

## ROZPOČET PROJEKTU:

### CELKOVÉ NÁKLADY NA PROJEKT:

Název projektu:.....Mladí Ladí Jazz po celý rok.....

Žadatel: .....Nerudný Fest.cz, o.s.....

<b>ZPUSOBILE NAKLADY</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem				
<b>PROVOZNÍ NÁKLADY</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	<b>107.000</b>	
Pronájem kancelářských prostor a energie	72.000	72.000	72.000	
Kancelářské potřeby a pořízení drobného majetku	10.000	10.000	10.000	
Administrativní náklady	10.000	10.000	10.000	
Spoje	15.000	15.000	15.000	
Kurzové riziko	30.000	30.000	30.000	
<b>NÁKLADY DRAMATURGIE</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.430.000</b>	<b>1.540.000</b>	
Honoráře vystupujících interpretů a lektorů	1.300.000	1.000.000	1.100.000	
Cestovní náklady	150.000	125.000	125.000	
Ubytování a stravné	190.000	175.000	175.000	
Místní doprava a parkování	40.000	40.000	40.000	
Autorské poplatky	120.000	90.000	100.000	
<b>PRODUKČNÍ NÁKLADY</b>	<b>700.000</b>	<b>560.000</b>	<b>600.000</b>	
Pronájem prostor pro pořádání kulturních akcí	500.000	400.000	440.000	
Pronájem pódiové, zvukové a nástrojové aparatury	150.000	110.000	110.000	
Cestovní výdaje, přeprava materiálu	20.000	20.000	20.000	
<b>PERSONÁLNÍ NÁKLADY</b>	<b>626.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	
Projektový manažer (částečný úvazek, vč. souvisejících nákladů)	156.000	156.000	156.000	
Realizační tým (cca 5 lidí) – dlouhodobé dpp	350.000	250.000	250.000	
Brigádníci, pomocné síly – krátkodobé dpp	120.000	80.000	80.000	
<b>PROPAGAČNÍ NÁKLADY</b>	<b>800.000</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	
Pronájem reklamních ploch	100.000	100.000	100.000	
PR a prezentace v médiích	250.000	150.000	150.000	
Internetová reklama	60.000	50.000	50.000	
Grafické práce	110.000	80.000	80.000	
Výroba audio a video spotů, propagační videa	100.000	110.000	110.000	
Tisk propagačních materiálů	60.000	60.000	60.000	
Distribuce propagačních materiálů	30.000	30.000	30.000	
Fotografické práce	70.000	60.000	60.000	
<b>NÁKLADY NA PORADENSKÉ A PODPŮRNÉ SLUŽBY</b>	<b>160.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	
PR a marketingové poradenství	80.000	80.000	80.000	
Účetní služby a poradenství	40.000	30.000	30.000	

Právní služby a poradenství	40.000	30.000	30.000	
<b>CELKEM</b>	<b>4.173.000</b>	<b>3.463.000</b>	<b>3.623.000</b>	

Komentář:

Náklady na poradenské služby – odůvodnění:

PR a marketingové poradenství – v rámci celého projektu se prolíná několik odlišných cílových skupin, na něž je potřeba cílit propagaci rozdílným způsobem. Nadto je úspěšná propagace projektu předpokladem jeho ekonomické udržitelnosti i dosažení vytyčených cílů. Proto již dlouhodobě pracujeme s externími specialisty na PR, Facebook apod. (V případě internetové reklamy je pak zejména nutné umět zacházet s nastavením pokročilých nástrojů např. od google, což je zcela mimo naše interní personální zdroje)

Účetní služby a poradenství – vzhledem k objemu akce a jejímu zaměření je potřeba řešit spoustu specifických účetních problémů – počínaje srážkovou daní pro zahraniční umělce a rozúčtováním darů konče.

Právní služby a poradenství – zevrubné právní poradenství sestávající se zejména se sepsu smluvní dokumentace (i v cizím jazyce, výjimečně přijímáme zahraniční smluvní dokumentaci umělců zcela bez výhrad) a identifikaci a ošetření odpovědnosti v jednotlivých smluvních vztazích.

## PŘÍJMY PROJEKTU:

	2019	2020	2021	2022
<u>Vlastní zdroje</u>	<b>1800.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.650.000</b>	
Vstupné	800.000	500.000	600.000	
<i>Průměrná cena vstupenky</i>	250	200	200	
<i>Počet akcí/představení/koncertů/výstav</i>	25	20	20	
Prodej publikací, propagačních materiálů aj.				
Kurzovné	100.000	100.000	100.000	
Od odběratelů služeb (vydané faktury)	900.000	900.000	950.000	
<i>z toho smlouva o reklamě</i>	<i>700.000</i>	<i>800.000</i>	<i>850.000</i>	
Z pronájmů				
Z členských příspěvků (vyplňují např. spolky)				
Jiné (specifikujte v komentáři)				
<u>Ostatní zdroje</u>	<b>1.450.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.250.000</b>	
Dary nadací, nadačních fondů a z podnikatelské sféry	250.000	300.000	300.000	
Dotace/granty ze státního rozpočtu	1000.000	800.000	800.000	
Dotace/granty ostatní				
Zahraniční zdroje (ambasády, kulturní centra, Kreativní Evropa)	200.000	150.000	150.000	
Jiné (specifikujte v komentáři)				
<b>CELKEM</b>	<b>3.250.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.900.000</b>	

Komentář: