|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Přehled hospodaření TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA Vizovice za rok 2017-2021** | | | | | | | |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Účet | Název účtu | Rozpočet | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost | Skutečnost |
|  | **N Á K L A D Y** | **2021** | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
| **501** | **Spotřeba materiálu celkem** | **1332** | **1557** | **1395** | **2115** | **1540** | **1235** |
|  | PHM | 330 | 427 | 303 | 380 | 328 | 340 |
|  | Pytle na odpad | 150 | 41 | 108 | 180 | 220 | 140 |
|  | Náhradní díly na opravy aut | 12 | 161 | 125 | 270 | 186 | 123 |
|  | Elektromateriál | 150 | 97 | 79 | 205 | 130 | 105 |
|  | Městská zeleň | 150 | 128 | 138 | 100 | 112 | 90 |
|  | Materiál dílny | 100 | 101 | 81 | 72 | 106 | 88 |
|  | posyp při zimní údržbě | 70 | 254 | 40 | 154 | 80 | 70 |
|  | komunikace,chodníky,parkoviště | 100 | 116 | 303 | 488 | 71 | 65 |
|  | Kotelny | 40 | 5 | 4 | 12 | 70 | 52 |
|  | Ochranné pomůcky zaměstnanci | 70 | 60 | 75 | 73 | 55 | 56 |
|  | Dopravní značení | 30 | 55 | 37 | 34 | 43 | 28 |
|  | Kancelářské potřeby | 30 | 24 | 21 | 22 | 30 | 25 |
|  | Mobiliář | 15 | 0 | 5 | 28 | 32 | 0 |
|  | Materiál dětská hřiště | 10 | 0 | 3 | 33 | 22 | 0 |
|  | Čistící prostředky | 35 | 33 | 37 | 15 | 21 | 22 |
|  | Psi | 20 | 28 | 9 | 19 | 20 | 21 |
|  | Drobný materiál | 20 | 27 | 27 | 30 | 14 | 10 |
| **502** | **Spotřeba energie celkem** | **770** | **635** | **840** | **706** | **980** | **2441** |
|  | Elektrická energie | 520 | 418 | 573 | 522 | 764 | 1613 |
|  | Plyn | 150 | 112 | 161 | 93 | 121 | 720 |
|  | Voda | 100 | 105 | 106 | 91 | 95 | 108 |
| **511** | **Opravy a údržba** | **680** | **1566** | **944** | **1567** | **710** | **746** |
|  | Oprava komunikací | 230 | 206 | 233 | 803 | 206 | 224 |
|  | Opravy vozidel | 100 | 271 | 122 | 163 | 174 | 152 |
|  | Opravy kotelny | 80 | 88 | 300 | 86 | 108 | 142 |
|  | Opravy nemovitostí | 30 | 18 | 18 | 95 | 49 | 48 |
|  | Opravy chodníků | 80 | 456 | 87 | 166 | 46 | 45 |
|  | Opravy dětských hřišť | 10 | 44 | 0 | 8 | 42 | 42 |
|  | Opravy mostů,mobiliáře | 20 | 330 | 33 | 61 | 40 | 40 |
|  | Opravy kanalizace + kanálů | 100 | 110 | 124 | 170 | 32 | 39 |
|  | Opravy drobné techniky | 30 | 43 | 27 | 15 | 13 | 14 |
| **512** | **Cestovné** | **3** | **1** | **1** |  | **1** | **3** |
| **513** | **Náklady na reprezentaci** | **2** | **0** | **1** | **6** | **16** | **1** |
| **518** | **Ostatní služby celkem** | **905** | **913** | **771** | **1401** | **991** | **893** |
|  | Zimní údržba | 100 | 261 | 12 | 275 | 128 | 92 |
|  | Telefony | 100 | 97 | 96 | 92 | 108 | 102 |
|  | Služby zeleň | 200 | 235 | 210 | 190 | 105 | 88 |
|  | Školení | 30 | 51 | 75 | 42 | 92 | 68 |
|  | Opravy komun.veř.osv.značení | 100 | 5 | 43 | 285 | 90 | 157 |
|  | Revize,prohlídky,měření | 100 | 84 | 120 | 98 | 145 | 82 |
|  | Pronájem mob.WC na MASTERS | 80 | 0 | 0 | 87 | 68 | 75 |
|  | elektromonážní práce | 10 | 12 | 29 | 0 |  | 0 |
|  | Servis a opravy PC a software | 50 | 36 | 47 | 52 | 48 | 51 |
|  | GDPR | 30 | 29 | 29 | 30 | 44 | 0 |
|  | Projekty | 0 | 0 | 40 | 36 | 35 | 0 |
|  | Požární ochrana + BOZP | 40 | 29 | 27 | 40 | 28 | 30 |
|  | Nájem zařízení | 15 | 14 | 6 | 11 | 23 | 48 |
|  | Ostraha objektu | 20 | 18 | 17 | 129 | 15 | 20 |
|  | Ostatní služby celkem | 30 | 42 | 20 | 34 | 62 | 80 |
| **521** | **Mzdové náklady** | **7450** | **7277** | **7243** | **7062** | **7017** | **6239** |
| **524** | **Zákonné soc.pojištění** | **2533** | **2234** | **2273** | **2284** | **2335** | **2067** |
| **527** | **Zákonné sociální náklady** | **140** | **142** | **143** | **143** | **145** | **126** |
| **528** | **Stravné** | **120** | **105** | **114** | **129** | **135** | **130** |
| **531** | **Silniční daň + daň z příjmu** | **25** | **30** | **37** | **35** | **35** | **35** |
| **549** | **Pojištění, škodní události** | **0** | **82** | **90** | **66** | **75** | **59** |
| **551** | **Odpisy** | **6450** | **6637** | **6094** | **5139** | **4114** | **3536** |
| **557** | **Doh. položky k pohl. + odpisy** | **0** |  |  |  | **513** | **76** |
| **558** | **Nákup drobného majetku** | **150** | **394** | **292** | **620** | **379** | **207** |
|  | **C E L K E M N Á K L A D Y** | **20560** | **21573** | **20238** | **21273** | **18986** | **17794** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **602** | **Tržby z prodeje služeb** | **500** | **661** | **594** | **659** | **759** | **2132** |
| **603** | **Tržby z pronájmu** | **180** | **214** | **178** | **147** | **126** | **274** |
| **641** | **Smluvní pokuty** | **0** | **0** |  |  | **0** | **55** |
| **643** | **Odepsané pohledávky** | **0** | **64** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **644** | **Prodaný materiál** | **0** | **0** | **21** |  | **0** | **3** |
| **648** | **Čerpání fondů** | **0** | **540** | **16** |  |  |  |
| **649** | **Úhrada škod pojišťovnou** | **0** | **15** | **42** |  | **96** | **0** |
| **672** | **Příspěvek na provoz od MU** | **19000** | **19000** | **19017** | **19688** | **16940** | **14200** |
| **672** | **Dotace z úřadu práce** | **0** | **91** | **0** | **278** | **626** | **534** |
| **672** | **Odpis majetkové dotace** | **880** | **887** | **859** | **747** | **636** | **606** |
|  | **C E L K E M V Ý N O S Y** | **20560** | **21472** | **20727** | **21519** | **19183** | **17804** |
|  | ***Hospodářský výsledek*** | ***0*** | ***-101*** | ***489*** | ***246*** | ***197*** | ***10*** |