



Hvězdárna
a planetárium
Brno

PLÁN ČINNOSTI HVĚZDÁRNY A PLANETÁRIA BRNO, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2014

Plán činnosti Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace na rok 2014 vychází z poslání a hlavních úkolů Hvězdárny a planetária Brno, příspěvkové organizace (dále jen Hvězdárna a planetárium Brno), z finančního plánu na rok 2014 a koncepce strategického rozvoje v letech 2013 až 2018.

PRIORITY ROKU 2014

V roce 2014 budeme pokračovat v rozvoji organizace – nejen jako aktivního science centra neformálního vzdělávání, ale též veřejného prostoru pro zajímavé trávení volného času. Středobodem veškerých aktivit v roce 2014 (i v letech následujících) přitom bude digitárium s unikátním projekčním systémem.

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 přívál 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 blížícím se tzv. hard science fiction.
- Doplnujeme výuku, ale nepoučujeme.
- Principy nejsou dogma.

V roce 2014 pro digitárium připravíme více než 7 představení v tzv. hybridní dramaturgii – jako kombinaci licencované, zharaniční produkce a vlastní tvorby. Dosud bylo rozhodnuto o těchto pořadech:

- Až na konec vesmíru (leden 2014)
- Buňka! Buňka! Buňka! (únor 2014)

- NanoKam (únor 2014)
- Astronom v každém z nás (březen 2014)
- Hlavou dolů (pracovní název, březen 2014)
- Cesta za miliardou hvězd (duben 2014)

Dále proběhne diskuze nad trojicí představení s tématem kosmonautika, život ve vesmíru a pohádkový příběh pro nejmenší děti pro sezónu 2014/2015.

Pomineme-li zahraniční akvizice, dostane nejvyšší prioritu tvorba ryze vlastního představení pro tzv. celooblohovou (ang. full dome) projekci ve stopáži 20 až 30 minut. Premiéra takového pořadu by mohla být načasována na podzim 2014.

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 2014 probíhat také různé „nestandardní akce“ – konference, divadelní představení, koncerty, krátkodobé komerční pronájmy.

TECHNICKÝ ROZVOJ

Po několika letech extenzivního rozvoje – rekonstrukce a dostavby budovy, instalace digitária – v roce 2014 plánujeme pouze středně veliké projektové a stavebně-technické zásahy. 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.

- Elektronická pozorovatelná monitorující dění na brněnské obloze (např. HD kamera, celooblohová kamera, monitorování jasných meteorů a blesků, aktuální meteorologická situace).
- Velkoobjemové datové úložiště s kapacitou alespoň 50 TB pro systém digitária (tvorba nových představení, záloha dat apod).
- Zprovoznění 3D projekce v sále digitária v režimu tzv. flat screen s aktivními brýlemi.
- Plné zprovoznění duálního a triálního audia při projekcích v sále digitária (angličtina, němčina).
- Přidání světelných efektů v sále digitária (lasery a kouřové efekty).
- Náhrada hydraulického zdvihadla pod Chronosem II za elegantnější elektricky ovládaný sloupek.
- Otevření první části tzv. vědecké stezky sestávající z volně přístupných experimentů (např. odraz zvukových vln, váhová centrifuga, umělá duha, kaleidoskop, barva nebe, sluneční hodiny) a kamenné zahrady (velkoobjemové vzorky hornin z regionu města Brna).
- Reinstalaci recepčního/pokladního pultu ve vstupní hale. Bude-li to nezbytné, nový nátěr zatěžovaných pochůzných ploch ve vstupní hale.

- Diskuze a sestavení interního generelu rozvoje území kolem budovy Hvězdárny a planetária Brno a převzetí faktické péče o zeleň (průřez náletových dřevin, zlepšení výhledu z kopule, revitalizace trávníků).
- Diskuze a sestavení koncepce nové expozice v sále exploratoria, která se bude realizovat v roce 2015.
- Výměna grafických ploch ve stupní hale (např. velkoformátové tisky mlhovin, povrchu Marsu).
- Začne diskuze s Technickými sítěmi města Brna o inteligentním osvětlení přístupové cesty od náměstí Míru.

