

Rozvaha					
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE					
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:57:31					

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 106 870 855.13	231 706 910.47	875 163 944.66	579 149 936.12
A.	Stálá aktiva		950 823 578.27	230 777 356.97	720 046 221.30	449 887 531.29
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		297 280.00	297 280.00	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	297 280.00	297 280.00	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		950 389 700.27	230 480 076.97	719 909 623.30	449 745 297.29
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	925 420 038.89	208 490 982.50	716 929 056.39	448 833 722.29
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	21 989 094.47	21 989 094.47	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 980 566.91	0.00	2 980 566.91	911 575.00
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		136 598.00	0.00	136 598.00	142 234.00
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	136 598.00	0.00	136 598.00	142 234.00
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
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		156 047 276.86	929 553.50	155 117 723.36	129 262 404.83
I.	Zásoby		2 964 535.15	0.00	2 964 535.15	2 964 535.15
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	2 964 535.15	0.00	2 964 535.15	2 964 535.15
	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		78 154 045.63	929 553.50	77 224 492.13	59 048 250.68
	1. Odběratelé	311	19 142 600.14	4 544.00	19 138 056.14	18 058 791.82
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	667 576.83	0.00	667 576.83	240 736.79
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	9 645.05
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 295 432.96	0.00	4 295 432.96	2 997 335.69
	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	10 738 781.69	0.00	10 738 781.69	12 749 380.95
	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	14 446 027.62	0.00	14 446 027.62	5 918 062.73
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	18 429 136.91	0.00	18 429 136.91	9 213 024.71
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	1 642 827.97	0.00	1 642 827.97	1 403 813.01
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 870 487.07	0.00	6 870 487.07	7 556 529.31
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 921 174.44	925 009.50	996 164.94	900 930.62
III.	Krátkodobý finanční majetek		74 928 696.08	0.00	74 928 696.08	67 249 619.00
	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	70 558 517.99	0.00	70 558 517.99	62 183 201.95
	10. Běžný účet FKSP	243	4 275 027.04	0.00	4 275 027.04	5 030 341.80
	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	95 151.05	0.00	95 151.05	36 075.25

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.11.2023 10:57:31**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			875 163 944.66	579 149 936.12
C.	Vlastní kapitál		69 932 980.06	41 138 228.92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		26 299 631.79	15 091 383.29
	1. Jmění účetní jednotky	401	26 299 631.79	15 091 383.29
	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		35 569 568.07	26 046 845.63
	1. Fond odměn	411	7 560 505.00	7 560 505.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 684 220.34	4 752 649.40
	3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 254 421.36	3 254 421.36
	4. Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
	5. Fond reprodukce majetku, fond investic	416	21 070 421.37	10 479 269.87
III.	Výsledek hospodaření		8 063 780.20	0.00
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 063 780.20	0.00
	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		805 230 964.60	538 011 707.20
I.	Rezervy		0.00	0.00
	1. Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		654 751 330.01	434 125 020.00
	1. Dlouhodobé úvěry	451	654 751 330.01	434 125 020.00
	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		150 479 634.59	103 886 687.20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	76 119 498.01	30 702 030.02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	3 345 080.93	2 175 029.68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	17 641 906.00	16 774 753.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 569 115.00	6 260 734.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 868 495.00	2 700 443.00
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	1 867 926.00	1 820 227.00
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	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 300 000.00	30 300 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	2 751 635.09	3 725 394.36
36.	Výnosy příštích období	384	3 721 621.85	1 487 405.05
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 279 076.83	6 972 433.39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 015 279.88	968 237.70

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:56:11					

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		672 901 956.47	3 228 732.5	811 503 423.88	5 159 869.81
I.	Náklady z činnosti		664 741 477.00	3 190 909.3	800 716 237.02	5 159 869.81
1.	Spotřeba materiálu	501	108 897 349.56	702 765.3	160 771 344.60	1 394 132.49
2.	Spotřeba energie	502	918 754.35	4 263.2	769 684.19	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	126 675.71	588.0	161 996.50	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.0	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.0	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.0	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.0	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	44 890 076.84	260 686.0	49 603 547.99	572 900.07
9.	Cestovné	512	8 368 946.65	54 019.5	7 985 952.24	50 985.18
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 278.72	52.2	29 683.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-87 885.82	0.0	-89 639.78	0.00
12.	Ostatní služby	518	211 745 450.71	609 108.8	244 985 020.90	1 670 444.52
13.	Mzdové náklady	521	176 729 890.31	1 075 549.6	202 947 351.69	939 794.31
14.	Zákonné sociální pojištění	524	58 725 619.21	338 285.4	67 254 819.64	322 804.36
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 459 196.79	8 407.0	1 679 511.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 856 599.10	28 190.5	6 675 297.14	18 769.92
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.0	205.70	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.0	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.0	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	177 150.48	528.1	124 218.96	56 931.24
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	8 000.00	0.0	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	23 143.00	0.0	2 554 426.50	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.0	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	1 203 290.00	0.0	526 664.00	0.00
26.	Manka a škody	547	3 340.00	0.0	60.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.0	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	35 063 222.51	33 336.9	40 293 669.28	32 897.72
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.0	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.0	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.0	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.0	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.0	156 289.24	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.0	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	586 588.80	0.0	861 356.11	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 034 790.08	75 128.1	13 424 778.12	100 210.00
II.	Finanční náklady		8 103 057.43	37 556.6	10 786 354.49	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.0	0.00	0.00
2.	Úroky	562	8 093 891.88	37 556.6	10 771 925.36	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	9 165.55	0.0	14 429.13	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.0	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.0	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.0	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.0	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.0	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		57 422.04	266.4	832.37	0.00
1.	Daň z příjmů	591	57 422.04	266.4	832.37	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.0	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		680 965 736.67	3 228 732.5	811 371 819.60	5 291 474.09
I.	Výnosy z činnosti		282 690 306.02	3 228 732.5	295 608 207.26	5 291 474.09
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.0	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	271 099 869.33	3 228 732.2	279 600 664.10	5 126 024.58
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.0	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.0	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.0	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.0	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.0	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.0	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 382 525.40	0.0	815 023.71	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.0	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.0	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.0	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.0	2 028 947.85	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	10 207 911.29	0.3	13 163 571.60	165 449.51
II.	Finanční výnosy		303 623.84	0.0	21 293.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.0	0.00	0.00
2.	Úroky	662	303 623.84	0.0	4 380.91	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.0	16 913.01	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.0	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.0	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		397 971 806.81	0.0	515 742 318.42	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.0	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	397 971 806.81	0.0	515 742 318.42	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 121 202.24	266.4	- 130 771.91	131 604.28
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 063 780.20	0.0	- 131 604.28	131 604.28

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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)

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 standardy 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 v účetním období 2023 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2023 (což se rovná kurzu 31.12.2022). 3) 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. 4) 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". Dne 22.6.2022 došlo k podpisu dodatku č. 3 ke zřizovací listině, kde byly dodány další okruhy doplňkové činnosti a to zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, testování měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, poskytování technických služeb, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba obchod a služby jinde nezařazené. K 30.9.2022 organizace provozovala v rámci výše uvedených činností MHD Varnsdorf a nájem nápojových automatů. Od 24.10.2022 provozuje společnost v rámci doplňkové činnosti chod WC na autobusovém nádraží Varnsdorf. 5) 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 podmínek, za kterých mohou podmíněné pohledávky a 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 či smlouvy o vypůjčce (např. účet 968 - užívání autobusů na základě nájemní smlouvy uzavřené se společnostmi Ústecký kraj, OverLine s.r.o., TRADO-BUS s.r.o., ČSAD Slaný s.r.o., ČSAD Ústí nad Orlicí ICOM transport a.s., Autobusy Karlovy Vary a.s.) rozumí hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek. V průběhu třetího čtvrtletí byly vráceny autobusy v nájmu od společností OverLine s.r.o. a TRADO-BUS s.r.o. 6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií v roce 2023, 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). 7) Organizace je v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb. povinna provádět odpisy podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisový plán obsahuje roční výši odpisů dlouhodobého majetku za jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku a za organizaci celkem. Organizace pravidelně přehodnocuje odhad doby použitelnosti jednotlivých skupin dlouhodobého majetku a jejich vliv na výši odpisů. 8) Úvěr č. 1 Organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. dne 18. 12. 2018 smlouvu o úvěru č. 1214/18/LCD na financování projektu max. 180 ks autobusů včetně odbavovacího systému, informačních panelů, související výbavy a dalších investičních nákladů. Úvěrová částka byla sjednána ve výši 1.000.000.000, - Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Dne 24. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k této úvěrové smlouvě, kterým byla upravena sjednaná úvěrová částka na částku komutovanou, a to ve stanovené výši 493.800.000, - Kč dále dodatek upravoval výši jednotlivých splátek a závazkové odměny. Sjednané období čerpání bylo ukončeno k 30. 6. 2020. Dne 20. 1. 2021 došlo k uzavření dodatku č. 2, který upravil výši splátek na skutečné čerpání. Z úvěru bylo celkem pořízeno 71 ks autobusů a 1 odbavovací zařízení.	

Stav jistiny k 30. 09. 2023 činí 257 854 887,00 Kč.

Úvěr č. 2

Dne 3. 11. 2020 organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. druhou smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD na financování nákupu maximálně 95 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů, související přídavné výbavy a dalších investičních nákladů, a to ve výši 600.000.000, - Kč (slovy: šest set milionů korun českých). Společně se smlouvou o úvěru byly uzavřeny i smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu a o zastavení pohledávek. Dále došlo k uzavření dodatku č. 1, který upravoval zejména období čerpání a způsob splácení. Na základě rozhodnutí RUK 06/24R/2021 ze zasedání dne 28. 8. 2021 došlo dne 29. 9. 2021 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru. Tento upravuje především změnu v zajištění úvěru, a to z ručení majetkem a peněžními prostředky na ručení zřizovatelem, tedy Ústeckým krajem. Dále pak obsahuje úpravu úrokové sazby a změnu v plánovaném projektu na pořízení max. 120 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů a výbavy a dalších investičních nákladů. S účinností od 15.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 3, přičemž tímto došlo k vypuštění původních ustanovení ve věcech zástavy majetku pořízeného z úvěru. Jednalo se tedy o formální úpravu smlouvy tak, aby neobsahovala ustanovení, která již byla sjednána uzavřením dodatku č. 2. Organizace na základě uzavřené smlouvy může úvěr čerpat do 31. 12. 2023 a začíná jej čtvrtletně splácet od 31. 3. 2024.

Stav jistiny k 30. 09. 2023 činí 396 896 443,01 Kč.

Úvěr č. 3

Organizace na doporučení zřizovatele uzavřela dne 26. 9. 2022 novou úvěrovou smlouvu na pořízení dalších 20 autobusů délky 13 m vč. příslušenství s Československou obchodní bankou, a.s. Sjednaná výše úvěrového rámce činí 129.000.000, - Kč (slovy: sto dvacet devět milionů korun českých) a úroková sazba byla stanovena jako variabilní 3M PRIBOR + fixní úroková marže banky 0,125 % p. a. Úvěr byl sjednán bez zajištění a bez jakýchkoliv poplatků za nedočerpání, vedení či nečerpání. Možnost čerpání byla stanovena na období roku 2023 s desetiletou splatností od roku 2024. Z tohoto úvěru ještě nebylo čerpáno žádné plnění.

9) V souvislosti s pokutami udělenými a zaplacenými v roce 2022 od ČSAD Slaný a.s. a ICOM Transport a.s. v souhrnné výši 2.540.000,- společnost zjišťuje míru zavinění, konkrétní viníky a možné náhrady škod. Do termínu uzávěrky za období do 06/2023 nebyly známy žádné bližší skutečnosti, zejména to, zda bude odpovědným osobám předepsána náhrada škody a ani to, v jaké výši by tato náhrada byla předepsána. Z těchto důvodů není o tomto zatím účtováno.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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		1 893 214.19	1 771 115.68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 848 929.78	1 726 831.27
3.	Vyřazené pohledávky	905	16 974.00	16 974.00
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		0.00	62 985.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 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	0.00	62 985.00
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
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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.V.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	951	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	952	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	953	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	954	0.00	0.00
5.	Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů	955	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů	956	0.00	0.00
P.VI.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		41 659 390.36	108 872 277.86
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	110 378.57	110 378.57
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	35 000.00	35 000.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	1 609 462.00	1 300 000.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	39 904 549.79	107 426 899.29
P.VII.	Další podmíněné závazky		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.	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	-39 766 176.17	- 107 038 177.18

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
1) Veřejné zakázky na nákup autobusů - řízení před ÚOHS a soudy 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 Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen "DSUK") 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., kupní smlouvy s touto společností a 4 kupními smlouvami se společností Scania. 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. Proti Rozhodnutí a stanovené pokutě DSUK podala neprodleně v zákonném termínu žaloby 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 však podal Úřad 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. Dne 23. 2. 2022 vydal Nejvyšší správní soud Rozsudek jménem republiky, ve kterém zrušil Rozsudek Krajského soudu ze dne 8. 9. 2020 a věc vrátil k tomuto soudu k dalšímu řízení. Jednalo se o řízení v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 12 m, jehož účastníky byla DSUK, p. o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Scania Czech Republic s. r. o., a SOR Libchavy spol. s r. o. Stejný rozsudek vydal Nejvyšší správní soud dne 30. 3. 2022 v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 10,5m, jehož účastníky byla DSUK, p. o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Zliner s. r. o., a SOR Libchavy spol. s r. o. Správní řízení ve věci kasačních stížností bylo tedy vráceno ke Krajskému soudu v Brně. Organizace i nadále souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Dne 17. 10. 2022 jsme datovou schránkou obdrželi Předvolání k jednání na krajském soudě ve věcech obou veřejných zakázek, které je stanoveno na 29. 11. 2022. Řízení tedy nadále trvá, nebylo ukončeno a stanovená pokuta dosud nenabyla právní moci. Na základě nařízeného jednání a námi předložených důkazních materiálů jsme 30. 12. 2022 obdrželi Rozsudek od Krajského soudu v Brně (platí pro obě vedená řízení), ve kterém již podruhé dochází ke zrušení Usnesení předsedy ÚOHS a vrací tomuto úřadu k dalšímu řízení. Proti vydanému rozsudku byla možnost do 15 dní podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. ÚOHS ve stanovené lhůtě podal kasační stížnost a od té doby je tato záležitost stále v šetření NSS a žádné nové skutečnosti nám nejsou známy.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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/m2 (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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Významné položky: Nejvýznamější položkou jsou autobusy Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	925 420 038.99
A.II.8.	Hodnota odbavovacích zařízení, APC a ostatní nákladů spojených s pořízením nových autobusů OTOKAR, Turecko	2 980 566.91
B.I.2.	Na účtu Materiálu na skladě je evidován stav zásob dle inventury k 31.12.2022 (zásoby se účtují metodou B). Nejvýznamější položkou je stav PHM v nádržích, dále pneumatiky, AdBlue a ostatní kapaliny do vozů Nejvýznamější položky: 1.478.345,10 - PHM v nádržích (autobusy + osobní automobily) 926.261,38 - pneumatiky 262.550,90 - AdBlue a ostatní provozní kapaliny	2 964 535.15
B.II.1.	Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky v rámci clearingů ve výši 18.918.988,41 Kč za období 09/2023. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a byly k datu sestavení účetní závěrky zcela uhrazeny. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	19 141 010.94
B.II.17.	Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 08/2023 a 09/2023 Pohledávky jsou k 30.9.2023 ve lhůtě splatnosti.	14 446 027.62
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 08/2023 a 09/2023 Pohledávky jsou k 30.9.2023 ve lhůtě splatnosti.	18 429 136.91
B.II.32.	Nejvýznamnější položkou ve výši 6.827.524,07 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců.	6 870 487.07
D.II.1.	Položka představuje stav účelových investičních úvěrů určených na pořízení autobusů. Jeden úvěr je splácen ve lhůtách a částkách podle úvěrové smlouvy, druhý úvěr je ve fázi čerpání, třetí úvěr ještě nebyl čerpán Bližší popis této položky - viz.Příloha část A.3	654 751 330.01
D.III.5.	Obsahem položky jsou závazky z titulu dodavatelských vztahů. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Po věcné stránce se jedná o přijaté faktury za nové autobusy, za opravy autobusů, pronájmy autobusů, pronájmy nebytových prostor, služby clearingů a další služby.	76 119 498.01
D.III.32.	Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele. Záloha bude zúčtována v 10/2023	30 300 000.00
D.III.35.	Položka výdaje příštích období obsahuje náklady, které věcně souvisí s obdobím do 09/2023 Významná položka: 2.387.485,09 - náklady za PHM a mýtné od společnosti Orlen Unipetrol a.s. za období 06/2022, zúčtováno bude v 07/2023	2 751 635.09
D.III.37.	Významná položka: 3.645.500,- dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	4 279 076.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 103.385,758,52 Kč - spotřeba nafty 3.074.371,72 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny) Doplňková činnost: 671.242,17 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	109 600 114.94
A.I.8.	Hlavní činnost: 35.929.859,76 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů Doplňková činnost: 258.296,09 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	45 150 762.92
A.I.12.	Hlavní činnost: 31.368,239,07 Kč - náklady za dopravní obslužnost oblasti Podbořany 51.378.795,60 Kč - náklady za pronájem autobusů v hlavní činnosti 90.759.332,21 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 2.976.621,47 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby 11.071.575,40 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 8.989.023,62 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 2.632.799,14 Kč - náklady za služby pro SW 4.232.132,95 Kč - náklady za pronájem nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu 1.064.105,89 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 2.424.587,58 Kč - náklady na protektorování pneumatik Doplňková činnost: 609.108,83 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost	212 354 559.54
A.I.25.	Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet	1 203 290.00
A.I.28.	Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku. Její nejvýznamější část tvoří odpisy z autobusů.	35 096 559.50
A.I.36.	Významné částky: 6.142.112,70 - havarijní pojištění 4.857.401,19 - povinné ručení	11 109 918.21
A.II.2.	Položka obsahuje zejména úroky z účelových investičních úvěrů, Úroky jsou hrazeny v částkách a lhůtách podle úvěrových smluv (viz též komentář Příloha A.3.) 5.829.951,60 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD 2.263.940,28 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD	8 131 448.53
B.I.2.	Hlavní činnost: 142.211.207,59 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 120.045.250,37 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 8.566.490,97 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 1.779.006,50 - tržby za provozování zájezdové dopravy 1.409.470,72 - tržby z provozování MHD Varnsdorf	274 328 387.33
B.I.12.	Výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet	1 381 426.26
B.I.17.	Významná částka: 10.063.780,75 Kč - pojistné náhrady a odhady výnosů za pojistná plnění vztahující se k pojistným událostem (viz také komentář k příloze E.1. , položka B.II.32.)	10 207 911.60
B.IV.2.	Významné částky: 340.711.091,88 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 57.260.714,93 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev	397 971 806.81

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53		
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 30.09.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53**

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 752 649.40
A.II.	Tvorba fondu	3 399 570.94
	1. Základní příděl	3 399 570.94
	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	4 468 000.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	3 248 100.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	100 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 119 900.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	3 684 220.34

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 254 421.36
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	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	3 254 421.36

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 479 269.87
F.II.	Tvorba fondu	56 895 959.50
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	35 096 559.50
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	21 799 400.00
	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	46 304 808.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	801 000.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	45 503 808.00
	3. Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
	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	21 070 421.37

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53	

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 30.09.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 07.11.2023 10:59:53

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Ing. Petr Benc
Digitálně podepsal
Ing. Petr Benc
Datum: 2023.11.08
11:20:56 +01'00'

Jméno a podpis ekonomického náměstka:

Jméno a podpis statutárního orgánu: