Příloha č. 2a - Položkový rozpočet projektu s komentářem Nerudný fest

Položka	STUDENT FEST	MEZINÁRODNÍ DEN JAZZU	PRAHA ŽIJE HUDBOU	KONCERT PRO BUDOUCNOST	CELKEM	Komentář	
1. NÁKLADY	**738 000 Kč**	**2 461 000 Kč**	**3 782 000 Kč**	**2 520 000 Kč**	**9 501 000 Kč**		
Dramaturgické náklady							
D1 - Honoráře umelců a ostatních vystupujících	120 000 Kč	460 000 Kč	550 000 Kč	300 000 Kč	1 430 000 Kč	Honoráře za vystoupení umělců či vytvoření uměleckých děl v rámci projektu (hudební i ostatní umělecký program), případně odborná vystoupení	
D2 - Autorské a licenční poplatky	23 000 Kč	25 000 Kč	38 000 Kč	35 000 Kč	121 000 Kč	Autorské poplatky odvedené dle zákona příslušným organizacím (OSA, Intergram případně další), licence použití uměleckých děl	
D3 - Ubytování umělců	0 Kč	40 000 Kč	60 000 Kč	15 000 Kč	115 000 Kč	Náklady na ubytování umělců dle jejich požadavků (hospitality rider)	
D4 - Doprava a cestovné umělců	0 Kč	120 000 Kč	200 000 Kč	40 000 Kč	360 000 Kč	Požadavky či náklady umělců na mezinárodní dopravu (letenky, vlak, auto) a náklady na lokální přepravu (dodávky, taxi)	
D5 - Catering	8 000 Kč	25 000 Kč	18 000 Kč	12 000 Kč	63 000 Kč	Náklady na občerstvení / diety umělců dle požadavků (hospitality rider)	
					0 Kč		
Technika					0 Kč		
T1 - Pódiová, ozvučovací a osvětlovací technika a personál	25 000 Kč	480 000 Kč	350 000 Kč	650 000 Kč	1 505 000 Kč	Pronájem pódiové, ozvučovací, osvětlovací a zobrazovací techniky včetně příslušného personálu (zvukaři, osvětlovači, technici) a dopravy	
T2 - Nástrojová aparatura	0 Kč	65 000 Kč	15 000 Kč	40 000 Kč	120 000 Kč	Pronájem nástrojové aparatury (backline) a příslušný personál (ladič, backline-technici), případně doprava	
T3 - Ostatní technika a vybavení	5 000 Kč	110 000 Kč	170 000 Kč	160 000 Kč	445 000 Kč	Pronájem ostatní techniky a vybavení (agregáty a elektro, mobilní wc, ploty, nůžkové stany, heatery, vysílačky, dopravní značení) včetně příslušného personálu (elektrikáři, technici, manuální výpomoc) a dopravy	
					0 Kč		
Propagace					0 Kč		
P1 - Grafické práce a kreativa	20 000 Kč	65 000 Kč	90 000 Kč	30 000 Kč	205 000 Kč	Kompletní grafické zajištění projektu, příprava vizuálního stylu a vytvoření strategie kampaně	
P2 - Výroba propagačních audio a video-spotů	15 000 Kč	35 000 Kč	150 000 Kč	80 000 Kč	280 000 Kč	Náklady na výrobu audiovizuálního obsahu pro účely propagace, vč. pronájmu techniky a personálu (štábů)	
P3 - Výroba foto a video-reportáží a livestream	12 000 Kč	70 000 Kč	55 000 Kč	100 000 Kč	237 000 Kč	Náklady na výrobu audiovizuálního obsahu pro účely reportáže (aftermovie, fotoreporty), vč. pronájmu techniky a personálu (štábů)	
P4 - Inzerce v médiích	0 Kč	25 000 Kč	45 000 Kč	0 Kč	70 000 Kč	Placená inzerce v médiích - inzeráty, PR články, placená rozesílka	
P5 - PR servis	12 000 Kč	35 000 Kč	60 000 Kč	0 Kč	107 000 Kč	Služby profesionální PR agentury - kompletní PR servis vč. monitoringu, sjednání mediálních partnerství, organizace tiskové konference, zahraniční PR (kde relevantní)	
P6 - Pronájem reklamních ploch a distribuce propagačních materiálů	30 000 Kč	60 000 Kč	120 000 Kč	60 000 Kč	270 000 Kč	Pronájem reklamních ploch (JCDecaux, MF Reklama, ProVas, Railreklam a další) a distribuce tiskovin (kavárny, školy, hotely, kluby...)	
P7 - Tisk propagačních a informačních materiálů	26 000 Kč	33 000 Kč	50 000 Kč	40 000 Kč	149 000 Kč	Tisk velkoplošné reklamy, plakátů, letáčků, kartiček, samolepek atp, a výroba informačních bannerů, cedulí aj.	
P8 - Vývoj webové prezentace a mobilní aplikace	10 000 Kč	0 Kč	180 000 Kč	0 Kč	190 000 Kč	Služby programátora, grafického a UX designera, SEO optimalizace, pronájem domén a hostingové služby	
P9 - Online reklama	25 000 Kč	35 000 Kč	45 000 Kč	30 000 Kč	135 000 Kč	Poplatky za reklamu na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Youtube), PPC reklama ve vyhledávání, inzerce online	
P10 - Specialisté online reklamy	5 000 Kč	7 000 Kč	12 000 Kč	6 000 Kč	30 000 Kč	Služby specialisty / agentury pro nastavení a správu reklamních kampaní na sociálních sítích a ve vyhledávání (pouze správa reklam, ne obsahu)	
					0 Kč		
Služby					0 Kč		
S1 - Jednorázové pronájmy prostor pro akce	85 000 Kč	57 000 Kč	70 000 Kč	0 Kč	212 000 Kč	Pronájem klubů, konferenčních místností a dalších prostor pro organizaci koncertů, workshopů, debat a dalších akcí, zpoplatněné zábory veřejných prostranství vč. vjezdových karet	
S2 - Pořadatelská služba	8 000 Kč	60 000 Kč	115 000 Kč	80 000 Kč	263 000 Kč	Služby agentur pořadatelské služby (security) zajišťující bezpečnost a hladký průběh akcí	
S3 - Ostatní služby	0 Kč	26 000 Kč	48 000 Kč	35 000 Kč	109 000 Kč	Ostatní služby jako například přítomnost záchranné služby, úklid a odvoz odpadu, poplatky za předprodej, překlady, netechnické nájmy	
					0 Kč		
Osobní náklady					0 Kč		
O1 - Osobní náklady - projektový tým	70 000 Kč	120 000 Kč	440 000 Kč	225 000 Kč	855 000 Kč	Mzdy / faktury členů projektového týmu - osob odpovědných za jednotlivé části a kompetence v rámci projektu, zpravidla personál pracující na projektu několik měsíců	
O2 - Externí speciálisté	12 000 Kč	65 000 Kč	90 000 Kč	90 000 Kč	257 000 Kč	Mzdy / faktury od externích speciálistů participujících na projektu - lokační, technická produkce, právní služby a další potřební specialisté, kterými organizace nedisponuje	
O3 - Pomocný a terénní personál	27 000 Kč	15 000 Kč	130 000 Kč	50 000 Kč	222 000 Kč	Mzdy / faktury od pomocného personálu (drobné administrativní práce, překlady, copypasting atp.) a terénního personálu (koordinátoři, stagemanageři, runneři atp.)	
					0 Kč		
Ostatní náklady					0 Kč		
Z1 - Občerstvení (mimo umělce)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Občerstvení na konferencích, vernisážích, schůzky s partnery a dodavateli	
Z2 - Spotřební materiál	5 000 Kč	14 000 Kč	32 000 Kč	40 000 Kč	91 000 Kč	Nákup spotřebního materiálu - gaffa, stahovací pásky, markerovačky, ohraničovací pásky, řezáky, pytle na odpad, rukavice, baterie, barvy atp.	
Z3 - Upomínkové předměty	12 000 Kč	0 Kč	45 000 Kč	0 Kč	57 000 Kč	Výroba upomínkových předmětů pro dobrovolníky i návštěvníky - placky, tašky, trička, odznaky atp.	
Z4 - Specifické náklady na projekt	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	Specifické náklady konkrétního projektu, které není vhodné zobecnit (například cena v soutěži Jazzfruit, výroba obří instalce Tři Špejle aj.)	
					0 Kč		
Provozní náklady (poměrné části na projekt)					0 Kč		
R1 - Kancelářské potřeby	2 000 Kč	6 000 Kč	9 000 Kč	6 000 Kč	23 000 Kč	Psací potřeby, kancelářský papír, cartridge, razítka, vizitky	
R2 - Pronájem a provoz kanceláře	25 000 Kč	90 000 Kč	135 000 Kč	90 000 Kč	340 000 Kč	Pronájem kanceláře, spotřeba energií, internet, telefony, služby/poplatky	
R3 - Stálý personál	140 000 Kč	270 000 Kč	390 000 Kč	270 000 Kč	1 070 000 Kč	Mzdy / faktury stálého personálu působícího na bázi liniové struktury napříč projekty (vedení, projektoví manažeři, administrativní personál, fundraiser)	
R4 - Licence software	2 000 Kč	6 000 Kč	8 000 Kč	6 000 Kč	22 000 Kč	Licence software (office365, mailchimp, basecamp, eventival atp.)	
