

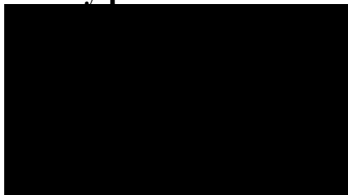


STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Odbor majetkové správy

náměstí Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

Vážený pan



Váš dopis značky / ze dne
CJ MML 187414/23

Naše značka
CJ MML 187414/23/1

Vyřizuje / telefon
K. Bulková /485 243 140

V Liberci dne
29.8.2023

Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Vážený pane



statutární město Liberec obdrželo dne 16. 8. 2023 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací, č. jednací CJ MML 187414/23, ve které žádáte o poskytnutí seznamu a finančního vyčíslení všech produktů, zboží a služeb, které objednala společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 11754699, jejímž jediným vlastníkem je statutární město Liberec, a to od 15. prosince 2021 ke dnešnímu dni.

Tímto Vám sdělujeme, že statutární město Liberec nedisponuje seznamem ani finančním vyčíslením všech produktů, zboží a služeb, které objednala společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o., v uvedeném období. S požadavkem na tyto informace Vám doporučujeme obrátit se přímo na danou obchodní společnost.

Dle „Veřejnoprávní smlouvy o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu“ uzavřené dne 31. 12. 2021 (dále jen „smlouva SOHZ“) číslo DS202101461, Článek V., odstavec 3., je společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o., povinna předložit statutárnímu městu Liberec ke kontrole vypořádání zálohových plateb poskytnuté vyrovnávací platby za předešlý kalendářní rok, a to vždy k 30. 6. následujícího kalendářního roku.

Od 15. 12. 2021 do 31. 12. 2021 (i s ohledem na datum uzavření smlouvy SOHZ) nebyly poskytnuty a tudíž ani vypořádávány žádné zálohové vyrovnávací platby, z tohoto důvodu nemáme k dispozici za toto období žádné vyúčtování.

K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme nám dostupné informace, kterými jsou podklady k vyúčtování vyrovnávací platby dle smlouvy SOHZ za rok 2022 (viz přílohy č. 1, 2, 3, 4, 5).

Na část Vašeho dotazu, ve kterém požadujete zaslání informací ke dnešnímu dni, Vám oznamujeme, že těmito informacemi nedisponujeme. Povinnost odevzdat vyúčtování vyrovnávacích plateb za období 1. 1. 2023 až 31. 12. 2023, vyplývá společností BAZÉN LIBEREC, s.r.o., až k datu 30. 6. 2024. V tomto případě se musíte obrátit se svým dotazem přímo na společnost BAZÉN LIBEREC, s.r.o.

Zároveň Vám níže zasíláme odkaz na registr smluv, ve kterém je zveřejněna, v plném znění, „Veřejnoprávní smlouva o poskytování dotace na realizaci služby obecného hospodářského zájmu (dále jen smlouva SOHZ)“ číslo DS202101461 uzavřená dne 31. 12. 2021 mezi statutárním městem Liberec a společností BAZÉN LIBEREC, s.r.o., se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec, IČO: 11754699.

<https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani>

ID smlouvy: 17587923

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup podat stížnost dle § 16a InfZ, a to u statutárního města Liberec ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto sdělení. O stížnosti bude rozhodovat Krajský úřad Libereckého kraje.

Přílohy:

Příloha č.1 – Vyúčtování celkových nákladů a výnosů ve vztahu k vyrovnávací platbě dle smlouvy SOHZ na rok 2022

Příloha č. 2 – Vyúčtování příspěvku na provoz dle smlouvy SOHZ na rok 2022

Příloha č. 3 – Vyúčtování příspěvku na opravy dle smlouvy SOHZ na rok 2022

Příloha č. 4 – Vyúčtování příspěvku na energie bazénu 25 m dle smlouvy SOHZ na rok 2022

Příloha č. 5 – Vyúčtování příspěvku na nájemné dle smlouvy SOHZ na rok 2022

S pozdravem

.....
Ing. Jaroslav Schejbal v.r.
vedoucí odboru majetkové správy a sportu

TATO TABULKA SE TÝKÁ CELKOVÝCH NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VE VZTAHU K VYROVNÁVACÍ PLATBĚ POSKYTNUTÉ OD SML DLE SMLOUVY SOHZ

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ DLE SMLOUVY SOHZ - VYROVNÁVACÍ PLATBA POSKYTNUTÁ OD SML NA ROK 2022

