# Hrubý odhad – Financování opatření a aktivit

## PRIORITA 1: KULTURNÍ A SPORTOVNÍ INFRASTRUKTURA

### 1.1 Opatření: Turistické využití kulturní infrastruktury EHMK 2028

Odhadovaný rozpočet: **800 000 – 1 200 000 Kč** jednorázově **+ 100 000 ročně**

**Aktivita 1.1.1 (Zapojení do produktů CR): ~ 300 000 Kč**

- Zapojení do 3 produktových balíčků: koordinační práce DMO (cca **100 000 Kč**)
- Konzultace s kulturními institucemi EHMK, smluvní zajištění (**50 000 Kč**)
- Grafické materiály pro produkty (**50 000 Kč**)
- Pilotní testování produktů s cílovou skupinou (**80 000 Kč**)

**Aktivita 1.1.2 (Atraktivní prezentace)**: **~ 500 000 Kč** jednorázově **+ 100 000 Kč ročně**

- Komunikační kampaň "nová kulturní tvář města": koncept, kreativa (**~200 000 Kč**)
- Produkce obsahů pro 5 komunikačních kanálů (web města, DMO, TIC, sociální sítě, tisk): (**~200 000 Kč**)
- PR práce s médii, tiskové zprávy (**50 000 Kč/ročně**)
- Monitoring mediálních výstupů (**50 000 Kč/ročně**)
- Fotodokumentace a videoprodukce nových objektů (**100 000** Kč)

### 1.2 Opatření: Využití městských volnočasových areálů pro cestovní ruch

Odhadovaný rozpočet: **600 000 – 900 000 Kč (jednorázově + 150 000 Kč ročně na provoz)**

**Aktivita 1.2.1 (Jednotná prezentace)**: **250 000 – 350 000 Kč** (jednorázově)

- Webová sekce "Volnočasové zóny": design, programování (**100 000 Kč**)
- Tvorba 2 typů map (tištěná + digitální): grafika, tisk 5 000 ks (**120 000 Kč**)
- Vizuální sjednocení navigace v areálech: návrh designu (**80 000 Kč**)
- Distribuce na 20 míst: logistika (**50 000 Kč**)

**Aktivita 1.2.2 (Začlenění do tras)**: **150 000 – 250 000 Kč** (jednorázově)

- Mapování a vytvoření 3 turistických tras (**90 000 Kč**)

- Grafické zpracování tras do map a materiálů (**50 000 Kč**)
- Koordinace s DPMČB a odborem dopravy (**50 000 Kč**)

**Aktivita 1.2.3 (Posílení informovanosti)**: **200 000 – 300 000 Kč** (jednorázově) + **150 000 Kč ročně**

- Instalace min. 7 infopanelů v areálech (7 × 25 000 Kč = **175 000 Kč**)
- Tvorba informačních materiálů, tisk 5 000 ks brožur (**80 000 Kč**)
- Webové a sociální sítě: pravidelná aktualizace (**50 000 Kč/rok**)
- Údržba a aktualizace infopanelů (**100 000 Kč/rok**)

### 1.3 Opatření: Turistické využití sportovní infrastruktury mezinárodní úrovně

Odhadovaný rozpočet: **1 200 000 – 1 800 000 Kč** jednorázově **+ 500 000 Kč ročně**

**Aktivita 1.3.1 (Prezentace sportovní infrastruktury)**: **400 000 – 600 000 Kč** jednorázově

- Sběr dat od 10+ sportovišť, fotodokumentace (**100 000 Kč**)
- Tvorba "sportovní karty města" ve 3 jazycích: grafika, texty (**200 000 Kč**)
- Online verze s interaktivní mapou (**100 000 Kč**)
- Tisk 3 000 ks katalogů (**50 000 Kč**)

**Aktivita 1.3.2 (Integrace do nabídky CR)**: **300 000 – 500 000 Kč** jednorázově

- Mapování 8 rekreačních tras (běh, cyklo, vodní sporty): (**100 000 Kč**)
- Tvorba 3 produktových balíčků se sportovními aktivitami (**100 000 Kč**)
- Integrace sportovišť do Buďkarty: koordinace, smluvní vztahy (**100 000 Kč**)
- Propagační materiály (**100 000 Kč**)

**Aktivita 1.3.3 (Podpora sportovních akcí)**: **500 000 – 700 000 Kč ročně**

- Finanční podpora 10 sportovních akcí s turistickým potenciálem (10 × 30 000 Kč = **300 000 Kč**)
- Marketingová podpora akcí: kampaně, propagace (**100 000 Kč**)
- Monitoring návštěvnosti a ekonomického dopadu akcí (**100 000 Kč**)
- Koordinace s TIC a ubytovacími zařízeními (**100 000 Kč**)

### 1.4 Opatření: Zlepšení turistického využití MICE kapacit

Odhadovaný rozpočet: **800 000 – 1 200 000 Kč** jednorázově **+ 400 000 Kč ročně**

**Aktivita 1.4.1 (Aktualizace MICE kapacit)**: **200 000 – 300 000 Kč (jednorázově)**

- Sběr dat od min. 5 ubytovacích zařízení a konferenčních center (**80 000 Kč**)
- Tvorba strukturovaného katalogu MICE: grafika, fotografie (**100 000 Kč**)
- Online katalog: programování, databáze (**100 000 Kč**)

**Aktivita 1.4.2 (Koordinace doplňkových služeb)**: **300 000 – 400 000 Kč (jednorázově)**

- Koordinační jednání s min. 5 ubytovacími zařízeními a dalšími partnery (**100 000 Kč**)
- Tvorba katalogu doplňkových služeb MICE (teambuildingy, gastronomie, pivovary, kultura): (**100 000 Kč**)
- MICE materiál města: grafika, tisk (**100 000 Kč**)
- Dotazníkové šetření spokojenosti organizátorů (**50 000 Kč**)

**Aktivita 1.4.3 (Prezentace jako MICE destinace)**: **300 000 – 500 000 Kč (jednorázově) + 400 000 Kč ročně**

- Vytvoření MICE sekce na webu města/DMO: design, texty, fotografie (**200 000 Kč**)
- Tvorba MICE prezentačních materiálů (**100 000 Kč**)
- 2 marketingové kampaně MICE ročně (2 × 150 000 Kč = **300 000 Kč/rok**)
- Účast na MICE veletrzích, spolupráce s Czech Convention Bureau (**100 000 Kč/rok**)

### 1.5 Opatření: Posílení návštěvnické funkce pivovarnické infrastruktury

Odhadovaný rozpočet: **900 000 – 1 300 000 Kč (jednorázově + 200 000 Kč ročně)**

**Aktivita 1.5.1 (Dopravní dostupnost k pivovarům)**: **400 000 – 600 000 Kč (jednorázově)**

- Instalace min. 10 nových/aktualizovaných orientačních prvků (10 × 25 000 Kč = **250 000 Kč**)
- Označení MHD zastávek s vazbou na pivovary: koordinace s DPMČB (**50 000 Kč**)
- Mapování pěší a cyklistické navigace k pivovarům (8 bodů): (**150 000 Kč**)
- Dopravní značení pro auto: koordinace s odborem dopravy (**100 000 Kč**)

- Koncept lodní dopravy k pivovaru Samson (**50 000 Kč**)

**Aktivita 1.5.2 (Integrace do map a tras)**: **250 000 – 350 000 Kč (jednorázově)**

- Zvýraznění pivovarů v turistických mapách: aktualizace designu (**80 000 Kč**)
- Vytvoření "pivní trasy" propojující min. 5 pivovarů: mapování, grafika (**100 000 Kč**)
- Integrace do Buďkarty: min. 4 pivovary, smluvní zajištění (**80 000 Kč**)
- Propagační materiály pivní trasy (**70 000 Kč**)

**Aktivita 1.5.3 (Koordinace prezentace)**: **250 000 – 350 000 Kč (jednorázově) + 200 000 Kč ročně**

- Vytvoření jednotného přehledu pivovarnické nabídky: sběr dat od min. 4 pivovarů (**100 000 Kč**)
- Online platforma s provozními dobami, typy prohlídek, rezervace (**100 000 Kč**)
- Propojení s produktem "Budějovice plné chuti" (**100 000 Kč**)
- Pravidelná aktualizace informací, koordinace (**200 000 Kč/rok**)

### 1.6 Opatření: Orientace návštěvníků na příjezdových bodech

Odhadovaný rozpočet: **700 000 – 1 000 000 Kč (jednorázově + 100 000 Kč ročně)**

**Aktivita 1.6.1 (Sjednocení orientačních prvků)**: **500 000 – 700 000 Kč (jednorázově)**

- Návrh jednotného vizuálního stylu orientačních prvků ve 3 jazycích (**150 000 Kč**)
- Instalace standardizovaných orientačních prvků na 5 příjezdových bodech (5 × 70 000 Kč = **350 000 Kč**)
- Koordinace s provozovateli (ČD, ČSAD, letiště, přístaviště): (**100 000 Kč**)

**Aktivita 1.6.2 (Posílení dostupnosti informací)**: **200 000 – 300 000 Kč (jednorázově) + 100 000 Kč ročně**

- Tvorba a distribuce turistických materiálů na příjezdové body (**100 000** Kč)
- Instalace QR kódů na všech 5 příjezdových bodech: hardware, software (**100 000 Kč**)
- Koordinace se 4+ provozovateli: smlouvy, logistika (**100 000 Kč**)
- Pravidelná aktualizace materiálů a údržba QR kódů (**100 000 Kč/rok**)

## Souhrnný hrubý rozpočet priority 1

| Opatření | Jednorázové náklady | Provozní náklady (roční) |
|---|---|---|
| 1.1 EHMK infrastruktura | 800 000 – 1 200 000 Kč | 100 000 Kč |
| 1.2 Volnočasové areály | 600 000 – 900 000 Kč | 150 000 Kč |
| 1.3 Sportovní infrastruktura | 1 200 000 – 1 800 000 Kč | 500 000 Kč |
| 1.4 MICE kapacity | 800 000 – 1 200 000 Kč | 400 000 Kč |
| 1.5 Pivovarnická infrastruktura | 900 000 – 1 300 000 Kč | 200 000 Kč |
| 1.6 Příjezdové body | 700 000 – 1 000 000 Kč | 100 000 Kč |
| **CELKEM** | **5 000 000 – 7 400 000 Kč** | **1 450 000 Kč** |

# PRIORITA 2: PRODUKTY A MARKETING – TVORBA KOMPLEXNÍ NABÍDKY

### 2.1 Opatření: Etablování tří vlajkových turistických produktů

Odhadovaný rozpočet: **1 200 000 – 1 800 000 Kč (jednorázově + 600 000 Kč ročně)**

**Aktivita 2.1.1 (Definice struktury produktů)**: **300 000 – 450 000 Kč (jednorázově)**

- Analytická práce DMO: identifikace zážitkových prvků, cílových segmentů pro 3 produkty (**~150 000 Kč**)
- Konzultace s min. 30 partnery (kulturní instituce, sport, gastronomie): workshopy, jednání (**100 000 Kč**)
- Koordinace s koordinátorem EHMK 2028 (**50 000 Kč**)
- Dokumentace struktury produktů: grafika, prezentace (**100 000 Kč**)

**Aktivita 2.1.2 (Zapojení partnerů)**: **400 000 – 600 000 Kč (jednorázově)**

- Individuální jednání s min. 30 partnery: smluvní zajištění (**150 000 Kč**)
- Vytvoření dokumentu s pravidly participace a standardy (**100 000 Kč**)
- Školení partnerů v minimálních standardech zapojení (3 školení × 50 000 Kč = **150 000 Kč**)
- Hodnocení splnění standardů: mystery shopping, kontroly (**50 000 Kč**)
- Koordinace s TIC a asociací hotelů (**100 000 Kč**)

