



Hvězdárna
a planetárium
Brno

PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO NA ROK 2017

Plán činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2017 vychází z poslání a hlavních úkolů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárna a planetárium Brno), z finančního plánu na rok 2017 a koncepce strategického rozvoje v letech 2013 až 2018.

PRIORITY ROKU 2017

Dramaturgie Hvězdárny a planetária Brno je postavena na těchto základech:

- Věda ovlivňuje náš každodenní život, naděje i sny, zajišťuje dlouhodobou prosperitu a blahobyt.
- Propagujeme kritický způsob myšlení.
- Přispíváme k všeobecné vědecké a technické gramotnosti.
- 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 reality a virtuálního světa, žánrem blížícím se tzv. hard science fiction.
- Doplnujeme výuku, ale nepoučujeme.

DRAMATURGIE DIGITÁRIA

Trvalým středobodem Hvězdárny a planetária Brno zůstává sál digitária, do kterého dochází přibližně 80 procent všech návštěvníků. Naším cílem není provozovat pouze špičkové digitální planetárium, nýbrž rozvíjet stávající způsoby a hledat nové formy projekce ve specifickém formátu na polokulovité plochy – zejména vědecké vizualizace i ryze umělecké počiny. Tedy zůstat leaderem v této produkci a projekci v českém i střeoevropském regionu.

V roce 2017 bychom rádi uvedli tato představení:

- Soumrak dinosaurů (premiéra na sklonku roku 2016)
- Země pod palbou (únor 2017)
- Robinsonka (březen 2017, pracovní název)

Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace, Kraví hora 522/2, 616 00 Brno, tel. 541 32 12 87, www.hvezdarna.cz, e-mail@hvezdarna.cz
IČO: 00101443, DIČ: CZ00101443, bankovní spojení: 9633621/0100,

Hvězdárna a planetárium Brno je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Brnem.
Příspěvková organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 17.
zeměpisná šířka: 49° 12' 14,9", zeměpisná délka: 16° 35' 1,8", nadmořská výška: 305 m n. m.

- Ohňostroje (duben 2017, pracovní název)
- Co kdyby? (říjen 2017)
- Tajemství gravitace (říjen 2017, pracovní název)

Polovina výše uvedených představení je z naší dílny, polovina bude licencována zahraničními producenty. Stejný poměr je mezi představeními pro malé děti a dospělé. V roce 2017 budeme také pokračovat v přípravě výpravného představení Neuvěřitelný kraj (dříve pod pracovním názvem Okem dravce) o zajímavých místech Jihomoravského kraje. Jelikož je postaveno na speciálních záběrech natáčených z tzv. dronu, termín jeho uvedení nejsme schopni dosud odhadnout. Vyloučena není ani realizace „krátkometrážních“ pořadů v délce několika minut pro nejrůznější, speciální účely (např. Fulldome Festival Brno 2017).

Na představení v digitáriu přirozeně navazují i další aktivity, např. propagace před, během a po premiéře, výroba vzdělávacích i reklamních předmětů, merchandising. V sále digitária budou v roce 2017 probíhat také konference, divadelní představení, koncerty, semináře, workshopy, festivaly i krátkodobé komerční pronájmy.

IPS FULLDOME FESTIVAL BRNO 2017

Hvězdárna a planetárium Brno bude od 7. do 9. června 2017 již potřetí hostit jednu z největších přehlídek filmů pro digitální planetária na světě. Fulldome Festival Brno 2017 supported by International Planetarium Society do střední Evropy opět přivede ty nejlepší producenty a ta nejlepší představení z celého světa. 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.

Je potřeba připomenout, že současní špičkoví tvůrci filmů do digitálních planetárií si v ničem nezádají se stávající filmařskou elitou a v mnoha směrech se obě komunity dokonce prolínají. Organizováním takového festivalu do Brna lákáme špičkové tvůrce i producenty. Současně do našeho archivu systematicky přibývají ty nejnovější představení, takže můžeme v domácím prostředí pečlivě zvažovat, které v budoucnu zařadíme do našeho repertoáru. Výhodou „fulldome žánru“ je navíc jeho originalita – srovnatelný festival v České republice neexistuje a Brno v tomto směru nemá žádnou konkurenci. Praxe ukazuje, že Fulldome Festival Brno 2017 je nejen velmi prestižní akcí, ale je výhodný i po ekonomické stránce. Právě proto jej oficiálně podporuje International Planetarium Society, která sdružuje největší planetária na světě.

KRAVÍ HORA BLÍŽE KE HVĚZDÁM – TAKÉ V ROCE 2017

V roce 2017 hodláme organizovat sérii „open air“ akcí v prostoru Kraví hory pro stovky až tisíce návštěvníků – účast závisí na meteorologické situaci. 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 je zprostředkovat výjimečný zážitek, teprve ve druhé řadě pak „mírné poučení“. Dosud bylo rozhodnuto o těchto akcích:

- Letní úplněk – oslava přistání člověka na Měsíci
- Noc padajících hvězd
- Noc vědců
- Svátek světla – zimní slunovrat

Kromě důrazu na rostoucí atraktivitu těchto aktivit, se v roce 2017 budeme snažit získat i donátory, kteří by některé z těchto akcí podpořili finančně nebo materiálně.

ŘÍŠE MLHOVIN – EXPOZICE V EXPLORATORIU

V průběhu roku 2016 jsme realizovali projekt nové expozice v sále exploratoria „Říše mlhovin“, sestávající ze speciálních podsvětlených obrazů vesmírných objektů. Díky nim jsou návštěvníci doslova pohlceni obrazem. Nový, multifunkční výstavní systém je směsí špičkových technologií a kvalitního designu s inovativním přístupem, tak očekávaným návštěvníky Hvězdárny a planetária Brno. Tvůrcům nabízí možnost snadné a relativně levné obměny (ve finančních možnostech naší organizace přibližně jednou ročně). Počátkem roku 2017 pravděpodobně nabídneme organizovaným výpravám (především z druhých stupňů základních škol) speciální představení ušité na míru expozici Říše mlhovin. Součástí budou i metodické materiály pro pedagogy.

TECHNICKÝ ROZVOJ

Počátkem roku 2017 uzavřeme novou servisní smlouvu se společností RSA Cosmos, která se stará o údržbu audiovizuálního systému digitária. Zvážíme též upgrade systému – nejen přechod na novou verzi softwaru SkyExplorer, ale také částečnou obměnu hardwaru – grafických karet, operačních pamětí a hard disků. Současně budeme dál ožивovat záložní (ne však 100procentně kompatibilní) projekční systém od společnosti Front Pictures.

Pokračovat bude diskuze se zřizovatelem (zahájená na sklonku roku 2016) o přechodu stávajícího audiovizuálního systému na systém s rozlišením 8K, ke kterému musí nevyhnutelně dojít po roce 2018. Nová instalace umožní promítat v plném rozlišení 8192 x 8192 pixelů se zobrazovací frekvencí 60 fps. Projektor s laserovými zdroji světla nabídne dlouhodobě vyšší jas i lepší kontrast, uniformní obraz s ostrými detaily a výjimečně bohatými barvami, s minimem jasových skvrn a nežádoucího blikání. Díky novým řídicím počítačům bude provoz digitálního planetária stabilnější – bez náhodných technických selhání a dlouhodobějších odstávek kvůli údržbě. Po tomto upgradu bude audiovizuální zařízení v plném provozu (7 dní v týdnu) nejméně následujících 5 let, tj. do roku 2023.

Ruku v ruce s tím provedeme hardwarové a softwarové rozšíření datové hyperwall – telestěny o rozměrech 3x5m – umístěné ve vstupní hale. Její součástí se stane tzv. klíčovací software, díky kterému bude snímáný obraz předprostoru reagovat na procházející diváky.

Budeme dál rozvíjet systém kamer monitorující dění nad městem Brnem (pravděpodobně na platformě upravených www stránek www.zeremevesmir.cz), rádi bychom po několika letech uvedli v život heliostat na sledování slunečních skvrn.

V roce 2017 bychom rádi dovedli do fáze projektové dokumentace tyto projekty:

- Planetární parkoviště – rozšíření stávajícího parkoviště u házenkářského hřiště Draken – se stylizovanými grafickými symboly planet.

