

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 327 337 366.50	310 036 121.19	1 017 301 245.31	1 057 017 046.60
A.	Stálá aktiva		1 118 004 979.63	309 001 571.03	809 003 408.60	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		1 117 522 913.63	308 704 291.03	808 818 622.60	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	286 284 007.00	808 818 622.60	864 289 225.80
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 420 284.03	22 420 284.03	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		184 786.00	0.00	184 786.00	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	184 786.00	0.00	184 786.00	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		209 332 386.87	1 034 550.16	208 297 836.71	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		78 326 114.03	1 034 550.16	77 291 563.87	77 544 910.28
	1. Odběratelé	311	17 455 853.61	4 544.00	17 451 309.61	20 070 178.57
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	2 841 418.51	0.00	2 841 418.51	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	5 023 020.16	0.00	5 023 020.16	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	5 180 446.02	0.00	5 180 446.02	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	15 100 300.50	0.00	15 100 300.50	8 236 842.25
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	17 610 810.24	0.00	17 610 810.24	675 424.45
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	1 710 631.48	0.00	1 710 631.48	431 705.21
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	7 942 557.68	0.00	7 942 557.68	12 681 907.35
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	5 461 075.83	1 030 006.16	4 431 069.67	820 146.91
III.	Krátkodobý finanční majetek		127 767 576.27	0.00	127 767 576.27	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	125 760 220.65	0.00	125 760 220.65	108 373 509.57
	10. Běžný účet FKSP	243	1 923 288.57	0.00	1 923 288.57	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	84 067.05	0.00	84 067.05	59 453.36

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 017 301 245.31	1 057 017 046.60
C.	Vlastní kapitál		244 536 920.22	181 729 422.40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		158 813 820.03	127 615 009.79
	1. Jmění účetní jednotky	401	158 813 820.03	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		58 042 512.25	45 080 146.83
	1. Fond odměn	411	9 222 581.00	7 560 505.00
	2. Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 764 361.86	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	36 428 958.25	31 079 083.37
III.	Výsledek hospodaření		27 680 587.94	9 034 265.78
	1. Výsledek hospodaření běžného účetního období		27 680 587.94	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		772 764 325.09	875 287 624.20
I.	Rezervy		0.00	0.00
	1. Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		650 004 802.57	736 756 116.01
	1. Dlouhodobé úvěry	451	650 004 802.57	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		122 759 522.52	138 531 508.19
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	35 530 304.24	33 135 241.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 878 449.64	2 700 353.71
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	21 900 000.00
10.	Zaměstnanci	331	18 900 402.00	17 298 624.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 113 335.00	6 385 909.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 010 482.00	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	2 024 254.00	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	3 726 903.47	4 494 927.43
36.	Výnosy příštích období	384	8 638 200.53	3 329 705.37
37.	Dohadné účty pasivní	389	7 551 194.24	13 443 505.44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 085 997.40	960 868.95

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:39:09

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		669 267 407.23	1 344 144.47	909 556 249.27	3 684 313.47
I.	Náklady z činnosti		657 821 975.79	1 316 310.29	897 501 724.61	3 627 040.12
1.	Spotřeba materiálu	501	122 408 282.87	263 540.52	152 272 642.47	825 421.70
2.	Spotřeba energie	502	1 076 113.38	2 684.51	1 243 856.18	5 975.40
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	188 337.77	469.83	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	34 953 302.91	36 231.09	70 042 066.01	269 066.24
9.	Cestovné	512	10 001 736.05	21 474.52	11 216 453.64	60 865.72
10.	Náklady na reprezentaci	513	13 287.84	33.16	15 439.83	74.17
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	-81 661.80	0.00	- 121 349.63	0.00
12.	Ostatní služby	518	146 462 149.26	72 892.22	264 076 010.50	564 458.72
13.	Mzdové náklady	521	198 117 411.28	440 635.72	239 440 340.53	1 265 897.47
14.	Zákonné sociální pojištění	524	66 006 256.27	142 508.73	79 540 153.18	408 419.82
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 641 345.36	3 541.64	1 976 734.92	10 150.08
16.	Zákonné sociální náklady	527	4 041 603.33	9 501.08	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	124 181.82	492.33	394 260.03	1 892.10
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	15 572.00	0.00	26 272.90	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	6 565.00	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	601 008.00	0.00	1 435 046.00	0.00
26.	Manka a škody	547	140.00	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	59 783 796.28	241 699.72	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	403 009.92	0.00	696 496.57	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	11 838 877.13	80 605.22	15 113 556.65	95 204.54
II.	Finanční náklady		11 168 773.87	27 834.18	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	11 157 042.18	27 834.18	11 922 172.31	57 273.35
3.	Kurzové ztráty	563	11 731.69	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		276 657.57	0.00	111 575.92	0.00
1.	Daň z příjmů	591	276 657.57	0.00	111 575.92	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		696 856 089.10	1 436 050.54	918 590 515.05	3 684 313.47
I.	Výnosy z činnosti		294 908 155.12	1 436 050.54	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	287 701 689.52	1 436 050.54	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	690 989.74	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	6 432 832.06	0.00	21 163 592.14	0.31
II.	Finanční výnosy		1 317 428.79	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	1 317 416.99	0.00	587 241.66	0.00
3.	Kurzové zisky	663	11.80	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		400 630 505.19	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	400 630 505.19	0.00	524 685 255.11	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	27 865 339.44	91 906.07	9 145 841.70	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	27 588 681.87	91 906.07	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 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30	

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 2024 účtuje o valutách pevným kurzem vyhlášeným ČNB k 01.01.2024 (což se rovná kurzu 31.12.2023). 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 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. 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 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 30.09.2024 činí 197 183 143,00 Kč Dle splátkového kalendáře bude splátka Úvěru č. 1 v roce 2024 ve výši 60.671.744,00 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. 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 30.09.2024 činí 452 821 659,57 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				
sestavená k 30.09.2024				
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)				
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30				

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		2 052 086.01	1 976 858.50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 007 801.60	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		1 276 635.82	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	502 054.79	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	775 450.19	-16 048 731.86

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30	

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
1. Stav řízení ve věci VZ na nákup autobusů z roku 2018/2019 - kasační stížnosti ÚOHS 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. 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. 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. 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. 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.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30	

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

B.2.	Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

B.3.	Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,
IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

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

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30	

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

D.2.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)
0	

D.3.	Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO)
0	

D.4.	Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.5.	Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.6.	Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)
0	

D.7.	Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)
0 -	

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

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	1 095 102 629.60
B.I.2.	Na účtu Materiálu na skladě je evidován stav zásob dle inventury k 31.12.2023 (zásoby se účtují metodou B). Nejvýznamější položkou je stav PHM v nádržích, dále penumatiky, AdBlue a ostatní kapaliny do vozů Nejvýznamější položky: 1.724.029,63 - PHM v nádržích (autobusy + osobní automobily) 1.025.220,00 - pneumatiky 232.930,30 - AdBlue a ostatní provozní kapaliny	3 238 696.57
B.II.1.	Nejvýznamnější položkou jsou pohledávky v rámci clearingu ve výši 17.133.772,26 Kč za období 09/2024. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti. Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	17 455 853.61
B.II.17.	Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 08-09/2024 Pohledávky jsou k 30.9.2024 ve lhůtě splatnosti.	15 100 300.50
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 08-09/2024. Pohledávky jsou k 30.9.2024 ve lhůtě splatnosti.	17 610 810.24
B.II.32.	Nejvýznamnější položkou ve výši 6.233.887,25 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců.	7 942 557.68
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	650 004 802.57
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 clearingu a další služby.	35 530 304.24
D.III.32.	Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele. Záloha bude zúčtována v 10/2024	30 300 000.00
D.III.37.	Významná položka: 3.444.000,- dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	7 551 194.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 115.126.902,98 Kč - spotřeba nafty 3.342.022,92 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny) Doplňková činnost: 246.851,28 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	122 671 823.39
A.I.8.	Hlavní činnost: 30.510.265,97 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů, běžné Doplňková činnost: 35.422,07 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	34 989 534.00
A.I.12.	Hlavní činnost: 93.965,096,90 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 4.505.315,06 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby 20.655.299,35 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 11.355.187,35 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 2.482.437,40 Kč - náklady za služby pro SW 5.748.113,52 Kč - náklady za pronájem nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu 1.473.150,37 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 839.531,23 Kč - náklady na protektorování pneumatik Doplňková činnost: 71.091,45 Kč - režijní náklady za služby pro doplňkovou činnost	146 535 041.48
A.I.25.	Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet	601 008.00
A.I.28.	Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku. Její nejvýznamější část tvoří odpisy z autobusů.	60 025 496.00
A.I.36.	ýznamné částky: 6.248.279,86 - havarijní pojištění 5.555.815,91 - povinné ručení	11 919 482.35
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.) 4.658.618,74 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD - hlavní činnost 6.498.423,44 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD - hlavní činnost 27.834,18 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 a 2020 - přeúčtováno do doplňkové činnosti	11 184 876.36
B.I.2.	Hlavní činnost: 133.283.833,87 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 136.187.777,15 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 18.073.465,22 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 141.849,52 Kč - tržby za provozování zájezdové dopravy 1.262.207,51 Kč - tržby z provozování MHD Varnsdorf	289 137 740.06
B.I.12.	Položka obsahuje především výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet	690 989.74
B.I.17.	Významná částka: 4.071.792,93 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.)	6 432 832.06
B.IV.2.	Významné částky: 342.490.672,36 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 58.139.832,83 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev	400 630 505.19

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30		

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

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30		

E.4.	Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu	
K položce	Doplňující informace	Částka

Příloha		
Fond kulturních a sociálních potřeb		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30		

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	1 926 974.76
	1. Základní přiděl	1 926 974.76
	2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
	3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
	4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
	5. Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	3 348 750.00
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	2 298 750.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 039 000.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	9 000.00
	9. Ostatní užití fondu	2 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 764 361.86

Příloha		
Rezervní fond		
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30		

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 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

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	96 636 157.12
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	59 992 496.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	36 390 000.00
	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	91 286 282.24
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	4 616 868.80
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	86 669 413.44
	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	36 428 958.25

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	0.00	0.00	0.00	0.00
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 30.09.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
H.4.	Zastavěná plocha	0.00	0.00	0.00	0.00
H.5.	Ostatní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00

Příloha
ZÁKLADNÍ
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30

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

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 30.09.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 22.10.2024 07:49:30	

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: