

Výroční zpráva
hospodaření příspěvkové organizace
Moravská filharmonie
za rok 2014

Název organizace: Moravská filharmonie Olomouc, příspěvková organizace
Adresa: Horní náměstí 23, 779 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 koncerty ve Francii (cca 40 koncertů za rok)

Koncerty pro JAMU Brno v rámci grantu EU

Koncerty pro Konzervatoř EA Olomouc

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 2014

(nejméně významnější akce vyznačeny tučně)

a) **Koncerty v ČR**

- 10.1. Novoroční koncert, Havířov
- 12.1. Novoroční koncert Brno
- 12.4. Koncertní vystoupení ve Smetanově síni Obecního domu v Praze**
- 24.4. Závěrečný koncert festivalu soudobé hudby Music Olomouc**
- 1.5. Zahajovací koncert mezinárodního festivalu Dvořákova Olomouc**
- 7.5. Koncert absolventů JAMU v Brně
- 11.5. Grotesky s doprovodem orchestru v rámci festivalu Dvořákova Olomouc
- 20.5. Koncert se světovou hvězdou violoncellistou Mischou Maiskym v rámci festivalu Dvořákova Olomouc**
- 21.5. Koncert se světovou hvězdou violoncellistou Mischou Maiskym v rámci festivalu Pražské jaro**
- 25.5. Koncert se slavnou skupinou Čechomor v projektu Proměny Jazz Colemana v rámci festivalu Dvořákova Olomouc**
- 31.5. Koncertní vystoupení na náměstí v Litomyšli v projektu Opera pod májovým nebem**
- 2.6. Koncert absolventů VŠMU v Bratislavě
- 8.6. Koncert absolventů AMU v Praze
- 12.6. Koncert absolventů JAMU v Brně
- 15.6. Koncertní vystoupení na festivalu Smetanova Litomyšl**
- 18.6. Koncert absolventů JAMU v Brně
- 26.6. Koncertní vystoupení se světovou pěveckou hvězdou Alinou Garancha na Horním náměstí v Olomouci**
- 30.6. Koncert v rámci Kroměřížského hudebního léta
- 2.8. Zahajovací koncert MHF P.Dvorského Jaroměřice nad Rokytnou**
- 3.8. Kolonádní koncert ve Smetanových sadech v Olomouc

- 15.8. Koncert slavných melodií Beatles na stadioně ve Štěpánově
- 16.8. Koncert v rámci MHFPD v Jaroměřicích
- 20.9. Závěrečný koncert MHF K.Ditterse Javorník
- 20.9. Koncert v rámci Svatováclavského festivalu v Ostravě
- 24.9. Závěrečný koncert Kroměřížského hudebního léta
- 27.9. Koncertní vystoupení ve Smetanově síni v Praze**
- 10.10. Hudební doprovod světového finále soutěže Miss Princess Ostrava, ČEZ Arena
- 11.10. Koncert v abonentním cyklu ČFS v Brně
- 22. – 25.10. Slavnostní koncerty ke státnímu svátku v Olomouckém kraji**
- 7.12. **Závěrečný koncert Mezinárodního festivalu koncertního melodramu v Praze na Žofině**

b) Koncerty v zahraničí

- 17.3. – 31.3. **koncertní turné Francie**
- 13.7. **koncert na nádvoří zámku Drosendorf, Rakousko**
- 26.7. **koncert na nádvoří zámku Kirchstetten, Rakousko**
13. – 24.5. **koncertní turné Francie**
11. – 27.10. **koncertní turné Francie**
13. – 20.10. **koncertní turné SRN**
- 29.11. – 1.12. **koncert v sále Alte Oper Frankfurt nad Mohanem, SRN**
- 29.12. **odjezd na novoroční turné do SRN (do 8.1.2015)**

Ekonomické ukazatele

Hospodářský výsledek 2014: +324 tis. Kč
Rezervní fond ke 31.12.2014: 7,26 Kč
Výrok auditora: „bez výhrad“

MFO zpracovala na rok 2014 s požadavek na příspěvek MMOL ve výši : 39 600 tis. , ale na základě jednání RMO byl tento požadovaný příspěvek na činnost snížen o 2 200 tis. tzn. příspěvek na provoz byl na rok 2014 schválen ZMO ve výši 37 400 tis.

Z tohoto důvodu byl rozpis rozpočtu upraven oproti původnímu takto:

- nereálné navýšení příjmů o 1 352 tis. a snížení reálných výdajů o 848 tis. z důvodu dodržení vyrovnaného rozpočtu

Po informaci uvádím navýšení provozní dotace o 1 mil. Kč v červnu 2014 z důvodu částečného pokrytí nákladů souvisejícího s uskutečněním koncertu Eliny Garanča, který pořádala agentura TK Plus. Moravská filharmonie z rozhodnutí zřizovatele uhradila část nákladů spojených s touto akcí ve výši uvedené dotace. Tímto se přidělená dotace 37 400 tis. zvýšila na 38.400 tis. Ale na druhé straně se o toto navýšení zvýšily naše náklady na provoz.

Na základě pololetní uzávěrky a předpokladu vývoje hospodaření do konce roku se počáteční předpokládaný deficit rozpočtu ve výši 2 200 tis. snížil na předběžný deficit ve výši 686 tis. Organizace v 1.pololetí realizovala úsporná opatření v osobních nákladech, honorářích hostujících umělců a na druhé straně aktivně vyhledávala a realizovala další komerční aktivity v ČR i v zahraničí.

Z těchto důvodů jsme žádosti o rozpočtové opatření ze dne 22.8.2014 požádali o navýšení provozní dotace o tuto částku následujícím způsobem.

Většinovým pokrytím (81,64 %) z našeho investičního fondu ve výši 560 tis. Kč realizovaným povinným odvodem z investičního fondu organizace a následným rozpočtovým opatřením zřizovatele ve výši 686 tis. (560 tis. z investičního fondu MFO + 126 tis. navýšení provozního příspěvku) . Zřizovatel de facto navýšil provozní dotace o 126 tis. tj. o méně než 0,5 % z celkové provozní dotace.

Po schválení a realizaci výše uvedeného rozpočtového opatření jsme pokračovali v úsporných opatřeních ve všech položkách rozpočtu až na hranici provozuschopnosti organizace. Zároveň jsme realizovali další komerční aktivity často na hraně zákoníku práce (problematika nepřetržitého odpočinku mezi dvěma směnamí a v pracovním týdnu) .

Nakonec se nám podařilo dosáhnout mírně přebytkový hospodářský výsledek ve výši 324 tis., což považuji za mimořádný úspěch především v souvislosti s počátečním razantním snížením našeho požadavku na provozní dotaci o 2 200 tis.

Výroční zprávu Moravské filharmonie Olomouc, příspěvkové organizace za rok 2014 zpracoval Vladislav Kvapil, ředitel

Příloha výroční zprávy za rok 2014

Ekonomický rozbor hospodaření organizace v letech 2010 – 2014 a předpoklad vývoje hospodaření v letech 2015 – 2017.

Vlastní výnosy

2010: 11 534 tis.
2011: 11 901 tis.
2012: 13 291 tis. (10 791 tis.)
2013: 9 546
2014: 10.737 tis.

Z toho:

a) Tržby ze zahraničí

2010: 6 100 tis.
2011: 5 403 tis.
2012: 4 664 tis.
2013: 2 847 tis.
2014: 4.234 tis.

b) Tržby za služby v ČR

2010: 4 140 tis.
2011: 4 920 tis.
2012: 7 354 tis. (4 854 tis.)
2013: 5 666 tis.
2014: 5.318 tis.

c) Zápůjčka Reduty

2010: 512 tis.
2011: 574 tis.
2012: 677 tis.
2013: 438 tis.
2014: 545 tis.

c) Příspěvky od sponzorů

2010: 770 tis.
2011: 803 tis.
2012: 534 tis.
2013: 549 tis.
2014: 560 tis.

d) Ostatní příjmy

2010: 12 tis.
2011: 200 tis
2012: 62 tis.
2013: 46 tis.
2014: 81 tis

**Účelové dotace MK ČR
Kraj, MMOL**

2010:	2 220 tis.
<i>MKČR</i>	<i>665 tis.</i>
<i>Kraj</i>	<i>1914 tis.</i>
<i>(včetně dotace 760 tis. na koncerty v regionu)</i>	
<i>MMOL</i>	<i>400 tis.</i>

