

SCHVÁLENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2021

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. 2021
4. Krytí účtů peněžních fondů k 31. 12. 2021
5. Rezervní fond k 31. 12. 2021
6. Investiční fond k 31. 12. 2021
7. Návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2021
8. Inventarizační zpráva

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

Dne: 25. 4. 2022
Za odbor DS: Ing. Jindřich Franěk

ZPRÁVA AUDITORA

**o ověření
účetní závěrky**

**Účetní období
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021**

**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. 2021, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2021, 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. 2021 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2021 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 skutečností

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:

- 1) 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 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 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 sice 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, ale 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 a očekává 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 ke dni sestavení této účetní závěrky neobdrželi žádné rozhodnutí, takže správní řízení i nadále trvá.

- 2) Dne 5. října 2021 bylo 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.

Dne 22. 12. 2021 jsme se vyjádřili k podkladům shromážděným v rámci šetření pro vydání rozhodnutí ÚOHS. Dne 4. 1. 2022 vydal ÚOHS rozhodnutí, ve kterém zastavuje správní řízení týkající se přezkoumání úkonů zadavatele a zároveň zamítá návrh navrhovatele ve věci postupu zadavatele, neboť neshledal důvody pro uložení nápravného opatření vůči zadavateli.

Dne 18. 1. 2022 podán v zákonné lhůtě rozklad k předsedovi úřadu ÚOHS, ke kterému jsme se měli do 7 dní vyjádřit. Dne 25. 1. 2022 bylo do datové schránky ÚOHS zasláno vyjádření, ve kterém se ztotožňujeme s jeho prvoinstančním rozhodnutím. Jsme přesvědčení, že rozklad bude v náš prospěch nebo že náš názor obhájíme v případném soudním řízení.“

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. 2021 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 21. února 2022

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

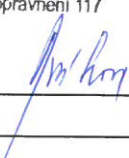
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			619 427 500.17	142 048 352.72	477 379 147.45	520 214 385.75
A.	Stálá aktiva		509 469 614.96	141 275 088.46	368 194 526.50	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		509 110 812.96	141 001 316.46	368 109 496.50	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	501 267 352.50	133 157 856.00	368 109 496.50	420 144 454.50
5.	Pěstительské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	7 843 460.46	7 843 460.46	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		85 030.00	0.00	85 030.00	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	85 030.00	0.00	85 030.00	64 480.00
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

Ověřeno auditorskou společností
AGIS audit, a.s.
Jar. Průchy 1682/1, Most
číslo oprávnění 117

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		109 957 885.21	773 264.26	109 184 620.95	100 005 451.25
I.	Zásoby		2 414 845.05	0.00	2 414 845.05	1 212 972.12
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	2 414 845.05	0.00	2 414 845.05	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		49 087 666.42	773 264.26	48 314 402.16	45 241 569.88
1.	Odběratelé	311	11 945 727.26	4 544.00	11 941 183.26	116 194.43
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	162 405.46	0.00	162 405.46	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	1 822 175.27	0.00	1 822 175.27	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	8 668 932.99	0.00	8 668 932.99	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	6 696 471.70	0.00	6 696 471.70	5 181 567.15
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	5 589 904.82	0.00	5 589 904.82	3 501 414.62
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	1 314 859.25	0.00	1 314 859.25	365 408.81
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	646.32
32.	Dohadné účty aktivní	388	8 515 001.06	0.00	8 515 001.06	4 926 392.91
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 372 188.61	768 720.26	3 603 468.35	10 975 543.89
III.	Krátkodobý finanční majetek		58 455 373.74	0.00	58 455 373.74	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	51 952 070.16	0.00	51 952 070.16	49 678 548.57
10.	Běžný účet FKSP	243	6 438 657.58	0.00	6 438 657.58	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	64 646.00	0.00	64 646.00	50 731.50

Ověřeno auditorskou společností
AGIS audit, a.s.
Jar. Průchy 1682/1, Most
číslo oprávnění 117



Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

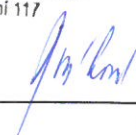
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:03

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			477 379 147.45	520 214 385.75
C.	Vlastní kapitál		23 524 900.94	38 764 291.28
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		-6 157 392.50	-4 557 728.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	-6 157 392.50	-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		29 682 293.44	22 137 225.62
1.	Fond odměn	411	9 207 055.00	5 457 055.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	6 210 016.54	4 036 592.96
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 636 819.21	3 661 357.66
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	10 628 402.69	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		453 854 246.51	481 450 094.47
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		374 266 889.00	424 702 183.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	374 266 889.00	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

Ověřeno auditorskou společností
AGIS audit, a.s.
Jar. Průchy 1682/1, Most
číslo oprávnění 117

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		79 587 357.51	56 747 911.47
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	29 389 253.12	5 012 140.86
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 638 116.45	1 283 292.25
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	12 329 958.00	10 736 014.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	4 650 940.00	4 483 663.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 027 164.00	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	1 353 266.00	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	17 461 600.00	0.00
35.	Výdaje příštích období	383	1 145 690.39	16 074 077.48
36.	Výnosy příštích období	384	597 850.06	483 158.92
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 069 390.85	12 711 311.27
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 924 128.64	1 903 556.69

Ověřeno auditorskou společností
AGIS audit, a.s.
Jar. Průchy 1682/1, Most
číslo oprávnění 117



Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

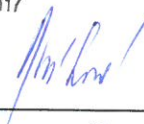
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:24

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		829 345 653.32	843 348.91	732 999 849.09	1 061 153.03
I.	Náklady z činnosti		818 239 806.85	843 348.91	720 106 306.35	1 061 153.03
1.	Spotřeba materiálu	501	98 873 054.08	251 586.58	84 469 534.01	178 244.54
2.	Spotřeba energie	502	601 706.04	0.00	585 172.94	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	135 038.68	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	48 358 116.92	57 355.44	39 962 252.09	75 736.70
9.	Cestovné	512	6 025 260.33	9 813.19	5 232 885.13	11 699.87
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 406.00	0.00	9 085.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	339 989 742.72	236 109.91	284 523 049.92	533 195.79
13.	Mzdové náklady	521	177 507 657.69	204 897.31	165 723 240.05	180 854.95
14.	Zákonné sociální pojištění	524	58 887 487.10	52 172.90	55 236 369.92	62 164.23
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 464 730.00	0.00	1 367 862.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	6 385 673.82	3 709.43	6 046 206.06	3 617.07
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	26 484.00	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	163 797.39	10 766.21	126 600.58	3 370.42
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	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	433 196.39	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	62 499 654.66	15 120.34	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	474 243.26	1 817.60	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	3 550 035.39	0.00	1 446 925.66	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	12 599 216.69	0.00	12 464 937.43	2 113.15
II.	Finanční náklady		11 104 789.54	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	11 100 116.32	0.00	12 612 822.59	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	4 673.22	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		1 056.93	0.00	785.12	0.00
1.	Daň z příjmů	591	1 056.93	0.00	785.12	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Ověřeno auditorskou společností
AGIS audit, a.s.
Jar. Průchy 1682/1, Most
číslo oprávnění 11

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		829 132 962.33	1 056 039.90	754 190 920.88	1 054 875.40
I.	Výnosy z činnosti		248 972 239.76	1 056 039.90	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	212 360 051.37	1 056 039.90	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	65 000.00	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	293 670.06	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	17 459 332.61	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 719 789.03	0.00	15 277 321.62	1.60
II.	Finanční výnosy		6 407.86	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	5 562.86	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	845.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		580 154 314.71	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	580 154 314.71	0.00	556 802 323.00	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	- 211 634.06	212 690.99	21 191 856.91	-6 277.63
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	- 212 690.99	212 690.99	21 191 071.79	-6 277.63

Ověřeno auditorskou společností
AGIS audit, a.s.
Jat. Průchý 1682/1, Most
číslo oprávnění 117



**Příloha
ZÁKLADNÍ****Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021****(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51****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 31.12.2021 metodu účtování přijatých faktur s datem vystavení v roce 2022 a DUZP 2021. Tyto faktury účetní jednotka zaúčtovala do účetního období 2021 na účet 321 (dodavatelé). Přijaté faktury vystavené v roce 2021 s DUZP 2020 účetní jednotka účtovala v účetním období 2020 na účet 383 (výdaje příštích období). Z tohoto důvodu je v rozvaze vykázán ke 31.12.2021 vyšší stav závazků z obchodních vztahů (účet 321) a nižší stav závazků vykázaných na účtu 383 výdaje příštích období.

2) Na podrozvahovém účtu 968 účetní jednotka v roce 2021 upravila pořizovací ceny cizího majetku dle skutečného stavu najatých autobusů s přihlédnutím k amortizaci a spoluúčasti na pojistném plnění. Rozdíl je způsoben aktualizací vozového parku. U ostatního cizího majetku účetní jednotka upravila pořizovací ceny ve výši spoluúčasti pojistného plnění u majetku, který je pojištěn. Důvodem této změny je, že v roce 2020 nám nebyla známa informace o uzavření smlouvy KÚ s pojišťovnou, týkající se pojištění majetku DSUK.

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. a ostatního majetku) 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.

Ke konci roku 2021 došlo ke zjištění nových skutečností ve věci dob použitelnosti jednotlivých skupin dlouhodobého hmotného majetku ve vlastnictví organizace.

Organizaci byla poskytnuta oficiální informace od výrobce (Scania), že reálná doba použitelnosti 71 autobusů pořízených v roce 2019 je 10-13 let. Reálnost sdělené doby použitelnosti byla ještě ověřena na starší vozových parků různých dopravců v ČR a podle jejich zkušeností je průměrná doba provozu autobusů 13 let za podmínky, že je autobus, správně servisován. Vzhledem k minimální historii organizace v roce 2019 potažmo 2020, kdy byla určována doba použitelnosti této flotily autobusů, bylo vycházeno z předpokladu, že autobusy budou obměňovány po osmi letech, proto byla původně stanovena doba použitelnosti autobusů na 8 let. Předpoklad pořizovat nové autobusy po 8 letech se ukázal jako nereálný. V současné době jsou organizaci výše uvedené skutečnosti již známy a chtěla je promítnout do účetní závěrky k 31.12.2021. Bohužel z důvodu, že by došlo k výraznému odchýlení se od schváleného odpisového plánu k 31.12.2021 (RÚK 056/33R/2021) zřizovatel k tomuto kroku neudělal souhlas. K úpravě dob použitelnosti organizace přistoupí až od 1.1.2022. Výše popsané skutečnosti vstupují do účetní závěrky k 31.12.2021 chybou výši nákladů účtu 551, která měla být v důsledku těchto nových zjištění ponížena o 27 699 156 Kč, stejně tak tvorba fondu investic účet 416, oprávek 082.

Dále došlo k přehodnocení stanovených dob použitelnosti u určitých dalších skupin majetku. Nové skutečnosti byly zjištěny, též ke konci roku

2021, tudíž již nemohlo dojít k aktualizaci odpisového plánu a vznikly tak odchylky mezi daty vedenými v účetnictví k 31.12.2021 a hodnotami vycházejícími ze skutečně reálných dob použitelnosti. Stejně jako u autobusů nebylo organizaci zřizovatelem povoleno odchylku od odpisového plánu promítnout do účetní závěrky k 31.12.2021 a dojde k úpravě až od 1.1.2022.

Organizace nově stanovuje dobu použitelnosti osobních vozidel ve své majetku, dle toho, zdali vozidlo slouží dispečerovi, garážmistovi či IT technikovi k zajištění dopravní obslužnosti na středisku nebo zaměstnanci ve vedoucí pozici. U prvního zmiňovaného příkladu se předpokládá větší nájezd km a tím pádem i rychlejší opotřebení a z tohoto důvodu byla nová doba použitelnosti stanovena na 6 let. Druhý případ předpokládá nižší nájezd km a pomalejší opotřebení, tudíž u této kategorie osobních vozidel byla stanovena nová doba použitelnosti na 8 let. U obou výše zmíněných kategorií osobních vozidel byla původní doba použitelnosti stanovena pouze na 5 let, což po získání zkušeností a informací např. z internetu nebyla reálná doba použitelnosti. Rozdíl mezi hodnotami uvedenými v účetnictví a hodnotami, které by vycházely z reálných dob použitelnosti v případě osobních vozidel za rok 2021 činí 335 244 Kč.

Nově došlo i k úpravě doby použitelnosti kategorie vleků pro přepravu jízdních kol. Původní stanovená doba použitelnosti (5let) neodpovídala reálné době, která je nově stanovena na 8 let. Rozdíl mezi hodnotami uvedenými v účetnictví a hodnotami, které by vycházely z reálných dob použitelnosti v případě vleků za rok 2021 činí 99 072 Kč.

Dále byla přehodnocena kategorie odbavovacích zařízení. Organizace vede v majetku odbavovací zařízení (OZ) jako součást autobusu, pokud je i autobus majetkem organizace. Pokud je OZ vedeno samostatně, tak se v současné době nachází v autobuse pouze najetém a předpokládá se, že po pořízení nových autobusů bude o zůstatkovou cenu tohoto zařízení navýšena hodnota autobusu. Pokud, tedy organizace nově stanovila dobu použitelnosti autobusů vč. OZ na 13 let, musela upravit na tuto dobu použitelnosti i OZ (původně 5 let). Rozdíl mezi hodnotami uvedenými v účetnictví a hodnotami, které by vycházely z reálných dob použitelnosti v případě odbavovacích zařízení za rok 2021 činí 310 305 Kč.

Poslední známou skutečností, kterou organizace z výše uvedených důvodů nepromítla do účetní závěrky k 31.12.2021 je prodloužení doby životnosti multifunkčního kopírovacího zařízení na základě posouzení technika ze společnosti zabývající se opravami a údržbou těchto zařízení. Rozdíl mezi hodnotami uvedenými v účetnictví a hodnotami, které by vycházely z reálných dob použitelnosti v tomto případě za rok 2021 činí 3 024 Kč.

Celkem tedy všechny výše uvedené skutečnosti vytváří rozdíl mezi hodnotami odpisů uvedenými v účetnictví a hodnotami, které by vycházely z reálných dob použitelnosti za rok 2021 činí 27 446 801 Kč.

Pokud by změna odpisového plánu byla realizována v roce 2021, pak vliv na účetní závěrku by za rok 2021 by byl následující:

- odpisy a celkové náklady ve výkazu zisku a ztráty by byly o 27 446 801 Kč nižší (menší)
- výsledek hospodaření by byl o 27 446 801 Kč vyšší (lepší) - nemuselo by dojít čerpání RF
- oprávk k movitému majetku v rozvaze (účet 082) by byly o 27 446 801 Kč nižší (menší)
- netto hodnota movitého majetku v rozvaze by byla o 27 446 801 Kč vyšší
- fond investic (účet 416) v rozvaze by byl o 27 446 801 Kč nižší (menší)
- jmění účetní jednotky (účet 401) by bylo o 27 446 801 Kč vyšší

Jak je uvedeno výše, příspěvková organizace je povinna postupovat podle § 31 zákona č.250/2000 Sb. a provádět odpisy podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Ke schválení změny odpisového plánu roku 2021 nedošlo, proto nebylo možné změny promítnout do účetní závěrky za rok 2021.

8) V říjnu příspěvková organizace omylem zaslala na účet FKSP prostředky pro zákonný příděl FKSP omylem dvakrát v listopadu pak nebyly z účtu FKSP převedeny na běžný účet odvody za 11/2021 (příspěvek na stravování a penzijní pojištění). Chybu příspěvková organizace zjistila v lednu 2022. V důsledku toho je k 31.12.2021 stav na bankovním účtu FKSP o 414 339,98 Kč vyšší (rozdíl na bankovním účtu je 228.641,04 Kč, z toho rozdíl způsobený chybou - minus 414.339,98 + plus rozdíl ve výši odvodů z mezd za 12/2021 v 1/2022 - 185.698,94 Kč) V lednu 2022 jsme peněžní prostředky z účtu FKSP zaslali zpět na bankovní účet příspěvkové organizace.

9) Na podrozvahovém účtu 924 eviduje účetní jednotka pohledávku z důvodu zapůjčení 15 ks dezinfekčních dávkovačů společnosti AD Podbořany.

10) K datu sestavení účetní závěrky účetní jednotce nejsou známy žádné významné skutečnosti, které by měly být v účetní závěrce vykázané 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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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		1 614 527.72	1 280 303.49
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 570 243.31	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 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		62 985.00	167 960.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z 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	62 985.00	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		105 206 322.50	97 836 483.55
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	94 581.03	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	105 111 741.47	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	- 103 528 809.78	-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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51**

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 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 sice 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, ale 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 a očekává 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 ke dni sestavení této účetní závěrky neobdrželi žádné rozhodnutí, takže správní řízení i nadále trvá.

2) Dne 5. října 2021 bylo 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.

Dne 22. 12. 2021 jsme se vyjádřili k podkladům shromážděným v rámci šetření pro vydání rozhodnutí ÚOHS. Dne 4. 1. 2022 vydal ÚOHS rozhodnutí, ve kterém zastavuje správní řízení týkající se přezkoumání úkonů zadavatele a zároveň zamítá návrh navrhovatele ve věci postupu zadavatele, neboť neshledal důvody pro uložení nápravného opatření vůči zadavateli.

Dne 18. 1. 2022 podán v zákonné lhůtě rozklad k předsedovi úřadu ÚOHS, ke kterému jsme se měli do 7 dní vyjádřit. Dne 25. 1. 2022 bylo do datové schránky ÚOHS zasláno vyjádření, ve kterém se ztotožňujeme s jeho prvoinstančním rozhodnutím. Jsme přesvědčení, že rozklad bude v náš prospěch nebo že náš názor obhájíme v případném soudním řízení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

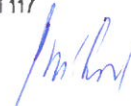
B.1. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

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 -



Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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

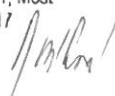
Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Nejvýznamnější položkou jsou autobusy. Významné přírůstky majetku: autobusy 7 279 569 Kč odbavovací zařízení 3 200 450 Kč	501 267 352.50
B.I.2.	Na účtu zásob jsou vykazovány zejména PHM v nádržích podle inventurního stavu k 31.12.2021 oceněné dle ceny za 1 litr PHM z poslední PF (212003246) za PHM v roce 2021, kapaliny do autobusů jako je např. AdBlue, motorový olej, aj. Dále pak nakoupené nové pneumatiky na autobusy. Významné položky: 1 115 401,61 Kč PHM v nádržích OA a busů 896 180,69 Kč nákup nových pneu do busů 208 110,95 Kč kapaliny do autobusů	2 414 845.05
B.II.1.	Pohledávky v rámci clearingů ve výši 11 809 405,38 Kč. Zvýšení stavu účtu 311 bylo způsobeno změnou z titulu vydaných clearingových faktur, které byly v roce 2020 účtovány na účet 377. V roce 2021 byly tyto faktury vykázány na účtu 311.	11 945 727.26
B.II.4.	Dne 30.11. 2021 byly ukončeny smlouvy č. 365/2020 a 366/2020 ze dne 15.12.2020 s firmou ARRIVA CITY s.r.o. na dopravní obslužnost oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice. Z tohoto důvodu je velký pokles na přijatých zálohách oproti minulému období 2020, kdy byla výše uvedené firmě každý měsíc vyplácena záloha ve výši cca 8 milionů. Kč.	162 405.46
B.II.17.	Pohledávka za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev v období 12/2021 . Úhrada této pohledávky bude na základě splatnosti vystavené faktury 14.2.2022, a to v měsíci únoru 2022.	6 696 471.70
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy v období 11-12/2021 . Úhrada pohledávky bude na základě splatnosti vystavené faktury 4.2.2022, a to v měsíci únoru 2022.	5 589 904.82
B.II.32.	Dohadné položky na opravy autousů v rámci pojistných událostí roku 2020 a 2021, které ještě nebyly opraveny a vyfakturovány ve výši 6 645 836 Kč. Dohadné položky na opravy autobusů v rámci pojistných událostí, které byly vyfakturovány, ale účetní jednotka neobdržela pojistné plnění od pojišťovny ve výši 1 869 165,06 Kč.	8 515 001.06
B.II.33.	Významné částky: 625 458,73 Kč jsou pohledávky za způsobené škody na majetku účetní jednotky cizími osobami, které jsou spláceny. 655 854,43 Kč jsou pohledávky za způsobené škody na majetku účetní jednotky vymáhané soudně. 2 886 779,60 Kč jsou pohledávky za FÚ. Jedná se o DPH z přijatých faktur s DUZP v roce 2021, které byly do účetní jednotky doručeny v roce 2022. Z tohoto důvodu budou uplatněny v DPH v roce 2022. Snížení stavu účtu 377 bylo způsobeno změnou z titulu vydaných clearingových faktur, které byly v roce 2020 účtovány na účet 377. V roce 2021 byly tyto faktury vykázány na účtu 311.	4 372 188.61
D.II.1.	Dne 3. 11. 2020 uzavřela Dopravní společnost Ústeckého kraje, p. o., (dále jen "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. Dne 29. 9. 2021 byl uzavřen dodatek č. 2 a dne 13. 12. 2021 dodatek č. 3. Předmětem dodatků uzavřených v roce 2021 bylo snížení úrokové sazby z 2,50 % na 1,77 % ročně z důvodu ručení Ústeckým krajem za jím zřízenou příspěvkovou organizaci a související úpravy článků týkajících se předmětného ručení. Zároveň došlo ke zrušení Smlouvy o zastavení pohledávek a Smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu, aniž by bylo nutné zřizovat zástavní právo k věcem movitým. Aktuální verze uzavřené smlouvy dává tedy možnost čerpání finančních prostředků z poskytnutého úvěru do výše 600 mil. Kč v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023 s následnými splátkami vyčerpané částky v období od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2032. Tato částka je rezervována k čerpání bez povinnosti ze strany organizace k úhradě závazkové odměny. K 31. 12. 2021 byla vyčerpaná částka ve výši 10.236.450 Kč za pořízení 2 minibusů a odbavovacích zařízení. V roce 2022 se předpokládá čerpání úvěru na pořízení 20 ks autobusu délky 15m, 20 ks odbavovacích zařízení, 40 ks automatického systému na počítání cestujících či jiné doplňkové vybavy. Čerpání na plnění dle veřejné zakázky na pořízení většího počtu autobusů (90 ks autobusů délky 9,9 až 11m), které bylo hlavním důvodem uzavření předmětné úvěrové smlouvy, je závislé na rozhodnutí příslušných orgánů v rámci svých působností (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - veřejná zakázka z roku 2020). Možnost čerpání z první Smlouvy o úvěru č. 1214/18/LCD ze dne 18. 12. 2018 byla dne 20. 1. 2021 uzavřeným dodatkem č. 2 ukončena a zbývající nesplacená částka 364.030.439 Kč k 31. 12. 2021 rozložena do splátkového kalendáře s poslední splátkou ke dni 31. 12. 2027. Doba odepisování bude delší než doba splácení, odpisy tedy nestačí na úhradu splátek a z tohoto důvodu bude zbývající část splátek financována účelovým investičním příspěvkem od zřizovatele.	374 266 889.00

Ověřeno auditorskou společností:
AGIS audit, a.s.
Jar. Průchy 1682/1, Most
číslo oprávnění 117/

D.III.5.	Přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy autobusů, pronájmy nebytových prostor, služby clearing, nákup energií a další výdaje, které jsou nákladem období 2021, ale zaplacené budou až v následujícím období 2022 dle splatnosti faktur. Účetní jednotka změnila k 31.12.2021 metodu účtování přijatých faktur s datem vystavení v roce 2022 a DUZP 2021. Tyto faktury účetní jednotka zaúčtovala do účetního období 2021 na účet 321 (dodavatelé). Přijaté faktury vystavené v roce 2021 s DUZP 2020 účetní jednotka účtovala v účetním období 2020 na účet 383 (výdaje příštích období). Z tohoto důvodu je v rozvaze vykázán ke 31.12.2021 vyšší stav závazků z obchodních vztahů (účet 321) a nižší stav závazků vykázaných na účtu 383 výdaje příštích období.	29 389 253.12
D.III.32.	Krátkodobá přijatá záloha na transfer od zřizovatel na období 2022. dle dodatku č. 15 smlouvy s ÚK o veřejných službách čl. 1 odst. 3 měla být v měsíci prosinci 2021 DSÚK, p o. poskytnuta záloha na měsíc leden 2022 ve výši 30.300.000 Kč. Z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu zřizovatele byla část zálohy na měsíc leden 2022 ve výši 17.461.600 Kč poskytnuta dne 28. 12. 2021, zbylá část ve výši 12.838.400 Kč dne 5. 1. 2022.	17 461 600.00
D.III.35.	Významná položka: 977 454,61 Kč jsou náklady za PHM a mýtné od společnosti Orlen Unipetrol a.s. za období 12/2021, které byly uhrazeny v lednu 2022. Účetní jednotka změnila k 31.12.2021 metodu účtování přijatých faktur s datem vystavení v roce 2022 a DUZP 2021. Tyto faktury účetní jednotka zaúčtovala do účetního období 2021 na účet 321 (dodavatelé). Přijaté faktury vystavené v roce 2021 s DUZP 2020 účetní jednotka účtovala v účetním období 2020 na účet 383 (výdaje příštích období). Z tohoto důvodu je v rozvaze vykázán ke 31.12.2021 vyšší stav závazků z obchodních vztahů (účet 321) a nižší stav závazků vykázaných na účtu 383 výdaje příštích období.	1 145 690.39
D.III.37.	Významná položka: 6 645 836 Kč je částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí za období roků 2020 a 2021. Dne 30.11. 2021 byly ukončeny smlouvy č. 365/2020 a č. 366/2020 ze dne 15.12.2020 s firmou ARRIVA CITY s.r.o. na dopravní obsluhu oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice. V roce 2020 byla na dohadných účtech částka odhadovaných nákladů za dopravní obsluhu oblastí Teplicko a Příměstská doprava Teplice za období 12/2020. Z tohoto důvodu je na účtu 389 meziroční pokles cca 7 mil. Kč.	7 069 390.85
D.III.38.	Významné části: 1 000 000,00 Kč je finanční jistota k veřejné zakázce od společnosti Autobusová doprava Podbořany. Jistota bude vrácena po uzavření a podepsání smlouvy a to v lednu 2022. 241 162,00 Kč srážky na exekuce a insolvence zaměstnanců za období 12/2021, které budou odvedeny v 1/2022. 148 466,64 Kč jsou deponované exekuce zaměstnanců organizace 383 931,00 Kč zákonné pojištění zaměstnanců u pojišťovny Kooperativa, které bude odvedeno v lednu 2022	1 924 128.64

Příloha ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 94 248 121,32 Kč náklady za spotřebované PHM do autobusů 1 677 690,05 Kč spotřeba náplní do autobusů a služebních vozů jako jsou motorový olej, AdBlue, letní a zimní směsi 715 072,47 Kč pořízení pneu na autobusy 578 015,50 Kč spotřeba PHM do služebních vozů Doplňková činnost: 249 199,75 Kč náklady za spotřebované PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	99 124 640.66
A.I.8.	Hlavní činnost: 29 594 990,55 Kč náklady za opravy a údržbu autobusů 18 500 988,36 Kč náklady za opravy autobusů v rámci pojistných událostí Doplňková činnost: 57 355,44 Kč náklady na opravu a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	48 415 472.36
A.I.12.	Hlavní činnost: 158 972 133,60 Kč náklady za dopravní obslužnost v oblasti Teplic a Podbořan 79 169 145,85 Kč náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 73 420 280,04 Kč náklady za pronájem autobusů v hlavní činnosti 8 268 827,98 Kč náklady za pronájem parkovacích ploch v Ústeckém kraji 4 304 864,50 Kč náklady za služby právní a ekonomické 4 084 578,11 Kč náklady pro služby na SW Doplňková činnost: 236 010,74 Kč náklady za pronájem autobusů pro doplňkovou činnost	340 225 852.63
A.I.36.	Významné částky: 7 115 887,00 Kč náklady za havarijní pojištění 5 269 091,00 Kč náklady za povinné ručení autobusů a služebních vozidel	12 599 216.69
A.II.2.	10 917 930,22 Kč jsou úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD 182 170,27 Kč jsou úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD	11 104 789.54
B.I.2.	Hlavní činnost: 212 357 426,37 Kč tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 1 056 039,90 Kč tržby z provozování zájezdové dopravy. Účetní jednotka má na základě zřizovací listiny jako doplňkovou činnost - silniční motorovou dopravu osobní.	213 416 091.27
B.I.16.	Čerpání rezervního fondu podle § 30, odst. 2 a) zákona č. 250/2000 Sb., k dalšímu rozvoji své činnosti na základě rozhodnutí zřizovatele.	17 459 332.61
B.I.17.	Významná částka: 17 002 825,72 Kč přijaté pojistné náhrady a odhady výnosů za pojistná plnění vztahující se k roku 2021. 894 323,10 Kč OPP v rámci COVID od zřizovatele 197 726,00 Kč výnosy z pojistných náhrad od pojišťoven 127 241,00 Kč výnosy z pojistných náhrad od bývalých zaměstnanců organizace za pojistné události způsobené v době pracovního výkonu	18 719 789.03
B.IV.2.	Významné částky: 511 792 922,18 Kč neinvestiční transfer od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty. 67 731 392,53 Kč neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízené. 630 000,00 Kč příspěvek na provoz od zřizovatele.	580 154 314.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51		
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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51	

F. Doplnující 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	3 398 073.58
	1. Základní příděl	3 398 073.58
	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	1 224 650.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	645 000.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	19 500.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	60 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	500 150.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	6 210 016.54



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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

F. Doplnující 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	17 459 332.61
	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	17 459 332.61
D.IV.	Konečný stav fondu	3 636 819.21



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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

F. Doplnující 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	62 748 576.69
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	62 514 775.00
	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	61 102 394.00
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	430 650.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	60 671 744.00
	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	10 628 402.69



Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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

[Signature]

Příloha

ZÁKLADNÍ

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

sestavená k 31.12.2021

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51

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 31.12.2021 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.02.2022 14:23:51	

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

Podpis osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky	Podpis ekonomického náměstka	Podpis statutárního orgánu
Martina Mansfeldová Digitálně podepsal Martina Mansfeldová Datum: 2022.03.07 10:45:20 +01'00'	Ing. Richard Bernášek Digitálně podepsal Ing. Richard Bernášek Datum: 2022.03.07 15:19:56 +01'00'	Ing. Milan Šlejtr Digitálně podepsal Ing. Milan Šlejtr Datum: 2022.03.07 15:29:24 +01'00'

Inventarizační zpráva 2021

Dle příkazu ředitele č. 3/2021 (ze dne 30.09.2021) k provedení inventarizace majetku a závazků DSÚK, p.o. k 31.12.2021 byla tato provedena v období od 2.11.2021 do 10.02.2022

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	619 427 500,17	Seznam inventarizačních a dodatečných soupisů k majetku a závazkům a podrozvahovým účtům	Skutečný stav	Manko	Přebytek	rok 2021	rok 2021	jména DIK jsou v příloze této zprávy
Dlouhodobý majetek	018	F, D	pracoviště DSÚK	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	273 772,00	licence, software	273 772,00	0	0	02.11.2021	12.11.2021	DIK č. 1
	022	F, D	pracoviště DSÚK	Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.mov.věcí	501 267 352,50	dopravní prostředky (sl.vozy, autobusy), kopírka,tiskárna	501 267 352,50	0	0	02.11.2021	14.12.2021	DIK č.2; DIK č. 3;DIK č. 4; DIK č.5; DIK č. 6; DIK č. 7;DIK č. 8; DIK č. 9
	028	F, D	pracoviště DSÚK	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	7 843 460,46	majetek od 3.tis do 40.tis Kč poř.ceny, např. IT technika, nábytek, vysavač, označníky.	7 843 460,46	0	0	01.11.2021	10.02.2022	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	51 952 070,16	zůstatky na běžném účtu u ČS a.s. a ČSOB a.s.	51 952 070,16	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	243	D	pracoviště DSÚK	Běžný účet FKSP	6 438 657,58	zůstatek běžného účtu FKSP u ČS a.s.	6 438 657,58	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	261	F	pracoviště DSÚK	Pokladna	64 646,00	zůstatky hlavní pokladny a pokladen vedlejších na střediscích	64 646,00	0	0	31.12.2021	31.12.2021	DIK č. 17
Zásoby	112	F, D	pracoviště DSÚK	Materiál na skladě	2 414 845,05	PHM v nádrži, OOP, motor. oleje a ostatní kapaliny - způsob "B"	2 414 845,05	0	0	31.12.2021	31.12.2021	DIK č. 10; DIK č. 11;DIK č. 12; DIK č. 13; DIK č. 14; DIK č. 15; DIK č. 16; DIK č. 19
Pohledávky	311	D	pracoviště DSÚK	Odběratelé	11 945 727,26	nehrazené faktury vydané ke dni 31.12.2021	11 945 727,26	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	314	D	pracoviště DSÚK	Krátkodobé poskytnuté zálohy	162 405,46	zálohy na energie, dopravní obslužnost, pronájem autobusů	162 405,46	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	335	D	pracoviště DSÚK	Pohledávky za zaměstnanci	1 822 175,27	za škody, za stravenky, telefony, jízdné, ostatní	1 822 175,27	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	343	D	pracoviště DSÚK	DPH - daň z přidané hodnoty	8 668 932,99	nadměrný odpočet za 11 a 12 měsíc roku 2021	8 668 932,99	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	346	D	pracoviště DSÚK	Pohledávky za vybranými ústředními vládními inst.	6 696 471,70	za Ministerstvem dopravy za období 12/2021	6 696 471,70	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	348	D	pracoviště DSÚK	Pohledávky za vybranými místními vládními inst.	5 589 904,82	za Ústeckým krajem za období 12/2021	5 589 904,82	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	381	D	pracoviště DSÚK	Náklady příštích období	1 314 859,25	náklady období 2022 a 2023	1 314 859,25	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	385	D	pracoviště DSÚK	Příjmy příštích období	0,00		0,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	388	D	pracoviště DSÚK	Dohadné účty aktivní	8 515 001,06	dohadné položky na pojistné události	8 515 001,06	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	377	D	pracoviště DSÚK	Ostatní krátkodobé pohledávky	4 372 188,61	pohledávky za cizími subjekty	4 372 188,61	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	469	D	pracoviště DSÚK	Ostatní dlouhodobé pohledávky	85 030,00	vrat. kauce za dálnič.jednotky, za barely na vodu, za nájem	85 030,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
				PASIVA CELKEM	477 379 147,45		477 379 147,45					
Závazky	321	D	pracoviště DSÚK	Dodavatelé	29 389 253,12	dodavatelé	29 389 253,12	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	324	D	pracoviště DSÚK	Krátkodobé přijaté zálohy	1 638 116,45	čipové karty, clearing	1 638 116,45	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	331	D	pracoviště DSÚK	Zaměstnanci	12 329 958,00	mzdy za 12/2020	12 329 958,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	336	D	pracoviště DSÚK	Sociální zabezpečení	4 650 940,00	odvod sociálního zabezpečení z mezd 12/2020	4 650 940,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	337	D	pracoviště DSÚK	Zdravotní pojištění	2 027 164,00	odvod zdravotního pojištění z mezd 12/2020	2 027 164,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	342	D		Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	1 353 266,00	daň zálohová, srážková, silniční 12/2020	1 353 266,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	374	D	pracoviště DSÚK	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	17 461 600,00	záloha na 1/2022	17 461 600,00					
	383	D	pracoviště DSÚK	Výdaje příštích období	1 145 690,39	výdaje období 2022	1 145 690,39	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	384	D	pracoviště DSÚK	Výnosy příštích období	597 850,06	OOP od zřizovatele, časové jízdné	597 850,06	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	389	D	pracoviště DSÚK	Dohadné účty pasivní	7 069 390,85	odhady na energie, opravy autobusů za pojistné události	7 069 390,85	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	378	D	pracoviště DSÚK	Ostatní krátkodobé závazky	1 924 128,64	exekuce zaměstnanců, zákon.pojištění Kooperativa, fin.jistota VZ	1 924 128,64	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	451	D	pracoviště DSÚK	Dlouhodobé úvěry	374 266 889,00	Dlouhodobý úvěr na nákup autobusů	374 266 889,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
Vlastní kapitál	401	D	pracoviště DSÚK	Jmění účetní jednotky	-6 157 392,50	vlastní kap. DSUK - automobily, odpisy	-6 157 392,50	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
Zjednodušená inventura	411	D	pracoviště DSÚK	Fond odměn	9 207 055,00	usnesení RÚK tvorba z VH r. 2020	9 207 055,00	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
obsahuje odsouhlas.pohyby r. 2021	412	D	pracoviště DSÚK	Fond kulturních a sociálních potřeb	6 210 016,54	příspěvky na penzij.pojištění, na stravenky	6 210 016,54	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	413	D	pracoviště DSÚK	Rezervní fond tvoř. ze zlepšeného výsl.hospodaření	3 636 819,21	usnesení RÚK z VH r. 2020	3 636 819,21	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	416	D	pracoviště DSÚK	Fond reprodukce majetku, fond investic	10 628 402,69	zůst. účel. inv. přísp. po pořiz. automobilů + odpisy	10 628 402,69	0	0	31.12.2021	10.02.2022	DIK č. 20
	431			Výsledek hospodaření	0,00	hospodářský výsledek do schvalovacího řízení	0,00	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	01.11.2021	12.11.2021	DIK č. 1
	902	F, D	pracoviště DSÚK	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	1 570 243,31	drobný dlouhodobý majetek od 500,- Kč do 3 000,- Kč	1 570 243,31	0	0	01.11.2021	3.12.2021	DIK č.3; DI č.4; DIK č. 5; DIK č. 6; DIK č. 7; DIK č. 8
	905	D	pracoviště DSÚK	Vyřazené pohledávky HČ	16 974,00	Vyřazené pohledávky HČ	16 974,00			31.12.2021	10.02.2021	DIK č. 20
	924	F, D	pracoviště DSÚK	Dlouhodobé podmíněné pohledávky - užívání majetku jinou osobou	62 985,00	dezinfekční zařízení zapůjčeno na základě smlouvy o výpůjčce	62 985,00	0	0	02.11.2021	12.11.2021	DIK č. 3
	962	F, D	pracoviště DSÚK	DI. podmíněné závazky z operativního leasingu	94 581,03	osobní vozy na operativní leasing ve výši spoluúčasti	94 581,03	0	0	02.11.2021	12.11.2021	DIK č. 2
	968	F, D	pracoviště DSÚK	Kr.podm.závazky z důvodu užívání cizího majetku	105 111 741,47	pronajaté autobusy ve výši spoluúčasti, dezinfekční zařízení	105 111 741,47	0	0	31.12.2021	14.12.2021	DIK č.3; DI č.4; DIK č. 5; DIK č. 6; DIK č. 7; DIK č. 8; DIK č. 9
	999	D	pracoviště DSÚK	Vyrovňovací účet k podrozvahovým účtům	1 677 512,72	vyrovňovací účet k podrozvah.účtům 901,902,924,962,968	1 677 512,72	0	0	31.12.2021	20.02.2021	DIK č. 20

Jméno HIK :

Podpis

Předseda: Ing. Richard Bernášek		
Člen: Lena Dvořáková		
Člen: Bc. Pavla Javůrková		
Člen: Jiří Novotný		

Ing. Milan Šlejtr

ředitel Dopravní společnosti Ústeckého kraje,
příspěvkové organizace