

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace
IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:33:34

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			643 457 763.63	123 833 965.96	519 623 797.67	520 214 385.75
A.	Stálá aktiva		507 093 666.56	123 539 550.06	383 554 116.50	420 208 934.50
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		273 772.00	273 772.00	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	273 772.00	273 772.00	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		506 742 214.56	123 265 778.06	383 476 436.50	420 144 454.50
	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	500 950 583.50	117 474 147.00	383 476 436.50	420 144 454.50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	5 791 631.06	5 791 631.06	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		77 680.00	0.00	77 680.00	64 480.00
	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	77 680.00	0.00	77 680.00	64 480.00
	6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		136 364 097.07	294 415.90	136 069 681.17	100 005 451.25
I.	Zásoby		1 195 805.86	0.00	1 195 805.86	1 212 972.12
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	1 195 805.86	0.00	1 195 805.86	1 212 972.12
	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		54 667 023.92	294 415.90	54 372 608.02	45 241 569.88
	1. Odběratelé	311	13 175 293.98	2 726.40	13 172 567.58	116 194.43
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	291 963.00	0.00	291 963.00	10 787 866.66
	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	2 900 731.69	0.00	2 900 731.69	1 317 305.22
	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	11 446 446.85	0.00	11 446 446.85	8 069 229.87
	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	16 710 056.48	0.00	16 710 056.48	5 181 567.15
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	6 812 665.01	0.00	6 812 665.01	3 501 414.62
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	259 845.84	0.00	259 845.84	365 408.81
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	646.32
	32. Dohadné účty aktivní	388	1 648 420.09	0.00	1 648 420.09	4 926 392.91
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 421 600.98	291 689.50	1 129 911.48	10 975 543.89
III.	Krátkodobý finanční majetek		80 501 267.29	0.00	80 501 267.29	53 550 909.25
	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	74 946 688.11	0.00	74 946 688.11	49 678 548.57
	10. Běžný účet FKSP	243	5 473 415.68	0.00	5 473 415.68	3 821 629.18
	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	81 163.50	0.00	81 163.50	50 731.50

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace
IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:33:34

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			519 623 797.67	520 214 385.75
C.	Vlastní kapitál		38 791 219.65	38 764 291.28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-5 958 388.50	-4 557 728.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	-5 958 388.50	-4 557 728.50
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		44 749 608.15	22 137 225.62
1.	Fond odměn	411	9 207 055.00	5 457 055.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 661 482.10	4 036 592.96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 451 672.36	3 661 357.66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 429 398.69	8 982 220.00
III.	Výsledek hospodaření		0.00	21 184 794.16
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		0.00	21 184 794.16
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		480 832 578.02	481 450 094.47
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		389 434 825.00	424 702 183.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	389 434 825.00	424 702 183.00
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

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		91 397 753.02	56 747 911.47
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	29 046 104.20	5 012 140.86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	756 823.14	1 283 292.25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	12 054 136.00	10 736 014.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 656 861.00	4 483 663.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 008 648.00	1 933 621.00
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	1 314 980.00	2 127 076.00
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	38 000 000.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	1 122 896.58	16 074 077.48
36.	Výnosy příštích období	384	580 725.74	483 158.92
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 029 095.72	12 711 311.27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	827 482.64	1 903 556.69

