

VÝROČNÁ SPRÁVA

za rok 2003

č. MK–1096/2004–700

Organizácia: *Štátna filharmónia Košice*
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Typ hospodárstva: príspevková organizácia

Miesto konania verejného odpočtu: Dom umenia, Moyzesova 66, Košice
– salónik, I. poschodie

Čas konania verejného odpočtu: 6.mája 2004 o 9.30 hod.

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk/odpocety/sfk.rtf

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: www.sfk.sk

OBSAH

	<i>strana</i>
1.1. Identifikácia organizácie	3
2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie	4
3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie	5
3.3.1. Vybrané výkonnostné ukazovatele za rok 2003 a porovnanie s rokom 2002	5
3.3.2. Ekonomika	6
4.4. Rozpočet organizácie	8
4.4.1. Vyhodnotenie čerpania použitia finančných prostriedkov zo ŠR účelovo viazaných na schválené aktivity v roku 2003	8
4.4.2. Celková charakteristika hospodárenia	11
4.4.3. Oblasť vlastných príjmov	12
5.5. Personálne otázky	25
6.6. Ciele a prehľad ich plnenia	26
7.7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2003	27
8.8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	29
8.8.1. Prehľad počtu abonentov v porovnaní s rokom 2002	29
Príloha – premiéry diel slovenských a zahraničných autorov v roku 2003	31

1.1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov:	<i>Štátna filharmónia Košice</i>
Sídlo:	040 01 Košice 1, Moyzesova 66
Rezort:	Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Forma hospodárenia:	príspevková organizácia
Riaditeľ:	Mgr. art. Július Klein
Členovia vedenia:	
šéfdirigent:	Tomáš Koutník – Česká republika do 30.6.2003 a Jerzy Swoboda – Poľsko od októbra 2003
koncertný majster:	Karol Petróczi
Ekonomicko-správny námestník:	Ing. Marián Paulišinec
Námestníčka umeleckej prevádzky:	Hana Bonková
Dramaturg:	Mgr. Mária Kornucíková
Telefón / fax:	055 – 622 45 09
e-mail:	sfk@sfk.sk
adresa internetovej stránky:	www.sfk.sk

Hlavné činnosti: Sú definované v zriaďovacej listine *Štátnej filharmónie Košice*

Štátna Filharmónia Košice (citácia zo zriaďovacej listiny):

- umelecky pripravuje a verejne uvádza diela slovenskej a svetovej hudobnej tvorby v spolupráci s hosťujúcimi domácimi a zahraničnými umelcami a to doma aj v zahraničí,
- usporadúva alebo spoluusporadúva významné festivaly, koncerty hosťujúcich telies, súborov, sólistov v rámci svojej koncertnej sezóny i mimo nej,
- realizuje cieľnú hudobno-výchovnú činnosť zameranú na mladého poslucháča,
- realizuje zvukové a zvukovo obrazové záznamy výkonov svojho telesa i hosťujúcich umelcov a tieto rozširuje s cieľom propagovať svoju činnosť,
- vydáva a rozširuje periodické a neperiodické publikácie v oblasti hudobnej kultúry v rámci propagácie svojej činnosti,
- vyvíja ďalšie významné kultúrne a kultúrno-spoločenské aktivity v oblasti svojej pôsobnosti.

2. Súčasťou plnenia hlavného programu predmetu činnosti sú najmä:

- sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti hudobnej kultúry v rámci napĺňania svojho hlavného poslania,
- reklamná činnosť a ostatné aktivity podporujúce rozvoj a skvalitnenie plnenia poslania a hlavného predmetu činnosti,
- prenajímanie nebytových priestorov alebo ich častí, prípadne iného majetku, ktorý má vo svojej správe a dočasne ho nevyužíva.

2.2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHLAD ORGANIZÁCIE

Poslanie

Hlavným poslaním *Štátnej filharmónie Košice* je organizovanie koncertov vážnej hudby, prevažne symfonickej, najmä v Košiciach a vo východoslovenskom regióne. Touto cielenou činnosťou *ŠfK* formuje a esteticky vplýva na široký okruh poslucháčov s dôrazom na priblíženie “vážnej” hudby mladým ľuďom.

Orchester *ŠfK* pozostáva z vybraných hudobníkov presahujúcich ambitus východoslovenského regiónu. Svojou koncertnou činnosťou na Slovensku a v zahraničí reprezentuje nielen seba, ale aj špičkovú slovenskú hudobnú kultúru.

Strednodobý výhľad organizácie

Prioritou *Štátnej filharmónie Košice* bolo a je aj do budúcnosti rozširovať svoje aktivity minimálne v rámci regiónu, zvyšovať kredit inštitúcie u širokej verejnosti pozývaním vynikajúcich hosťujúcich umelcov a doceliť tak vyššiu umeleckú úroveň koncertných podujatí a nárast návštevnosti na koncertoch poriadaných *ŠfK*.

ŠfK bola založená v roku 1968 z vtedy pomerne mladej generácie hudobníkov. V posledných rokoch a v najbližšej budúcnosti orchester omladzujeme tak, aby nebola prerušená kontinuita. Prioritou zostane preferovať na miesta umeleckých zamestnancov mladých absolventov konzervatórií, alebo vysokých umeleckých škôl. V rámci omladzovacieho procesu a doplnenia systémových miest v orchestri bolo v roku 2003 priebežne prijatých 7 mladých umeleckých zamestnancov.

Nepriaznivá ekonomická situácia, veľká nezamestnanosť, nízke príjmy a neschopnosť kultúrnych centier vykryť náklady na koncert symfonického orchestra v ich meste nás podnecujú spoločne hľadať cesty ako neochudobniť záujemcov o vážnu hudbu. Tak ako doposiaľ, budeme vyvíjať tlak na mestá – ich vedenie a kultúrne strediská, aby aspoň raz ročne (niektoré mestá viackrát v roku) v ich meste koncertovala *Štátna filharmónia Košice*.

Chceme predovšetkým získať čo najširší okruh poslucháčov. Koncerty pre mládež, mladí umelci a klasická dramaturgia sa javia ako jedno z najpriateľnejších a najakceptovateľnejších riešení.

Sídlom inštitúcie je od jej založenia Dom umenia.. Od 1.5.1994 má *ŠfK* Dom umenia v správe na 50 rokov. Budova (bývalá synagóga) je zapísaná v zozname kultúrnych pamiatok a vyžaduje v najbližších rokoch rekonštrukciu – obnovu. V roku 2003 organizácia započala s riešením problematiky formou komplexnej opravy časti strechy objektu, a to v rozsahu obmedzeného finančného zabezpečenia diela. V uvedenej aktivite záchrany kultúrnej pamiatky, resp. obnovy sídla organizácie vrátane jej vynútenej čiastočnej rekonštrukcie by *ŠfK* chcela pokračovať aj v ďalších rokoch. Najväčším problémom je stále nevyriešený majetkovoprávny stav:

- Dom umenia je majetkom mesta Košice, spravuje ho *ŠfK* ako štátna inštitúcia,
- židovská náboženská obec uplatnila reštitučný nárok (doposiaľ neuzavretá záležitosť) a mesto Košice pred pár rokmi založilo budovu Domu umenia do Všeobecnej úverovej banky. Súd vydal na budovu predbežné opatrenie.

3.3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM A JEHO PLNENIE

Medzi Ministerstvom kultúry SR a *Štátnou filharmóniou Košice* bol pre rok 2003 uzavretý kontrakt č. MK 260/2003-700. Predmetom uvedeného kontraktu bolo vymedzenie vzťahov plánovacích a organizačných medzi zriaďovateľom a jemu podriadenou organizáciou.

V súlade s čl. VI. kontraktu *Štátna filharmónia Košice* predložila zriaďovateľovi v požadovanom termíne a rozsahu materiály súvisiace s výsledkami hospodárenia organizácie za rok 2003, účtovnú závierku spolu s výkazmi o hospodárení a komplexným vyhodnotením vo forme poznámok.

Súčasťou výročnej správy, ktorú *ŠfK* predkladá MK SR, je aj hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu.

3.3.1. Vybrané výkonnostné ukazovatele za rok 2003 a porovnanie s rokom 2002

V roku 2003 sme realizovali 79 koncertov (orchester + hosťujúce telesá), čo je v porovnaní s rokom 2002 (83) o 4 výkony menej. Tento nepomer je zrejmý iba z celkového pohľadu, nakoľko orchester na "domácej scéne" uskutočnil viac koncertov (48) oproti roku 2002 (41) ako aj 2001 (43).

Nepriaznivý vývoj je predovšetkým v zahraničných koncertoch. Rok od roka je ťažšie získať partnerov k zorganizovaniu koncertných vystúpení v zahraničí.

Na rok 2003 boli plánované koncerty v Maďarsku a v Španielsku. Turné do Španielska (4-5) koncertov, bolo z finančných dôvodov zrušené. Orchester nakoniec realizoval iba dva koncerty v Maďarsku – Miskolc / február a Nyiregyháza / apríl 2003.

Počet koncertov v SR i v zahraničí (orchester + hosťujúce telesá) – porovnanie 2003 : 2002

položka / údaj rok	orchester		hosťujúce telesá		spolu	
	2002	2003	2002	2003	2002	2003
1 – koncerty na domácej scéne (vo vlastnej réžii)	41	48	16	18	57	66
<i>v tom:</i> - Košická hudobná jar	5	5	5	4	10	9
- Medzinárodný organový festival	1	–	4	5	5	5
- Festival súčasného umenia	–	1	–	2	–	3
2 – koncerty na Slovensku (iný usporiadateľ)	9	11	–	–	9	11
Počet koncertov v SR SPOLU (1 + 2)	50	59	16	18	66	77
3 – koncerty v zahraničí	17	2	–	–	17	2
Počet koncertov CELKOVO (1 ÷ 3)	67	61	16	18	83	79

poznámka: hosťujúce telesá = komorné koncerty, recitály, literárno-hudobné večery, ...

3.3.2. Ekonomika

Predmetom kontraktu *Štátnej filharmónie Košice* boli činnosti, zabezpečujúce základné poslanie a funkcie, v rámci plnenia jej hlavnej činnosti v členení:

- základná umelecká prevádzka, cyklus symfonických a komorných koncertov,
- poriadanie kultúrno-spoločenských podujatí,
- prenájom majetku štátu.

Skutočnosťou je, že v prípade *ŠfK* išlo o prvé kontraktačné obdobie po delimitácii organizácie pod MK SR v roku 2002, tzn. východiskovými ekonomickými podkladmi pre plánovanie boli výstupy roku 2002 a plánované aktivity pre rok 2003. Vyhodnotenie kontraktu nezohľadňuje ekonomické dopady legislatívneho vývoja v oblasti úprav cien, nárast nákladov v oblasti nákladov na odpisovanie majetku a iných ekonomických vplyvov. Finančné plnenie kontraktu nezohľadňuje skutočný stav ekonomiky organizácie, nakoľko v priebehu roku neboli realizované ich úpravy vo väzbe na vykonané úpravy rozpočtu organizácie.

Predmetom správy boli hlavne úpravy v oblasti účelových a programovo alokovaných transferov rozpočtu bežných výdavkov v členení:

- | | |
|---|---------------|
| ▪ Oprava kultúrnej pamiatky
sídla <i>ŠfK</i> "Dom umenia" v Košiciach
(program O2C19) | 5.550 tis. Sk |
| ▪ čiastočné dofinancovanie kultúrnych aktivít | |
| 1. Medzinárodný festival Košická hudobná jar 2003 | 1.003 tis. Sk |
| 2. Koncerty pre mládež | 78 tis. Sk |
| 3. Festival súčasného umenia I. ročník | 248 tis. Sk |
| 4. Úprava platov od 1.8.2003 na základe nariadenia vlády SR
č. 265 zo dňa 16.7.2003 s účinnosťou od 1.8.2003 | 470 tis. Sk |

Druhou oblasťou úprav, vzhľadom na charakter organizácie typu príspevkovej organizácie napojenej na ŠR SR, boli priebežné úpravy rozpočtu v oblasti vlastnej výkonnosti ekonomiky, ktoré zohľadňovali priebežný vývoj sekundárnych dopadov poklesu životnej úrovne obyvateľstva v regióne, vo vzťahu na znížený dopyt po uspokojení kultúrneho života, ako aj ekonomické dopady zo zaznamenatej európskej a celosvetovej recesie v oblasti rozvoja kultúry.

Uvedené vplyvy v zníženej príjmovej stránke sa prejavili hlavne v nenaplnení plánovaných úloh v oblasti zahraničných aktivít. Konkrétne zo strany zahraničného partnera došlo k zrušeniu výjazdu orchestra do Španielska. Uvedená kultúrna aktivita bola nahradená kultúrnou činnosťou v tuzemsku a umeleckým účinkovaním na vlastnej scéne bez ekonomického dopadu prekročenia výdavkov v hlavnej účtovnej skupine nákladov.

Pre udržanie celkovej ekonomickej rovnováhy medzi príjmami a výdavkami v hlavnej účtovnej skupine nákladov v rozpočtovom roku 2003, a to bez ujmy na kvalite kultúrnej a umeleckej činnosti organizácie, boli vedením organizácie prijaté a splnené opatrenia, výsledkom ktorých bola zvýšená spoluúčasť podnikateľskej sféry a tretieho sektora, na realizácii kultúrnej činnosti organizácie formou sponzorstva, reklamy a zmluvnej spolupráce.

Globálne ekonomické a kvantitatívne ukazovatele podľa kontraktu boli v roku 2003 dodržané, čo dokumentujeme v nasledovnom prehľade skutočných ekonomických ukazovateľov aproximovaných na počiatočný stav schváleného rozpočtu (kontraktu), vid' doleuvedený tab. prehľad.

Podrobnejšie hodnotenie činnosti vrátane ekonomických ukazovateľov aj nad rámec hodnotenia kontraktu sú obsiahnuté v ďalších bodoch tejto výročnej správy.

Hodnotenie plnenia Kontraktu na rok 2003 - **EKONOMICKÉ UKAZOVATELE APROXIMOVANÉ NA VÝCHODISKOVÝ SAV** - schválený rozpočet

NÁKLADY NA ČINNOST v členení podľa účtových skupín	CELKOM	BT	VPS + O2C19				01 Základná umelecká prevádzka		02 Kultúrno- spoločenské podujatia		03 Prenájom majetku štátu		04 Zahran. kult.aktivity	
			Celkom		BT		Celkom	BT	Celkom	BT	Celkom	BT	Celkom	BT
			VPS	O2C19	VPS	O2C19								
								tis. Sk				tis. Sk		tis. Sk
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
50 – spotr. nákupy – celkom	2 369 804,15	1 048 000,00	199 037,83		109 000,00		1 413 435,97	939	655 954,55		101 375,80			
501 – spotr. materiálu	599 914,38	419 000,00	199 037,83		109 000,00		365 590,25	310	34 833,10		453,20			
502 – spotr. energie	1 745 729,03	629 000,00					1 023 684,98	629	621 121,45		100 922,60			
504 – predaný tovar	24 160,74						24 160,74							
51 – služby – celkom	9 186 258,19	5 952 485,60	2 001 869,85	2 934 485,60	1 141 000,00	2 934 485,60	3 817 188,86	1 847	216 607,50		117 068,30		99 038,08	30
511 – opravy a údržba	3 229 928,60	2 948 485,60	43 726,00	2 934 485,60	9 000,00	2 934 485,60	120 111,00	5	25 773,00		105 833,00			
512 – cestovné	214 834,86	40 000,00	4 896,00				110 900,78	10					99 038,08	30
513 – nákl. na repre	163 582,44	20 000,00	66 186,00		20 000,00		97 396,44							
518 – ostatné služby	5 577 912,29	2 944 000,00	1 887 061,85		1 112 000,00		3 488 780,64	1 832	190 834,50		11 235,30			
52 – osobné náklady – celkom	23 864 353,65	22 034 000,00	47 262,80		44 000,00		23 105 440,85	21 990	554 957,00		156 693,00			
521 – mzdové náklady	16 833 500,00	15 786 000,00	46 562,00		44 000,00		16 221 698,00	15 742	413 111,00		152 129,00			
524, 525 – nákl. na soc.poist.	6 210 485,00	5 828 000,00					6 124 991,00	5 828	80 930,00		4 564,00			
527, 528 – sociálne náklady	820 368,65	420 000,00	700,80				758 751,85	420	60 916,00					
53 – dane a poplatky – celkom	181 723,90	32 510,80	35 623,80		32 510,80		118 824,50		18 401,60		8 874,00			
538, 532														
54 – ostatné náklady – celkom	261 460,86						207 210,56		41 341,70		12 908,60			
545 – kurzové straty														
549 – iné ostatné náklady									41 341,70		12 908,60			
55 – odpisy	916 063,40	664 000,00					834 739,40	659			81 324,00	5 000		
551 – odpisy NIM a HIM	916 063,40	664 000,00					834 739,40	659			81 324,00	5 000		
SPOLU	36 779 664,15	29 730 996,40	2 283 794,28	2 934 485,60	1 326 510,80	2 934 485,60	29 496 840,14	25 435	1 487 262,35	0	478 243,70	5 000	99 038,08	30
Vratky – odvody (+)	2 618 003,60	2 618 003,60	2 489,20	2 615 514,40	2 489,20	2 615 514,40								
Upravený rozpočet	39 397 667,75	32 349 000,00	2 286 283,48	5 550 000,00	1 329 000,00	5 550 000,00	29 496 840,14	25 435	1 487 262,35	0	478 243,70	5 000	99 038,08	30
Úprava miezd (MK 4738/2003-700)	-470 000,00	-470 000,00					-470 000,00	-470						
Kontrahovaný rozpočet vrátane účelových nákladov	38 927 667,75	31 879 000,00	2 286 283,48	5 550 000,00	1 329 000,00	5 550 000,00	29 026 840,14	24 965	1 487 262,35	0	478 243,70	5 000	99 038,08	30
(–) účelové	-7 836 283,48	-6 879 000,00	-2 286 283,48	-5 550 000,00	-1 329 000,00	-5 550 000,00	0,00	0	0,00		0,00	0	0,00	0
Kontrakt 2003 (bez úprav platu a účelov. prostr.)	31 091 384,27	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 026 840,14	24 965	1 487 262,35	0	478 243,70	5 000	99 038,08	30

4.4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Ekonomické vplyvy

Štátna filharmónia Košice v roku 2003 ako štátna príspevková organizácia napojená na ŠR SR pracovala so schváleným rozpočtom vo výške 25.000 tis. Sk, ktorý bol priebežne upravovaný.

Jednotlivé úpravy boli vykonané v oblasti finančného zabezpečenia základnej a umeleckej prevádzky, v nákladovej oblasti osobných nákladov, ako je to dokumentované pri vyhodnotení plnenia kontraktu v bode 3.3.2. tejto správy.

Ostatné úpravy rozpočtu organizácie mali účelový charakter s presným účelovým určením na konkrétne kultúrne a programové ciele – aktivity.

V oblasti kapitálových transferov *ŠfK* v roku 2003 nemala schválený žiadny príspevok zo ŠR. Investičné úlohy v návaznosti na skutkový stav 0.– Sk kapitálovej dotácie organizácia v reštriktívnej výške riešila zo zdrojov Fondu reprodukcie investičného majetku, zabezpečeným krytím odpisov.

Nad rámec podrobne špecifikovaných účelových úprav ŠR hlavne zo zdrojov programovaných a zdrojov verejnej pokladničnej správy na ťarchu prevádzkového rozpočtu zabezpečila realizáciu 33. ročníka Medzinárodného organového festivalu (MOF) v čase od 11. do 29. septembra 2003.

4.4.1. Vyhodnotenie čerpania a použitia finančných prostriedkov zo ŠR SR účelovo viazaných na schválené aktivity v roku 2003

Štátna filharmónia Košice v roku 2003 disponovala viazanými finančnými prostriedkami podľa priloženej špecifikácie, s prísnyim účelovým určením v celkovom objeme 6.879 tis. Sk z toho:

a) programovoalokované O2C19

Oprava kultúrnej pamiatky Dom umenia	5 550 000,00 Sk
Prefinancované a riadne vyúčtované	– 2 934 485,60 Sk
Odvedené do ŠR SR	2 615 514,40 Sk

Uvedené prostriedky boli odvedené späť do ŠR z titulu zamietnutia žiadosti *ŠfK* o udelenie výnimky z časového použitia finančných prostriedkov v roku 2004 z úrovne MF SR s negatívnym dopadom a prípadnými dôsledkami, vo vzťahu na rozostavanosť diela.

Výnimka nebola *ŠfK* poskytnutá, napriek vážnej argumentácii a rozpracovanosti stavebných prác, s ťažiskom komplexnej opravy strechy objektu.

b) Účelové prostriedky VPS na konkrétne, aj vo vyhodnotení kontraktu komentované

kultúrne aktivity vo finančnom objeme celkom	1 329 000,00 Sk
Prefinancované, účelovo využité a vyúčtované	– 1 326 510,80 Sk
Odvedené do ŠR :	2 489,20 Sk

Do ŠR na depozitný účet MK SR boli odvedené finančné prostriedky, ktoré by nesplnili účelovosť ich použitia podľa plánu a účelu určenia. Konkrétne išlo o podkročenie nákladov, spojených s plánovanou úrovňou základných poplatkov zo vstupného, a to v súvislosti s neodhadnutím objemu vybraného vstupného priamo úmerného na návštevnosť. Uvedený rozdiel bol zaznamenaný v súvislosti s realizáciou pilotného projektu I. ročníka Festivalu súčasného umenia.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci účelových zdrojov, úprav rozpočtu v kapitole MK SR (VPS) za rok 2003 – viď tab. č. 1/a.

Prehľad čerpania finančných prostriedkov v rámci účelových zdrojov, úprav rozpočtu v kapitole MK SR (VPS) za rok 2003

Tabuľka č. 1/a

Náklady na činnosť v členení podľa účetových skupín:	NÁKLADY CELKOM		Festival súčasného umenia		Košická hudobná jar		Koncerty pre mládež	
	celkom	BT VPS	celkom	BT VPS	celkom	BT	celkom	BT
a	1	2	3	4	5	6	7	8
50 – spotr. nákupy – celkom	199 0357,83	109 000,00	79 900,00	52 000,00	112 135,52	50 000	7 002,31	7 000
v tom: 501 – spotr. materiálu	199 037,83	109 000,00	79 900,00	52 000,00	112 135,52	50 000	7 002,31	7 000
502 – spotr. energie								
504 – predaný tovar								
51 – služby – celkom	2 001 869,85	1 141 000,00	203 123,80	177 000,00	1 662 480,10	899 000	136 265,95	65 000
v tom: 511 – opravy a údržba	43 726,00	9 000,000			43 762,00	9 000		
512 – cestovné	4 896,00						4 896,00	
513 – nákl. na repre	66 186,00	20 000,00			66 186,00	20 000		
518 – ostatné služby	1 887 061,85	1 112 000,00	203 123,80	177 000,00	1 552 568,10	870 000	131 369,95	65 000
52 – osobné náklady – celkom	47 262,80	44 000,00	12 968,00	12 000,00	26 700,80	26 000	7 594,00	6 000
v tom: 521 – mzdové náklady	46 562,00	44 000,00	12 968,00	12 000,00	26 000,00	26 000	7 594,00	6 000
524+525 – nákl. na soc.poist.								
527+528 – sociálne náklady	700,80				700,80			
53 – dane a poplatky – celkom	35 623,80	32 510,80	4 510,80	4 510,80	31 113,00	28 000		
v tom: 538 – ost. nepr. d. a popl.	35 623,80	32 510,80	4 510,80	4 510,80	31 113,00	28 000		
54 – ostatné náklady – celkom								
v tom: 545 – kurzové straty								
549 – iné ostatné náklady								
55 – odpisy								
v tom: 551 – odpisy NIM a HIM								
SPOLU	2 283 794,28	1 326 510,80	300 502,60	24 510,80	1 832 429,42	1 003 000	150 862,26	78 000

c) Hodnotenie kapitálových transferov zo ŠR

Štátna filharmónia Košice v roku 2003 nemala zo ŠR SR v rámci kapitálových tranferov poskytnuté žiadne prostriedky.

