



Hvězdárna
a planetárium
Brno

PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2016

Plán činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2016 vychází z poslání a hlavních úkolů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárna a planetárium Brno), z finančního plánu na rok 2016 a koncepce strategického rozvoje v letech 2013 až 2018.

PRIORITY ROKU 2016

Jak by měla být Hvězdárna a planetárium Brno vnímána:

- Milující vědu a dobrodružství vědeckého poznání, podobně jako každé dobré science centrum.
- Prostředí, ve kterém se sci-fi stává realitou.
- Jedinečnou, interaktivní, otevřenou všem návštěvníkům, s pozitivním přístupem a kulturním přesahem.
- Přiměřeně skeptickou, podmanivě tajemnou, ale také „sexy“.
- Hlídející si dobrou pověst, sebevědomou, s celostátním i mezinárodním věhlasem.
- Seriózní, která se ale nebere „smrtelně vážně“.
- Zlepšující se v kvalitě a spolehlivosti, ekonomicky vyrovnanou a občansky zodpovědnou.

DRAMATURGIE DIGITÁRIA

Středobodem Hvězdárny a planetária Brno zůstávají představení v sále digitária, na která dochází 80 procent všech návštěvníků. Předpokládáme, že v roce 2016 se „vlajkovými loděmi“ stanou především pořady Sluneční superbouře, Ptáčí ostrov, Tajemství neviditelných světů a Co kdyby?. Rovným dílem se jedná o vlastní tvorbu a zakoupené licence zahraničních producentů.

Naším cílem není provozovat pouze špičkové digitální planetárium, nýbrž rozvíjet stávající způsoby a hledat nové formy projekce ve specifickém formátu na polokulovité plochy – vědeckých vizualizací i ryze uměleckých počínů. Tedy být leaderem v této produkci a projekci alespoň ve středoevropském regionu.

Z povahy věci, abychom udrželi vysoký divácký zájem a naši vůdčí pozici dramaturgické tvorby mezi návštěvníckými 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. V roce 2016 pro digitárium připravíme 8 představení v tzv. hybridní dramaturgii – jako kombinaci

vlastní tvorby a externích producentů. Vysoké číslo premiér je důsledkem projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace realizovaného na sklonku roku 2015. Dosud bylo rozhodnuto o těchto pořadech:

- Země v pohybu (leden 2016)
- Ptačí ostrov (únor 2016)
- Sluneční superbouře (únor 2016)
- Tajemství neviditelných světů (duben 2016)
- Život stromů (duben 2016)
- Nebe v plamenech (květen 2016)
- Sen o létání (červenec 2016)
- Co kdyby? (říjen 2016)

V roce 2016 také zahájíme tvorbu představení s pracovním názvem Okem dravce o zajímavých místech Jihomoravského kraje a pohádkového příběhu pro děti ve spolupráci s kreativci soustředěnými kolem Městského divadla Brno. Na aktivity v digitáriu přirozeně naváží další, např. propagace před, během a po premiéře, výroba vzdělávacích i reklamních předmětů, merchandising.

V sále digitária budou v roce 2016 probíhat také konference, divadelní představení, koncerty, semináře, workshopy, festivaly i krátkodobé komerční pronájmy.

TECHNICKÝ ROZVOJ DIGITÁRIA

Audiovizuální systém digitária vstoupí v roce 2016 do třetího roku své existence a bude tak v polovině předpokládané životnosti. Některé komponenty – především hardware řídicích a videopočítačů – dokonce již za touto hranicí. Část komponent se nám podařilo zálohovat již v roce 2015, část ale musíme obměnit právě v průběhu roku 2016. Předpokládáme, že:

- Naplno do chodu uvedeme veškerý hardware a software, který jsme získali na sklonku roku 2015 v rámci projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Zejména se jedná o laserové projektory, video režii, alternativní systém projekce pořadů i 3D model vesmírného prostoru.
- Naplánujeme a pokusíme se finančně zajistit obměnu řídicích počítačů digitária realizovanou na přelomu roku 2016 a 2017 tak, aby byl systém plně provozuschopný po celou dobu další udržitelnosti projektu.
- Budeme rozvíjet tvorbu pro datovou hyperwall – telestěnu o rozměrech 3x5 metrů získanou v rámci projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

