

|               |                                                                   |                 | 1                | 2              | 3                | 4                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                     | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                |                  |                  |
|               |                                                                   |                 | BĚŽNÉ            |                |                  | MINULÉ           |
|               |                                                                   |                 | BRUTTO           | KOREKCE        | NETTO            |                  |
| AKTIVA CELKEM |                                                                   |                 | 1 307 130 889.57 | 289 804 277.30 | 1 017 326 612.27 | 1 057 017 046.60 |
| A.            | Stálá aktiva                                                      |                 | 1 117 780 028.74 | 288 769 727.14 | 829 010 301.60   | 864 430 759.80   |
| I.            | Dlouhodobý nehmotný majetek                                       |                 | 297 280.00       | 297 280.00     | 0.00             | 0.00             |
|               | 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje                             | 012             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 2. Software                                                       | 013             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 3. Ocenitelná práva                                               | 014             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 4. Povolenky na emise a preferenční limity                        | 015             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek                             | 018             | 297 280.00       | 297 280.00     | 0.00             | 0.00             |
|               | 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek                            | 019             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek                        | 041             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek               | 051             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji                   | 035             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
| II.           | Dlouhodobý hmotný majetek                                         |                 | 1 117 353 008.74 | 288 472 447.14 | 828 880 561.60   | 864 289 225.80   |
|               | 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             | 1 095 102 629.60 | 266 222 068.00 | 828 880 561.60   | 864 289 225.80   |
|               | 5. Pěstitelské celky trvalých porostů                             | 025             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek                               | 028             | 22 250 379.14    | 22 250 379.14  | 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                                             |                 | 129 740.00       | 0.00           | 129 740.00       | 141 534.00       |
|               | 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             | 129 740.00       | 0.00           | 129 740.00       | 141 534.00       |
|               | 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky                                  | 469             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |
|               | 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery                      | 471             | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00             |

|               |                                                             |                 | 1              | 2            | 3              | 4              |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |              |                |                |
|               |                                                             |                 | BĚŽNÉ          |              |                | MINULÉ         |
|               |                                                             |                 | BRUTTO         | KOREKCE      | NETTO          |                |
| B.            | Oběžná aktiva                                               |                 | 189 350 860.83 | 1 034 550.16 | 188 316 310.67 | 192 586 286.80 |
| I.            | Zásoby                                                      |                 | 3 238 696.57   | 0.00         | 3 238 696.57   | 3 238 696.57   |
|               | 1. Pořízení materiálu                                       | 111             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
|               | 2. Materiál na skladě                                       | 112             | 3 238 696.57   | 0.00         | 3 238 696.57   | 3 238 696.57   |
|               | 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                                       |                 | 71 893 774.22  | 1 034 550.16 | 70 859 224.06  | 77 544 910.28  |
|               | 1. Odběratelé                                               | 311             | 16 531 001.73  | 4 544.00     | 16 526 457.73  | 20 070 178.57  |
|               | 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy                             | 314             | 695 539.73     | 0.00         | 695 539.73     | 517 080.54     |
|               | 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti                        | 315             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 24 588.00      |
|               | 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé         | 316             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
|               | 9. Pohledávky za zaměstnanci                                | 335             | 4 420 028.88   | 0.00         | 4 420 028.88   | 3 473 057.63   |
|               | 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             | 7 393 259.90   | 0.00         | 7 393 259.90   | 30 613 979.37  |
|               | 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce     | 344             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
|               | 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | 346             | 14 398 938.99  | 0.00         | 14 398 938.99  | 8 236 842.25   |
|               | 18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi   | 348             | 14 782 007.53  | 0.00         | 14 782 007.53  | 675 424.45     |
|               | 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery               | 373             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
|               | 30. Náklady příštích období                                 | 381             | 1 637 567.80   | 0.00         | 1 637 567.80   | 431 705.21     |
|               | 31. Příjmy příštích období                                  | 385             | 0.00           | 0.00         | 0.00           | 0.00           |
|               | 32. Dohadné účty aktivní                                    | 388             | 9 084 279.64   | 0.00         | 9 084 279.64   | 12 681 907.35  |
|               | 33. Ostatní krátkodobé pohledávky                           | 377             | 2 951 150.02   | 1 030 006.16 | 1 921 143.86   | 820 146.91     |
| III.          | Krátkodobý finanční majetek                                 |                 | 114 218 390.04 | 0.00         | 114 218 390.04 | 111 802 679.95 |
|               | 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             | 111 744 005.75 | 0.00         | 111 744 005.75 | 108 373 509.57 |
|               | 10. Běžný účet FKSP                                         | 243             | 2 405 118.24   | 0.00         | 2 405 118.24   | 3 369 717.02   |
|               | 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             | 69 266.05      | 0.00         | 69 266.05      | 59 453.36      |

|               |                                                             |                 | 1                | 2                |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Číslo položky | Název položky                                               | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ    |                  |
|               |                                                             |                 | BĚŽNÉ            | MINULÉ           |
| PASIVA CELKEM |                                                             |                 | 1 017 326 612.27 | 1 057 017 046.60 |
| C.            | Vlastní kapitál                                             |                 | 224 235 012.25   | 181 729 422.40   |
| I.            | Jmění účetní jednotky a upravující položky                  |                 | 149 654 464.95   | 127 615 009.79   |
|               | 1. Jmění účetní jednotky                                    | 401             | 149 654 464.95   | 127 615 009.79   |
|               | 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                                       |                 | 56 944 009.81    | 45 080 146.83    |
|               | 1. Fond odměn                                               | 411             | 9 222 581.00     | 7 560 505.00     |
|               | 2. Fond kulturních a sociálních potřeb                      | 412             | 2 231 504.34     | 3 186 137.10     |
|               | 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření | 413             | 10 626 611.14    | 3 254 421.36     |
|               | 4. Rezervní fond z ostatních titulů                         | 414             | 0.00             | 0.00             |
|               | 5. Fond reprodukce majetku, fond investic                   | 416             | 34 863 313.33    | 31 079 083.37    |
| III.          | Výsledek hospodaření                                        |                 | 17 636 537.49    | 9 034 265.78     |
|               | 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období             |                 | 17 636 537.49    | 9 034 265.78     |
|               | 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                                                 |                 | 793 091 600.02   | 875 287 624.20   |
| I.            | Rezervy                                                     |                 | 0.00             | 0.00             |
|               | 1. Rezervy                                                  | 441             | 0.00             | 0.00             |
| II.           | Dlouhodobé závazky                                          |                 | 678 894 607.05   | 736 756 116.01   |
|               | 1. Dlouhodobé úvěry                                         | 451             | 678 894 607.05   | 736 756 116.01   |
|               | 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                                    |                 | 114 196 992.97 | 138 531 508.19 |
| 1.            | Krátkodobé úvěry                                      | 281             | 0.00           | 0.00           |
| 4.            | Jiné krátkodobé půjčky                                | 289             | 0.00           | 0.00           |
| 5.            | Dodavatelé                                            | 321             | 33 173 606.52  | 33 135 241.29  |
| 7.            | Krátkodobé přijaté zálohy                             | 324             | 4 675 250.57   | 2 700 353.71   |
| 9.            | Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé         |                 |                |                |
|               |                                                       | 326             | 0.00           | 21 900 000.00  |
| 10.           | Zaměstnanci                                           | 331             | 17 500 799.00  | 17 298 624.00  |
| 11.           | Jiné závazky vůči zaměstnancům                        | 333             | 0.00           | 0.00           |
| 12.           | Sociální zabezpečení                                  | 336             | 6 571 721.00   | 6 385 909.00   |
| 13.           | Zdravotní pojištění                                   | 337             | 2 820 568.00   | 2 784 115.00   |
| 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             | 1 778 890.00   | 1 798 258.00   |
| 17.           | Daň z přidané hodnoty                                 | 343             | 0.00           | 0.00           |
| 18.           | Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce        | 345             | 0.00           | 0.00           |
| 19.           | Závazky k vybraným ústředním vládním institucím       | 347             | 0.00           | 0.00           |
| 20.           | Závazky k vybraným místním vládním institucím         |                 |                |                |
|               |                                                       | 349             | 0.00           | 0.00           |
| 32.           | Krátkodobé přijaté zálohy na transfery                | 374             | 30 300 000.00  | 30 300 000.00  |
| 35.           | Výdaje příštích období                                | 383             | 1 934 315.86   | 4 494 927.43   |
| 36.           | Výnosy příštích období                                | 384             | 6 562 437.42   | 3 329 705.37   |
| 37.           | Dohadné účty pasivní                                  | 389             | 7 864 810.40   | 13 443 505.44  |
| 38.           | Ostatní krátkodobé závazky                            | 378             | 1 014 594.20   | 960 868.95     |

|               |                                                                 |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                   | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                                 |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                                 |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| A.            | NÁKLADY CELKEM                                                  |                 | 442 400 700.91 | 790 786.62          | 909 556 249.27 | 3 684 313.47        |
| I.            | Náklady z činnosti                                              |                 | 434 671 097.92 | 772 455.00          | 897 501 724.61 | 3 627 040.12        |
|               | 1. Spotřeba materiálu                                           | 501             | 81 791 202.22  | 177 809.11          | 152 272 642.47 | 825 421.70          |
|               | 2. Spotřeba energie                                             | 502             | 749 362.55     | 1 825.15            | 1 243 856.18   | 5 975.40            |
|               | 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek                    | 503             | 131 267.53     | 319.88              | 193 160.47     | 927.94              |
|               | 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             | 23 074 844.65  | 30 912.56           | 70 042 066.01  | 269 066.24          |
|               | 9. Cestovné                                                     | 512             | 6 573 492.29   | 14 255.28           | 11 216 453.64  | 60 865.72           |
|               | 10. Náklady na reprezentaci                                     | 513             | 8 538.20       | 20.80               | 15 439.83      | 74.17               |
|               | 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb                         | 516             | -58 796.24     | 0.00                | - 121 349.63   | 0.00                |
|               | 12. Ostatní služby                                              | 518             | 98 043 004.77  | 45 998.96           | 264 076 010.50 | 564 458.72          |
|               | 13. Mzdové náklady                                              | 521             | 128 726 352.33 | 286 589.67          | 239 440 340.53 | 1 265 897.47        |
|               | 14. Zákonné sociální pojištění                                  | 524             | 42 941 378.47  | 93 015.53           | 79 540 153.18  | 408 419.82          |
|               | 15. Jiné sociální pojištění                                     | 525             | 1 067 190.37   | 2 311.63            | 1 976 734.92   | 10 150.08           |
|               | 16. Zákonné sociální náklady                                    | 527             | 2 874 951.46   | 6 702.43            | 6 620 562.14   | 33 931.28           |
|               | 17. Jiné sociální náklady                                       | 528             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 18. Daň silniční                                                | 531             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 19. Daň z nemovitostí                                           | 532             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 20. Jiné daně a poplatky                                        | 538             | 65 769.70      | 338.51              | 394 260.03     | 1 892.10            |
|               | 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení                           | 541             | 9 387.00       | 0.00                | 26 272.90      | 0.00                |
|               | 23. Jiné pokuty a penále                                        | 542             | 4 565.00       | 0.00                | 23 143.00      | 0.00                |
|               | 24. Dary a jiná bezúplatná předání                              | 543             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 25. Prodaný materiál                                            | 544             | 365 872.00     | 0.00                | 1 435 046.00   | 0.00                |
|               | 26. Manka a škody                                               | 547             | 120.00         | 0.00                | 3 480.00       | 0.00                |
|               | 27. Tvorba fondů                                                | 548             | 158 685.12     | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 28. Odpisy dlouhodobého majetku                                 | 551             | 39 879 545.59  | 84 011.41           | 53 188 402.56  | 84 754.94           |
|               | 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek                         | 552             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek                           | 553             | 61 976.00      | 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             | 0.00           | 0.00                | 104 996.66     | 0.00                |
|               | 34. Náklady z vyřazených pohledávek                             | 557             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku                     | 558             | 233 105.03     | 0.00                | 696 496.57     | 0.00                |
|               | 36. Ostatní náklady z činnosti                                  | 549             | 7 969 283.88   | 28 344.08           | 15 113 556.65  | 95 204.54           |
| II.           | Finanční náklady                                                |                 | 7 536 069.26   | 18 331.62           | 11 942 948.74  | 57 273.35           |
|               | 1. Prodané cenné papíry a podíly                                | 561             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
|               | 2. Úroky                                                        | 562             | 7 524 350.41   | 18 331.62           | 11 922 172.31  | 57 273.35           |
|               | 3. Kurzové ztráty                                               | 563             | 11 718.85      | 0.00                | 20 776.43      | 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                                                    |                 | 193 533.73     | 0.00                | 111 575.92     | 0.00                |
|               | 1. Daň z příjmů                                                 | 591             | 193 533.73     | 0.00                | 111 575.92     | 0.00                |
|               | 2. Dodatečné odvody daně z příjmů                               | 595             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |

|               |                                                              |                 | 1              | 2                   | 3              | 4                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Číslo položky | Název položky                                                | Syntetický účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ  |                     |                |                     |
|               |                                                              |                 | BĚŽNÉ          |                     | MINULÉ         |                     |
|               |                                                              |                 | Hlavní činnost | Hospodářská činnost | Hlavní činnost | Hospodářská činnost |
| B.            | VÝNOSY CELKEM                                                |                 | 459 875 339.74 | 952 685.28          | 918 590 515.05 | 3 684 313.47        |
| I.            | Výnosy z činnosti                                            |                 | 199 420 656.70 | 952 685.28          | 393 310 806.17 | 3 684 313.47        |
| 1.            | Výnosy z prodeje vlastních výrobků                           | 601             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Výnosy z prodeje služeb                                      | 602             | 194 554 471.59 | 952 685.28          | 366 861 941.25 | 3 684 313.16        |
| 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                | 3 704 198.74   | 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             | 432 272.20     | 0.00                | 1 581 074.04   | 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             | 82 643.80      | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 15.           | Výnosy z prodeje pozemků                                     | 647             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 16.           | Čerpání fondů                                                | 648             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 17.           | Ostatní výnosy z činnosti                                    | 649             | 4 351 269.11   | 0.00                | 21 163 592.14  | 0.31                |
| II.           | Finanční výnosy                                              |                 | 921 589.17     | 0.00                | 594 453.77     | 0.00                |
| 1.            | Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů                     | 661             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 2.            | Úroky                                                        | 662             | 921 589.17     | 0.00                | 587 241.66     | 0.00                |
| 3.            | Kurzové zisky                                                | 663             | 0.00           | 0.00                | 7 212.11       | 0.00                |
| 4.            | Výnosy z přecenění reálnou hodnotou                          | 664             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| 6.            | Ostatní finanční výnosy                                      | 669             | 0.00           | 0.00                | 0.00           | 0.00                |
| IV.           | Výnosy z transferů                                           |                 | 259 533 093.87 | 0.00                | 524 685 255.11 | 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             | 259 533 093.87 | 0.00                | 524 685 255.11 | 0.00                |
| C.            | VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ                                         |                 |                |                     |                |                     |
| 1.            | Výsledek hospodaření před zdaněním                           | -               | 17 668 172.56  | 161 898.66          | 9 145 841.70   | 0.00                |
| 2.            | Výsledek hospodaření běžného účetního období                 | -               | 17 474 638.83  | 161 898.66          | 9 034 265.78   | 0.00                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |  |

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 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) |
| <p>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.</p> <p>1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.</p> <p>2) Účetní jednotka v účetním období 2024 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2024 (což se rovná kurzu 31.12.2023).</p> <p>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.</p> <p>4) Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost, která navazuje na činnost hlavní dle zřizovací listiny a dodatku č. 3 ke zřizovací listině. Doplňkovou činností je tak silniční motorová doprava osobní, 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. Konkrétně se jedná o provozování zájezdové dopravy, MHD Varnsdorf, nájem nápojových automatů a chod WC na autobusovém nádraží Varnsdorf.</p> <p>Doplňková činnost je v účetnictví vykazována odděleně od hlavní činnosti, a to na samostatných analytických účtech nákladů a výnosů, přičemž náklady jsou do doplňkové činnosti rozpouštěny v rozdělení na přímé a nepřímé.</p> <p>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. Předpokládanou hodnotou se tak oceňují podmíněné závazky 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 (např. účet 966 - užívání autobusů na základě smlouvy o výpůjčce a účet 968 - užívání drobného majetku).</p> <p>6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií k 31.12. daného účetního období, 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).</p> <p>7) Organizace je v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb. povinna provádět odpisy podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisový plán obsahuje roční výši odpisů dlouhodobého majetku za jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku a za organizaci celkem. Organizace pravidelně přehodnocuje odhad doby použitelnosti jednotlivých skupin dlouhodobého majetku a jejich vliv na výši odpisů.</p> <p>8)<br/>Úvěr č. 1<br/>Organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. dne 18. 12. 2018 smlouvu o úvěru č. 1214/18/LCD na financování projektu max. 180 ks autobusů včetně odbavovacího systému, informačních panelů, související výbavy a dalších investičních nákladů. Úvěrová částka byla sjednána ve výši 1.000.000.000, - Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Dne 24. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k této úvěrové smlouvě, kterým byla upravena sjednaná úvěrová částka na částku komutovanou, a to ve stanovené výši 493.800.000, - Kč dále dodatek upravoval výši jednotlivých splátek a závazkové odměny. Sjednané období čerpání bylo ukončeno k 30. 6. 2020. Dne 20. 1. 2021 došlo k uzavření dodatku č. 2, který upravil výši splátek na skutečné čerpání. Z úvěru bylo celkem pořízeno 71 ks autobusů a 1 odbavovací zařízení.<br/>Stav jistiny k 30.06.2024 činí 212 351 079,00 Kč<br/>Dle splátkového kalendáře bude splátka Úvěru č. 1 v roce 2024 ve výši 60.671.744,00 Kč.</p> <p>Úvěr č. 2<br/>Dne 3. 11. 2020 organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. druhou smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD na financování nákupu maximálně 95 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů, související přídatné výbavy a dalších investičních nákladů, a to ve výši</p> |                                           |

600.000.000, - Kč (slovy: šest set milionů korun českých). Společně se smlouvou o úvěru byly uzavřeny i smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu a o zastavení pohledávek. Dále došlo k uzavření dodatku č. 1, který upravoval zejména období čerpání a způsob splácení. Na základě rozhodnutí RÚK 06/24R/2021 ze zasedání dne 28. 8. 2021 došlo dne 29. 9. 2021 k uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru. Tento upravuje především změnu v zajištění úvěru, a to z ručení majetkem a peněžními prostředky na účtech organizace na ručení zřizovatelem, tedy Ústeckým krajem. Dále pak obsahuje úpravu úrokové sazby a změnu v plánovaném projektu na pořízení max. 120 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů a výbavy a dalších investičních nákladů. S účinností od 15.12.2021 byl uzavřen dodatek č. 3, přičemž tímto došlo k vypuštění původních ustanovení ve věcech zástavy majetku pořízeného z úvěru. Jednalo se tedy o formální úpravu smlouvy tak, aby neobsahovala ustanovení, která již byla sjednána uzavřením dodatku č. 2. Organizace na základě uzavřené smlouvy mohla úvěr čerpat do 31. 12. 2023 a začíná jej čtvrtletně splácet od 31. 3. 2024. Dne 2.1. 2024 byl uzavřen dodatek č. 4 ke smlouvě o úvěru, kterým došlo k nahrazení čl. VI písm. w), kdy text byl nahrazen zněním: vždy do 31. 1. každého kalendářního roku předkládat Bance přijaté usnesení Rady Ústeckého kraje o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu splátek jistiny Úvěru za příslušný kalendářní rok v souvislosti s úpravou způsobu odpisování. Součet tohoto investičního příspěvku a výše plánovaných odpisů na příslušný kalendářní rok musí být dostatečný na pokrytí splátek jistiny Úvěru.

Stav jistiny k 30.06.2024 činí 466.543.528,05 Kč

Dle splátkového kalendáře bude splátka Úvěru č. 2 v roce 2024 ve výši 54.887.473,92 Kč.

#### Úvěr č. 3

Organizace na doporučení zřizovatele uzavřela dne 26. 9. 2022 novou úvěrovou smlouvu na pořízení dalších 20 autobusů délky 13 m vč. příslušenství s Československou obchodní bankou, a.s. Sjednaná výše úvěrového rámce činí 129.000.000, - Kč (slovy: sto dvacet devět milionů korun českých) a úroková sazba byla stanovena jako variabilní 3M PRIBOR + fixní úroková marže banky 0,125 % p. a. Úvěr byl sjednán bez zajištění a bez jakýchkoliv poplatků za nedočerpání, vedení či nečerpání. Možnost čerpání byla stanovena na období roku 2023 s desetiletou splatností od roku 2024. Dne 19.12. 2023 došlo k uzavření dodatku č. 1 jehož předmětem bylo prodloužení možnosti doby čerpání do 30.06.2025 s následnou desetiletou splatností do roku 2035. Z tohoto úvěru ještě nebylo čerpáno žádné plnění.



| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |

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                                                                   |                   | 2 024 444.09  | 1 976 858.50 |
| 1.            | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek                                                             | 901               | 27 310.41     | 27 310.41    |
| 2.            | Drobný dlouhodobý hmotný majetek                                                                    | 902               | 1 980 159.68  | 1 932 574.09 |
| 3.            | Vyřazené pohledávky                                                                                 | 905               | 16 974.00     | 16 974.00    |
| 4.            | Vyřazené závazky                                                                                    | 906               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní majetek                                                                                     | 909               | 0.00          | 0.00         |
| P.II.         | Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů              |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                         | 911               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                            | 912               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                           | 913               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                              | 914               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                 | 915               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů                                                    | 916               | 0.00          | 0.00         |
| P.III.        | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou                     | 921               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou                    | 922               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 923               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce | 924               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 925               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů               | 926               | 0.00          | 0.00         |
| P.IV.         | Další podmíněné pohledávky                                                                          |                   | 0.00          | 0.00         |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 931               | 0.00          | 0.00         |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku                             | 932               | 0.00          | 0.00         |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 933               | 0.00          | 0.00         |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv                                                      | 934               | 0.00          | 0.00         |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 939               | 0.00          | 0.00         |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní                                                   | 941               | 0.00          | 0.00         |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 942               | 0.00          | 0.00         |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům                                           | 943               | 0.00          | 0.00         |
| 9.            | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 944               | 0.00          | 0.00         |
| 10.           | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění                                        | 945               | 0.00          | 0.00         |
| 11.           | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 947               | 0.00          | 0.00         |
| 12.           | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení                 | 948               | 0.00          | 0.00         |

| Číslo položky | Název položky                                                                                                       | Podrozvahový účet | ÚČETNÍ OBDOBÍ |                |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
|               |                                                                                                                     |                   | BĚŽNÉ         | MINULÉ         |
| P.V.          | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                              |                   | 0.00          | 0.00           |
| 1.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů                                                         | 951               | 0.00          | 0.00           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů                                                            | 952               | 0.00          | 0.00           |
| 3.            | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů                                                           | 953               | 0.00          | 0.00           |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů                                                              | 954               | 0.00          | 0.00           |
| 5.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů                                                                 | 955               | 0.00          | 0.00           |
| 6.            | Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů                                                                    | 956               | 0.00          | 0.00           |
| P.VI.         | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku                                                                   |                   | 1 173 330.82  | 18 025 590.36  |
| 1.            | Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 961               | 0.00          | 0.00           |
| 2.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu                                                                | 962               | 94 581.03     | 110 378.57     |
| 3.            | Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 963               | 0.00          | 0.00           |
| 4.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu                                                                  | 964               | 0.00          | 0.00           |
| 5.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 965               | 0.00          | 0.00           |
| 6.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce                          | 966               | 635 000.00    | 535 000.00     |
| 7.            | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 967               | 45 000.00     | 109 462.00     |
| 8.            | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů                     | 968               | 398 749.79    | 17 270 749.79  |
| 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               | 851 113.27    | -16 048 731.86 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| <b>Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br/>sestavená k 30.06.2024<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17</b> |  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| A.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT) |
| <p>1. Stav řízení ve věci VZ na nákup autobusů z roku 2018/2019 - kasační stížnosti ÚOHS</p> <p>Jedná se o dvě správní řízení, ve kterých Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS") uložil dopravní společnosti (dále jen "DSÚK") pokutu ve výši 18 mil. Kč za porušení podmínek zadavatele v rámci veřejné zakázky na nákup nových autobusů délky 10m (ZLINER) a 12m (SCANIA). DSÚK se proti této pokutě odvolala u Krajského soudu v Brně, který potvrdil svými Rozsudky, že jako zadavatel jsme nepochybili a vrátil věc k řízení na ÚOHS. Proti Rozsudkům Krajského soudu však ÚOHS podal kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten zrušil oba Rozsudky a vrátil věc k dalšímu řízení / dokazování Krajskému soudu a k napravení formální chyb.</p> <p>Krajský soud na základě našich dodaných podkladů (zejména pak znaleckých posudků) i po druhé opět rozhodl o tom, že vše bylo v pořádku a ze strany zadavatele nebyly nastaveny žádné omezující podmínky pro účast ve veřejné zakázce. I proti těmto Rozsudkům se ÚOHS odvolal k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten dne 22. února 2024 zamítl kasační stížnost ÚOHS ve věci nákupu 10m autobusů a potvrdil tak závěry Rozsudku. Stejného dne jsme obdrželi zrušení Rozsudku a vrácení Krajskému soudu pro napravení formální chyb. I přes toto zrušení je ale základem stanoviska Nejvyššího správního soudu, že ani v tomto případě ze strany zadavatele nedošlo k pochybení a je potřeba jen nově formálně napravit Rozsudek.</p> <p>Na základě zamítnutí kasační stížnosti a stanoviska Nejvyššího správního soudu jsme zaslali dne 28. března 2024 na ÚOHS návrh o zastavení správních řízení. V rámci probíhajících řízení u obou zmíněných soudů bylo ze strany ÚOHSu přerušeno správní řízení a pokuta nenabyla právní moci. Dne 2. 4. 2024 jsme od ÚOHS obdrželi Oznámení o pokračování správních řízení, což je dle právních zástupců běžná věc, aby se mohlo pokračovat ve správních řízeních.</p> <p>Krajský soud nás vyzval dne 18. března 2024, zda souhlasíme s rozhodnutím o věci samé bez nařízení jednání. Zde se již nebudou předkládat žádné důkazy, jen dojde k nápravě vydaného Rozsudku. Z tohoto důvodu souhlasíme s navrženým úkonem, a toto jsme potvrdili dne 3. dubna 2024. Nyní budeme čekat na vydání nového Rozsudku a zda ÚOHS bude podávat znovu kasační stížnost, přestože Nejvyšší správní soud již konstatoval, že nedošlo ze strany zadavatele k pochybení při veřejné zakázce.</p> <p>Dne 11. 4. 2024 jsme obdrželi od předsedy ÚOHS rozhodnutí, že na základě výše uvedeného ruší vydaná rozhodnutí ÚOHS a správní řízení ve věci možného spáchání přestupku ze strany zadavatele zastavuje, neboť v něm nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 268 nebo 269 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přestupků.</p> |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292</b><br><b>sestavená k 30.06.2024</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17</b> |  |

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 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 30.06.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17

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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292</b><br><b>sestavená k 30.06.2024</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17</b> |  |

|      |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 30.06.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| E.1.      | Doplňující informace k položkám rozvahy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
| K položce | Doplňující informace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Částka           |
| A.II.4.   | Významné položky:<br>Nejvýznamější položkou jsou autobusy<br><br>Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 095 102 629.60 |
| B.II.2.   | Na účtu Materiálu na skladě je evidován stav zásob dle inventury k 31.12.2023 (zásoby se účtují metodou B).<br>Nejvýznamější položkou je stav PHM v nádržích, dále penumatiky, AdBlue a ostatní kapaliny do vozů<br><br>Nejvýznamější položky:<br>1.724.029,63 - PHM v nádržích (autobusy + osobní automobily)<br>1.025.220,00 - pneumatiky<br>232.930,30 - AdBlue a ostatní provozní kapaliny | 3 238 696.57     |
| B.II.1.   | Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky v rámci clearingu ve výši 16.282.078,11 Kč za období 06/2024.<br>Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti.<br><br>Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách                                                                                                                                                                                                    | 16 531 001.73    |
| B.II.17.  | Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 05-06/2024<br>Pohledávky jsou k 30.6.2024 ve lhůtě splatnosti.                                                                                                                                                                                                                                              | 14 398 938.99    |
| B.II.18.  | Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 05-06/2024.<br>Pohledávky jsou k 30.6.2024 ve lhůtě splatnosti.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14 782 007.53    |
| B.II.32.  | Nejvýznamnější položkou ve výši 9.067.893,64 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců.                                                                                                                                                                                                     | 9 084 279.64     |
| D.II.1.   | Položka představuje stav účelových investičních úvěrů určených na pořízení autobusů.<br>První a druhý úvěr jsou spláceny ve lhůtách a částkách podle úvěrové smlouvy a splátkového kalendáře, třetí úvěr ještě nebyl čerpán<br>Bližší popis této položky - viz.Příloha část A.3                                                                                                                | 678 894 607.05   |
| D.III.5.  | Obsahem položky jsou závazky z titulu dodavatelských vztahů.<br>Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti.<br>Po věcné stránce se jedná o přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy nebytových prostor, PHM, služby clearingu a další služby.                                                                                                                                                | 33 173 606.52    |
| D.III.32. | Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele.<br>Záloha bude zúčtována v 07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 300 000.00    |
| D.III.37. | Významná položka:<br><br>5.660.450,17 dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 864 810.40     |

| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| E.2.                                                                                                                                                                                                                                                               | Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| K položce                                                                                                                                                                                                                                                          | Doplňující informace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Částka         |
| A.I.1.                                                                                                                                                                                                                                                             | Hlavní činnost:<br>76.613.067,01 Kč - spotřeba nafty<br>2.159.311,38 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny)<br><br>Doplňková činnost:<br>167.030,76 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 969 011.33  |
| A.I.8.                                                                                                                                                                                                                                                             | Hlavní činnost:<br>20.850.408,16 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů, běžné<br><br>Doplňková činnost:<br>30.912,56 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23 105 757.21  |
| A.I.12.                                                                                                                                                                                                                                                            | Hlavní činnost:<br>64.898.145,40 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců<br>2.658.260,92 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby<br>12.534.524,29 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné<br>7.430.667,74 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch<br>1.647.972,92 Kč - náklady za služby pro SW<br>3.848.039,64 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu<br>901.457,21 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů<br>619.555,86 Kč - náklady na protektorování pneumatik<br><br>Doplňková činnost:<br>45.998,96 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost | 98 089 003.73  |
| A.I.25.                                                                                                                                                                                                                                                            | Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 365 872.00     |
| A.I.28.                                                                                                                                                                                                                                                            | Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku.<br>Její nejvýznamější část tvoří odpisy z autobusů.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 39 963 557.00  |
| A.I.36.                                                                                                                                                                                                                                                            | Významné částky:<br><br>4.206.699,19 - havarijní pojištění<br>3.735.294,70 - povinné ručení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 997 627.96   |
| A.II.2.                                                                                                                                                                                                                                                            | Položka obsahuje zejména úroky z účelových investičních úvěrů.<br>Úroky jsou hrazeny v částkách a lhůtách podle úvěrových smluv ( viz též komentář Příloha A.3.)<br><br>3.176.516,15 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD - hlavní činnost<br>4.347.834,26 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD - hlavní činnost<br><br>18.331,62 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 a 2020 - přeúčtováno do doplňkové činnosti                                                                                                                                                                                                                                               | 7 542 682.03   |
| B.I.2.                                                                                                                                                                                                                                                             | Hlavní činnost:<br>91.050.065,25 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců<br>91.481.881,87 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených<br>11.912.234,58 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených<br><br>Doplňková činnost:<br>99.687,96 Kč - tržby za provozování zájezdové dopravy<br>830.518,60 Kč - tržby z provozování MHD Varnsdorf                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195 507 156.87 |
| B.I.12.                                                                                                                                                                                                                                                            | Položka obsahuje především výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 432 272.30     |
| B.I.17.                                                                                                                                                                                                                                                            | Významná částka:<br>3.814.618,15 Kč - pojistné náhrady a odhady výnosů za pojistná plnění vztahující se k pojistným událostem<br>(viz také komentář k příloze E.1. , položka B.II.32.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 351 269.11   |
| B.IV.2.                                                                                                                                                                                                                                                            | Významné částky:<br>219.017.075,00 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty<br>40.516.018,87 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 259 533 093.67 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| ZÁKLADNÍ                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |  |  |

|           |                                                             |        |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------|
| E.3.      | Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích |        |
| K položce | Doplňující informace                                        | Částka |
|           |                                                             |        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |
| <b>Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br/>sestavená k 30.06.2024<br/>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br/>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17</b> |  |  |

|           |                                                                       |        |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 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<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |  |  |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                            | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                      |                     |
| A.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                | 3 186 137.10        |
| A.II.   | Tvorba fondu                                                                               | 1 256 667.24        |
|         | 1. Základní přiděl                                                                         | 1 256 667.24        |
|         | 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                                                                                | 2 211 300.00        |
|         | 1. Půjčky na bytové účely                                                                  | 0.00                |
|         | 2. Stravování                                                                              | 0.00                |
|         | 3. Rekreace                                                                                | 0.00                |
|         | 4. Kultura, tělovýchova a sport                                                            | 1 526 750.00        |
|         | 5. Sociální výpomoci a půjčky                                                              | 0.00                |
|         | 6. Poskytnuté peněžní dary                                                                 | 0.00                |
|         | 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění                                               | 679 750.00          |
|         | 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění                                   | 4 800.00            |
|         | 9. Ostatní užití fondu                                                                     | 0.00                |
| A.IV.   | Konečný stav fondu                                                                         | 2 231 504.34        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| Rezervní fond                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |  |  |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                          |                     |
| D.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                    | 3 254 421.36        |
| D.II.   | Tvorba fondu                                                   | 7 372 189.78        |
|         | 1. Zlepšený výsledek hospodaření                               | 7 372 189.78        |
|         | 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                                             | 10 626 611.14       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fond investic                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292<br>sestavená k 30.06.2024<br>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)<br>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17 |

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

| Položka |                                                                                                                                               | BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Číslo   | Název                                                                                                                                         |                     |
| F.I.    | Počáteční stav fondu k 1.1.                                                                                                                   | 31 079 083.37       |
| F.II.   | Tvorba fondu                                                                                                                                  | 65 849 218.12       |
|         | 1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu     | 39 930 557.00       |
|         | 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele                                                                                                | 25 665 000.00       |
|         | 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů                                                                            | 0.00                |
|         | 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku                                                                           | 0.00                |
|         | 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů                                                                                                | 0.00                |
|         | 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace                                                                     | 253 661.12          |
|         | 7. Převody z rezervního fondu                                                                                                                 | 0.00                |
| F.III.  | Čerpání fondu                                                                                                                                 | 62 064 988.16       |
|         | 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 4 285 379.20        |
|         | 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček                                                                                                      | 57 779 608.96       |
|         | 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                                                                                                                            | 34 863 313.33       |

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
sestavená k 30.06.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17

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 30.06.2024  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17

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 30.06.2024**  
**(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)**  
**okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17**

| 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   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Příloha</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ZÁKLADNÍ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292</b><br><b>sestavená k 30.06.2024</b><br><b>(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)</b><br><b>okamžik sestavení: 26.07.2024 09:50:17</b> |

| 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: