

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:20:20

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
AKTIVA CELKEM			1 359 797 011.22	331 142 584.36	1 028 654 426.86	1 057 017 046.60
A.	Stálá aktiva		1 139 018 178.20	330 090 918.53	808 927 259.67	864 430 759.80
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		792 780.00	297 280.00	495 500.00	0.00
	1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Software	013	495 500.00	0.00	495 500.00	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		1 138 020 118.20	329 793 638.53	808 226 479.67	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	1 113 577 025.67	306 301 546.00	807 275 479.67	864 289 225.80
	5. Pěstiskelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	23 492 092.53	23 492 092.53	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	951 000.00	0.00	951 000.00	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		205 280.00	0.00	205 280.00	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	205 280.00	0.00	205 280.00	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		220 778 833.02	1 051 665.83	219 727 167.19	192 586 286.80
I.	Zásoby		3 740 936.34	0.00	3 740 936.34	3 238 696.57
1.	Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Materiál na skladě	112	3 740 936.34	0.00	3 740 936.34	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		72 430 127.52	1 051 665.83	71 378 461.69	77 544 910.28
1.	Odběratelé	311	16 456 670.09	4 544.00	16 452 126.09	20 070 178.57
4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	625 066.68	0.00	625 066.68	517 080.54
5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	13 631.30	0.00	13 631.30	24 588.00
6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Pohledávky za zaměstnanci	335	4 596 846.22	0.00	4 596 846.22	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	12 765 641.20	0.00	12 765 641.20	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	6 638 610.93	0.00	6 638 610.93	8 236 842.25
18.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	9 413 694.61	0.00	9 413 694.61	675 424.45
28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Náklady příštích období	381	1 644 049.60	0.00	1 644 049.60	431 705.21
31.	Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Dohadné účty aktivní	388	15 679 992.81	0.00	15 679 992.81	12 681 907.35
33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	4 595 924.08	1 047 121.83	3 548 802.25	820 146.91
III.	Krátkodobý finanční majetek		144 607 769.16	0.00	144 607 769.16	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	143 095 479.78	0.00	143 095 479.78	108 373 509.57
10.	Běžný účet FKSP	243	1 452 516.37	0.00	1 452 516.37	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	59 773.01	0.00	59 773.01	59 453.36

Rozvaha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:20:20

			1	2
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 028 654 426.86	1 057 017 046.60
C.	Vlastní kapitál		238 088 262.87	181 729 422.40
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		173 079 020.58	127 615 009.79
1.	Jmění účetní jednotky	401	173 079 020.58	127 615 009.79
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		56 243 363.17	45 080 146.83
1.	Fond odměn	411	7 107 712.00	7 560 505.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	1 319 383.51	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	37 189 656.52	31 079 083.37
III.	Výsledek hospodaření		8 765 879.12	9 034 265.78
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		8 765 879.12	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		790 566 163.99	875 287 624.20
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		621 114 998.09	736 756 116.01
1.	Dlouhodobé úvěry	451	621 114 998.09	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		169 451 165.90	138 531 508.19
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	64 665 854.21	33 135 241.29
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	4 976 088.62	2 700 353.71
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	21 900 000.00
10.	Zaměstnanci	331	20 739 153.00	17 298 624.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	7 972 153.00	6 385 909.00
13.	Zdravotní pojištění	337	3 373 940.00	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	2 428 470.00	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	2 136 881.10	4 494 927.43
36.	Výnosy příštích období	384	9 459 498.01	3 329 705.37
37.	Dohadné účty pasivní	389	22 307 692.81	13 443 505.44
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	1 091 435.15	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 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:20:47

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
A.	NÁKLADY CELKEM		933 634 246.36	2 162 651.54	909 556 249.27	3 684 313.47
I.	Náklady z činnosti		918 686 834.96	2 122 393.04	897 501 724.61	3 627 040.12
	1. Spotřeba materiálu	501	162 807 670.76	432 245.79	152 272 642.47	825 421.70
	2. Spotřeba energie	502	1 443 378.17	3 995.73	1 243 856.18	5 975.40
	3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	382 151.80	1 058.58	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	74 834 001.54	99 805.69	70 042 066.01	269 066.24
	9. Cestovné	512	13 367 824.09	35 650.90	11 216 453.64	60 865.72
	10. Náklady na reprezentaci	513	22 541.57	62.43	15 439.83	74.17
	11. Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	- 110 894.32	0.00	- 121 349.63	0.00
	12. Ostatní služby	518	200 809 794.63	105 146.68	264 076 010.50	564 458.72
	13. Mzdové náklady	521	269 363 209.42	724 446.58	239 440 340.53	1 265 897.47
	14. Zákonné sociální pojištění	524	89 679 050.00	241 093.00	79 540 153.18	408 419.82
	15. Jiné sociální pojištění	525	2 229 801.31	5 994.69	1 976 734.92	10 150.08
	16. Zákonné sociální náklady	527	5 521 531.43	15 072.03	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	180 107.89	695.58	394 260.03	1 892.10
	22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	17 372.00	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	877 198.00	0.00	1 435 046.00	0.00
	26. Manka a škody	547	37 836.00	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	79 701 312.85	341 722.15	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	17 115.67	0.00	104 996.66	0.00
	34. Náklady z vyřazených pohledávek	557	76 427.00	0.00	0.00	0.00
	35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	1 474 818.42	0.00	696 496.57	0.00
	36. Ostatní náklady z činnosti	549	15 727 360.61	115 403.21	15 113 556.65	95 204.54
II.	Finanční náklady		14 571 072.76	40 258.50	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	14 543 366.61	40 258.50	11 922 172.31	57 273.35
	3. Kurzové ztráty	563	27 706.15	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		376 338.64	0.00	111 575.92	0.00
	1. Daň z příjmů	591	376 338.64	0.00	111 575.92	0.00
	2. Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

			1	2	3	4
Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		942 319 974.50	2 242 802.52	918 590 515.05	3 684 313.47
I.	Výnosy z činnosti		410 414 426.07	2 242 802.52	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	388 429 400.75	2 242 802.52	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	1 000 539.01	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	2 114 869.00	0.00	0.00	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	18 786 973.51	0.00	21 163 592.14	0.31
II.	Finanční výnosy		1 800 192.30	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	1 792 088.78	0.00	587 241.66	0.00
3.	Kurzové zisky	663	8 103.52	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		530 105 356.13	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	530 105 356.13	0.00	524 685 255.11	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 062 066.78	80 150.98	9 145 841.70	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	8 685 728.14	80 150.98	9 034 265.78	0.00

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33**

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. Doplňkovou činností, uvedenou ve zřizovací listině byla do roku 2022 pouze silniční motorová doprava osobní. Dne 22.6.2022 došlo k podpisu dodatku č. 3 ke zřizovací listině, kde byly dodány další okruhy doplňkové činnosti, a to zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, činnost informačních a zpravodajských kanceláří, pronájem a půjčování věcí movitých, poradenská a konzultační činnost. zpracování odborných studií a posudků, testování měření, analýzy a kontroly, reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, poskytování technických služeb, poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu, výroba obchod a služby jinde nezařazené. V roce 2024 organizace skutečně provozovala doplňkovou činnost v podobě zájezdové dopravy, provozu linky MHD pro město Varnsdorf, nájemné nápojových automatů a automatů s občerstvením a zajišťovala chod WC na autobusovém nádraží města Varnsdorf. Od roku 2023 organizace změnila postup při výpočtu nákladů týkajících se doplňkové činnosti, přičemž ten byl popsán v příloze účetní závěrky k 31.12.2023. 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 analyticky odděleně na náklady přímé a režijní. Výnosy doplňkové činnosti se rozumí tržby ze všech okruhů provozované činnosti. 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, kopírovacích a skenovacích zařízení, pevných telefonů, výdejníků na vodu) a to v hodnotách, dle sjednaných pojistných podmínek daného druhu podmíněného závazku. 6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií v roce 2024, 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) Došlo ke změně metodiky při stanovení příslušenství u pohledávek po splatnosti. U pohledávek po splatnosti, u kterých je velmi nízká pravděpodobnost jejich vymožení, není z důvodu opatrnosti účtováno o jejich příslušenství. 9) Úvěr č. 1 Organizace uzavřela s Českou spořitelnou, a. s. dne 18. 12. 2018 smlouvu o úvěru č. 1214/18/LCD na financování projektu max. 180 ks autobusů včetně odbavovacího systému, informačních panelů, související výbavy a dalších investičních nákladů. Úvěrová částka byla sjednána ve výši 1.000.000.000, - Kč (slovy: jedna miliarda korun českých). Dne 24. 3. 2020 byl uzavřen dodatek č. 1 k této úvěrové smlouvě, kterým byla upravena sjednaná úvěrová částka na částku komutovanou, a to ve stanovené	

výši 493.800.000, - Kč dále dodatek upravoval výši jednotlivých splátek a závazkové odměny. Sjednané období čerpání bylo ukončeno k 30. 6. 2020. Dne 20. 1. 2021 došlo k uzavření dodatku č. 2, který upravil výši splátek na skutečné čerpání. Z úvěru bylo celkem pořízeno 71 ks autobusů a 1 odbavovací zařízení.

Stav jistiny k 31.12.2024 činí 182 015 207,00 Kč.

Dle splátkového kalendáře bude splátka v roce 2025 činit částku ve výši 60.671.744,00 Kč. Dlouhodobý závazek = 121 343 463,00 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 31.12.2024 činí 439 099 791,09 Kč.

Dle splátkového kalendáře bude splátka Úvěru č. 2 v roce 2025 činit částku 54.887.473,92 Kč. Dlouhodobý závazek = 384 212 317,17 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.

10) Účetní jednotka prodloužila dobu užívání 4 ks osobních vozidel z šesti na osm let. K přehodnocení doby použitelnosti došlo k 1.1.2024, přičemž tato změna byla do účetnictví promítnuta snížením výše odpisů daných vozidel.

ZÁKLADNÍ

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		2 679 584.17	1 976 858.50
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	2 635 299.76	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		1 222 932.82	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	448 351.79	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	1 456 651.35	-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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33	

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

A.6.	Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)
Dne 11. 4. 2024 organizace obdržela od předsedy ÚOHS rozhodnutí, že 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. 34/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přestupku. Jednalo se o dvě správní řízení, ve kterých Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil dopravní společnosti pokutu ve výši 18 mil. Kč za porušení podmínek zadavatele v rámci veřejné zakázky na nákup nových autobusu délky 10 m (ZLINER) a 12 m (SCANIA). Organizaci, tedy již tato pokuta nehrozí a zároveň jí nejsou známy žádné jiné hrozící pokuty.	

Příloha	
ZÁKLADNÍ	
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33	

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 31.12.2024			
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)			
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33			

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 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33**

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		
E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.2.	Organizace v roce 2024 zakoupila nový software pro potřeby propojení odbavovacího zařízení s jednotkami OBU	495 500.00
A.II.4.	Nejvýznamější položkou účtu jsou autobusy vč. technického zhodnocení dále pak položka zahrnuje osobní vozidla, vleky, odbavovací zařízení atd.	1 113 577 025.67
A.II.6.	Položka obsahuje drobný dlouhodobý majetek organizace v podobě nábytku, mobilních telefonů, elektronických zařízení, výpočetní techniku atd.	23 492 092.53
A.II.9.	Jedná se o zálohu poskytnutou na pořízení dvou kusů speciálních vozidel o šířce maximálně 1,6 m na základě smlouvy č. 196/2024	951 000.00
B.I.2.	Položka obsahuje materiál na skladě, tedy stav zásob k 31.12.2024 na základě inventarizace (organizace účtu je o zásobách metodou B) Nejvýznamější části položky jsou: 1 567 239,20 Kč - PHM v nádržích (autobusy + osobní vozidla) 1 100 830,00 Kč - Pneumatiky na autobusy 586 002,60 Kč - Výstroj 376 635,15 Kč - Ostatní kapaliny (oleje, chladicí kapaliny atd.)	3 740 936.34
B.II.1.	Nejvýznamější část účtu tvoří položka - pohledávky v rámci clearingů ve výši 16 222 937,57 Kč za období 12/2024. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a byly k datu sestavení účetní závěrky uhrazeny. (Brutto)	16 456 670.09
B.II.17.	Položka obsahuje pohledávku za Ministerstvem dopravy v podobě kompenzace slev na jízdném za období 12/2024. K 31.12.2024 jde o pohledávku ve lhůtě splatnosti.	6 638 610.93
B.II.18.	Položka obsahuje pohledávku za zřizovatelem v podobě doplatku kompenzace prokazatelné zráty za období 12/2024. K 31.12.2024 jde o pohledávku ve lhůtě splatnosti.	9 413 694.61
B.II.32.	Nejvýznamější část položky tvoří odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění ve výši 14 293 045,48 a 1 372 147,33 z vrácených autobusů. Odhad je stanoven na základě předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců a obsahuje korekci vycházející s historie společnosti.	15 679 992.81
D.II.1.	Obsahem položky jsou konečné stavy jistin dvou investičních úvěrů k 31.12.2024. Oba úvěry byly v roce 2024 řádně spláceny. Bližší informace viz. komentář v části A.3.	621 114 998.09
D.III.5.	Položka obsahuje závazky z titulu dodavatelských vztahů. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Jedná se o faktury za dodávky zboží a služeb (např. PHM, Adblue), nájemné prostor a odstavných ploch, opravy a údržbu autobusů atd.	64 665 854.21
D.III.32.	Položka obsahuje krátkodobou zálohu na v rámci kompenzace prokazatelné ztráty od zřizovatele na základě smlouvy o veřejných službách. Záloha bude zúčtována v období 01/2025.	30 300 000.00
D.III.35.	Položka obsahuje náklady, které byly zaplacený v účetním období roku 2024, ale věcně se týkají roku 2025. Konkrétně se jedná z největší části o náklady za PHM ve výši 1 689 707,70 Kč od společnosti Orlen Unipetrol a.s. zaplacené v roce 2024, ale zúčtováno do nákladů bude v 01/2025.	2 136 881.10
D.III.37.	Nejvýznamější položky: 11 311 000,00 Kč - dohadné položky - částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů po dopravních nehodách 10 996 692,81 Kč - dohadné položky - částka nevyfakturovaných dodávek, služeb či oprav uskutečněných či dodaných v roce 2024	22 307 692.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Nejvýznamnějšími částmi položky jsou: Hlavní činnost: 150 964 508,79 Kč - Spotřeba PHM (nafta) 4 345 767,20 Kč - Spotřeba ostatních kapalin (Adblue, oleje atd) 2 557 662,49 Kč - Výstroj 2 160 080,35 Kč - Nákup pneumatik Doplňková činnost: 432 245,79 Kč - Spotřební materiál pro doplňkovou činnost (PHM, kapaliny atd.)	163 239 916.55
A.I.8.	Nejvýznamnějšími částmi položky jsou: Hlavní činnost: 56 256 050,68 Kč - opravy a údržba autobusů běžné 15 603 313,04 Kč - opravy a údržba autobusů po dopravních nehodách Doplňková činnost: 99 805,69 Kč- opravy a údržba autobusů DČ	74 933 807.23
A.I.12.	Hlavní činnost: 124 813 245,44 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 6 226 303,48 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby 31 145 038,34 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 14 907 037,81 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 3 543 865,65 Kč - náklady za služby pro SW 7 870 424,52 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu 1 879 433,98 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 3 000 657,21 Kč - náklady na protektorování pneumatik 2 184 140,15 Kč - náklady na bankovní poplatky za přijaté tržby Doplňková činnost: 105 146,68 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost	200 914 941.31
A.I.25.	Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet (zaměstnaneckých i ostatních).	877 198.00
A.I.28.	Hlavní činnost: Položka obsahuje odpisy dlouhodobého majetku. Největší část nákladové položky tvoří odpisy autobusů vč. technického zhodnocení ve výši: 41 255 564,54 Kč - odpisy autobusů pořízených v roce 2019 37 748 507,46 Kč - odpisy autobusů pořízených v roce 2023 Doplňková činnost: 341 722,15 Kč- odpisy majetku užívaného v rámci doplňkové činnosti	80 043 035.00
A.I.36.	Hlavní činnost: Nejvýznamější část položky tvoří pojištění motorových vozidel a vleků v majetku organizace. 8 306 742,05 Kč - havarijní pojištění 7 385 826,10 Kč - povinné pojištění Doplňková činnost: 115 403,21 Kč - havarijní a povinné pojištění za vozidla zajišťující doplňkovou činnost	15 842 763.82
A.II.2.	Položka obsahuje úroky z účelových investičních úvěrů na pořízení autobusů Úroky jsou hrazeny čtvrtletně v částkách a lhůtách podle úvěrových smluv (viz též komentář Příloha A.3.)	14 583 625.11

	6 004 106,10 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD - hlavní činnost 8 539 260,51 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD - hlavní činnost Doplňková činnost: 40 258,50 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 a 2020 - přeúčtováno do doplňkové činnosti z důvodu využití majetku pořízeného z úvěru na DČ	
B.I.2.	Nejvýznamnější části položky: Hlavní činnost: 176 232 745,16 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 185 432 907,23 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 26 547 590,29 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených Doplňková činnost: 522 928,76 - tržby za provozování zájezdové dopravy 1 676 066,75 - tržby z provozování MHD Varnsdorf	390 672 203.27
B.I.12.	Položka obsahuje především výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet ve výši - 997 675,70 Kč	1 000 539.01
B.I.17.	Položka obsahuje především: 16 264 456,75 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.)	18 786 973.51
B.IV.2.	Významné částky: 451 861 243,27 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 78 244 112,86 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízený slev	530 105 356.13

Příloha		
ZÁKLADNÍ		
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292 sestavená k 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

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	2 619 196.41
1.	Základní přiděl	2 619 196.41
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	4 485 950.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	0.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	3 071 750.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	0.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 394 000.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	13 200.00
9.	Ostatní užití fondu	7 000.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 319 383.51

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

F. Doplnující 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	131 679 594.94
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	80 043 035.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	51 415 898.82
	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	220 661.12
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	125 569 021.79
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	10 009 803.87
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	115 559 217.92
	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	37 189 656.52

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292
sestavená k 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33

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 31.12.2024
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

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 31.12.2024 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 13.02.2025 16:53:33		

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

Osoba odpovědná za sestavení účetní závěrky:

Ekonomický náměstek:

Statutární orgán: