Příloha č. 2 - Položkový rozpočet projektu s komentářem_Nerudný fest										
Položka	**SF2021**	**MLJ2021**	**PŽH2021**	**KPB2021**	**OSTATNÍ Č.2021**	**CELKEM2021**	**CELKEM2022**	**CELKEM2023**	**CELKEM2024**	**Komentář**
1. NÁKLADY	**798 600 Kč**	**6 800 000 Kč**	**4 500 400 Kč**	**2 520 000 Kč**	**1 250 000 Kč**	**15 869 000 Kč**	**17 444 592 Kč**	**19 256 504 Kč**	**23 107 805 Kč**	
Dramaturgické náklady										
D1 - Honoráře umělců a ostatních vystupujících	132 000 Kč	1 400 000 Kč	630 000 Kč	300 000 Kč	250 000 Kč	2 712 000 Kč	3 021 840 Kč	3 331 680 Kč	3 998 016 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	25 300 Kč	120 000 Kč	45 600 Kč	35 000 Kč	30 000 Kč	255 900 Kč	282 456 Kč	309 012 Kč	370 814 Kč	Autorské poplatky odvedené dle zákona příslušným organizacím (OSA, Intergram případně další), licence použití uměleckých děl
D3 - Ubytování umělců	0 Kč	110 000 Kč	72 000 Kč	15 000 Kč	20 000 Kč	217 000 Kč	244 600 Kč	272 200 Kč	326 640 Kč	Náklady na ubytování umělců dle jejich požadavků (hospitality rider)
D4 - Doprava a cestovné umělců	0 Kč	175 000 Kč	250 000 Kč	40 000 Kč	20 000 Kč	485 000 Kč	556 000 Kč	627 000 Kč	752 400 Kč	Požadavky či náklady umělců na mezinárodní dopravu (letenky, vlak, auto) a náklady na lokální přepravu (dodávky, taxi)
D5 - Catering	8 800 Kč	65 000 Kč	21 600 Kč	12 000 Kč	5 000 Kč	112 400 Kč	125 576 Kč	138 752 Kč	166 502 Kč	Náklady na občerstvení / diety umělců dle požadavků (hospitality rider)
Technika										
T1 - Pódiová, ozvučovací a osvětlovací technika a personál	27 500 Kč	610 000 Kč	410 000 Kč	650 000 Kč	100 000 Kč	1 797 500 Kč	1 956 000 Kč	2 114 500 Kč	2 537 400 Kč	Pronájem pódiové, ozvučovací, osvětlovací a zobrazovací techniky včetně příslušného personálu (zvukař, osvětlovači, technici) a dopravy
T2 - Nástrojová aparatura	0 Kč	165 000 Kč	18 000 Kč	40 000 Kč	30 000 Kč	253 000 Kč	276 400 Kč	299 800 Kč	359 760 Kč	Pronájem nástrojové aparatury (backline) a příslušný personál (ladič, backline-technici), případně doprava
T3 - Ostatní technika a vybavení	5 500 Kč	110 000 Kč	204 000 Kč	160 000 Kč	50 000 Kč	529 500 Kč	584 160 Kč	638 820 Kč	766 584 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
Propagace										
P1 - Grafické práce a kreativa	22 000 Kč	215 000 Kč	100 000 Kč	30 000 Kč	40 000 Kč	407 000 Kč	455 440 Kč	503 880 Kč	604 656 Kč	Kompletní grafické zajištění projektu, příprava vizuálního stylu a vytvoření strategie kampaně
P2 - Výroba propagačních audio a video-spotů	16 500 Kč	160 000 Kč	180 000 Kč	80 000 Kč	100 000 Kč	536 500 Kč	593 680 Kč	650 860 Kč	781 032 Kč	Náklady na výrobu audiovizuálního obsahu pro účely propagace, vč. pronájmu techniky a personálu (štábů)
P3 - Výroba foto a video-reportáž a livestream	13 200 Kč	120 000 Kč	66 000 Kč	100 000 Kč	20 000 Kč	319 200 Kč	348 384 Kč	377 568 Kč	453 082 Kč	Náklady na výrobu audiovizuálního obsahu pro účely reportáže (aftermovie, fotoreportýž), vč. pronájmu techniky a personálu (štábů)
P4 - Inzerce v médiích	0 Kč	60 000 Kč	54 000 Kč	0 Kč	0 Kč	114 000 Kč	132 000 Kč	150 000 Kč	180 000 Kč	Placená inzerce v médiích - inzeráty, PR články, placená rozesílka
P5 - PR servis	13 200 Kč	90 000 Kč	72 000 Kč	0 Kč	24 000 Kč	199 200 Kč	225 984 Kč	252 768 Kč	303 322 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	33 000 Kč	160 000 Kč	144 000 Kč	60 000 Kč	30 000 Kč	427 000 Kč	478 960 Kč	530 920 Kč	637 104 Kč	Pronájem reklamních ploch (JCDecaux, MF Reklama, ProVas, Rairekiam a další) a distribuce tiskovin (kavárny, školy, hotely, kluby…)
P7 - Tisk propagačních a informačních materiálů	28 600 Kč	113 000 Kč	60 000 Kč	40 000 Kč	30 000 Kč	271 600 Kč	300 592 Kč	329 584 Kč	395 501 Kč	Tisk velkoplošné reklamy, plakátů, letáčků, kartiček, samolepek atp. a výroba informačních bannerů, cedulí aj.
