

VYÚČTOVÁNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZA ROK 2025

1. Název organizace:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

2. Adresa:

| | |
|----------------|-----------------|
| Obec: | Litvínov |
| Část obce: | Horní Litvínov |
| PSC: | 43601 |
| Ulice a č. p.: | Žižkova ul. 151 |

3. IČ organizace:

250 30 302

4. Statutární orgán (statutární zástupce organizace):

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Jméno, příjmení, titul: | Petra Havlová, Ing. |
| Jméno, příjmení, titul: | |
| | |
| | |

Tabulka vyúčtování neinvestiční dotace

K Vyúčtování přiložte tabulku, viz příloha.

Vyplněný formulář závěrečné zprávy musí žadatel předložit poskytovateli nejpozději do termínu uvedeným ve veřejnoprávní smlouvě (dále VPS). Kromě popisu realizace projektu je nutné ve formuláři uvést i skutečně vynaložené náklady na projekt, rozepsané do uvedených položek.

Závěrečná zpráva se předkládá společně s vyúčtováním celkových nákladů projektu (kopie účetních dokladů viz VPS čl. 4, odstavec 4.4 a 4.5).

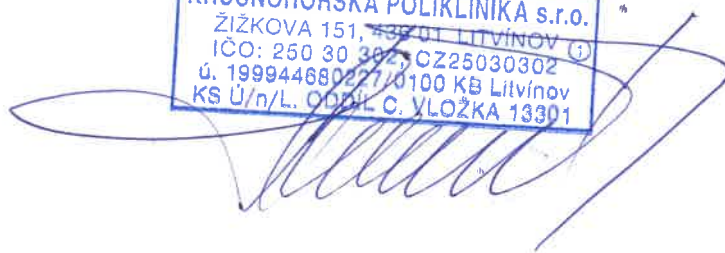
Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů uvedených ve vyúčtování neinvestiční dotace za rok 2025

Jméno a příjmení: Ing. Petra Havlová

Datum vyhotovení: 25. 3. 2026

Podpis a razítko organizace:

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 43601 LITVÍNŮV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 1999446802/10100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODDĚL. C. VLOŽKA 13301



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE POSKYTNUTÉ MĚSTEM LITVÍNOVEM ZA ROK 2025

| | |
|---|---|
| Číslo veřejnoprávní smlouvy: | KT/ 13587/24 |
| Název projektu: | Poskytování sociálních služeb dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. <ul style="list-style-type: none"> - Pečovatelská služba - Domov pro seniory Naděje |
| Příjemce neinvestiční dotace: | Krušnohorská poliklinika s.r.o. |
| Popis realizace projektu (popište, jak byl podpořený projekt zrealizován, kým, co vzniklo, co proběhlo v rámci projektu; jaké jsou základní parametry projektu) | |
| <p><i>Neinvestiční dotace byla použita na náklady související se zajištěním provozu a udržení stávající úrovně poskytovaných sociálních služeb, tj. úhrada energií, SV, TUV, provozní náklady, údržba a běžné opravy, praní prádla, úklid, obnova zastaralého a nefunkčního DHM, dodavatelské služby (strava, revize, odpad vč. bioodpadu, telekomunikace, zdravotnický materiál atd.), dále na úhradu MN, OON vč. zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců zajišťujících provoz sociálních služeb. Dotace byla využita v souladu s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.</i></p> <p>Výše dotace: 1.200.000,--</p> <ul style="list-style-type: none"> - 950 tis. – DPS Naděje - 250 tis. – Pečovatelská služba | |
| Skutečný začátek a konec realizace projektu: | 1.1.2025 – 31.12.2025 |

| Smluvně stanovené náklady na projekt (dle smlouvy o poskytnutí dotace) | Kč | % |
|--|----------------------|-------------|
| Výše neinvestiční dotace | 1.200.000,-- | 8,76% |
| Podíl příjemce neinvestiční dotace | 0,-- | 0% |
| Celkové rozpočtové náklady projektu | 13.697.398,90 | 100% |

