

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 342 756 584.99	373 040 065.48	969 716 519.51	1 028 654 426.86
A.	Stálá aktiva		1 153 696 372.91	372 597 633.24	781 098 739.67	808 927 259.67
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		2 080 120.00	391 956.00	1 688 164.00	495 500.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	1 520 500.00	94 676.00	1 425 824.00	495 500.00
	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	262 340.00	0.00	262 340.00	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		1 151 371 220.91	372 205 677.24	779 165 543.67	808 226 479.67
	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	1 126 789 348.67	347 623 805.00	779 165 543.67	807 275 479.67
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	24 581 872.24	24 581 872.24	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	951 000.00
	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		245 032.00	0.00	245 032.00	205 280.00
	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	245 032.00	0.00	245 032.00	205 280.00
	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		189 060 212.08	442 432.24	188 617 779.84	219 727 167.19
I.	Zásoby		1 187 277.40	0.00	1 187 277.40	3 740 936.34
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	1 187 277.40	0.00	1 187 277.40	3 740 936.34
	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		62 984 794.42	442 432.24	62 542 362.18	71 378 461.69
	1. Odběratelé	311	17 331 967.19	4 544.00	17 327 423.19	16 452 126.09
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	1 358 106.08	0.00	1 358 106.08	625 066.68
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	13 631.30
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	4 838 265.01	0.00	4 838 265.01	4 596 846.22
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	8 816 764.30	0.00	8 816 764.30	12 765 641.20
	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	15 207 356.04	0.00	15 207 356.04	6 638 610.93
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	- 381 766.13	0.00	- 381 766.13	9 413 694.61
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	2 001 858.16	0.00	2 001 858.16	1 644 049.60
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	9 711 152.01	0.00	9 711 152.01	15 679 992.81
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 101 091.76	437 888.24	3 663 203.52	3 548 802.25
III.	Krátkodobý finanční majetek		124 888 140.26	0.00	124 888 140.26	144 607 769.16
	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	123 563 060.82	0.00	123 563 060.82	143 095 479.78
	10. Běžný účet FKSP	243	1 227 479.40	0.00	1 227 479.40	1 452 516.37
	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	97 600.04	0.00	97 600.04	59 773.01

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace
IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:18:32

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			969 716 519.51	1 028 654 426.86
C.	Vlastní kapitál		276 583 792.47	238 088 262.87
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		217 518 318.54	173 079 020.58
1.	Jmění účetní jednotky	401	217 518 318.54	173 079 020.58
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		46 201 284.23	56 243 363.17
1.	Fond odměn	411	7 107 712.00	7 107 712.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 233 018.41	1 319 383.51
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	19 392 490.26	10 626 611.14
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	18 468 063.56	37 189 656.52
III.	Výsledek hospodaření		12 864 189.70	8 765 879.12
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		12 864 189.70	8 765 879.12
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		693 132 727.04	790 566 163.99
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		563 335 389.13	621 114 998.09
1.	Dlouhodobé úvěry	451	563 335 389.13	621 114 998.09
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		129 797 337.91	169 451 165.90
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	41 149 237.61	64 665 854.21
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	5 008 912.92	4 976 088.62
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé			
		326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	19 954 633.00	20 739 153.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 408 413.00	7 972 153.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 173 575.00	3 373 940.00
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	2 187 284.00	2 428 470.00
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	1 867 855.34	2 136 881.10
36.	Výnosy příštích období	384	9 440 001.42	9 459 498.01
37.	Dohadné účty pasivní	389	8 078 885.47	22 307 692.81
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 228 540.15	1 091 435.15