P8 - Vývoj webové prezentace a mobilní aplikace	11 000 Kč	40 000 Kč	216 000 Kč	0 Kč	10 000 Kč	277 000 Kč	90 000 Kč	139 320 Kč	167 184 Kč	Služby programátora, grafického a UX designera, SEO optimalizace, pronájem domén a hostingové služby
P9 - Online reklama	27 500 Kč	115 000 Kč	54 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	256 500 Kč	284 400 Kč	312 300 Kč	374 760 Kč	Poplatky za reklamu na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Youtube), PPC reklama ve vyhledávání, inzerce online
P10 - Specialisté online reklamy	5 500 Kč	25 000 Kč	14 400 Kč	6 000 Kč	10 000 Kč	60 900 Kč	67 440 Kč	73 980 Kč	88 776 Kč	Služby specialisty / agentury pro nastavení a správu reklamních kampaní na sociálních sítích a ve vyhledávání (pouze správa reklam, ne obsahu)
Služby										
S1 - Jednorázové pronájmy prostor pro akce	93 500 Kč	557 000 Kč	84 000 Kč	0 Kč	60 000 Kč	794 500 Kč	889 360 Kč	984 220 Kč	1 181 064 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	8 800 Kč	60 000 Kč	138 000 Kč	80 000 Kč	10 000 Kč	296 800 Kč	332 656 Kč	368 512 Kč	442 214 Kč	Služby agentur pořadatelské služby (security) zajišťující bezpečnost a hladký průběh akcí
S3 - Ostatní služby	0 Kč	55 000 Kč	57 600 Kč	35 000 Kč	10 000 Kč	157 600 Kč	175 720 Kč	193 840 Kč	232 608 Kč	Ostatní služby jako například přítomnost záchranné služby, úklid a odvoz odpadu, poplatky za předprodej, překlady, netechnické nájmy
Osobní náklady										
O1 - Osobní náklady - projektový tým	77 000 Kč	790 000 Kč	528 000 Kč	225 000 Kč	35 000 Kč	1 655 000 Kč	1 864 640 Kč	2 074 280 Kč	2 489 136 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 specialisté	0 Kč	125 000 Kč	108 000 Kč	90 000 Kč	10 000 Kč	333 000 Kč	369 600 Kč	406 200 Kč	487 440 Kč	Mzdy / faktury od externích specialistů participujících na projektu - lokační, technická produkce, právní služby a další potřební specialisté, kterými organizace nedisponuje
O3 - Pomocný a technický personál	28 700 Kč	75 000 Kč	156 000 Kč	50 000 Kč	20 000 Kč	330 700 Kč	374 464 Kč	418 228 Kč	501 874 Kč	Mzdy / faktury od pomocného personálu (drobné administrativní práce, překlady, copyprasting atp.) a terénního personálu (koordinátoři, stagemanageři, runneři atp.)
Ostatní náklady										
Z1 - Občerstvení (mimo umělce)										Občerstvení na konferencích, vernisážích, schůzky s partnery a dodavateli
Z2 - Spotřební materiál	5 500 Kč	34 000 Kč	38 400 Kč	40 000 Kč	10 000 Kč	127 900 Kč	140 320 Kč	152 740 Kč	183 288 Kč	Nákup spotřebního materiálu - gaffa, stahovací pásky, markerovačky, ohraničovací pásky, řezáky, pytle na odpad, rukavice, baterie, barvy atp.
Z3 - Upomínkové předměty	13 200 Kč	60 000 Kč	54 000 Kč		10 000 Kč	137 200 Kč	156 784 Kč	176 368 Kč	211 642 Kč	Výroba upomínkových předmětů pro dobrovolníky i návštěvníky - placky, tašky, trička, odznaky atp.
Z4 - Specifické náklady na projekt	0 Kč	120 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	120 000 Kč	134 400 Kč	148 800 Kč	178 560 Kč	Specifické náklady konkrétního projektu, které není vhodné zobecnit (například cena v soutěži Jazzfruit, výroba obří instalce Tři Šejdle aj.)