IPS FULLDOME FESTIVAL BRNO 2016

Hvězdárna a planetárium Brno bude od 15. do 17. června 2016 hostit největší festival pořadů pro digitální planetária na světě, který do střední Evropy přivede ty nejlepší producenty a nejlepší představení. Nejedná se přitom pouze o odbornou akci, ale vybrané pořady zhlédnou i běžní diváci. Některá z nich se dokonce zařadí do

repertoáru Hvězdárny a planetária Brno. I když se jedná o velmi komplikovaný a finančně náročný projekt, je to také velká pocta a otázka prestiže. Konference International Planetarium Society „putují“ po jednotlivých kontinentech a do střední Evropy se tudíž vrátí nejdříve za deset let. Hvězdárna a planetárium Brno tak bude organizovat nejvýznamnější mezinárodní akci ve své historii.

KRAVÍ HORA BLÍŽE KE HVĚZDÁM

V roce 2016 hodláme nově organizovat sérii „open air“ akcí v prostoru Kraví hory pro stovky až tisíce návštěvníků. Některé z nich se uskuteční v bezprostřední blízkosti budovy Hvězdárny a planetária Brno, jiné ve spolupráci se Sportovně-rekreačním areálem Kraví hora na ploše nedalekého koupaliště. Cílem těchto akcí je zprostředkování výjimečného zážitku, teprve ve druhé řadě pak „mírné poučení“. Dosud se diskutuje o těchto aktivitách:

- Svátek tmy – letní slunovrat
- Letní úplněk
- Noc padajících hvězd
- Svátek světla – zimní slunovrat

Do tohoto konceptu zapadají i již tradiční akce typu Festival vědy, Evropská noc vědců, Týden vědy a techniky Akademie věd České republiky. Pro jednotlivé projekty se současně pokusíme zajistit finanční podporu titulárních partnerů.

VĚDECKÁ STEZKA – VER. 1.1

Jedinečná venkovní expozice s řadou hravých exponátů pro děti i dospělé je od konce roku 2015 instalována před budovou Hvězdárny a planetária přístupná 24 hodin denně. V roce 2016 – s ohledem na její udržitelnost – samozřejmě počítáme s její údržbou. Současně ji rozšíříme nejméně o jeden exponát – krasohled se vzorky vybraných minerálů.

S ohledem na úspěch stávající expozice plánujeme v roce 2016 připravit projekty a dle finančních možností také realizovat další objekty v okolí budovy Hvězdárny a planetária Brno na pozemcích nám svěřených do užívání. Předmětem diskuze jsou:

- moderní lavičky v prostoru mezi kopulemi, vč. stojanů na kola;
- fotospot;
- pohybová instalace spojená s piknikovými spoty;
- světelná instalace mechanických zábran na příjezdové komunikaci od ulice Žižkova.

NOVÁ EXPOZICE V EXPLORATORIU

Jedná se o interaktivní expozici v podzemním sále exploratoria, jež nahradí stávající tzv. Příběh Sluneční soustavy. Ten se začal „vyprávět“ na podzim 2011, dosud jej zhlédlo 60 tisíc návštěvníků, avšak již dva roky přesluhuje. V roce 2016 chceme sestavit základní koncept nové expozice, vytvořit realizační dokumentaci pro výběr dodavatele a hledat finanční zajištění projektu (v řádu 8 až 10 milionů Kč).

SLUNEČNÍ VĚŽ – PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM

Projekt Přírodovědné stelárium je obohacením vzdělávacích, kulturních i turistických aktivit města Brna. Základem je tzv. Sluneční věž v blízkosti stávající budovy s tematicky zaměřenou expozicí a pozorovací terasou. Architektonická studie pochází z ateliéru Rudiš-Rudiš architekti s.r.o., takže je v souladu se ztvárněním stávající budovy Hvězdárny a planetária Brno. V čem je projekt inovativní:

- nový, futuristický městský prvek;
- turistický cíl v centru města;
- unikátní výstavní prostor;
- podivuhodná audiovizuální instalace;
- zatraktivnění parku Kraví hory;
- rozvoj kulturně-sociálního centra;
- rozšíření programových prostor Hvězdárny a planetária Brno.

Jedinečná instalace nebude mít na území města Brna obdoby. Projekt má edukativní, estetický i umělecký obsah. Poslouží při vzdělávacích programech pro základní a střední školy, animačních projektech určených veřejnosti, obyvatelům města Brna i přijíždějícím turistům. Bezspornu bude výrazným prvkem oživujícím prostor Kraví hory a širší střed města Brna. Předpokládá se celoroční provoz financovaný ze vstupného je odhadována na více 20 000 osob ročně.

Projekt Přírodovědné stelárium lze rozdělit na dvě funkční části: Sluneční věž a Suterénní sál. Do šestipatrového prostoru Sluneční věže o předpokládané výšce 17,5 metru se vestaví vertikální expozice zaměřená na téma Slunce, sluneční energie, vztahy Slunce-Země. Její prohlídka vyvrcholí pohledem na město. Z terasy bude možné sledovat vrch Hády, vysílač Kojál, Babí lom, pevnost Špilberk, chrám sv. Petra a Pavla, Pavlovské vrchy a Slavkov u Brna. Stejně místo se ve večerních hodinách promění v astronomickou pozorovatelnu s výhledem na jevy odehrávající se nízko nad obzorem.

Sál v suterénu, který bude současně technologickým zázemím pro Sluneční věž, bude přístupný jak z budovy Hvězdárny a planetária Brno, tak nezávislým vchodem. Představuje tmavý prostor bez oken, ve kterém návštěvníci najdou virtuální hernu s řadou interaktivních exponátů. Nosným tématem bude expozice Za hranicemi Sluneční soustavy.

V první fázi vzniká studie proveditelnosti, v roce 2016 lze uvažovat o architektonické soutěži a přípravě žádosti o územní rozhodnutí. S ohledem na předpokládané náklady není možné projekt realizovat bez přímé stavební investice města Brna v odhadované výši 47 milionů Kč v horizontu tří let.

VÝZNAMNÉ AKTIVITY

- V roce 2016 budeme rozvíjet myšlenku venkovní expozice/modelu Sluneční soustavy vybízející k procházce parkem Kraví hory. Zhruba deset zastávek u jednotlivých zajímavých těles, která budou umístěna v poměrně vzdálenosti a zobrazena v poměrně velikosti. Finančně zvládnutelný projekt ale musí počkat na opravu příjezdové komunikace k budově Hvězdárny a planetária Brno.
- Projekt 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. V roce 2016 budeme usilovat o finanční zajištění tohoto projektu, především pak ve spolupráci s Městskou částí Brno-střed.

- Rádi bychom více využívali návštěvy českých i zahraničních odborníků přijíždějících do Brna a Jihomoravského kraje. Dosud se ale diskutuje faktická podoba realizace tohoto projektu označovaného science@BRNO – pravděpodobně ve formě přednášek, diskuzí, workshopů, videoklipů, výstav apod.
- Budeme pokračovat v interaktivních komentářích významných astronomických nebo kosmonautických událostí, během kterých propojíme dění v naší organizaci se „zbytkem vesmíru“.
- Průběžně budeme vytvářet nelicencovaný on-line obsah, který volně nabídneme k nekomerčnímu užití. Zejména se jedná o krátké vzdělávací videopořady na astronomická témata a záznamy odborných přednášek.
- Ve druhé polovině roku 2016 hodláme sestavit a uvést v život cyklus exkluzivních hudebních vystoupení s unikátními projekcemi v sále digitária i ve vstupní hale. Garantem se stal David Mareček, ředitel České filharmonie.
- Spolu s dalšími kulturními organizacemi města Brna budeme jako hlavní garanti organizovat další ročník Kulturní akademie třetího věku.
- V roce 2016 zrealizujeme projekt 1 hvězdná letenka pro 1 školáka na 1 dobrodružnou výpravu, kterou k pololetnímu vysvědčení obdrží všichni prvňáčci základních škol na území města Brna. V polovině roku 2016 hodláme podobnou akci zopakovat pro děti ze všech brněnských krizových centrech, dětských domovech či chráněných bydlení.
- Jako součást představení pro školní výpravy budou v průběhu roku 2016 připravovány nové sady pracovních listů pro žáky a metodické materiály pro pedagogy.
- V roce 2016 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). Současně bude vznikat volný seriál dokumentů na téma „Jak město funguje...“ realizovaný právě ve spolupráci s městskými institucemi.
- V roce 2016 se aktivně zúčastníme několika prestižních akcí:
 - IMERSA (březen 2016)
 - Academia Film Olomouc (duben 2016)
 - Jena Fulldome Festival 2016 (květen 2016)
 - IPS Annual Conference Warsaw (červen 2016)
 - UK Fulldome Festival (listopad 2016)

V souvislosti s účastí na těchto festivalech počítáme s výrazným rozšířením našich producentských aktivit – především se pokusit proniknout na mezinárodní trh s fulldome produkcí. V této souvislosti v roce 2016 připravíme“

- anglický katalog pořadů produkovaných vlastními silami;
- anglickou jazykovou stopu k pořadům Blíže ke hvězdám, Ptačí ostrov a Úžasné planety;
- anglické www stránky ke všem představením.

