

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			796 755 429.47	205 668 698.31	591 086 731.16	579 149 936.12
A.	Stálá aktiva		648 272 246.11	204 739 144.81	443 533 101.30	449 887 531.29
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		647 835 200.11	204 441 864.81	443 393 335.30	449 745 297.29
	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	622 678 395.29	195 307 437.50	427 370 957.79	448 833 722.29
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	9 134 427.31	9 134 427.31	0.00	0.00
	7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	16 022 377.51	0.00	16 022 377.51	911 575.00
	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		139 766.00	0.00	139 766.00	142 234.00
	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	139 766.00	0.00	139 766.00	142 234.00
	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		148 483 183.36	929 553.50	147 553 629.86	129 262 404.83
I.	Zásoby		2 964 535.15	0.00	2 964 535.15	2 964 535.15
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	2 964 535.15	0.00	2 964 535.15	2 964 535.15
	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		72 421 741.78	929 553.50	71 492 188.28	59 048 250.68
	1. Odběratelé	311	17 263 209.36	4 544.00	17 258 665.36	18 058 791.82
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	425 238.51	0.00	425 238.51	240 736.79
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	9 645.05
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 154 585.63	0.00	3 154 585.63	2 997 335.69
	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	10 678 438.47	0.00	10 678 438.47	12 749 380.95
	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	14 419 513.96	0.00	14 419 513.96	5 918 062.73
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	17 279 796.94	0.00	17 279 796.94	9 213 024.71
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	1 343 459.51	0.00	1 343 459.51	1 403 813.01
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	6 133 499.26	0.00	6 133 499.26	7 556 529.31
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 724 000.14	925 009.50	798 990.64	900 930.62
III.	Krátkodobý finanční majetek		73 096 906.43	0.00	73 096 906.43	67 249 619.00
	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	68 885 386.97	0.00	68 885 386.97	62 183 201.95
	10. Běžný účet FKSP	243	4 119 651.04	0.00	4 119 651.04	5 030 341.80
	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	91 868.42	0.00	91 868.42	36 075.25

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:03:37

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			591 086 731.16	579 149 936.12
C.	Vlastní kapitál		63 184 204.28	41 138 228.92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		23 964 489.48	15 091 383.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	23 964 489.48	15 091 383.29
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		30 854 663.84	26 046 845.63
1.	Fond odměn	411	7 560 505.00	7 560 505.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 984 123.80	4 752 649.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 254 421.36	3 254 421.36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	16 055 613.68	10 479 269.87
III.	Výsledek hospodaření		8 365 050.96	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 365 050.96	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		527 902 526.88	538 011 707.20
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		419 428 845.82	434 125 020.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	419 428 845.82	434 125 020.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		108 473 681.06	103 886 687.20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	38 611 617.49	30 702 030.02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 813 987.93	2 175 029.68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	16 095 477.00	16 774 753.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	5 930 995.00	6 260 734.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 596 322.00	2 700 443.00
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	1 660 951.03	1 820 227.00
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	2 069 725.16	3 725 394.36
36.	Výnosy příštích období	384	3 228 303.86	1 487 405.05
37.	Dohadné účty pasivní	389	4 267 816.11	6 972 433.39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	898 485.48	968 237.70

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:06

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		444 034 904.97	2 741 046.02	811 503 423.88	5 159 869.81
I.	Náklady z činnosti		438 788 318.03	2 709 734.76	800 716 237.02	5 159 869.81
1.	Spotřeba materiálu	501	70 449 800.00	601 036.51	160 771 344.60	1 394 132.49
2.	Spotřeba energie	502	585 848.18	3 494.62	769 684.19	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	72 935.51	434.74	161 996.50	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	28 208 797.41	261 293.52	49 603 547.99	572 900.07
9.	Cestovné	512	5 522 971.09	40 487.09	7 985 952.24	50 985.18
10.	Náklady na reprezentaci	513	9 038.98	54.02	29 683.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-64 799.77	0.00	-89 639.78	0.00
12.	Ostatní služby	518	148 017 897.52	519 358.55	244 985 020.90	1 670 444.52
13.	Mzdové náklady	521	113 589 661.02	907 806.98	202 947 351.69	939 794.31
14.	Zákonné sociální pojištění	524	37 707 136.40	295 405.60	67 254 819.64	322 804.36
15.	Jiné sociální pojištění	525	942 794.91	1 657.09	1 679 511.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	3 223 491.09	23 726.48	6 675 297.14	18 769.92
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	205.70	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	126 586.63	755.10	124 218.96	56 931.24
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	8 000.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	23 143.00	0.00	2 554 426.50	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	995 340.00	0.00	526 664.00	0.00
26.	Manka a škody	547	100.00	0.00	60.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	21 907 869.19	5 145.31	40 293 669.28	32 897.72
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	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	156 289.24	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	453 118.74	0.00	861 356.11	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	7 008 588.13	49 079.15	13 424 778.12	100 210.00
II.	Finanční náklady		5 211 938.77	31 104.23	10 786 354.49	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	5 210 069.39	31 104.23	10 771 925.36	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	1 869.38	0.00	14 429.13	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		34 648.17	207.03	832.37	0.00
1.	Daň z příjmů	591	34 648.17	207.03	832.37	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		452 399 955.93	2 741 046.02	811 371 819.60	5 291 474.09
I.	Výnosy z činnosti		191 935 283.96	2 741 046.02	295 608 207.26	5 291 474.09
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	185 867 789.59	2 741 045.71	279 600 664.10	5 126 024.58
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	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	1 112 469.22	0.00	815 023.71	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	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	2 028 947.85	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	4 955 025.15	0.31	13 163 571.60	165 449.51
II.	Finanční výnosy		183 727.21	0.00	21 293.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	183 727.21	0.00	4 380.91	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	16 913.01	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		260 280 944.76	0.00	515 742 318.42	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	260 280 944.76	0.00	515 742 318.42	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	8 399 699.13	207.03	- 130 771.91	131 604.28
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 365 050.96	0.00	- 131 604.28	131 604.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, účetní závěrka je připravena na principu nepřetržitého trvání. Účetní jednotce nejsou známy žádné skutečnosti týkající se ukončení nebo přerušení její činnosti.

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

A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - 710. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu s Jednotnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Přesto, že příspěvková organizace vede podle zřizovací listiny účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 13a zákona 563/1991 Sb., účtuje o opravných položkách k pohledávkám a na vybraných podrozvahových účtech.

1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.

2) Účetní jednotka v účetním období 2023 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2023 (což se rovná kurzu 31.12.2022).

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

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

Dne 22.6.2022 došlo k podpisu dodatku č. 3 ke zřizovací listině, kde byly dodány další okruhy doplňkové činnosti a to zprostředkování obchodu a služeb, maloobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost. zpracování odborných studií a posudků, testování měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, poskytování technických služeb, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba obchod a služby jinde nezařazené. K 30.9.2022 organizace provozovala v rámci výše uvedených činností MHD Varnsdorf a nájem nápojových automatů. Od 24.10.2022 provozuje společnost v rámci doplňkové činnosti chod WC na autobusovém nádraží Varnsdorf.

5) Při stanovení předpokládané hodnoty je účetní jednotka povinna dodržovat pravidla, která jsou uvedena v Jednotné účetní osnově pro jednotlivé druhy podmíněných pohledávek a závazků. V ostatních případech, pokud Jednotná účetní osnova postup pro zjištění předpokládané hodnoty podmíněných pohledávek a podmíněných závazků neuvádí, jsou podmíněné pohledávky a podmíněné závazky oceněny v předpokládané hodnotě za podmínek, za kterých mohou podmíněné pohledávky a závazky vzniknout.

Podle Jednotné účetní osnovy se předpokládanou hodnotou u podmíněných závazků z titulu operativního leasingu (účet 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - užívání osobních vozidel) a z titulu užívání cizího majetku na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (např. účet 968 - užívání autobusů na základě nájemní smlouvy uzavřené se společnostmi Ústecký kraj, OverLine s.r.o., TRADO-BUS s.r.o., ČSAD Slaný s.r.o., ČSAD Ústí nad Orlicí ICOM transport a.s., Autobusy Karlovy Vary a.s.) rozumí hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek.