VÝZNAMNÉ AKTIVITY

- Jako hlavní garanti se pokusíme v roce 2014 uspořádat
 - Setkání tvůrců digitálního obsahu (jaro 2014)
 - Festival vědy (září 2014)
 - oslavy 60. výročí otevření hvězdárny (říjen 2014)
 - 6. ročník české Wikikonference (listopad 2014)
- Podobně jako v minulých letech budeme organizovat mimořádné akce, do kterých Hvězdárna a planetárium Brno vstoupí „pouze“ jako jeden ze spoluorganizátorů.
 - Globe at Night 2014
 - Evropská noc vědců (září 2014)
 - Grafické bienále (říjen 2014)
 - Týden vědy a techniky (listopad 2014)
- Novým formátem se v roce 2014 stanou „science days“ – tematické dny (např. Higgsova noc, Noc fraktálů, Noc DNA, Noc čísla π , Ručníkový den, Den Hvězdných válek).
- 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 pokračovat v Kulturní akademii třetího věku.
- Jako součást představení pro školní výpravy budou v průběhu roku 2014 připravovány nové sady pracovních listů pro žáky a metodických materiálů pro pedagogy.
- V roce 2014 přicházíme s iniciativou „Město je naše Brno“, která má za cíl poděkovat všem skupinám profesionálů, jež se podílejí na chodu Brna (např. DPMB, MPB, TSB).
- Na anglicky mluvící obyvatele města Brna, resp. studenty jazykových škol, budou cíleny tematické večery „English Only“, během nichž využijeme anglické jazykové stopy mnohých představení v digitáriu.
- V roce 2014 se aktivně zúčastníme několika prestižních akcí:
 - Academia Film Festival Olomouc (15. až 20. dubna 2014)
 - FullDome Festival Jena (22. až 24. května 2014)
 - ECSITE Annual Conference (22. až 24. května 2014)
 - IPS Conference (23. až 27. června 2014)

- 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). Zavedeme analogový monitoring chování Jupiterových měsíců a testování jeho korelace se sluneční aktivitou.
- Budeme pokračovat v organizaci cyklu přednášek, na které zveme významné české vědce a popularizátory.
- Budeme klást důraz na odborný růst zaměstnanců a realizaci vzdělávacích programů financovaných ze zdrojů Jihomoravského kraje, ministerstev České republiky nebo Evropské unie.

PUBLIC RELATIONS A MARKETING

- Klíčové pro nás bude dlouhodobé posilování značky a příběhu Hvězdárny a planetária Brno. Zatímco ještě před několika roky byla organizace Brno vnímána jako ryze vědecká instituce, převážně s nočním provozem, nyní se jedná o navštěvované kulturně-vzdělávací centrum, které své brány otevírá již dopoledne a zavírá až pozdě večer. Úkolem následujících roků je získávat srdce i mysl našich návštěvníků, stimulovat je k opakované návštěvě a budovat přátelské vazby.
- V roce 2014 vydáme v naší „čtvercové“ edici dvě publikace – DIGITARIUM² a 60 (k výročí otevření Hvězdárny a planetária Brno). Těžištěm našich PR aktivit budou
 - stránky www.hvezdarna.cz
 - e-mailový zpravodaj
 - skupina na Facebooku (vč. placené reklamy)
 - tištěný měsíční program
 - tištěný čtvrtletní zpravodaj
 - půlroční příloha v krajském vydání Deníku
 - na začátku školního pololetí rozesílaný katalog vzdělávacích pořadů
- V roce 2014 spustíme portál s on-line informacemi a vlastním vzdělávacím videoobsahem.
- Významná bude medializace technologického zázemí organizace – naše astronomická i audiovizuální technika je natolik úžasná, že se nesmí skrývat.
- Budeme prohlubovat formální i neformální spolupráci s kulturními, univerzitními i akademickými organizacemi (např. Knihovna J. Mahena v Brně, Akademie věd České republiky, Masarykova čtvrt' o.s., CEITEC, JCMM, JIC, MSCB).
- Rádi bychom udrželi aktivní mediální spolupráci s
 - Dopravním podnikem města Brna (velkoplošná reklama na tramvajovém voze)
 - HC Kometou Brno (reklama v prostorách Kajot arény)
 - National Geographic Česko (mediální partner)
 - Turistickým informačním centrem města Brna (portál „Visit Brno“)
 - Rádio Kiss Hády
 - Brněnský deník Rovnost (mimořádné přílohy)