- Planetární stezka – instalace v parku Kraví hory demonstrující rozlehlost Sluneční soustavy v měřítku 1:10 miliardám.
- Brněnská kamenná zahrada – variace tzv. geoparku sestávajícího z velkoobjemových vzorků hornin z nejbližšího regionu zařazených do časových, geologických, přírodovědných i astronomických souvislostí od doby před 700 miliony roky do současnosti.
- Přírodovědné kognitorium ver. 2.0 – postupné rozšiřování volně přístupné expozice na unifikovaných podestách s dalšími experimenty v jiných částech parku Kraví hory (např. „netopýří uši“, barevné filtry).

SLUNEČNÍ VĚŽ – PŘÍRODOVĚDNÉ STELÁRIUM

Na úrovni vedení města Brna probíhá od konce roku 2016 schvalování jedinečného projektu, který se může stát novým symbolem města, coby centra vědy, umění a vzdělávání. Katedrálu na Petrově, jejíž základy sahají do 12. století, a Špilberk, jehož základy jsou jenom o století mladší, může doplnit Sluneční věž na Kraví hoře. Ba co víc... Sluneční věž nebude pouhou rozhlednou, nýbrž i unikátním výstavním prostorem, meteorologickým detektorem a audiovizuálním dílem.

Sluneční věž je nadčasovým, městským prvkem. Do šestipatrového prostoru Sluneční věže – rozhledny o předpokládané výšce 17,5 metru – se vestaví vertikální expozice zaměřená na téma Slunce, sluneční energie, vztahy Slunce-Země. Pozorovací terasa nabídne unikátní vyhlídku na město Brno (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.

Poloha i výška Sluneční věže je zvolena tak, aby bylo zajištěno soukromí v okolní obytné zástavbě. Její součástí bude přiměřené scénické podsvětlení pláště, které bude reagovat například na aktuální počasí (teplotu, atmosférický tlak, směr a sílu větru) nebo realizovaný program (nerušené pozorování apod.). Vizualní vjem je založen na prolínání prostorové ocelové konstrukce, expozice a foliového pláště.

Na sklonku roku 2015 vznikla studie proveditelnosti, která ukázala, že navrhované řešení je možné a nekoliduje s inženýrskými sítěmi nebo požadavky na ochranu vzdušného prostoru. V průběhu roku 2016 probíhaly diskuze o realizovatelnosti projektu, který je samozřejmě mimo finanční možnosti Hvězdárny a planetária Brno. V roce 2017 může začít příprava dokumentace pro územní rozhodnutí, event. proces samotného územního rozhodnutí.

VÝZNAMNÉ AKTIVITY

- Budeme podporovat astronomické kurzy pro žáky základních i středních škol, stejně jako demonstrátory, úspěšně obnovené v roce 2016.
- Průběžně budeme vytvářet nelicencovaný on-line obsah, který volně nabídneme k nekomerčnímu užití. Zejména se jedná o záznamy odborných přednášek. Zásadním způsobem obnovíme www stránky www.zeremevesmir.cz tak, aby byly efektivní pro provoz i údržbu.

- V první polovině roku 2017 dokončíme cyklus unikátních hudebních vystoupení pod souhrnným názvem Hudba sfér, sestavený Davidem Marečkem, ředitelem České filharmonie, a Davidem Dittrichem, ředitelem Concentus Moraviae. Na něj na podzim 2017 naváže jeho druhý ročník.
- Stejně tak hodláme podporovat i jiné kulturní aktivity (koncerty, divadelní vystoupení), které využijí unikátní prostředí Hvězdárny a planetária Brno.
- Spolu s dalšími kulturními organizacemi města Brna budeme spoluorganizovat další ročník Kulturní akademie třetího věku.
- Počátkem roku zopakujeme naši akci neformálně pojmenovanou Vzhůru do vesmíru pro děti ze všech krizových center, dětských domovů či chráněných bydlení v Jihomoravském kraji.
- V polovině roku 2017 zopakujeme projekt 1 hvězdná letenka pro 1 školáka na 1 dobrodružnou výpravu, kterou první školní den obdrží všichni prvňáčci základních škol na území města Brna.
- V roce 2017 budeme organizovat sérii mimořádných akcí pro děti i dospělé, např.:
 - Vesmírný karneval
 - První jarní den
 - Ručníkový den
 - Festival vědy a techniky
 - Týden vědy a techniky
 - Dýňodlab & Drakiáda
 - Nebeský Mikuláš
- Jako součást představení pro školní výpravy budou v průběhu roku 2017 připravovány nové sady pracovních listů pro žáky a metodické materiály pro pedagogy.
- V roce 2017 se aktivně zúčastníme několika prestižních akcí:
 - otevření zrekonstruovaného Planetarium Hamburg (únor 2017)
 - IMERSA Summit (únor 2017)
 - Academia Film Olomouc (duben 2017)
 - Jena Fulldome Festival 2017 (květen 2017)

V průběhu roku 2017 bude realizována část projektu Erasmus+ ASTRONET – networking evropských planetárií a science center, v rámci kterého navštíví naši pracovníci Švédsko, Itálii a Velkou Británii.

- 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) a interaktivní komentáře významných astronomických nebo kosmonautických událostí, během kterých propojíme dění v naší organizaci se „zbytkem vesmíru“. Např.:
 - viditelnost všech jasných planet (polovina ledna)
 - polostínové zatmění Měsíce (10. února)
 - mikroúplněk (9. června)
 - Perseidy (11. srpna)
 - úplné zatmění Slunce (21. srpna)
 - superúplněk (3. prosince)

- V rámci naší dlouhodobé spolupráce s Českou astronomickou společností a jejím portálem astro.cz uspořádáme u příležitosti 100. výročí založení této nejstarší české vědecké společnosti počátkem dubna 2017 její sjezd v prostorách Hvězdárny a planetária Brno.
- Vladimír Remek, první a jediný československý kosmonaut, bude v březnu 2018 slavit 40. výročí svého letu do vesmíru. Datum považujeme za unikátní příležitost připomenout, že i doba minulá měla své hrdiny – Vladimír Remek je jedním z nich. V roce 2017 proto hodláme diskutovat a postupně připravit celou sérii akcí, které připomenou tuto výjimečnou událost.
- Budeme klást důraz na odborný růst zaměstnanců a realizaci vzdělávacích programů financovaných ze zdrojů Jihomoravského kraje, ministerstev České republiky nebo Evropské unie. V roce 2017 zřejmě 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 musí se o nás vědět a musíme být schopni naši práci „nabídnout“ obyvatelům města i kraje.
- V roce 2017 se budeme sžívat s novým začleněním Hvězdárny a planetária Brno v organizačním schématu magistrátu města Brna (tj. přechodu z odboru kultury pod odbor „smart city“).
- S ohledem na změnu kulturního i ekonomického prostředí, stejně jako programové i návštěvnické skladby, je vhodné dále diskutovat otázku nového vizuálního stylu organizace a názvu (nabízí se Planetárium Brno).
- V roce 2017 zůstanou těžištěm našich propagačních aktivit:
 - stránka www.hvezdarna.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 Královiny;
 - půlroční příloha v krajském vydání Deníku;
 - přílohy v deníku Metro XXL;
 - na začátku školního pololetí rozesílaný katalog vzdělávacích pořadů všem základním a středním školám Jihomoravského kraje a přilehlých oblastí, vč. vybraných pedagogů;
 - spolupráce s lokálními rozhlasovými stanicemi Kiss Hády Brno a Rádio Petrov;
 - CLV vitríny na zastávkách městské hromadné dopravy.
- V roce 2017 se pokusíme vyjednat u zřizovatele navýšení příspěvku na propagaci organizace tak, abychom mohli alespoň jednou ročně realizovat skutečně masivní PR kampaň prostřednictvím billboardů, megaboardů, CLV vitrín a prostředků městské hromadné dopravy.