6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií v roce 2023, 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 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.

8) 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. 2023 činí 273 022 824,31Kč.

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. Organizace na základě uzavřené smlouvy může úvěr čerpat do 31. 12. 2023 a začíná jej čtvrtletně splácet od 31. 3. 2024.

Stav jistiny k 30. 06. 2023 činí 146 406 021,51 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. Z tohoto úvěru ještě nebylo čerpáno žádné plnění.

9) V souvislosti s pokutami udělenými a zaplacenými v roce 2022 od ČSAD Slaný a.s. a ICOM Transport a.s. v souhrnné výši 2.540.000,- společnost zjišťuje míru zavinění, konkrétní viníky a možné náhrady škod. Do termínu uzávěrky za období do 06/2023 nebyly známy žádné bližší skutečnosti, zejména to, zda bude odpovědným osobám předepsána náhrada škody a ani to, v jaké výši by tato náhrada byla předepsána. Z těchto důvodů není o tomto zatím účtováno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:06:10

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 839 121.36	1 771 115.68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 794 836.95	1 726 831.27
3.	Vyřazené pohledávky	905	16 974.00	16 974.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		62 985.00	62 985.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z 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	62 985.00	62 985.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00

4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
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

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

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

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

1) Veřejné zakázky na nákup autobusů - řízení před ÚOHS a soudy

Dne 09. 01. 2020 obdržela organizace od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen "zákon") zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen "DSUK") při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s r. o. (dále jen "Scania"). Dne 29. 01. 2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne ("nová oznámení") ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s. r. o., kupní smlouvy s touto společností a 4 kupními smlouvami se společností Scania. Maximální výše případného potencionálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč.

Dne 27. 04. 2020 bylo Úřadem rozhodnuto, že zadavatel porušil Zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť v technické specifikaci nastavil jeden z parametrů (objem palivové nádrže) v rozporu s uvedeným zákonem a tím diskriminoval jednoho z potenciálních účastníků v podání nabídky. Rozhodnutím pak stanovil pokutu ve výši 18 mil. Kč.

Proti Rozhodnutí a stanovené pokutě DSUK podala neprodleně v zákonném termínu žaloby na Úřad ke Krajskému soudu v Brně. Dne 08. 09. 2020 rozhodl krajský soud, že vydané Rozhodnutí ÚOHS o diskriminačním nastavení technických podmínek ze strany zadavatele, bylo nesprávné, včetně vedení celého spisu správního řízení a Rozhodnutí ÚOHS zrušil. Proti tomuto Rozhodnutí však podal Úřad i účastník řízení (SOR Libchavy) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen "NSS"), doplněnou žádostí o přiznání odkladného účinku Rozhodnutí. NSS vyhověl v části dodávky autobusů Iveco od společnosti ZLINER s.r.o. této žádosti, přiznal odkladný účinek, a to až do doby rozhodnutí NSS.

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

Stejný rozsudek vydal Nejvyšší správní soud dne 30. 3. 2022 v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 10,5m, jehož účastníky byla DSUK, p. o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Zliner s. r. o., a SOR Libchavy spol. s r. o.

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

Na základě nařízeného jednání a námi předložených důkazních materiálů jsme 30. 12. 2022 obdrželi Rozsudek od Krajského soudu v Brně (platí pro obě vedená řízení), ve kterém již podruhé dochází ke zrušení Usnesení předsedy ÚOHS a vrací tomuto úřadu k dalšímu řízení. Proti vydanému rozsudku byla možnost do 15 dní podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 12. 1. 2023 jsme obdrželi od NSS informaci o podané blanketní stížnosti ÚOHS ve věci řízení se Scanií (dne 5. 1. 2023), kde je ÚOHS vyzván k doplnění. V současné době je věc v šetření NSS.

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41	

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:06:10**

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
1) Veřejné zakázky na nákup autobusů - řízení před ÚOHS a soudy Dne 09. 01. 2020 obdržela organizace od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen "zákon") zadavatelem Dopravní společnosti Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen "DSUK") při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s r. o. (dále jen "Scania"). Dne 29. 01. 2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne ("nová oznámení") ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s. r. o., kupní smlouvy s touto společností a 4 kupními smlouvami se společností Scania. Maximální výše případného potencionálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč. Dne 27. 04. 2020 bylo Úřadem rozhodnuto, že zadavatel porušil Zákon o zadávání veřejných zakázek, neboť v technické specifikaci nastavil jeden z parametrů (objem palivové nádrže) v rozporu s uvedeným zákonem a tím diskriminoval jednoho z potenciálních účastníků v podání nabídky. Rozhodnutím pak stanovil pokutu ve výši 18 mil. Kč. Proti Rozhodnutí a stanovené pokutě DSUK podala neprodleně v zákonném termínu žaloby na Úřad ke Krajskému soudu v Brně. Dne 08. 09. 2020 rozhodl krajský soud, že vydané Rozhodnutí ÚOHS o diskriminačním nastavení technických podmínek ze strany zadavatele, bylo nesprávné, včetně vedení celého spisu správního řízení a Rozhodnutí ÚOHS zrušil. Proti tomuto Rozhodnutí však podal Úřad i účastník řízení (SOR Libchavy) kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu (dále jen "NSS"), doplněnou žádostí o přiznání odkladného účinku Rozhodnutí. NSS vyhověl v části dodávky autobusů Iveco od společnosti ZLINER s.r.o. této žádosti, přiznal odkladný účinek, a to až do doby rozhodnutí NSS. Dne 23. 2. 2022 vydal Nejvyšší správní soud Rozsudek jménem republiky, ve kterém zrušil Rozsudek Krajského soudu ze dne 8. 9. 2020 a věc vrátil k tomuto soudu k dalšímu řízení. Jednalo se o řízení v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 12 m, jehož účastníky byla DSÚK, p. o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Scania Czech Republic s. r. o., a SOR Libchavy spol. s r. o. Stejný rozsudek vydal Nejvyšší správní soud dne 30. 3. 2022 v rámci veřejné zakázky na nákup autobusů kategorie délky 10,5m, jehož účastníky byla DSÚK, p. o., Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Zliner s. r. o., a SOR Libchavy spol. s r. o. Správní řízení ve věci kasačních stížností bylo tedy vráceno ke Krajskému soudu v Brně. Organizace i nadále souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Dne 17. 10. 2022 jsme datovou schránkou obdrželi Předvolání k jednání na krajském soudě ve věcech obou veřejných zakázek, které je stanoveno na 29. 11. 2022. Řízení tedy nadále trvá, nebylo ukončeno a stanovená pokuta dosud nenabyla právní moci. Na základě nařízeného jednání a námi předložených důkazních materiálů jsme 30. 12. 2022 obdrželi Rozsudek od Krajského soudu v Brně (platí pro obě vedená řízení), ve kterém již podruhé dochází ke zrušení Usnesení předsedy ÚOHS a vrací tomuto úřadu k dalšímu řízení. Proti vydanému rozsudku byla možnost do 15 dní podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 12. 1. 2023 jsme obdrželi od NSS informaci o podané blanketní stížnosti ÚOHS ve věci řízení se Scanií (dne 5. 1. 2023), kde je ÚOHS vyzván k doplnění. V současné době je věc v šetření NSS.	

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.II.4.	Významné položky: Nejvýznamější položkou jsou autobusy Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	622 678 395.29
A.II.8.	Hodnota odbavovacích zařízení, APC a ostatní nákladů spojených s pořízením 90 nových autobusů OTOKAR, Turecko	16 022 377.51
B.I.2.	Na účtu Materiálu na skladě je evidován stav zásob dle inventury k 31.12.2022 (zásoby se účtují metodou B). Nejvýznamější položkou je stav PHM v nádržích, dále penumatiky, AdBlue a ostatní kapaliny do vozů Nejvýznamější položky: 1.478.345,10 - PHM v nádržích (autobusy + osobní automobily) 926.261,38 - pneumatiky 262.550,90 - AdBlue a ostatní provozní kapaliny	2 964 535.15
B.II.1.	Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky v rámci clearingů ve výši 16.923.841,10 Kč za období 06/2023. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a byly k datu sestavení účetní závěrky zcela uhrazeny. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	17 263 209.36
B.II.17.	Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 05/2023 a 06/2023 Pohledávky jsou k 30.6.2023 ve lhůtě splatnosti.	14 419 513.96
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 05/2023 a 06/2023 Pohledávky jsou k 30.6.2023 ve lhůtě splatnosti.	17 279 796.94
B.II.32.	Nejvýznamnější položkou ve výši 6.088.536,26 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců.	6 133 499.26
D.II.1.	Položka představuje stav účelových investičních úvěrů určených na pořízení autobusů. Jeden úvěr je splácen ve lhůtách a částkách podle úvěrové smlouvy, druhý úvěr je ve fázi čerpání. Bližší popis této položky - viz.Příloha část A.3	419 428 845.82
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 autobusů, pronájmy nebytových prostor, služby clearingů a další služby.	38 611 617.49
D.III.32.	Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele. Záloha bude zúčtována v 07/2023	30 300 000.00
D.III.35.	Položka výdaje příštích období obsahuje náklady, které věcně souvisí s obdobím do 06/2023 Významná položka: 1.702.875,16 - náklady za PHM a mýtné od společnosti Orlen Unipetrol a.s. za období 06/2022, zúčtováno bude v 07/2023	2 069 725.16
D.III.37.	Významná položka: 3.770.500,- dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	4 267 816.11
D.III.38.	Významná položka: 482.258,- závazek z titulu zákonného pojištění za zaměstnance - Kooperativa 2.Q.2023	898 485.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 66.632.837,12 Kč - spotřeba nafty 2.177.025,73 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny) Doplňková činnost: 572.066,75 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	71 050 836.51
A.I.8.	Hlavní činnost: 24.485.748,57 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů Doplňková činnost: 261.293,52 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	28 470 090.93
A.I.12.	Hlavní činnost: 22.906.925,46 Kč - náklady za dopravní obslužnost oblasti Podbořany 35.980.260,65 Kč - náklady za pronájmy autobusů v hlavní činnosti 63.522.974,69 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 2.263.312,45 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby 7.003.226,99 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 5.879.930,13 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 1.176.522,47 Kč - náklady za služby pro SW 2.722.895,15 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu 809.994,99 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 1.970.191,38 Kč - náklady na protektorování pneumatik Doplňková činnost: 519.358,55 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost	148 537 256.07
A.I.25.	Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet	995 340.00
A.I.28.	Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku. Její nejvýznamnější část tvoří odpisy z autobusů.	21 913 014.50
A.I.36.	Významné částky: 3.958.863,54 - havarijní pojištění 3.026.118,23 - povinné ručení	7 057 667.28
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.) 3.983.637,79 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD 1.226.431,60 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD	5 241 173.62
B.I.2.	Hlavní činnost: 97.128.439,88 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 82.689.897,19 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 5.817.735,11 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 1.754.294,07 - tržby za provozování zájezdové dopravy 956.580,28 - tržby z provozování MHD Varnsdorf	188 608 835.30
B.I.12.	Výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet	1 112 469.22
B.I.17.	Významná částka: 4.829.060,56 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.)	4 955 025.46
B.IV.2.	Významné částky: 220.100.122,17 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 40.180.822,59 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev	260 280 944.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

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 30.06.2023
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41**

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41	

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	4 752 649.40
A.II.	Tvorba fondu	2 194 824.40
	1. Základní přiděl	2 194 824.40
	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	2 963 350.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	2 142 650.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	71 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	749 700.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV.	Konečný stav fondu	3 984 123.80

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41	

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	0.00
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	0.00
	1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
	2. Úhrada sankcí	0.00
	3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele	0.00
	4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
	5. Ostatní čerpání	0.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 254 421.36

Příloha
Fond investic
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	10 479 269.87
F.II.	Tvorba fondu	36 362 464.50
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	21 913 014.50
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	14 449 450.00
	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	30 786 120.69
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	450 250.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	30 335 870.69
	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	16 055 613.68

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41	

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 30.06.2023 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.07.2023 08:05:41	

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
J.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2.	Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis ekonomického náměstka:

Jméno a podpis statutárního orgánu: