

Výroční zpráva
hospodaření příspěvkové organizace
Moravská filharmonie
za rok 2010

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 koncerty ve Francii (cca 40 koncertů za rok)
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
Pravidelné koncerty na festivalu Kroměřížské hudební léto
Pravidelné hostování na Mezinárodním festivalu Janáčkův máj Ostrava
Pravidelné hostování Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov
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 2010:

- 1.- 11.1. Novoroční koncerty v SRN (turné od 29.12.2009)**
- 23.1. Natočení CD W.A.Mozart pro francouzského partnera MFO**
- 9. – 26.2. Koncertní turné komorního orchestru MFO „Camerata Moravia“ po Španělsku se sólistou Ivanem Ženatým**
- 3. – 15.3. Koncertní turné po Francii**
- 26.3. Natočení exkluzivního CD s jazzovým pianistou Milanem Svobodou „Hommage a Beatles“**
- 29.4. Závěrečný koncert na 2. Ročníku festivalu nové hudby Music Olomouc
- 13.5. Zahajovací koncert MHF Dvořákova Olomouc
- 19.5. Uvedení světové premiéry koncertního provedení celé trilogie Z. Fibicha Hippodamie v rámci festivalu Dvořákova Olomouc**
- 31.5. Obnovená světová premiéra Velké instrumentální mše F. von Suppeho V rámci festivalu Dvořákova Olomouc**
- 6.6. Koncert v rámci festivalu Setkávání Václava Hudečka, M. Budějovice
- 3. – 16.6. Koncertní turné po Francii**
- 27.6. Zahajovací promenádní koncert ve Smetanových sadech**
- 17.7. MHF Český Krumlov, koncert se sólisty z Broadwaye**
- 29.7. Kroměřížské hudební léto, Koncert operních árií
- 31.7. Koncert operních árií v Rakousku (Kirstetten)
- 3. – 7.8. Koncertní turné SRN
- 13.8. MHF P. Dvorského Jaroměřice nad Rokytinou
- 15.8. Kolonádní koncert ve Smetanových sadech
- 4.9. MHF K.Dietterse, Javorník

- 10.9. Slavnostní koncert na Horním náměstí u příležitosti 10letého jubilea zapsání sloupu Nejsvětější trojice pod UNESCO**
- 16.9. Závěrečný koncert na festivale Kroměřížské hudební léto zaznamenan TV Noe v rámci projektu Má vlast
- 23.9. Přímý přenos zahájení koncertní sezony MFO na stanici Vltava ČRo**
- 5. – 22.10. Koncertní turné po Francii**
- 24. – 29.10. Slavnostní koncerty ke státnímu svátku v Olomouckém kraji**
- 28.10. Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR v Olomouci**
- 21.11. Uvedení Fibichovy trilogie Hippodamie na Mezinárodní festivalu koncertního melodramu v Praze**
- 5.12. Mnichov, SRN, C. Orff – Carmina Burana**

Hospodaření Moravské filharmonie v roce 2010 skončilo výrazným negativním výsledkem (- 1 168 tis Kč) z níže uvedených objektivních příčin.

Navýšení mzdových prostředků od 1.4.2009 dle nař.vl. 74/2009 Sb. znamenalo v roce 2009 navýšení této položky o 325 tis. bez povinných odvodů zdravotního a sociálního pojištění za zaměstnavatele (dále jen odvody) a od 1.6. dle nař.vl. 130/2009 Sb. další navýšení této položky bez odvodů o 405 tis., celkem tedy v roce 2009 o 730 tis. bez odvodů. Zřizovatel toto navýšení řešil rozpočtovým opatřením ve výši 730 tis., kterému ovšem předcházela povinný odvod z investičního fondu organizace v této výši. Tímto opatřením se zvýšila dotace na provoz MFO v roce 2009 na 35 730 tis, ale zároveň se o výše uvedenou částku snížil investiční fond organizace.

Na rok 2010 jsme z výše uvedených důvodů požadovali dotaci na provoz pouze v této výši (35 730 tis), i když uvedené navýšení v roce 2009 se v tomto roce muselo reálně přepočítat již od 1.1.2010 na 12 měsíců a to ve výši 1 130 tis bez odvodů. MMOL ale schválil dotaci ve výši 35 000 tis. Moravská filharmonie tak vstupovala hned na začátku roku s předpokládaným deficitem 730 tis., reálně však 1 130 tis. s tím, že 35% z této částky na povinné odvody jsme vůbec nenárokovali. (395 tis).

