

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2020

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. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky
2. Účetní závěrka
3. Finanční hospodaření k 31. 12. 2020
4. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2020
5. Rezervní fond k 31. 12. 2020
6. Investiční fond k 31. 12. 2020
7. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2020
8. Inventarizační zpráva

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

Dne: 19. 4. 2021
Za odbor DS: Ing. Jindřich Franěk

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020**

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

IČ: 06231292

**Auditor
AGIS audit, a. s.
Most, J. Průchy 1682/1, PSČ 434 01
Číslo auditorského oprávnění 117**

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

určená pro zřizovatele organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48, PSČ 4100 01, IČ 06231292

Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje (dále také „Příspěvková organizace“), sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2020, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2020, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje k 31. 12. 2020 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2020 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Příspěvkové organizaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

Zdůraznění skutečnosti

Upozorňujeme na část A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona přílohy týkající se popisu stavu neukončeného správního řízení, které příspěvková organizace vede s úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Příspěvková organizace v této části přílohy uvádí „Dne 09. 01. 2020 obdržela organizace od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst.1 písm.) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „zákon“) zadavatelem při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s r.o. (dále jen „Scania“).

Dne 29. 01. 2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne („nová oznámení“) ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst.1 písm.) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s.r.o.

Maximální výše případného potenciálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč.

Dne 27. 04. 2020 bylo Úřadem rozhodnuto, že zadavatel porušil Zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť v technické specifikaci nastavil jeden z parametrů (objem palivové nádrže) v rozporu s uvedeným zákonem a tím diskriminoval jednoho z potenciálních účastníků v podání nabídky. Rozhodnutím stanovil pokutu ve výši 18 mil. Kč

Stanovená pokuta doposud není pravomocná, neboť nebylo ukončeno řízení ve věci podaných žalob na Úřad ke Krajskému soudu v Brně. Dne 08. 08. 2020 rozhodl krajský soud, že vydané Rozhodnutí ÚOHS o diskriminačním nastavení technických podmínek ze strany zadavatele, bylo nesprávné, včetně vedení celého spisu správního řízení a Rozhodnutí ÚOHS zrušil. Proti tomuto Rozhodnutí podal ÚOHS i účastník řízení (SOR Libchavy) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen „NSS“), doplněnou žádostí o přiznání odkladného účinku Rozhodnutí. NSS vyhověl v části dodávky autobusů IVECO od společnosti ZLINER s.r.o. této žádosti, přiznal odkladný účinek, a to až do doby rozhodnutí NSS.

Jak bylo výše uvedeno, v současné době probíhá řízení ve věci kasačních stížností u NSS, tedy stanovená pokuta není pravomocná. Organizace souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Z tohoto pohledu předpokládáme, Rozhodnutí NSS, ve kterém potvrdí Rozsudek vydaný Krajským soudem v Brně a následné zastavení správního řízení vedeného ÚOHS a zrušení Rozhodnutí o porušení ZZVZ ze strany zadavatele, tedy i ke zrušení stanovené pokuty.“

Příspěvková organizace je vybranou účetní jednotkou, která podle §9 odst. 3 písm. a) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V souladu s účetními předpisy platnými pro tento typ účetní jednotky, příspěvková organizace pro zobrazení potenciálních rizik známých ke dni účetní závěrky nepoužívá ustanovení §26 odst.3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. Z tohoto ustanovení vyplývá, že budoucí závazky nevykazuje příspěvková organizace prostřednictvím rezerv.

Potenciální riziko z titulu případného budoucího závazku je v účetní závěrce sestavené za rok končící 31. 12. 2020 vykázáno formou komentáře v příloze, jak je popsáno výše v tomto odstavci. Postup příspěvkové organizace je v souladu s účetními předpisy.

Náš výrok není v souvislosti s touto záležitostí modifikován.

Odpovědnost ředitele příspěvkové organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje (dále jen „ředitel příspěvkové organizace“) za účetní závěrku

Ředitel příspěvkové organizace odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou řediteli příspěvkové organizace známy žádné skutečnosti týkající se zrušení nebo ukončení činnosti Příspěvkové organizace, účetní závěrka je sestavena na principu nepřetržitého trvání.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

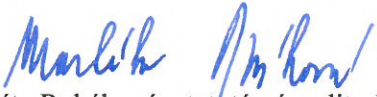
Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Příspěvkové organizace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel příspěvkové organizace uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti Příspěvkové organizace nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Příspěvková organizace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat ředitele příspěvkové organizace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Mostě 11. března 2021

AGIS audit, a. s., J. Průchy 1682/1, Most, číslo auditorského oprávnění 117


Ing. Markéta Rybáková, statutární auditorka odpovědná za audit, na jehož základě byla zpracována tato zpráva nezávislého auditora, číslo auditorského oprávnění 1821

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:52:24

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			595 852 004.32	75 637 618.57	520 214 385.75	543 829 062.65
A.	Stálá aktiva		495 549 349.67	75 340 415.17	420 208 934.50	480 389 521.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		148 772.00	148 772.00	0.00	0.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	148 772.00	148 772.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji	035	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		495 336 097.67	75 191 643.17	420 144 454.50	480 319 069.50
	1. Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	490 905 076.50	70 760 622.00	420 144 454.50	480 319 069.50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	4 431 021.17	4 431 021.17	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
	1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		64 480.00	0.00	64 480.00	70 452.00
	1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	64 480.00	0.00	64 480.00	70 452.00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		100 302 654.65	297 203.40	100 005 451.25	63 439 541.15
I.	Zásoby		1 212 972.12	0.00	1 212 972.12	0.00
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	1 212 972.12	0.00	1 212 972.12	0.00
3.	Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		45 538 773.28	297 203.40	45 241 569.88	48 838 289.56
1.	Odběratelé	311	118 920.83	2 726.40	116 194.43	223 587.16
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	10 787 866.66	0.00	10 787 866.66	5 587 501.73
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 317 305.22	0.00	1 317 305.22	1 472 734.26
10.	Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Daň z přidané hodnoty	343	8 069 229.87	0.00	8 069 229.87	19 900 351.10
16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	5 181 567.15	0.00	5 181 567.15	9 690 045.99
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 501 414.62	0.00	3 501 414.62	0.00
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	365 408.81	0.00	365 408.81	1 427 065.10
31.	Příjmy příštích období	385	646.32	0.00	646.32	103 949.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	4 926 392.91	0.00	4 926 392.91	2 276 933.62
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	11 270 020.89	294 477.00	10 975 543.89	8 156 121.60
III.	Krátkodobý finanční majetek		53 550 909.25	0.00	53 550 909.25	14 601 251.59
1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Běžný účet	241	49 678 548.57	0.00	49 678 548.57	13 012 352.13
10.	Běžný účet FKSP	243	3 821 629.18	0.00	3 821 629.18	1 523 931.26
15.	Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Pokladna	261	50 731.50	0.00	50 731.50	64 968.20

Rozvaha			
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE			
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292			
sestavená k 31.12.2020			
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:52:24			

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			520 214 385.75	543 829 062.65
C.	Vlastní kapitál		38 764 291.28	14 697 943.90
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-4 557 728.50	-5 413 980.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	-4 557 728.50	-5 413 980.50
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		22 137 225.62	13 765 813.58
1.	Fond odměn	411	5 457 055.00	2 284 000.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	4 036 592.96	1 663 341.74
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 661 357.66	488 301.84
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	8 982 220.00	9 330 170.00
III.	Výsledek hospodaření		21 184 794.16	6 346 110.82
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		21 184 794.16	6 346 110.82
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		481 450 094.47	529 131 118.75
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		424 702 183.00	485 733 050.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	424 702 183.00	485 733 050.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		56 747 911.47	43 398 068.75
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	5 012 140.86	1 891 192.69
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 283 292.25	519 209.22
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	10 736 014.00	8 167 558.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 483 663.00	3 672 758.85
13.	Zdravotní pojištění	337	1 933 621.00	1 579 062.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	2 127 076.00	1 724 675.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	9 142 740.78
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	16 074 077.48	15 169 841.61
36.	Výnosy příštích období	384	483 158.92	420 858.08
37.	Dohadné účty pasivní	389	12 711 311.27	181 364.13
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 903 556.69	928 808.39

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:52:48

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		732 999 849.09	1 061 153.03	440 627 174.09	1 185 755.32
I.	Náklady z činnosti		720 106 306.35	1 061 153.03	435 277 812.96	1 185 755.32
1.	Spotřeba materiálu	501	84 469 534.01	178 244.54	67 658 919.25	243 226.85
2.	Spotřeba energie	502	585 172.94	0.00	303 388.83	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	66 171.33	0.00	55 270.56	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	39 962 252.09	75 736.70	41 812 914.60	52 008.76
9.	Cestovné	512	5 232 885.13	11 699.87	3 592 343.68	14 042.66
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 085.00	0.00	7 506.20	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	284 523 049.92	533 195.79	146 132 093.27	495 280.60
13.	Mzdové náklady	521	165 723 240.05	180 854.95	114 188 809.77	272 675.23
14.	Zákonné sociální pojištění	524	55 236 369.92	62 164.23	38 037 451.36	92 442.27
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 367 862.00	0.00	0.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	6 046 206.06	3 617.07	4 289 916.54	6 274.65
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	39 826.00	0.00	10 139.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	126 600.58	3 370.42	146 004.76	9 804.30
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	546.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	7 003.00	0.00	12 780.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	1 151 535.10	0.00	99 337.97	0.00
26.	Manka a škody	547	40 376.54	0.00	201 389.11	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	61 330 490.09	7 429.91	9 325 676.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	268 975.50	2 726.40	25 501.50	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	7 262.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 446 925.66	0.00	1 023 477.41	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 464 937.43	2 113.15	8 354 893.15	0.00
II.	Finanční náklady		12 892 757.62	0.00	5 349 021.93	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	12 612 822.59	0.00	4 032 755.25	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	60 951.86	0.00	119 662.75	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	218 983.17	0.00	1 196 603.93	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		785.12	0.00	339.20	0.00
1.	Daň z příjmů	591	785.12	0.00	339.20	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		754 190 920.88	1 054 875.40	446 777 703.66	1 381 336.57
I.	Výnosy z činnosti		197 365 403.92	1 054 875.40	124 484 074.04	1 381 336.57
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	180 719 121.04	1 054 873.80	114 828 931.50	1 381 336.57
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	6 815.80	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 362 145.46	0.00	203 286.97	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	15 277 321.62	1.60	9 451 855.57	0.00
II.	Finanční výnosy		23 193.96	0.00	188 826.95	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	4 132.13	0.00	1 444.00	0.00
3.	Kurzové zisky	663	19 061.83	0.00	187 382.95	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		556 802 323.00	0.00	322 104 802.67	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	556 802 323.00	0.00	322 104 802.67	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	21 191 856.91	-6 277.63	6 150 868.77	195 581.25
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	21 191 071.79	-6 277.63	6 150 529.57	195 581.25

Příloha ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní závěrka je připravena na principu nepřetržitého trvání. Účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ukončení nebo přerušení její činnosti.

A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

- 1) Účetní jednotka změnila k 31.12.2020 metodu účtování povinného zákonného pojištění Kooperativě a přeúčtovala celé účetní období 2020 z účtu 549 (ostatní náklady z činnosti) na účet 525 (jiné sociální pojištění).
- 2) Účetní jednotka vykazuje PHM v nádržích k 31.12.2020 podle Jednotné účetní metodiky na účtu 112 (materiál na skladě), v minulém roce je vykázáno na účtu 381 (náklady příštích období).

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a českými účetními standarty pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona 563/1991 Sb., účtuje o opravných položkách k pohledávkám a na vybraných podrozvahových účtech.

- 1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
- 2) Účetní jednotka celé účetní období 2020 účtovala o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2020 (což se rovná kurzu 31.12.2019). K rozvahovému dni 31.12.2020 byly valutové zůstatky na účtech organizace přepočteny kurzem vyhlášeným ČNB k 31.12.2020.
- 3) Účetní jednotka provedla k 31.12.2020 inventuru stavu PHM v nádržích autobusů a a služebních osobních vozidlech. Zásoby PHM jsou oceněny cenou posledního nákupu PHM v roce 2020. PHM v nádržích je v souladu s Jednotnou účetní osnovou k 31.12.2020 vykazováno na účtu 112 - materiál na skladě.
- 4) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů a k ostatním krátkodobým pohledávkám a jejich příslušenství nejpozději k rozvahovému dni. Opravné položky tvoří podle platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nárok na zvýšení příspěvku na provoz z titulu tvorby opravných položek účetní jednotce nevzniká. Zřizovatel může příspěvek zvýšit po posouzení důvodů pro tvorbu opravných položek. Účetní jednotce, k datu sestavení účetní závěrky, nejsou známy žádné skutečnosti, které by indikovaly snížení ocenění ostatních aktiv s výjimkou pohledávek, proto jiné opravné položky než opravné položky k pohledávkám účetní jednotka netvoří.
- 5) Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost, která navazuje na činnost hlavní dle zřizovací listiny. Doplňkovou činností, uvedenou ve zřizovací listině je silniční motorová doprava osobní. Doplňková činnost je v účetnictví vykazována odděleně od hlavní činnosti, a to na samostatných analytických účtech nákladů a výnosů. Náklady vztahující se k doplňkové činnosti jsou vykazovány na základě kalkulace nákladů na 1 km a skutečně ujetých km v rámci "zájezdové dopravy". Výnosy doplňkové činnosti se rozumí tržby za zájezdovou dopravu.
- 6) Při stanovení předpokládané hodnoty je účetní jednotka povinna dodržovat pravidla, která jsou uvedena v Jednotné účetní osnově pro jednotlivé druhy podmíněných pohledávek a závazků. V ostatních případech, pokud Jednotná účetní osnova postup pro zjištění předpokládané hodnoty podmíněných pohledávek a podmíněných závazků neuvádí, jsou podmíněné pohledávky a podmíněné závazky oceněny v předpokládané hodnotě za podmíněk, za kterých mohou podmíněné pohledávky a podmíněné závazky vzniknout. Podle Jednotné účetní osnovy se předpokládanou hodnotou u podmíněných závazků z titulu operativního leasingu (účet 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - užívání osobních vozidel) a z titulu užívání cizího majetku na základě nájemní smlouvy (účet 968 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů - užívání autobusů na základě nájemní smlouvy uzavřené se společností OverLine s.r.o. a IT GLOBAL s.r.o.) rozumí hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek.
- 7) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií za rok 2020, pokud nejsou k datu sestavení účetní závěrky dodavatelem energií vyúčtovány. Odhad je stanoven ve výši uhrazených záloh za energie s ohledem na to, že k datu sestavení účetní závěrky účetní jednotka nemá k dispozici jiné údaje. Odhady výnosů za pojistné náhrady se stanoví ve výši předpokládaných nákladů za opravy a vykazují se prostřednictvím dohadných účtů aktivních (účet 388).
- 8) Odpisy majetku jsou prováděny na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisový plán vychází z odhadu předpokládané doby použitelnosti a k datu účetní závěrky se přehodnocuje.
- 9) Na podrozvahovém účtu 924 eviduje účetní jednotka pohledávku z důvodu zapůjčení 40 ks dezinfekčních dávkovačů společnosti ARRIVA CITY s. r. o. na základě smlouvy o výpůjčce.
- 10) K datu sestavení účetní závěrky účetní jednotce nejsou známy žádné významné skutečnosti, které by měly být v účetní závěrce vykázány jako rezervy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292

sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 280 303.49	1 087 891.73
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	23 960.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 252 993.08	1 063 931.73
3.	Vyřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		167 960.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	167 960.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
P.V.				
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.			97 836 483.55	68 969 019.15
1.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	48 286.37	59 528.07
4.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
6.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0.00	0.00
8.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	97 788 197.18	68 909 491.08
P.VII.			0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	975	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu	976	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	981	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových	982	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	983	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních	984	0.00	0.00
13.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	985	0.00	0.00
14.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	986	0.00	0.00
P.VIII.			0.00	0.00
1.	Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty		0.00	0.00
2.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	991	0.00	0.00
3.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	992	0.00	0.00
4.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	993	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	994	0.00	0.00
	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	-96 388 220.06	-67 881 127.42

Příloha
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

A.5.	Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Dne 09.01.2020 obdržela organizace od úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen "zákon") zadavatelem při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s r. o. (dále jen "Scania"). Dne 29.01.2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne ("nová oznámení") ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s. r. o. Maximální výše případného potencionálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč. Dne 27.04.2020 bylo Úřadem rozhodnuto, že zadavatel porušil Zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť v technické specifikaci nastavil jeden z parametrů (objem palivové nádrže) v rozporu s uvedeným zákonem a tím diskriminoval jednoho z potenciálních účastníků v podání nabídky. Rozhodnutím pak stanovil pokutu ve výši 18 mil. Kč. Stanovená pokuta doposud není pravomocná, neboť nebylo ukončeno řízení ve věci podaných žalob na Úřad ke Krajskému soudu v Brně. Dne 08.09.2020 rozhodl krajský soud, že vydané Rozhodnutí ÚOHS o diskriminačním nastavení technických podmínek ze strany zadavatele, bylo nesprávné, včetně vedení celého spisu správního řízení a Rozhodnutí ÚOHS zrušil. Proti tomuto Rozhodnutí podal ÚOHS i účastník řízení (SOR Libchavy) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen "NSS"), doplněnou žádostí o přiznání odkladného účinku Rozhodnutí. NSS vyhověl v části dodávky autobusů Iveco od společnosti ZLINER s. r. o. této žádosti, přiznal odkladný účinek, a to až do doby rozhodnutí NSS. Jak bylo výše uvedeno, v současné době probíhá řízení ve věci kasačních stížností u NSS, tedy stanovená pokuta není pravomocná. Organizace souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Z tohoto pohledu předpokládáme Rozhodnutí NSS, ve kterém potvrdí Rozsudek vydaný Krajským soudem v Brně a následné zastavení správního řízení vedené ÚOHS a zrušení Rozhodnutí o porušení ZZV ze strany zadavatele, tedy i zrušení stanovené pokuty. K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.	

M. L.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15	

B.1.	Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)
Tato situace nenastala.	

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)
Příspěvková organizace má fond investic kryt finančními prostředky.	

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 - K žádným významným operacím týkající se vzájemného zúčtování nedošlo.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292

