

CENTRUM DOKUMENTÁRNÍHO FILMU					
podrobný rozpočet na rok 2025					
PŘÍJMY		ročně	počet	celkem	komentář
	Statutární město jihlava	500 000,00 Kč	1	500 000,00 Kč	víceletá smlouva
	Kraj Vysočina	250 000,00 Kč	1	250 000,00 Kč	dotace
	Ministerstvo kultury	500 000,00 Kč	1	500 000,00 Kč	dotace
	Státní fond kinematografie	450 000,00 Kč	1	450 000,00 Kč	Dvouletá dotace - pokračování lze předpokládat v podobné výši
	Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu	100 000,00 Kč	1	100 000,00 Kč	Smlouva do roku 2027 - v jednání
	Agentura pro podnikání a inovace	604 000,00 Kč	1	604 000,00 Kč	víceletá dotace na praktické vyučování v oboru audiovize do roku 2026
	Vlastní příjmy (vstupné, tvorba zakázkových videí, volnočasové kroužky vzdělávací akce, příměstské tábory)	270 000,00 Kč	1	270 000,00 Kč	vlastní příjem
	registrační poplatky do knihovny CDF	15 000,00 Kč	1	15 000,00 Kč	vlastní příjem
	Celkem			2 689 000,00 Kč	
NÁKLADY		cena za jednotku	počet	celkem v Kč	komentář k jednotlivým položkám, případně podrobný rozpis výpočtu částky
1	Osobní náklady			1 954 500,00 Kč	
1.1	Dohody podle zákoníku práce				
1.2	Dohody podle jiných právních předpisů				
1.2.1	Koordinátorka centra, knihovny a videotéky CDF - provoz, administrace, produkce (zajištění provozu v pracovní dny produkce vzdělávacích akcí, asistence s lektoringem)	měsíc	12	432 000,00 Kč	
1.2.2	Celoroční vedení projektu (vedení projektu, strategie provozu centra, plánování a koordinace vzdělávací a výzkumné činnosti, komunikace s partnery, výkonné vedení, lektoring, natáčení / koordinace projektů)	měsíc	12	600 000,00 Kč	
1.2.3	Koordinátorka škol, filmové výchovy a vzdělávacích akcí	měsíc	12	360 000,00 Kč	
1.2.4	Dramaturgie, projekty, vývoj nových lekcí, lektoring	měsíc	12	360 000,00 Kč	
1.2.5	Honorář hostů na přednášky (včetně přípravy odborných lektorských materiálů)	přednáška	45	157 500,00 Kč	v průměru 4 hosté měsíčně x 10 měsíců - mimo letních prázdnin - podle počtu odučených lekcí za den (1 lekce= 2 000,-, 2 lekce po sobě 3 000,-) průměrně 2 500,-
1.2.6	Administrace a grantová agenda	rok	1	40 000,00 Kč	Administrace dotací, příprava vyúčtování
1.3	Brigádníci na vybrané akce	rok	1	5 000,00 Kč	
2	Propagace			189 000,00 Kč	
2.1	Tiskoviny (plakáty, letáky, pozvánky)				
2.1.1	Obecné informační letáky/brožury s nabídkou lekcí pro školy	pololetí	2	2 000,00 Kč	Dvakrát ročně CDF vydává letáky s nabídkou aktuálních lekcí pro školy
2.1.2	Tisk letáků a plakátů pro propagaci příměstských táborů	rok	1	1 000,00 Kč	2 příměstské tábory během léta
2.1.3	Tisk letáků a plakátů propagujících volnočasové aktivity	pololetí	2	2 000,00 Kč	2x ročně podle školního roku a dvou pololetí
2.1.4	Tisk programu s večerními dokumentárními předpremiérami v kině Dukla	čtvrtletí	4	4 000,00 Kč	4 ročně - 2x podzim a zima, 2x jaro
2.2	Sociální síť				
2.2.1	Placené příspěvky na sociálních sítích	čtvrtletí	4	8 000,00 Kč	čtvrtletní investice do placené reklamy na FB zaměřené na místní publikum
2.3	PR manager				

