

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:02:52

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		579 640 273.47	3 363 390.55	829 345 653.32	843 348.91
I.	Náklady z činnosti		571 605 643.00	3 363 390.55	818 239 806.85	843 348.91
1.	Spotřeba materiálu	501	117 605 336.80	958 539.75	98 873 054.08	251 586.58
2.	Spotřeba energie	502	537 577.29	0.00	601 706.04	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	93 777.24	0.00	135 038.68	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	30 802 816.18	308 019.06	48 358 116.92	57 355.44
9.	Cestovné	512	5 511 314.00	30 028.26	6 025 260.33	9 813.19
10.	Náklady na reprezentaci	513	22 051.00	0.00	13 406.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-62 830.24	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	174 702 157.28	1 184 263.81	339 989 742.72	236 109.91
13.	Mzdové náklady	521	145 784 825.07	545 899.93	177 507 657.69	204 897.31
14.	Zákonné sociální pojištění	524	48 305 905.14	185 364.86	58 887 487.10	52 172.90
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 205 109.00	0.00	1 464 730.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 008 591.02	10 918.00	6 385 673.82	3 709.43
17.	Jiné sociální náklady	528	205.70	0.00	0.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	26 484.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	83 375.15	49 584.20	163 797.39	10 766.21
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	2 540 000.00	0.00	530.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	355 030.00	0.00	433 196.39	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	46 518.69	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	29 382 815.32	24 762.68	62 499 654.66	15 120.34
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	187 283.00	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	0.00	0.00	474 243.26	1 817.60
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	16 974.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	790 563.70	0.00	3 550 035.39	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	9 937 023.35	66 010.00	12 599 216.69	0.00
II.	Finanční náklady		8 034 017.91	0.00	11 104 789.54	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	8 029 014.06	0.00	11 100 116.32	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	5 003.85	0.00	4 673.22	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	0.00	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		612.56	0.00	1 056.93	0.00
1.	Daň z příjmů	591	612.56	0.00	1 056.93	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		589 003 554.55	3 478 015.59	829 132 962.33	1 056 039.90
I.	Výnosy z činnosti		204 188 324.54	3 478 015.59	248 972 239.76	1 056 039.90
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	198 115 492.64	3 312 566.08	212 360 051.37	1 056 039.90
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	65 000.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	610 008.58	0.00	293 670.06	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	74 396.69	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	17 459 332.61	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	5 462 823.32	165 449.51	18 719 789.03	0.00
II.	Finanční výnosy		15 232.20	0.00	6 407.86	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	3 223.98	0.00	5 562.86	0.00
3.	Kurzové zisky	663	12 008.22	0.00	0.00	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	845.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		384 799 997.81	0.00	580 154 314.71	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	384 799 997.81	0.00	580 154 314.71	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 363 893.64	114 625.04	- 211 634.06	212 690.99
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 363 281.08	114 625.04	- 212 690.99	212 690.99