Prehľad čerpania alokovaných a nealokovaných kapitálových transferov na investičné akcie v roku 2003

Tabuľka č. 1/b

v Sk

*	Investičná akcia	Kód		Účet	Rozpis rozp. KT 2003	Uprav. rozp. KT 2003	Čerpanie 2003
		progr.	podpr.				
a	b	c	d	e	1	2	3
Alokované							
	SPOLU ALOKOVANÉ				0	0	0
Nealokované				924	0	0	0
				924	0	0	0
	SPOLU NEALOKOVANÉ			924	0	0	0
	SPOLU ALOKOVANÉ a NEALOKOVANÉ			924	0	0	0

pozn.: * = **Alokované** - investičné akcie financované z KT v rámci programov rezortu MK SR
Nealokované - investičné akcie financované z KT nie z programov rezortu MK SR

4.4.2. Celková charakteristika hospodárenia

Príloha k položke 641 – Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001

v tis. Sk

Ukazovateľ	Riadok	SKUTOČNOSŤ 2002		ROZPOČET na rok 2003				SKUTOČNOSŤ 2003						sku - točnosť 2003/02 (stl. 7:1) v %
		celkom	z toho finanč. transf. zo ŠR	SCHVÁLENÝ		UPRAVENÝ		celkom			z toho finanč. transf. zo ŠR			
				celkom	z toho finanč. transf. zo ŠR	celkom	z toho finanč. transf. zo ŠR	Sk	% z ur.	± Sk	Sk	% z ur.	± Sk	
a	b	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Výnosy z hlavnej činnosti ŠJK celkom	01	33 637	23 906	39 708	30 550	41 507	32 349	39 398	94,92	-2 109	32 349	100,00	0	117,13
Z toho: - prev. dotácie – transfery (691)	02	23 906	23 906	30 550	30 550	32 349	32 349	32 349	100,00	0	32 349	100,00	0	135,32
- tržby za predaj (601+602)	03	7 716		7 393		7 393		4 429	59,91	-2 964				57,40
z toho: tržby z prenájmu	04	2 036		2 237		2 273		2 023	90,43	-214				99,36
- iné ostatné výnosy (649)	05	2 014		1 764		1 764		2 619	148,47	855				130,04
z toho: z fondu reprod. a rezerv.	06	1 944		732		723		2 481	343,15	1 758				127,62
zo štátnych fondov	07			30		30		0	0,00	-30				—
od iných org. zo ŠR	08													
- tržby z predaja NIM a HIM (651)	09	1		1		1		1	100,00	0				100,00
Náklady na hlavnú činnosť ŠJK	10	33 637	23 906	39 708	30 550	41 507	32 349	36 780	88,61	-4 727	29 731	91,91	-2 618	109,34
V tom: - spotrebované nákupy (50)	11	2 402	524	2 771	939	2 880	1 048	2 370	82,29	-510	1 048	100,00	0	98,67
z toho: spotreba myteriálu (501)	12	928		1 005	310	1 114	419	600	53,86	-514	419	100,00	0	64,66
z toho: kancelár. potreby	13	116		335		551	16	103	18,69	-448	16	100,00	0	88,79
pohonné hmoty	14	29		56		56		30	53,57	-26				103,45
DHM	15	377		217		217		118	54,38	-99				31,30
spotreba energie (502)	16	1 448	524	1 739	629	1 739	629	1 746	100,40	7	629	100,00	0	120,58
predaný tovar (504)	17	26		27		27		24	88,89	-3				92,31
- služby (51)	18	7 930	2 457	10 939	7 427	12 074	8 568	9 186	76,08	-2 888	5 952	69,47	-2 616	115,84
z toho: opravy a údržba (511)	19	519		5 966	5 550	5 980	5 564	3 230	54,01	-2 750	2 948	52,98	-2 616	622,35
cestovné (512)	20	3 056	418	1 368	30	1 378	40	215	15,60	-1 163	40	100,00	0	7,04
náklady na repre (513)	21	227	144	67		87	20	163	187,36	76	20	100,00	0	71,81
ostatné služby (518)	22	4 128	1 895	3 532	1 847	4 629	2 944	5 578	120,50	949	2 944	100,00	0	135,13
z toho: výkony spojov	23	212		210		210		195	92,86	-15				91,98
nájomné	24	341		216		233	164	475	203,86	242	164	100,00	0	139,30
DNIM	25	32		36		36		25	69,44	-11				78,13
- osobné náklady (52)	26	22 221	15 819	24 768	21 520	25 282	22 034	23 865	94,40	-1 417	22 034	100,00	0	107,40
z toho: mzdové (521)	27	15 999	14 335	17 203	15 400	17 589	15 786	16 834	95,71	-755	15 786	100,00	0	105,22
z toho: mimo prac. pomeru	28	756	756	758	400	802	444	690	86,03	-112	444	100,00	0	91,27
nákl. na soc. p. (524+525)	29	5 676	5 470	6 241	5 700	6 369	5 828	6 210	97,50	-159	5 828	100,00	0	109,41
sociál. náklady (527+528)	30	546	364	1 324	420	1 324	420	821	62,01	-503	420	100,00	0	150,37
z toho: prís. na stravovanie	31	546	364	825	420	825	420	689	83,52	-136	420	100,00	0	126,19
- dane a poplatky (53)	32	103		138		173	35	181	104,62	8	33	94,29	-2	175,73
- ostatné náklady (54)	33	630		204		204		262	128,43	58				41,59
- odpisy, predaný maj. a rez. (55)	34	351		894	664	894	664	916	102,46	22	664	100,00	0	260,97
z toho: odpisy NIM a HIM (551)	35	351		894	664	894	664	916	102,46	22	664	100,00	0	260,97
zost. cena pr. NIM a HIM (552)	36													
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK (r. 01 - 10)	37	0	0	0	0	0	0	2 618		2 618	2 618		2 618	—
Ovody spolu	38							2 618			2 618			—
z toho: odvody z činnosti (z r. 37)**	39							2 618			2 618			—
Odpisy (neuplatnené z dôvodu pozastav.)	40	336												—

** (39) ods. 1 a 3 zákona NR SR č. 303/1995

Ekonomický vývoj

Štátna filharmónia Košice v roku 2003 hospodárila s upraveným rozpočtom v celkovej výške **41 507 tis. Sk**. Uvedený rozpočet v závere roka 2003 upravený na celkovú úroveň príjmov vo výške **39 398 tis. Sk**, a to v návaznosti na definitívne doriešenie problematiky súvisiacej so zahraničnou aktivitou **ŠfK**, konkrétne s nevýjazdom orchestra do Španielska. Vzhľadom na už komentovanú obťažnú ekonomickú situáciu v kultúrnej oblasti vo svete umocnenú aj konkurencieschopnosťou orchestrov z iných krajín, hlavne bývalého východného bloku. Pod konkurencieschopnosťou treba rozumieť nie rozdiely v kvalite umeleckého telesa, ale rozdiely v ekonomických podmienkach. V niektorých prípadoch podhodnotenej ceny umeleckej práce, resp. voľnej tvorby cien súvisiacich služieb charakteru cestovných náhrad, stravného a súvisiacich výdavkov. Uvedený výpadok, t.j. hodnota kontraktu, spôsobila operatívnu zmenu v celkovom rozpočte organizácie jednak na strane celkových vlastných príjmov, ako aj na strane výdavkov – nákladov.

Výdavky organizácie plánované na zabezpečenie uvedenej zahraničnej kultúrnej aktivity boli preklasifikované do oblasti ostatných služieb na zabezpečenie a skvalitnenie z uvedených dôvodov upraveného dramaturgického plánu koncertnej činnosti, bez dopadov na čerpanie finančných transferov zo ŠR. Ušlý príjem zo zahraničnej aktivity bol kompenzovaný príjmami z rezervného fondu organizácie v súlade s účelovým určením sponzorov, resp. zo zdrojov podnikateľskej činnosti po zdanení.

Hodnotenie príjmov organizácie

ŠfK okrem v predchádzajúcom článku hodnotenom poklese príjmov zaznamenala v roku 2003 celkovú zmenu štruktúry príjmov, ktorú priebežne analyzovala a prijatými opatreniami zo strany vedenia organizácie eliminovala bez dopadov na vyrovnaný hospodársky výsledok, resp. v intenciách upraveného rozpočtu finančných prostriedkov zo ŠR SR.

4.4.3. Oblasť vlastných príjmov

	<i>Schválený 2003</i>	<i>Skutočnosť 2003</i>	<i>Rozdiel</i>
tržby za predaj	7 393 tis. Sk	4 429 tis. Sk	– 2 964 tis. Sk
v tom tržby z prenájmu	2 273 tis. Sk	2 023 tis. Sk	– 250 tis. Sk
hlavná činnosť	5 120 tis. Sk	2 406 tis. Sk	– 2 714 tis. Sk
iné ostatné výnosy	1 764 tis. Sk	2 619 tis. Sk	+ 855 tis. Sk
tržby z predaja majetku	1 tis. Sk	1 tis. Sk	± 0 tis. Sk
Celkom: bez transferov zo ŠR			
vlastné výkony	9 158 tis. Sk	7 069 tis. Sk	– 2 089 tis. Sk

Plánované príjmy v uvedenej kategórii zahrňovali v sebe aj plánovaný príjem z neuskutočnenej zahraničnej aktivity v plánovanej výške: podľa kontraktu 815 tis. Sk.

Neuskutočnením aktivity upravený rozpočet reálnych príjmov :

5 120 tis. Sk	-	pôvodný schválený rozpočet príjmov
– 815 tis. Sk	-	zníženie o ušlý príjem z neuskutočnenej zahraničnej aktivity
4 305 tis. Sk		
– 1 899 tis. Sk	-	znížený príjem z hlavnej činnosti
2 406 tis. Sk	-	príjem z hlavnej činnosti – skutočnosť

Pokles vlastnej výkonnosti ekonomiky v oblasti príjmov zo základnej umeleckej činnosti, po uvedenej priebežnej analýze, bol spôsobený všeobecne známou recesiou v zahraničnom obchode v komodite predaja duševného vlastníctva.

Vlastné výkony umelecká činnosť	skutočnosť 2002	skutočnosť 2003	rozdiel 2003/2002	% 2003/2002
tržby zo vstupného	817 449,50	881 892,80	+ 64 443,30	107,88
nahrávka CD a média	1 117 881,30	372 624,00	– 745 257,30	33,33
zmluvné koncerty	905 758,40	816 060,00	– 89 698,40	90,09
zahraničné zájazdy	2 831 644,02	313 734,10	– 2 517 907,92	11,08
príjmy zo servisných činností a predaja tovaru (CD, šatňa, bulletin)	23 036,00	21 502,80	– 1 533,20	93,34
Celkom vlastné príjmy (umelecká činnosť)	5 695 769,22	2 405 815,70	3 289 953,52	42,24

Uvedené konštatovanie sa týka aj zníženej exportnej schopnosti vo vzťahu na prepád dopytu po interpretácii a záznamoch umeleckých diel vážnej hudby na CD nosičoch. Hlavnými odberateľmi aj v minulosti boli zahraničné nahrávacie spoločnosti a agentúry, hlavne HNH International sa sídlom v Hong – Kongu.

