmy snížily (např. dotace od Olomouckého kraje oproti předpokladu a příjmy od sponzorů).

Z účetního hlediska bylo navýšení dotace od zřizovatele provedeno povinným odvodem z fondu obnovy a reprodukce zřizovateli (na základě nařízení zřizovatele) a následným převedením této částky na pokrytí našich požadavků formou rozpočtového opatření. Tímto se na jedné straně zajistil požadavek MFO na pokrytí zákonného navýšení mzdových prostředků, ale na druhé straně se podstatně snížil fond obnovy a rozvoje, který si organizace tvoří odpisy dle zákona a je jediným zdrojem pro obnovu hudebních nástrojů. V posledních letech organizace obdržela z rozpočtu města pouze minimální částky jako příspěvek na investice, a tak jak jsem již uvedl, je fond obnovy a rozvoje pro MFO nenahraditelný a každý povinný odvod problematizuje průběžnou obnovu hudebních nástrojů.

Rezervní fond ke 31.12.2009: 355 106.44 Kč

Ztráta z minulých let: 0

Výrok auditora: „bez výhrad“

Příjmy v letech 2003 – 2009:

Vlastní výnosy

2003:	7.250 tis.
2004:	9.315 tis.
2005:	7.792 tis.
2006:	9.704 tis.
2007:	9.763 tis.
2008:	7 848 tis.
2009:	10 222 tis.

Z toho:

a) Tržby ze zahraničí	2003: 3.361 tis. 2004: 4.937 tis. 2005: 2.291 tis. 2006: 4.462 tis 2007: 4.458 tis. 2008: 1.975 tis 2009: 3.890 tis.
b) Tržby za služby v ČR	2003: 2.534 tis. 2004: 2.642 tis. 2005: 3.622 tis. 2006: 3782 tis. 2007: 3 690 tis 2008: 4 281 tis. 2009: 4 840 tis.
c) Pronájem Reduty	2003: 408 tis. 2004: 421 tis. 2005: 479 tis. 2006: 423 tis 2007: 508 tis 2008: 674 tis. 2009: 719 tis.
c) Příspěvky od sponzorů	2003: 903 tis. 2004: 1.269 tis. 2005: 1.198 tis. 2006: 921 tis 2007: 1. 058 tis. 2008: 854 tis. 2009: 693 tis.
d) Ostatní příjmy	2003: 44 tis. 2004: 46 tis. 2005: 202 tis. 2006: 116 tis 2007: 49 tis. 2008: 54 tis. 2009: 79 tis.

Účelové dotace MK ČR Kraj, MMOL	2003: 471 tis. 2004: 1.498 tis. (1 698 tis.) 2005: 2.571 tis. (2 371 tis.) 2006: 2.174 tis 2007: 2. 869 tis. 2008: 3 377 tis. 2009: 3 731 tis.
------------------------------------	--

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.

<u>Celkové příjmy včetně dotací</u>	2003: 7.721 tis. 2004: 10.813 tis. 2005: 10.363 tis. 2006: 11.877 tis 2007: 12.632 tis. 2008: 11 225 tis. 2009: 13 953 tis.
--	---

Samofinancovatelnost	2003: 21,32 % 2004: 24,62 % 2005: 19,66 % 2006: 22,12 % 2007: 21,45 % 2008: 17.07% 2009: 20.96%
-----------------------------	---

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.

Pro srovnání uvádím tuto položku v letech 2003 - 2009:

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%

2009: de jure - 20.96%
de facto - 28.61%

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 budoucnosti. **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 až do roku 2008 jako velmi problematické a nestabilní (viz tabulka).

Zahraníční 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 tuzemské sponzorské smlouvy v roce 2008 a 2009.

Příjmy ze zahraničních zdrojů a příjmy od sponzorů se tak dostali v roce 2008 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).

V roce 2009 nastal v oblasti příjmů ze zahraničí jednoznačný obrat.

I když ekonomická situace nevykazovala významné pozitivní signály, přesto se MFO podařilo uzavřít exkluzivní smlouvu s americkou produkční společností, která nám zaručuje víceméně trvalý příjem v oblasti natáčení a za druhé se nám podařilo uzavřít podobnou exkluzivní smlouvu s francouzskou koncertní agenturou na dlouhodobou koncertní činnost v rámci celé Francie. Úspěšně se také vyvíjí jednání ohledně koncertní činnosti v severní Itálii a rozvíjí se koncertní činnost v SRN a Rakousku.

Zprávu zpracoval ředitel Moravské filharmonie Olomouc, příspěvkové organizace

Mgr Vladislav Kvapil