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:18:11

			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		479 308 136.91	958 353.07	933 634 246.36	2 162 651.54
I.	Náklady z činnosti		472 939 488.14	943 697.26	918 686 834.96	2 122 393.04
1.	Spotřeba materiálu	501	80 108 378.40	182 757.69	162 807 670.76	432 245.79
2.	Spotřeba energie	502	1 455 909.12	3 451.41	1 443 378.17	3 995.73
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	200 532.22	475.48	382 151.80	1 058.58
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	21 840 793.73	16 341.81	74 834 001.54	99 805.69
9.	Cestovné	512	7 361 715.20	17 106.15	13 367 824.09	35 650.90
10.	Náklady na reprezentaci	513	11 338.11	26.89	22 541.57	62.43
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-44 782.11	0.00	- 110 894.32	0.00
12.	Ostatní služby	518	116 078 342.29	46 656.33	200 809 794.63	105 146.68
13.	Mzdové náklady	521	143 336 516.30	334 666.70	269 363 209.42	724 446.58
14.	Zákonné sociální pojištění	524	47 480 146.65	110 823.35	89 679 050.00	241 093.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 179 979.81	2 754.19	2 229 801.31	5 994.69
16.	Zákonné sociální náklady	527	2 980 091.10	6 866.28	5 521 531.43	15 072.03
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	137 937.18	308.95	180 107.89	695.58
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	58 033.00	0.00	17 372.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	6 565.00	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	478 664.00	0.00	877 198.00	0.00
26.	Manka a škody	547	60.00	0.00	37 836.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	158 685.12	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	41 250 541.39	166 393.61	79 701 312.85	341 722.15
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	61 976.00	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	- 113 269.00	0.00	17 115.67	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	76 427.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 089 779.71	0.00	1 474 818.42	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	8 048 781.04	55 068.42	15 727 360.61	115 403.21
II.	Finanční náklady		6 187 203.55	14 655.81	14 571 072.76	40 258.50
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	6 181 371.95	14 655.81	14 543 366.61	40 258.50
3.	Kurzové ztráty	563	5 831.60	0.00	27 706.15	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		181 445.22	0.00	376 338.64	0.00
1.	Daň z příjmů	591	181 445.22	0.00	376 338.64	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		492 129 285.14	1 001 394.54	942 319 974.50	2 242 802.52
I.	Výnosy z činnosti		226 358 899.61	1 001 394.54	410 414 426.07	2 242 802.52
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	223 116 626.53	1 001 394.54	388 429 400.75	2 242 802.52
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	221 900.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	559 504.72	0.00	1 000 539.01	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	82 643.80	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	2 114 869.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	2 460 868.36	0.00	18 786 973.51	0.00
II.	Finanční výnosy		864 026.51	0.00	1 800 192.30	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	864 024.91	0.00	1 792 088.78	0.00
3.	Kurzové zisky	663	1.60	0.00	8 103.52	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		264 906 359.02	0.00	530 105 356.13	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	264 906 359.02	0.00	530 105 356.13	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	13 002 593.45	43 041.47	9 062 066.78	80 150.98
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	12 821 148.23	43 041.47	8 685 728.14	80 150.98

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08	

A.1.	Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní závěrka je připravena na principu nepřetržitého trvání. Účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ukončení nebo přerušení její činnosti	

A.2.	Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)

A.3.	Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s Jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona 563/1991 Sb., účtuje o opravných položkách k pohledávkám a na vybraných podrozvahových účtech. 1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. V souvislosti se zřízením vlastního servisního střediska začátkem roku 2025 účtuje i metodou A primárně pak náhradní díly a spotřební materiál nutný k údržbě autobusů. 2) Účetní jednotka v účetním období 2025 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2025 (což se rovná kurzu 31.12.2024). 3) Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám z obchodních vztahů a k ostatním krátkodobým pohledávkám a jejich příslušenství nejpozději k rozvahovému dni. Opravné položky tvoří podle platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví v plném rozsahu, i když podle zřizovací listiny vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nárok na zvýšení příspěvku na provoz z titulu tvorby opravných položek účetní jednotce nevzniká. Zřizovatel může příspěvek zvýšit po posouzení důvodů pro tvorbu opravných položek. Účetní jednotce, k datu sestavení účetní závěrky, nejsou známy žádné skutečnosti, které by indikovaly snížení ocenění ostatních aktiv s výjimkou pohledávek, proto jiné opravné položky, než opravné položky k pohledávkám účetní jednotka netvoří. 4) Účetní jednotka provozuje doplňkovou činnost, která navazuje na činnost hlavní dle zřizovací listiny. Doplňkovou činností 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. 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. 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). 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). 7) Organizace je v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb. povinna provádět odpisy podle odpisového plánu organizaci celkem. Organizace pravidelně přehodnocuje odhad doby použitelnosti schváleného zřizovatelem. Odpisový plán obsahuje roční výši odpisů dlouhodobého majetku za jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku a za jednotlivých skupin dlouhodobého majetku a jejich vliv na výši odpisů. 8) Organizace u pohledávek po splatnosti, u kterých je velmi nízká pravděpodobnost jejich vymození neúčtuje z důvodu opatrnosti o jejich příslušenství. 9) Úvěr č. 1 Organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. dne 18. 12. 2018 smlouvu o úvěru č. 1214/18/LCD na financování projektu max. 180 ks autobusů včetně odbavovacího systému, informačních panelů, související výbavy a dalších investičních nákladů. Úvěrová částka byla sjednána ve výši 1.000.000.000, - Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Dne 24. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k této úvěrové smlouvě, kterým byla upravena sjednaná úvěrová částka na částku komutovanou, a to ve stanovené výši 493.800.000, - Kč dále dodatek upravoval výši jednotlivých splátek a závazkové odměny. Sjednané období čerpání bylo ukončeno k 30. 6. 2020. Dne 20. 1. 2021 došlo k uzavření dodatku č. 2, který upravil výši splátek na skutečné čerpání. Z úvěru bylo celkem pořízeno 71 ks autobusů a 1 odbavovací zařízení. Stav jistiny k 30.06.2025 činí 151 679 335,00 Kč. Úvěr č. 2	

Dne 3. 11. 2020 organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. druhou smlouvu o úvěru č. 230/20/LCD na financování nákupu maximálně 95 kusů autobusů včetně odbavovacího systému a informačních panelů, související přídatné výbavy a dalších investičních nákladů, a to ve výši 600.000.000, - Kč (slovy: šest set milionů korun českých). Společně se smlouvou o úvěru byly uzavřeny i smlouvy o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu a o zastavení pohledávek. Dále došlo k uzavření dodatku č. 1, který upravoval zejména období čerpání a způsob splácení. Na základě rozhodnutí 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. Stav jistiny k 30.06.2025 činí 411 656 054,13 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 od roku 2035. Dne 06.10.2024 došlo k uzavření dodatku č. 2, kterým se měnilo pouze číslo vedeného úvěrového účtu. Dne 30.06.2025 došlo k uzavření dodatku č. 3, kterým se prodlužuje doba čerpání do 31.12.2026. 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				
sestavená k 30.06.2025				
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)				
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08				

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		2 869 990.48	2 679 584.17
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 825 706.07	2 635 299.76
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		1 978 389.87	1 222 932.82
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	56 204.08	94 581.03
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	963	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu	964	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	535 000.00	635 000.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	918 834.00	45 000.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	468 351.79	448 351.79
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	891 600.61	1 456 651.35

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08	

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08	

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 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08	

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 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Významné položky: Nejvýznamnější položkou jsou autobusy Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	1 126 789 348.67
B.I.2.	Na účtu Materiálu na skladě je evidován stav zásob servisního střediska, které se účtuje metodou A a na konci každého měsíce se provádí protokolární inventura skladových zásob zbývajících, příruční, sklady se účtují metodou B, na počátku roku se převedly do spotřeby a na konci roku budou jejich zůstatky opět převedeny do zásob. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	1 187 277.40
B.II.1.	Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky v rámci clearingů ve výši 17 037 491,06 Kč za období 06/2025. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	17 331 967.19
B.II.17.	Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 05-06/2025 Pohledávky jsou k 30.6.2025 ve lhůtě splatnosti.	15 207 356.04
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 05-06/2025. Dodatkem č. 38 došlo ke snížení kompenzační částky na rok 2025, z důvodu vyplacených záloh byl vystaven na rozdílnou částku DPB, který převýšil vystavené kompenzační faktury. Pohledávky jsou k 30.6.2025 ve lhůtě splatnosti.	- 381 766.13
B.II.32.	Nejvýznamnější položkou ve výši 8 810 952,89 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců.	9 711 152.01
D.II.1.	Položka představuje stav účelových investičních úvěrů určených na pořízení autobusů. První a druhý úvěr jsou spláceny ve lhůtách a částkách podle úvěrové smlouvy a splátkového kalendáře, třetí úvěr ještě nebyl čerpán Bližší popis této položky - viz.Příloha část A.3	563 335 389.13
D.III.5.	Obsahem položky jsou závazky z titulu dodavatelských vztahů. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Po věcné stránce se jedná o přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy nebytových prostor, PHM, služby clearingů a další služby.	41 149 237.61
D.III.32.	Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele. Záloha bude zúčtována v 07/2025	30 300 000.00
D.III.37.	Významná položka: 5 217 500,00 dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	8 078 885.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 72 158 981,08 Kč - spotřeba nafty 2 516 102,78 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny) 1 868 649,63 Kč - pneumatiky 1 133 910,33 Kč - spotřeba materiálu - vlastní servis Doplňková činnost: 167 597,70 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	80 291 136.09
A.I.8.	Hlavní činnost: 21 290 989,25 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů, běžné Doplňková činnost: 16 341,81 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	21 857 135.54
A.I.12.	Hlavní činnost: 67 349 572,05 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 26 970 719,31 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 1 964 803,10 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 3 078 340,00 Kč - náklady za služby pro SW 4 076 379,37 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor inf. kanceláří a kanceláří provozu 5 088 650,75 Kč - náklady za průjezdy autobusů 1 063 106,89 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 1 396 755,93 Kč - náklady za poplatky - provize obchodníka Doplňková činnost: 34 607,02 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost	116 124 998.62
A.I.25.	Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet	478 664.00
A.I.28.	Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku. Její nejvýznamnější část tvoří odpisy z autobusů	41 416 935.00
A.I.36.	Významné částky: 4 188 145,57 - havarijní pojištění autobusů, osobních vozidel a vleků 3 742 166,72 - povinné ručení autobusů, osobních vozidel a vleků	8 103 849.46
A.II.2.	Položka obsahuje zejména úroky z účelových investičních úvěrů. Úroky jsou hrazeny v částkách a lhůtách podle úvěrových smluv (viz též komentář Příloha A.3.) 2 344 241,45 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD - hlavní činnost 3 837 130,50 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD - hlavní činnost 55 068,42 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 a 2020 - přeúčtováno do doplňkové činnosti	6 196 027.76
B.I.2.	Hlavní činnost: 90 743 134,61 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 113 078 448,84 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 19 206 121,20 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 155 711,33 Kč - tržby za provozování zájezdové dopravy 823 867,61 Kč - tržby z provozování MHD Varnsdorf	224 118 021.07
B.I.12.	Položka obsahuje především výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet	559 504.72
B.I.17.	Významná částka: 2 105 974,62 Kč - pojistné náhrady a odhady výnosů za pojistná plnění vztahující se k pojistným událostem (viz také komentář k příloze E.1. , položka B.II.32.)	2 460 868.36
B.IV.2.	Významné částky: 221 669 112,41 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 43 237 246,61 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev	264 906 359.02

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08		
E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha	
Fond kulturních a sociálních potřeb	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	1 319 383.51
A.II.	Tvorba fondu	1 393 434.90
	1. Základní přiděl	1 393 434.90
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	1 479 800.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	962 400.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	502 200.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	5 700.00
	9. Ostatní užití fondu	9 500.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 233 018.41

Příloha
Rezervní fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 626 611.14
D.II.	Tvorba fondu	8 765 879.12
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	8 765 879.12
	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	19 392 490.26

Příloha		
Fond investic		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08		

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	37 189 656.52
F.II.	Tvorba fondu	67 134 640.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	41 416 935.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	25 717 705.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	85 856 232.96
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	28 076 624.00
	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	18 468 063.56

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

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 30.06.2025
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

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 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
I.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2.	Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2025 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 21.07.2025 13:20:08	

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

Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky:

Ekonomický náměstek:

Statutární orgán: