

## 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.

## **Mezinárodní den jazzu**

Tato open-air akce se koná na Karlově náměstí a je vysílána Českým rozhlasem a zároveň sdílána na sociálních sítích, kde je obsah dále šířen skrze UNESCO (International Jazz Day), EBU i prostřednictvím mnoha dalších médií, profilů a webů. Nejvýraznější položku rozpočtu proto tvoří náklady na technické zajištění a dramaturgické náklady.

*Technika – 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 zdarma nebo za partnerské ceny.*

*Dramaturgické náklady – tvoří další výraznou část rozpočtu. Smyslem akce je představovat jazzovou hudbu v její rozmanitosti široké veřejnosti a přilákat k akci maximální pozornost, což se daří právě díky exkluzivní dramaturgii. Většinu nákladů tvoří honorář headlinera (The Herbaliser, Jaga Jazzist), který k akci přiláká pozornost a zajistí vyvrcholení celého dne, dále jsou to náklady zajímavých umělců ze zahraničí (MoonHooch, Oran Etkin), výrazného českého uskupení (Laco Déczi, minus123minut...) a dalších tuzemských uskupení (Orchestr Ježkovy Stopy, Emil Viklický Trio...). Především cestovní náklady odráží potřebnost proplatit dopravu také vystupujícím na druhé scéně, což jsou mladí talenti z různých koutů Evropy (výherci soutěže JazzFruit).*

Vstupné na akci je vzhledem k poslání i lokaci zdarma, musíme proto hledat cesty, jak výpadek vstupného kompenzovat. Již při druhém ročníku se nám podařilo výrazně navýšit podíl sponzorů a komerčních partnerů a ukazuje se, že akce má v tomto smyslu velký potenciál. Vzhledem k úzké spolupráci s Českým Rozhlasem část nákladů pokryje i Rozhlas sám. Rozhlas si koncerty nahrává a nakupuje od nás k tomu licence (tím nám pomáhá snížit náklady na dramaturgii) a zároveň akci využívá pro budování nového brandu ČRo Vltava. Akce probíhá za podpory zahraniční ambasády či institutu. V příštích letech plánujeme pro všechny naše akce se vstupným zdarma získat část těchto prostředků dobrovolnými příspěvky v rámci crowdfundingu, protože jeden ze zaměstnanců absolvoval týdenní školení ve Vídni.

## 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 s 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 podporou 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, samostatných 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.

#### 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.