**Aktivita 2.1.3 (Sjednocení prezentace)**: **500 000 – 750 000 Kč (jednorázově) + 600 000 Kč ročně**

- Tvorba grafického manuálu pro 3 vlajkové produkty: externí agentura (**250 000 Kč**)
- Vytvoření jednotného narativu produktů: copywriting, storytelling (**150 000 Kč**)
- Implementace na 6 platformách (web města, DMO, TIC, katalogy, sociální sítě, partnerské weby): (**300 000 Kč**)
- Průběžná aktualizace a koordinace prezentace (**400 000 Kč/rok**)
- Monitoring využívání standardu partnery (**200 000 Kč/rok**)

### 2.2 Opatření: Posílení destinační karty Buďkarta

Odhadovaný rozpočet: **1 500 000 – 2 200 000 Kč (jednorázově + 800 000 Kč ročně)**

**Aktivita 2.2.1 (Vytvoření bodového systému): 600 000 – 900 000 Kč (jednorázově)**

- Zpracování funkční specifikace bodového systému: analytik, konzultant (**200 000 Kč**)
- Vývoj aplikace/webového rozhraní pro bodový systém: IT dodavatel (**~500 000 Kč**)
- Nastavení pravidel pro min. 6 typů aktivit (atraktivity, kulturní akce, sport, trasy, ubytování, úkoly): (**100 000 Kč**)
- Testování technického řešení (**50 000 Kč**)

**Aktivita 2.2.2 (Zapojení partnerů): 400 000 – 600 000 Kč (jednorázově) + 300 000 Kč ročně**

- Identifikace a jednání s min. 40 partnery (atraktivity, ubytování, gastro, služby, DPMČB): (**200 000 Kč**)
- Smluvní zajištění min. 40 partnerů (**200 000 Kč**)
- Definice min. 5 typů benefitů: koordinační práce (**100 000 Kč**)
- Technické propojení partnerů do systému (**100 000 Kč**)
- Průběžná koordinace s partnery, řešení problémů (**200 000 Kč/rok**)
- Dotazníková šetření spokojenosti partnerů (**100 000 Kč/rok**)

**Aktivita 2.2.3 (Pilotní testování): 500 000 – 700 000 Kč (jednorázově) + 500 000 Kč ročně provoz karty**

- Realizace 3měsíčního pilotního testování s min. 200 návštěvníky (**200 000 Kč**)
- Monitoring a sběr dat během pilotu (**100 000 Kč**)
- Externí evaluace dopadu pilotu (**150 000 Kč**)
- Úpravy systému na základě testování (**150 000 Kč**)
- Propagace Buďkarty, komunikace benefitů (**300 000 Kč/rok**)
- Technická údržba a rozvoj systému (**200 000 Kč/rok**)

### 2.3 Opatření: Koordinovaná marketingová komunikace

Odhadovaný rozpočet: **800 000 – 1 200 000 Kč (jednorázově + 400 000 Kč ročně)**

**Aktivita 2.3.1 (Jednotná pravidla komunikace)**: **250 000 – 350 000 Kč (jednorázově) + 150 000 Kč ročně**

- Tvorba komunikačního manuálu: externí marketingová agentura (**200 000 Kč**)
- Definice kompetencí město vs. DMO vs. partneři: workshopy (**100 000 Kč**)
- Zapojení min. 15 klíčových partnerů: individuální konzultace (**50 000 Kč**)
- 2 koordinační setkání ročně k marketingu (organizace, facilitace): (**150 000 Kč/rok**)