2011: **2 794 tis.**
MKČR *1 000 tis.*
Kraj *1 354 tis.*
(dotace na koncerty v regionu 800 tis. převedena přímo pořadatelům koncertů jako účelová dotace na tyto koncerty MFO – navýšení příjmů v ČR)

MMOL *440 tis.*

2012: **2 594 tis.**
MKČR *840 tis.*
Kraj *1354 tis.*
(dotace na koncerty v regionu 800 tis. převedena přímo pořadatelům koncertů jako účelová dotace na tyto koncerty MFO – navýšení příjmů v ČR)

MMOL *400 tis.*

2013: **3 335 tis.**
MKČR *900 tis.*
Kraj *1218 tis.*
(dotace na koncerty v regionu 720 tis. převedena přímo pořadatelům koncertů jako účelová dotace na tyto koncerty MFO – navýšení příjmů v ČR)

MMOL *1217*

(z toho mim.dotace 597 tis. na opravu Moz.sálu)

2014: **3 128 tis.**
MKČR *1.310 tis.*
Kraj *1.218 tis.*
(dotace na koncerty v regionu 720 tis. převedena přímo pořadatelům koncertů jako účelová dotace na tyto koncerty MFO – navýšení příjmů v ČR)

MMOL *600 tis.*

Celkové příjmy včetně dotací:

2010:	13 754 tis.
2011:	14 695 tis.
2012:	15 890 tis. (13 390 tis.)
2013:	12 881 tis. (12 284 tis.)
2014:	13 865 tis.

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

Samofinancovatelnost

2010: 22,72%

2011: 23,24%

2012: 24,15%

2013: 18,40 %

2014: 20,38%

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 2010 – 2014:

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%

2013: de jure 18,40 %
de facto: 24,83 %

2014: de jure: 20,38%
de facto: 26,32%

Zvyšování vlastních výnosů z koncertní činnosti ze zahraničí a nahrávací činnosti pro zahraniční partnery se jevílo až do roku 2008 jako velmi problematické a nestabilní.

Zahraněční výnosy jsou závislé na mnoha hlediscích, především pak na kursu Kč. Příjem ze zahraničnických 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 zahraničnických 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 zahraničnických 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.

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 zahraničnických příjmů mohl být ještě výraznější, kdyby nedošlo z ekonomických důvodů ke zrušení zahraničnického turné po Francii v listopadu 2010 (cca 10 koncertů) a ze stejných důvodů ke zrušení natáčení pro zahraničnického 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 zahraničnických 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.

Výrazný pokles příjmů ze zahraničnických zdrojů se opět opakoval v roce 2013. Způsobil v hospodaření organizace společně s výrazným snížením požadované dotace MMOL na provoz největší ekonomické problémy v posledních letech, které vyústili v historicky nejvyšší deficit ve výši 1,6 mil Kč. Tento deficit byl zcela pokryt ze zdrojů organizace – rezervní fond a povinný odvod z fondu investic v roce 2013 a 2014. Na základě náročného jednání s naším exkluzivním zahraničnickým partnerem jsme v roce 2014 opět dosáhli stabilizaci nejen zahraničnických, ale další aktivitou v ČR také domácích příjmů včetně navýšení dotace na činnost orchestru MKČR.

Předpokladem pro vyrovnaný rozpočet MFO v letech 2015 – 2017

je na jedné straně stabilizace příjmů v ČR na úrovni 5 – 5,5 mil Kč, zahraničních příjmů v rozmezí 4,5 – 5 mil Kč a na straně druhé stabilizace provozních dotací zřizovatele a mírný růst dotací Olomouckého kraje a MKČR.

Výrazným stabilizačním prvkem hospodaření Moravské filharmonie je pak tvorba investičního fondu vlastními prostředky (odpisy) bez povinných odvodů zřizovateli včetně pravidelné (každoroční) dotace zřizovatele v minimální výši 500 tis. na nutnou obnovu výrobních prostředků orchestru – hudebních nástrojů. Tato investiční politika zřizovatele vůči Moravské filharmonie společně se stabilizací dotace na provoz pak může vykazovat dvojí efekt. Jednak pravidelnou a pro umělecký provoz nezbytnou obměnu hudebních nástrojů a na druhé straně vyrovnané případně i mírně přebytkové hospodaření příspěvkové organizace s dalším efektem tvorbou rezervního fondu.