

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2017

Název příspěvkové organizace:	Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o. Velká Hradební 48 400 01 Ústí nad Labem
IČ:	062 31 292
Číslo organizace:	130802

Podklady pro schvalování účetní závěrky:

1. Účetní závěrka
2. Finanční hospodaření k 31. 12. 2017
3. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2017
4. Rezervní fond k 31. 12. 2017
5. Investiční fond k 31. 12. 2017
6. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017
7. Inventarizační zpráva

Odbor dopravy a silničního hospodářství neshledal důvody pro neschválení účetní závěrky.

Dne: 30. 4. 2018
Za odbor DS: Ing. Jindřich Franěk

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

sestavená ke dni **31.12. 2017**

IČO
06231292

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

Právní forma
příspěvková organizace

AKTIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	AKTIVA CELKEM		320,26		320,26	
A.	Stálá aktiva					
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek					
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
2.	Software	013				
3.	Ocenitelná práva	014				
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018				
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051				
9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035				
II.	Dlouhodobý hmotný majetek					
1.	Pozemky	031				
2.	Kulturní předměty	032				
3.	Stavby	021				
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných...	022				
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028				
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052				
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036				
III.	Dlouhodobý finanční majetek					
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061				
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062				
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063				
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
IV.	Dlouhodobé pohledávky					
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462				
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464				
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471				

AKTIVA

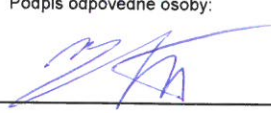
Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		320,26		320,26	
I.	Zásoby					
1.	Pořízení materiálu	111				
2.	Materiál na skladě	112				
3.	Materiál na cestě	119				
4.	Nedokončená výroba	121				
5.	Polotovary vlastní výroby	122				
6.	Výrobky	123				
7.	Pořízení zboží	131				
8.	Zboží na skladě	132				
9.	Zboží na cestě	138				
10.	Ostatní zásoby	139				
II.	Krátkodobé pohledávky		3,50		3,50	
1.	Odběratelé	311				
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314				
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315				
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316				
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335				
10.	Sociální zabezpečení	336				
11.	Zdravotního pojištění	337				
12.	Důchodové spoření	338				
13.	Daň z příjmů	341				
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342				
15.	Daň z přidané hodnoty	343				
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344				
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346				
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348				
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373				
30.	Náklady příštích období	381	3,50		3,50	
31.	Příjmy příštích období	385				
32.	Dohadné účty aktivní	388				
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377				
III.	Krátkodobý finanční majetek		316,76		316,76	
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251				
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253				
3.	Jiné cenné papíry	256				
4.	Termínované vklady krátkodobé	244				
5.	Jiné běžné účty	245				
9.	Běžný účet	241	314,22		314,22	
10.	Běžný účet FKSP	243				
15.	Ceniny	263				
16.	Peníze na cestě	262				
17.	Pokladna	261	2,54		2,54	

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
	PASIVA CELKEM		320,26	
C.	Vlastní kapitál		160,78	
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky			
1.	Jmění účetní jednotky	401		
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403		
4.	Kurzové rozdíly	405		
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406		
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407		
7.	Opravy předcházejících účetních období	408		
II.	Fondy účetní jednotky			
1.	Fond odměn	411		
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412		
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413		
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414		
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416		
III.	Výsledek hospodaření		160,78	
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160,77	
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431		
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432		
D.	Cizí zdroje		159,48	
I.	Rezervy			
1.	Rezervy	441		
II.	Dlouhodobé závazky			
1.	Dlouhodobé úvěry	451		
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459		
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472		
III.	Krátkodobé závazky		159,48	
1.	Krátkodobé úvěry	281		
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289		
5.	Dodavatelé	321		
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324		
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326		
10.	Zaměstnanci	331	92,56	
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333		
12.	Sociální zabezpečení	336	32,81	
13.	Zdravotní pojištění	337	14,07	
14.	Důchodové spoření	338		
15.	Daň z příjmů	341		
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	16,54	
17.	Daň z přidané hodnoty	343		
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345		
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347		
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349		
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
35.	Výdaje příštích období	383		
36.	Výnosy příštích období	384		
37.	Dohadné účty pasivní	389		
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	3,50	

PASIVA

Číslo	Název položky	Syn. účet	1	2
			OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ

Odesláno dne:	DOBRÁVNÍ SPOLEČNOST ÚSTECKÉHO KRAJE právní subjekt právní subjekt	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení:	Okamžik sestavení:
	Velká Hradební 3118/48 400 01 Ústí nad Labem		Milan Šlejtr	20.04.2018
	IČO: 06231292, DIČ: CZ06231292			

PREMIER system ver. X6.2 ©...

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa)

sestavený k **31.12. 2017**

IČO
06231292

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

Právní forma

příspěvková organizace

Číslo pol.	Název položky	Synt. účet	1	2	3	4
			BĚŽNÉ OBDOBÍ		MINULÉ OBDOBÍ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		326,23			
I.	Náklady z činnosti		324,80			
1.	Spotřeba materiálu	501	1,96			
10.	Náklady na reprezentaci	513	0,11			
12.	Ostatní služby	518	6,69			
13.	Mzdové náklady	521	244,79			
14.	Zákonné sociální pojištění	524	70,85			
20.	Jiné daně a poplatky	538	0,40			
II.	Finanční náklady		1,43			
5.	Ostatní finanční náklady	569	1,43			
B.	VÝNOSY CELKEM		487,00			
IV.	Výnosy z transferů		487,00			
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	487,00			
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním		160,77			
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		160,77			

Odeslána dne 20.04.2018
Dopravní společnost Ústeckého kraje
příspěvková organizace

Velká Hradební 3118/48
400 01 Ústí nad Labem

IČO: 06231292, DIČ: CZ06231292

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Milan Šejtr

Datum sestavení:

20.04.2018

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE 49391

IČ: 06231292

Dat. sestavení: 09.02.2018

Sestaveno k: 31.12.2017

A.1. - A.3.

Pol.	Popis
A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Údaj

Skutečnosti, které by omezovaly nebo zabraňovaly pokračovat v činnosti nenastaly-

Ke změnám uspořádání a označování položek výkazů ani ke změnám způsobu oceňování nedošlo.

Na základě Zřizovací listiny vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při vedení účetnictví postupuje účetní jednotka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a vydanými účetními standardy pro vybrané účetní jednotky.

A.4.

Poř.	Název	Účet	Běžné	Minulé
P.I. 0	Majetek a závazky účetní jednotky		0,00	0,00
P.I. 1	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0,00	0,00
P.I. 2	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0,00	0,00
P.I. 3	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
P.I. 4	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
P.I. 5	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P.II. 0	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.II. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
P.II. 2	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
P.II. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
P.II. 4	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
P.II. 5	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
P.II. 6	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P.III. 0	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
P.III. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
P.III. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0,00	0,00
P.III. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0,00	0,00
P.III. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0,00	0,00
P.III. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0,00	0,00
P.III. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0,00	0,00
P.IV. 0	Další podmíněné pohledávky		0,00	0,00
P.IV. 1	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0,00	0,00
P.IV. 2	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0,00	0,00
P.IV. 3	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0,00	0,00
P.IV. 4	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0,00	0,00
P.IV. 5	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0,00	0,00
P.IV. 6	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0,00	0,00
P.IV. 7	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0,00	0,00
P.IV. 8	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE **49391**

P.IV. 9	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0,00	0,00
P.IV. 10	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0,00	0,00
P.IV. 11	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0,00	0,00
P.IV. 12	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0,00	0,00
P.V. 0	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
P.V. 1	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0,00	0,00
P.V. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0,00	0,00
P.V. 3	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0,00	0,00
P.V. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0,00	0,00
P.V. 5	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0,00	0,00
P.V. 6	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0,00	0,00
P.VI. 0	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0,00	0,00
P.VI. 1	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0,00	0,00
P.VI. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0,00	0,00
P.VI. 3	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0,00	0,00
P.VI. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0,00	0,00
P.VI. 5	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
P.VI. 6	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
P.VI. 7	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0,00	0,00
P.VI. 8	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P.VII. 0	Další podmíněné závazky		0,00	0,00
P.VII. 1	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
P.VII. 2	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
P.VII. 3	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
P.VII. 4	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
P.VII. 5	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0,00	0,00
P.VII. 6	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0,00	0,00
P.VII. 7	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	978	0,00	0,00
P.VII. 8	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výko	979	0,00	0,00
P.VII. 9	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0,00	0,00
P.VII. 10	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0,00	0,00
P.VII. 11	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0,00	0,00
P.VII. 12	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0,00	0,00
P.VII. 13	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0,00	0,00
P.VII. 14	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0,00	0,00
...	0 Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0,00	0,00
...	1 Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0,00	0,00
...	2 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0,00	0,00
...	3 Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0,00	0,00
...	4 Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0,00	0,00
...	5 Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	0,00	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE **49391**

A.5.		Údaj		
Pol.	A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)	IČ: 06231292, Spisová značka: Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem.	
A.6.		Údaj		
Pol.	A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)		
B.1.		Údaj		
Pol.	B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)		
B.2.		Údaj		
Pol.	B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)		
B.3.		Údaj		
Pol.	B.3.	0 Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)		
C.				
Položka		Běžné	Minulé	
C.1.	0	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0,00	0,00
C.2.	0	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0,00	0,00
D.1. - D.8.		Údaj		
Pol.	Číslo	Popis		
D.1.	0	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)		
D.2.	0	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)		
D.3.	0	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)		
D.4.	0	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)		
D.5.	0	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)		
D.6.	0	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)		
D.7.	0	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)		
E.1. - E.4.		Údaj		
Pol.	K položce			
E.1.	0,00			
E.2.	0,00			
E.3.	0,00			
E.4.	0,00			
Fa - FKSP				
...	Č.	Stav k 1.1.		
A.1.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00	

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE **49391**

A.II.	0	Tvorba fondu	0,00
A.II.	1	Základní příděl	0,00
A.II.	2	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0,00
A.II.	3	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0,00
A.II.	4	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0,00
A.II.	5	Ostatní tvorba fondu	0,00
A.III.	0	Čerpání fondu	0,00
A.III.	1	Půjčky na bytové účely	0,00
A.III.	2	Stravování	0,00
A.III.	3	Rekreace	0,00
A.III.	4	Kultura, tělovýchova a sport	0,00
A.III.	5	Sociální výpomoci a půjčky	0,00
A.III.	6	Poskytnuté peněžní dary	0,00
A.III.	7	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0,00
A.III.	8	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0,00
A.III.	9	Ostatní užití fondu	0,00
A.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fb - Rezervní fond OSS

...	Č.		Stav k 1.1.
B.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
B.II.	0	Tvorba fondu	0,00
B.II.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.II.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.II.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.II.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.II.	5	Odvody neoprávněně použitých nebo zadržovaných peněžních prostředků	0,00
B.II.	6	Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabytá darem nebo děděním	0,00
B.II.	7	Ostatní tvorba	0,00
B.III.	0	Čerpání fondu	0,00
B.III.	1	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
B.III.	2	Peněžní dary - účelové	0,00
B.III.	3	Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
B.III.	4	Peněžní dary - neúčelové	0,00
B.III.	5	Výdaje na reprodukci majetku	0,00
B.III.	6	Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany	0,00
B.III.	7	Ostatní čerpání	0,00
B.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fc - Rezervní fond - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
C.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
C.II.	0	Tvorba fondu	0,00
C.II.	1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
C.II.	2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
C.II.	3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
C.II.	4	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.II.	5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové	0,00
C.II.	6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.II.	7	Peněžní dary - neúčelové	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE **49391**

C.II.	8	Ostatní tvorba	0,00
C.III.	0	Čerpání fondu	0,00
C.III.	1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
C.III.	2	Úhrada sankcí	0,00
C.III.	3	Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0,00
C.III.	4	Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
C.III.	5	Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0,00
C.III.	6	Peněžní dary - účelové	0,00
C.III.	7	Ostatní čerpání	0,00
C.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fd - Rezervní fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.		Stav k 1.1.
D.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
D.II.	0	Tvorba fondu	0,00
D.II.	1	Zlepšený výsledek hospodaření	0,00
D.II.	2	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0,00
D.II.	3	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0,00
D.II.	4	Peněžní dary - účelové	0,00
D.II.	5	Peněžní dary - neúčelové	0,00
D.II.	6	Ostatní tvorba	0,00
D.III.	0	Čerpání fondu	0,00
D.III.	1	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0,00
D.III.	2	Úhrada sankcí	0,00
D.III.	3	Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0,00
D.III.	4	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0,00
D.III.	5	Ostatní čerpání	0,00
D.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fe - Fond reprodukce majetku - státní PO

...	Č.		Stav k 1.1.
E.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
E.II.	0	Tvorba fondu	0,00
E.II.	1	Zlepšený hospodářský výsledek	0,00
E.II.	2	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II.	3	Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0,00
E.II.	4	Peněžní dary	0,00
E.II.	5	Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a	0,00
E.II.	6	Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyла ve prospěch státu d	0,00
E.II.	7	Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hm	0,00
E.II.	8	Ostatní	0,00
E.III.	0	Čerpání fondu	0,00
E.III.	1	Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0,00
E.III.	2	Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0,00
E.III.	3	Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0,00
E.III.	4	Úhrada přijatých úvěrů	0,00
E.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE **49391**

Ff - Investiční fond - PO zřizované ÚSC a SO

...	Č.		Stav k 1.1.
F.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
F.II.	0	Tvorba fondu	0,00
F.II.	1	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizova	0,00
F.II.	2	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0,00
F.II.	3	Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0,00
F.II.	4	Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0,00
F.II.	5	Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0,00
F.II.	6	Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0,00
F.II.	7	Převody z rezervního fondu	0,00
F.III.	0	Čerpání fondu	0,00
F.III.	1	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmot	0,00
F.III.	2	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0,00
F.III.	3	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0,00
F.III.	4	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková orga	0,00
F.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

Fg - Ostatní fondy - ÚSC

...	Č.		Stav k 1.1.
G.I.	0	Počáteční stav fondu k 1.1.	0,00
G.II.	0	Tvorba fondu	0,00
G.II.	1	Přebytky hospodaření z minulých let	0,00
G.II.	2	Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce	0,00
G.II.	3	Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů	0,00
G.II.	4	Ostatní tvorba fondu	0,00
G.III.	0	Čerpání fondu	0,00
G.IV.	0	Konečný stav fondu	0,00

G.

	Položka	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
G.	0	Stavby	0,00	0,00	0,00
G.1.	0	Bytové domy a bytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.2.	0	Budovy pro služby obyvatelstvu	0,00	0,00	0,00
G.3.	0	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0,00	0,00	0,00
G.4.	0	Komunikace a veřejné osvětlení	0,00	0,00	0,00
G.5.	0	Jiné inženýrské sítě	0,00	0,00	0,00
G.6.	0	Ostatní stavby	0,00	0,00	0,00

H.

	Položka	Běžné brut.	Běžné kor.	Běžné netto	Minulé
H.	0	Pozemky	0,00	0,00	0,00
H.1.	0	Stavební pozemky	0,00	0,00	0,00
H.2.	0	Lesní pozemky	0,00	0,00	0,00
H.3.	0	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0,00	0,00	0,00
H.4.	0	Zastavěná plocha	0,00	0,00	0,00
H.5.	0	Ostatní pozemky	0,00	0,00	0,00

I. - A.II.4.

Číslo	Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
-------	---------	-------------	------------

Příloha č. 5

Název a sídlo účetní jednotky

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Velká Hradební 3118/48, Ústí
400 01 Ústí nad Labem

CZ-NACE **49391**

I.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
I.1.	0	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
I.2.	0	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J. - B.II.4.				
Číslo		Položka	Minulé obd.	Běžné obd.
J.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00
J.1.	0	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0,00	0,00
J.2.	0	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0,00	0,00

Společnost

Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o.

IČO:

Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

06231292

Inventarizační zápis dílčí inventarizační komise

o provedení řádné inventarizace hospodářských prostředků

- | | |
|--|---|
| 1. Označení inventarizovaných hospodářských prostředků: | Dopravní společnost Ústeckého kraje, p.o. |
| 2. Umístění inventarizovaných prostředků: | Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem |
| 3. Jména pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky: | Ing. Milan Šlejtr
Ing. Helena Čmejlová |
| 4. Inventarizace provedena ke dni: | 31.12.2017 |
| 5. Den zahájení inventarizace: | 9.2.2018 |
| 6. Den ukončení inventarizace: | 9.2.2018 |
| 7. Způsob zjišťování skutečných stavů hospodářských prostředků | dokladová inventura |
| 8. Přehled vyhotovených inventurních soupisů: | |

Označení hospodářských prostředků	Číslo syntetického a analytického účtu	Zůstatek k 31.12.2017
Běžný účet	241/100	314 216,29
Pokladna	211/100	2 537,00
Zaměstnanci	331/100	92 562,00
Sociální zabezpečení	336/100	32 813,00
Zdravotní pojištění-VZP	337/111	3 100,00
Zdravotní pojištění-ZPMV	337/211	10 964,00
Ostatní daně a poplatky-zálohová daň	342/100	14 081,00
Ostatní daně a poplatky-srážková daň	342/200	2 460,00
Ostatní krátkodobé závazky	378/100	3 502,00
Náklady příštího období	381/100	3 502,00
Výdaje příštích období	383/100	44 708,76

9. Zjištěné inventarizační rozdíly v jednotkách množství a v Kč

Nevznikly žádné inventarizační rozdíly. Není třeba přijímat žádná opatření

10. Vyjádření pracovníků odpovědných za hospodářské prostředky k příčinám vzniku inv.rozdílů:

11. Návrh inventarizační komise na vypořádání inventarizačních rozdílů:

12. Zjištění a návrhy opatření inventarizační komise k příslušným hospodářským prostředkům

13. Prohlášení odpovědných pracovníků na hospodářské prostředky

14. Jména členů inventarizační komise (vedoucí a členové)

Ing. Milan Šlejtr

Datum vyhotovení inventarizačního zápisu

9.2.2018

Podpis členů inventarizační komise

Ing. Helena Čmejlová

