

Příloha č.3 k zápisu z 31.zasedání NKS

Rozpočet - Podrobná struktura rozpočtu na rok 2010

**Rozdělení předpokládaných prostředků přidělených z výnosů z reklamy:
Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání - prostředky na 2010**

	URČENÉ PROSTŘEDKY
Informační kampaň a služby spojené s digitalizací televizního vysílání	95 000 000 Kč
Informační kampaň	59 750 000 Kč
Podpora specifických skupin obyvatelstva – služby	12 000 000 Kč
Podpora zdrav. zařízení, škol a ústavů sociální péče	9 000 000 Kč
<i>Z toho platba DPH</i>	<i>14 250 000 Kč</i>

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2010 - INFOKAMPAŇ

ROZDĚLENÍ ROZPOČTU INFORMAČNÍ KAMPAŇ PODLE DÍLČÍCH PROJEKTŮ 2010 (prostředky : 59 750 000 Kč bez DPH)

	14 399 940 Kč
Public Relations	1 704 000 Kč
Poradce a koordinace	2 130 000 Kč
Webové stránky	1 000 000 Kč
Informační linka	1 984 800 Kč
Právní poradenství	1 900 000 Kč
Motiv kampaně	0 Kč
Monitoring médií	361 140 Kč
Samospráva, ISSS, malé obce	1 200 000 Kč
Organizace výběrových řízení	900 000 Kč
Reklamní předměty (doplnění)	200 000 Kč
Marketingové a propagační projekty a produkty k ASO (Zvonečky k ukončení analogu ad.)	20 000 Kč
Konference (záštita, účast, pořádání)	500 000 Kč
NKS	500 000 Kč
Reportáže, dokumentace	1 000 000 Kč
Rezerva pro integr. aktivity	1 000 000 Kč
	celkem
Key Aktivity	
Mediální kampaň v ÚO ¹⁾	15 500 000 Kč
Leták. akce-Diginoviny-realizace	4 700 000 Kč
Leták. akce - distribuce	1 050 000 Kč
DM STA - BD/SVJ	850 000 Kč
Semináře/komunikace starostové	550 000 Kč
Web obcí -STA se samospr.	750 000 Kč
Digihlídky - promo akce	5 488 670 Kč
Semináře pro veřejnost	1 200 000 Kč
Semináře pro instalační firmy	450 000 Kč
Digi brožura - jednotlivé ÚO	300 000 Kč
Výzkumy informovanosti	646 000 Kč
Ostatní	
• POP (digitramvaj K2 ad.)	2 000 000 Kč
• Mobilní marketing - sms	1 650 000 Kč
• Razítka - pošty	51 000 Kč
• Soutěž (DDM) apod.	90 000 Kč
• Last minute reklama atd.	300 000 Kč
Rezerva pro infokampaň	9 774 390 Kč
CELKEM bez DPH	59 750 000 Kč

¹⁾ Bude probíhat v rámci jednoho výběrového řízení (bez Sušice)

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2010 "Podpora specifických skupin obyvatelstva - služby"**OZP 2009 plánovaný budget pro Podporu specifických skupin obyvatel -služby 2010****Aktivity v rámci informační kampaně pro OZP v roce 2010 - Sušice, Ústí nad Labem, České Budějovice, Brno město**

Projekt	územní oblast	rozpočet
Koordinátor		2 100 000 Kč
Webový portál		270 000 Kč
Informační střediska a semináře	Sušice	520 000 Kč
	ČB	1 100 000 Kč
	Ústí	700 000 Kč
	Brno-město	300 000 Kč
Asistenční služba pro individuální OZP	ČB	900 000 Kč
	Ústí	1 300 000 Kč
	Brno-město	832 000 Kč
	Sušice	340 000 Kč
Asistenční služba pro OZP s ústavní péčí	ČB	1 200 000 Kč
	Ústí	1 000 000 Kč
	Brno-město	340 000 Kč
	Sušice	370 000 Kč
Výroba tiskovin a materiálů OZP	vše	700 000 Kč
Rezerva pro OZP		28 000 Kč

CELKEM bez DPH**12 000 000 Kč**

ČERPÁNÍ ROZPOČTU 2010 - SOCIÁLNÍ ÚSTAVY

plánovaný budget pro PODPORU ZDRAV. ZAŘÍZENÍ, ŠKOL A ÚSTAVŮ SOC. PÉČE 2010

Důraz na podporu zdrav. zařízení, škol a ústavů sociální péče - Sušice, České Budějovice, Ústí nad Labem a Brno-město

Revizní práce	ČB, Ústí, Brno m.	350 000,00 Kč
	Sušice	80 000,00 Kč
Kontrolní revizní práce	Praha, Plzeň, Praha m.	250 000,00 Kč
	Sušice	80 000,00 Kč
	ČB, Ústí, Brno m.	350 000,00 Kč
Koordinace revizí, smluv, archivace...	vše	300 000,00 Kč
Podpora zařízení ¹⁾	Sušice	324 000,00 Kč
	ČB	1 782 000,00 Kč
	Ústí	3 240 000,00 Kč
	Brno m.	1 053 000,00 Kč
Rezerva pro podporu		1 191 000,00 Kč

CELKEM bez DPH

9 000 000,00 Kč

¹⁾ Představuje průměrnou dotaci 20.000,- vč DPH/ ústav