Druhým základním negativním faktorem pro vývoj hospodaření organizace bylo snížení účelové dotace Olomouckého kraje oproti roku 2009 o 1 500 tis Kč , respektive o 2 080 tis. oproti předpokládané účelové dotaci , o kterou MFO usilovala formou grantů na festivaly a koncertní činnost v Olomouckém kraji, kterou jsme mohli při přípravě rozpočtu pouze předpokládat.

Z výše uvedených důvodů se jevil jako předpokládaný minimální deficit hospodářského výsledku roku 2010 ve výši 2 230 tis a jako maximální deficit ve výši 3 210 tis.

Na základě výše uvedených faktů se pak jeví závěrečný deficit jako velmi přijatelný a dovolím si tvrdit jako malý ekonomický zázrak. Tak jako vždy v minulosti navrhujeme pokrýt tento deficit z rezervního fondu organizace, který se ovšem tímto opatřením téměř vyčerpá.(Stav rezervního fondu ke 31.12.2010 je 1 266 238,64)

Výrok auditora: bez výhrad

Příjmy v letech 2003 – 2010:

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.
	2010: 11 534 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: 3890 tis. 2010: 6 100 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. 2010: 4 140 tis.
c) Zápůjčka Reduty	2003: 408 tis. 2004: 421 tis. 2005: 479 tis. 2006: 423 tis 2007: 508 tis 2008: 674 tis. 2009: 719 tis. 2010: 512 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. 2010: 770 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.
2010: 12 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.
2010: 2 220 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 zkrácení 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.

Celkové příjmy včetně dotací

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.
2010: 13 754 tis

Samofinancovatelnost

2003: 21,32 %
2004: 24,62 %
2005: 19,66 %
2006: 22,12 %
2007: 21,45 %
2008: 17.07%
2009: 20.96%
2010: 22,72%

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 – 2010::

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%

2010: de jure: 22,72%
de facto: 27,09%

Z výše uvedených údajů vyplývá, že podíl dalších dotací mimo zřizovatele (především pak od Olomouckého kraje) se od roku 2003 do roku 2009 několikanásobně zvýšil, což byl do roku 2009 velmi pozitivní trend.

V roce 2010 se tento pozitivní trend obrátil a především z důvodu výrazného snížení účelových dotací z Olomouckého kraje došlo k výraznému snížení této položky až na úroveň roku 2006 (oproti roku 2009 o 1 510 tis. !!)

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.

V roce 2010 se projeví ekonomické problémy pořadatelů koncertů v ČR a došlo poprvé od roku 2003 k výraznému poklesu příjmů v této položce (o 700 tis)

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).

Ale rok 2009 zaznamenal 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.

V roce 2010 se nám podařilo nahradit pokles příjmů v ČR způsobeným poklesem ekonomických možností mimolomouckých pořadatelů v souvislosti z poklesem ekonomiky v ČR navýšením příjmů ze zahraniční činnosti (zahraniční koncerty + natáčení pro zahraniční partnery). Tento pozitivní vývoj v oblasti zahraničních příjmů mohl být ještě výraznější, kdyby nedošlo z ekonomických důvodů ke zrušení zahraničního turné po Francii v listopadu 2010 (cca 10 koncertů) a ze stejných důvodů ke zrušení natáčení pro zahraničního partnera v prosinci 2010. Tyto skutečnosti také významně ovlivnily hospodářský výsledek organizace, protože tím se snížili předpokládané příjmy zhruba o 750 tis. Kč.

V souvislosti s vývojem roku 2009 – 2010 se hospodaření v roce 2011 jeví jako velmi komplikované s očekávaným deficitem 2000 tis. – 2 500 tis. Kč . K objektivním negativním faktorům uvedených let přibyl v roce 2011 další faktor – snížení dotace města na provoz o 500 tis. Kč a stále stagnující úroveň dotací Olomouckého kraje.

V neposlední řadě upozorňuji na stále se snižující investiční fond organizace z důvodu pravidelného nařízeného odvodu v letech 2009 a 2010. Tím se jednak snižuje schopnost organizace postupně pořizovat hudební nástroje s následným negativním faktorem snižujících se odpisů a tím postupně se snižujícím objemem prostředků v tomto fondu. Tato „negativní investiční spirála“ je alarmující ještě z důvodu nulových dotací na investice ze strany MMOL v letech 2009 a 2010 tzn. že jediným zdrojem investic organizace jsou jen odpisy pořízených hudebních nástrojů.

Výroční zprávu Moravské filharmonie Olomouc, příspěvkové organizace za rok 2010 zpracoval Vladislav Kvapil, ředitel

