

Přehled hospodaření organizační složky Živé Milevsko za období od 01.12.2017 do 31.01.2021

ŽIVÉ MILEVSKO 1

Typ výdaje	Nákladová položka		Hrubá mzda	Přepočtená superhrubá mzda	Počet jednotek	Výdaje celkem	Náklady kapitol	Dotace 95%	Financování města	Krácení
Mzdové náklady	Koordinátor Smart City Milevsko	0,3	12 900 Kč	17 286 Kč	24	415 347 Kč	1 306 326 Kč	394 579,7 Kč	20 767,35 Kč	
	Koordinátor marketingových aktivit	0,25	9 000 Kč	12 060 Kč	24	301 752 Kč		286 664,4 Kč	15 087,60 Kč	
	Koordinátor pro IT technologie	0,2	8 000 Kč	10 720 Kč	12	160 962 Kč		152 913,9 Kč	8 048,10 Kč	
	experti strategií			450 Kč	954	428 265 Kč		406 851,8 Kč	21 413,25 Kč	
Nákup zařízení	Notebook	ks		16 948 Kč	1	16 948 Kč	33 370 Kč	16 100,6 Kč	847,40 Kč	
	tablet	ks		5 459 Kč	1	5 459 Kč		5 186,1 Kč	272,95 Kč	
	fotoaparát	ks		3 050 Kč	1	3 050 Kč		2 897,5 Kč	152,50 Kč	
	karta microSD	ks		509 Kč	1	509 Kč		483,6 Kč	25,45 Kč	
	držák na tablet	ks		914 Kč	1	914 Kč		868,3 Kč	45,70 Kč	
	Kancelářský balík MS Office	ks		6 490 Kč	1	6 490 Kč		6 165,5 Kč	324,50 Kč	
Služby	Strategický rozvojový dokument konceptu Smart City Milevsko	ks		302 500 Kč	1	302 500 Kč	1 618 999 Kč	287 375,0 Kč	15 125,00 Kč	82 620,31 Kč
	Strategie rozvoje podnikatelského parku Milevsko	ks		296 450 Kč	1	296 450 Kč		281 627,5 Kč	14 822,50 Kč	80 967,90 Kč
	Strategie rozvoje dopravy a veřejného prostoru	ks		618 449 Kč	1	618 449 Kč		587 526,6 Kč	30 922,45 Kč	168 913,92 Kč
	Strategie rozvoje konceptu eCulture a cestovního ruchu	ks		209 000 Kč	1	209 000 Kč		198 550,0 Kč	10 450,00 Kč	
	Marketingové aktivity	celek		192 600 Kč	1	192 600 Kč		182 970,0 Kč	9 630,00 Kč	
Celkem přímé náklady					2 958 695 Kč		2 810 760,3 Kč	147 934,75 Kč		
Nepřímé náklady	15%	celek			443 804 Kč		421 614,0 Kč	22 190,21 Kč		
CELKEM					3 402 499 Kč		3 232 374,3 Kč	170 124,96 Kč	332 502,13 Kč	

CELKOVÝ PŘEHLED

	osobní náklady	nákup zařízení	služby	nepřímé náklady	krácení
ŽM 1	1 306 326 Kč	33 370 Kč	1 618 999 Kč	443 804 Kč	332 502 Kč
ŽM 2	2 846 640 Kč	47 000 Kč	673 200 Kč	891 710 Kč	0 Kč
	4 152 966 Kč	80 370 Kč	2 292 199 Kč	1 335 514 Kč	332 502 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY MĚSTA

rozpočty celkem	7 861 049 Kč
dotace celkem (včetně krácení)	7 135 495 Kč
příspěvek města (včetně krácení)	725 555 Kč

ŽIVÉ MILEVSKO 2

Typ výdaje	Nákladová položka		Hrubá mzda	Přepočtená superhrubá mzda	Počet jednotek	Výdaje celkem	Náklady kapitol	Dotace	Financování města	Krácení
Mzdové náklady	Koordinátor Smart City Milevsko	0,65	32 500 Kč	43 550 Kč	24	1 045 200 Kč	2 846 640 Kč	992 940,0 Kč	52 260,00 Kč	
	Garant komunikace s veřejností	0,7	25 200 Kč	33 768 Kč	22,5	759 780 Kč		721 791,0 Kč	37 989,00 Kč	
	Specialista městské mobility a veřejného prostoru	0,8	28 800 Kč	38 592 Kč	24	926 208 Kč		879 897,6 Kč	46 310,40 Kč	
	Odvody z PS			50 652 Kč	1	50 652 Kč		48 119,4 Kč	2 532,60 Kč	
	DPP experti			450 Kč	144	64 800 Kč		61 560,0 Kč	3 240,00 Kč	
Nákup zařízení	Notebook	ks		17 000 Kč	2	34 000 Kč	297 000 Kč	32 300,0 Kč	1 700,00 Kč	
	Kancelářský balík MS Office	ks		6 500 Kč	2	13 000 Kč		12 350,0 Kč	650,00 Kč	
	Mobilní aplikace	ks		250 000 Kč	1	250 000 Kč		237 500,0 Kč	12 500,00 Kč	
Služby	Koncepce udržitelné městské mobility	ks		301 200 Kč	1	301 200 Kč	423 200 Kč	286 140,0 Kč	15 060,00 Kč	
	Vzdělávání CS	celek		122 000 Kč	1	122 000 Kč		115 900,0 Kč	6 100,00 Kč	
Celkem přímé náklady					3 566 840 Kč		3 388 498,0 Kč	178 342,00 Kč		
Nepřímé náklady	25%	celek			891 710 Kč		847 124,5 Kč	44 585,50 Kč		
CELKEM					4 458 550 Kč		4 235 622,5 Kč	222 927,50 Kč		