Príjmy zo vstupného a zo zmluvných koncertov sa podarilo udržať približne na úrovni roku 2002. Rozdiely majú štrukturálny charakter odzrkadľujúcu tendenciu individuálnej návštevnosti pred návštevnosťou organizovanou podnikateľskými subjektami, čo odzrkadľuje zníženú tvorbu sociálnych fondov u uvedených subjektov, resp. stav ekonomiky regiónu.

Hodnotenie ostatných výnosov

Vo väzbe na kompenzovanú zníženú úroveň príjmovej stránky rozpočtu za účelom dodržania vyrovnanej ekonomickej bilancie s cieľom minimalizovať reštriktívne zásahy do ekonomiky v oblasti nákladov organizácie, ktoré by boli poznamenané ja zníženou kvalitou, bola zintenzívnená činnosť organizácie v oblasti získavanie sponzorov a reklamných partnerov. V neposlednej miere sa na kompenzácii zníženej miery príjmovej stránky podieľala aj podnikateľská činnosť organizácie, zameraná na komerčnú reklamu pre cudzie subjekty, v rámci vlastnej propagácie. V súlade so Zákom č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších Výnosov MF SR boli finančné prostriedky v objeme 2 067 622,91 Sk použité z rezervného fondu organizácie na krytie nákladov podľa účelu darovania. Podrobne o tvorbe a použití RF organizácie pojednáva príloha.

Hodnotenie príjmov z prenájmov

Skutočnosť 2002	Plán 2003	Skutočnosť 2003	Rozdiel	%
2036	2273	2023	– 250	89

Príjmy z prenájmu nehnuteľného majetku sa v roku 2003 podarilo udržať cca na úrovni roka 2002. Zníženie príjmov oproti rozpočtovanému objemu pre rok 2003 bol zapríčinený z objektívnych dôvodov. V priebehu roku 2003 došlo k úbytku, riadnemu ukončeniu nájomného vzťahu z podnikateľským subjektom, ktorý v priestoroch garážového areálu **ŠFK** prenajímal nebytové priestory za účelom prevádzkovania pneuservisu.

Druhou príčinou nedosiahnutia plánovaných príjmov bola skutočnosť minimálneho záujmu o prenájom a niekoľkonásobne prevyšujúca ponuka nad dopytom. Navyiac v uvedenej situácii na trhu prenajímaniu priestorov vo vlastníctve štátu bráni aj zdĺhavá, nákladná a nepružná legislatíva súvisiaca s výberovým konaním a následne schvaľovací proces.

Hodnotenie výdavkov – nákladov organizácie

Obdobne, t.j. kontinuálne z hodnotením a priebežným analyzovaním príjmovej stránky rozpočtu musela organizácia v priebehu roku 2003 pristúpiť na znižovanie výdavkovej stránky rozpočtu.

Pre udržanie rovnomernej situácie medzi príjmami a výdavkami organizácie okrem už spomínaných štrukturálnych zmien v jednotlivých účtovných, resp. rozpočtových skupinách, položkách a podpoložkách pristúpila k radikálnym úpravám znížením nákladov v nasledovných oblastiach:

	Plán 2003 (rozpočet)	Skutočnosť 2003	Skutočnosť 2002
Nákladová skupina 52 osobné náklady	25 282	23 865	22 221
521 mzdové náklady	17 589	16 834	15 999

Z pôvodne plánovaného objemu osobných nákladov opatreniami v mzdovej oblasti nenárokovej časti platov a odmien sa podarilo znížiť náklady na úroveň 94,4 %. Uvedené zníženie bolo vykonané s prihliadnutím na dodržanie sociálneho zmieru, t.j. pri zachovaní + 5,22 % rastu reálne vyplatených mzdových prostriedkov oproti roku 2002. Uvedený nárast len čiastočne pokrýval úroveň miery inflácie, ktorá v priemere za rok 2003 predstavovala 8,56 %.

Obdobné opatrenia boli využívané aj v oblasti sociálnych nákladov pri zachovaní značného nárastu výdavkov oproti roku 2002. V zabezpečovaní stravovania bol nárast oproti roku 2002 o 26,19 %.

Celkovo v oblasti osobných nákladov bolo zaznamenané zníženie oproti plánovanej výške o – 1 417 tis. Sk.

Nákladová skupina 50 (spotr. nákupy)	plán 2003	skutoč. 2003	skutoč. 2002	rozdiel 2003/2003	% 2003/2003	rozdiel Sk 2003/ Sk2002	% Sk 2002/ Sk 2003
celkom spotrebované nákupy	2 880	2 370	2 402	– 510	82,29	– 32	98,66
z toho: 501 spotreba materiálu	1 114	600	928	– 514	53,86	– 328	64,66

Obdobne ako v nákladovej skupine osobných nákladov za tým istým účelom organizácia okrem zabezpečovania záväzkov na kontinuálne zásobovanie energiami a ostatnými médiami, t.j. na plánovanej , resp. skutočnej úrovni siahla na rezervy a reštriktívne obmedzila výdavky na nákup materiálu. Okrem obmedzenia nákupu PHM hlavnú úsporu dosiahla v oblasti pozastavenia plnenia úloh v obstarávaní DHM – plánovaného obnovenia zastaralého parku servisného vybavenia pracovísk orchestra a ostatných prevádzok charakteru zariadení a pracovných prostriedkov v obstarávacej hodnote do 30 000.– Sk. Kontinuálne obmedzila a prijala radikálne úsporné opatrenia v oblasti nákupu kancelárskych potrieb pre propagáciu a ďalšie útvary uvedeného charakteru. Obstarávanie v IV. štvrtroku bolo realizované priamo do spotreby podľa prehodnotených požiadaviek jednotlivých úsekov a prevádzok.

Celková úspora oproti plánu predstavovala finančný objem 510 tis. Sk.

Hodnotenie nákladov skupiny 50 – služby

Z uvedenej skupiny vo väzbe na predchádzajúce dokumentovanie nákladov, príčin, medzištruktúrnych úprav rozpočtu, sa v tejto časti obmedzujeme len na zdôvodnenie v tejto správe nekomentovaných nákladov – viď príloha k položke 641 (str. 11).

Náklady 50 – služby	Plán 2003	Skutočnosť 2003	Skutočnosť 2002	Rozdiel 2003/2003	% 2003/2003	Rozdiel 2003/2002 skutočn	% 2003/2002 skutoč
služby celkom	12 074	9 186	7 930	– 6 149	76,08	1 256	115,84
v tom: opravy a údr. účet 511	5 980	3 230	519	– 2 750	54,01	+ 2 711	622,35
cestovné účet 512	komentované – príčiny znížených príjmov a výdavkov zo zahraničných aktivít						
reprezentačné účet 513	87	163	227	+ 76	187,36	– 64	71,81
ost. služby účet 518	komentovaná v súvislosti s opatreniami, súvisiacimi so zníženými príjmami zo zahraničných aktivít						

A) Hodnotenie štandardných nákladov na opravu a údržbu

V oblasti štandardných opráv a údržby na základe úsporných opatrení na zabezpečenie deficitu príjmovej stránky rozpočtu úspora finančných prostriedkov vo výške 162 tis. Sk.

B) Hodnotenie nákladov na opravu a údržbu – účelová obnova kultúrnej pamiatky “Dom umenia” – sídlo, vlastná scéna *Štátnej filharmónie Košice*

Štátnej filharmónii Košice po niekoľkoročných pokusoch datovaných od roku 1994 sa podarilo prostredníctvom svojho zriaďovateľa získať finančné prostriedky na realizáciu komplexnej opravy časti strechy sídla organizácie, ktorou je Dom umenia v Košiciach, objekt zapísaný v zozname kultúrnych pamiatok SR pod č. 1181.

Uvedené prostriedky boli organizácii vyčlenené formou úpravy rozpočtu transferov na bežnú činnosť organizácie v celkovej výške 5 550 tis. Sk a fyzicky realizácia uvedených transferov bola realizovaná postupne v rámci celkových príspevkov na činnosť organizácie. Charakter a účelovosť programovoalokovaných prostriedkov bola prísne dodržaná.

Z objektívnych príčin, t.j. zo zdlhavej legislatívy vybavovania stanovísk a súhlasov od všetkých dotknutých orgánov, majiteľa objektu a časovým sklzom z procesu verejného obstarávania podľa Zákona č. 263/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov organizácia mohla započatť s fyzickou realizáciou stavebného diela až 6.10. 2003.

V priebehu realizácie diela sa objavili prekážky stavebno-technického charakteru, skryté vady pôvodného diela, ktoré si vyžiadali nové architektonické, resp. stavebno-technické riešenia.

Uvedenými skutočnosťami umocnenými navyše zhoršujúcimi sa klimatickými podmienkami bolo vedeniu *ŠfK* zrejmé, že celkový rozpočtovaný (zmluvný) objem prác v roku 2003 bude ťažko zrealizovaný. Vzhľadom na uvedené, *ŠfK* v riadnom termíne, na základe usmernenia zo strany MK SR č. MK-5052/2003-700 zo dňa 21.10.2003, požiadala dňa 23.10.2003, čj 994/2003-2 v súlade so Zákonom č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov o poskytnutie výnimky z časového použitia uvedených prostriedkov na rok 2004 v objeme cca 50 %.

Dňa 22.12.2003 bolo dané *Štátnej filharmónii Košice* na vedomie negatívne stanovisko, nevyhovenie žiadosti z úrovne MF SR.

Uvedený postoj vzhľadom na charakter, serióznu rozpracovanosť diela a prípadné dôsledky **Štátna filharmónia Košice** nepredpokladala a už vôbec nie v lehote niekoľkých dní od konca rozpočtového roka.

V náväznosti na uvedené účelové prostriedky programu O2C19 boli nákladovo čerpané nasledovne:

Schválený rozpočet 2003	Skutočnosť 2003	Rozdiel	%
5 550 000 Sk	2.934.485,60 Sk	– 2 615 514,40 Sk	52,87

Nedočerpané účelové prostriedky boli riadne odúčtované a v rámci relatívneho zisku hospodárenia organizácie boli riadne odvedené späť do ŠR SR.

Reprezentačné – náklady účet 513

Internou úpravou bez dopadu na prekročenie nákladov upraveného rozpočtu v nákladovej skupine služieb (51) **Štátna filharmónia Košice** upravila limit reprezentačných výdavkov organizácie z pôvodne plánovaného objemu 87 tis. Sk na objem 162 tis. Sk.

Išlo o vynútenú úpravu rozpočtu, pôvodne podhodnotenú 72 % úrovne roku 2002. Zmena, úprava bola vynútená v záujme organizácie a bola prostriedkom zvyšovania príjmovej stránky rozpočtu organizácie, hlavne v oblasti zvyšovania ostatných výnosov. Takzvané prekročenie uvedených nákladov bolo financované zo zdrojov rezervného fondu organizácie a hlavne z príspevkov vo forme hmotných plnení.

Organizácia uvedené prostriedky využívala výslovne v súlade so Zákonom č. 303/1995 Z.z. v znení neskorších noviel a Výnosov MF SR a v zmysle uvedených predpisov má organizácia vypracovanú internú smernicu, ktorá sa v plnom rozsahu dodržiava. Použitie limitu reprezentačných výdavkov v podmienkach **ŠfK** podlieha výlučne do kompetencie riaditeľa organizácie. Účelové čerpanie limitu reprezentačných výdavkov za rok 2002 bolo podrobené kontrolnému auditu z úrovne zriaďovateľa.

Náklady daní a poplatkov – účtovná skupina 53

V uvedenej oblasti nákladov došlo k nárastu oproti schválenému rozpočtu na rok 2003 o + 4,62 %. Bol zapríčinený zvýšenou hodnotou bankových úrokov, priamo úmerných úrovni finančných obrátov. Úroveň a ich výšku aj pri uplatnení dostupných možností poskytnutia úľav a oslobodení, nie je možné zo strany organizácie plánovane ovplyvniť.

Náklady daní a poplatkov okrem bankových poplatkov tvoria výdavky na poplatky SOZA, daň z nehnuteľností, zákonné poplatky zo vstupného.

Náklady ostatné – účtovná skupina 54

Uvedená oblasť nákladov je reprezentovaná stabilnými úhradami poistného za H a NHM organizácie súvisiace s jeho komplexnou ochranou. Zvýšenie oproti plánu bolo zapríčinené zvýšením poistného u zmluvného poistenia motorových vozidiel, zvýšenou cenou bankových poplatkov (tendencia znižovania úrokov a konto zvyšovania poplatkov), ako aj odpísaním nedostupnej pohľadávky vo výške 12 000.– Sk. Ďalšie zvýšenie nákladov bolo spôsobené škodovými prípadmi ako je to uvedené v správe pojednávajúcej o uvedenej nákladovej oblasti.

Nákladová oblasť odpisy – účtovná skupina 55

Štátna filharmónia Košice v roku 2002 mala pozastavené odpisovanie. V roku 2003 na základe uvedenej pozastávky odpisov umocnenej legislatívnymi zmenami v dĺžke odpisovania majetku, ktorý je predmetom odpisovania, zaznamenala nárast nákladov na odpisovanie. Rozdiel medzi plánovanou úrovňou odpisov a skutočnou hodnotou odpisov prefinancovala zo zdrojov rezervného fondu organizácie prostredníctvom účtu ostatných výnosov organizácie.

Na financovaní krytia odpisov sa okrem vlastnej výkonnosti ekonomicky zúčastnili v schválenej výške 664 tis. Sk aj príspevky zo ŠR SR v rámci transferov na bežnú činnosť organizácie.

Komplexne v oblasti nákladov, obstarávania tovarov, služieb a výkonov **Štátna filharmónia Košice** tieto absolvovala v súlade so Zákonom č. 263/1999 Z.z. v znení Zákona č. 530/2002 Z.z. o verejnom obstarávaní. Realizačne tovary, služby obstarávala v súlade s usmerneniami MK SR, resp. v prevažnej miere bezhotovostným stykom, t.j. podľa Zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici.

Zálohové platby **ŠfK** uskutočňovala len v najnutnejšom prípade a to v oblasti platieb za odber elektrickej energie a tepla.

Zálohovú platbu do výšky nepresahujúcej 30 % z obstarávacej ceny, poskytla 1-krát v prípade zmluvy o dielo, týkajúcej sa "Obnovy kultúrnej pamiatky" a to len do výšky 10 % pôvodnej zmluvnej ceny. Uvedená zálohová platba bola zverejnená v podmienkach verejnej súťaže na zhotoviteľa.

V roku 2003 **Štátna filharmónia Košice** fyzicky spravovala nezmenený počet objektov ako tomu bolo v roku 2002. Konkrétne ide o objekty:

- 1.) Dom umenia v Košiciach, pamiatkový objekt zapísaný v ÚZKP SR pod č. 1181, ktorý je sídlom organizácie. Objekt má **ŠfK** prenajatý od mesta Košice na dobu 50 rokov od 02.05.1994 so starostlivosťou ako o vlastný.
- 2.) Administratívna budova, sídlo ekonomického úseku **ŠfK** vo vlastníctve SR a v správe **ŠfK**.
- 3.) Garážový areál **Štátnej filharmónie Košice**, ktorý je využívaný na skladovacie účely **ŠfK** a dočasne prebytočné priestory sú v súlade so Zák. č. 278/1993 Z.z. t.j. so súhlasom zriaďovateľa prenajímané iným subjektom.

Prehľad nákladov na prevádzku budov

v tis. Sk

Ukazovateľ nákladov	Dom umenia			Administratívna budova			Garážový areál ŠfK		
	2003	2002	%	2003	2002	%	2003	2002	%
Náklady na prevádzku spolu:	5.255	3.252	161,6	166	114	145,6	314	362	86,7
spotreba energie úč. 502	1.557	1.275	122,1	88	55	160,0	101	118	85,6
opravy a údržba úč. 511	2.999	360	833,1	-	6	—	106	-	—
ostatné služby úč. 518 (bez výk. spojov)	575	249	230,9	17	-	—	5	8	62,5
dane a poplatky úč. 53	16	37	43,2	-	-	—	5	6	83,3
úč. 54	68	68	100	18	18	100,0	18	20	90,0
odpisy úč. 551	40	-	—	43	30	143,3	79	55	143,6

Náklady celkom za všetky spravované objekty:

rok 2003: 5.735 tis. Sk

rok 2002: 3.728 tis. Sk

nárast v %: + 53,8 %

Nárast nákladov, spojených s prevádzkovaním objektov o + 53,8 % v roku 2003 oproti roku 2002 bol spôsobený hlavne:

- nárastom nákladov na opravy a udržiavanie a to hlavne u prvotného objektu sídla **ŠfK**, ktorým je Dom umenia; Oprava – obnova strechy objektu a súvisiace práce si v roku 2003 vyžiadala finančný objem 2 935 tis. Sk, podrobnejšie zvlášť komentované v bode B. komentár k nákladom na opravy a udržiavanie – účet 511,
- sekundárne dopady rastu cien energií, miery inflácie a hlavne zo služieb spojených s realizáciou obnovy kultúrnej pamiatky:

verejná súťaž na zhotoviteľa	100 080.– Sk
autorský – stavebný dozor, projektové práce	111 444.– Sk
- oprava zatekajúcej časti strechy – garážový areál **ŠfK** 105 883.– Sk

V podstate uvedené 53,8 % zvýšenie je v dlhodobom horizonte nákladovosti na štandardné spravovanie budov ojedinelé, resp. relatívne. Okrem uvedených nákladových vstupov sa na zvýšení nákladovosti správy majetku podpísali aj úpravy vyplývajúce z novely Zákonníka práce, t.j. zo zvýšených osobných nákladov spojených so správou a hlavne fyzickým zabezpečením ochrany majetku štátu v správe **ŠfK**.

Hospodárske výsledky roku 2003

Úspornými opatreniami v oblasti zmrazenia miezd, obmedzenia nákupu materiálov a v oblasti nákladov štandardnej údržby, celková bilancia znížených nákladov oproti plánu predstavuje:

▪ oblasť nákladov osobných na účtoch 52	1 417 tis. Sk
▪ oblasť materiálových nákladov na účtoch 50	510 tis. Sk
▪ oblasť nákladov na štandardné opravy a údržbu 511	162 tis. Sk

Celková hodnota znížených nákladov 2 089 tis. Sk

- oproti plánovanému rozpočtu celkových výdavkov

Celkový deficit príjmov – 2 089 tis. Sk

- oproti celkovému plánovanému rozpočtu príjmov

Rozpor : deficit 0 tis. Sk

Uvedenými opatreniami v oblasti znižovania nákladov bola dosiahnutá ekonomická rovnováha hospodárenia organizácie, resp. odstránenie ekonomických deformácií – nesúladu medzi príjmami a výdavkami organizácie.

V návaznosti na v správe komentovanú úroveň príjmov a nákladov organizácie, **ŠfK** po realizácii zdôvodnených opatrení hospodárila v roku 2003 s výsledkom :

	<i>Z hlavnej činnosti</i>	<i>Z podnikateľ. činnosti</i>	<i>Poznámka</i>
Príjmy celkom	39 397 667,75	129 015,34	
zo ŠR SR vrátane účelových	32 349 000,–	0	
Náklady celkom	36 779 664,15	69 369,70	
zo ŠR SR vrátane účelových	29 730 996,40	0	
HV zisk	+ 2 618 003,60	+ 59 645,64	
zo ŠR SR (vrátky, odvody)	+ 2 618 003,60	0	
po zdanení, resp.odvedení	– 2 618 003,60	0	podľa Zákona č.366/1999 Z.z. oslobodené do 300.000.- Sk
Skutočný HV 2003	0	+ 59 645,64	

Štátna filharmónia Košice po realizácii vratiek nevyčerpaných účelových prostriedkov, ktoré reprezentujú zisk organizácie v hlavnej činnosti hospodárila v roku 2003 s nulovým hospodárskym výsledkom. Napriek dokumentovaným zložitým ekonomickým podmienkam sa podarilo organizácii hospodáriť, resp. zabezpečiť vyváženú bilanciu medzi príjmami a výdavkami.

Popri hlavnej činnosti zo súhlasom zriaďovateľa vykonávala aj v roku 2003 na pomoc hlavnej činnosti podnikateľskú činnosť zameranú na komerčnú reklamu pre iné subjekty v rámci vlastnej propagácie.

Z reklamnej činnosti v roku 2003 dosiahla zisk vo výške 59 645,64 Sk. Kumulovane možno konštatovať, že komplexne **Štátna filharmónia Košice** v roku 2003 hospodárila s reálnym ziskom 59 645,64 Sk.

[illegible]

Rozbor zamestnanosti

Štátna filharmónia Košice v roku 2003 zamestnávala v riadnom pracovnom pomere v priemere 103 pracovníkov a v pracovnom pomere uzatvorenom formou dohôd o pracovnej činnosti a dohôd o vykonaní práce v počte 72 osôb.

Prehľad o zamestnancoch a čerpaní mzdových prostriedkov za rok 2003

Tabuľka č. 5

Por. č.	Ukazovateľ	Merná jednotka	Skutočnosť za rok 2002	Schválený rozpočet 2003	Upravený rozpočet 2003	Skutočnosť za rok 2003	z toho financov. z BT	Index 4/3	Index 4/1
	a	b	1	2	3	4	5	6	7
1.	Limit počtu zamestnancov (podľa rozp. listu)	osoby	107	107	107	108	107	1,01	1,01
2.	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	osoby	102,3	102,3	102,3	103	102,3	1,01	1,01
	v tom: špičkoví odborníci	osoby	1	1	1	1	1	1,00	1,00
	odborní / umeleckí	osoby	82	82	82	82	82	1,00	1,00
3.	Mzdové náklady (r. 27 prílohy 641)	tis. Sk	15 999	17 203	17 589	16 834	15 786	0,96	1,05
3.1.	z toho: tarifné / zmluvné platy	tis. Sk	12 386	14 413	14 755	14 296	14 296	0,97	1,15
	v tom: tarifné platy špičkových odb.	tis. Sk	153	144	144	148	148	1,03	0,97
3.2.	príplatky: osobné / rolovné	tis. Sk	1 340	553	553	488	488	0,88	0,36
	za riadenie/počet riad. prac	tis. Sk	334 / 18	377 / 18	377 / 18	348 / 18	348	0,92	1,04
	ostatné	tis. Sk	484	186	186	204	102	1,10	1,42
3.3.	odmeny spolu	tis. Sk	709	916	916	808	108	0,83	1,14
	v tom: mimoriadne	tis. Sk	572	898	898	794	90	0,83	1,31
	iné (O2CO6, ÚVČ38/10.01.2002)	tis. Sk	104					—	—
	výkonnostné	tis. Sk							
	prac. a životné jubileá	tis. Sk	33	18	18	59	18	3,28	1,79
4.	Priemerná mesačná mzda	Sk	12 384	13 396	13 675	13 061	12 413	0,95	1,05
5.	OON / počet dohôd (r. 28 prílohy 641)	tis. Sk/ks	756 / 53	758 / 53	802 / 72	690 / 72	444 / 53	0,86	0,91
6.	Počet pracovníkov vykonávajúcich práce v rámci verejnoprospešných prác	osoby							
7.	Počet pracovníkov vykonávajúcich civilnú službu	osoby			1	1		1	—

V súlade s komentovanými prijatými opatreniami úprav rozpočtu, bolo pracovníkom **Štátnej filharmónie Košice** v roku 2003 vyplatených 16 834 tis. Sk mzdových prostriedkov BTTO, čo predstavuje oproti roku 2002 nárast o 5,22 %.

Uvedené zvýšenie je reprezentované účelovými opatreniami rozpočtu organizácie k 31.12.2003, súvisiacich s odmeňovaním pracovníkov vo verejnej službe.

Účet 521 – Mzdové náklady

Upravený rozpočet 2003 k 31.12.2003	17 589 tis. Sk
Skutočnosť k 31.12.2003	16 834 tis. Sk
Zo zdrojov ŠR SR	14 296 tis. Sk

Na uvedených mzdových nákladoch upravený rozpočet prevádzkových dotácií participoval 84,92 %.

V účtovnej skupine úč. 521 resp. úč. 52 mzdových nákladov nedošlo k prekročeniu záväzných ukazovateľov rozpočtu.

Hodnotenie pohľadávok

Štátna filharmónia Košice dokumentuje fyzický resp. inventúrny stav pohľadávok k 31.12.2003 v nasledovnom členení:

Pohľadávky do 1 roka stav **165 834,00 Sk**
vrátane pohľadávok v dobe splatnosti

Pohľadávky staršie ako 1 rok stav **613 822,10 Sk**

Spolu: **794 656,10 Sk** z obchodného a nájomného styku

Vymáhanie pohľadávok *ŠfK* uskutočňuje v súlade s odpovedajúcimi ustanoveniami Obchodného zák. č. 513/1991 Z.z., resp. Občianskeho zák. v platných zneniach t.j. podľa odpovedajúcich ustanovení zakotvených v zmluvách resp. v súlade so zák. č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v spolupráci s právnym zástupcom *Štátnej filharmónie Košice*. Ani jedna z pohľadávok nemá charakter premlčania, avšak vymožitelnosť práva je časovo veľmi náročná. Stav pohľadávok je stabilizovaný, má klesajúcu tendenciu.

Stav pohľadávok komentovaný je zábezpekou finančného krytia finančne nezakrytých odpisov za účtovné obdobie roku 2001, resp. účtovné obdobie 2002 vo výške reprezentovanej počiatočným stavom fondu FRIM r. 2003 v celkovej výške **475 652,- Sk**.

V roku 2003 *ŠfK* realizovala odpisy v súlade s odpisovým plánom, resp. v rozpočte plánovanú výšku odpisov pre rok 2003 v plnej výške aj finančne vykryla.

Hodnotenie záväzkov

Štátna filharmónia Košice v čase predkladania tejto správy neeviduje z inventárneho stavu resp. predloženého stavu žiadne neuhradené záväzky po dobe splatnosti. Charakter záväzkov z obchodného styku pozostával hlavne zo záväzkov zmluvných (dodávky el. energie, ďalších energetických médií, telekomunikácii) a zo záväzkov v dobe splatnosti voči dodávateľom súvisiacich so zabezpečovaním kultúrnych aktivít *Štátnej filharmónie Košice* v závere roka 2003, čo je v podmienkach organizácie jedným z najexponovanejších pracovných období *ŠfK*, predvianočné a vianočné koncerty.

Stav záväzkov k 31.12 2003

254 334,50 Sk

Fond reprodukcie

FRIM – Fond reprodukcie investičného majetku *Štátnej filharmónie Košice* účet 916
fin. účet: 43-2433-512/0200

Prehľad o tvorbe a použití Fondu reprodukcie hmotného majetku v roku 2003

	v Sk
Počiatočný stav k 01.01.2003	475 652,–
Zdroje fondu:	922 532,40
a) odpisy hmotného a nehmotného majetku	916 063,40
b) výnosy z predaja a likvidácie hmotného a nehmotného majetku	6 469,–
c) prostriedky od iných subjektov podľa uzavretých zmlúv o združovaní prostriedkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku	
d) prostriedky z rezervného fondu na obstaranie hmotného a nehmotného majetku	
e) prostriedky zo štátnych fondov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku	
f) dary na obstaranie hmotného a nehmotného majetku	
g) výnosy povolených verejných zbierok	
h) prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa na obstaranie hmotného a nehmotného majetku	
ZDROJE SPOLU:	1 398 184,40
Čerpanie (použitie) fondu:	841 960,60
a) financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku, vrátane jeho technického zhodnotenia	644 777,60
b) poskytovanie prostriedkov podľa uzavretých zmlúv o združovaní prostriedkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku	
c) splátky úverov prijatých na financovanie obstarávania hmotného a nehmotného majetku	
d) na financovanie opráv a údržby hmotného majetku ako doplnkový zdroj	197 183,–
ČERPANIE SPOLU:	841 960,60
Konečný stav k 31.12.2003	556 223,80

Komentár:

Finančne nevykryté z roku 2002 a 2003	475 652,– Sk
Bežný účet 43-2433-512/0200 k 31.12.2003 (finanč. kryté)	80 571,80 Sk
Zostatok k 31.12.2003	556 223,80 Sk

Tvorba fondu reprodukcie investičného majetku bola v roku 2003 zabezpečená zo zdrojov:

1. krytím odpisov hmotného a nehmotného majetku vo výške 916 063,40 Sk
2. z výnosov z likvidácie hmotného majetku 6 469,– Sk
(uvedený zdroj je reprezentovaný poistným plnením zo strany poisťovne
- náhrada škody na PC spôsobená bleskom)
3. kapitálové tranfery zo ŠR SR 0,– Sk

TVORBA FRIM celkom**922 532,40 Sk**

Čerpanie FRIM k 31.12.2003	841 960,60 Sk
pozostávajúce z obstarania:	
1 ks tiahlo Vincent Bach na hudobný nástroj trombón povol. MK SR 1891/2003-700	30 240,00 Sk
1 × techn. zhodnotenie služ. automobilu Škoda Oktávia povol. MK SR 2175/2003-700, 24.4.2003	5 393,20 Sk
1 ks hud. nástroj hboj Marigaux model 2010 povol. MK SR 5856/2003-700, 19.11.2003	319 200,00 Sk
1 × strešné okná – techn. zhodnotenie Dom umenia, Moyzesova 66, Ke povol. MK SR 5116/2003-700, 10.10.2003	216 030,90 Sk
1 ks čistiaci stroj Univerzal povol. MK SR 5622/2003-700, 19.11.2003	37 115,50 Sk
1 × súbor PC – výpočtová technika, povol. MK SR 3151/2003-700, 03.7.2003	34 038,00 Sk
1 × techn. zhodnotenie PC siete	2 760,00 Sk
1 × oprava strechy garáž. areálu, čalúnenie kresiel Dom umenia, opravy hud. nástrojov, povol. MK SR 6290/2003-700	197 183,00 Sk
Spolu 2003 – FRIM	841 960,60 Sk
obstarané HIM a NHIM a doplnk. zdroj opráv	
z toho: HIM a NHIM	644 777,60 Sk

V súlade so zák. č. 303/1995 a s písomným povolením MK SR resp. s Výnosom MF SR č. 41/928/1995 v platných zneniach, boli finančné prostriedky FRIM *Štátnej filharmónie Košice* vo finančnom objeme použité **na dofinancovanie nákladov opráv a údržby** ako doplnkový zdroj v celkovom objeme **197 183,- Sk**.

Účtovný zostatok k 31.12.2003 fondu reprodukcie je 556 223,80 Sk. Všetky zdroje FRIM a kapitálové prostriedky boli vyčerpané v súlade s účelovým určením a s uvedenými súhlasmi MKSR.

Finančný zostatok účtu 43-2433-512/0200 vykazuje sumu 80 571,80 Sk, t.j. účtu FRIM. Nesúlad medzi finančným a účtovným zostatkom fondu je spôsobený finančným nevykrytím odpisov z minulých období a tieto sú zabezpečené výškou pohľadávok organizácie.

Manká a škody

V roku 2003 bola kontrolnou skupinou Štátnej finančnej kontroly Košice uskutočnená následná kontrola použitia finančných prostriedkov ŠR SR a správy majetku za roky 1998, 1999, 2000 a 2001, výsledkom ktorej boli zistenia zachytené v správe č. 3/287/FK/NZ-3/2002 resp. v rozhodnutí SFK č. 3/287/2002/141 zo dňa 11.6.2002. Uvedeným rozhodnutím bolo našej organizácii uložené vrátiť do ŠR neoprávnene použité prostriedky. Na základe žiadosti *Štátnej filharmónie Košice*, realizovanej MK SR o zamedzení tvrdosti zákona, bola rozhodnutím MF SR poskytnutá úľava vo výške 40 % t.j. celkový odvod vrátane penále so splatnosťou v r. 2004 predstavuje v splátkach finančný objem 243 581,- Sk.

V intenciách poskytnutia uvedenej úľavy bol pozastavený výkon finančných prostriedkov škodovou komisiou určenému zodpovednému pracovníkovi a organizácia prijala podľa zákona operatívne, dlhodobé a preventívne opatrenia na zamedzenie opakovaného vzniku nedostatkov napriek tomu, že škoda resp. zistenia mali procedurálny charakter porušenia rozpočtových pravidiel. Škoda, ktorú znáša organizácia bola znížená na 4 058,- Sk. V roku 2003 výška odvedených splátok predstavovala objem 121 788,- Sk.

Druhou skupinou nákladov v položke manká a škody v priebehu roku 2003 v celkovej výške 16 575,43 Sk, účet ostatné náklady 548, je tvorený škodou na majetku organizácie poškodením PC siete a HD PC bleskom. Vzniklá škoda bola po odpočítaní spoluúčasti z poistného vzťahu uplatnená a nahradená vo forme poistného plnenia zo strany poisťovne ako je to uvedené pri komentovaní tvorby FRIM **ŠfK**.

Ďalším prípadom bola škoda a odcudzenie autorádia neznámym páchatelom zo služobného motorového vozidla a táto bola likvidovaná v súlade so zákonom v plnej výške podľa priebehu a ukončenia vyšetrovania z úrovne PZ SR.

RF - Rezervný fond Štátnej filharmónie Košice – úč. 914

- finančný účet 123-2433-512/0200

Prehľad o tvorbe a použití rezervného fondu v roku 2003

	v Sk
Počiatočný stav k 01.01.2003	198 725,21
RF – tvorba z prídeltu hospodárskej činnosti VHČ	126 831,93
RF – tvorba a individuálni sponzori sezóna 02/03	122 574,-
RF – tvorba na KHJ	663 230,-
RF – tvorba finančný dar - firmy, MČ	916 500,-
RF – tvorba hmotné plnenie	192 907,96
ZDROJE SPOLU:	2 022 043,89
Čerpanie (použitie) fondu:	2 067 622,91
RF – čerpanie hmotné plnenie	197 107,96
RF – čerpanie KHJ, MOF	1 555 101,-
RF – čerpanie sankcie	82 494,-
RF – čerpanie ostatné	84 350,92
RF – čerpanie vykrytie straty roku 2003	148 569,03
ČERPANIE SPOLU:	2 067 622,91
Konečný stav k 31.12.2003	153 146,19

Komentár: *finančne nevykryté:*

VEZ Krompachy – sponzor
Kovotrans, spol. s r.o., Košice

15 000,-
5 000,-

} vymáhané súdnou cestou

Tvorba rezervného fondu organizácie je zabezpečovaná v súlade so zák. č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení Výnosu MK SR 41/928/1995 Z.z. v platnom znení, podľa horeuvedenej tabuľky:

- zo zisku z podnikateľskej činnosti organizácie po zdanení (podnikateľská činnosť **ŠfK** je účtovaná zvlášť) v roku 2003 finančný objem 126 831,93 Sk,
- sponzorskými príspevkami od fyzických a právnických osôb vo forme finančného a hmotného plnenia. V roku 2003 boli sponzorské príspevky **ŠfK** vo forme hmotného plnenia

v celkovej hodnote 192 907,96 Sk. Charakter uvedených hmotných plnení predstavoval prefinancovanie ubytovania, leteckej prepravy, repre výdavky, ...

Celkové zdroje fondu v roku 2003

2 022 043,89 Sk

Celkové čerpanie v roku 2003

2 067 622,91 Sk

Čerpanie bolo realizované v súlade s účelovým zmluvným určením sponzorov t.j. v súlade s § 628 Občianskeho zákonníka, resp. v súlade s Výnosom MF SR č. 41/928/1995 Z.z. v platnom znení na kultúrne aktivity a tiež na vykrytie straty hospodárskeho výsledku v hlavnej činnosti za rok 2002.

Účtovný zostatok fondu - poč. stav - účet 914:	153 146,19 Sk	v r. 2003
Finančný zostatok RF úč. 123-2433-512/0200:	280 915,22 Sk	k 31.12.2003

20 000,- Sk sú pohľadávky, uvedené v zozname pohľadávok starších ako 1 rok, nepremlčané, vymáhané súdnou cestou.

Rozdiel medzi účtovným a finančným zostatkom fondu bol spôsobený použitím finančných prostriedkov fondu na vykrytie predbežnej straty hospodárenia organizácie v hlavnej činnosti až v roku 2004.

Štátna filharmónia Košice stratu hospodárenia v hlavnej činnosti, vo výške – 148 569,03 Sk vykryla zo zdrojov rezervného fondu, ktorého zdrojom je aj zisk z podnikateľskej činnosti organizácie po zdanení, resp. voľné zdroje sponzorských príspevkov so všeobecným účelovým určením na podporu činnosti **ŠfK**.

5.5. PERSONÁLNE OTÁZKY

Počet zamestnancov

Limit zamestnancov **Štátnej filharmónie Košice** je stanovený na 107 osôb. Priemerný evidenčný prepočítaný stav zamestnancov v roku 2003 bol 103 osôb. Nárast počtu zamestnancov bol spôsobený obsadením miest v umeleckom telese na základe výsledkov konkurzov a prijatím jedného pracovníka – rozpočtára s kumulovanou funkciou prípravy a realizácie fungovania Štátnej pokladnice.

Plnenie počtu zamestnancov

Ročný limit zamestnancov	107
Fyzický stav zamestnancov k 31.12.2003	108
Priem. prepoč. stav zamestnancov za rok 2003	103

Štruktúra zamestnancov (priemerný prepočítaný počet)

Zamestnanci celkom za rok	103
Z toho umeleckí zamestnanci	82
– z toho riadiaci	13
Z toho ostatní zamestnanci	22
(odborní, technicko-administr. ai., obslužný personál.)	
– z toho riadiaci	5

Veková štruktúra zamestnancov **ŠfK** k 31. 12. 2003

do 20 rokov	21 r. – 30 r.	31 r. – 40 r.	41 r. – 50 r.	51 r. – 60 r.	nad 60 r.
1	19	19	36	31	2

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov **ŠfK**

ZŠ	SO	ÚSO	VO, konzerv.	VŠ
-	8	9	66	25

Organizačná štruktúra organizácie:

Skutočne obsadené pozície

1. Úsek riadiaci a organizačný

Riaditeľ	1		
Sekretariát a oddelenie person.činností		1	
Archív, podateľňa		1	
Inšpektor orchestra		0,5	
Referáty CO, BOZPaPO	DPČ	(2)	
Právne	externe	(1)	

2. Úsek ekonomicko-hospodársky

- oddelenie ekonomiky	6
- informatiky	1
- oddelenie technicko-hospodárskej správy	1 + 8

3. Úsek umelecký a prevádzkový

- <i>Štátna filharmónia Košice</i> – orchester	82
- Dramaturgia a redakcia program. bulletinov, plagátov a odborných textov	4
- Notový archív	0,5

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov

Prehľad školení v rámci priebežného vzdelávania

Školenia	Počet kurzov	Spolu účastníkov
Daň z príjmov zo závislej činnosti	1	1
PAM – odborný seminár	1	1
Novela zákona o verejnom obstarávaní	1	1
Novela zákona o cestovných náhradách	1	1
Účtovníctvo príspevkových organizácií	1	1
Zákon o verejnej službe	2	2
Novela Zákonníka práce	1	2
Pripravované zmeny rozpočtovej klasifikácie	1	1
Návrh zákona o prídavkoch na deti	1	1
Zákon o štátnej pokladnici	2	4
Softip s.r.o. – PAM, DIM, HIM	2	4
Zákon 502/2001, Vyhláška 517/2001 – o štátnej kontrole	2	2
Spolu:	16	21

6.6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

V nadväznosti na bod 2 (strednodobý výhľad) k hlavným cieľom organizácie patrí oslovenie čo najširšieho poslucháčskeho spektra a zvyšovanie spoločenského ohlasu plánovaných aktivít.

Záujem verejnosti o návštevu kultúrnych podujatí je v priamej úmere s ich finančnými a časovými možnosťami. Predovšetkým však vysoká nezamestnanosť má negatívny dopad na potrebu kultúrneho vyžitia sa. V snahe o zvýšenie počtu návštevníkov hľadáme nové formy

koncertov. Takými sú napríklad symfonické koncerty s programom operetných či filmových melódii a literárno-hudobné večery.

Dlhodobým strategickým cieľom organizácie je získavanie najmä nových poslucháčov a výchova mladých návštevníkov koncertov, preto **ŠfK** už niekoľko rokov organizuje Koncerty pre mládež (tzv. výchovné koncerty) - viď 7.7.

V oblasti propagácie interpretačného umenia na domácich a zahraničných pódioch môžeme konštatovať, že sa situácia – napriek celosvetovému nepriaznivému vývoju (hospodárska recesia) - v posledných 2 rokoch relatívne stabilizovala. Záujem zahraničných agentúr či organizátorov je prevažne o koncerty menších telies. Vďaka tomu sme realizovali napr. v roku 2001 turné v Kórejskej republike (10 koncertov) a v roku 2002 turné v Španielsku (5 koncertov) a v Kórejskej republike (9 koncertov). Na vnútornom trhu máme svojich stabilných partnerov v regióne: Humenné, Poprad, Prešov, Snina, Levoča, Nitra, kde raz v roku koncertujeme pri významných príležitostiach (hudobná jar, hudobná jeseň a pod.). Ťažšie je to s preniknutím do ostatných regiónov a do hlavného mesta, kde účinkujeme de facto iba v rámci Bratislavských hudobných slávností.

7.7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V ROKU 2003

V prvom polroku 2003 *Štátna filharmónia Košice* ukončila 34. koncertnú sezónu, ktorej šéfdirigentom bol Tomáš Koutník (od sezóny 1998-99) a v októbri 2003 začala svoju 35. sezónu už s novým šéfdirigentom Jerzy Swobodom z Poľska. Hlavným zameraním **ŠfK** je koncertná činnosť, pozostávajúca z organizovania symfonických a komorných koncertov. Tie sú v priebehu koncertnej sezóny zoradené do koncertných cyklov A, B a M (mimoriadne – mimoabonentné). Koncerty realizuje **ŠfK** nielen vo svojom sídle (Dom umenia), ale aj mimo neho – v iných slovenských mestách a v zahraničí.

Špecifikom ŠfK je organizovanie dvoch významných medzinárodných hudobných festivalov Medzinárodného organového festivalu (v roku 2003 33. ročník) a Košickej hudobnej jari (v roku 2003 – 48. ročník). Od roku 2003 ŠfK organizuje aj Festival súčasného umenia.

Jedným z ťažísk činnosti **ŠfK** sú projekty určené mladým ľuďom. Veľkú pozornosť venujeme dopoludňajším **koncertom pre mládež** (predtým výchovné koncerty), na ktorých približujeme klasickú hudbu zaujímavým a pútavým spôsobom žiakom základných a stredných škôl. V dôsledku vynikajúcich ohlasov a zvýšenej propagácie týchto koncertov na školách sa **v roku 2003 zvýšil počet** mládežníckych koncertov – **ŠfK** ich zrealizovala spolu 19, z toho 15 v Košiciach (12 pre stredné školy – 30. a 31.01., 28.03., 14.11., 12. a 19.12.2003 a 3 pre ZŠ 28.10., 12.12.2003) a 4 mimo Košíc – v Levoči. Koncerty pre stredné školy tematicky nadväzovali na predchádzajúce roky (Romantizmus), pre ZŠ sme vytvorili projekt “Hity klasickej hudby” (Mozart * Vivaldi * Händel), ktorý sa u detských poslucháčov stretol s veľkým úspechom.

Jedinečným projektom, zameraným predovšetkým na mladých ľudí, sú **literárno – hudobné večery** (LHV). Túto generáciu oslovujeme výberom tém a pozývaním známych osobností. V roku 2003 sme v rámci LHV venovali priestor aj slovenskej tvorbe – z diela Pavla Straussa a Milana Rúfusa, čítal Jozef “Dado” Nagy (28.01.2003), marcový LHV (11.03.2003) patril tvorbe Hermanna Hesseho, z ktorej čítal Marián Geišberg. Hovorené slovo strieda komorná hudba (Mozart * Beethoven * Chopin * Bach) – je to opäť príležitosť, ako priblížiť klasickú hudbu mladým ľuďom. Slovenská tvorba (Sandtner, Rúfus, Smrek, Turčány) v interpretácii Š. Bučka, znela aj na adventnom koncerte 30.11.2003 (organ – I. Sokol).

V súvislosti so spomínanými projektmi je potrebné spomenúť, že **ŠfK** v nich **dáva priestor predovšetkým mladým slovenským umelcom**. Na koncertoch pre mládež mali

možnosť orchester **ŠfK** dirigovať: M. Majkút, M. Krajčí a I. Dohovič, v rámci literárno-hudobných večerov sa predstavili K. Debreová a A. Solárik. Mladým slovenským umelcom poskytujeme priestor aj na koncertoch v rámci koncertnej sezóny (L. Papp, I. Pristašová, O. Janoška, L. Knoteková, L. Harvanová, P. Berger, M. Lukáč, M. Gurbaľ a ďalší).

Sme si vedomí nezastupiteľnej pozície **ŠfK**, pokiaľ ide o pomoc začínajúcim slovenským umelcom. Spolupráca **ŠfK** s Konzervatóriom v Košiciach a s VŠMU v Bratislave sa už stala tradíciou. Študentom a absolventom obidvoch inštitúcií umožňujeme vystúpiť s orchestrom **ŠfK** na koncerte v rámci sezóny, ktorý je venovaný špeciálne tomuto účelu (12.6.2003).

Nových poslucháčov **ŠfK** získava aj inými formami – prostredníctvom populárnejšie ladených programov. Mimoriadnym projektom tohto druhu v roku 2003 bol operný galakonzert súrodencov Babjakovcov – T. Babjaková, J. Babjak, M. Babjak (26.9.2003). Veľkej obľube sa tešia tradičné vianočné a novoročné koncerty.