- V roce 2017 určitě využijeme prvky tzv. „guerila marketingu“. Tyto naše aktivity ovšem vznikají spontánně, tudíž je nelze příliš plánovat. Určitě ale rádi zopakujeme akci „ledová kostka“ a také bychom rádi podobným způsobem pracovali s představením Soumrak dinosaurů.
- I nadále budeme spolupracovat 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). V roce 2017 zřejmě uzavřeme smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Vysokým učením technickým, tradiční jsou naše kontakty s Masarykovou univerzitou.
- V roce 2017 bychom rádi podpořili vydání anglické a německé jazykové verze publikace Neuvěřitelné Brno, stejně jako první, české vydání publikace o dějinách brněnské astronomie.
- Rádi bychom udrželi aktivní mediální spolupráci s Dopravním podnikem města Brna, HC Kometa Brno, National Geographic Česko, časopisem Tajemství vesmíru a společností SPP.
- Naším neformálním marketingovým a mediálním partnerem v roce 2017 zůstává SNIP & Co.
- Klíčovou roli chceme hrát v České asociaci science center, významně bychom se rádi zviditelňovali v International Planetarium Society.
- 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 2017 plánujeme uspořádat nejméně 1 635 akcí pro 127 700 návštěvníků. Tento odhad vychází ze statistických přehledů minulých let a také z následujících představ:

- zcela vyrchal „efekt“ novinky digitálního planetária;
- neočekáváme žádné mimořádné astronomické úkazy;
- sál explorační je od roku 2016 pro běžnou veřejnost volně přístupný, evidujeme návštěvníky pouze z řad organizovaných výprav;
- není vyloučena oprava ulice Údolní, která omezí dopravní dostupnost organizace;
- v přehledu nefigurují návštěvníci volně přístupné Vědecké stezky, stejně jako naši internetoví příznivci.

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

AKCE PRO INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVNÍKY

| | 2015 | | 2016 (odhad) | | 2017 (plán) | |
|---------------------------|------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | akce | návštěvníci | akce | návštěvníci | akce | Návštěvníci |
| pozorování hvězdné oblohy | 184 | 3 301 | 170 | 4 500 | 200 | 4 000 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| pozorování Slunce | 34 | 1 372 | 30 | 800 | 20 | 200 |
| planetárium/digitárium (dospělí) | 330 | 34 640 | 340 | 28 000 | 300 | 25 000 |
| planetárium/digitárium (děti) | 270 | 28 412 | 220 | 20 000 | 200 | 23 000 |
| exploratorium | 182 | 2 371 | 11 | 200 | - | - |
| astronomické přednášky | 27 | 2 437 | 40 | 3 500 | 25 | 2 000 |
| nestandardní pořady | 302 | 36 662 | 300 | 29 000 | 300 | 29 000 |
| celkem | 1 329 | 109 195 | 1 111 | 86 000 | 1 045 | 83 200 |

Rok 2016 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2016. Expozice v sále exploratoria je nyní pro návštěvníky z řad veřejnosti volně přístupná.

AKCE PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

| | 2015 | | 2016 (odhad) | | 2017 (plán) | |
|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | akce | návštěvníci | akce | návštěvníci | akce | návštěvníci |
| planetárium/digitárium | 399 | 46 356 | 500 | 41 000 | 450 | 40 000 |
| pokusy z optiky | 38 | 1 096 | 50 | 1 800 | 50 | 1 500 |
| exploratorium | 144 | 4 819 | 66 | 2 062 | 60 | 2 000 |
| nestandardní pořady | 13 | 1 222 | 20 | 1 100 | 30 | 1 000 |
| celkem | 594 | 53 493 | 636 | 45 962 | 590 | 44 500 |

Rok 2016 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2016.

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).

| | 2015 | 2016 (odhad) | 2017 (plán) |
|----------------------------------------------------|------|--------------|-------------|
| multivizuální představení (digitárium/planetárium) | 10 | 8 | 8 |
| krátké audiovizuální pořady, speciální prezentace | 44 | 20 | 20 |
| audiovizuální záznamy odborných přednášek | 26 | 30 | 25 |
| výstavy | 4 | 4 | 3 |
| mimořádné akce, semináře apod. | 39 | 50 | 20 |

PLÁN HOSPODAŘENÍ

Návrh finančního plánu Hvězdárny a planetária Brno na rok 2017 vychází z těchto dokumentů a předpokladů:

- finančního plánu roku 2016 a z upraveného finančního plánu na rok 2016 k 30. září 2016 (dále jen upravený plán na rok 2016);
- očekávané skutečnosti roku 2016;
- předpokládaných příjmů z prodeje služeb (vstupného), zboží a z krátkodobých pronájmů v roce 2017;
- nákladů na realizaci aktivit předložených v tomto plánu činnosti;
- předpokladu, že v roce 2017 budeme mít příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 16 143 tisíc Kč.

Celkové náklady a výnosy organizace v roce 2017 odhadujeme ve výši 39 439 tisíc Kč, což představuje 120,1 % plánu roku 2016 a 106,6 % upraveného plánu na rok 2016.

VÝNOSY V ROCE 2017

| číslo účtu | název účtu | upravený plán 2016 k 30. září 2016 v Kč | plán 2017 v Kč | 2017/2016 v % |
|------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 602 | tržby – vstupné | 10 404 000 | 8 936 000 | 85,9 |
| 604 | tržby – zboží | 1 100 000 | 1 100 000 | 100,0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 648 | čerpání fondů | 0 | 0 | 0 |
| 649 | jiné ostatní výnosy | 1 712 000 | 1 320 000 | 77,1 |
| | vlastní výnosy | 13 216 000 | 11 356 000 | 85,9 |
| 691 | provozní dotace – město Brno | 12 605 000 | 16 143 000 | 128,1 |
| 691 | investiční transfery EU | 11 187 000 | 11 940 000 | 106,7 |
| | příspěvky a dotace na provoz | 23 792 000 | 28 083 000 | 118,0 |
| | celkem | 37 008 000 | 39 439 000 | 106,6 |

Vlastní výnosy předpokládáme ve výši 11 356 tisíc Kč, což je 85,9 % výše upraveného plánu na rok 2016. Z toho:

- tržby za vstupné (8 936 tisíc Kč);
- prodané zboží (1 100 tisíc Kč);
- ostatní výnosy (1 320 tisíc Kč), např. komerční využití našich prostor a poskytnutá propagace.

Příspěvek na provoz od zřizovatele – statutárního města Brna předpokládáme ve výši 16 143 tisíc Kč, tj. navýšený oproti roku 2016 o 3 538 tisíc Kč (z toho 2 000 tisíc Kč na novou dramaturgii do digitálního kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou a její následnou propagaci, 850 tisíc Kč na Fulldome Festival Brno 2017, 250 tisíc Kč na udržitelnost projektu EU Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka a 438 tisíc Kč na

pokrytí zvýšení platových tarifů dle nařízení vlády a souvisejících odvodů). V příspěvku je dále zahrnuto 2 950 tisíc Kč na udržitelnost EU projektů (2 000 tisíc Kč na nové pořady do digitária a 950 tisíc Kč na zajištění technického provozu Přírodovědného digitária – návštěvnického centra) a 1 000 tisíc Kč na odvod z investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb.

Do výnosů – ve výši 11 940 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 digitarium – návštěvnické centrum (6 476 tisíc Kč);
- Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka (1 262 tisíc Kč);
- Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra (3 011 tisíc Kč).

NÁKLADY V ROCE 2017

| číslo účtu | název účtu | upravený plán 2016 k 30. září 2016 v Kč | plán 2017 v Kč | 2017/2016 v % |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|
| 521 | mzdové náklady | 6 573 000 | 6 897 000 | 104,9 |
| 524 | zákonné sociální pojištění | 2 143 000 | 2 247 000 | 104,9 |
| 527 | zákonné sociální náklady | 300 000 | 310 000 | 103,3 |
| | osobní náklady | 9 016 000 | 9 454 000 | 104,9 |
| 501 | spotřeba materiálu | 1 490 000 | 1 490 000 | 132,2 |
| 502 | spotřeba energie | 1 465 000 | 1 000 000 | 68,3 |
| 504 | prodané zboží | 800 000 | 800 000 | 100,0 |
| 511 | opravy a udržování | 1 815 000 | 750 000 | 41,3 |
| 512 | cestovné | 350 000 | 350 000 | 100,0 |
| 513 | reprezentace | 1 010 000 | 800 000 | 79,2 |
| 518 | ostatní služby | 6 077 000 | 8 577 000 | 141,1 |
| 549 | jiné ostatní náklady | 450 000 | 450 000 | 100,0 |
| 551 | odpisy | 14 267 000 | 15 500 000 | 108,6 |
| 558 | DHM | 268 000 | 268 000 | 100,0 |
| | ostatní náklady | 27 992 000 | 29 985 000 | 107,1 |
| | celkem | 37 008 000 | 39 439 000 | 106,6 |

Mzdové náklady plánujeme v roce 2017 ve výši 6 897 tisíc Kč, což představuje 104,9 % upraveného plánu na rok 2016. Mzdové náklady, náklady na sociální pojištění a sociální náklady byly pro rok 2017 navýšeny dle schváleného nařízení vlády od 1. listopadu 2016.