sestavěná k 31.12.2020

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m ² (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Významné položky: - autobusy 489.611.326,00 Kč - 12 ks cyklovleků na autobusy 1.033.080,00 Kč.	490 905 076.50
B.II.4.	Veškeré zálohy vykazované na účtu 314 jsou zaplacené a průúčtované do nákladů přes dohadné položky. Zálohy za energie budou vyúčtovány po uplynutí vyúčtovacího období, ostatní za pronájem autobusů a dopravní obslužnost budou vyúčtovány v lednu 2021. Významné částky: 2.824.761 Kč zaplacené zálohy za pronájem dopravních prostředků v období 12/2020; 6.818.181,82 Kč zaplacené zálohy za dopravní obslužnost oblasti Teplice v období 12/2020; 809.864,97 Kč zaplacené zálohy za PHM a mýtné.	10 787 866.66
B.II.17.	Pohledávka za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev v období 12/2020. Úhrada této pohledávky bude v následujícím období leden 2021, podle splatnosti vystavené faktury.	5 181 567.15
B.II.18.	Pohledávka za zřizovatelem za kompenzaci dopravy v období 12/2020. Úhrada pohledávky bude na základě splatnosti vystavené faktury, a to v lednu 2021.	3 501 414.62
B.II.32.	Dohadné položky na opravy autobusů v rámci pojistných událostí z roku 2019 a 2020, které ještě nebyly opraveny a vyfakturovány.	4 926 392.91
B.II.33.	Významné částky: 10.425.603 Kč pohledávky - jízdné účtované přes clearingové centrum formou zápočtů s ostatními dopravci na základě vystavených faktur, které budou vyrovnány v lednu 2021; 646.317,50 Kč jsou pohledávky za cizími osobami za způsobené škody, které jsou spláceny nebo se vymáhají soudně;	11 270 020.89
D.II.1.	Dne 03.11.2020 uzavřela organizace Smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD s Českou spořitelnou a. s. na poskytnutí úvěru v částce ve výši 600 mil. Kč. Současně s touto smlouvou byla uzavřena Smlouva o zastavení pohledávek a Smlouva o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu. Dne 22.12.2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k předmětné úvěrové smlouvě i ke smlouvám o zastavení pohledávek. Předmětem výše uvedených smluv a jejich dodatků je možnost organizace čerpání finančních prostředků z poskytnutého úvěru do výše 600 mil. Kč v období od 01.01.2021 do 31.12.2023 s následnými splátkami vyčerpané částky v období od 01.01.2024 do 31.12.2032 (den konečné splatnosti). Tato částka je rezervována k čerpání bez povinnosti ze strany organizace k úhradě závazkové odměny. Pro případ pořízení většího množství (95 ks) autobusů je ve smlouvě zakotvena povinnost organizace k uzavření smlouvy o zastavení movitých věcí (115 autobusů, z toho 95 ks z této smlouvy a 20 ks již v majetku organizace), nejpozději do 28.02.2024. Zároveň bylo ujednáno, že v případě rozhodnutí příslušných orgánů o zrušení veřejných zakázek na předmět čerpání této úvěrové smlouvy (nákup autobusů a příslušenství) do 31.12.2023, dojde ke zrušení této úvěrové smlouvy bez jakýchkoliv finančních závazků pro organizaci. V současné době se předpokládá pouze čerpání úvěru v částce ve výši 8,044.575 Kč bez DPH na úhradu nákupu 2 ks minibusů a 7 ks odbavovacího zařízení. Dle aktuálního vývoje existuje v průběhu roku 2021 reálná možnost dalšího odběru odbavovacího zařízení do nově najímaných autobusů. Obě veřejné zakázky na pořízení většího počtu autobusů, které byly hlavním důvodem uzavření předmětné úvěrové smlouvy, v současné době řeší příslušné orgány v rámci svých působností (Nejvyšší správní soud u veřejné zakázky z roku 2018 a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže u veřejné zakázky z roku 2020). Možnost čerpání z první Smlouvy o úvěru č. 1214/18/LCD ze dne 18.12.2018 byla dne 20.01.2021 uzavřeným dodatkem č. 2 ukončena a zbývající nesplacená částka ve výši 424,702.183 Kč rozložena do splátkového kalendáře s poslední splátkou ke dni 31.12.2027.	424 702 183.00
D.III.35.	Přijaté faktury za opravy autobusů, pronájem nebytových prostor a další služby, které jsou nákladem období 2020, ale zaplacené budou až v lednu 2021.	16 074 077.48
D.III.37.	Dohadné položky vytvořené na zaplacené zálohy za energie, za pronájem autobusů, opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	12 711 311.27
D.III.38.	Významné částky: 1.000.000 Kč je finanční jistota k veřejné zakázce od společnosti Autobusová doprava Podbořany. Jistota bude vrácena po uzavření a podepsání smlouvy, a to v lednu 2021; 282.978,69 Kč srážky na exekuce a insolvence zaměstnanců za období 12/2020, které budou odvedeny v lednu 2021; 122.440 Kč jsou deponované exekuce zaměstnanců organizace; 360.106 Kč zákonné pojištění zaměstnanců u pojišťovny Kooperativa, které bude odvedeno v lednu 2021.	1 903 556.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 80.430.789,16 Kč PHM - spotřeba nafty do autobusů 1.394.250,75 Kč spotřeba náplní do autobusů a služebních vozů jako jsou motorový olej, AdBlue, letní a zimní směsi 764.218,12 Kč pořízení pneumatik na autobusy 475.354,37 Kč PHM - spotřeba benzínu do služebních vozidel Doplňková činnost: 178.244,54 Kč je spotřeba materiálu pro autobusy, které jsou využívány pro doplňkovou činnost (PHM - nafta, pneumatiky, náplně do autobusů aj.)	84 469 534.01
A.I.8.	Hlavní činnost: 25.616.209,39 Kč náklady na opravy a údržbu autobusů 14.237.753,68 Kč náklady na opravy autobusů v rámci pojistných událostí Doplňková činnost: 75.736,70 Kč náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	39 962 252.09
A.I.12.	Hlavní činnost: 128.001.640,50 Kč náklady za dopravní obslužnost oblasti Teplic 67.178.550,59 Kč náklady za pronájem autobusů v hlavní činnosti 68.293.443,16 Kč náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 6.381.306,80 Kč náklady za pronájem parkovacích ploch 4.232.111,48 Kč náklady za služby pro SW 2.624.666,06 Kč náklady za mytí autobusů a služebních vozidel 2.420.424,78 Kč náklady za pronájem nebytových prostor 1.118.800,00 Kč náklady za pronájem odbavovacích zařízení a platebních terminálů 473.654,39 Kč leasingové splátky za služební osobní vozidla Doplňková činnost: náklady ve výši 533.195,79 Kč jsou z větší části náklady za pronájem autobusů pro doplňkovou činnost (529.795,79 Kč).	284 523 049.92
A.I.25.	Náklady spojené s nákupem a datifikací čipových karet pro cestující a ostatní dopravce ÚK.	1 151 535.10
A.I.36.	Náklady ve výši 8.201.284,03 Kč jsou za havarijní pojištění a náklady ve výši 4.184.160,88 Kč jsou za povinné ručení autobusů a služebních vozidel.	12 464 937.43
A.II.2.	Jedná se o úroky z úvěru.	12 612 822.59
B.I.2.	Hlavní činnost: 180.719.121,04 Kč tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených, jako je prodej žákovský průkazek aj. Doplňková činnost: výnosy ve výši 1.054.873,80 Kč jsou tržby za provozování zájezdové dopravy. Účetní jednotka má na základě zřizovací listiny jako doplňkovou činnost - silniční motorovou dopravu osobní.	180 719 121.04
B.I.12.	Jedná se o výnosy z prodeje čipových karet cestujícím, zaměstnancům účetní jednotky a zaměstnancům ostatním dopravcům ÚK.	1 362 145.46
B.I.17.	Významné částky: 14.213.877,84 Kč jsou pojistné náhrady za účetní období 2020 a pojistné náhrady za období 2019 - 2020 zaúčtované dohadnou položkou; 587.538,41 Kč OPP v rámci COVID od zřizovatele; 204.077 Kč výnosy z pojistných náhrad od zaměstnanců organizace za pojistné události způsobené v době pracovního výkonu; 121.437,37 Kč výnosy z pojistných náhrad od pojišťoven	15 277 321.62
B.IV.2.	Významné částky: 498.342.400,86 Kč neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 57.680.332,08 Kč neinvestiční transfery od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízené 475.000 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele 304.590,06 Kč dotace neinvestiční v rámci pandemie COVID od Ministerstva dopravy	556 802 323.00
C.1.	Komentář ke ztrátě v doplňkové činnosti: výše ztráty z doplňkové činnosti je 6.277,63 Kč Účetní jednotka na základě zřizovací listiny může provozovat doplňkovou činnost (dále jen "DČ") v oblasti silniční motorové dopravy osobní. Na základě pokynu zřizovatele měla účetní jednotka zajišťovat v druhé polovině roku 2020 zájezdy pro školy v Ústeckém kraji jako DČ. Protože byly předběžně nasmlouvány výjezdy škol na každý den od měsíce září, tak si organizace pro tuto DČ pronajala autobus. Bohužel z důvodu epidemiologické situace proběhl poslední zájezd dne 12.10.2020 a potom byly nasmlouvány výjezdy škol zrušeny.	21 191 856.91

Ověřeno auditorskou společností
AUS audit, a.s.
Jat. Průchy 1682/1, Most
Číslo správního 117

Ke dni 15.10.2020 byl tento autobus přearažen do hlavní činnosti.

Organizace zaúčtovala do nákladů DČ pouze skutečné náklady na autobusy (PHM, opravy, pronájem, mytí, havarijní pojištění atd.) a mzdové náklady, a to vše do období 15.10.2020.

Účety pro DČ mají svojí analytiku, která je stanovena jednotnou účetní osnovou zřizovatele.

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15		
E.3.	Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2020
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15**

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15	

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 663 341.74
A.II.	Tvorba fondu	3 176 201.22
	1. Základní příděl	3 176 201.22
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	802 950.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	286 000.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	91 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	425 950.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	4 036 592.96

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	488 301.84
D.II.	Tvorba fondu	3 173 055.82
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	3 173 055.82
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 661 357.66

Příloha	
Fond investic	
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	9 330 170.00
F.II.	Tvorba fondu	62 537 920.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	61 337 920.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	1 200 000.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	62 885 870.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 033 080.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	61 161 092.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	691 698.00
	4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	8 982 220.00

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky“ výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2020 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 16.02.2021 08:53:15

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Ing. Milan Šlejtr

Digitálně podepsal Ing. Milan Šlejtr
Datum: 2021.02.16 09:59:27 +01'00'

OVŠTIN
auditorskou spol. s r. o.
Jaroň 1682/1, Most
Číslo účtu 117

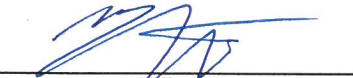
OVŠTIN
auditorskou spol. s r. o.
Jaroň 1682/1, Most
Číslo účtu 117

Inventarizační zpráva 2020

Dle příkazu ředitele č. 6/2020 (ze dne 29.09.2020) k provedení inventarizace majetku a závazků DSÚK, p.o. k 31.12.2020 byla tato provedena v období od 01.11.2020 do 20.02.2021
Příkazem ředitele k provedení inventarizace majetku a závazků byla stanovena hlavní inventarizační komise (HIK) a dílčí inventarizační komise (DIK).
Za každý inventovaný druh majetku, pohledávek a závazků byl vyhotoven inventurní zápis dle středisek,pokud zde tento druh majetku existuje. V inventurním soupisu jsou zahrnuty veškeré informace z jednotlivých soupisů.
Údaje jsou ze všech inventarizačních soupisů

Předmět inventury	Účet	Druh inventury	Místo konání inventury	Název účtu	Účetní stav částka (v Kč)	Komentář	Inventarizační zjištění	Inventarizační rozdíl		Datum zahájení	Datum ukončení	číslo DIK
Druh inventarizovaného majetku		F = fyzická D = dokladová		AKTIVA CELKEM	595 852 004,32	Seznam inventarizačních a dodatečných soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům	Skutečný stav	Manko	Přebytek	rok 2020	rok 2021	Jména DIK jsou v příloze této zprávy
Dlouhodobý majetek	018	F, D	pracoviště DSÚK	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	148 772,00	licence, software	148 772,00	0	0	01.11.2020	20.02.2021	DIK č. 1
	022	F, D	pracoviště DSÚK	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.mov.věcí	490 905 076,50	dopravní prostředky (sl.vozy, autobusy), kopírka,tiskárna	490 905 076,50	0	0	01.11.2020	20.02.2021	DIK č.2; DIK č. 3; DIK č. 6; DIK č. 9
	028	F, D	pracoviště DSÚK	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	4 431 021,17	majetek od 3.tis do 40.tis Kč poř.ceny, např. IT technika, nábytek, vysavač, označníky.	4 431 021,17	0	0	01.11.2020	20.02.2021	DIK č.3; DI č.4; DIK č. 5; DIK č. 6; DIK č. 7; DIK č. 8
Krátkodobý finanční majetek	241	D	pracoviště DSÚK	Běžný účet	49 678 548,57	zůstatky na běžném účtu u ČS a.s. a ČSOB a.s.	49 678 548,57	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 20
	243	D	pracoviště DSÚK	Běžný účet FKSP	3 821 629,18	zůstatek běžného účtu FKSP u ČS a.s.	3 821 629,18	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 20
	261	F	pracoviště DSÚK	Pokladna	50 731,50	zůstatky hlavní pokladny a pokladen vedlejších na střediscích	50 731,50	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 17
Zásoby	112	F, D	pracoviště DSÚK	Materiál na skladě	1 212 972,12	PHM v nádrži, OOP, motor. oleje a ostatní kapaliny - způsob "B"	1 212 972,12	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 2; DIK č. 10; DIK č. 12; DIK č. 13; DIK č. 14; DIK č. 15; DIK č. 16; DIK č. 19; DIK č. 20
Pohledávky	311	D	pracoviště DSÚK	Odběratelé	118 920,83	neuhrazené faktury vydané ke dni 31.12.2020	118 920,83	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	314	D	pracoviště DSÚK	Krátkodobé poskytnuté zálohy	10 787 866,66	zálohy na energie, dopravní obslužnost, pronájmy autobusů	10 787 866,66	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	335	D	pracoviště DSÚK	Pohledávky za zaměstnanci	1 317 305,22	za škody, za stravenky, telefony, jízdné, ostatní	1 317 305,22	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	343	D	pracoviště DSÚK	DPH - daň z přidané hodnoty	8 069 229,87	nadměrný odpočet za 11 a 12 měsíc roku 2020	8 069 229,87	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	346	D	pracoviště DSÚK	Pohledávky za vybranými ústředními vládními inst.	5 181 567,15	za Ministerstvem dopravy za období 12/2020	5 181 567,15	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	348	D	pracoviště DSÚK	Pohledávky za vybranými místními vládními inst.	3 501 414,62	za Ústeckým krajem za období 12/2020	3 501 414,62	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	381	D	pracoviště DSÚK	Náklady příštích období	365 408,81	náklady období 2021 a 2022	365 408,81	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	385	D	pracoviště DSÚK	Příjmy příštích období	646,32	přeplatek za elektřinu 12/2020 - Štětí	646,32	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	388	D	pracoviště DSÚK	Dohadné účty aktivní	4 926 392,91	dohadné položky na pojistné události	4 926 392,91	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	377	D	pracoviště DSÚK	Ostatní krátkodobé pohledávky	11 270 020,89	pohledávky za cizími subjekty, clearing 12/2020	11 270 020,89	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	469	D	pracoviště DSÚK	Ostatní dlouhodobé pohledávky	64 480,00	vrat. kauce za dálnič.jednotky, za barely na vodu, za nájem	64 480,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
				PASIVA CELKEM	520 214 385,75							
Závazky	321	D	pracoviště DSÚK	Dodavatelé	5 012 140,86	dodavatelé	5 012 140,86	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	324	D	pracoviště DSÚK	Krátkodobé přijaté zálohy	1 283 292,25	čipové karty, clearing	1 283 292,25	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	331	D	pracoviště DSÚK	Zaměstnanci	10 736 014,00	mzdy za 12/2020	10 736 014,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	336	D	pracoviště DSÚK	Sociální zabezpečení	4 483 663,00	odvod sociálního zabezpečení z mezd 12/2020	4 483 663,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	337	D	pracoviště DSÚK	Zdravotní pojištění	1 933 621,00	odvod zdravotního pojištění z mezd 12/2020	1 933 621,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	342	D	pracoviště DSÚK	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	2 127 076,00	daň zálohová, srážková, silniční 12/2020	2 127 076,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	383	D	pracoviště DSÚK	Výdaje příštích období	16 074 077,48	výdaje období 2021	16 074 077,48	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	384	D	pracoviště DSÚK	Výnosy příštích období	483 158,92	OOP od zřizovatele, časové jízdné	483 158,92	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	389	D	pracoviště DSÚK	Dohadné účty pasivní	12 711 311,27	odhady na energie, opravy autobusů za pojistné události	12 711 311,27	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	378	D	pracoviště DSÚK	Ostatní krátkodobé závazky	1 903 556,69	exekuce zaměstnanců, zákon.pojištění Kooperativa, fin.jistota VZ	1 903 556,69	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	451	D	pracoviště DSÚK	Dlouhodobé úvěry	424 702 183,00	Dlouhodobý úvěr na nákup autobusů	424 702 183,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
Vlastní kapitál	401	D	pracoviště DSÚK	Jmění účetní jednotky	-4 557 728,50	vlastní kap. DSUK - automobily, odpisy	-4 557 728,50	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
Zjednodušená inventura	411	D	pracoviště DSÚK	Fond odměn	5 457 055,00	usnesení RÚK tvorba z VH r. 2019	5 457 055,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
obsahuje odsouhlas.pohyby r. 2020	412	D	pracoviště DSÚK	Fond kulturních a sociálních potřeb	4 036 592,96	příspěvky na penzij.pojištění, na stravenky	4 036 592,96	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	413	D	pracoviště DSÚK	Rezervní fond tvoř. ze zlepšeného výsl.hospodaření	3 661 357,66	usnesení RÚK z VH r. 2019	3 661 357,66	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
	416	D	pracoviště DSÚK	Fond reprodukce majetku, fond investic	8 982 220,00	zúst. účel. inv. přísp. po pořiz. automobilů + odpisy	8 982 220,00	0	0	02.01.2021	20.02.2021	DIK č. 20
				Výsledek hospodaření	21 184 794,16	hospodářský výsledek do schvalovacího řízení		0	0			
Podrozvahové účty	901	F, D	pracoviště DSÚK	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	27 310,41	drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7.000 Kč	27 310,41	0	0	01.11.2020	20.02.2021	DIK č. 1
	902	F, D	pracoviště DSÚK	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 252 993,08	drobný dlouhodobý majetek od 500,- Kč do 3 000,- Kč	1 252 993,08	0	0	01.11.2020	20.02.2021	DIK č.3; DI č.4; DIK č. 5; DIK č. 6; DIK č. 7; DIK č. 8
	924	F, D	pracoviště DSÚK	Dlouhodobé podmíněné pohledávky - užívání majetku jinou osobou	67 960,00	dezinfekční zařízení zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce	67 960,00	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 20
	962	F, D	pracoviště DSÚK	DI. podmíněné závazky z operativního leasingu	48 286,37	osobní vozy na operativní leasing ve výši spoluúčasti	48 286,37	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 20
	968	F, D	pracoviště DSÚK	Kr.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku	97 788 197,18	pronajaté autobusy ve výši spoluúčasti, dezinfekční zařízení	97 788 197,18	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č.20
	999	D	pracoviště DSÚK	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	96 388 220,06	vyrovňovací účet k podrozvah.účtům 901,902,924,962,968	96 388 220,06	0	0	31.12.2020	20.02.2021	DIK č. 20

Jméno HIK :	Podpis
Předseda: Ing. Richard Bernášek	
Člen: Lena Dvořáková	
Člen: Venuše Sedláčková, MBA	
Člen: Jiří Novotný	


