



Hvězdárna  
a planetárium  
Brno

# PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2015

Plán činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2015 vychází z poslání a hlavních úkolů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárna a planetárium Brno), z finančního plánu na rok 2015 a koncepce strategického rozvoje v letech 2013 až 2018.

## PRIORITY ROKU 2015

Středobodem veškerých aktivit v roce 2015 zůstává digitárium s unikátním projekčním systémem. Současně se ale pokusíme realizovat venkovní expozici Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka a zahájit přestavbu interaktivní výstavy v sále exploratoria.

## DRAMATURGIE DIGITÁRIA

Dramaturgie Hvězdárny a planetária Brno vychází z těchto principů:

- Podoba tohoto světa je výsledkem úsilí bezpočtu vědců. Ovlivňují náš každodenní život, naděje i sny, zajišťují dlouhodobou prosperitu a blahobyt.
- Propagujeme kritický způsob myšlení, schopnost syntetizovat a analyzovat každodenní příval informací. Přispíváme k vědecké a technické gramotnosti a získávání nových generací nadšenců pro vědu a techniku.
- Medializujeme a propagujeme české výzkumné projekty a také úspěchy českých vědců.
- Věnujeme se tomu, v čem jsme jedineční.
- Jsme nadšení z objevování našeho světa, jsme esencí takového postoje.
- Jednoduchost je naše dogma. Vyjadřujeme se tak, aby nám publikum rozumělo.
- Naše představení jsou směsicí skutečné a virtuální reality, žánrem blízcím se tzv. hard science fiction.
- Doplnujeme výuku, ale nepoučujeme.
- Je-li to smysluplné, dáváme prostor ryze kulturním projektům.

Z povahy věci, abychom udrželi vysoký divácký zájem a naši vůdčí pozici dramaturgické tvorby mezi návštěvnickými centry podobného typu, musíme v každém kalendářním roce uvést nejméně čtyři premiéry představení v sále digitária. Vždy po jednom představení pro menší a dospělé diváky v jarních a podzimních

měsících. Tato představení pak dlouhodobě nabízíme i organizovaným školním výpravám a zůstávají v našem repertoáru následujících několik let.

Kadence dramaturgické tvorby vyžaduje kombinovat vlastní tvorbu s nakupováním licencí na pořady od externích producentů. Pokud hodláme uvádět skutečně špičkovou zahraniční produkci, dosahují ceny za licence výše stovek tisíc korun. Neméně nákladná – finančně a navíc i časově – je tvorba vlastních představení pro digitárium, jejíž styl se blíží (a v mnohém překonává) tvorbě celovečerních filmů. Řada fází realizace takových projektů – např. 3D modelování, rendering, autorská hudba – je přitom možná v součinnosti pouze s externími specialisty. Není totiž v časových možnostech našich stálých pracovníků, nehledě na umělecký vklad anebo velmi specializované know-how.

V roce 2015 pro digitárium připravíme 6 představení v tzv. hybridní dramaturgii – jako kombinaci vlastní tvorby a externích producentů. Dosud bylo rozhodnuto o těchto pořadech:

- Se zvířátky o vesmíru (únor 2015)
- Úžasné planety – verze pro veřejnost (únor 2015)
- Přírodní výběr (únor 2015)
- Blíže ke hvězdám (říjen 2015)

Dále proběhne diskuze o představení na téma „vesmír“ a pohádkovém příběhu pro nejmenší diváky pro sezónu 2015/2016. Na představení v digitáriu přirozeně navazují další aktivity, např. propagace před, během a po premiéře, výroba vzdělávacích i reklamních předmětů, merchandising.

V sále digitária budou v roce 2015 probíhat také – konference, divadelní představení, koncerty, semináře, workshopy, festivaly i krátkodobé komerční pronájmy.

## TECHNICKÝ ROZVOJ DIGITÁRIA

Audiovizuální systém digitária bude v roce 2015 v provozu již více než 2 roky. Na jeho elektronické části se tudíž přestane vztahovat standardní záruční doba garantovaná generálním dodavatelem. Stejně tak musíme počítat s jeho dalším technickým rozvojem. V roce 2015 plánujeme:

- Vyjednat strategicky klíčovou a pro organizaci výhodnou servisní smlouvu systému digitária realizovanou generálním dodavatelem po ukončení dvouleté záruční doby.
- Zajištění záložního datového projektoru hlavní projekční části digitária, který bude sloužit jako zdroj náhradních dílů.
- Dokončení realizace 3D projekce v sále digitária v režimu tzv. flat screen s aktivními brýlemi.
- Instalace nových světelných efektů v sále digitária (např. lasery a kouřové efekty).
- Podíl na vývoji nového softwarového řídicího systému připravovaného generálním dodavatelem.
- Dvě kompletní generální prohlídky celého systému digitária techniky generálního dodavatele (první v lednu 2015, druhá těsně po ukončení záruční doby).
- Návrh nové architektury grafického systému produkčního studia, vč. využívání cloudových služeb (zejména pro náročnější grafické výpočty).

## CENTRAL EUROPEAN FULLDOME FESTIVAL BRNO 2015

Ve dnech 13. a 14. dubna 2015 proběhne v prostorách Hvězdárny a planetária Brno první ročník festivalu pořadů pro digitální planetária s tzv. fulldome projekcí. Ještě před koncem roku 2014 se podařilo získat příslib účasti od většiny významných světových producentů – např. Spitz, Evans & Shuterland, RSA Cosmos, GOTO, American Museum of Natural History, Fulldome Pro. Některé z týmů již zaslali své pořady pro „předprojektovou přípravu“.

Středoevropský fulldome festival Brno 2015 si klade za cíl:

- propojit producenty s novými uživateli těchto audiovizuálních technologií,
- přivést do Brna to nejlepší ze světové produkce (a mít možnost si vybrat to nejlepší právě pro brněnské digitarium),
- ukázat celosvětové komunitě planetárií, že v České republice (zejména pak v Brně) existuje řada výjimečných institucí – digitálních planetárií i science center.

Průběh přípravy celé akce naznačuje, že se může jednat o jeden z nejvýznamnějších festivalů tohoto druhu v kontextu evropského kontinentu. Pro Hvězdárnu a planetarium Brno pak půjde o nejvýznamnější mezinárodní akci za poslední dvě desetiletí.

## PŘÍRODOVĚDNÉ KOGNITORIUM – VĚDECKÁ STEZKA

Stejně jako je Sluneční soustava „osídlena“ různými typy těles – Sluncem, velkými planetami i menšími objekty, tak i navrhovaná expozice Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka sestává z řady různorodých zastávek, jež vybízejí k průzkumu i k zamyšlení. Exponáty vědecké stezky nebudou v jedné linii, ale podobně jako objekty ve Sluneční soustavě v různých směrech kolem budovy.

Zatímco některé exponáty se soustředí na aktivní pozorování, resp. poznávání vlastností okolního světa/vesmíru, jiné jsou určeny spíše k zamyšlení či rozjímání. Všechny však balancují na pomezí aktivní zábavy a vzdělávání. Návštěvníci mají možnost procházet expozicí/stezkou nejen před anebo po návštěvě budovy Hvězdárny a planetária Brno, ale kdykoliv. Venkovní expozice totiž bude přístupná 365 dní v roce, 24 hodin denně. Každý exponát přitom bude vybaven velmi jednoduchým popiskem, který návštěvníkům přiblíží některé charakteristiky vesmírného prostoru a vlastnosti kosmických těles.

Expozice sestává ze tří skupin exponátů rozdělených do tematických kategorií. Každá návštěvníkovi nabízí jinou metodu poznávání:

- Pozoruj – na vlastní zkušenosti poznávej svět
  - Podívej se na hvězdu
  - Kinetoskop
  - Akustická roura
  - Spektroskop
  - Gravitace
- Zkoumej – aktivně se zapoj
  - Pixelová stěna
  - Horizontální sluneční hodiny

- Barvy oblohy
- Bav se – pro potěchu oka i duše
  - Kaleidoskop
  - Planetární světy
  - Mega rover

Design expozice bude korespondovat s architektonickou podobou současné budovy Hvězdárny a planetária Brno, počítá s jejím dalším stavebním rozvojem a využije stávající dispozici pochůzných i travnatých ploch. Během instalace budou přípustné nanejvýš nejnútnejší parkové úpravy, především zpevnění ploch v bezprostředním okolí instalovaných exponátů.

V roce 2014 jsme zažádali o financování projektu v odhadované výši 8 800 tisíc Kč v rámci výzvy IPRM II – Zvýšení kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti města. Projekt byl doporučen k realizaci (získal 95 bodů ze 100). Bude-li schválen orgány města Brna, proběhne na jaře 2015 výběrové řízení na dodavatele expozice a v létě 2015 instalace expozice. Projekt Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka je největší investicí Hvězdárny a planetária Brno v roce 2015.

## BRNĚNSKÁ KAMENNÁ ZAHRADA

Kamenná zahrada je variací tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbližšího regionu zařazených do časových, geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí města Brna od doby před 700 miliony roky do současnosti. Kamenná zahrada bude volně přístupná, ale současně poslouží k animačním programům pro základní, střední i vysoké školy. Bloky hornin budou rozmístěny na ploše přibližně několika set metrů čtverečních, doplněných informačními panely a leštěnými nábrusy. Vzorky doplní hmatové značky pro slabozraké a nevidomé. V roce 2015 budeme usilovat o finanční zajištění tohoto projektu, především pak ve spolupráci s Městskou částí Brno-střed.

## PLANETÁRNÍ STEZKA

Cílem je vytvořit instalaci v parku Kraví hory představující rozlehlost Sluneční soustavy. Planetární stezka bude modelem v měřítku 1:10 miliardám. Na každé zastávce návštěvník najde informační tabuli, na níž budou uvedeny základní údaje a zajímavosti o dané planetě. V roce 2015 budeme usilovat o finanční zajištění tohoto projektu, především pak ve spolupráci s Městskou částí Brno-střed.

## DALŠÍ TECHNICKÝ ROZVOJ

V roce 2015 plánujeme pouze menší technické nebo stavební zásahy (vyjma projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka). Veškeré projekty přitom budou v souladu s několikaletou závaznou udržitelností projektů Přírodovědné exploratorium a Přírodovědné digitarium. Pro realizaci těchto projektů bude určující finanční kondice organizace. Zejména se jedná o:

- Diskuze nad novou expozicí v sále exploratoria, která se bude realizovat po roce 2015.

- Realizace opatření omezující ohrožení budovy Hvězdárny a planetária Brno přívalovými srážkami, zejména vytvoření čerpací jímky v tzv. anglickém dvorku u nouzového východu ze sálu exploratoria, vč. navazujícího čerpacího systému.
- Diskuze nad projektem Přírodovědné stelárium – Sluneční věž, především pořízení studie proveditelnosti.

## VÝZNAMNÉ AKTIVITY

- Jako hlavní garanti se pokusíme v roce 2015 uspořádat
  - Středoevropský fulldome festival Brno 2015 (jaro 2015)
  - Festival vědy (září 2015)
- Novým formátem realizovaným Hvězdárnou a planetáriem Brno se stanou interaktivní komentáře významných astronomických nebo kosmonautických událostí, během kterých propojíme dění v naší organizaci se „zbytkem vesmíru“. Dosud byly vytipovány tři takové akce
  - 20. března 2015 – částečné zatmění Slunce
  - 14. července 2015 – průlet sondy New Horizont kolem trpasličí planety Pluto
  - 11. srpna – planetárium pro tisíce, hromadné pozorování Perseid
- Průběžně budeme tvořit nelicencovaný on-line obsah, který volně nabídneme k nekomerčnímu užití. Zejména se jedná o
  - krátké vzdělávací videopořady na astronomická témata
  - záznamy odborných přednášek
- Valné shromáždění Organizace spojených národů vyhlásilo rok 2015 za Mezinárodní rok světla a technologií založených na světle. Cílem tohoto kroku je připomenout občanům celého světa výraznou roli světla a optických technologií v jejich každodenním životě a při budoucím rozvoji společnosti. Hvězdárna a planetárium Brno při té příležitosti připraví následující akce
  - pozorování částečného zatmění Slunce
  - e-publikace o fyzikálně-chemickém pozadí ohňostrojů
  - výstava TMA
  - premiéra představení Blíže ke hvězdám
  - série tematických přednášek v rámci Týdne vědy a techniky
- Vlastními silami připravíme nejméně tři tematické výstavy volně přístupné ve foyer Hvězdárny a planetária Brno. Dosud bylo rozhodnuto zpracování těchto témat:
  - TMA – role tmy v přírodě
  - Blíže ke hvězdám – doprovodná výstava k novému představení
- Podobně jako v minulých letech budeme organizovat mimořádné akce, do kterých Hvězdárna a planetárium Brno vstoupí „pouze“ jako jeden ze spoluorganizátorů.
  - Globe at Night 2015 (celoroční projekt)
  - Brněnská muzejní noc 2015 (květen 2015)
  - Evropská noc vědců (září 2015)
  - Týden vědy a techniky (listopad 2015)
- Pokračovat budeme v organizaci tematických dní, například
  - Vědecký karneval (leden 2015)

- DNA odpoledne (únor 2015)
  - Jarní rovnodennost (březen 2015)
  - Ručníkový den (duben 2015)
  - Dýňodlab (listopad 2015)
  - Svátek světla (prosinec 2015)
- Rádi bychom rozšiřovali nabídku cestopisných pořadů, především pak výjimečných přednášejících. Zde počítáme se spoluprací s některou z cestovních kanceláří.
  - V roce 2015 hodláme sestavit a uvést v život cyklus exkluzivních hudebních vystoupení s unikátními projekcemi v sále digitária i ve vstupní hale.
  - V roce 2015 se budeme podílet na divadelním představení Divadla Husa na provázku a připravovat další podobné projekty, které budou využívat projekční schopnosti digitária.
  - Organizačně zajistíme
    - oslavy 100. výročí založení České astronomické společnosti
    - oslavy 125. výročí založení Akademie věd České republiky
    - pravidelné workshopy projektu CEITEC
    - některé akce Jihomoravského inovačního centra a Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu
  - V rámci iniciativy „Vydejte se do vesmíru“ budeme organizovat návštěvy dětí z brněnských krizových center, dětských domovů či chráněných bydlení.
  - Spolu s dalšími kulturními organizacemi města Brna budeme jako hlavní garanti organizovat další ročník Kulturní akademie třetího věku.
  - Jako součást představení pro školní výpravy budou v průběhu roku 2015 připravovány nové sady pracovních listů pro žáky a metodické materiály pro pedagogy.
  - V roce 2015 budeme pokračovat v iniciativě „Město je naše Brno“, která má za cíl poděkovat všem skupinám profesionálů, jež se podílejí na chodu Brna (např. DPMB, MPB, TSB).
  - V roce 2015 se aktivně zúčastníme několika prestižních akcí:
    - Academia Film Festival Olomouc (duben 2015)
    - ECSITE Annual Conference (červen 2015)
    - UK Fulldome Festival (listopad 2015)
  - Budeme i nadále rozvíjet veřejná pozorování denní a noční oblohy pomocí moderních astronomických přístrojů, individuální astronomické vzdělávání (internetový kurz základů astronomie, přímá účast na vysokoškolské výuce).
  - Budeme pokračovat v organizaci cyklu přednášek, na které zveme významné české vědce a popularizátory. Zpestřením se stanou příležitostné projekce unikátních vědeckých dokumentů vybíraných ve spolupráci s Academia Film Festival Olomouc.

- Budeme klást důraz na odborný růst zaměstnanců a realizaci vzdělávacích programů financovaných ze zdrojů Jihomoravského kraje, ministerstev České republiky nebo Evropské unie. V roce 2015 v rámci projektů Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě a Erasmus+: Naši hvězdáři za vzdělávacími programy planetárií a science center v Evropě absolvují pracovníci několik studijních pobytů. Zejména se jedná o
  - planetária a science centra severní Francie
  - planetária ve středním a severním Polsku
  - science centra v Istanbulu
  - Copernicus science center
  - Technopolis science center

## PUBLIC RELATIONS A MARKETING

- Klíčové pro nás zůstává posilování značky a příběhu Hvězdárny a planetária Brno.
- V roce 2015 budou těžištěm našich propagačních aktivit
  - stránky [www.hvezdarna.cz](http://www.hvezdarna.cz) a [www.zeremevesmir.cz](http://www.zeremevesmir.cz)
  - e-mailový zpravodaj – v roce 2015 dojde k jeho redesignu
  - skupina na Facebooku [www.facebook.com/hvezdarna.brno](http://www.facebook.com/hvezdarna.brno) (vč. placené reklamy)
  - tištěný měsíční program
  - tištěný čtvrtletní zpravodaj Hvězdárna a planetárium Brno
  - tištěný čtvrtletník pro děti Královiny
  - půlroční příloha v krajském vydání Deníku
  - na začátku školního pololetí rozesílaný katalog vzdělávacích pořadů všem základním a středním školám Jihomoravského kraje (a přilehlých oblastí), vč. vybraným pedagogům
  - jednou ročně rozesílaná nabídka všem starostům obcí Jihomoravského kraje
  - jednou ročně rozesílaná nabídka společně s ročním obratem vyšším než 50 milionů ročně sídlících na území Jihomoravského kraje (ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou).
- V roce 2015 budeme dál rozvíjet portál s on-line informacemi a vlastním vzdělávacím videoobsahem [www.zeremevesmir.cz](http://www.zeremevesmir.cz)
- Budeme prohlubovat formální i neformální spolupráci s kulturními, univerzitními i akademickými organizacemi (např. VIDA! science center, Knihovna J. Mahena v Brně, Akademie věd České republiky, občanské sdružení Masarykova čtvrť, CEITEC, JCMM, JIC).
- Rádi bychom udrželi aktivní mediální spolupráci s těmito organizacemi
  - Dopravní podnik města Brna
  - HC Kometa Brno
  - National Geographic Česko
  - Turistické informační centrum města Brna
  - Rádio Petrov
  - Brněnský deník – Rovnost
- Klíčovou roli hodláme hrát v České asociaci science center, zejména v přípravě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. V roce 2015 se budeme zásadním způsobem podílet na přípravě slyšení v Senátu Parlament České republiky na téma neformální způsob vzdělávání.

- Chceme dál rozvíjet naši účast v International Planetarium Society a ECSITE – evropské síť science center a muzeí.
- V roce 2015 rozšíříme vlastní sérii propagačních, exkluzivních předmětů.
- V rámci iniciativy „Bud’te hvězdou našeho vesmíru“ hodláme prohlubovat naši spolupráci se soukromými organizacemi – korporátními partnery a donátory.
- Průběžně budeme modifikovat organizační řád, klást důraz na vedení dramaturgické rady, zajišťovat kontroly bezpečnosti práce a udržovat neformální poradní sbor ředitele. Důležitá bude přímá i nepřímá reprezentace Hvězdárny a planetária Brno na akcích městského i krajského významu.

## STATISTICKÉ PŘEHLEDY

V roce 2015 plánujeme uspořádat přibližně 1 615 akcí pro 110 200 návštěvníků. V přehledech uvádíme měřitelné výkony organizace, vztahující se k těm činnostem (akcím), jež lze alespoň nějakým způsobem kvantifikovat a navzájem porovnávat. Plán na rok 2015 je oproti odhadu roku 2014 nižší – budeme čelit přímé konkurenci VIDA! science center, který cílí na stejné skupiny návštěvníků, zmizí prvotní překvapení z nového projekčního zařízení digitária a sledujeme i čím dál tím menší ochotu pedagogů realizovat výpravy mimo školní budovu.

