

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A VYÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE

POSKYTNUTÉ MĚSTEM LITVÍNOVEM ZA ROK 2025

1. Název organizace:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

2. Adresa:

Obec:	Litvínov
Část obce:	Horní Litvínov
PSČ:	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.
-------------------------	---------------------

Číslo veřejnoprávní smlouvy:	KT/ 13622/24 ze dne 02.01.2025
Název projektu:	Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. – II. etapa
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) Stručný popis projektu: Záměrem projektu bylo zajištění a udržení standardu služeb poskytovaným nájemcům a klientům sociálních služeb. Hlavním důvodem plánovaného záměru bylo předejít možné havárii z důvodu fyzického i morálního zastarání stávajícího ležatého rozvodu a armatur ústředního topení umístěných v topném kanále, který se nachází pod úrovní sklepních prostor budovy Krušnohorské polikliniky. Neočekávaná havarijní situace nebo oprava by představovala kompletní vypuštění celého otopného systému jedné části budovy a následné znovu napuštění částí otopného okruhu. Po částečné výměně o opravě otopného systému lze odpojit část sekce soustavy a případné technické problémy řešit pouze lokálně. Po realizaci II. Etapy, došlo k dokončení, modernizaci a zajištění individuálního přístupu k všem přístupným bodům otopného systému včetně hlavního „kříže“.	
Skutečný začátek a konec realizace projektu:	1.1.2025 – 31.12.2025

5. Náklady projektu

Neinvestiční náklady projektu bez DPH	583.426,20 Kč
---------------------------------------	---------------

Celkové náklady projektu:

	583.426,20 fakturace (122.519,50 přenesená daňová povinnost)
Z toho:	85.763,65 neuznatelné DPH
	669.189,85 uznatelné náklady spojené s realizací akce

6. Plátcovství DPH

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 (pro rok 2025) ve výši 30% (koeficient DPH) 70% DPH je přeúčtováváno do nákladů společnosti.

V rámci akce „Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy KPL s.r.o. – II. etapa si společnost mohla částečně uplatnit nárok na odpočet DPH ve výši 36.755,85 Kč (koeficient 30% - výše odpočtu daně v krácené výši) z celkové výše zaplaceného DPH v hodnotě 122.519,50 Kč tzn. neuplatněná částka DPH ve výši 85.763,65 je přeúčtovávána jako „neuznatelné DPH“ do nákladů společnosti.

7. Financování projektu „Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy Krušnohorská poliklinika s.r.o. – II. etapa“

500.000,- poskytnutá neinvestiční dotace z rozpočtu Města Litvínov
169.189,88 spoluúčast společnosti KPL s.r.o. na realizaci projektu

Přílohy k závěrečné

- účetní sestava zobrazující řádné a oddělené sledování poskytnuté neinvestiční dotace v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů
- účetní doklady hrazené z poskytnuté dotace; kopie účetních dokladů se všemi náležitostmi v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ve znění pozdějších předpisů
- doklad o naplnění publicity podpory
- výpisy z bankovního účtu,

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

V Litvínově dne 31. 03. 2026

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

Jméno a příjmení: Ing. Petra Havlová – jednatelka společnosti

Datum vyhotovení: 31. 03. 2026

Podpis a razítko organizace:

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV ①
IČO: 250 20 302, CZ25030302
Ú. 199944880227/0100 KB Litvínov
KS Ú/p/v, ODDÍL C, VLOŽKA 13301

Finanční vypořádání dotace poskytnuté městem Litvínov v roce 2025

I. Neinvestiční dotace na podporu kultury, sportu a tělovýchovy, sociálních služeb, cestovního ruchu, celoživotního vzdělávání a vědy, zdravotnictví, zájmové činnosti mládeže, prevence kriminality, protidrogové aktivity, spolkové činnosti

II. Neinvestiční dotace stavebního charakteru

III. Investiční dotace

Poskytovatel:	MĚSTO LITVÍNŮV, zastoupené odborem investic a regionálního rozvoje
Příjemce:	Krušnohorská poliklinika s.r.o.
Adresa:	Žižkova ul. 151., 436 01 Litvínov
IČO:	250 30 302
Účel dotace:	"Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. - II. etapa

Výše celkových nákladů projektu v Kč:	169.189,85
Výše poskytnuté dotace v Kč:	500.000,--
Čerpáno z dotace celkem Kč:	500.000,--
Nevyčerpané finanční prostředky:	0,00
Vráceny na účet města dne:	0,00

Použití dotace

Příloha č.	Účetní doklad č.	Datum úhrady	Název/ účel platby	Celková částka Kč	Hrazeno z dotace	Poznámka
1.	FP250967	03.09.2025	Faktura - oprava a výměna	583.426,20	500.000,00	poměrná část faktury
2.	VÚD25009	31.12.2025	Koeficient - neuznatelná výše DPH	85.763,65	0,00	přeúčtovánol do Nákladů
CELKEM				669.189,85	500.000,--	ING-Petra H.