| Skutečně vynaložené náklady na projekt | Kč | % |
|--|----------------------|-------------|
| Výše dotace od města Litvínova | 1.200.000,-- | 8,76% |
| - z toho investiční dotace | xxx | Xxx |
| - z toho neinvestiční dotace | 1.200.000,-- | 8,76% |
| Podíl příjemce dotace | 205.520,46 | 0,67% |
| - z toho investiční spoluúčast | Xxx | Xxx |
| - z toho neinvestiční spoluúčast | 205.520,46 | 0,67% |
| Celkové skutečné náklady projektu | 13.697.398,90 | 100% |

U příjemců dotace, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní příjemci dotace uvádějí náklady včetně DPH.

| Plátcovství DPH u příjemce (zakřížkujte vhodnou variantu) | |
|--|----------------------------------|
| Příjemce dotace je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty | <input type="radio"/> |
| Příjemce dotace je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má částečný nárok na odpočet daně z přidané hodnoty ve výši 30% (koeficient DPH) 70% DPH je přeúčtováváno do nákladů společnosti. | <input checked="" type="radio"/> |
| Příjemce dotace není plátcem DPH | <input type="radio"/> |

Přílohy k závěrečné zprávě (dle článku 4 – Závazky příjemce, vyplývající z VPS):

- **účetní sestava zobrazující řádné a oddělené sledování** poskytnuté neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů (údaj o sledování dle analytického účetního členění či jiné zvolené formě odděleného sledování použití dotace, např. středisko, účelový znak popř. jiný identifikátor);

- **účetní doklady** hrazené z poskytnuté dotace; kopie účetních dokladů (faktury, účtenky/paragony) se všemi náležitostmi v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů; u účetních dokladů, které nejsou plně hrazeny z dotace, je třeba uvést výši částky hrazené z dotace;

- **doklad o naplnění publicity podpory** tzn., že všechny doklady musí být označeny textem:
Úhrada byla financována z dotace města Litvínova dle smlouvy číslo KT/13587/24 ve výši 1.200.000 Kč;

- **výpisy z bankovního účtu,**

- **výdajové doklady při platbě v hotovosti, účtovou osnovu,** v případě, že byly prováděny platby v hotovosti;

- **kopie smluvních vztahů** na nákup služeb (pronájem movitých věcí, trenérské služby apod.).

| | |
|---|--|
| Vyúčtování zpracoval: (jméno, tel., popř. e-mail) | Ing. Petra Havlová – jednatelka společnosti KPL s.r.o. havlova@kplsro.net |
|---|--|

V Litvínově dne 25.3.2026

Razítko, jméno a podpis statutárního zástupce* Ing. Petra Havlová – jednatelka společnosti

**statutární zástupce svým podpisem potvrzuje pravdivost a správnost závěrečné zprávy a vyúčtování*

Vyplňuje poskytovatel dotace:

Kontrolu závěrečné zprávy a vyúčtování provedl: dne

Podpis vedoucí odboru sociálních věcí a školství:

| Výnosy | DPS Naděje I |
|-------------------------------|---------------------|
| Vlastní - DPS N 1 - ubytování | 1 876 661,90 |
| Vlastní - DPS N 1 - strava | 1 680 905,60 |
| Soc.dávky | 1 906 640,00 |
| Jiné prov.výnosy | 0,00 |
| Sponzorské dary | 0,00 |
| Ost.mimořádné výnosy - dary | 0,00 |
| Výnosy celkem | 5 464 207,50 |