R5 - Ostatní provozní náklady	5 000 Kč	15 000 Kč	22 000 Kč	15 000 Kč	57 000 Kč	Služby účetních, pojištění, předplatné služeb/odborných médií	
R6 - Doprava osob a materiálu, pošta	5 000 Kč	15 000 Kč	22 000 Kč	15 000 Kč	57 000 Kč	Poštovné, kurýrní služby, pronájem dodávky a pohonné hmoty, smluvní přeprava, dopravní prostředky vlak/bus/taxi	
R7 - Účast na konferencích a náklady na vzdělávání personálu	4 000 Kč	12 000 Kč	18 000 Kč	0 Kč	34 000 Kč	Veškeré náklady spojené s účastí a prezentací organizace a jejich projektů na místních a především mezinárodních konferencích (akreditace, doprava, pronájem stánku) a náklady na vzdělávací kurzy, přednášky, školení pro personál	
Náklady celkem	**738 000 Kč**	**2 461 000 Kč**	**3 782 000 Kč**	**2 520 000 Kč**	**9 501 000 Kč**		
Příjmy celkem	**494 000 Kč**	**1 635 000 Kč**	**2 217 000 Kč**	**1 860 000 Kč**	**6 206 000 Kč**		
Bilance	**-244 000 Kč**	**-826 000 Kč**	**-1 565 000 Kč**	**-660 000 Kč**	**-3 295 000 Kč**		
Požadovaná výše dotace	**244 000 Kč**	**826 000 Kč**	**1 565 000 Kč**	**660 000 Kč**	**3 295 000 Kč**		
Žádaná částka v % nákladů	**33.06%**	**33.56%**	**41.38%**	**26.19%**	**34.68%**		
PŘÍJMY PROJEKTU	**494 000 Kč**	**1 635 000 Kč**	**2 217 000 Kč**	**1 860 000 Kč**	6 206 000 Kč		
Vlastní zdroje	**434 000 Kč**	**1 120 000 Kč**	**1 500 000 Kč**	**80 000 Kč**	3 134 000 Kč		
Vstupné	350 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	350 000 Kč		
Průměrná cena vstupenky	175 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	175 Kč		
Počet akcí/představení/koncertů/výstav	Přes 50 hudebních vystoupení + desítky workshopů debat, výstava a další akce	9 koncertů, 1 výstava, 2 debaty	300 koncertů a představení	20 koncertů a 20 projevů			
Prodej publikací, propagačních materiálů aj.	4 000 Kč	0 Kč	50 000 Kč		54 000 Kč	Prodej merchandise	
Kurzovné	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
Od odběratelů služeb	80 000 Kč	920 000 Kč	1 320 000 Kč	0 Kč	2 320 000 Kč		
z toho smlouva o reklamě	80 000 Kč	540 000 Kč	1 200 000 Kč	0 Kč	1 820 000 Kč		
Z pronájmů	0 Kč	150 000 Kč	130 000 Kč	80 000 Kč	360 000 Kč		
Z členských příspěvků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
Jiné (specifikujte v komentáři)	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč		
Vstupné - afterparty Mezinárodní den jazzu	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč		
ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ							
Vlastní zdroje celkem	**434 000 Kč**	**1 120 000 Kč**	**1 500 000 Kč**	**80 000 Kč**	3 134 000 Kč		
Ostatní zdroje celkem	60 000 Kč	515 000 Kč	717 000 Kč	1 780 000 Kč	3 072 000 Kč		
sponzorské dary	30 000 Kč	150 000 Kč	200 000 Kč	400 000 Kč	780 000 Kč	Sponzorské dary od komerčních společností (LEGO, Pražské služby, Česká spořitelna aj.)	
ze státního rozpočtu	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč	200 000 Kč	Očekávaná výše podpory - MKČR	
městské části HMP	20 000 Kč	25 000 Kč	147 000 Kč	0 Kč	*192 000 Kč*	Očekávaná výše podpory - městské části HMP	
Praha 1	20 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	*60 000 Kč*		
Praha 2	0 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	*25 000 Kč*		
Praha 3	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	*50 000 Kč*		
Praha 5	0 Kč	0 Kč	20 000 Kč	0 Kč	*20 000 Kč*		
Praha 6	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	*30 000 Kč*		
Praha 7	0 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč	7 000 Kč		
datační programy EU	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
grant HMP v oblasti KUL	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
další podpora hlavního města Prahy (vč. ostatních pracovišť)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč		
další (specifikujte)	10 000 Kč	240 000 Kč	370 000 Kč	1 280 000 Kč	1 900 000 Kč		
Nadační příspěvky	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	800 000 Kč	810 000 Kč	Nadace život umělce, Nadace Avast, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Nadace Sekyra Foundation, Nadace Charty 77 a další	
Zahraniční zdroje	0 Kč	120 000 Kč	70 000 Kč	80 000 Kč	270 000 Kč	US Embassy in Prague, British Council, Polský institut v Praze, Česko-německý fond budoucnosti, Rakouské kulturní fórum a další	
Soukromé dary a crowdfunding	0 Kč	120 000 Kč	300 000 Kč	400 000 Kč	820 000 Kč	Peníze vybrané skrze crowdfunfigové kampaně a nástroje (Darujme, Hithit, Paypal donate...) a soukromé dary zaslané na bankovní účet	