- Klíčovou roli hodláme hrát v České asociaci science center, zejména v přípravě Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Staneme se přidruženými členy ECSITE – evropské sítě science center a muzeí.
- V roce 2014 uvedeme vlastní sérii propagačních, exkluzivních předmětů (např. 3D pohlednice).
- V rámci iniciativy „Bud’te hvězdou našeho vesmíru“ hodláme prohlubovat naši spolupráci se soukromými organizacemi – korporátními partnery a donátory.
- Po diskuzi se zřizovatelem aktualizujeme základní dokument Hvězdárny a planetária Brno – zřizovací listinu tak, abychom zdůraznili naši pozici centra neformálního vzdělávání.
- 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 2014 plánujeme uspořádat přibližně 1 755 akcí pro 110 700 návštěvníků. 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

	2012		2013 (odhad)		2014 (plán)	
	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci
pozorování hvězdné oblohy	289	4 834	229	3 938	200	2 500
pozorování Slunce	18	177	8	210	10	200
planetárium/digitárium (dospělí)	221	16 735	154	12 558	200	18 000
planetárium/digitárium (děti)	134	13 973	150	11 275	200	18 000
exploratorium	323	8 618	229	4 980	200	4 000
astronomické přednášky	34	2 073	25	1 230	25	1 000
nestandardní pořady	101	15 404	86	6 381	20	4 000
celkem	1 120	61 814	881	40 572	855	47 700

Rok 2013 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2013.

AKCE PRO ORGANIZOVANÉ SKUPINY

	2012		2013 (odhad)		2014 (plán)	
	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci	akce	návštěvníci
planetárium/digitárium	435	48 701	329	21 988	450	45 000
pokusy z optiky	101	3 255	23	749	75	2 000
exploratorium	366	13 958	206	6 834	350	13 000
nestandardní pořady	-	-	38	5 441	25	3 000
celkem	902	65 914	596	35 012	900	63 000

Rok 2013 byl odhadnut s ohledem na aktuální stav k 21. listopadu 2013.

AKTIVITY TVŮRČÍHO CHARAKTERU

Následující přehled zahrnuje aktivity tvůrčího charakteru, které mají dlouhodobě přidanou hodnotu. Do kategorie „multivizuální představení“ započítáváme premiéry vlastních pořadů, českých verzí licencovaných pořadů a remaky stávajících pořadů. Do kategorie „krátké audiovizuální pořady“ spadají vlastní videopořady, které primárně nevznikly pro projekční systém digitária. Za „audiovizuální záznamy odborných přednášek“ považujeme video a audio nahrávky vystoupení v přednáškovém cyklu. V kategorii „výstavy“ jsou výstavy ve vstupní hale anebo mimo objekt organizace. Za „mimořádné akce“ považujeme aktivity, které se zpravidla neopakují, ale vyžádaly si aktivní přístup ze strany našich pracovníků (např. semináře, konference, prezentace).

