

## Příloha – Podrobný komentář k rozpočtu

Základní komentáře k položkám rozpočtu jsou uvedeny v samotné příloze rozpočtu. Jednotlivé položky v rozpočtech označené písmenem značí kategorii a číslem značí podkategorii vychází z naší nové normy pro účetnictví a finanční řízení, kterou je vytvořena přímo na míru našemu provozu. Jednotlivé náklady jsou přímo účtovány v rámci těchto kategorií a stejně tak s těmito kategoriemi pracuje master-budget i rozpočty jednotlivých projektů. Vzhledem k diverzitě specifik a rozsahu jednotlivých projektů níže uvádíme ještě širší slovní komentář, jenž vychází spíše z vertikálního pojetí rozpočtu.

### Obecně ke vztahu projektů a provozních nákladů

Každý projekt má své specifické projektové náklady, k nimž je uveden komentář níže. Vedle těchto nákladů každý z projektů musí uhradit podíl na provozních nákladech, které tvoří fixní režii. Z provozních nákladů je hrazeno servisní zázemí pro všechny projekty – všechny týmy využívají kancelář, účetní, software, ale především stabilní personál, bez kterých by projekty neexistovaly (jednatelé, projektoví manažeři, office manažerka...). U každého projektu je tedy stanoven takový podíl projektu na provozních nákladech, který odpovídá vytižení provozu a finančním možnostem projektu.

### Ke struktuře projektových nákladů a příjmů

#### **Student Fest**

Nejvýraznější náklady tvoří honoráře, pronájem klubů a osobní náklady, níže k těmto nákladům uvádíme komentář.

*Honoráře – výše není dána vysokými honoráři, nýbrž jejich vysokým počtem, na akci vystupuje více než 50 umělců a většinou jde tak o minimální honoráře mnohdy dokonce ve výši cestovních nákladů.*

*Jednorázové pronájmy prostor – vzhledem k tomu, že se projekt odehrává v klubech, jde o nezbytnou částku, která dává projektu místo a zázemí. S prostory se vždy snažíme vyjednat co nejlepší podmínky v kontextu charakteru akce, avšak samotné kluby mají vzhledem k vysoké návštěvnosti často vysoké náklady. V rámci této částky je zahrnuta také většina technických nákladů v těchto klubech. Tam, kde technické vybavení či personál nedostačuje, je doplněn na naše náklady – viz položka T1.*

*Osobní náklady projektového týmu – Jde o symbolické odměny v řádu 5-10 tisíc korun, kterými jsou odměněni studenti, kteří na projektu pracují přibližně po dobu půl roku. Odměna je pro ně*

*důležitým ohodnocením a často prvním pracovním výdělkem (zpravidla vždy v oblasti, v které se chtějí angažovat).*

Vzhledem k vysoké návštěvnosti (a kapacitě) je festival schopen značnou část nákladů pokrýt přímo ze vstupného, ačkoliv lístek na celý festival pro studenty stojí jen 150Kč a doprovodný program je za dobrovolné vstupné. Ostatní příjmy pak tvoří sponzorské dary a smlouvy o reklamě (FotoŠkoda, Sennheiser, Kytary.cz aj.), pravidelně se nám daří získat i podporu z MČ Praha 1 a Nadace Život Umělce.

## **Mladí ladí jazz**

Jedná se o spojení festivalu ve formě klubových koncertů, workshopů pro hudebníky, workshopů pro děti, celoroční série koncertů jazzbit a od roku 2021 také open-air festivalu Mezinárodní den jazz, na který bylo dosud žádáno odděleně. Právě sloučení stojí za výrazným navýšením celkového rozpočtu, navíc dojde k rozšíření i klubové části festivalu, kdy mají organizátoři ambici v rámci festivalu poprvé zaplnit Forum Karlín.