ORGANIZACE: BAZÉN LIBEREC, s.r.o.		hlavní činnost		
účet	název	částka	částka	částka
		2022	2023	2024
	<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>			
501	Spotřeba materiálu	3 596 486,18 Kč		
501-100	Režijní materiál ostatní	691 898,23 Kč		
501-101	Materiál - oprava budovy	227 027,99 Kč		
501-102	Materiál - oprava strojů	14 315,70 Kč		
501-103	Materiál - kancelář	18 099,93 Kč		
501-104	Materiál - hygiena	436 183,26 Kč		
501-401	Drobný majetek - do 3 tis Kč	403 687,35 Kč		
501-402	Drobný majetek - 3 000 - 40 000 Kč	1 805 273,72 Kč		
502	Spotřeba energie	33 436 590,99 Kč		
502-100	Spotřeba energií (voda, teplo, elektřina)	33 436 590,99 Kč		
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00 Kč		
504	Prodané zboží	564 618,88 Kč		
504-100	Prodané zboží	564 618,88 Kč		
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00 Kč		
507	Aktivace oběžného majetku	0,00 Kč		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00 Kč		
511	Opravy a udržování	10 793 367,79 Kč		
511-100	Opravy ostatní	165 822,69 Kč		
511-101	Opravy - budovy	2 164 305,56 Kč		
511-102	Opravy - stroje	310 510,83 Kč		
511-501	Sanace železobetonových konstrukcí 1.PP	1 526 185,00 Kč		
511-503	Sanace železobetonových konstrukcí 1.NP č.2	90 528,00 Kč		
511-506	Oprava obkladů bazénu 50m	88 123,14 Kč		
511-512	Oprava filtrace cirkulační vody	218 554,00 Kč		
511-513	Oprava MaR bazénové technologie	6 146 317,52 Kč		
511-514	Oprava VZT	24 984,40 Kč		
511-517	Oprava vybavení sauny	6 801,65 Kč		
511-518	Oprava divoké řeky	51 235,00 Kč		
512	Cestovné	26 847,00 Kč		
512-100	Cestovní náhrady	26 847,00 Kč		
513	Náklady na reprezentaci	0,00 Kč		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00 Kč		
518	Ostatní služby	10 126 297,06 Kč		
518-100	Režijní služby	9 946 470,72 Kč		
518-601	Software do 60 000,- Kč	43 600,00 Kč		
518-901	Služby - promoakce (Ještěd, Vesec) - DN	136 226,34 Kč		
521	Mzdové náklady	21 303 602,00 Kč		
521-101	Mzdové náklady	21 303 602,00 Kč		
524	Ostatní sociální pojištění	6 843 151,00 Kč		
524-100	Zdravotní pojištění	1 828 900,00 Kč		
524-200	Sociální pojištění	5 014 251,00 Kč		
525	Jiné sociální pojištění	0,00 Kč		
527	Zákonné sociální náklady	60 702,00 Kč		
527-100	Kooperativa zaměstnanci	60 702,00 Kč		
528	Jiné sociální náklady	508 035,00 Kč		
528-100	Stravenkový paušál	508 035,00 Kč		
531	Daň silniční	0,00 Kč		
532	Daň z nemovitostí	0,00 Kč		
538	Jiné daně a poplatky	63 820,00 Kč		
538-100	Správní poplatky	63 820,00 Kč		
541	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hmot. Majetku	0,00 Kč		
542	Prodaný materiál	0,00 Kč		
543	Dary	0,00 Kč		
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	14,23 Kč		
544-100	Smluvní penále	14,23 Kč		
547	Manka a škody	0,00 Kč		
548	ostatní provozní náklady	72 832,72 Kč		
548-100	ostatní provozní náklady	37 828,45 Kč		
548-300	Pojistné	35 000,00 Kč		
548-990	Zaokrouhlení	4,27 Kč		

551	Odpisy dlouhodob. maj.	32 000,00 Kč		
551-100	Odpisy dlouhodob. maj.	32 000,00 Kč		
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč		
554	Prodané pozemky	0,00 Kč		
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00 Kč		
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00 Kč		
557	Náklady z vyřazeních pohledávek	0,00 Kč		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč		
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00 Kč		
	celkem náklady z činnosti	87 428 364,85 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>			
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00 Kč		
562	Úroky	0,00 Kč		
563	Kurové ztráty	0,00 Kč		
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00 Kč		
568	Ostatní finanční náklady	207 646,10 Kč		
568-100	Bankovní poplatky	207 646,10 Kč		
	celkem finanční náklady	207 646,10 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>Náklady na SOHZ celkem</u>	<u>87 636 010,95 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>	<u>0,00 Kč</u>
	<u>VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</u>			
602	výnosy z prodeje služeb	36 816 518,60 Kč		
602-100	Tržby za služby - podnájem	726 530,00 Kč		
602-201	pronájem plaveckých drah	5 258 760,06 Kč		
602-202	tržby za vstupné PB	30 404 961,78 Kč		
602-301	služby Elset dle příkazní smlouvy	426 266,76 Kč		
604	výnosy z prodaného zboží	995 938,07 Kč		
604-100	Tržby za zboží	995 938,07 Kč		
642	Tržby z prodeje materiálu	9 063,07 Kč		
642-100	Tržby z prodeje materiálu	9 063,07 Kč		
644	Smluvní pokuty	100,00 Kč		
644-100	Smluvní pokuty	100,00 Kč		
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00 Kč		
648	ostatní provozní výnosy	18 253,12 Kč		
648-100	ostatní provozní výnosy	17 980,00 Kč		
648-990	Zaokrouhlení	273,12 Kč		
662	úroky	0,00 Kč		
663	kurzové zisky	0,00 Kč		
	Výnosy z vlastní činnosti celkem	37 839 872,86 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>VÝNOSY V RÁMCI VYROVNÁVACÍ PLATBY</u>			
648	ostatní provozní výnosy	48 212 400,00 Kč		
648-200	Provozní dotace SML dle smlouvy	48 212 400,00 Kč		
	Poskytnutá vyrovnávací platba celkem	48 212 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vyúčtování vyrovnávací platby	-1 583 738,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů čerpáním rezervního fondu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ	-1 583 738,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů ziskem z doplňkové činnosti		0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ celkem	-1 583 738,09 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

modrá pole nevyplňovat

Pokud zůstanou náklady na SOHZ nepokryté i přes dokrytí z rezervního fondu nebo ze zisku z doplňkové činnosti, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku formou vyrovnávací platby

záchranný balíček 2. ještě nebyl přidělen

náklady uznatelné z hlediska vyrovnávací platby zahrnují veškeré náklady nezbytně nutné na zajištění závazku veřejné služby, na kterou je udělena pověření. uznatelnost či neuznatelnost nákladů z hlediska vyrovnávací platby je specifikována v příslušných pravidlech a směrnících pro poskytování veřejné podpory.

Povinná příloha podrobný přehled nákladů a výnosů
výnosy = výnosy ze všech prostředků poskytnutých od SML formou vyrovnávací platby a výnosy z vlastní činnosti
náklady = všechny náklady vztahující se k poskytnuté vyrovnávací platbě od SML

TATO TABULKA SE TÝKÁ POUZE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VE VZTAHU K VYROVNÁVACÍ PLATBĚ - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK POSKYTNUTÝ OD SML

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ DLE SMLOUVY SOHZ - VYROVNÁVACÍ PLATBA POSKYTNUTÁ OD SML NA ROK 2022

ORGANIZACE: BAZÉN LIBEREC, s.r.o.		hlavní činnost		
účet	název	částka	částka	částka
		2022	2023	2024
	<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>			
501	Spotřeba materiálů	3 347 514,53 Kč		
501-100	Režijní materiál ostatní	691 898,23 Kč		
501-101	Materiál - oprava budovy	222 626,34 Kč		
501-102	Materiál - oprava strojů	14 315,70 Kč		
501-103	Materiál - kancelář	18 099,93 Kč		
501-104	Materiál - hygiena	436 183,26 Kč		
501-401	Drobný majetek - do 3 tis Kč	403 687,35 Kč		
501-402	Drobný majetek - 3 000 - 40 000 Kč	1 560 703,72 Kč		
502	Spotřeba energie	29 162 666,97 Kč		
502-100	Spotřeba energií (voda, teplo, elektřina)	29 162 666,97 Kč		
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00 Kč		
504	Prodané zboží	564 618,88 Kč		
504-100	Prodané zboží	564 618,88 Kč		
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00 Kč		
507	Aktivace oběžného majetku	0,00 Kč		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00 Kč		
511	Opravy a udržování	537 673,24 Kč		
511-100	Opravy ostatní	135 666,69 Kč		
511-101	Opravy - budovy	182 789,80 Kč		
511-102	Opravy - stroje	219 216,75 Kč		
511-501	Sanace železobetonových konstrukcí 1.PP	0,00 Kč		
511-503	Sanace železobetonových konstrukcí 1.NP č.2	0,00 Kč		
511-506	Oprava obkladů bazénu 50m	0,00 Kč		
511-512	Oprava filtrace cirkulační vody	0,00 Kč		
511-513	Oprava MaR bazénové technologie	0,00 Kč		
511-514	Oprava VZT	0,00 Kč		
511-517	Oprava vybavení sauny	0,00 Kč		
511-518	Oprava divoké řeky	0,00 Kč		
512	Cestovné	26 847,00 Kč		
512-100	Cestovní náhrady	26 847,00 Kč		
513	Náklady na reprezentaci	0,00 Kč		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00 Kč		
518	Ostatní služby	6 295 718,55 Kč		
518-100	Režijní služby	6 115 892,21 Kč		
518-601	Software do 60 000,- Kč	43 600,00 Kč		
518-901	Služby - promoakce (Ještěd, Vesec) - DN	136 226,34 Kč		
521	Mzdové náklady	21 303 602,00 Kč		
521-101	Mzdové náklady	21 303 602,00 Kč		
524	Ostatní sociální pojištění	6 843 151,00 Kč		
524-100	Zdravotní pojištění	1 828 900,00 Kč		
524-200	Sociální pojištění	5 014 251,00 Kč		
525	Jiné sociální pojištění	0,00 Kč		
527	Zákonné sociální náklady	60 702,00 Kč		
527-100	Kooperativa zaměstnanci	60 702,00 Kč		
528	Jiné sociální náklady	508 035,00 Kč		
528-100	Stravenkový paušál	508 035,00 Kč		
531	Daň silniční	0,00 Kč		
532	Daň z nemovitostí	0,00 Kč		
538	Jiné daně a poplatky	63 820,00 Kč		
538-100	Správní poplatky	63 820,00 Kč		
541	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hmot. Majetku	0,00 Kč		
542	Prodaný materiál	0,00 Kč		
543	Dary	0,00 Kč		
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	14,23 Kč		
544-100	Smluvní penále	14,23 Kč		
547	Manka a škody	0,00 Kč		
548	ostatní provozní náklady	72 832,72 Kč		
548-100	ostatní provozní náklady	37 828,45 Kč		
548-300	Pojistné	35 000,00 Kč		
548-990	Zaokrouhlení	4,27 Kč		
551	Odpisy dlouhodob. maj.	32 000,00 Kč		
551-100	Odpisy dlouhodob. maj.	32 000,00 Kč		
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč		
554	Prodané pozemky	0,00 Kč		
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00 Kč		
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00 Kč		
557	Náklady z vyřazeních pohledávek	0,00 Kč		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč		
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00 Kč		
	celkem náklady z činnosti	68 819 196,12 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

FINANČNÍ NÁKLADY				
561	Prodané cenné papíry a podíly		0,00 Kč	
562	Úroky		0,00 Kč	
563	Kursově ztráty		0,00 Kč	
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou		0,00 Kč	
568	Ostatní finanční náklady		207 646,10 Kč	
568-100	Bankovní poplatky		207 646,10 Kč	
	celkem finanční náklady		207 646,10 Kč	0,00 Kč
Náklady na SOHZ celkem			69 026 842,22 Kč	0,00 Kč
VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI				
602	výnosy z prodeje služeb		36 816 518,60 Kč	
602-100	Tržby za služby - podnájem		726 530,00 Kč	
602-201	pronájem plaveckých drah		5 258 760,06 Kč	
602-202	tržby za vstupné PB		30 404 961,78 Kč	
602-301	služby Elset dle příkazní smlouvy		426 266,76 Kč	
604	výnosy z prodaného zboží		995 938,07 Kč	
604-100	Tržby za zboží		995 938,07 Kč	
642	Tržby z prodeje materiálu		9 063,07 Kč	
642-100	Tržby z prodeje materiálu		9 063,07 Kč	
644	Smluvní pokuty		100,00 Kč	
644-100	Smluvní pokuty		100,00 Kč	
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku		0,00 Kč	
648	ostatní provozní výnosy		18 253,12 Kč	
648-100	ostatní provozní výnosy		17 980,00 Kč	
648-990	Zaokrouhlení		273,12 Kč	
662	úroky		0,00 Kč	
663	kurzové zisky		0,00 Kč	
Výnosy z vlastní činnosti celkem			37 839 872,86 Kč	0,00 Kč
VÝNOSY V RÁMCI VYROVNÁVACÍ PLATBY				
648	ostatní provozní výnosy		22 000 000,00 Kč	
648-200	Provozní dotace SML dle smlouvy		22 000 000,00 Kč	
Poskytnutá vyrovnávací platba celkem			22 000 000,00 Kč	0,00 Kč

vyúčtování vyrovnávací platby		-9 186 969,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů čerpáním rezervního fondu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ		-9 186 969,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů ziskem z doplňkové činnosti			0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ celkem		-9 186 969,36 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

modrá pole nevyplňovat

Pokud zůstanou náklady na SOHZ nepokryté i přes dokrytí z rezervního fondu nebo ze zisku z záchranný balíček 2. ještě nebyl přidělen doplňkové činnosti, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku formou vyrovnávací platby

náklady uznatelné z hlediska vyrovnávací platby zahrnují veškeré náklady nezbytně nutné na zajištění závazku veřejné služby, na kterou je uděleno pověření. uznatelnost či neuznatelnost nákladů z hlediska vyrovnávací platby je specifikována v příslušných pravidlech a směrnících pro poskytování veřejné podpory.

Povinná příloha podrobný přehled nákladů a výnosů
výnosy = výnosy ze všech prostředků poskytnutých od SML formou vyrovnávací platby
a výnosy z vlastní činnosti
náklady = všechny náklady vztahující se k poskytnuté vyrovnávací platbě od SML

TATO TABULKA SE TÝKÁ POUZE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VE VZTAHU K VYROVNÁVACÍ PLATBĚ - PROVOZNI PŘÍSPĚVEK POSKYTNUTÝ OD SML NA OPRAVY

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ DLE SMLOUVY SOHZ - VYROVNÁVACÍ PLATBA POSKYTNUTÁ OD SML NA ROK 2022