- 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 klást důraz na odborný růst zaměstnanců a realizaci vzdělávacích programů financovaných ze zdrojů Jihomoravského kraje, ministerstev České republiky nebo Evropské unie. V roce 2016 podáme návrh na další projekt financovaný v rámci výzvy Erasmus+.

PUBLIC RELATIONS A MARKETING

- Klíčové pro nás zůstává posilování značky a příběhu Hvězdárny a planetária Brno.
- Nestačí, že jsme dobří, ale musíme naši práci „prodat“ obyvatelům města i Jihomoravského kraje. V roce 2016 plánujeme zintenzivnit propagaci naší instituce. Budeme realizovat nejméně dvě „guerila“ kampaně (leden, červenec 2016) a zkoušet další netradiční postupy.
- S ohledem na změnu kulturního i ekonomického prostředí, stejně jako programové i návštěvnické skladby návštěvníků, je nezbytné diskutovat otázku nového vizuálního stylu organizace, názvu (nabízí se Planetárium Brno) i začlenění do struktury zřizovatele, tj. magistrátu města Brna.
- V roce 2016 budou těžištěm našich propagačních aktivit:
 - stránky www.hvezdarna.cz a www.zeremevesmir.cz;
 - e-mailový zpravodaj;
 - skupina na Facebooku www.facebook.com/hvezdarna.brno (vč. placené reklamy);
 - tištěný měsíční program;
 - tištěný čtvrtletní zpravodaj Hvězdárna a planetárium Brno (vč. dvou vydání distribuovaných po celém městě Brně);
 - tištěný čtvrtletník pro děti nazvaný Krávoviný;
 - 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 společnostem, které jsou členy Regionální hospodářské komory.
- V roce 2016 dále předpokládáme
 - novou, rozšířenou prezentaci na síti Instagram;
 - zavedení placené reklamy na Google.com;
 - kompletní redesign mobilní verze stránek www.hvezdarna.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/médii:
 - Dopravní podnik města Brna
 - HC Kometa Brno
 - National Geographic Česko

- Turistické informační centrum města Brna
 - Rádio Petrov
 - Brněnský deník – Rovnost
 - Tajemství vesmíru
 - SPP CZ
 - Kiss Hády
- Klíčovou roli hodláme hrát v České asociaci science center. Chceme dál rozvíjet naši účast v International Planetarium Society a ECSITE – evropské síť science center a muzeí.
 - V roce 2016 rozšíříme vlastní sérii propagačních, exkluzivních předmětů.
 - 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 2016 plánujeme uspořádat přibližně 1 615 akcí pro 110 200 návštěvníků. Odhad je záměrně konzervativní hned ze tří důvodů:

- již zmizelo prvotní překvapení z nového projekčního zařízení digitária;
- pokračuje čím dál tím menší ochota pedagogů realizovat výpravy mimo školní budovu;
- do poloviny roku 2016 ztížena dopravní dostupnost Hvězdárny a planetária Brno kvůli rozsáhlé rekonstrukci příjezdové komunikace.

V přehledech uvádíme měřitelné výkony organizace, vztahující se k těm činnostem (akcím), jež lze alespoň nějakým způsobem kvantifikovat a navzájem porovnávat.

AKCE PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

	2014		2015 (odhad)		2016 (plán)	
	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci
pozorování hvězdné oblohy	181	3 908	170	3 200	200	3 500
pozorování Slunce	11	401	30	1 300	10	200
planetárium/digitárium (dospělí)	266	26 681	300	34 000	200	18 000
planetárium/digitárium (děti)	250	21 505	200	25 000	200	18 000
exploratorium	201	3 888	170	2 200	200	4 000
astronomické přednášky	36	2 490	30	2 200	25	1 500
nestandardní pořady	282	22 600	240	27 000	50	10 000
Celkem	1227	81 473	1140	92 700	885	55 200

Rok 2015 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2015.

AKCE PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

	2014		2015 (odhad)		2016 (plán)	
	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci
planetárium/digitárium	455	51 816	400	46 000	450	45 000
pokusy z optiky	44	1 312	40	1 000	50	1 000
exploratorium	229	8 146	140	4 700	200	8 000
nestandardní pořady	35	968	13	1 200	30	1 000
celkem	763	62 242	593	52 900	730	55 000

Rok 2015 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2015.

AKTIVITY TVŮRČÍHO CHARAKTERU

Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru, které mají dlouhodobě přidanou hodnotu. Jedná se o uváděná

- 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).

	2014	2015 (odhad)	2016 (plán)
multivizuální představení (digitárium/planetárium)	9	7	8
krátké audiovizuální pořady, speciální prezentace	30	35	25
audiovizuální záznamy odborných přednášek	29	28	20
výstavy	4	4	3
mimořádné akce, semináře apod.	31	15	10

PLÁN HOSPODAŘENÍ

Návrh finančního plánu Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2016 vychází z:

- z upraveného finančního plánu na rok 2015 k 30. září 2015 (dále jen upravený plán na rok 2015);
- z očekávané skutečnosti roku 2015;
- z předpokládaných příjmů z prodeje služeb (vstupného), zboží a z krátkodobých pronájmů v roce 2016;
- z nákladů na realizaci aktivit předložených v tomto plánu činnosti;
- z předpokladu, že v roce 2016 budeme mít příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 12 605 tisíc Kč.

Celkové náklady a výnosy organizace v roce 2016 odhadujeme ve výši 32 831 tisíc Kč, což představuje 109,5 % plánu roku 2015.

VÝNOSY V ROCE 2016

číslo účtu	název účtu	upravený plán 2015 k 30. září 2015 v Kč	plán 2016 v Kč	2016/2015 v %
602	tržby – vstupné	8 900 000	8 934 000	100,4
604	tržby – zboží	1 331 000	1 040 000	78,1
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	1 499 000	1 319 000	88,0
	vlastní výnosy	11 731 000	11 294 000	86,0
691	provozní dotace – město Brno	11 497 000	12 605 000	109,6
691	investiční transfery EU	9 440 000	8 932 000	94,6
	příspěvky a dotace na provoz	20 937 000	21 537 000	127,1
	celkem	32 668 000	32 831 000	100,5

Vlastní výnosy předpokládáme ve výši 11 294 tisíc Kč, což je 86,0 % výše upraveného plánu na rok 2015. Z toho:

- tržby za vstupné (8 934 tisíc Kč);
- prodané zboží (1 040 tisíc Kč);
- ostatní výnosy (1 319 tisíc Kč), např. komerční využití našich prostor a poskytnutá propagace.

Příspěvek na provoz od zřizovatele – statutárního města Brna předpokládáme ve výši 12 605 tisíc Kč, tj. navýšený oproti roku 2015 o 1 108 tisíc Kč (z toho 950 tisíc Kč na udržitelnost projektu EU Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum a 158 tisíc Kč na pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a souvisejících odvodů). V příspěvku je dále zahrnuto 2 000 tisíc Kč na udržitelnost EU projektu, tj. na nové pořady do digitária, a 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.

Do výnosů – ve výši 8 932 tisíc Kč – se promítají transferové podíly investičních akcí:

- Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace (1 191 tisíc Kč);
- Přírodovědné digitárium – návštěvnické centrum (6 476 tisíc Kč);
- Přírodovědné Kognitorium – vědecká stezka (1 265 tisíc Kč).

Úroky (1 tis Kč) plánujeme ve stejné výši jako v roce 2015.

NÁKLADY V ROCE 2016

číslo účtu	název účtu	upravený plán 2015 k 30. září 2015 v Kč	plán 2016 v Kč	2016/2015 v %
521	mzdové náklady	7 068 000	6 573 000	93,0
524	zákonné sociální pojištění	2 129 000	2 143 000	106,6
527	zákonné sociální náklady	300 000	300 000	100,0
	osobní náklady	9 497 000	9 016 000	94,9
501	spotřeba materiálu	1 127 000	1 490 000	132,2
502	spotřeba energie	1 450 000	1 465 000	101,0
504	prodané zboží	950 000	800 000	84,2
511	opravy a udržování	400 000	750 000	187,5
512	cestovné	1 257 000	350 000	27,8
513	reprezentace	450 000	450 000	100,0
518	ostatní služby	6 482 000	5 827 000	89,9
549	jiné ostatní náklady	450 000	450 000	100,0
551	odpisy	10 350 000	11 965 000	115,6
558	DHM	255 000	268 000	105,1
	ostatní náklady	23 171 000	23 815 000	102,8
	celkem	32 668 000	32 831 000	100,5

Mzdové náklady plánujeme ve výši 5 827 tisíc Kč, což představuje 89,9 % upraveného plánu na rok 2015. V upraveném plánu roku 2015 jsou zahrnuty mzdové náklady na projekt realizovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Science Academy – kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě ve výši 668 tisíc Kč. Mzdové náklady, náklady na sociální pojištění a sociální náklady byly pro rok 2016 navýšeny dle schváleného nařízení vlády, tj. platové tarify o 3,0 %.

Počet zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno v roce 2016 udržíme na plánované výši roku 2015, tj. na 20,0 přepočteného úvazku, průměrnou měsíční mzdou zaměstnanců plánujeme na rok 2016 ve výši 25 304,- Kč, což je 101,8 % vyšší než očekávaná skutečnost roku 2015. Rozhodně se ale nevyhýbáme diskuzi nad organizační strukturou Hvězdárny a planetária Brno, stejně jako spoluprací s externisty.

Položku spotřeba materiálu na rok 2016 zvyšujeme o předpokládanou inflaci přibližně 1 procento a o 450 tisíc Kč na materiál na údržbu digitálního planetária, což představuje 132,2 % upraveného plánu na rok 2015. 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 zajišťované externími dodavateli.

Položku Spotřeba energie plánujeme ve výši 1 465 tisíc Kč, což představuje 101,0 % upraveného plánu na rok 2015. V roce 2016 předpokládáme náklady na plyn ve výši 555 tisíc Kč, na vodu 50 tisíc a na elektrickou energii 860 tisíc Kč.

Položku prodané zboží, která zobrazuje nákladovou cenu prodaného zboží, plánujeme ve výši 800 tisíc Kč, tj. 84,2 % upraveného plánu na rok 2015.

Opravy a udržování plánujeme ve výši 750 tisíc Kč, oproti roku 2015 je položka navýšena o 500 tisíc Kč na servis a údržbu nejdražšího systému instalovaného v naší organizaci – digitálního planetária provozovaného v rámci projektu EU Přírodovědné digitarium – návštěvnické centrum, což je 187,5 % upraveného plánu na rok 2015.

Cestovné je plánováno ve výši 350 tisíc Kč (27,8 % upraveného plánu na rok 2015) a náklady na reprezentaci ve výši 450 tisíc Kč (100,0 % upraveného plánu na rok 2015). V položce Cestovné v roce 2015 jsou zahrnuty zahraniční cesty realizované v rámci projektu Science Academy ve výši 303 tisíc Kč a 608 tisíc Kč zahraniční cesty realizované v rámci projektu ERASMUS+.

Položku Ostatní služby plánujeme ve výši 5 277 tisíc Kč, což představuje 89,9 % upraveného plánu na rok 2015. Do této položky se promítají zejména:

- 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.
- Publicita ve výši 1 800 tisíc Kč.
- Poplatky za telefony, internet pro komunikaci s návštěvníky, úklid budovy, nutné připojení elektronické požární signalizace a systému dálkové ostrahy v celkové výši 1 027 tisíc Kč.

Položku Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH, daň z příjmu apod.) plánujeme ve výši roku 2015, tj. 450 tisíc Kč.

Položku Odpisy plánujeme ve výši 11 965 tisíc Kč, což představuje 115,6 % upraveného plánu na rok 2015. Její nárůst způsobilo zaúčtování investičního projektu Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka financovaného z Regionálního operačního programu Jihovýchod a z investiční dotace zřizovatele.

Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 268 tisíc Kč, tj. 115,6 výše upraveného plánu roku 2015.

V plánu hospodaření na rok 2016 nejsou uvedeny náklady na realizaci projektů financovaných z prostředků EU, o jejichž finanční zajištění budeme žádat v rámci nových výzev OP VVV a IROP.

Celkově předpokládáme v roce 2016 vyrovnaný rozpočet.

Jiří Dušek

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace

V Brně dne 30. listopadu 2015

č.j.