| NÁKLADY | DPS Naděje I. |
|--|---------------------|
| Mzdy | 5 053 234,00 |
| Mzdy - dohody | 51 962,00 |
| Sociální pojištění | 1 264 834,49 |
| Zdravotní pojištění | 458 935,90 |
| Zákonné pojištění zaměstnanců | 23 865,35 |
| Stravné zaměstnanců | 119 837,00 |
| Ostatní soc.náklady - živ.pojištění | 20 000,00 |
| zákonné soc.dávky - preventivní prohl. | 4 200,00 |
| Ost.soc.náklady - PHM, tel.kupony | 2 310,00 |
| Kancelářské potřeby | 15 778,25 |
| OOPP | 764,46 |
| DHM | 53 413,78 |
| PHM | 2 478,60 |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 125 591,24 |
| Spotřeba materiálu -zdravot. materiál | 63 173,51 |
| Spotřeba materiálu - ERGO - nedaňové | 5 564,04 |
| Spotřeba materiálu - údržba | 4 237,52 |
| Spotřeba materiálu - úklid | 32 591,80 |
| Spotřeba materiálu - prádelna | 12 523,00 |
| Elektrická energie | 161 156,97 |
| Teplo | 104 347,80 |
| Voda | 38 252,00 |
| Stočné | 35 310,00 |
| Opravy a udržování | 18 325,00 |
| Opravy a udržování - zdrav.techniky | 6 839,94 |
| Opravy a udržování - auta | 348,94 |
| Náklady na reprezentaci | 2 645,45 |
| Služby telekomunikací | 192,10 |
| Poplatek za rozhlas a TV | 15 020,00 |
| Školení | 1 500,00 |
| Ekonomické a právní služby | 40 000,00 |
| Likvidace bioodpadu | 121 695,00 |
| Zpracování dat | 1 673,52 |
| Ostatní služby | 39 406,41 |
| Pojištění odpovědnosti | 24 272,80 |
| Strava - klienti | 1 715 440,00 |
| Revize HP a elektro | 0,00 |
| Ost.prov. náklady - zaokrouhlení | 3,92 |
| Ost. Prov.náklady – koeficient DPH | 264 542,43 |
| Ostatní provozní náklady - nedaňové | 61 929,29 |
| Náklady celkem | 9 968 196,51 |

Souhrn - DPS Naděje 1

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Výnosy celkem | 5 464 207,50 |
| Náklady celkem | 9 968 196,51 |
| Vyrovnávací platba | -4 503 989,01 |
| Neinvestiční dotace - město Litvínov | 950 000,00 |
| Dotace soc.služby - KÚÚK | 3 424 400,00 |
| Malý dotační program KÚÚK | 0,00 |
| HV 2025 vč.čerpané dotace | -129 589,01 |

SOC. LŮŽKA - NADĚJE 2 2025

| Výnosy | DPS Naděje II. |
|----------------------|-----------------------|
| Příjmy od pojišťoven | 3 160 887,02 |
| Vlastní - ubytování | 2 678 535,00 |
| Vlastní - strava | 2 437 344,60 |
| Soc.dávky | 4 138 165,00 |
| Výnosy celkem | 12 414 931,62 |

| NÁKLADY | DPS Naděje II. |
|--|-----------------------|
| Mzdy | 8 338 206,00 |
| Sociální pojištění | 2 046 798,02 |
| Zdravotní pojištění | 742 711,51 |
| Zákonné pojištění zaměstnanců | 32 546,94 |
| Stravné zaměstnanců | 160 044,00 |
| Ostatní soc.náklady - živ.pojištění | 23 500,00 |
| zákonné soc.dávky - preventivní prohl. | 5 500,00 |
| Ost.soc.náklady - PHM,tel.kupony | 2 585,00 |
| Kancelářské potřeby | 16 344,91 |
| OOPP | 2 932,00 |
| DHM | 28 174,61 |
| PHM | 2 478,60 |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 129 347,77 |
| Spotřeba materiálu -zdravot. materiál | 65 530,44 |
| Spotřeba materiálu - ERGO - nedaňové | 4 632,10 |
| Spotřeba materiálu - údržba | 15 425,50 |
| Spotřeba materiálu - úklid | 32 542,30 |
| Spotřeba materiálu - prádelna | 19 679,00 |
| Elektrická energie | 287 371,00 |
| Teplo | 207 378,00 |
| Voda | 60 446,67 |
| Stočné | 55 796,92 |
| Opravy a udržování | 9 575,00 |
| Opravy a udržování | 5 587,93 |
| Opravy a udržování - zdrav.techniky | 348,94 |
| Naklady na reprezentaci | 3 137,45 |
| Služby telekomunikací | 822,1 |
| Poplatek za rozhlas a TV | 19 440,00 |
| Školení | 3 770,00 |
| Ekonomické a právní služby | 43 000,00 |
| Likvidace bioodpadu | 259 015,00 |
| zpracování dat | 1673,52 |
| Ostatní služby | 34 044,30 |
| Pojištění odpovědnosti | 24 272,80 |
| Strava - klienti | 2 375 920,00 |
| Revize HP a elektro | 0,00 |
| Ost.prov. náklady - zaokrouhlení | -0,2 |
| Ost. Prov.náklady – koeficient DPH | 367 446,81 |
| Ostatní provozní náklady - nedaňové | 61 650,00 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Náklady celkem | 15 489 674,94 |
|-----------------------|----------------------|

Souhrn - soc.lůžka Naděje 2

Výnosy celkem

12 414 931,62

Náklady celkem

15 489 674,94

Vyrovnávací platba

-3 074 743,32

Dotace soc.slужby - KÚÚK

2 988 500,00

HV 2023 vč.čerpané dotace

-86 243,32

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 2025

| Výnosy | Pečovatelská služba |
|---------------------------------|---------------------|
| Tržby za vlastní služby | 1 146 651,69 |
| Tržby z prodeje služeb | 4 338,45 |
| Jiné provozní výnosy - pojistka | 7 409,00 |
| Výnosy celkem | 1 158 399,14 |

| Náklady | Pečovatelská služba |
|-------------------------------------|---------------------|
| Mzdy | 2 285 590,00 |
| Sociální pojištění | 560 736,69 |
| Zdravotní pojištění | 203 199,14 |
| Zákonné pojištění zaměstnanců | 13 412,69 |
| Stravné zaměstnanci | 72 594,00 |
| Ostatní soc.náklady - živ.pojištění | 23 000,00 |
| Ost. soc. náklady-prev.prohlídky | 1 900,00 |
| Ost.soc.náklady - PHM,tel.kupony | 1 208,00 |
| Kancelářské potřeby | 19 126,41 |
| OOPP | 0,00 |
| DHM | 23 080,74 |
| PHM | 77 845,53 |
| Spotřeba materiálu - ostatní | 56 030,79 |
| Spotřeba materiálu - údržba | 9 864,02 |
| Spotřeba materiálu - úklid | 26 243,73 |
| Spotřeba materiálu - prádelna | 1 789,00 |
| Elektrická energie | 10 743,85 |
| Teplo | 10 434,84 |
| Voda | 4 000,00 |
| Stočné | 3 900,00 |
| Opravy a udržování ostatní | 0,00 |
| Opravy a udržování aut | 44 668,60 |
| Cestovné do limitu | 0,00 |
| Náklady na reprezentaci | 288,00 |
| Služby telekomunikací | 2 394,13 |
| Poplatek za rozhlas a TV | 660,00 |
| Ostatní služby - školení | 18 000,00 |
| Ekonomické a právní služby | 43 000,00 |
| Zpracování dat | 17 108,52 |
| Ostatní služby | 13 876,45 |
| Pojištění aut a odpovědnosti | 73 157,80 |
| Ostatní daně a poplatky | 0,00 |
| Zaokrouhlení | 4,88 |
| Ostatní provozní náklady - nedaňové | 56 330,00 |
| Ost. prov.náklady- koeficient DPH | 55 014,58 |
| Náklady celkem | 3 729 202,39 |

Souhrn - Pečovatelská služba

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Výnosy celkem | 1 158 399,14 |
| Náklady celkem | 3 729 202,39 |
| Vyrovnávací platba | -2 570 803,25 |
| Neinvestiční dotace - město Litvínov | 250 000,00 |
| Dotace soc.sloužby - KÚÚK | 2 244 871,80 |
| HV 2025 vč.čerpané dotace | -75 931,45 |