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:07

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		609 710 759.75	437 235.78	732 999 849.09	1 061 153.03
I.	Náklady z činnosti		601 253 355.91	437 235.78	720 106 306.35	1 061 153.03
1.	Spotřeba materiálu	501	70 320 808.40	138 137.69	84 469 534.01	178 244.54
2.	Spotřeba energie	502	343 817.49	0.00	585 172.94	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	86 935.87	0.00	66 171.33	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	27 506 370.86	3 906.99	39 962 252.09	75 736.70
9.	Cestovné	512	4 496 595.92	5 668.08	5 232 885.13	11 699.87
10.	Náklady na reprezentaci	513	8 425.00	0.00	9 085.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	259 515 487.77	125 117.98	284 523 049.92	533 195.79
13.	Mzdové náklady	521	131 032 133.19	119 770.81	165 723 240.05	180 854.95
14.	Zákonné sociální pojištění	524	43 467 426.92	23 539.08	55 236 369.92	62 164.23
15.	Jiné sociální pojištění	525	0.00	0.00	1 367 862.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	5 048 439.35	2 141.63	6 046 206.06	3 617.07
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	39 826.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	109 303.84	7 459.76	126 600.58	3 370.42
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	1 234.00	0.00	546.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	530.00	0.00	7 003.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	344 960.98	0.00	1 151 535.10	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	40 376.54	0.00
27.	Tvorba fondů	548	46 518.69	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	46 795 691.24	11 493.76	61 330 490.09	7 429.91
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	187 283.00	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	-2 787.50	0.00	268 975.50	2 726.40
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	16 974.00	0.00	7 262.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 485 609.89	0.00	1 446 925.66	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	10 441 597.00	0.00	12 464 937.43	2 113.15
II.	Finanční náklady		8 456 639.00	0.00	12 892 757.62	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	8 455 688.05	0.00	12 612 822.59	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	950.95	0.00	60 951.86	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	218 983.17	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		764.84	0.00	785.12	0.00
1.	Daň z příjmů	591	764.84	0.00	785.12	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		609 505 255.07	642 740.46	754 190 920.88	1 054 875.40
I.	Výnosy z činnosti		164 891 247.98	642 740.46	197 365 403.92	1 054 875.40
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	154 669 210.00	642 740.46	180 719 121.04	1 054 873.80
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	0.00	0.00	6 815.80	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	239 813.57	0.00	1 362 145.46	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	74 396.69	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	1 644 479.46	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	8 263 348.26	0.00	15 277 321.62	1.60
II.	Finanční výnosy		4 025.50	0.00	23 193.96	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	4 025.50	0.00	4 132.13	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	19 061.83	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		444 609 981.59	0.00	556 802 323.00	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	444 609 981.59	0.00	556 802 323.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	- 204 739.84	205 504.68	21 191 856.91	-6 277.63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 205 504.68	205 504.68	21 191 071.79	-6 277.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 celé účetní období 2021 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2021 (což se rovná kurzu 31.12.2020).

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 činnost, 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".

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 (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., TRADO-BUS s.r.o., ČSAD Slaný s.r.o., ČSAD Liberec a.s., ARRIVA City s.r.o. a ICOM transport a.s.) rozumí hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek.

6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií v roce 2021, 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) Odpisy majetku jsou prováděny na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisový plán vychází z odhadu předpokládané doby použitelnosti.

8) Na podrozvahovém účtu 924 eviduje účetní jednotka pohledávku z důvodu zapůjčení 40 ks dezinfekčních dávkovačů společnosti ARRIVA CITY s. r. o. a zapůjčení 15 ks dezinfekčních dávkovačů společnosti AD Podbořany.

9) 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 30.09.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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		1 408 800.13	1 280 303.49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 364 515.72	1 252 993.08
3.	Vyřazené pohledávky	905	16 974.00	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		230 945.00	167 960.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou 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	230 945.00	167 960.00
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.	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		125 847 548.73	97 836 483.55
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	31 395.46	48 286.37
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	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	125 816 153.27	97 788 197.18
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	- 124 207 803.60	-96 388 220.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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

A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)

1) Dne 09.01.2020 obdržela organizace o 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 Zákona 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 ZZVZ ze strany zadavatele, tedy i zrušení stanovené pokuty.

Od Nejvyššího správního soudu jsme neobdrželi v průběhu 3. čtvrtletí roku 2021 žádné rozhodnutí, takže správní řízení i nadále trvá.

2) V současné době bylo dne 5. října 2021 na základě Návrhu společnosti SOR Libchavy spol. s r. o. zahájeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ve veřejné zakázce "Nákup autobusů určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje, délky 9,9 - 11 m", ev. č. Z2020-010166.

Dne 11. října 2021 bylo odesláno vyjádření k podanému návrhu a zároveň veškerá dokumentace k veřejné zakázce zadané formou otevřeného řízení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.II.1.	Pohledávky v rámci clearingů ve výši 12.723.957,06 Kč.	13 175 293.98
B.II.17.	Pohledávka za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev v období 08/2021 a 09/2021. Úhrada těchto pohledávek bude na základě splatnosti vystavených faktur, a to v měsíci říjnu a listopadu 2021.	16 710 056.48
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy v období 08/2021 a 09/2021. Úhrada pohledávek bude na základě splatnosti vystavených faktur, a to v měsíci říjnu a listopadu 2021.	6 812 665.01
B.II.32.	Dohadné položky na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	1 648 420.09
B.II.33.	Významné částky: 584.396,23 Kč jsou pohledávky za způsobené škody na majetku účetní jednotky cizími osobami, které jsou spláceny. 653.871,00 Kč jsou pohledávky za způsobené škody na majetku účetní jednotky vymáhané soudně.	1 421 600.98
D.II.1.	379.198.375,00 Kč - Smlouva 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 rozložena do splátkového kalendáře s poslední splátkou ke dni 31.12.2027. 10.236.450,00 Kč - čerpaná částka na základě Smlouvy o úvěru č. 230/20/LCD ze dne 03.11.2020. Poskytnutý úvěr na základě této smlouvy je ve výši 600 mil. Kč. Organizace může čerpat finanční prostředky z poskytnutého úvěru 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 ks 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.	389 434 825.00
D.III.5.	Přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy autobusů, pronájmy nebytových prostor, služby clearingů, nákup energií a další výdaje, které jsou nákladem období 09/2021, ale zaplacený budou až v následujícím měsíci dle splatnosti faktur.	29 046 104.20
D.III.32.	Krátkodobá přijatá záloha na transfer od zřizovatel na období 10/2021.	38 000 000.00
D.III.35.	Významná položka: 987.131,58 Kč je částka za nákup PHM od společnosti Orlen Unipetrol a.s.	1 122 896.58
D.III.37.	Významná položka: 813.400,00 Kč je částka na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	1 029 095.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 70.320.808,40 Kč náklady za spotřebované PHM do vozů. Doplňková činnost: 138.137,69 Kč náklady za spotřebované PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	70 458 946.09
A.I.8.	Hlavní činnost: 20.290.644,58 Kč náklady za opravy a údržbu autobusů 7.024.089,70 Kč náklady za opravy autobusů v rámci pojistných událostí Doplňková činnost: 3.906,99 Kč náklady za opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost.	27 510 277.85
A.I.12.	Hlavní činnost: 126.084.162,00 Kč náklady za dopravní obslužnost v oblasti Teplic a Podbořan 56.731.472,65 Kč náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 55.918.297,50 Kč náklady za pronájem autobusů v hlavní činnosti 5.901.826,60 Kč náklady za pronájem parkovacích ploch v Ústeckém kraji 3.070.360,00 Kč náklady za služby právní a ekonomické Doplňková činnost: 125.117,98 Kč náklady za pronájem autobusů pro doplňkovou činnost	259 640 605.75
A.I.36.	Významné částky: 5.357.986,00 Kč náklady za havarijní pojištění 3.928.952,00 Kč náklady za povinné ručení autobusů a služebních vozidel	10 441 597.00
A.II.2.	8.320.842,68 Kč jsou úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD 134.829,54 Kč jsou úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD	8 455 688.05
B.I.2.	Hlavní činnost: 154.669.210,00 Kč tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 642.740,46 Kč tržby z provozování zájezdové dopravy. Účetní jednotka má na základě zřizovací listiny jako doplňkovou činnost - silniční motorovou dopravu osobní.	155 311 950.46
B.I.16.	Čerpání rezervního fondu podle § 30, odst. 2 a) zákona č. 250/2000 Sb., k dalšímu rozvoji své činnosti, dle nařízení zřizovatele v důsledku snížení zaslíbené ceny dopravního výkonu.	1 644 479.46
B.I.17.	Významná částka: 6.650.513,25 Kč jsou pojistné náhrady od zaměstnanců způsobené v době pracovního výkonu	8 263 348.26
B.IV.2.	Významné částky: 398.983.401,62 Kč neinvestiční transfer od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty. 45.154.079,97 Kč neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízené. 472.500,00 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele.	444 609 981.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 036 592.96
A.II.	Tvorba fondu	2 507 822.14
	1. Základní přiděl	2 507 822.14
	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	882 933.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	474 333.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	0.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	46 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	362 600.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 661 482.10

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 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 661 357.66
D.II.	Tvorba fondu	17 434 794.16
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	17 434 794.16
	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	1 644 479.46
	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	1 644 479.46
D.IV.	Konečný stav fondu	19 451 672.36

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 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	8 982 220.00
F.II.	Tvorba fondu	47 040 986.69
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	46 807 185.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	0.00
	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	233 801.69
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	45 593 808.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	90 000.00
	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	10 429 398.69

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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 30.09.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 18.10.2021 13:34:38

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:	Jméno a podpis statutárního orgánu:
Sestaveno dne:	