	2012	2013 (odhad)	2014 (plán)
multivizuální představení (digitárium/planetárium)	4	2	7
krátké audiovizuální pořady, speciální prezentace	3	5	4
audiovizuální záznamy odborných přednášek	1	24	15
výstavy	2	3	3
mimořádné akce, semináře apod.	5	11	10

PLÁN HOSPODAŘENÍ

Plán hospodaření Hvězdárny a planetária Brno na rok 2014 vychází z několika předpokladů:

- Rok 2014 bude prvním rokem nákladného provozu projekčního systému digitária.
- Hlavní příjmy organizace zajistí prodej služeb (tj. vstupné) a dotace od zřizovatele ve výši 9 279 tisíc Kč.
- Hlavní výdaje organizace představují mzdové náklady, provozní náklady a náklady digitária.
- Během realizace projektu Přírodovědné digitárium nebyla organizace v plném provozu. Výši jednotlivých položek odvozujeme od skutečné výše nákladů a výnosů v roce 2012 a očekávané skutečnosti roku 2013.
- Rozpočet organizace v roce 2014 bude vyrovnaný.

Celkové výnosy a náklady v roce 2014 odhadujeme ve výši 21 090 tisíc Kč, což představuje 148,3 % upraveného finančního plánu na rok 2013 k 30. září 2013 (dále jen „upravený plán na rok 2013“).

VÝNOSY V ROCE 2014

číslo účtu	název účtu	upravený plán 2013 k 30. září 2013 v Kč	plán 2014 v Kč	2014/2013 v %
602	tržby – vstupné	3 300 000	8 300 000	251,5
604	tržby – zboží	547 000	1 011 000	184,8
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	1 250 000	0	0
649	jiné ostatní výnosy	499 000	1 299 000	260,3
	vlastní výnosy	5 597 000	10 611 000	189,6
691	provozní dotace – město Brno	8 623 000	9 279 000	107,6
691	investiční transfer EU	0	1 200 00	0
	příspěvky a dotace na provoz	8 623 000	10 479 000	121,5
	celkem	14 220 000	21 090 000	148,3

Příspěvek na provoz od zřizovatele – statutárního města Brna předpokládáme ve výši 9 276 tisíc Kč, tj. 107,6 % upraveného finančního plánu na rok 2013. Příspěvek na rok 2014 byl navýšen o 20 % v porovnání s rokem 2013, uložený odvod do investičního fondu dle § 28 zákona 250/2000 Sb. byl stanoven ve výši 1 000 tisíc Kč.

Do výnosů – ve výši 1 200 tisíc Kč – se promítá transferový podíl investiční akce „Přírodovědné exploratorium – rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně, příspěvkové organizace“.

Vlastní výnosy předpokládáme ve výši 10 611 tisíc Kč, což je 189,6 % výše upraveného plánu na rok 2013.

Tržby za vstupné plánujeme ve výši 8 300 tisíc Kč (251,5 % upraveného plánu na rok 2013) a tržby za prodané zboží ve výši 1 011 tisíc Kč (184,8 % upraveného plánu na rok 2013). Plánovaná výše tržeb vychází ze skutečné výše roku 2012 (115,8 %) a z předpokladu, že naši organizaci v roce 2014 navštíví alespoň 100 tisíc platících návštěvníků. Od 1. listopadu 2013 došlo k navýšení průměrné ceny vstupného ze současných 72,- Kč na přibližně 83,- Kč (tj. o 15 procent).

Úroky (1 tis Kč) plánujeme ve stejné výši jako v roce 2013.

V položce jiné ostatní výnosy jsou tržby z krátkodobého užívání majetku a propagace, které předpokládáme ve výši 1 299 tisíc Kč, což představuje 260,3 % upraveného plánu na rok 2013 a 89,9 % skutečné výše roku 2012. Musíme přitom upozornit, že se jedná o obtížně predikovatelnou položku.

NÁKLADY V ROCE 2014

číslo účtu	název účtu	upravený plán 2013 k 30. září 2013 v Kč	plán 2014 v Kč	2014/2013 v %
521	mzdové náklady	4 500 000	6 300 000	140,0
524	zákonné sociální pojištění	1 488 000	2 040 000	137,8
527	zákonné sociální náklady	200 000	300 000	150,0
	osobní náklady	6 180 000	8 640 000	139,8
501	spotřeba materiálu	650 000	1 300 000	200,0
502	spotřeba energie	850 000	1 250 000	147,1
504	prodané zboží	400 000	700 000	175,0
511	opravy a udržování	250 000	250 000	100,0
512	cestovné	100 000	350 000	350,0
513	reprezentace	50 000	100 000	200,0
518	ostatní služby	1 790 000	4 000 000	223,5
549	jiné ostatní náklady	0	550 000	0
551	odpisy	3 700 000	3 700 000	100,0
558	DHM	250 000	250 000	100,0
	ostatní náklady	8 040 000	12 450 000	154,9
	celkem	15 370 000	21 090 000	148,3

Mzdové náklady plánujeme ve výši 6 300 tisíc Kč, což představuje 140,0 % upraveného plánu na rok 2013 a 111,1 % skutečné výše roku 2012.

V roce 2014 počítáme s přepočteným stavem zaměstnanců ve výši 20,0 úvazků, průměrnou mzdu zaměstnanců hodláme udržet přibližně na úrovni roku 2012, tj. 24 167,- Kč.

Nákladovou položku Spotřeba materiálu plánujeme ve výši 1 300 tisíc Kč, což představuje 200,0 % upraveného plánu na rok 2013 a 201,6 % skutečné výše roku 2012. 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 1 250 tisíc Kč, což představuje 147,1 % upraveného plánu na rok 2013 a 154,3 % skutečné výše roku 2012. Oproti minulým rokům jsme rozšířili provoz o sobotní dopoledne a také celou neděli. V roce 2014 předpokládáme náklady na plyn ve výši 550 tisíc Kč, na vodu 50 tisíc a na elektrickou energii 650 tisíc Kč.

Položku prodané zboží, která zobrazuje nákladovou cenu prodaného zboží, plánujeme ve výši 700 tisíc Kč, tj. 175,0 % upraveného plánu na rok 2013 a 86,1 % skutečné výše roku 2012.

Opravy a udržování plánujeme ve výši 100,0 % upraveného plánu na rok 2013, tj. 250 tisíc Kč.

Cestovné je plánováno ve výši 350 tisíc Kč (350,0 % upraveného plánu na rok 2013) a náklady na reprezentaci ve výši 100 tisíc Kč (200,0 % upraveného plánu na rok 2013).

Položku Ostatní služby plánujeme ve výši 4 000 tisíc Kč, což představuje 223,5 % upraveného plánu na rok 2013 a 175,4 % skutečné výše roku 2012. 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 1 900 tisíc Kč;
- publicita ve výši 1 000 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 2013 a 2012 je zřejmý a zákonitý nárůst nákladů za služby spojené s tvorbou nových představení a jejich publicitou, stejně jako cestovné (reprezentace organizace na mezinárodním fóru).

Položku Jiné ostatní náklady (neuplatněný odpočet DPH, daň z příjmu apod.) plánujeme ve výši 550 tisíc Kč.

Položku Odpisy plánujeme ve výši 3 700 tisíc Kč, což představuje 100,0 % upraveného plánu na rok 2013 a 167,6 % skutečné výše roku 2012. Její nárůst způsobilo zařazení účetní hodnoty nového objektu Hvězdárny a planetária Brno.

Pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši roku 2013, tj. 250 tisíc Kč.

Celkově předpokládáme v roce 2014 vyrovnaný rozpočet.

Jiří Dušek

ředitel Hvězdárny a planetária Brno,
příspěvkové organizace

V Brně dne 30. listopadu 2013, č.j.