### AKCE PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

	2013		2014 (odhad)		2015 (plán)	
	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci
pozorování hvězdné oblohy	247	4 301	183	4 011	<b>200</b>	<b>3 500</b>
pozorování Slunce	8	210	11	401	<b>10</b>	<b>200</b>
planetárium/digitárium (dospělí)	145	13 675	259	26 423	<b>200</b>	<b>18 000</b>
planetárium/digitárium (děti)	155	12 376	247	21 979	<b>200</b>	<b>18 000</b>
exploratorium	365	5 561	198	3 969	<b>200</b>	<b>4 000</b>
astronomické přednášky	24	1 209	36	2 550	<b>25</b>	<b>1 500</b>
nestandardní pořady	113	9 784	274	22 521	<b>50</b>	<b>10 000</b>
celkem	1057	47 116	1 208	81 854	<b>885</b>	<b>55 200</b>

Rok 2014 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2014.



## AKCE PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

	2013		2014 (odhad)		2015 (plán)	
	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci
planetárium/digitárium	386	25 671	456	52 562	<b>450</b>	<b>45 000</b>
pokusy z optiky	24	794	44	1321	<b>50</b>	<b>1 000</b>
exploratorium	223	5 960	231	8 209	<b>200</b>	<b>8 000</b>
nestandardní pořady	28	3 041	35	972	<b>30</b>	<b>1 000</b>
celkem	661	35 466	766	63 064	<b>730</b>	<b>55 000</b>

Rok 2014 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2014.

## AKTIVITY TVŮRČÍHO CHARAKTERU

Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru, které mají dlouhodobě přidanou hodnotu. Jedná se o multivizuální představení v digitáriu (premiéry vlastních pořadů, českých verzí licencovaných pořadů a remaky stávajících pořadů), krátké audiovizuální pořady (premiéry vlastních videopořadů, které primárně nevznikly pro projekční systém digitária), audiovizuální záznamy odborných přednášek (video a audio nahrávky vystoupení v přednáškovém cyklu), výstavy (dočasné expozice ve vstupní hale anebo mimo objekt organizace), mimořádné akce (aktivity, které se zpravidla neopakují, ale vyžádaly si aktivní přístup ze strany našich pracovníků, např. semináře, konference, prezentace).

	2013	2014 (odhad)	2015 (plán)
multivizuální představení (digitárium/planetárium)	6	9	<b>6</b>
krátké audiovizuální pořady, speciální prezentace	6	25	<b>25</b>
audiovizuální záznamy odborných přednášek	24	30	<b>20</b>
výstavy	4	4	<b>3</b>
mimořádné akce, semináře apod.	12	13	<b>10</b>

## PLÁN HOSPODAŘENÍ

Návrh finančního plánu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárny a planetária Brno) na rok 2015 vychází

- z finančního plánu na rok 2014;
- z očekávané skutečnosti roku 2014;
- z předpokládaných příjmů z prodeje služeb (zejména vstupného), zboží a z krátkodobých pronájmů v roce 2015;
- z nákladů na realizaci aktivit předložených v Plánu činnosti na rok 2015 Hvězdárny a planetária Brno;

- z předpokladu, že v roce 2015 budeme mít příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 11 402 tisíc Kč, tj. navýšený oproti roku 2014 o 2 123 tisíc Kč (z toho 2 000 tisíc Kč na udržitelnost EU projektů a 123 tisíc Kč na částečné pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády), včetně 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.

Celkové náklady a výnosy organizace odhadujeme ve výši 29 900 tisíc Kč, což představuje 109,8 % plánu roku 2014.

## VÝNOSY V ROCE 2015

číslo účtu	název účtu	upravený plán 2014 k 30. září 2014 v Kč	plán 2015 v Kč	2015/2014 v %
602	tržby – vstupné	10 500 000	8 500 000	81,0
604	tržby – zboží	1 334 000	1 031 000	77,3
621	aktivace materiálu a zboží	0	0	0
624	aktivace hm. inv. majetku	0	0	0
641	smluvní pokuty a úroky z prodlení	0	0	0
644	úroky	1 000	1 000	100,0
648	čerpání fondů	0	0	0
649	jiné ostatní výnosy	1 299 000	1 299 000	1000,0
	<b>vlastní výnosy</b>	<b>13 134 000</b>	<b>10 831 000</b>	<b>82,5</b>
691	provozní dotace – město Brno	9 279 000	11 402 000	122,9
691	investiční transfery EU	7 671 000	7 667 000	99,9
	<b>příspěvky a dotace na provoz</b>	<b>16 950 000</b>	<b>19 069 000</b>	<b>112,5</b>
	<b>celkem</b>	<b>30 084 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>99,4</b>

Příspěvek na provoz od zřizovatele – statutárního města Brna předpokládáme ve výši 11 402 tisíc Kč, tj. navýšený oproti roku 2014 o 2 123 tisíc Kč (z toho 2 000 tisíc Kč na udržitelnost EU projektů a 123 tisíc Kč na částečné pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády), včetně 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.

Do výnosů – ve výši 7 667 tisíc Kč – se promítají transferové podíly investičních akci „Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace“ a „Přírodovědné digitarium – návštěvnické centrum“.

Vlastní výnosy předpokládáme ve výši 10 831 tisíc Kč, což je 82,5 % výše upraveného plánu na rok 2014.

Tržby za vstupné (8 500 tisíc Kč), prodané zboží (1 031 tisíc Kč) a ostatní výnosy (1 300 tisíc Kč), např. komerční využití našich prostor a poskytnutá propagace, plánujeme zhruba ve stejné výši jako v plánu na rok 2014. V roce 2015 se pravděpodobně nedostaví „efekt očekávání“ nového projekčního zařízení (digitarium vstoupilo do druhého roku provozu), navíc budeme čelit konkurenci nového VIDA! science center, které se zaměřuje na podobné skupiny návštěvníků.

Úroky (1 tis Kč) plánujeme ve stejné výši jako v roce 2014.

V položce jiné ostatní výnosy jsou tržby z krátkodobého užívání majetku a propagace, které předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2014, tj. ve výši 1 299 tisíc Kč. Musíme přitom upozornit, že se jedná o obtížně predikovatelnou položku.

## NÁKLADY V ROCE 2015

číslo účtu	název účtu	upravený plán 2014 k 30. září 2014 v Kč	plán 2015 v Kč	2015/2014 v %
521	mzdové náklady	6 769 000	6 456 000	95,4
524	zákonné sociální pojištění	2 063 000	2 114 000	102,5
527	zákonné sociální náklady	300 000	300 000	100,0
	<b>osobní náklady</b>	<b>9 132 000</b>	<b>8 870 000</b>	<b>97,1</b>
501	spotřeba materiálu	1 300 000	1 030 000	79,2
502	spotřeba energie	1 450 000	1 450 000	100,0
504	prodané zboží	900 000	800 000	88,9
511	opravy a udržování	250 000	250 000	100,0
512	cestovné	750 000	350 000	46,7
513	reprezentace	100 000	100 000	100,0
518	ostatní služby	5 100 000	6 000 000	117,6
549	jiné ostatní náklady	550 000	450 000	81,8
551	odpisy	9 850 000	10 350 000	105,1
558	DHM	702 000	250 000	35,6
	<b>ostatní náklady</b>	<b>20 952 000</b>	<b>21 030 000</b>	<b>100,4</b>
	<b>celkem</b>	<b>30 084 000</b>	<b>29 900 000</b>	<b>99,4</b>

Mzdové náklady plánujeme ve výši 6 456 tisíc Kč, což představuje 95,4 % upraveného plánu na rok 2014.

V upraveném plánu roku 2014 jsou zahrnuty mzdové náklady na projekt OP VK „Science academie“ ve výši 469 tisíc Kč. Mzdové náklady, náklady sociální pojištění a sociální náklady byly pro rok 2015 navýšeny dle schváleného nařízení vlády, tj. platové tarify o 3,5 %.

Počet zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno v roce 2015 udržíme na plánované výši roku 2014, tj. na 20,0 přepočteného úvazku, průměrnou měsíční mzdu zaměstnanců plánujeme na rok 2015 ve výši 24.817,- Kč, což je 102,7 % vyšší než očekávaná skutečnost roku 2014.