Provozní náklady (poměrné části na projekt)										
R1 - Kancelářské potřeby	2 200 Kč	16 000 Kč	10 800 Kč	6 000 Kč	4 000 Kč	39 000 Kč	43 344 Kč	47 688 Kč	57 226 Kč	Psací potřeby, kancelářský papír, cartridge, razítka, vizitky
R2 - Pronájem a provoz kanceláře	27 500 Kč	200 000 Kč	162 000 Kč	90 000 Kč	50 000 Kč	529 500 Kč	589 200 Kč	648 900 Kč	778 680 Kč	Pronájem kanceláře, spotřeba energií, internet, telefony, služby/poplatky
R3 - Stálý personál	154 000 Kč	700 000 Kč	468 000 Kč	270 000 Kč	200 000 Kč	1 792 000 Kč	1 988 080 Kč	2 184 160 Kč	2 620 992 Kč	Mzdy / faktury stálého personálu působícího na bázi lineové struktury napříč projekty (vedení, projektový manažeři, administrativní personál, fundraiser)
R4 - Licence software	2 200 Kč	15 000 Kč	9 600 Kč	6 000 Kč	4 000 Kč	36 800 Kč	40 784 Kč	44 768 Kč	53 722 Kč	Licence software (office365, mailchimp, basecamp, eventival atp.)
R5 - Ostatní provozní náklady	5 500 Kč	40 000 Kč	26 400 Kč	15 000 Kč	10 000 Kč	96 900 Kč	107 640 Kč	118 380 Kč	142 056 Kč	Služby účetních, pojištění, předplatné služeb/odborných médií
R6 - Doprava osob a materiálu, pošta	5 500 Kč	40 000 Kč	26 400 Kč	15 000 Kč	10 000 Kč	96 900 Kč	107 640 Kč	118 380 Kč	142 056 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	4 400 Kč	60 000 Kč	21 600 Kč	0 Kč	8 000 Kč	94 000 Kč	106 048 Kč	118 096 Kč	141 715 Kč	Veškeré náklady spojené s účastí a prezentací organizace a jejích projektů na místních a především mezinárodních konferencích (akreditace, doprava, pronájem stánku) a náklady na vzdělávací kurzy, přednášky, školení pro personál
Náklady celkem	**798 600 Kč**	**6 800 000 Kč**	**4 500 400 Kč**	**2 520 000 Kč**	**1 250 000 Kč**	**15 869 000 Kč**	**17 444 592 Kč**	**19 256 504 Kč**	**23 107 805 Kč**	
Příjmy celkem	**540 400 Kč**	**4 625 000 Kč**	**2 752 000 Kč**	**1 860 000 Kč**	**1 250 000 Kč**	**11 027 400 Kč**	**12 084 000 Kč**	**13 240 131 Kč**	**16 565 236 Kč**	
Bilance	**-258 200 Kč**	**-2 175 000 Kč**	**-1 748 400 Kč**	**-660 000 Kč**	**0 Kč**	**-4 841 600 Kč**	**-5 360 592 Kč**	**-6 016 373 Kč**	**-6 542 569 Kč**	
Požadovaná výše dotace	**258 200 Kč**	**2 175 000 Kč**	**1 748 400 Kč**	**660 000 Kč**	**0 Kč**	**4 841 600 Kč**	**5 360 592 Kč**	**6 016 373 Kč**	**6 542 569 Kč**	
Žádaná částka v % nákladů	**32,33%**	**31,99%**	**38,85%**	**26,19%**	**0,00%**	**30,51%**	**30,73%**	**31,24%**	**28,31%**	
PŘÍJMY PROJEKTU	**540 400 Kč**	**4 625 000 Kč**	**2 752 000 Kč**	**1 860 000 Kč**	**1 250 000 Kč**	**11 027 400 Kč**	**12 084 000 Kč**	**13 240 131 Kč**	**16 565 236 Kč**	
Vlastní zdroje	**477 400 Kč**	**3 130 000 Kč**	**1 914 000 Kč**	**80 000 Kč**	**1 100 000 Kč**	**6 701 400 Kč**	**7 515 040 Kč**	**8 428 211 Kč**	**9 453 236 Kč**	
Vstupné	385 000 Kč	1 570 000 Kč	0 Kč	0 Kč	500 000 Kč	2 455 000 Kč	2 749 600 Kč	3 079 552 Kč	3 449 098 Kč	
Průměrná cena vstupenky	175 Kč	370 Kč	0 Kč	0 Kč	300 Kč	300 Kč	300 Kč	300 Kč	350 Kč	
Počet akcí/představení/koncertů/výstav	Přes 50 hudebních vystoupení + desítky workshopů debat, výstava a další akce	7 klubových koncertů Mladí ladí jazz, 1 velký open-air festival Mezinárodní den jazzu, 4 workshopy pro hudebníky a veřejnost, 10 koncertů série jazzbi	300 koncertů a představení	20 koncertů a 20 projevů	2 koncerty a variace menších akcí	3 open-air festivaly/koncerty velkého formátu 1 klubová noc 20 klubových koncertů 30 akcí v rámci doprovodného programu	3 open-air festivaly/koncerty velkého formátu 1 klubová noc 22 klubových koncertů 33 akcí v rámci doprovodného programu	3 open-air festivaly/koncerty velkého formátu 1 klubová noc 24 klubových koncertů 37 akcí v rámci doprovodného programu	3 open-air festivaly/koncerty velkého formátu 1 klubová noc 27 klubových koncertů 40 akcí v rámci doprovodného programu	
Prodej publikací, propagačních materiálů aj.	4 400 Kč	60 000 Kč	54 000 Kč	0 Kč	0 Kč	118 400 Kč	142 080 Kč	170 496 Kč	204 595 Kč	Prodej merchandise
Kurzovné	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Od odběratelů služeb	88 000 Kč	1 330 000 Kč	1 704 000 Kč	0 Kč	600 000 Kč	3 722 000 Kč	4 168 640 Kč	4 688 877 Kč	5 229 142 Kč	
z toho smlouva o reklamě	88 000 Kč	850 000 Kč	1 560 000 Kč	0 Kč	300 000 Kč	2 798 000 Kč	3 133 760 Kč	3 509 811 Kč	4 211 773 Kč	
Z pronájmu	0 Kč	170 000 Kč	156 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	406 000 Kč	454 720 Kč	509 286 Kč	570 401 Kč	
Z členských příspěvků	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
Jiné (specifikujte v komentáři)	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
ZDROJE KRYTÍ NÁKLADŮ										
Vlastní zdroje celkem	**477 400 Kč**	**3 130 000 Kč**	**1 914 000 Kč**	**80 000 Kč**	**1 100 000 Kč**	**6 701 400 Kč**	**7 515 040 Kč**	**8 428 211 Kč**	**9 453 236 Kč**	
Ostatní zdroje celkem	**63 000 Kč**	**1 495 000 Kč**	**838 000 Kč**	**1 780 000 Kč**	**150 000 Kč**	**4 326 000 Kč**	**4 568 960 Kč**	**4 811 920 Kč**	**7 112 000 Kč**	
sponzorské dary	33 000 Kč	340 000 Kč	300 000 Kč	400 000 Kč	150 000 Kč	1 223 000 Kč	1 327 760 Kč	1 432 520 Kč	2 000 000 Kč	Sponzorské dary od komerčních společností (LEGO, Pražské služby, Česká spořitelna aj.)
ze státního rozpočtu	0 Kč	790 000 Kč	0 Kč	100 000 Kč	0 Kč	890 000 Kč	984 800 Kč	1 079 600 Kč	1 600 000 Kč	Očekávaná výše podpory - MKČR
městské části HMP	20 000 Kč	45 000 Kč	147 000 Kč	0 Kč	0 Kč	212 000 Kč	212 000 Kč	212 000 Kč	212 000 Kč	Očekávaná výše podpory - městské části HMP
Praha 1	20 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč	0 Kč	0 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	60 000 Kč	
Praha 2	0 Kč	25 000 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	25 000 Kč	
Praha 3	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	0 Kč	0 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	50 000 Kč	
Praha 5	0 Kč	20 000 Kč	20 000 Kč	0 Kč	0 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	40 000 Kč	
Praha 6	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	0 Kč	0 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	30 000 Kč	
Praha 7	0 Kč	0 Kč	7 000 Kč	0 Kč	0 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	7 000 Kč	
datační programy EU	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	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	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	0 Kč	0 Kč	0 Kč	0 Kč	
další (specifikujte)	10 000 Kč	320 000 Kč	391 000 Kč	1 280 000 Kč	0 Kč	2 001 000 Kč	2 044 400 Kč	2 087 800 Kč	3 300 000 Kč	
Nadační příspěvky	10 000 Kč	0 Kč	0 Kč	800 000 Kč	0 Kč	810 000 Kč	811 200 Kč	812 400 Kč	1 500 000 Kč	Nadace život umělce. Nadace Avast. Nadace BLÍŽKSOBĚ. Nadace Sekvya Foundation. Nadace Charty 77 a další
Zahraniční zdroje	0 Kč	200 000 Kč	91 000 Kč	80 000 Kč	0 Kč	371 000 Kč	413 200 Kč	455 400 Kč	800 000 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	0 Kč	820 000 Kč	820 000 Kč	820 000 Kč	1 000 000 Kč	Peníze vybrané skrze crowdfundingové kampaně a nástroje (Darujme, Hithit, Paypal donate…) a soukromé dary zaslané na bankovní účet