ORGANIZACE: BAZÉN LIBEREC, s.r.o.		hlavní činnost			
účet	název	částka	doklad	datum	označení
		2022	2022	2022	
	NÁKLADY Z ČINNOSTI - OPRAVY				
511101	stavební práce	899 024,00	40-000624	04.11.22	511.1
511101	stavební práce	37 260,00	40-000726	06.12.22	511.1
511101	stavební práce	66 868,00	40-000739	08.12.22	511.1
511501	dvougaráž	45 552,00	40-000337	22.06.22	511.1
511501	stavební práce	1 009 470,00	40-000577	17.10.22	511.1
511501	stavební práce	393 323,00	40-000601	25.10.22	511.1
511503	sanace konstrukcí	90 528,00	40-000666	22.11.22	511.2
511101	sanace konstrukcí	70 380,00	40-000647	10.11.22	511.3
511101	sanace konstrukcí	74 336,00	40-000690	29.11.22	511.3
501101	macek a syn - krytky	1 226,45	10-000985	18.11.22	511.4
501101	mapefix	3 175,20	40-000177	01.04.22	511.4
511101	oprava thlin	42 300,00	40-000431	29.06.22	511.4
511101	oprava trhlín	44 650,00	40-000749	22.12.22	511.4
511506	kotva	8 223,14	40-000471	23.08.22	511.4
511506	oprava trhlín	79 900,00	40-000603	30.10.22	511.4
511101	oprava dmychadel	13 546,00	40-000542	16.08.22	511.6
511102	oprava čerpadla	30 899,00	40-000699	01.12.22	511.6
511512	oprava čerpadla	26 293,00	40-000364	01.07.22	511.6
511512	oprava čerpadla	33 186,00	40-000407	18.07.22	511.6
511512	oprava čerpadla	14 885,00	40-000470	23.08.22	511.6
511512	čerpadlo optima	20 865,00	40-000519	09.09.22	511.6
511512	oprava čerpadel	18 828,00	40-000520	09.09.22	511.6
511512	oprava čerpadla	16 835,00	40-000595	20.10.22	511.6
511512	čerpadlo	28 484,00	40-000596	20.10.22	511.6
511512	připojení filtrů	59 178,00	40-000659	21.11.22	511.6
511100	servis chloru	3 977,00	40-000145	16.03.22	511.7
511100	servis chloru	14 875,00	40-000660	10.11.22	511.7
511100	výměna radaru	11 304,00	40-000655	14.11.22	511.7
511101	oprava parametrů	990,00	40-000234	06.05.22	511.7
511101	výměník	34 162,81	40-000512	07.09.22	511.7
511101	tepelný výměník	26 952,07	40-000505	19.09.22	511.7
511101	gunár - elektro maer.	15 087,00	10-000796	20.09.22	511.7
511101	Dps výměník	- 17 112,40	40-000535	23.09.22	511.7
511102	oprava ADDAT	2 210,00	40-000071	08.02.22	511.7
511102	rekonfigurace	1 325,00	40-000085	16.02.22	511.7
511102	servis chloru	13 070,00	40-000425	25.07.22	511.7
511102	servis časomíry	37 000,00	40-000696	06.12.22	511.7
511513	sonda Aseko	32 000,00	40-000231	04.05.22	511.7
511513	oprava regulace	13 776,00	40-000281	23.05.22	511.7
511513	výměna ventilu	5 215,00	40-000293	01.06.22	511.7
511513	připojení čerpadel	4 038,00	40-000311	07.06.22	511.7
511513	asin aqua	129 457,52	40-000351	29.06.22	511.7
511513	čerpadlo	8 941,00	40-000432	02.08.22	511.7
511513	oprava čerpadla	16 450,00	40-000555	06.10.22	511.7
511513	servis ohřevu	13 673,00	40-000581	14.10.22	511.7
511513	výměna čerpadla	58 772,00	40-000730	12.12.22	511.7
511513	montáž technologie	5 863 995,00	40-000782	21.12.22	511.6,7,9
511101	vzt kanceláře	7 946,00	40-000216	25.04.22	511.8
511101	servis VZT	81 790,00	40-000607	31.10.22	511.8
511101	výměna filtrů	6 080,00	40-000688	24.11.22	511.8
511101	oprava VZT	354 971,30	40-000779	16.12.22	511.8
511102	borkovec-oprava el. motoru	6 790,08	10-000167	25.02.22	511.8
511514	zapojení ventilátoru	6 501,40	40-000430	14.07.22	511.8
511514	oprava ventilace	16 924,00	40-000555	06.10.22	511.8
511514	gunár - barva	1 559,00	10-001015	30.11.22	511.8
511101	odstranění havárie	45 986,57	40-000617	21.10.22	511.9
511101	odstranění havárie	48 613,25	40-000618	21.10.22	511.9
511101	odstranění havárie	57 783,99	40-000619	21.10.22	511.9
511101	odstranění havárie	49 009,30	40-000620	21.10.22	511.9
511101	odstranění havárie	20 891,87	40-000621	24.10.22	511.9
511517	borkovec - vybavení sauny	6 801,65	10-000741	31.08.22	511.10
501402	plavecké dráhy	244 570,00	40-000164	29.32022	511.11
511501	materiál na opravy jaroš	77 840,00	60-000038	31.12.22	511.12
511518	přeložení dlažby	51 235,00	40-000336	22.06.22	511.12
	celkem náklady z činnosti	10 504 666,20 Kč			
	FINANČNÍ NÁKLADY				
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00 Kč			
562	Úroky	0,00 Kč			
563	Kursově ztráty	0,00 Kč			
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00 Kč			
568	Ostatní finanční náklady	0,00 Kč			
	celkem finanční náklady	0,00 Kč			
	Náklady na SOHZ celkem	10 504 666,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI			
602	výnosy z prodeje služeb	0,00 Kč	
604	výnosy z prodaného zboží	0,00 Kč	
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00 Kč	
644	Smluvní pokuty	0,00 Kč	
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00 Kč	
648	ostatní provozní výnosy	0,00 Kč	
662	úroky	0,00 Kč	
663	kurzové zisky	0,00 Kč	
Výnosy z vlastní činnosti celkem		0,00 Kč	0,00 Kč
VÝNOSY V RÁMCI VYROVNÁVACÍ PLATBY			
648	ostatní provozní výnosy	16 700 000,00 Kč	
648-200	Provozní záloha SML dle smlouvy	16 700 000,00 Kč	
Poskytnutá vyrovnávací platba celkem		16 700 000,00 Kč	0,00 Kč

vyúčtování vyrovnávací platby		6 195 333,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů čerpáním rezervního fondu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ		6 195 333,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů ziskem z doplňkové činnosti			0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ celkem		6 195 333,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

modrá pole nevyplňovat

Pokud zůstanou náklady na SOHZ nepokryté i přes dokrytí z rezervního fondu nebo ze zisku z doplňkové činnosti, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku formou vyrovnávací platby

záchranný balíček 2. ještě nebyl přidělen

náklady uznatelné z hlediska vyrovnávací platby zahrnují veškeré náklady nezbytně nutné na zajištění závazku veřejné služby, na kterou je uděleno pověření. uznatelnost či neuznatelnost nákladů z hlediska vyrovnávací platby je specifikována v příslušných pravidlech a směrnicích pro poskytování veřejné podpory.

Povinná příloha podrobný přehled nákladů a výnosů
výnosy = výnosy ze všech prostředků poskytnutých od SML formou vyrovnávací platby a výnosy z vlastní činnosti
náklady = všechny náklady vztahující se k poskytnuté vyrovnávací platbě od SML

TATO TABULKA SE TÝKÁ POUZE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VE VZTAHU K VYROVNÁVACÍ PLATBĚ - PROVOZNI PŘÍSPĚVEK POSKYTNUTÝ OD SML NA ENERGIE BAZÉN 25m**VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ DLE SMLOUVY SOHZ - VYROVNÁVACÍ PLATBA POSKYTNUTÁ OD SML NA ROK 2022**

ORGANIZACE: BAZÉN LIBEREC, s.r.o.		hlavní činnost		
účet	název	částka	částka	částka
		2022	2023	2024
	<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>			
501	Spotřeba materiálu	0,00 Kč		
502	Spotřeba energie	4 273 924,02 Kč		
502-100	Spotřeba energií MB (teplo, elektřina)	4 273 924,02 Kč		
503	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	0,00 Kč		
504	Prodané zboží	0,00 Kč		
506	Aktivace dlouhodobého majetku	0,00 Kč		
507	Aktivace oběžného majetku	0,00 Kč		
508	Změna stavu zásob vlastní výroby	0,00 Kč		
511	Opravy a udržování	0,00 Kč		
512	Cestovné	0,00 Kč		
513	Náklady na reprezentaci	0,00 Kč		
516	Aktivace vnitroorganizačních služeb	0,00 Kč		
518	Ostatní služby	0,00 Kč		
521	Mzdové náklady	0,00 Kč		
524	Ostatní sociální pojištění	0,00 Kč		
525	Jiné sociální pojištění	0,00 Kč		
527	Zákonné sociální náklady	0,00 Kč		
528	Jiné sociální náklady	0,00 Kč		
531	Daň silniční	0,00 Kč		
532	Daň z nemovitostí	0,00 Kč		
538	Jiné daně a poplatky	0,00 Kč		
541	Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hmot. Majetku	0,00 Kč		
542	Prodaný materiál	0,00 Kč		
543	Dary	0,00 Kč		
544	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	0,00 Kč		
547	Manka a škody	0,00 Kč		
548	ostatní provozní náklady	0,00 Kč		
551	Odpisy dlouhodob. maj.	0,00 Kč		
552	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	0,00 Kč		
553	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	0,00 Kč		
554	Prodané pozemky	0,00 Kč		
555	Tvorba a zúčtování rezerv	0,00 Kč		
556	Tvorba a zúčtování opravných položek	0,00 Kč		
557	Náklady z vyřazeních pohledávek	0,00 Kč		
558	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	0,00 Kč		
549	Ostatní náklady z činnosti	0,00 Kč		
	celkem náklady z činnosti	4 273 924,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>			
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00 Kč		
562	Úroky	0,00 Kč		
563	Kursově ztráty	0,00 Kč		
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00 Kč		
568	Ostatní finanční náklady	0,00 Kč		
	celkem finanční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Náklady na SOHZ celkem	4 273 924,02 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</u>			
602	výnosy z prodeje služeb	0,00 Kč		
604	výnosy z prodaného zboží	0,00 Kč		
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00 Kč		
644	Smluvní pokuty	0,00 Kč		
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00 Kč		
648	ostatní provozní výnosy	0,00 Kč		
662	úroky	0,00 Kč		
663	kurzové zisky	0,00 Kč		
	Výnosy z vlastní činnosti celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>VÝNOSY V RÁMCI VYROVNÁVACÍ PLATBY</u>			
648	ostatní provozní výnosy	4 950 000,00 Kč		
648-200	Provozní záloha SML dle smlouvy - nad rámec harm. - energie bazén 25m	4 950 000,00 Kč		
	Poskytnutá vyrovnávací platba celkem	4 950 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	vyúčtování vyrovnávací platby	676 075,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	dokrytí nákladů čerpáním rezervního fondu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	nepokryté náklady na SOHZ	676 075,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	dokrytí nákladů ziskem z doplňkové činnosti		0,00 Kč	0,00 Kč
	nepokryté náklady na SOHZ celkem	676 075,98 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

modrá pole nevyplňovat

Pokud zůstanou náklady na SOHZ nepokryté i přes dokrytí z rezervního fondu nebo ze zisku z záchraný balíček 2. ještě nebyl přidělen doplňkové činnosti, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku formou vyrovnávací platby

náklady uznatelné z hlediska vyrovnávací platby zahrnují veškeré náklady nezbytně nutné na zajištění závazku veřejné služby, na kterou je uděleno pověření. uznatelnost či neuznatelnost nákladů z hlediska vyrovnávací platby je specifikována v příslušných pravidlech a směrnicích pro poskytování veřejné podpory.

Povinná příloha podrobný přehled nákladů a výnosů
výnosy = výnosy ze všech prostředků poskytnutých od SML formou vyrovnávací platby
a výnosy z vlastní činnosti
náklady = všechny náklady vztahující se k poskytnuté vyrovnávací platbě od SML

TATO TABULKA SE TÝKÁ POUZE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ VE VZTAHU K VYROVNÁVACÍ PLATBĚ - PROVOZNÍ PŘÍSPĚVEK POSKYTNUTÝ OD SML NA NÁJEMNÉ

VYÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ DLE SMLOUVY SOHZ - VYROVNÁVACÍ PLATBA POSKYTNUTÁ OD SML NA ROK 2022

ORGANIZACE: BAZÉN LIBEREC, s.r.o.		hlavní činnost		
účet	název	částka	částka	částka
		2022	2023	2024
	<u>NÁKLADY Z ČINNOSTI</u>			
518	Ostatní služby	3 830 578,51 Kč		
518-100	Režijní služby - nájemné doměrek 2022	3 830 578,51 Kč		
	celkem náklady z činnosti	3 830 578,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>FINANČNÍ NÁKLADY</u>			
561	Prodané cenné papíry a podíly	0,00 Kč		
562	Úroky	0,00 Kč		
563	Kursově ztráty	0,00 Kč		
564	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00 Kč		
568	Ostatní finanční náklady	0,00 Kč		
	celkem finanční náklady	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Náklady na SOHZ celkem	3 830 578,51 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>VÝNOSY Z VLASTNÍ ČINNOSTI</u>			
602	výnosy z prodeje služeb	0,00 Kč		
604	výnosy z prodaného zboží	0,00 Kč		
642	Tržby z prodeje materiálu	0,00 Kč		
644	Smluvní pokuty	0,00 Kč		
646	výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku	0,00 Kč		
648	ostatní provozní výnosy	0,00 Kč		
662	úroky	0,00 Kč		
663	kurzové zisky	0,00 Kč		
	Výnosy z vlastní činnosti celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	<u>VÝNOSY V RÁMCI VYROVNÁVACÍ PLATBY</u>			
648	ostatní provozní výnosy	4 562 400,00 Kč		
648-200	Provozní záloha SML - nad rámec harm. - nájemné	4 562 400,00 Kč		
	Poskytnutá vyrovnávací platba celkem	4 562 400,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

vyúčtování vyrovnávací platby	731 821,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů čerpáním rezervního fondu	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ	731 821,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
dokrytí nákladů ziskem z doplňkové činnosti		0,00 Kč	0,00 Kč
nepokryté náklady na SOHZ celkem	731 821,49 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

modrá pole nevyplňovat

Pokud zůstanou náklady na SOHZ nepokryté i přes dokrytí z rezervního fondu nebo ze zisku z záchranný balíček 2. ještě nebyl přidělen doplňkové činnosti, požádá organizace zřizovatele o navýšení příspěvku formou vyrovnávací platby

náklady uznatelné z hlediska vyrovnávací platby zahrnují veškeré náklady nezbytně nutné na zajištění závazku veřejné služby, na kterou je uděleno pověření. uznatelnost či neuznatelnost nákladů z hlediska vyrovnávací platby je specifikována v příslušných pravidlech a směrnicích pro poskytování veřejné podpory.

Povinná příloha podrobný přehled nákladů a výnosů
výnosy = výnosy ze všech prostředků poskytnutých od SML formou vyrovnávací platby
a výnosy z vlastní činnosti
náklady = všechny náklady vztahující se k poskytnuté vyrovnávací platbě od SML