

Výroční zpráva
hospodaření příspěvkové organizace
Moravská filharmonie
za rok 2012

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 Brno v rámci grantu EU
Koncerty pro Konzervatoř EA Olomouc
Mistrovské dirigentské kursy pro JAMU v rámci grantu EU
Pravidelné hostování na Mezinárodním hudební festivalu Petera Dvorského Jaroměřice nad Rokytnou (*MFO je od roku 2002 stálým festivalovým orchestrem*)
Pravidelné hostování na festivalu Kroměřížské hudební léto
Pravidelné hostování na Mezinárodním hudebním festivalu Janáčkův máj Ostrava
Pravidelné hostování na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov
Pravidelné hostování na Mezinárodním hudebním festivalu K.Dietterse v Javorníku
Pravidelné novoroční a podzimní turné v SRN
Pravidelné hostování na festivale soudobé hudby Music Olomouc

Pravidelné a příležitostné akce v rámci ČR a v zahraničí v roce 2012

(nejvýznamnější akce vyznačeny tučně)

a) **Koncerty Moravské filharmonie v ČR :**

- 13.1. Novoroční koncert, Kroměříž
- 24.3. Koncertní vystoupení ve Smetanově síni Obecního domu v Praze
- 22.4. Koncert v rámci abonentního cyklu Českého filharmonického sboru Brno
- 3.5. Závěrečný koncert hudebního festivalu v Pardubicích
- 26.5. Koncert v rámci festivalu Janáčkův máj**
- 2.6. Koncert světové hvězdy , tenoristy J. Cury v rámci festivalu Dvořákova Olomouc**
- 7.6. Koncert v rámci Mahlerova festivalu Jihlava 2012**
- 31.7. Koncert v rámci Kroměřížského hudebního léta
- 4.8. **Zahajovací koncert MHF P. Dvorského Jaroměřice nad Rokytnou**
- 11.8. Koncert v rámci MHFPD v Jaroměřicích
- 18.8. Koncert ve Smetanově síni v Praze
- 6.9. Zahajovací koncert MVF Olomouc
- 13.9. Závěrečný koncert Kroměřížského hudebního léta**
- 22.9. Závěrečný koncert MHF K.Ditterse Javorník**
- 13.10. Závěrečný koncert PFDH Olomouc**
- 22. – 25.10. Slavnostní koncerty ke státnímu svátku v Olomouckém kraji
- 26.10. Slavnostní koncert ke státnímu svátku ČR v Olomouci**
- 27.10. Koncert ve Smetanově síni v Praze
- 8.11. Miro Žbirka Symphonic, Praha, O2 arena**
- 5.12. Miro Žbirka Symphonic, Bratislava, Zimní stadion O.Nepely**
- 16.12. Slavnostní koncert u příležitosti jubilea Mistra V. Hudečka, Španělský sál Pražského hradu**

b) Koncerty v zahraničí

SRN 1. – 9.1.2012 dir. Hermann Breuer, sólistka: Susanne Risch - zpěv
Program: Smetana, Dvořák, Brahms, Strauss, Liszt, Kalmán,
Místo konání: Kamen, Biedenkopf, Meppen, Bad Pyrmont, Einbeck, Bleckede, Helmstedt

Francie 8. – 18.3.2012 dir. Jan Štván, Pražský komorní sbor, sólisté ND
Program: Mozart: Requiem, Divertimento, Sancta Maria, Laudate dominum
Místo konání: Colmar, Mulhouse, Trois Fontaines, Beziers, Arles, Aix-En-Provence,
Draguignan, Crest, Romans-sur-Isère

Francie 29.5. – 10.6.2012 dir. Jan Štván, Pražský komorní sbor, sólisté ND
Program: Mozart: Requiem, Divertimento, Sancta Maria, Laudate dominum,
Händel: Mesiáš
Místo konání: Vichy, Le Puy, Valence, Montpellier, Salon de Provence, Marseille, Perpignan,
Rodez, Bordeaux, Autun, Nancy

Rakousko - Wien 19.6. 2012 dir. Norichika Iimori, sólisté a sbor z Japonska
Program: L. van Beethoven: Symfonie č.9
Slavnostní koncert ke 200. výročí založení Musik Verein Wien

Rakousko – Kirchstetten 28.7.2012 dir. Homan Khalatbari, sólista Vít Mužík, ČSSB
Program: L. van Beethoven: Romance F dur, Egmont, Symfonie č.9
Koncert v rámci festivalu „Kultur im Schloss“

Francie 13. – 21.10. 2012 dir. Jan Chalupický, Pražský komorní sbor, sólisté ND
Program: Mozart: Requiem, Divertimento, Sancta Maria, Laudate dominum
Händel: Mesiáš
Místo konání: Bourg en bresse, Dijon, Strasbourg, Colmar, Belfort, Dole, Chalon sur Saone,
Bourgon Jallieu

SRN 31.12. 2012 dir. Hermann Breuer, sólistka Kremena Dilcheva – zpěv
Program: výběr z opery J. Bizeta Carmen, výběr z baletu P.I. Čajkovského Labutí jezero,
Helmberger, Künneke, Grafe, Narro, Lara, Strauss
Místo konání: Lippstadt

Ekonomické ukazatele a rozbor hospodaření v roce 2011 a přehled vývoje ekonomických ukazatelů od roku 2006

Hospodářský výsledek 2012:	- 762 tis. Kč
Rezervní fond ke 31.12.2012:	1 638 tis.
Výrok auditora:	„bez výhrad“

MFO zpracovala dle pokynů zřizovatele na rok 2012 návrh rozpočtu v intencích navýšené dotace na provoz roku 2011: **38 190 tis. Kč**

Zastupitelstvo na návrh RMO schválilo dotaci dle našeho návrhu v požadované výši příspěvku na provoz 38 190 tis. Kč. Na základě rozhodnutí RMO byl v první polovině roku příspěvek na provoz snížen rozpočtovým opatření o 799 000. Zároveň byl příspěvek navýšen účelovou dotací 1 mil. Kč na částečnou úhradu nákladů spojených s mimořádnou kulturní akcí – koncert světové hvězdy, tenoristy Jose Cury na Horním náměstí.

Moravská filharmonie od roku 2008 upozorňovala na podhodnocení příspěvku města na její provoz (viz předešlé výroční zprávy). V roce 2012 se podařilo po několika letech přesvědčit finanční výbor a jeho prostřednictvím RMO, respektive ZMO o přiměřeném a ekonomické realitě odpovídajícím příspěvku města na provoz MFO ve výši 38 190 tis. Při sestavování požadavku na příspěvek města jsme vždy vycházeli z dlouhodobého vývoje příjmů z vlastní činnosti včetně příjmů od sponzorů, účelových dotací města, kraje, MKČR a reálných předpokladů jejich dalšího vývoje včetně úsporných opatření v položkách honoráře hostujících umělců i mzdových položkách vlastních zaměstnanců. Od roku 2009 se tyto položky nezvýšily, ve mzdové oblasti se pouze navyšují jednotlivé základní platy dle letového řádu s tím, že se celková položka organizace na osobní náklady nezvyšuje a toto navyšování jednotlivých ZP řešíme v rámci úsporných opatření v celkové položce mzdy v rámci osobních nákladů organizace.

MFO vždy předkládá požadavek na dotaci na provoz organizace, který vychází z reálných předpokladů vlastních příjmů a s tím souvisejících nákladů na umělecký provoz. Takovým návrhem byl i návrh na rozpočet v roce 2012. Vzhledem k dodatečnému snížení příspěvku o 799 tis. nebylo proto možné udržet vyrovnaný rozpočet.

Příjmy v letech 2006 – 2012:

Vlastní výnosy	2006: 9.704 tis. 2007: 9.763 tis. 2008: 7 848 tis. 2009: 10 222 tis. 2010: 11 534 tis. 2011: 11 901 tis. 2012: 13 291 tis. (10 791 tis.)
Z toho:	
a) Tržby ze zahraničí	2006: 4.462 tis 2007: 4.458 tis. 2008: 1.975 tis 2009: 3890 tis. (4 890 tis.) 2010: 6 100 tis. (5 100 tis.) 2011: 5 403 tis. 2012: 4 664 tis.
b) Tržby za služby v ČR	2006: 3782 tis. 2007: 3 690 tis 2008: 4 281 tis. 2009: 4 840 tis. 2010: 4 140 tis. 2011: 4 920 tis. 2012: 7 354 tis. (4 854 tis.)
c) Zápůjčka Reduty	2006: 423 tis 2007: 508 tis 2008: 674 tis. 2009: 719 tis. 2010: 512 tis. 2011: 574 tis. 2012: 677 tis.
c) Příspěvky od sponzorů	2006: 921 tis 2007: 1. 058 tis. 2008: 854 tis. 2009: 693 tis. 2010: 770 tis. 2011: 803 tis. 2012: 534 tis.

d) Ostatní příjmy	2006: 116 tis
	2007: 49 tis.
	2008: 54 tis.
	2009: 79 tis.
	2010: 12 tis.
	2011: 200 tis
	2012: 62 tis.