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:03:36

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			771 555 723.78	172 246 494.42	599 309 229.36	477 379 147.45
A.	Stálá aktiva		631 715 716.45	171 473 230.16	460 242 486.29	368 194 526.50
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		631 334 850.45	171 199 458.16	460 135 392.29	368 109 496.50
	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	621 789 251.29	162 565 434.00	459 223 817.29	368 109 496.50
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	8 634 024.16	8 634 024.16	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	911 575.00	0.00	911 575.00	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		107 094.00	0.00	107 094.00	85 030.00
	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	107 094.00	0.00	107 094.00	0.00
	5. Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	85 030.00
	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		139 840 007.33	773 264.26	139 066 743.07	109 184 620.95
I.	Zásoby		2 414 845.05	0.00	2 414 845.05	2 414 845.05
	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	2 414 845.05
	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		80 349 518.05	773 264.26	79 576 253.79	48 314 402.16
	1. Odběratelé	311	17 368 107.13	4 544.00	17 363 563.13	11 941 183.26
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	5 453 350.43	0.00	5 453 350.43	162 405.46
	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	5 021 713.40	0.00	5 021 713.40	1 822 175.27
	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	12 537 253.82	0.00	12 537 253.82	8 668 932.99
	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	12 685 851.41	0.00	12 685 851.41	6 696 471.70
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	22 406 434.13	0.00	22 406 434.13	5 589 904.82
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	280 028.33	0.00	280 028.33	1 314 859.25
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	2 982 098.88	0.00	2 982 098.88	8 515 001.06
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 614 680.52	768 720.26	845 960.26	3 603 468.35
III.	Krátkodobý finanční majetek		57 075 644.23	0.00	57 075 644.23	58 455 373.74
	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	51 533 004.57	0.00	51 533 004.57	51 952 070.16
	10. Běžný účet FKSP	243	5 472 662.66	0.00	5 472 662.66	6 438 657.58
	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	69 977.00	0.00	69 977.00	64 646.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:03:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			599 309 229.36	477 379 147.45
C.	Vlastní kapitál		48 233 069.49	23 524 900.94
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		10 842 436.29	-6 157 392.50
1.	Jmění účetní jednotky	401	10 842 436.29	-6 157 392.50
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		27 912 727.08	29 682 293.44
1.	Fond odměn	411	9 207 055.00	9 207 055.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	5 390 636.00	6 210 016.54
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 636 819.21	3 636 819.21
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	9 678 216.87	10 628 402.69
III.	Výsledek hospodaření		9 477 906.12	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 477 906.12	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		551 076 159.87	453 854 246.51
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		449 292 956.00	374 266 889.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	449 292 956.00	374 266 889.00
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		101 783 203.87	79 587 357.51
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	33 431 262.01	29 389 253.12
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 500 898.71	1 638 116.45
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	15 297 896.00	12 329 958.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 641 917.00	4 650 940.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 433 533.00	2 027 164.00
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	1 531 537.00	1 353 266.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 300 000.00	17 461 600.00
35.	Výdaje příštích období	383	6 387 425.80	1 145 690.39
36.	Výnosy příštích období	384	1 105 982.46	597 850.06
37.	Dohadné účty pasivní	389	1 856 118.89	7 069 390.85
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 296 633.00	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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

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 2022 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2022 (což se rovná kurzu 31.12.2021).

3) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů a k ostatním krátkodobým pohledávkám a jejich příslušenství nejpozději k rozvahovému dni. Opravné položky tvoří podle platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nárok na zvýšení příspěvku na provoz z titulu tvorby opravných položek účetní jednotce nevzniká. Zřizovatel může příspěvek zvýšit po posouzení důvodů pro tvorbu opravných položek. Účetní jednotce, k datu sestavení účetní závěrky, nejsou známy žádné skutečnosti, které by indikovaly snížení ocenění ostatních aktiv s výjimkou pohledávek, proto jiné opravné položky než opravné položky k pohledávkám účetní jednotka netvoří.

4) Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost, která navazuje na činnost hlavní dle zřizovací listiny. Doplňkovou činností, uvedenou ve zřizovací listině je silniční motorová doprava osobní. Doplňková činnost je v účetnictví vykazována odděleně od hlavní činnosti, a to na samostatných analytických účtech nákladů a výnosů. Náklady vztahující se k doplňkové činnosti jsou vykazovány na základě kalkulace nákladů na 1 km a skutečně ujetých km v rámci "zájezdové dopravy". Výnosy doplňkové činnosti se rozumí tržby za "zájezdovou dopravu".

Dne 22.6.2022 došlo k podpisu dodatku č. 3 ke zřizovací listině, kde byly dodány další okruhy doplňkové činnosti a to zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost. zpracování odborných studií a posudků, testování měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, poskytování technických služeb, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba obchod a služby jinde nezařazené. K 30.9.2022 organizace provozovala v rámci výše uvedených činností MHD Varnsdorf a nájem nápojových automatů.

5) Při stanovení předpokládané hodnoty je účetní jednotka povinna dodržovat pravidla, která jsou uvedena v Jednotné účetní osnově pro jednotlivé druhy podmíněných pohledávek a závazků. V ostatních případech, pokud Jednotná účetní osnova postup pro zjištění předpokládané hodnoty podmíněných pohledávek a podmíněných závazků neuvádí, jsou podmíněné pohledávky a podmíněné závazky oceněny v předpokládané hodnotě za podmínek, za kterých mohou podmíněné pohledávky a závazky vzniknout. Podle Jednotné účetní osnovy se předpokládanou hodnotou u podmíněných závazků z titulu operativního leasingu (účet 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - užívání osobních vozidel) a z titulu užívání cizího majetku na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (účet 968 - užívání autobusů na základě nájemní smlouvy uzavřené se společnostmi Ústecký kraj (OverLine s.r.o., TRADO-BUS s.r.o., ČSAD Slaný s.r.o., ČSAD Ústí nad Orlicí ICOM transport a.s., Autobusy Karlovy Vary a.s.) a ostatního majetku, dle závěrů kontroly ÚK došlo k přeúčtování, dle způsobu nabytí 966 - odbavovací zařízení, 967 - mobilní toalety) rozumí hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek.

6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií v roce 2022, 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 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 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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:07:55

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		1 755 340.02	1 614 527.72
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 711 055.61	1 570 243.31
3.	Vyřazené pohledávky	905	16 974.00	16 974.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		62 985.00	62 985.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	62 985.00	62 985.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00

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		108 815 494.32	105 206 322.50
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	103 595.03	94 581.03
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	35 000.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	1 340 000.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	107 336 899.29	105 111 741.47
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	- 106 997 169.30	- 103 528 809.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

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 od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen "zákon") zadavatelem Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen "DSUK") při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s r. o. (dále jen "Scania").

Dne 29.01.2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne ("nová oznámení") ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s.r.o. , kupní smlouvy s touto společností a 4 kupními smlouvami se společností Scania. Maximální výše případného potencionálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč.

Dne 27.04.2020 bylo Úřadem rozhodnuto, že zadavatel porušil 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.

Proti Rozhodnutí a stanovené pokutě DSUK podala neprodleně v zákonném termínu žaloby na Úřad ke Krajskému soudu v Brně. Dne 08.09.2020 rozhodl krajský soud, že vydané Rozhodnutí ÚOHS o diskriminačním nastavení technických podmínek ze strany zadavatele, bylo nesprávné, včetně vedení celého spisu správního řízení a Rozhodnutí ÚOHS zrušil. Proti tomuto Rozhodnutí však podal Úřad i účastník řízení (SOR Libchavy) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen "NSS"), doplněnou žádostí o přiznání odkladného účinku Rozhodnutí. NSS vyhověl v části dodávky autobusů Iveco od společnosti ZLINER s.r.o. této žádosti, přiznal odkladný účinek, a to až do doby rozhodnutí NSS.

Dne 23. 2. 2022 vydal Nejvyšší správní soud Rozsudek jménem republiky, ve kterém zrušil Rozsudek Krajského soudu ze dne 8. 9. 2020 a věc vrátil k tomuto soudu k dalšímu řízení. Jednalo se o řízení v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 12 m, jehož účastníky byla DSÚK, p.o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Scania Czech Republic s.r.o., a SOR Libchavy spol.s r.o. Stejný rozsudek vydal Nejvyšší správní soud dne 30. 3. 2022 v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 10,5m, jehož účastníky byla DSÚK, p. o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Zliner s.r.o., a SOR Libchavy spol.s r.o.

Správní řízení ve věci kasačních stížností bylo tedy vráceno ke Krajskému soudu v Brně. Organizace i nadále souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Dne 17. 10. 2022 jsme datovou schránkou obdrželi Předvolání k jednání na krajském soudě ve věcech obou veřejných zakázek, které je stanoveno na 29. 11. 2022. Řízení tedy nadále trvá, nebylo ukončeno a stanovená pokuta dosud nenabyla právní moci.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:07:55

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	
D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	
D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	
D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	
D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Významné položky: 119.618.300,00 Kč pořízení 20 ks autobusů s příslušenstvím 299.642,97 Kč dopravní prostředek 603.955,82 Kč technické zhodnocení autobusů v souvislosti s PID	621 789 251.29
B.II.1.	Pohledávky v rámci celaringu ve výši 16.526.750,06	17 368 107.13
B.II.17.	Pohledávka za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev v období 08/2022 a 09/2022. Úhrada této pohledávky bude v následujícím období podle splatnosti faktury.	12 685 851.41
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy v období 08/2022 a 09/2022. Úhrada pohledávek bude na základě splatnosti vystavených faktur v následujícím období	22 706 434.13
D.II.1.	Dne 03.11.2020 uzavřela organizace Smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD s Českou spořitelnou a. s. na poskytnutí úvěru v částce ve výši 600 mil. Kč s možností čerpání 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. K 30.9.2022 byla z úvěru čerpána částka 130 766 325 Kč. Možnost čerpání z první Smlouvy o úvěru č. 1214/18/LCD ze dne 18.12.2018 byla dne 20.01.2021 ukončena uzavřeným Dodatkem č. 2. Zbývajících nesplacená částka ve výši 318 526 631,00 Kč je rozložena do splátkového kalendáře s poslední splátkou ke dni 31.12.2027. Dne 26.9.2022 došlo k uzavření 3. úvěrové smlouvy na pořízení autobusů do majetku DSÚK, p. o. k 30. 9. 2022 smlouva nebyla čerpána.	449 292 956.00
D.III.5.	Přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy autobusů, pronájmy nebytových prostor, služby clearingu a další služby, které jsou nákladem do období 09/2022, ale zaplacený budou až v následujícím období.	33 431 262.01
D.III.32.	Krátkodobá přijatá záloha na transfer od zřizovatele na období 10/2022.	30 300 000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 111.829.000,83 Kč - spotřeba PHM do vozidel 3.649.218,77 Kč - materiál na vozidla (AD Blue, jiné kapaliny) Doplňková činnost: 947.852,88 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	118 563 876.55
A.I.8.	Hlavní činnost: 25.699.464,49 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů 4.704.366,10 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů po havárii Doplňková činnost: 308.019,06 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	31 110 835.24
A.I.12.	Hlavní činnost: 32.968.424,34 Kč - náklady za dopravní obslužnost oblasti Podbořany 53.188.337,64 Kč - náklady za pronájmy autobusů v hlavní činnosti 62.914.801,30 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 3.950.630,50 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby 4.340.080,39 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 7.159.607,10 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 2.683.408,31 Kč - náklady za služby pro SW 2.772.186,55 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu 1.153.202,47 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů Doplňková činnost: 706.631,78 Kč - náklady za pronájem autobusů pro doplňkovou činnost	175 886 421.09
A.I.36.	Náklady ve výši 3.670.232,00 Kč jsou za havarijní pojištění a náklady ve výši 2.659.951,00 Kč jsou za povinné ručení autobusů a služebních vozidel.	10 003 033.35
A.II.2.	7.087.760,29 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD 941.209,85 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD	8 029 014.06
B.I.2.	Hlavní činnost: 114.458.853,56 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 80.324.763,80 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 3.286.092,75 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 3.152.134,08 Kč - tržby za provozování zájezdové dopravy. Účetní jednotka má na základě zřizovací listiny jako doplňkovou činnost - "Silniční motorová doprava ostatní"	201 428 058.72
B.I.17.	Významná částka: 5.334.882,27 Kč - jsou pojistné náhrady od pojišťoven a od zaměstnanců, způsobené v době pracovního výkonu.	5 628 272.83
B.IV.2.	Významné částky: 329.801.384,94 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 54.998.612,87 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízené	384 799 997.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

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 30.09.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44**

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 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	6 210 016.54
A.II.	Tvorba fondu	2 790 269.46
	1. Základní přiděl	2 790 269.46
	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	3 609 650.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	2 779 600.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	71 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	759 050.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	5 390 636.00

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 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 636 819.21
D.II.	Tvorba fondu	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 636 819.21

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 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 628 402.69
F.II.	Tvorba fondu	45 457 220.97
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	29 407 578.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	16 049 642.97
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	46 407 406.79
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	903 598.79
	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	9 678 216.87

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44

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 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44

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 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44	

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 30.09.2022 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 24.10.2022 07:08:44

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