Počet zaměstnanců Hvězdárny a planetária Brno v roce 2017 udržíme na upravené plánované výši roku 2016, tj. na 20,9 přepočteného úvazku, průměrnou měsíční mzdou zaměstnanců plánujeme na rok 2017 ve výši 25 506 Kč, což je 104,4 % očekávané skutečnosti roku 2016 (24 430 Kč).

Položku spotřeba materiálu na rok 2017 předpokládáme ve stejné výši jako v roce 2016. 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 – s ohledem na výjimečnost instalovaných zařízení je tato servisní činnost realizována vlastními odbornými pracovníky.

Položku Spotřeba energie plánujeme ve výši 1 000 tisíc Kč, což představuje 103,6 % očekávané spotřeby za rok 2016 a 68,3 % upraveného plánu na rok 2016. Pokles nákladů na energie způsobil přechod na centralizovaný nákup energií zprostředkovaný zřizovatelem – statutárním městem Brno. V roce 2017 předpokládáme náklady na plyn ve výši 280 tisíc Kč, na vodu 40 tisíc a na elektrickou energii 680 tisíc Kč.

Položku prodané zboží, která zobrazuje nákladovou cenu prodaného zboží, plánujeme ve výši 800 tisíc Kč, tj. 100,0 % upraveného plánu na rok 2016.

Opravy a udržování plánujeme ve výši 750 tisíc Kč, tj. ve stejné výši jako v plánu v roce 2016 a ve výši 41,3 % upraveného plánu na rok 2016. Plán na rok 2016 byl během roku 2016 navýšen o 1 065 tisíc Kč na realizaci kompletní opravy podlah veřejných prostor, fasády budovy a přístupového vnějšího schodiště.

Cestovné je plánováno ve výši 350 tisíc Kč (100,0 % upraveného plánu na rok 2016) a náklady na reprezentaci ve výši 800 tisíc Kč (177,8 % plánu roku 2016 a 79,2 % upraveného plánu na rok 2016). V roce 2016 ovlivnilo náklady na reprezentaci pořádání mezinárodního IPS Fulldome Festival Brno 2016. Od roku 2017 budeme pořádát Fulldome Festival Brno každoročně a proto byly plánované náklady na reprezentaci pro rok 2017 navýšeny o 350 tisíc Kč.

Položku Ostatní služby plánujeme ve výši 8 577 tisíc Kč, což představuje 141,1 % upraveného plánu na rok 2016. Položka byla oproti plánu roku 2016 navýšena o 2 750 tisíc Kč, tj. o 2 000 tisíc Kč na novou dramaturgii digitária kombinující licencované externí pořady s vlastní tvorbou a její propagací, o 500 tisíc Kč na pořádání Fulldome Festival Brno a o 250 tisíc Kč na udržitelnost projektu EU Přírodovědné kognitorium – vědecká stezka.

Položku Jiné ostatní náklady (pojištění, neuplatněný odpočet DPH, daň z příjmu apod.) plánujeme ve výši roku 2016, tj. 450 tisíc Kč.

Položku Odpisy plánujeme ve výši 15 500 tisíc Kč, což představuje 108,6 % upraveného plánu na rok 2016. Její nárůst způsobilo zaúčtování investičního projektu Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária – návštěvnického centra financovaného z EU v březnu 2016.

Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 268 tisíc Kč, tj. 100,0 % výše upraveného plánu roku 2016.

V plánu hospodaření na rok 2017 nejsou uvedeny náklady na realizaci projektů financovaných z prostředků EU, o jejichž finanční zajištění budeme žádat v rámci nových výzev OP VVV a IROP, event. jiných.

Celkově předpokládáme v roce 2017 vyrovnaný rozpočet.

Jiří Dušek

ředitel Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace

V Brně dne 28. listopadu 2016
č.j.