**Aktivita 2.3.2 (Jednotná vizuální identita)**: **400 000 – 600 000 Kč (jednorázově) + 100 000 Kč ročně**

- Tvorba vizuálního manuálu destinace: externí grafické studio (**300 000 – 400 000 Kč**)
- Distribuce manuálu min. 20 partnerům (**50 000 Kč**)
- Školení partnerů v používání vizuální identity (**100 000 Kč**)
- Monitoring awareness značky: průzkumy (**50 000 Kč**)
- Kontrola aplikace vizuální identity, konzultace s partnery (**100 000 Kč/rok**)

**Aktivita 2.3.3 (Sdílený kalendář a hub)**: **150 000 – 250 000 Kč (jednorázově) + 150 000 Kč ročně**

- Vývoj online platformy/hubu: IT dodavatel (**100 000 – 150 000 Kč**)
- Zapojení a školení min. 30 partnerů (**50 000 Kč**)
- Integrace s existujícími systémy města a DMO (**50 000 Kč**)
- Správa platformy, technická podpora (**100 000 Kč/rok**)
- Koordinace vkládání obsahu, kontrola kvality (**50 000 Kč/rok**)

### 2.4 Opatření: Posílení online viditelnosti a rezervační nástroje

Odhadovaný rozpočet: **800 000 – 1 200 000 Kč** jednorázově **+ 1 500 000 Kč ročně**

**Aktivita 2.4.1 (Online viditelnost)**: **300 000 – 500 000 Kč (jednorázově) + 1 200 000 Kč ročně**

- SEO optimalizace webu destinace: audit, implementace (**200 000 Kč**)
- Nastavení analytických nástrojů pro monitoring (**100 000 Kč**)

- Školení partnerů v práci s recenzemi (**100 000 Kč**)
- **Roční provoz digitálního marketingu:**
    - Správa 4 sociálních sítí (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok): contentor, grafik (**500 000 Kč/rok**)
    - PPC kampaně (Google Ads, Meta Ads, Display): mediální budget (**400 000 Kč/rok**)
    - Spolupráce s influencery a contentovými tvůrci (**200 000 Kč/rok**)
    - Externí digitální agentura: správa kampaní, reporting (**100 000 Kč/rok**)

**Aktivita 2.4.2 (Centrální rezervační rozhraní)**: **500 000 – 700 000 Kč (jednorázově) + 300 000 Kč ročně**

- Vývoj rezervačního systému: IT dodavatel (**400 000 – 500 000 Kč**)
- Integrace s Buďkartou: automatické přičítání bodů (**100 000 Kč**)
- Napojení min. 20 služeb/aktivit (kulturní akce, sport, průvodci): smluvní zajištění (**100 000 Kč**)
- Propagace rezervačního systému (**50 000 Kč**)
- Technická údržba a rozvoj systému (**200 000 Kč/rok**)
- Podpora uživatelů přes TIC, helpdesk (**100 000 Kč/rok**)

## Souhrnný hrubý rozpočet priority 2

| Opatření | Jednorázové náklady | Provozní náklady (roční) |
|---|---|---|
| 2.1 Vlajkové produkty | 1 200 000 – 1 800 000 Kč | 600 000 Kč |
| 2.2 Buďkarta | 1 500 000 – 2 200 000 Kč | 800 000 Kč |
| 2.3 Koordinovaná komunikace | 800 000 – 1 200 000 Kč | 400 000 Kč |
| 2.4 Online viditelnost | 800 000 – 1 200 000 Kč | 1 500 000 Kč |
| **CELKEM** | **4 300 000 – 6 400 000 Kč** | **3 300 000 Kč** |

# PRIORITA 3: INFORMACE, KOORDINACE A ŘÍZENÍ DESTINACE

### 3.1 Opatření: Jednotný informační systém a modernizace TIC

Odhadovaný rozpočet: **1 200 000 – 1 800 000 Kč** jednorázově **+ 600 000 Kč ročně**

**Aktivita 3.1.1 (Jednotná online platforma)**: **800 000 – 1 200 000 Kč (jednorázově) + 300 000 Kč ročně**

- Koncepce platformy: analytik, UX designer (**150 000 Kč**)
- Vývoj platformy: IT dodavatel (**500 000 – 800 000 Kč**)
- Integrace min. 5 zdrojů informací (web města, DMO, partneři, TIC, rezervační systém): (**150 000 Kč**)
- Propojení s Buďkartou (**100 000 Kč**)
- Technická údržba, hosting (**150 000 Kč/rok**)
- Aktualizace obsahu (**150 000 Kč/rok**)

**Aktivita 3.1.2 (Rozšíření role TIC)**: **400 000 – 600 000 Kč (jednorázově) + 300 000 Kč ročně**

- Příprava "business pointu" v TIC: vybavení, materiály (**150 000 Kč**)
- Školení personálu TIC v nových kompetencích (3 školení × 30 000 Kč = **90 000 Kč**)
- Příprava konzultačních materiálů pro aktéry CR (dotace, marketing, trendy): (**100 000 Kč**)
- Propagace nové role TIC mezi aktéry CR (**50 000 Kč**)
- Min. 100 konzultací pro aktéry CR ročně: personální kapacity TIC (**200 000 Kč/rok**)
- Dotazníková šetření spokojenosti aktérů (**50 000 Kč/rok**)

### 3.2 Opatření: Meziodborová koordinace na magistrátu

Odhadovaný rozpočet: **200 000 – 300 000 Kč ročně (provozní)**

**Aktivita 3.2.1 (Koordinační setkání pracovní skupiny)**: **100 000 – 150 000 Kč ročně**

- Organizace min. 2 koordinačních setkání ročně s min. 8 odbory (organizace, facilitace, materiály): (**80 000 Kč/rok**)
- Příprava podkladů pro setkání, zápisy, action pointy (**50 000 Kč/rok**)
- Systém sdílení dokumentů: licence (**20 000 Kč/rok**)

**Aktivita 3.2.2 (Společné projektové týmy)**: **100 000 – 150 000 Kč ročně**

- Ustanovení min. 3 projektových týmů ročně: organizační zajištění (**50 000 Kč/rok**)
- Koordinační setkání projektových týmů (průměrně 6 setkání × 10 000 Kč = **60 000 Kč/rok**)
- Reporting postupu projektů (**30 000 Kč/rok**)
- Projektová koordinace již zahrnuta v personálních nákladech jednotlivých odborů.

### 3.3 Opatření: Datově založené řízení destinace

Odhadovaný rozpočet: **800 000 – 1 200 000 Kč** jednorázově **+ 1 200 000 Kč ročně**

**Aktivita 3.3.1 (Monitoring návštěvnosti)**: **500 000 – 700 000 Kč (jednorázově) + 900 000 Kč ročně**

- Zavedení systému sběru dat: mobilní data, Wi-Fi tracking (**300 000 – 400 000 Kč**)
- Integrace min. 4 zdrojů dat (mobilní data, ubytování, atraktivity, dotazníky): (**200 000 Kč**)
- Školení DMO v práci s daty (**50 000 Kč**)
- **Roční provoz:**
    - 2 dotazníkové šetření ročně (min. 500 respondentů každý): externí agentura (2 × 150 000 Kč = **300 000 Kč/rok**)
    - Analýza mobilních dat: licence, zpracování (**300 000 Kč/rok**)
    - Sběr dat z ubytování a atraktivit: koordinace (**100 000 Kč/rok**)
    - Čtvrtletní analýzy a reporty (**200 000 Kč/rok**)

**Aktivita 3.3.2 (Reporting strategických cílů)**: **300 000 – 500 000 Kč (jednorázově) + 300 000 Kč ročně**

- Definice KPI pro 5 strategických cílů (min. 3 KPI na cíl = 15 KPI celkem): (**100 000 Kč**)
- Vytvoření reportingového systému: dashboard, vizualizace dat (**200 000 – 300 000 Kč**)
- Nastavení automatického sběru dat pro KPI (**100 000 Kč**)
- **Roční provoz:**
    - 4 čtvrtletní reporty pro vedení města (4 × 40 000 Kč = **160 000 Kč/rok**)

- 1roční vyhodnocení s veřejnou prezentací (**100 000 Kč/rok**)
- Průběžný monitoring KPI (**40 000 Kč/rok**)

### 3.4 Opatření: Efektivní výběr a reinvestice místního poplatku

Odhadovaný rozpočet: **400 000 – 600 000 Kč (jednorázově + 500 000 Kč ročně)**

**Aktivita 3.4.1 (Zlepšení výběru poplatku): 300 000 – 400 000 Kč (jednorázově) + 400 000 Kč ročně**

- Digitalizace systému hlášení a výběru poplatku: IT dodavatel (**200 000 – 250 000 Kč**)
- Informační kampaň pro provozovatele o významu poplatku (**100 000 Kč**)
- Propagační materiály o projektech financovaných z poplatku (**50 000 Kč**)
- **Roční provoz:**
  - Min. 30 kontrol provozovatelů ročně: personální kapacity odboru financí (**200 000 Kč/rok**)
  - Koordinace s odborem kultury a DMO: prezentace projektů (**100 000 Kč/rok**)
  - Údržba digitálního systému (**100 000 Kč/rok**)

**Aktivita 3.4.2 (Transparentní reinvestice): 100 000 – 200 000 Kč (jednorázově) + 100 000 Kč ročně**

- Zpracování pravidel reinvestice: právní konzultace (**80 000 Kč**)
- Prezentace pravidel zastupitelstvu (**20 000 Kč**)
- Komunikační kampaň o reinvestici pro veřejnost a aktéry CR (**100 000 Kč**)
- Roční transparentní reporting o využití prostředků (**50 000 Kč/rok**)
- Komunikace reinvestice veřejnosti (**50 000 Kč/rok**)

### 3.5 Opatření: Rozdělení kompetencí město – DMO – soukromý sektor

Odhadovaný rozpočet: **200 000 – 300 000 Kč (jednorázově + 100 000 Kč ročně)**

**Aktivita 3.5.1 (Definice kompetencí): 150 000 – 200 000 Kč (jednorázově)**

- Zpracování dokumentu s rozdělením kompetencí: konzultant, facilitace workshopů (**100 000 Kč**)

- Konzultace se zástupci soukromého sektoru (3 jednání × 20 000 Kč = **60 000 Kč**)
- Právní revize dokumentu (**30 000 Kč**)
- Schvalovací proces vedením a zastupitelstvem (**20 000 Kč**)

**Aktivita 3.5.2 (Komunikace kompetencí): 50 000 – 100 000 Kč (jednorázově) + 100 000 Kč ročně**

- 2 prezentace pro aktéry CR: organizace, materiály (2 × 30 000 Kč = **60 000 Kč**)
- Zveřejnění na webu města a DMO (**20 000 Kč**)
- Tisk a distribuce dokumentu (**20 000 Kč**)
- 2 konzultační setkání město – DMO – soukromý sektor ročně (2 × 40 000 Kč = **80 000 Kč/rok**)
- Dotazníkové šetření spokojenosti s jasností kompetencí (**20 000 Kč/rok**)

## Souhrnný hrubý rozpočet priority 3

| **Opatření** | **Jednorázové náklady** | **Provozní náklady (roční)** |
|---|---|---|
| 3.1 Informační systém a TIC | 1 200 000 – 1 800 000 Kč | 600 000 Kč |
| 3.2 Meziodborová koordinace | - | 200 000 – 300 000 Kč |
| 3.3 Datově založené řízení | 800 000 – 1 200 000 Kč | 1 200 000 Kč |
| 3.4 Místní poplatek | 400 000 – 600 000 Kč | 500 000 Kč |
| 3.5 Rozdělení kompetencí | 200 000 – 300 000 Kč | 100 000 Kč |
| **CELKEM** | **2 600 000 – 3 900 000 Kč** | **2 600 000 – 2 700 000 Kč** |