Existencia symfonického orchestra bola a je podnetom pre vznik nových, často pozoruhodných partitúr slovenských skladateľov, regionálnych nevynímajúc. **ŠfK** - v spolupráci s Hudobnou nadáciou Hemerkovcov - priniesla v roku 2003 (24. ÷ 27.11.) novú koncepciu pomoci súčasnej slovenskej tvorbe – zorganizovali sme **I. Festival súčasného umenia Košice 2003**. Vznikol tak priestor pre **uvádzanie diel slovenských skladateľov a súčasnú slovenskú, ale i svetovú hudbu**. Súčasťou I. ročníka festivalu boli dva komorné a jeden symfonický koncert, výstava prác poslucháčov Fakulty umení – Katedry designu Technickej univerzity v Košiciach, prezentácia publikácie Košické kvarteto, ktoré v rokoch 1973 až 1985 bolo súborom pričleneným k **ŠfK** (autori PhDr. Júlia Bukovinská, PhDr. Igor Podracký) a krst básnickej zbierky Michala Becu. Na záverečnom symfonickom koncerte festivalu zaznela premiéra skladby Norberta Bodnára *Contagio amoris* pre sóla, miešaný zbor a orchester, ktorá vznikla na objednávku **ŠfK**. Festival súčasného umenia je tiež ďalším priestorom, v rámci ktorého majú možnosť prezentovať svoje interpretačné umenie predovšetkým mladí slovenskí umelci v dielach súčasných mladých slovenských autorov (na spomínaných 2 komorných koncertoch odzneli skladby J. Vaja, P. Bachratej, I. Buffu a **premiéra** skladby **J. Kmitovej** **“Skratky” pre mg. pás**) i renomovaných žijúcich skladateľov - Bodnára, Bokesa, Zeljenku, Paríka, Sixtu a **Podprockého (premiérové uvedenie Divertimenta pre hoboje, klarinet a fagot)**.

Dielo slovenských skladateľov sú súčasťou aj programov koncertov v rámci koncertnej sezóny (J. Filas, J. Grešák, V. Godár, M. Moyzes, M. Novák, J. N. Hummel, G. Dusík, P. Breiner, N. Bodnár) a medzinárodného festivalu Košická hudobná jar (viď prílohu).

Do dramaturgie 48. KHJ sme zaradili **Komorný večer súčasnej slovenskej hudby** (20.5.2003). Zazneli na ňom diela M. Vileca, V. Godára, L. Holoubka a J. Beneša v interpretácii N. Higano, J. Podhoranského a I. Gajana.

V rámci KHJ, ktorá prebiehala v dňoch 06.05. – 05.06.2003, sa uskutočnilo 9 koncertov – na 5-tich účinkoval orchester **ŠfK** pod vedením dirigentov:

- 06.05. - Otvárací koncert KHJ – dirigent: M. Pijarowski / Poľsko
- 15.05. - dirigent: T. Koutník / ČR
- 22.05. - dirigent: P. Altrichter / ČR
- 29.05. - dirigent: L. Svárovský / ČR
- 5.06. - Záverečný koncert KHJ - dirigent: P. Gribanov / Rusko

Na 48. KHJ pohostinsky účinkovali telesá:

- 9.05. - Collegium technicum (koncert k výročiu založenia zboru)
- 26.05. - Musica Aeterna / SR
- 20.05. - Komorný večer súčasnej slovenskej hudby
- 3. 06. - České trio / ČR

V rámci 33. Medzinárodného organového festivalu (11.09. – 29.09. 2003) sa uskutočnili 4 organové recitály a výnimočný koncert významného pražského súboru Schola Gregoriana Pragensis, ktorý sa sústreďuje na interpretáciu gregoriánskeho chorálu z 9. – 11. storočia. Tento projekt podporili Generálny konzulát ČR v Košiciach, České centrum a Český spolek na Slovensku. Za spoluúčasti Poľského inštitútu a Rakúskeho kultúrneho fóra hostovali na festivale organisti: A. Bialko (Poľsko), M. Jacob (Nemecko), W. Riegler-Sontacchi (Rakúsko) a I. Sokol (Slovensko).

Okrem vyššie spomínaných koncertov **ŠfK** účinkovala na koncertoch mimo Košíc v mestách: Poprad, Humenné, Prešov, Snina, Levoča, Nitra a na 2 koncertoch v Maďarsku (Miskolc, Nyiregyháza).

ŠfK už viac rokov spolupracuje s kultúrnymi inštitútmi, ktoré nám pomáhajú s vyfinancovaním hosťujúcich umelcov: US Embassy, Francúzsky inštitút, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Poľský inštitút, Rakúske kultúrne fórum v Bratislave, Kanadské veľvyslanectvo v Prahe a Generálny konzulát ČR v Košiciach.

8.8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Hlavným poslaním inštitúcie je organizovanie koncertov vážnej hudby v Košiciach a vo Vsl. regióne. Prioritou je trvalé zvyšovanie umeleckej úrovne podujatí a sprostredkovanie kultúrnych hodnôt čo najširšiemu okruhu poslucháčov.

Návštevnosť na koncertoch poriadaných vo vlastnej réžii (orchester a hosťujúce telesá na “domácom pódii”) sa oproti roku 2002 mierne zvýšila, takisto ako sa zvýšil počet predplatiteľov/abonentov. Pre abonentov plánujeme v každej sezóne 2 koncertné cykly – A (poslucháčsky náročnejšie programy) - B (populárne koncerty). Nárast počtu abonentov v sezóne 2003/2004 (oproti 2002/03 o 80 abonentov viac) je zrejmý vďaka príspevku Slovenskej sporiteľne - generálneho partnera **ŠfK**. S týmto príspevkom sa znížila cena predplatného pre A cyklus o 200,- Sk a pre B cyklus o 150,- Sk.

Počet predplatiteľov na festival Košická hudobná jar sa iba mierne zvýšil.

8.8.1. Prehľad počtu abonentov v porovnaní s rokom 2002

ROK	koncertná sezóna	Košická hudobná jar	SPOLU
sezóna 2002-2003 / KHJ 2002	343	79	422
sezóna 2003-2004 / KHJ 2003	423	85	508

Štátna filharmónia Košice, ako jediné teleso na Slovensku, ponúka od roku 1994 svojim priaznivcom vo svete samozrejmu formu osobnej a firemnej prezentácie – individuálne sponzorstvo. Výnimočnú možnosť zaradiť sa medzi individuálnych sponzorov **ŠfK** využilo v sezóne 2002/2003 43 subjektov, v sezóne roku 2003/2004 51 subjektov. V roku 2003 došlo k zintenzívneniu činnosti **ŠfK** v oblasti získavania sponzorov, a to vrátane individuálnych.

Pod pojmom individuálny sponzor sa rozumie a eviduje klientela fyzických osôb, ktorí sú z väčšej miery naklonení kultúre vážneho umenia a tvoria neoddeliteľnú časť publika **ŠfK**.

Podrobné prínosy aj individuálnych sponzorov sú zvýraznené v tabuľke ekonomického vyhodnotenia - tvorba a čerpanie rezervného fondu organizácie (tabuľka je na str. 24).

V roku 2003 za oblasť nákladov a príjmov organizácie sa prejavovali ekonomické vplyvy, resp. dopady, vyplývajúce z celosvetovej recesie financovania kultúry. Uvedené vplyvy sú umocnené aj skutočnosťou zvyšovania cien honorárov za umelecké výkony účinkujúcich umelcov a telies, ktoré podliehajú voľnej tvorbe cien. **Štátna filharmónia Košice** uvedené zvyšovanie nákladov dôsledne analyzovala a spolu so zníženou predajnosťou, exportom slovenského umenia v oblasti vážnej hudby, konštatuje, že príčinou je dynamické sa približovanie termínu vstupu Slovenska do EÚ a s tým spojená liberalizácia – približovanie sa cien – hodnoty umenia na európsku úroveň.

Je evidentné, že v prvých rokoch po vstupe Slovenska do EÚ bez podpory štátu, resp. bez čerpania fondov na rozvoj kultúry z EÚ bude ťažko možné vo všetkých kvalitatívnych a hlavne ekonomických ukazovateľoch zabezpečiť fungovanie organizácie s vyrovnanou bilanciou.

Košice, dňa 20. februára 2003

Pečiatka:

Schválil:

Mgr. art. Július Klein
riaditeľ Štátnej filharmónie Košice

PRÍLOHA K VÝROČNEJ SPRÁVE ZA ROK 2003

Počet diel slovenských autorov, prezentovaných vo vlastnej réžii spolu	29
z toho:	
diela slovenských autorov uvedené orchestrom (<i>ŠfK</i>)	13
počet premiér	4
v tom: počet premiér diel slovenských autorov - A	2
počet premiér diel zahraničných autorov - B	2
Diela slovenských autorov, uvedené hosťujúcimi ("inými") telesami (komorné koncerty, recitály, a capella zbor, ...)	16
počet premiér	5
v tom: počet premiér diel slovenských autorov - C	3
počet premiér diel zahraničných autorov - D	2

A - PREMIÉRY DIEL SLOVENSKÝCH AUTOROV TELESA – Štátna filharmónia Košice:

27. 11. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **I. FESTIVAL SÚČASNÉHO UMENIA**

ŠfK, **dirigent:** Bystrík Režucha

sólisti: **Lucia Knoteková**, soprán * **Marek Gurbaľ**, bas, **Collegium technicum** (zborm.: Karol Petróczi)

> **Norbert BODNÁR** (1956) - "Contagio amoris" (Dotyk lásky) - pre sólo soprán a bas, zbor a orchester

19. 12. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **VIANOČNÝ KONCERT**

ŠfK, **dirigent:** Marián VACH, Marek GURBAĽ, bas

POPRADSKÝ DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR (zborm.: Jozef Búda)

> **Norbert BODNÁR** (1956) - Vianočná omša in F - pre sólo bas, detský zbor a orchester

1. uvedenie rozšírenej verzie

B - PREMIÉRY DIEL ZAHRANIČNÝCH AUTOROV TELESA - Štátna filharmónia Košice:

27. 11. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **I. FESTIVAL SÚČASNÉHO UMENIA**

ŠfK, **dirigent:** Bystrík Režucha

> **Ralf Yusuf GAWLICK** (1969) - "...de la mas sabrosa y agradable vida.." podľa 2. časti Cervantes. Dona Quijota

30. 11. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **Benefičný koncert**

ŠfK, **dirigent:** Dušan Štefánek, **klarinet:** Tristan Willems (USA)

> **Angelo MUSSOLINO** - Suite for Doubles

C - KOMORNÉ KONCERTY – PREMIÉRY SLOVENSKÝCH AUTOROV:

07. 10. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **Komorný koncert**

Klavírne duo Ľudmila KOJANOVÁ - Pavel NOVOTNÝ

> **Norbert BODNÁR** (1956) - Eine kleine Waltzmusik

25. 11. 2003 o 19:00 hod. – Konzervatórium, Košice / **I. FESTIVAL SÚČASNÉHO UMENIA**

> **Jana KMIŤOVÁ** (1976) - "Skratky" pre mg pás

> **Jozef PODPROCKÝ** (1944) - Divertimento pre hoboje, klarinet a fagot, op. 45

účinkujúci: **Zuzana Gréková**, **Mikuláš Csomos**, **Henrich Kristmann**

D - KOMORNÉ KONCERTY – PREMIÉRY ZAHRANIČNÝCH AUTOROV:

09. 05. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **48. KOŠICKÁ HUDOBNÁ JAR**

COLLEGIUM TECHNICUM, zbormajster, dirigent: **Karol PETRÓCZI**

> **Zdeněk LUKÁŠ** - **Angelum pacis Michel**

07. 10. 2003 o 19:00 hod. – Dom umenia, Košice / **Komorný koncert**

Klavírne duo Ľudmila KOJANOVÁ - Pavel NOVOTNÝ

> **Hermann GOETZ** (1840 – 1876) - Sonáta g mol op.17

slovenská premiéra