Přílohy:

Počet příloh:

Vyúčtování zpracoval:

Datum a podpis:

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO: 250 30 302; GZ25030302
ú. 1999-4680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODPAČ. VLOŽKA 13801

Výsledovka

01.2025 - 12.2025

Název a sídlo účetní jednotky:

Krušnohorská poliklinika s.r.o
Žižkova ul. č.p. 151
43601 Litvínov

Nákladové hledisko 3: 14 Poskyt.dotace KPL - OTOPNÝ SYSTÉM

Účet	Za měsíce: 01.2025 - 12.2025		Od počátku roku (01.2025)	
	MÁ DÁTI	DAL	MÁ DÁTI	DAL
Spotřeba materiálu a energie, služby				
511100 Opravy a udržování ostatní	583 426.20	0.00	583 426.20	0.00
Celkem Su 511	583 426.20	0.00	583 426.20	0.00
Celkem spotřeba materiálu a energie, služby	583 426.20	0.00	583 426.20	0.00
II. PŘIDANÁ HODNOTA:				
		-583 426.20		-583 426.20
Ostatní provozní výnosy				
648103 Ostatní provozní výnosy - dotace KPL	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
Celkem Su 648	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
Celkem ostatní provozní výnosy	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00
Ostatní provozní náklady				
548400 Ostatní provozní náklady - jiné	85 763.65	0.00	85 763.65	0.00
Celkem Su 548	85 763.65	0.00	85 763.65	0.00
Celkem ostatní provozní náklady	85 763.65	0.00	85 763.65	0.00
III. PROVOZNÍ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK:		-169 189.85		-169 189.85
V. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA BĚŽNOU ČINNOST:		-169 189.85		-169 189.85
VII. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ:		-169 189.85		-169 189.85
NÁKLADY CELKEM:		669 189.85		669 189.85
VÝNOSY CELKEM:		500 000.00		500 000.00



Dodavatel: IČ: 63149150 DIČ: CZ63149150



INTO-SERVIS s.r.o.
areál Chemopetrol a.s.
436 70 Litvínov
Česká republika

Bankovní spojení: 35-7446480207 / 0100

IBAN: CZ64 0100 0000 3574 4648 0207

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 9480

Faktura - daňový doklad

20260065

Vaše objednávka: SOD z 10.7.2025
Zakázka: 3003026
Konstantní symbol: 0308
Variabilní symbol: 20260065

Odběratel: IČ: 25030302
DIČ: CZ25030302

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Žižkova 151
43601 Litvínov

Datum vystavení: 02.09.2025

Datum zd. plnění: 29.08.2025

Datum splatnosti: 23.09.2025

Dodací podmínky: Do 14 dnů

Platební podmínky: Převodním příkazem

Přepravní podmínky:

Příjemce:

Krušnohorská poliklinika s.r.o.

Žižkova 151
43601 Litvínov

oprava, výměna ležatých rozvodů ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. - II. etapa

Označení Popis dodávky	Počet MJ MJ	DPH	Cena MJ CZK Cena MJ s DPH CZK	Celkem CZK Celkem s DPH CZK	Zakázka Sleva%
	1,00 KPL	§92a	583 426,20	583 426,20	3003026
Fakturuje Vám na základě SOD z 10. 7. 2025 a předávacího protokolu opravy, výměny ležatých rozvodů ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. - II. etapa.		21%	583 426,20	583 426,20	0,00

Rekapitulace DPH daňového dokladu 20260065

Sazba	Základ DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
0%; §92a	583 426,20	0,00	583 426,20
Celkem	583 426,20	0,00	583 426,20

Celkem k úhradě: 583 426,20 CZK

Předmět plnění označený §92a je v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Daň odvede zákazník.

Vystavil: Ing. Jaroslava Švecová

Podpis a razítko:

Telefon: +420 778 787 288

Email: svecova@intermont-opatrný.cz



INTO-SERVIS, spol. s r.o.
Areál Chemopetrol, 436 70 Litvínov
IČ 63149150, DIČ CZ63149150



QR Faktura

Splatnost faktury dle SOD čl. 6:

90% do 21 dnů od doručení

10% po 6-ti měsících ode dne předání a převzetí díla, tj. 29. 2. 2026

Úhrada byla financována z dotace Města Litvínov

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace

"Oprava, výměna ležatého rozvodu ÚT v objektu budovy Krušnohorské polikliniky s.r.o. - II. etapa"

č.KT/13622/24 ve výši 500 000 Kč

Doklad	Středisko	Číslo účtu MD/DAL	Částka
FP 250964	14	511100 / 395200	500 000

**HRAZENO Z DOTACE
MĚSTA LITVÍN OV**

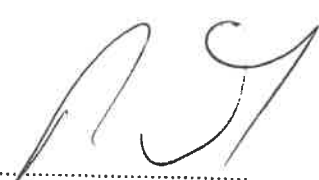
KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍN OV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODDÍL C. VLOŽKA 13301

Schvalovací protokol

Krušnohorská poliklinika s.r.o., IČ: 25030302

Datum přijetí:	03.09.2025	Číslo dokladu:	FP250967
Splatnost:	23.09.2025	Číslo faktury:	20260065
Období zaúčtování:	08.25	Typ dokladu:	běžná faktura

Příkaz k úhradě

Variabilní symbol: 20260065 Splatnost: 23.09.2025
Příjemce: INTO-SERVIS, spol.s.r.o. IČ: 63149150
Areál Chemopetrol a.s. DS 18 18, Litvínov
Částka: 583 426.20 Kč
slovy: Pětsetosmdesáttřítisícečtyřistadvacetšest Kč 20 hal.
Forma úhrady: převodním příkazem K úhradě: 583 426.20 Kč
Z našeho účtu: 19-9944680227 / 0100 Komerční banka, a.s.
Ve prospěch účtu: 35-7446480207 / 0100 Komerční banka, a.s.
Důvod úhrady: výměna ležatých rozvodů ÚT 2 etapa
Litvínov, dne: 27.9.2025 525 083, SP
27.2.2026
Příkazce operace: Podpis: 

Zaúčtování dokladu č. FP250967

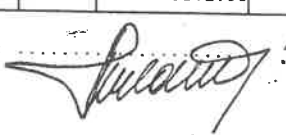
Text	MD		DAL		
			ovíště	Částka	Účet
			1	122 519.50	343100
			1	583 426.20	321100
			1	583 426.20	395200

Účetní doklad číslo: FP250967
Uskutečnění účetního případu: 03.09.2025
Partner: INTO-SERVIS, spol.s.r.o.
Název: výměna ležatých rozvodů ÚT 2 etapa

Vyhotoveno dne: 04.09.2025
Období: 08.25

Text	MD			DAL		
	PRAC	ČÁSTKA	ÚČET	PRAC	ČÁSTKA	ÚČET
výměna ležatých rozvodů ÚT 2 etapa	1	122519.50	343100	1	122519.50	343100
výměna ležatých rozvodů ÚT 2 etapa	1	583426.20	395200	1	583426.20	321100
výměna ležatých rozvodů ÚT 2 etapa - KPL	14	583426.20	511100	14	583426.20	395200
C E L K E M		1289371.90			1289371.90	

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s. r. o.
Žižkova 151, 436 01 Litvínov

Podpis: 



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU
k účtu: 19-9944680227
IBAN: CZ57 0100 0000 1999 4468 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu: 181
strana: 1/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 04.09.2025

Předchozí výpis ze dne: 03.09.2025
Počáteční zůstatek: 8 217 108,32
Konečný zůstatek: 8 601 994,20
Připsáno: 536 582,00
Odepsáno: 151 696,12
Počet transakcí: 16

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA
S.R.O.
ŽIŽKOVA 151
436 01 LITVÍNOV - HORNÍ LITVÍNOV

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
04.09.2025	Příchozí úhrada	0	
04.09.2025	Monika Šedá	0	
04.09.2025	Vracím příspěvek za penzijní připojištění Monika Šedá 1599602028/3030 361-04092025 1086 086142 101991	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada/vklad na účet	1250723	
04.09.2025	DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A L	308	
	DPmML, a.s. PU000D3CN2K DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A L 1406491/0100 259-04092025 1602000D3CN2K	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada/vklad na účet	1250828	
04.09.2025	DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A L	308	
	DPmML, a.s. PU000D3CN2L DOPRAVNÍ PODNIK MĚST MOSTU A L 1406491/0100 259-04092025 1602000D3CN2L	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada/vklad na účet	586023	
04.09.2025	MĚSTO LITVÍNOV	0	
	PU000D3BMD6 MĚSTO LITVÍNOV 6015-921491/0100 259-04092025 1602000D3BMD6	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada	1240735	
04.09.2025	Vojtěch Vetešník	308	
03.09.2025	Sandra Vetešníková Dušková Vojtěch Vetešník 5265443002/5500 120-20250824 237892964	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada	0	
04.09.2025	NEDVĚD PAVEL	0	
04.09.2025	Nedvěd č.b. 243 NEDVĚD PAVEL 178149160/0600 120-20250904 S00357676185	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada	1250982	
04.09.2025	JOCORP S.R.O.	0	
04.09.2025	JOCORP S.R.O. 217811189/0600 361-04092025 1086 086145 112709	0	
04.09.2025	Příchozí úhrada/vklad na účet	1362224	500 000,00
04.09.2025	MĚSTO LITVÍNOV	0	
	PU000D3BMDN MĚSTO LITVÍNOV 9005-1326491/0100 259-04092025 1602000D3BMDN	0	



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS	
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU	
k účtu:	19-9944680227
IBAN:	CZ57 0100 0000 1999 4468 0227
typ:	BĚŽNÝ ÚČET
měna:	CZK

číslo výpisu: 195
strana: 2/2
způsob zaslání: elektronicky
za období: 23.09.2025

Datum splatnosti	Popis platby	VS	Připsáno
Datum zúčtování	Název protiúčtu	KS	Odepsáno
Datum odepsání v JB	Protiúčet a kód banky	SS	
	Identifikace transakce		
23.09.2025	Platba na vrub vašeho účtu	20260065	-525 083,58
23.09.2025	FP - Intoservis	308	
	YU0006OHBX6	0	
	INTO-SERVIS, SPOL. S R.O.		
	35-7446480207/0100		
	001-23092025 1602 602029 953781		

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍNOV
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L ODDÍL C, VLOŽKA 13801



Komerční banka, a. s.
KOMBCZPPXXX

VÝPIS
DENNÍ PŘI POHYBU NA ÚČTU

k účtu: 19-9944680227
IBAN: CZ57 0100 0000 1999 4468 0227
typ: BĚŽNÝ ÚČET
měna: CZK

číslo výpisu:
strana:
způsob zaslání:
za období:

44
3/3
elektronicky
27.02.2026

Datum splatnosti Datum zúčtování Datum odepsání v JB	Popis platby Název protiúčtu Protiúčet a kód banky Identifikace transakce	VS KS SS	Připsáno Odepsáno
27.02.2026 27.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu FP - HELEIS YU0006Y25YD HELEIS S.R.O. 78-5574530257/0100 001-27022026 1602 602031 758291	422026 308 0	
27.02.2026 27.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu Tichý HANZA s.r.o. OI00046EWVJ TICHÝ HANZA S.R.O. 107-4090150237/0100 001-27022026 1602 602017 770731	20260118 0 0	
27.02.2026 27.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu FP - PAVELKA YU0006Y25LG 670100-2208751822/6210 001-27022026 1602 602017 754821	220267 308 0	
27.02.2026 27.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu FP-Heleis OI00046EWMB HELEIS S.R.O. 78-5574530257/0100 001-27022026 1602 602034 756471	352026 0 0	
27.02.2026 27.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu FP - INTOSERVIS POZASTÁVKA YU0006Y25K3 INTO-SERVIS, SPOL. S R.O. 35-7446480207/0100 001-27022026 1602 602016 754811	20260065 308 0	-58 342,62
27.02.2026 27.02.2026	Platba na vrub vašeho účtu zaloha na teplo - KPL YU0006Y25JM SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ ,A.S. 35-6887220297/0100 001-27022026 1602 602015 754801	8652340250 0 0	

SOCIETE
GENERALE
GROUP

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054,

KRUŠNOHORSKÁ POLIKLINIKA s.r.o.
ŽIŽKOVA 151, 436 01 LITVÍN OV ①
IČO: 250 30 302, CZ25030302
ú. 199944680227/0100 KB Litvínov
KS Ú/n/L. ODDÍL C. VLOŽKA 13301