Ing. Milan Šlejtr
ředitel DSÚK, příspěvkové organizace

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
IČ: 062 31 292

Příloha č. 1 k Inventarizační zprávě 2020

Složení DIK		
<i>složení IK pro fyzickou inventuru</i>	<i>oblast inventory</i>	<i>termín</i>
DIK č. 1	středisko 00 - management	
předseda: Petra Mikeschová člen: Aleš Procházka člen: Ing. Pavel Velký	018 - DDNM 901 - jiný DDNM	09. - 13.11.2020
DIK č. 2	středisko 00 - management	
předseda: Tomáš Jedlička člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Hana Toflová	022 - DHM dopravní prostředky 962 - vozy na operativ. Leasing	09. - 13.11.2020
DIK č. 3	středisko 00 - management	
předseda: Petra Mikeschová člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Jitka Žižková	022 - samost. hmotné movité věci 028 - DDHM 902 - jiný DDHM	09. - 13.11.2020
DIK č. 4	středisko 01 - Ústí nad Labem	
předseda: Ota Šíma člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Marek Slapníčka	022 - samost. hmotné movité věci 028 - DDHM 902 - jiný DDHM 968 - užívaný cizí majetek	23. - 25.11.2020
DIK č. 5	středisko 02 - Děčín	
předseda: Martin Honsů člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Zdeněk Janeček	022 - samost. hmotné movité věci 028 - DDHM 902 - jiný DDHM 968 - užívaný cizí majetek	26. - 27.11.2020
DIK č. 6	středisko 03 - Litoměřice	
předseda: Jarolím Valín člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Jaroslav Horák	(Lovosice, Štětí, Roudnice n/Labem) 022 - samost. hmotné movité věci 028 - DDHM 902 - jiný DDHM 968 - užívaný cizí majetek	16. - 20.11.2020
DIK č. 7	středisko 04 - Louny	
předseda: Tomáš Paul člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Alena Fojtíčková	022 - samost. hmotné movité věci 028 - DDHM 902 - jiný DDHM 968 - užívaný cizí majetek	30.11 - 01.12.2020
DIK č. 8	středisko 08 - Bílina, Litvínov	
předseda: Vladimír Krátký člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Tomáš Mrvečka	022 - samost. hmotné movité věci 028 - DDHM 902 - jiný DDHM 968 - užívaný cizí majetek	02. - 04.12.2020

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
IČ: 062 31 292

DIK č. 9 dle středisek		
předseda stří.01: Ota Šíma člen: Marek Slapnička člen: Jiří Guth ----- předseda stří.02: Martin Honsů člen: Zdeněk Janeček člen: Jan Vaněk ----- předseda stří.03: Jarolím Valín člen: Jaroslav Horák člen: Martin Mareš ----- předseda stří.04: Tomáš Paul člen: Alena Fojtíčková člen: Jan Amler ----- předseda stří.08: Vladimír Krátký člen: Tomáš Mrvečka člen: Jaroslav Kastl	022 - dopravní prostředky 968 - užívaný cizí majetek	dle harmonogramu viz příloha č. 3 dle středisek
DIK č. 10	středisko 00 - management	
předseda: Bc. Pavla Javůrková člen: Petra Mikeschová člen: Bc. Hana Toflová	112 - materiál na skladě č. 000	31.12.2020
DIK č. 11	středisko 00 - management	
předseda: Petra Mikeschová člen: Aleš Procházka člen: Ing. Pavel Velký	112 - materiál na skladě č. 002 (materiál VT)	31.12.2020
DIK č. 12	středisko 01 - Ústí nad Labem	
předseda: Ota Šíma člen: Marek Slapnička člen: Jiří Guth	112 - materiál na skladě č. 012 112 - materiál na skladě č. 011 (OOP, směsi do vozů...) PHM - skutečně zjištěný stav v nádrži	31.12.2020
DIK č. 13	středisko 02 - Děčín	
předseda: Martin Honsů člen: Zdeněk Janeček člen: Jan Vaněk	112 - materiál na skladě č. 021 (OOP, směsi do vozů...) PHM - skutečně zjištěný stav v nádrži	31.12.2020
DIK č. 14	středisko 03 - Litoměřice	
předseda: Jarolím Valín člen: Jaroslav Horák člen: Martin Mareš	(Lovosice, Štětí, Roudnice n/L.) 112 - materiál na skladě č. 032 112 - materiál na skladě č. 031 (OOP, směsi do vozů...) PHM - skutečně zjištěný stav v nádrži	31.12.2020
DIK č. 15	středisko 04 - Louny	
předseda: Tomáš Paul člen: Alena Fojtíčková člen: Jan Amler	112 - materiál na skladě č. 042 112 - materiál na skladě č. 041 (pneumatiky, OOP, směsi do vozů...) PHM - skutečně zjištěný stav v nádrži	31.12.2020

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
IČ: 062 31 292

DIK č. 16	středisko 08 - Bílina, Litvínov	
předseda: Vladimír Krátký člen: Tomáš Mrvečka člen: Jaroslav Kastl	112 - materiál na skladě č. 081 (OOP, směsi do vozů...) PHM - skutečně zjištěný stav v nádrži	31.12.2020
DIK č. 17		
předseda: Venuše Sedláčková, MBA člen: Jana Krejčířiková člen: vedoucí daného střediska	261 - hlavní pokladna Kč 261 - pokladny středisek 01,02,03,04,08	31.12.2020
DIK č. 18	středisko 08 - Bílina, Litvínov	
předseda: Venuše Sedláčková, MBA člen: Jana Krejčířiková člen: Vladimír Krátký	261 - valutová pokladna	31.12.2020
DIK č. 19	středisko 03 - Litoměřice	
předseda: Venuše Sedláčková, MBA člen: Andrea Smyčková člen: Jiří Novotný	112 - čipové karty Štětí	31.12.2020
DIK č. 20	Dokladová inventarizace dle účtové osnovy	
předseda: Jana Krejčířiková člen: Markéta Zatloukalová člen: Venuše Sedláčková, MBA člen: Bc. Pavla Javůrková člen: Bc. Markéta Kubová	bankovní účty pohledávky závazky jiná aktiva jiná pasiva	31.12.2020 - 20.01.2021