Nadhodnocenou položku spotřebu materiálu v plánu roku 2014 na rok 2015 snižujeme na reálnou výši 1 030 tisíc Kč, což představuje 79,2 % upraveného plánu na rok 2014. Do této položky se promítají náklady na materiály vzdělávacích pořadů i představení pro veřejnost v sále digitária, realizaci výstav apod. Podstatný díl představuje materiál na opravu a udržování budovy a přístrojů – z důvodů celkové efektivity a hospodárnosti zajišťované externími dodavateli.

Položku Spotřeba energie plánujeme ve výši 1 450 tisíc Kč, což představuje 100,0 % upraveného plánu na rok. V roce 2014 předpokládáme náklady na plyn ve výši 550 tisíc Kč, na vodu 50 tisíc a na elektrickou energii 850 tisíc Kč.

Položku prodané zboží, která zobrazuje nákladovou cenu prodaného zboží, plánujeme ve výši 800 tisíc Kč, tj. 88,9 % upraveného plánu na rok 2014.

Opravy a udržování plánujeme ve výši 100,0 % upraveného plánu na rok 2014, tj. 250 tisíc Kč.

Cestovné je plánováno ve výši 350 tisíc Kč (46,7 % upraveného plánu na rok 2014) a náklady na reprezentaci ve výši 100 tisíc Kč (100,0 % upraveného plánu na rok 2014).

Od roku 2013 je v plném provozu sál digitária se špičkovým audiovizuálním zařízením. Pro udržení vysokého diváckého zájmu a naší vůdčí pozice mezi návštěvnickými centry podobného typu, musíme v každém kalendářním roce uvést nejméně čtyři premiéry představení v sále digitária, vždy po jednom představení pro menší diváky a dospělé v jarních a podzimních měsících. Tato představení pak dlouhodobě nabízíme i organizovaným školním výpravám a zůstanou v našem repertoáru následujících několik let. Odhadované náklady na nové pořady činí ročně nejméně 3 000 tisíc Kč, proto byla položka služby na rok 2015 oproti plánu roku 2014 navýšena o 2 000 tisíc Kč.

Položku Ostatní služby plánujeme ve výši 6 000 tisíc Kč, což představuje 117,6 % upraveného plánu na rok 2014. Jedná se zejména o

- služby spojené s tvorbou nových představení digitária (tj. licenční poplatky za zahraniční akvizice, výroba českých jazykových stop) a příprava vlastních výstav v celkové výši 3 000 tisíc Kč. Od roku 2013 je v plném provozu sál digitária se špičkovým audiovizuálním zařízením. Pro udržení vysokého diváckého zájmu a naší vůdčí pozice mezi návštěvnickými centry podobného typu, musíme v každém kalendářním roce uvést nejméně čtyři premiéry představení v sále digitária, vždy po jednom představení pro menší diváky a dospělé v jarních a podzimních měsících. Tato představení pak dlouhodobě nabízíme i organizovaným školním výpravám a zůstanou v našem repertoáru následujících několik let. A proto byla položka služby na rok 2015 oproti plánu roku 2014 navýšena o 2 000 tisíc Kč
- publicita ve výši 1 900 tisíc Kč;
- poplatky za telefony, internet pro komunikaci s návštěvníky, úklid budovy v návaznosti na rozšířený víkendový provoz, nutné připojení elektronické požární signalizace a systému dálkové ostrahy v celkové výši 1 100 tisíc Kč.

Oproti roku 2014 je zřejmý a zákonitý nárůst nákladů za služby spojené s tvorbou nových představení a jejich publicitou.

Položku Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH, daň z příjmu apod.) plánujeme ve výši 450 tisíc Kč.

Položku Odpisy plánujeme ve výši 10 300 tisíc Kč, což představuje 105,1 % upraveného plánu na rok 2014. Její nárůst způsobilo převzetí a zaúčtování investičního projektu Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši roku 2015, tj. 250 tisíc Kč.

Celkově předpokládáme v roce 2015 vyrovnaný rozpočet.

**Jiří Dušek**

ředitel Hvězdárny a planetária Brno,  
příspěvkové organizace

V Brně dne 30. listopadu 2013, č.j.