2.3.1	koordinace a grafické zpracování kampaně na sociálních sítích	měsíc	7 000,00 Kč	12	84 000,00 Kč	příprava letáků na večerní projekce pro širokou veřejnost a jejich distribuce, obesílky členů CDF a správa facebookového profilu CDF
2.4	Grafické práce					
2.4.1	Tvorba grafických podkladů pro propagaci	čtvrtletí	3 000,00 Kč	4	12 000,00 Kč	
2.5	Webové stránky					
2.5.1	Webeditor	měsíc	6 000,00 Kč	12	72 000,00 Kč	
2.6.	Distribuce					
2.6.1	Roznos letáků	Čtvrtletí	1 000,00 Kč	4	4 000,00 Kč	
3	Technické zabezpečení				343 000,00 Kč	
3.1	Nájem prostor na realizaci projektu					
3.1.1	Služby spojené s užíváním prostor ve Stříbrném domě	měsíc	8 000,00 Kč	12	96 000,00 Kč	Zde pracujeme s odhadem ceny, neboť doposud nebylo možné roční náklady za vodu, topení, úklid apod. vyčíslit. Odhad jsme upřesnili na základě jednání s RM.
3.1.2	Nájem kinosálu pro přednášky a projekce (700Kč/hod; v průměru 12 hod přednášek měsíčně x 10m + 30 hod večerní projekce - celkem 150 hodin ročně)	hod	1 100,00 Kč	40	44 000,00 Kč	Zde uvádíme nájem kinosálu Reform v Kině Dukla, který využíváme pro realizaci večerních dokumentárních předpremiér s hosty. Pravidelně pořádáme 20 projekcí ročně na ploše 2 hodin. Jde o projekce distribučních filmů, které je nutné promítat v technických podmínkách kina.
3.2	Nákup materiálu					
3.2.1	Datové disky pro archivaci videomateriálů	rok	7 000,00 Kč	1	7 000,00 Kč	Média pro ukládání, archivaci a další zpracování videozáznamů
3.2.2	Udržování a doplnění funkčních setů natáčecí techniky	rok	18 000,00 Kč	1	18 000,00 Kč	Servis, čištění, doplnění nových baterií, doplnění filmové, stabilizační nebo zvukové techniky.
3.3	Technické služby, podpora					
3.3.1	Technické zabezpečení CDF - zajištění a údržba databází a systémů, kódování nových filmů pro videotéku	měsíc	14 000,00 Kč	12	168 000,00 Kč	Technická produkce CDF - údržba databází, konfigurace, nastavování systémů, kódování nových filmů pro videotéku.
3.3.2	Nájem virtuálního serveru pro knihovný systém Koha	měsíc	250,00 Kč	12	3 000,00 Kč	Oficiální knihovný systém napojený na servery NKP
3.3.3	Hosting serveru CDF	rok	7 000,00 Kč	1	7 000,00 Kč	Web a související databáze CDF na optimalizovaném serveru
3.4	Jiné (<i>specifikujte</i>)					
4	Služby				130 500,00 Kč	
4.1	Doprava a cestovné					
4.1.1	Doprava a cestovné expertů, lektorů, hostů a moderátorů na CDF přednášky	jednotka	900,00 Kč	45	40 500,00 Kč	Počítáno podle průměrného počtu hostů za rok.
4.2	Ubytování					
4.2.1	Ubytování vybraných lektorů a hostů CDF	osoba	1 500,00 Kč	8	12 000,00 Kč	Ubytování pro lektory, kteří mají své lekce dva následující dny po sobě. Cca 8 lektorů za rok na 1 noc.
4.3	Občerstvení					
4.3.1	Občerstvení - příměstské tábory, hosté, vybrané akce	rok	13 000,00 Kč	1	13 000,00 Kč	
4.4	Právní služby					
4.4.1	Právní služby (1 500Kč/hod - v průměru 2 hodiny právních služeb ročně)	rok	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	
4.5	Ekonomické služby					
4.5.1	Ekonomické a účetní služby	rok	60 000,00 Kč	1	60 000,00 Kč	
5	Ostatní				18 000,00 Kč	
5.1	Artlist.io - licencovaná hudba pro videoprojekty	rok	5 000,00 Kč	1	5 000,00 Kč	Online hudební banka, z níž je možné čerpat licencovanou hudbu pro videoprojekty, přičemž licence pokrývá veškerá možná použití filmu (online, televizní vysílání, uvádění v kině).
5.2	Autorská práva k filmům a dalším programům CDF	Rok	10 000,00 Kč	1	10 000,00 Kč	
5.3	Pojištění zodpovědnosti v práci s dětmi	rok	3 000,00 Kč	1	3 000,00 Kč	
6	Režijní náklady				54 000,00 Kč	

	Režijní náklady	rok	40 000,00 Kč	1	40 000,00 Kč	internet 8 500 rok, telefony 7 400 Kč měsíc/rok (2os) - tonery 2x ročně 7 000 - kancelářský a spotřební materiál 3 000,- /rok. Kancelářský materiál a výtvarné potřeby. Údržba spotřebičů, občerstvení do kanceláře ad.
	Bankovní a další poplatky	rok	14 000,00 Kč	1	14 000,00 Kč	
Celkem					2 689 000,00 Kč	

V Jihlavě dne 10. 9. 2024

Marek Hovorka, jednatel DOC.DREAM services s.r.o.

Petr Kubica, jednatel DOC.DREAM services s.r.o