Účelové dotace MK ČR Kraj, MMOL	2006: 2.174 tis
	2007: 2. 869 tis.
	2008: 3 377 tis.
	2009: 3 731 tis.
	2010: 2 220 tis.
	2011: 2 794 tis.
	2012: 2 599 tis.

Celkové příjmy včetně dotací:	2006: 11.877 tis
	2007: 12.632 tis.
	2008: 11 225 tis.
	2009: 13 953 tis.
	2010: 13 754 tis.
	2011: 14 695 tis.
	2012: 15 890 tis. (13 390 tis.)

Samofinancovatelnost	2006: 22,12 %
	2007: 21,45 %
	2008: 17.07%
	2009: 20.96%
	2010: 22,72%
	2011: 23,24%
	2012: 24,15%

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 2006 – 2012:

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%

2011: de jure: 23,24%
de facto: 28,69%

2012: de jure 24,15%
de facto 28,87%

Podíl dalších dotací mimo zřizovatele (především pak od Olomouckého kraje) se od roku 2003 (471 tis.) do roku 2009 (3 731 tis.) několikanásobně zvýšil, což byl do roku 2009 velmi pozitivní trend.

V roce 2010 a 2011 se tento pozitivní trend obrátil a především z důvodu výrazného snížení účelových dotací z Olomouckého kraje došlo k výraznému snížení této položky v roce 2010 až na úroveň roku 2006 (oproti roku 2009 o 1 510 tis. !!), v roce 2011 se pak tento trend mírně zlepšil díky navýšení dotace MKČR o 300 tis. a v roce 2012 opět poklesl o 200 tis. V roce 2013 předpokládáme pokles nejen dotací z Olomouckého kraje (25%), ale i z MKČR (20%)

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).

V následujícím roce 2011 jsme tento výpadek v příjmech nahradili zvýšeným příjmem z oblasti prodeje abonentních vstupenek a zrealizováním dalších příjmů z koncertní činnosti mimo Olomouc.

V roce 2012 je vývoj příjmů z činnosti v ČR zkreslený z důvodů mimořádné kulturní akce – koncertu J.Cury na Horním náměstí v Olomouci. Po odečtení mimořádného příspěvku spoluorganizátora akce firmy TK PLUS Prostějov ve výši 2 500 tis. činí výnos z ČR 4 854 tis. tzn. zhruba na úrovni roku 2011 (viz závorka v přehledu vlastních výnosů, příjmů v ČR, celkových výnosů včetně dotací).

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).

Zahraněční 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 nevykazuje 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.

Vývoj tržeb ze zahraničních zdrojů (tj. příjmy za zahraniční koncertní činnosti a natáčení pro zahraniční partnery) je zkreslený v letech 2009 – 2010 proto, že příjmy dle skutečnosti tzn. natáčení, které proběhlo ve 4. čtvrtletí 2009 bylo uhrazeno z důvodu zpoždění platby ze strany zahraniční společnosti až ve 2. čtvrtletí roku 2010. Jednalo se o částku ve výši 1 000 tis. Kč. Reálný příjem z této činnosti je v přehledu příjmů ze zahraničí uveden v letech 2009 a 2010 v závorce

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 roce 2011 jsme v tomto pozitivním trendu pokračovali.. Poměrně vysoký příjem ze zahraničních zdrojů v roce 2011 a výrazný propad v roce 2012 je způsoben zvýšeným příjmem v této oblasti v souvislosti s italským turné orchestru v létě 2011, kde hrubý příjem z tohoto projektu činil 1 000 tis. Kč.

Vývoj příjmů v posledních letech ukazuje reálný předpoklad příjmů z umělecké činnosti ze zahraničí i v ČR zhruba v rozmezí 4 500 – 5 000 tis. Kč.

Předpokladem pro vyrovnaný rozpočet MFO v roce 2013 a 2014 je udržení vlastních výnosů na stávající úrovni na straně jedné a dotace od zřizovatele na úrovni schváleného rozpočtu na rok 2012 a požadovaného rozpočtu na rok 2013 ve výši 38 190 tis. na straně druhé. Samostatnou kapitolou příjmů jsou účelové dotace MKČR a především pak Olomouckého kraje, které mohou při klesající tendenci výrazně ovlivnit hospodaření organizace.

**Výroční zprávu Moravské filharmonie Olomouc, příspěvkové organizace za rok 2012
zpracoval Vladislav Kvapil, ředitel**