Nejvýraznější náklady tvoří honoráře umělců, pódiová a ozvučovací technika, pronájmy prostor, grafika a kreativa a osobní náklady projektového týmu

*Honoráře – Samotná podstata festivalu leží v jeho dramaturgii. V rámci festivalu do České republiky přivážíme to nejlepší ze současné jazzové scény. Podmínky, za které umělci vystupují jsou výsledkem často několikaletého vyjednávání a úsilí. Dlouhodobě se nám daří získávat umělce za relativně nízké ceny a představovat je tak často vůbec poprvé v Praze. V absolutních hodnotách jsou však honoráře zahraničních umělců velmi vysoké (až 30 000€), a proto v kontextu rozpočtu hrají značnou roli. V rámci našeho dlouhodobého úsilí se snažíme ještě dále snížit cenu prostřednictvím partnerství s dalšími festivaly v pracovní skupině April/May festivals v rámci European Jazz Network.*

*Pódiová a ozvučovací technika – Většinu nákladů tvoří náklady na zajištění open-air akce Mezinárodní den jazzu. Pouze profesionální technické zázemí a nejlepší personál je schopen odbavit akci, kde vystupují interpreti na dvou scénách v přímém přenosu. Celkové náklady na položkách T1, T3 a P3 by byly ještě vyšší, kdyby část přenosu nezajišťoval Český rozhlas na vlastní náklady a část dodavatelů nám neposkytovala některé vybavení gratis. Další náklady tvoří zajištění a doplnění techniky a personálu v rámci prostor (kluby a divadla) dle požadavků umělců.*

*Pronájem prostor – Pronájmy prostor (klubů, divadel) jsou potřebné pro uspořádání klubových koncertů v rámci festivalu. Vzhledem k vřelým vztahům máme nájemné často značně snížené. V roce 2021 bychom rádi poprvé zorganizovali koncert v prostoru pro 3000 osob, přičemž v úvahu připadá nejvíce Forum Karlín, kde se však nájem a služby pohybují v řádech stovek tisíc korun.*

*Grafika a kreativa – Unikátní tvář a kampaň festivalu stojí na dlouhodobé práci kreativního týmu a skvělých designerů, kteří dávají každému ročníku nový dech. Právě díky tomu jsme schopni oslovit cílovou skupinu natolik, aby přišla objevovat i jim neznámá jména s příslibem kvality značky Mladí ladí jazz.*

*Osobní náklady projektového týmu – Mladí ladí jazz je nejnáročnější akcí v portfoliu organizace. Na projektu pracuje i značná část stálého personálu a přípravy probíhají v podstatě po celý rok. Do týmu pod vedením projektové manažerky Inky Jurkové patří především Adam Kaňa (dramaturg), Oliver Bláha a Tereza Pohlreichová (produkce), Michaela Jiráčková (marketing), Lukáš Hanke (social media), Arnošt Kasal (technická produkce) a další.*

*Specifické náklady - Specifickými náklady u projektu Mladí ladí jazz jsou náklady související se soutěží Jazzfruit, jde především o ceny pro výherce ať už samotnou výrobu fyzických cen, tak uhrazení služeb souvisejících s cenou (nahrávání ve studiu, videa, foto, PR)*

Z hlediska příjmů je projekt velice úspěšný ve vícezdrojovém financování. Projekt v maximální míře využívá dotace z městských částí, ze státního rozpočtu i ze zahraničních zdrojů, výraznou část rozpočtu, i přes handicap zlevněného vstupného pro mladé, však začíná rovněž tvořit výběr vstupného. Festivalu se dlouhodobě daří navazovat komerční partnerství, avšak z dlouhodobého hlediska mu stále chybí generální partner z komerčního sektoru, jenž by festivalu umožnil nebýt tolik závislý na dotacích. Jednání o takovém partnerství vedeme na několika místech už roky, zdá se však, že teprve v posledních letech festival nabyl rozměrů, kdy s námi největší hráči o takovém partnerství vážně jednájí.

## **Praha Žije Hudbou**

Projekt Praha Žije Hudbou prošel během prvních třech ročníků výrazně dynamickým rozvojem a v rámci růstu vygeneroval výraznou ztrátu. I přes aktivní shánění partnerských firem se festivalu bohužel zatím nepodařilo najít stabilní víceleté partnery, kteří by pokryly vysoké náklady projektu a po odřeknutí spolupráce s Pivovary Staropramen na rok 2019 z mezinárodních obchodních důvodů, jsme v rámci čtvrtého ročníku byli nuceni některé části projektu omezit (především divadelní a doprovodný program). Naše organizace již bohužel nemá finanční kapacity ztráty festivalu dále sanovat. Ukazuje se, že na rozvoj projektu a získání strategických partnerů z komerční sféry jako u jiných akcí bude potřeba více času. Proto je pro nás zásadní podpora ze strany HMP a to ve výraznější výši než v letech předchozích. Bohužel i v rámci některých jednání s komerčními partnery narážíme na pomyslný strop jejich podpory projektu, který tvoří veřejná informace o výši podpory ze strany hlavního města.

Hlavní náklady projektu tvoří dramaturgické náklady, technické zajištění, propagace a osobní náklady projektového týmu.

*Dramaturgické náklady – Všichni interpreti v rámci svých vystoupení získávají peníze z klobouků, které jsou na všech lokacích festivalu. Odměny takto získané náleží umělcům a nejsou součástí rozpočtu a pohybují v rozmezí desítek korun až pár tisíc korun. To stačí velkému množství tuzemských umělců, kteří se nám hlásí skrze výzvu Zahraj si. Festival se však snaží vytvářet originální dramaturgii, v rámci které vystupují i známé a větší české projekty stejně tak jako talentovaní umělci ze zahraničí. Těmto umělcům je třeba uhradit honorář, ač v poměru k jejich běžným honorářům jde často o velmi malé částky v řádu 3-50 tisíc Kč. Na výsledných cifrách pak opět hraje největší roli počet vystupujících, u části programu tvořené s velkým předstihem jde o několik desítek umělců. Dále se nám především v posledních letech díky renomé festivalu hlásí mnoho interpretů ze zahraničí, kteří jsou ochotni vystoupit za příspěvky do klobouku, nicméně potřebují proplatit cestovní náklady. Z několika desítek jsme však kvůli nedostatku financí nuceni vybírat jednotlivce.*

*Technika – Festival se koná na veřejných prostranstvích. Náklady uvedené v T1 lze rozdělit zhruba na dvě poloviny, přičemž první polovina tvoří náklady na hlavní scénu (jediné větší pódium v centru festivalu) a druhou polovinu tvoří náklady na takzvané TENTY – zhruba 8 míst, kde se hraje s ozvučením přímo na ulici s malým stanem kvůli bezpečnosti a slunci. Na těchto lokacích vystupují ty nejzajímavější projekty, proto je aparatura, ač velmi skromně dimenzovaná, profesionální s profesionálním zvukařem po celé dva dny. Dále položka obsahuje náklady na technické zajištění divadelní scény. Náklady pod T3 souvisí především z rozsahem a umístěním festivalu, jedná se především o mobilní vybavení (ploty, zábrany, toalety), zajištění elektrické energie (přípojka či agregát, rozvody, kabelové přejezdy), nůžkové stany, lavice a celá řada dalšího vybavení, které při rozměrech akce značně prodražuje.*

*Propagace – Letos poprvé festival obdržel od HMP volné plochy, čehož si velice vážíme. Přidělených 30 CLV bohužel především na periferiích města (Hostivař, Zahradní město), kde se festival nekoná, však nepřineslo festivalu potřebnou vizibilitu. Bohužel také dopravní podnik přerušil veškerá partnerství a proto nelze využít bezplatné plochy v MHD jako dříve. Proto je třeba vyčlenit alespoň základní finance pro outdoor kampaň. Primárním propagačním kanálem jsou však pro nás sociální sítě a vzhledem k propagační strategii („maskot“ Uličník) jde především o vytváření kreativního video-obsahu a grafiky. Dále pro festival od roku 2019 vyvíjíme vlastní mobilní aplikaci (dříve pronajatá aplikace již nespĺňuje potřeby festivalu), jejíž velká část je již od ročníku 2019 v provozu a prozatím obsluhuje „backend“ našich webových stránek. Předpokládáme, že vývoj samotné aplikace bychom mohli dokončit již v roce 2020.*

*Osobní náklady – Rozsah festivalu určuje i rozsah projektového týmu. Široký tým složený ze zkušených i juniorních produkčních pracuje na přípravách festivalu několik měsíců, tak aby akce proběhla hladce. Stovky umělců a dobrovolníků jsou velkou zodpovědností, a proto je samotná příprava festivalu extrémně náročná. Přípravy vyžadují i specialisty, především lokačního, který má na starosti více jak 30 záborů na MČ Prahy 1-8 a specialistu technické produkce.*

Na straně příjmů festival čerpá především zdroje v rámci smluv o reklamě a sponzoringu. Dalšími příjmy z realizace pak tvoří pronájmy stánků s občerstvením či prodej upomínkových předmětů. Již od počátku festivalu Praha Žije Hudbou čerpá zdroje ze soukromých darů, samotný projekt vznikl z crowdfundingové kampaně a v současnosti funguje tzv. Uličníkův virtuální klobouk, skrze který přispívají lidé nejen na webu i přímo v ulicích. Právě tento rozměr příjmu bychom chtěli v budoucích letech rozvíjet. Festival bohužel dlouhodobě neúspěšně žádá o prostředky Ministerstva kultury, kde je i přes veškeré konzultace vždy nakonec nepodpořen s odůvodněním, že „akce bez vstupného, a navíc v Praze, se nepodporují“ a to i přesto, že na rozdíl od jiných takových akcí má jasné cíle a aktivity v souladu s kulturní politikou MKČR (rozšiřování kulturního publika, podpora amatérského umění, oživení veřejného prostoru, zároveň naopak dokonce učí veřejnost dobrovolně platit za kulturu...). Z těchto důvodů je osud projektu silně spojen s budoucí podporu hlavního města.

### **Koncert pro budoucnost**

Koncert pro budoucnost patří stejně jako Mezinárodní den jazzu mezi akce s vysokou návštěvností a přesahem do vysílání. Zajistit hladký průběh pětihodinového pásma koncertů a projevů těch nejvýraznějších hudebních projektů a osobností je technicky velmi náročné. Dostatečné ozvučení a obrazovky pro zhruba 100 000 návštěvníků, splnění nároků kapel a živé přestavby v rámci vysílání, a to všechno ve veřejném prostoru, vyžaduje profesionální produkci. Nejvýraznější náklady na projekt proto tvoří technické zajištění. Naopak mnoho nákladů na propagaci odpadá díky projektu platformy Festival svobody, která pro zapojené akce tento servis profesionálně zajišťuje.

*Technika – Jedná se především o stavbu velké scény, osvětlení, stavbu delay branek, ozvučení pro 100 000 lidí a velkou část nákladů tvoří také LED obrazovky. Dále jde o pronájem dvou velkých agregátů, velkého množství dopravního značení, plotů, samostojných zábran, backstage stanů atp.*

Na straně příjmů má projekt velmi omezené možnosti. Akce je bez vstupného a vzhledem k charakteru akce je nevhodné uzavírat smlouvy o reklamě. Přesto se nám podařilo získat několik sponzorů. Většina příjmů projektu přichází ze strany soukromých nadací (Nadace Avast, Nadace BLÍŽKSOBĚ, Sekyra Foundation, Nadace Charty 77) a darů soukromých dárců a to v rozdílné výši od 100Kč do 100 000 Kč. Vzhledem k tomu, že jde primárně o občanskou akci, rádi bychom podporu akce ze strany HMP udrželi na úrovni přibližně 25 % nákladů. Taková podpora nám zaručí jistotu a dodá klid při přípravách dalších ročníků a podpoří tak kontinuální udržitelnost akce.

### **Ostatní činnost**

Jeden z důvodů pro podání provozní dotace je také motivace organizátorů pořádat akce i mimo rámce jednotlivých projektů, jedná se o koncerty, workshopy, debaty a další akce, které více či méně vychází či navazují na jednotlivé projekty, ale především souzní s posláním a principy organizace. Ukázkou takového projektu je např. akce Prezident room, projekt inspirovaný akcí Boiler room, livestream zaměřený na propagaci české hudební scény do zahraničí, letní akce typu Léto na Jungmaňáku či Busking u Quadria nebo to mohou být koncerty umělců z předchozích ročníků Mladí ladí jazz, workshopy pro mladé umělce a promotéry na různá témata. Tato činnost, která je spíše menšího charakteru v kontextu s ostatními projekty by měla být finančně soběstačná a proto na ni nepožadujeme dotaci.

#### K validitě uvedených dat

Veškeré náklady vychází z naší předchozí činnosti, zkušeností, kalkulací a záměrů pro další ročníky a zohledňují často výrazné slevy, které máme u našich dlouhodobých dodavatelů a partnerů.

V rámci příjmů jsou uvedeny příjmy, které jsou již potvrzené, avšak většinu příjmů tvoří příjmy, které lze pouze předpokládat a zodpovědně odhadovat na základě předchozí historie. Jde například o jednoleté dotace MKČR, pražské městské části, výše vybrané podpory v rámci crowdfundingu, ale také výše podpory ze strany komerčních partnerů, resp. nadací u kterých se nám bohužel jen zřídkakdy podaří získat smlouvu na více než jeden rok. Prohlašujeme, že veškerá data odpovídají skutečnosti a aktuálnímu jednání a dlouhodobých poměrů a vztahů v rámci jednotlivých institucí.

#### K vývoji celkových nákladů v rámci období 2021-24

Vývoj celkových nákladů souvisí s jednotlivými strategickými cíli jednotlivých projektů. Níže uvádíme komentář k tomuto vývoji v bližších souvislostech.

#### **2021-2023**

U projektů Student Fest a Mladí ladí jazz očekáváme po roce 2021 přirozený růst bez výrazných změn podoby akce. Pro výpočet nákladů pro další roky byl využit koeficient 1,12, tedy očekáváme 12% růst. Z hlediska příjmů očekáváme odpovídající nárůst vybraného vstupného zahraničních zdrojů, sponzoringu a komerčních partnerství. V rámci dotací ze státního rozpočtu věříme v přesun Mladí ladí jazz do kategorie festivalů, kde se rozděluje větší množství fin. prostředků. Naopak co se týče dotací z městských částí a očekávaných příjmů z crowdfundingu jsme spíše konzervativní a předpokládáme zachování stávající podpory.

Projekt Koncert pro budoucnost bychom v těchto letech rádi zmrazili na úrovni rozpočtu z roku 2021, což je úroveň, která odpovídá důstojné plnohodnotné realizaci. Akce mimo období výročí nemá z ekonomického pohledu větší ambice, než které již naplňuje.

Naopak Praha Žije Hudbou bychom rádi nadále rozvíjeli, jelikož má velký potenciál a bez dalšího růstu, kdy je schopen oslovit velké komerční partnery a sponzory, není schopen dosáhnout finanční stabilizace vzhledem ke svému charakteru. Proto počítáme v uvedeném horizontu meziroční růst nákladů ve výši 20%. Z hlediska příjmů očekáváme odpovídající nárůst sponzoringu a komerčních partnerství. Co se týče dotací z městských částí a očekávaných příjmů z crowdfundingu jsme spíše konzervativní a předpokládáme zachování stávající podpory.

## **2024**

Ročníky akcí 2024 ovlivní dvě výročí, jednak nás čeká 35. výročí sametové revoluce a jednak festival Mladí ladí jazz oslaví 15 let existence. K oběma těmto příležitostem bychom rádi uspořádali speciální program, proto v tomto roce rostou náklady na tyto akce výrazněji, avšak stejně tak očekáváme v souvislosti s tím fundraisingové příležitosti, lze očekávat navýšení prostředků ze stran soukromých nadací, státního rozpočtu, ale také komerčních partnerů, jimž nabídneme k 15. výročí nové možnosti spolupráce.

Projekty Praha Žije Hudbou a Student Fest budou v roce 2024 pokračovat dle plánu pro ročníky 2021-23.