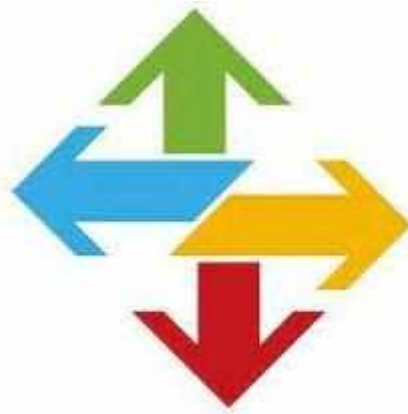


# **VÝROČNÍ ZPRÁVA 2023**



**Dopravní společnost  
Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace**





# VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2023

**Dopravní společnosti Ústeckého kraje,  
příspěvkové organizace**

Hlavním účelem, pro který byla organizace zřízena, je plnění funkce vnitřního dopravce Ústeckého kraje, který zajišťuje dopravní obslužnost Ústeckého kraje poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících dle zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

## Obsah

1.	ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE .....	7
2.	SLOŽENÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2023 .....	8
3.	ZÁKLADNÍ KONTAKTY .....	10
4.	ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU .....	11
4.1.	FINANČNÍ POZICE .....	11
4.2.	DOPLŇKOVÁ ČINNOST .....	14
4.3.	STAV MAJETKU .....	14
4.4.	ÚDAJE O DŮLEŽITÝCH SKUTEČNOSTECH .....	14
4.5.	PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ V ROCE 2024 .....	15
4.6.	PROVOZNĚ – TECHNICKÉ UKAZATELE .....	15
4.7.	STAV VOZOVÉHO PARKU A INFRASTRUKTURY .....	16
4.8.	STAV NEPRAVIDELNÉ DOPRAVY .....	17
4.9.	PRODEJ JÍZDNÍCH DOKLADŮ .....	18
4.10.	PERSONÁLNÍ OBLAST .....	19
5.	INFORMACE O ZŘIZOVATELI ORGANIZACE .....	20
6.	ÚČETNÍ ZÁVĚRKA, VÝROK AUDITORA .....	21



## Základní identifikační údaje

**Název:** Dopravní společnost Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace

**Sídlo:** Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

### Doručovací

**adresa:** Revoluční 3088/26, 400 01 Ústí nad Labem

**Identifikační číslo:** 062 31 292

**Právní forma:** Příspěvková organizace

**Datum vzniku:** 1. července 2017

**Datum zápisu:** 2. srpna 2017

**Spisová značka:** Pr 1129 vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem

### Zřizovatel

**Název:** Ústecký kraj

**Sídlo:** Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

**Identifikační číslo:** 708 92 156

**Statutární orgán:** Ing. MILAN ŠLEJTR – ředitel

**Den nástupu do funkce:** 1. listopadu 2017

**Způsob jednání:** Ředitel jedná jménem organizace samostatně. Podepisování za organizaci se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu organizace (lze nahradit razítkem), jménu a funkci připojí ředitel svůj podpis.



### **Předmět činnosti:**

1. Poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících v rozsahu, způsobem a za podmínek stanovených ve smlouvách o veřejných službách v přepravě cestujících.
2. Zabezpečení dopravní obslužnosti za krizových stavů.
3. Dispečerské řízení provozu.
4. Budování, provoz a rozvoj informačních, odbavovacích a platebních systémů pro cestující.
5. Vydávání čipových karet či jiných médií pro odbavení cestujících, prodej jízdních dokladů a produktů dopravce.
6. Provoz informačních kanceláří.
7. Poskytování informačních služeb dálkovým přístupem a prostřednictvím telefonní informační linky.
8. Provoz mobiliáře dopravní telematiky.
9. Umísťování zastávkových označků a jejich příslušenství a provádění jejich oprav, údržby a obnovy.
10. Výlep, umísťování a obnova papírových jízdních řádů na zastávkách.

### **Doplňková činnost:**

1. Silniční motorová doprava osobní
2. Zprostředkování obchodu a služeb
3. Velkoobchod a maloobchod
4. Údržba motorových vozidel
5. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
6. Zpracování odborných studií a posudků
7. Pronájem a půjčování věcí movitých
8. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
9. Testování, měření, analýzy a kontroly
10. Reklamní činnosti, marketing, mediální zastoupení
11. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
12. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené



## 1. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ORGANIZACE

Vážení cestující,

vážený pane hejtmane,

vážení Zastupitelé Ústeckého kraje

vážení členové statutárního orgánu,

vážení obchodní partneři,

a vážené kolegyně a vážení kolegové



Uplynulý rok opět utekl jako voda a nastává čas se ohlédnout za všemi událostmi, které nás v něm potkaly. Nebylo toho zrovna málo a jsme rádi, že téměř všechny naše cíle se podařilo naplnit, ale zaměřím se pouze na ty nejdůležitější.

Od 1. září 2024 jsme zahájili dopravní obslužnost vlastními silami pro naši dopravní společnost v poslední oblasti Podbořansko, na základě dlouholeté uzavřené smlouvy s Ústeckým krajem. Provozujeme zde 13 autobusů délky 10,1 m, středisko má celkem 22 zaměstnanců, z toho 17 řidičů. V této oblasti se ročně odjede 231 tis. kilometrů.

Mezi nejdůležitější ale považujeme dokončení všech výběrových řízení na nové autobusy. Od 01. 01. 2024 provozujeme celkem 203 autobusů, kdy ke stávajícím značkám Scania, Dekstra a Iveco přibyly nové autobusy OTOKAR z Turecka (90 ks délky 10,1m) a nové autobusy domácího výrobce IVECO (20 ks délky 13m). Díky tomu jsme mohli v průběhu druhé poloviny roku a pak v jeho závěru vrátit všechny pronajaté autobusy. Naše autobusy nyní disponují všemi požadovanými prvky pro odbavení cestujících (včetně čteček pro bankovní karty), USB přípojkami, klimatizací a kamerovým systémem. Kromě předchozího uvedeného pak také anonymním systémem pro počítání cestujících, na jehož výsledcích objednatel provádí optimalizace linek a spojů.

V rámci integrované dopravy od prosince roku 2023 jsme se spojili s Plzeňským krajem, kde zajišťujeme provoz na lince z Podbořan do Kralovic. Nadále pak pokračujeme v integraci se Středočeským krajem. Autobusy jsme dovybavili např. označovači pro papírové jízdní doklady a zobrazovacími jednotkami PID.

Naším hlavním cílem je poskytování dopravní obslužnosti dle smlouvy s Ústeckým krajem, a proto i v roce 2024 bychom rádi dostáli našeho cíle – poskytovat kvalitní a spolehlivé služby pro naše zákazníky a naplnili naše společné moto:

**„S námi se dostanete do Vašeho cíle“**

## 2. SLOŽENÍ ORGÁNU SPOLEČNOSTI V PRŮBĚHU ROKU 2023

<b>Zřizovatel organizace</b>	<b>Ústecký kraj</b> IČO: 708 92 156 se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem
------------------------------	---

<b>Dozorčí rada</b>	<b>Ing. Jaroslav Vodička</b>	Předseda DR
	<b>Ing. Marcel Kollmann</b>	Místopředseda DR
	<b>Ing. Thomas Sebastien Müller</b>	Člen DR
	<b>Filip Ušák</b>	Člen DR

<b>Vedení organizace</b>	<b>Ing. Milan Šlejtr</b>	Ředitel
	<b>Jiří Novotný</b>	Dopravní náměstek
	<b>Tomáš Jedlička</b>	Technický náměstek
	<b>Ing. Richard Bernášek</b>	Ekonomický náměstek
	<b>Lena Dvořáková</b>	Personální manažerka
	<b>Ing. František Mohacsi, MBA</b>	Manažer útvaru procesů a bezpečnosti
	<b>Ing. Ondřej Vízner</b>	Projektant ICT systémů





# Organizační struktura společnosti v roce 2023



### 3. ZÁKLADNÍ KONTAKTY

**Název:** [Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace.](#)

**Sídlo společnosti:** Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  
**IČO:** 062 31 292  
**DIČ:** CZ06231292

**Doručovací adresa:** Revoluční 3088/26, 401 11 Ústí nad Labem  
**e-mail:** [podatelna@ds-uk.cz](mailto:podatelna@ds-uk.cz)  
**web:** [www.ds-uk.cz](http://www.ds-uk.cz)  
**číslo datové schránky:** [dqtu9y9](mailto:dqtu9y9)

**Zákaznické a informační centrum:**  
**Kontaktní adresa:** Revoluční 3111/11, 401 01 Ústí nad Labem  
**e-mail:** [ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz](mailto:ZakaznickeCentrum@ds-uk.cz)

**Reklamacce, pochvaly či podněty:**  
**e-mail:** [info@ds-uk.cz](mailto:info@ds-uk.cz)



## 4. ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLEČNOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU

### 4.1. Finanční pozice

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace v roce 2023 dopravně obsluhovala osm oblastí vlastními prostředky (Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Lounsko – Lovosicko, Litvínov – Bílina, Dolní Poohří a Lounsko – západ a Šluknovsko), přičemž od subdodavatele převzala dopravní obslužnost v poslední oblasti Podbořansko v září běžného roku. Organizace tak převzetím dopravní obslužnosti na Podbořansku naplnila cíle v zajištění obslužnosti na území Ústeckého kraje.

Finanční pozici společnosti, jakožto dopravce primárně ovlivňuje cena pohonných hmot na trhu, která se počátkem roku vyvíjela velmi pozitivně vzhledem k událostem roku 2022. Lehké výkyvy v letních měsících jsou u ceny pohonných hmot relativně běžné, ale nárůst v měsíci září překonal i relativně vysokou cenu na začátku roku a postupně pak cena za litr nafty začala klesat. Stav ceny koncem roku lze již považovat za zcela běžný.

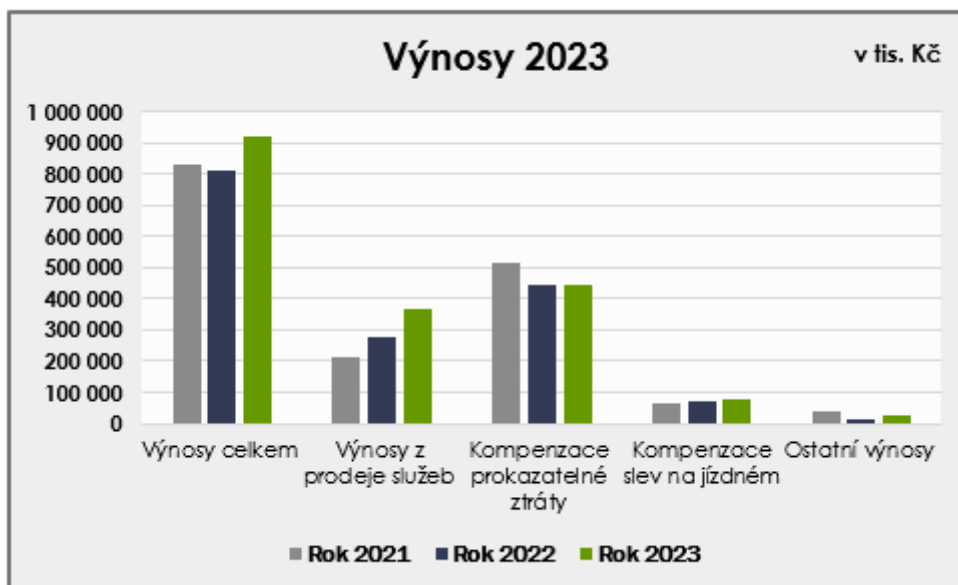


Organizace v roce 2023 hospodařila s výnosy ve výši 918,5 mil. Kč, přičemž na náklady vynaložila 909,5 mil. Kč a touto úsporou vykázala zisk ve výši 9 mil. Kč. Cena dopravního výkonu se v roce 2023 oproti předchozímu roku snížila na 49,59 Kč/km.

Rok 2023 se nesl primárně v duchu pořízení nových 90 autobusů, které byly pořízeny ze sjednaného investičního úvěru a 20 autobusů z poskytnutých investičních prostředků zřizovatele. Druhý investiční úvěr organizace začíná čtvrtletně splácet od roku 2024.

<b>Hospodářský výsledek</b>			
	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>Náklady</b>	<b>v tis. Kč</b>		
Spotřeba materiálu	98 873	160 771	152 273
Spotřeba energií	602	932	1 244
Opravy a udržování	48 358	49 604	70 042
Ostatní služby	339 990	244 985	264 076
Mzdové náklady, odvody	236 395	270 202	320 957
Zákonné sociální náklady	6 386	6 675	6 621
Odpisy	62 500	40 293	53 188
Úroky z úvěru	11 100	10 772	11 922
Pojistné	12 385	13 362	15 114
Ostatní náklady	12 757	13 907	14 119
<b>Náklady celkem</b>	<b>829 346</b>	<b>811 503</b>	<b>909 556</b>
	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>Výnosy</b>	<b>v tis. Kč</b>		
Výnosy z prodeje služeb	212 360	279 601	366 862
Kompenzace prokazatelné ztráty	511 793	441 619	445 314
Kompenzace slev na jízdném	67 731	74 123	79 371
Ostatní výnosy	37 249	16 029	27 043
Zisk z doplňkové činnosti	213	132	0
<b>Výnosy celkem</b>	<b>829 346</b>	<b>811 504</b>	<b>918 590</b>
	<b>Rok 2021</b>	<b>Rok 2022</b>	<b>Rok 2023</b>
<b>Výsledek hospodaření</b>	<b>v tis. Kč</b>		
<b>VH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 034</b>

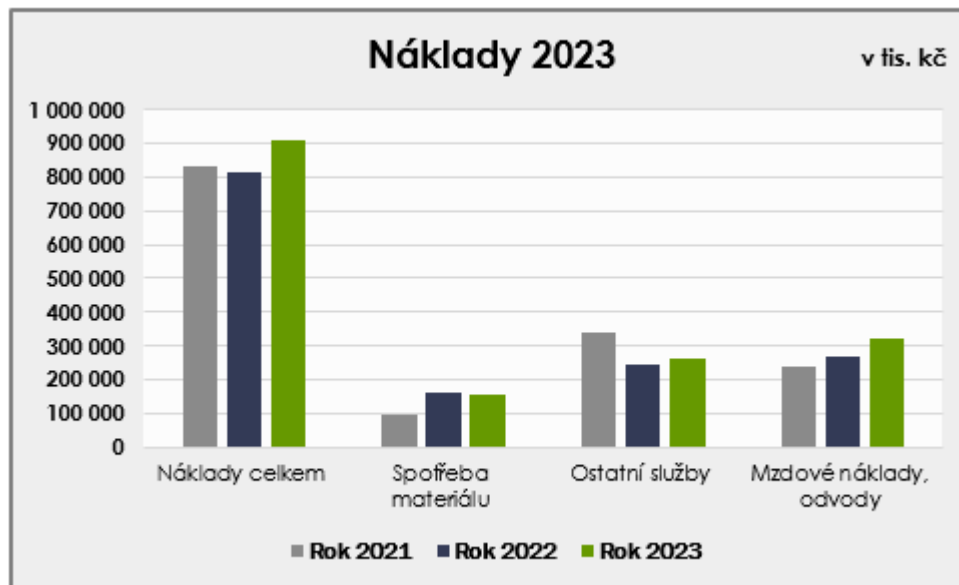
Výnosy, konkrétně tržby z prodeje jízdného v předešlých letech meziročně výrazně vzrostly v přepočtu na ujeté km v daném roce. Výnosy z kompenzace prokazatelné ztráty při jejich přepočtu na ujeté km klesly, a to z důvodu existence vztahu mezi výnosy z prodeje jízdného, o které je v návaznosti na cenu dopravního výkonu kompenzace ponižována. V důsledku to tedy znamená, že čím vyšší jsou tržby z prodeje služeb a kompenzace slev na jízdném tím je kompenzace prokazatelné ztráty nižší.



Vliv na výši tržeb organizace má primárně skutečný nájezd kilometrů, přičemž došlo k jejich meziročnímu nárůstu o více jak milion. Příčinou byl provoz dopravní obslužnosti oblasti Šluknovsko po celý rok 2023 a rozšíření linek v ostatních dopravně obsluhovaných oblastech.



Nejnákladnější položkou rozpočtu organizace byly mzdové náklady včetně povinných odvodů. Nárůst počtu ujetých km samozřejmě souvisí i s potřebou navýšení počtu odpracovaných hodin. Stabilně jsou mezi další nákladné rozpočtové položky organizace řazeny i služby, a to z důvodu plateb nájemného za autobusy, kancelářské prostory i odstavné plochy. V roce 2024 však již bude dopravní obslužnost zajištěna pouze vlastními autobusy, což rozpočtové položce – ostatní služby přinese úsporu v řádech desítek milionů korun. Samozřejmě na druhé straně dojde k nárůstu položky odpisů, ale nebude se jednat o tak vysoké částky jako byly platby za nájemné.



#### 4.2. Doplnková činnost

V roce 2023 DSÚK, p. o. provozovala již tradičně zájezdovou dopravu převážně pro zřizovatele a organizace zřizované Ústeckým krajem. V rámci doplňkové činnosti zájezdové dopravy ujela více než 47 tis. km. I nadále pak organizace zajišťovala linku městské hromadné dopravy ve městě Varnsdorf, přičemž ujela 33 tis. km, provozovala veřejné toalety na autobusovém nádraží ve Varnsdorfu a pronajímala plochu pod automaty s občerstvením.

#### 4.3. Stav majetku

Rok 2023 se nesl v duchu pořízování nového investičního majetku primárně v podobě autobusů. Organizace naplnila základní stav vozového parku a ukončila tak nájemní vztahy se všemi dosavadními dovateli. V druhé polovině roku v rámci několika dodávek došlo k pořízení 90 autobusů délky 10,1 metrů z účelově určeného investičního úvěru. Dále bylo pořízeno 20 autobusů délky 13 metrů z účelového investičního příspěvku poskytnutého zřizovatelem. Byla také pořízena dvě osobní vozidla pro potřeby referentů managementu a vedoucího střediska Podbořany. V neposlední řadě pak byla pořízena sada testovacích panelů pro potřeby referenta dopravy.

#### 4.4. Údaje o důležitých skutečnostech

Údaje o důležitých skutečnostech k nimž došlo mezi datem, ke kterému byla rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce pro rok 2023 předány ke schválení mimo účetní jednotku a datem předkládání této zprávy:

- organizace 31. 03. 2024 zaplatila již sedmnáctou čtvrtletní splátku a úroky z 1. úvěru jehož čerpání bylo k 30. 06. 2020 ukončeno. Z úvěru byly čerpány prostředky na pořízení 71 ks autobusů a 1ks odbavovacího zařízení v celkové pořizovací hodnotě 485 863 tis. Kč.



- organizace k 31. 03. 2024 zaplatila první čtvrtletní splátku a úroky z 2. úvěru jehož čerpání bylo k 31. 12. 2023 ukončeno. Z úvěru byly čerpány prostředky na pořízení 90 ks autobusů délky 10,1 m, 20 ks autobusů délky 15 m, 2 ks autobusů délky 8 m vč. příslušenství v celkové pořizovací hodnotě 494 069 tis. Kč.
- organizaci byla úřadem pro ochranu hospodářské soutěže uložena pokuta ve výši 18 mil. Kč za porušení podmínek zadavatele v rámci veřejné zakázky na nákup nových autobusů délky 10m a 12m. V této věci následovala správní a soudní řízení, která vedla k tomu, že organizace dne 11. 4. 2024 obdržela od předsedy ÚOHS sdělení, že vydává 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.
- organizaci byla předána zpráva auditora bez výhrad.

#### **4.5. Předpokládaný vývoj v roce 2024**

Organizace bude v roce 2024 dopravně obsluhovat všechna dosavadní střediska a žádné další nepřevzme. Bude to tak první rok, kdy nedojde ke zkreslení ekonomických dat přijetím nové oblasti. Cena dopravního výkonu meziročně klesne a to na 49,28 Kč/km. Organizace předpokládá i meziroční pokles nákladů, a to z důvodu pořízení nových autobusů.

#### **4.6. Provozně – technické ukazatele**

Od 01. 09. 2023 organizace začala dopravně zajišťovat provoz v oblasti Podbořanska. V této oblasti došlo k úpravě linek a rozšíření dopravy do Plzeňského kraje. V této oblasti zajišťuje provoz na 7 vnitrostátních linkách. Ve všech oblastech Ústeckého kraje, kde zajišťujeme provoz od 01.01.2023 do 31.12.2023 (4 mezinárodní linky a 104 vnitrostátních linek), bylo odjeto celkem 14 945 474 km na těchto linkách.

#### **Střediska k 31.12.2023**

##### **Středisko Ústí n.L., Jateční 426, Ústí nad Labem**

- mob.: +420 778 111 353, e-mail: VedouciStrediskaUL(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Ústí – tel. +420 778 111 880

##### **Středisko Děčín, Uhelná 1, Děčín**

- mob.: +420 778 111 767, e-mail: VedouciStrediskaDC(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Děčín – tel. +420 778 111 889

##### **Středisko Litoměřice, Na Kocandě 1913/39, Litoměřice**

- mob.: +420 778 110 881, e-mail: VedouciStrediskaLT(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Litoměřice – tel. +420 778 112 007

##### **Středisko Louny, Hrnčířská 2391, Louny**

- mob.: +420 773 789 866, e-mail: VedouciStrediskaLN(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Louny – tel. +420 778 113 007

#### **Sřredisko Břlina, Nábřežnř 466 , Břlina**

- mob.: +420 773 740 333, e-mail: VedouciSřrediskaBL(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Břlina – tel. +420 773 740 331

#### **Sřredisko Varnsdorf, Na Přřkopech 2203 , Varnsdorf**

- mob.: +420 477 070 003, e-mail: VedouciSřrediskaVDF(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Varnsdorf – tel. +420 477 070 004

#### **Sřredisko Podbořany, Dělrická 946, Podbořany**

- mob.: +420 778 110 882, e-mail: VedouciSřrediskaPDB(zavinac)ds-uk.cz
- Dispečink Podbořany – te.: +420 773 789 865



#### **4.7. Stav vozového parku a infrastruktury**

Během roku 2023 byl zrealizován nákup 90 vozidel značky Otokar 10,5m a 20 vozidel značky Iveco Crossway 13m.

V roce 2023 mělo středisko Ústř nad Labem celkem 25 autobusů. Jednalo se o 19 autobusů značky Scania CityWide, 2 autobusy Otokar Vectio a 4 autobusy značky Iveco Crossway 15m.

Sřredisko Dělčřn mělo celkem 24 autobusů. Jednalo se o 11 autobusů značky Scania CityWide, 5 autobusů značky Iveco Crossway 15m, 1 autobus značky Iveco Dekstra,

4 autobusy značky Otokar Vectio, 2 autobusy Iveco Crossway 13m, 1 autobus Solaris Urbino a čtyři cyklovleky značky Vezeko R2B1X.

Středisko Litoměřice mělo celkem 55 autobusů. Jednalo se o 31 autobusů značky Scania CityWide, 21 autobusů značky Otokar Vectio, 2 autobusy značky Iveco Crossway 13 m, 1 autobus značky Iveco Dekstra a čtyři cyklovleky značky Vezeko R2B1X.

Středisko Louny – Lounsko - západ mělo celkem 41 autobusů. Jednalo se o 2 autobusy značky Scania CityWide, 37 autobusů značky Otokar Vectio, 2 autobusy značky Iveco Crossway 15m.

Středisko Podbořany – mělo celkem 13 autobusů. Jednalo se o 13 autobusů značky Otokar Vectio.

Středisko Litvínov – Bílina mělo celkem 20 autobusů. Jednalo se o 10 autobusů značky Otokar Vectio, 8 autobusů značky Scania CityWide, 2 vozidla značky Iveco Crossway 15m a čtyři cyklovleky značky Vezeko R2B1X.

Středisko Varnsdorf mělo celkem 26 autobusů. Jednalo se o 16 vozidel značky Iveco Crossway 13m, 7 vozidel značky Iveco Crossway 15m a 3 vozidla značky Otokar Vectio.

Přestože v současné době pořizujeme pouze nové autobusy s pohonem na motorovou naftu, zároveň se účastníme i různých odborných skupin a setkání s výrobcí autobusů, abychom v budoucnu mohli využívat pro dopravní obslužnost v Ústeckém kraji i bezemisní vozidla – autobusy s vodíkovým pohonem. Plánujeme pořídit až 20 těchto autobusů a jejich nasazení v Ústí nad Labem, Litvínově, případně dle rozšíření plnicích stanic. Výrobci se v tuto chvíli spíše soustředí na městský provoz a požadavek na plně nízkopodlažní vozidlo, takže si ještě chvíli musíme počkat, než se začne s plánováním výroby vozidel pro příměstskou dopravu. Ale i tak věříme, že i zde se naplní naše očekávání a navíc budou již známy i provozní zkušenosti.

#### **4.8. Stav nepravidelné dopravy**

Nepravidelná doprava v roce 2023 byla provozována pro Ústecký kraj na základě rámcové dohody od 03. 09. 2020. Předmětem zakázky je zajištění dopravy pedagogů, žáků i jejich dalších doprovodů při realizaci klíčových aktivit v rámci projektu „Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji“ (ÚK IKAP A2), registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19\_078/0017377, kdy nástupní místo bude vždy v Ústeckém kraji a cíl vždy v ČR. Přesná adresa přistavení vozidla, cílové místo, termín a případné další doplňující informace budou specifikovány v jednotlivých objednávkách. V roce 2023 jsme provozovali nepravidelnou dopravu dvěma autobusy značky Mercedes – Benz Intouro. Tato doprava byla ukončena k 31. 3. 2023, kdy vypršela platnost smlouvy. Na nepravidelné dopravě bylo ujeté 47 583 km za rok 2023.

#### 4.9. Prodej jízdních dokladů

V roce 2023 organizace pokračovala ve výdeji jízdních dokladů v rámci systému DÚK. Integrovaný dopravní systém Dopravy Ústeckého kraje (dále jen „DÚK“) je systém zajišťování dopravní obslužnosti v Ústeckém kraji v různých druzích dopravy podle jednotných Smluvních přepravních podmínek DÚK a Tarifu DÚK. Tarif DÚK stanovuje výši jízdného, způsob výpočtu jízdného a podmínky uplatňování cen jízdného na autobusových linkách veřejné linkové osobní dopravy zapojených do systému DÚK, v městských hromadných dopravách měst zapojených v systému DÚK provozovaných formou integrovaného dopravního systému a ve vlacích a lodích zapojených do systému DÚK.

Za 1-12/2023 měla organizace Tržby:

- dle zúčtovacího centra – **229.249.559,- Kč**
- tržby z mezinárodních jízdenek – **1.071.353,- Kč**
- tržby vyrovnání Labe - Elbe s VVO – **136.539,- Kč**
- tržby z kompenzace státních slev – **78.935.331,- Kč**



#### 4.10. Personální oblast

Věnujeme značkou pozornost a úsilí naplňování strategických cílů. Hlavním tématem je stabilizace zaměstnanců a nastavení optimální hladiny odměňování, zejména s ohledem na aktuální ekonomickou situaci.

Rok 2023 byl pro naši organizaci v oblasti zaměstnanosti složitý. Stejně jako v roce 2022 jsme se potýkali s nedostatkem zaměstnanců v profesi řidič autobusu. Naše náborová aktivita s cílem získat nové řidiče autobusu byla a je stále zacílena na skupinu zájemců, kteří nemají řidičské oprávnění skupiny D. Využívali jsme a stále využíváme veškerých možností v oblasti pracovní inzerce. Otevřená komunikace a podpora zaměstnanců v oblasti vzdělávání se ukazuje jako správná investice pro budoucnost, a proto je stálým posláním vedení společnosti.

Plánované pracovní pozice jsou vždy tvořené v souladu s potřebami jednotlivých provozních středisek a útvarů. Výběr vhodného zaměstnance je řešen ve spolupráci s jednotlivými vedoucími zaměstnanci. Při výběru nového zaměstnance upřednostňujeme osobní kontakt s uchazečem. S úřady práce spolupracujeme v oblasti pořádání rekvalifikačních kurzů s tím, že získáváme větší možnosti při výběru personálních rezerv pro potřeby obsazování volných pracovních pozic.

Průměrný roční přepočtený stav v roce 2023 pohybuje na úrovni 424 zaměstnanců. Průměrný hrubý měsíční plat v DSÚK za rok 2023 dosáhl úrovně 46.155,-Kč.

Organizace vstoupila v jednání se zástupci Odborového svazu dopravy s cílem prohlubovat loajalitu zaměstnanců a docílit dalšího růstu organizace a držet trend nejen v oblasti odměňování našich zaměstnanců, ale i dále rozvíjet oblast poskytování benefitů a oblast dalšího vzdělávání. Podpora neustálého vzdělávání našich zaměstnanců je totiž jedním z nejdůležitějších pilířů, na kterých stojí konkurenční schopnost a stabilita. Kolektivní vyjednávání je otevřené, uzavření kolektivní smlouvy je přesunutě do roku 2024.

Naše dopravní společnost se neustále rozvíjí a tím se také mění i počet zaměstnanců. K poslednímu dni v hospodářském roce 2023, bylo v pracovním poměru, na základě uzavřených pracovních smluv, fyzicky 448 zaměstnanců, skládající se z 7 členů top managementu, dále 77 TH zaměstnanců a početně nejsilnější skupinou 364 řidičů.

Následující tabulka znázorňuje detailněji přehled zaměstnanců na jednotlivých pracovištích. Pod skupinou top managementu je zařazen ředitel organizace, náměstci (3) a manažeři (3). Kategorie TH zaměstnanci je tvořena z vedoucích pracovníků, účetních, samostatných odborných referentů, dispečerů, technických pracovníků, pokladních, informátorek a ostatních podpůrných administrativních pracovníků.

Středisko – pracoviště	Celkem zaměstnanců	kategorie zaměstnanců		
		řidič	řidička	TH zam
Ústí	68	58	2	8
Děčín	52	44	4	4
Litoměřice	103	86	6	11
Lovosice-Louny	73	61	5	7
Podbořany	22	16	1	5
Varnsdorf	54	47	1	6
Litvínov-Bílina	40	32	1	7
Zákaznické a informační centrum	8	0	0	8
Management a TH zaměstnanci	28	0	0	28
<b>Celkem</b>	<b>448</b>	<b>344</b>	<b>20</b>	<b>84</b>

## 5. INFORMACE O ZŘIZOVATELI ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Pr 1129 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01, IČO: 062 31 292.

**Zřizovatelem organizace je Ústecký kraj**, sídlo: Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem-centrum, PSČ: 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 708 92 156.

Statutárním orgánem organizace je: ředitel, který je jmenovaný a odvolávaný Radou Ústeckého kraje.

Kontrolním a iniciativním orgánem organizace je dozorčí rada. Členy dozorčí rady jmenuje a odvolává Rada Ústeckého kraje. Složení dozorčí rady, její postavení, práva a povinnosti, jakož i další skutečnosti potřebné pro její činnost jsou vymezeny ve statutu dozorčí rady, který schvaluje Rada Ústeckého kraje.

Mezi Zřizovatelem a Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací, byly v účetním období roku 2023 uzavřeny tyto smlouvy a dodatky:

Název smlouvy	Číslo smlouvy	IČO	Smluvní vztah
Dodatek č. 24	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 25	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 26	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 27	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 28	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 29	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 30	19/SML0660/SoVS/DS	708 92 156	Smlouva
Dodatek č. 2	20/SML5556/OS/SPRP	708 92 156	Smlouva
Smlouva o dílo	23/SML2732/SoD/DS	708 92 156	Smlouva



**Zpráva nezávislého auditora****určená pro zřizovatele organizace Dopravní společnost Ústeckého kraje,  
příspěvková organizace,****Výrok auditora**

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky účetní jednotky Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace (dále také „účetní jednotka“), IČO: 06231292, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2023, výkazu zisku a ztráty, přehledu o změnách vlastního kapitálu a přehledu o peněžních tocích za rok končící 31.12.2023 a přílohy této účetní závěrky, včetně významných (materiálních) informací o použitých účetních metodách. Údaje o účetní jednotce jsou uvedeny v příloze k účetní závěrce.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv účetní jednotky k 31.12.2023 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končící 31.12.2023 v souladu s českými účetními předpisy.

**Základ pro výrok**

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na účetní jednotce nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

**Jiné skutečnosti**

Účetní závěrku účetní jednotky k 31. 12. 2022 ověřoval jiný auditor, který ve své zprávě ze dne 14. února 2023 vydal k této závěrce výrok s výhradou.

Příspěvková organizace je vybranou účetní jednotkou, která podle §9 odst. 3 písm. a) zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Nad rámec zákona 563/1991 Sb. příspěvková organizace vykazuje v účetní závěrce, konkrétně v příloze v části „A.4. Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu v knize podrozvahových účtů“ mimo jiné údaje o dlouhodobých podmíněných závazcích z důvodu využívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů (účet 968, položka P.VI.8).

Výhrada jiného auditora se týkala ocenění cizího majetku uvedeného na podrozvahových účtech, především autobusů používaných k zajištění dopravní obslužnosti, kdy účetní jednotka zjistila, že hodnota podmíněných závazků z titulu užívání těchto autobusů by měla být o 31 mil. Kč nižší (hodnota byla stanovena ve výši částky, kterou by pronajímatel obdržel od pojišťovny v případě totální havárie autobusu).

V roce 2023 účetní jednotka tuto chybu opravila a navíc došlo k významnému omezení objemu takto užívaných autobusů (organizace pořídila autobusy vlastní). Výhrada tak není pro 2023 již relevantní.

Nesprávné ocenění položek (vyšší podmíněný závazek oproti skutečnosti) na podrozvahových účtech (uvedených v příloze k účetní závěrce) nezkreslovalo hospodářský výsledek účetní jednotky ani bilanční sumu, ani nezkreslovalo jednotlivé položky těchto účetních výkazů.

Účetní jednotka v bodě 1 části „A.6. Informace podle § 19 odst.6 zákona“ přílohy popisuje stav neukončeného správního řízení, které příspěvková organizace vede s úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Po sestavení účetní závěrky došlo k dalšímu vývoji tohoto správního řízení, které je pro účetní jednotku pozitivní.

Dne 11. 4. 2024 účetní jednotka obdržela od předsedy ÚOHS rozhodnutí, že ruší vydaná rozhodnutí ÚOHS a správní řízení ve věci možného spáchání přestupku ze strany zadavatele (účetní jednotky) 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.

### **Odpovědnost statutárního orgánu za účetní závěrku**

Statutární orgán účetní jednotky odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

Při sestavování účetní závěrky je statutární orgán účetní jednotky povinen posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

### **Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky**

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán účetní jednotky uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost nepřetržitě trvat.
- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naší povinností je informovat statutární orgán účetní jednotky mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne 19. dubna 2024

*NEXIA AP*

**Mikuláš Laš**

Digitálně podepsal Mikuláš

Laš

Datum: 2024.04.19 18:22:38

+02'00'

**NEXIA AP a.s.**

Sokolovská 5/49, 149 00 Praha 8  
evidenční číslo auditorské společnosti 096

**Ing. Mikuláš Laš**

auditor určený auditorskou společností jako odpovědný za  
provedení auditu jménem auditorské společnosti  
evidenční číslo auditora 2493



Nexia  
AP

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,  
IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:08:13**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4		
			ÚČETNÍ OBDOBÍ					
			BĚŽNÉ			MINULÉ		
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO			
<b>AKTIVA CELKEM</b>			1 306 968 083.75	249 951 037.15	1 057 017 046.60	579 149 936.12		
<b>A.</b>	<b>Stálá aktiva</b>		1 113 347 246.79	248 916 486.99	864 430 759.80	449 887 531.29		
<b>I.</b>	<b>Dlouhodobý nehmotný majetek</b>		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		
<b>II.</b>	<b>Dlouhodobý hmotný majetek</b>		1 112 908 432.79	248 619 206.99	864 289 225.80	449 745 297.29		
1.	Pozemky	031	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Kulturní předměty	032	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Stavby	021	0.00	0.00	0.00	0.00		
4.	Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí	022	1 090 867 689.80	226 578 464.00	864 289 225.80	448 833 722.29		
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	22 040 742.99	22 040 742.99	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	911 575.00		
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00		
10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji	036	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>III.</b>	<b>Dlouhodobý finanční majetek</b>		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		
<b>IV.</b>	<b>Dlouhodobé pohledávky</b>		141 534.00	0.00	141 534.00	142 234.00		
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00		
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	141 534.00	0.00	141 534.00	142 234.00		
5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00		
6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00		

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
B.	Oběžná aktiva		193 620 836.96	1 034 550.16	192 586 286.80	129 262 404.83
I.	Zásoby		3 238 696.57	0.00	3 238 696.57	2 964 535.15
	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	2 964 535.15
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Krátkodobé pohledávky		78 579 460.44	1 034 550.16	77 544 910.28	59 048 250.68
	1. Odběratelé	311	20 074 722.57	4 544.00	20 070 178.57	18 058 791.82
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	517 080.54	0.00	517 080.54	240 736.79
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	24 588.00	0.00	24 588.00	9 645.05
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Pohledávky za zaměstnanci	335	3 473 057.63	0.00	3 473 057.63	2 997 335.69
	10. Sociální zabezpečení	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	11. Zdravotní pojištění	337	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Důchodové spoření	338	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Daň z přidané hodnoty	343	30 613 979.37	0.00	30 613 979.37	12 749 380.95
	16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce	344	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	8 236 842.25	0.00	8 236 842.25	5 918 062.73
	18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	675 424.45	0.00	675 424.45	9 213 024.71
	28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	30. Náklady příštích období	381	431 705.21	0.00	431 705.21	1 403 813.01
	31. Příjmy příštích období	385	0.00	0.00	0.00	0.00
	32. Dohadné účty aktivní	388	12 681 907.35	0.00	12 681 907.35	7 556 529.31
	33. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 850 153.07	1 030 006.16	820 146.91	900 930.62
III.	Krátkodobý finanční majetek		111 802 679.95	0.00	111 802 679.95	67 249 619.00
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Běžný účet	241	108 373 509.57	0.00	108 373 509.57	62 183 201.95
	10. Běžný účet FKSP	243	3 369 717.02	0.00	3 369 717.02	5 030 341.80
	15. Ceniny	263	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	59 453.36	0.00	59 453.36	36 075.25

# Rozvaha

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,  
IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:08:13**

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
PASIVA CELKEM			1 057 017 046.60	579 149 936.12
C.	Vlastní kapitál		181 729 422.40	41 138 228.92
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		127 615 009.79	15 091 383.29
1.	Jmění účetní jednotky	401	127 615 009.79	15 091 383.29
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy předcházejících účetních období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		45 080 146.83	26 046 845.63
1.	Fond odměn	411	7 560 505.00	7 560 505.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	3 186 137.10	4 752 649.40
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	3 254 421.36	3 254 421.36
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	0.00	0.00
5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	31 079 083.37	10 479 269.87
III.	Výsledek hospodaření		9 034 265.78	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období		9 034 265.78	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Výsledek hospodaření předcházejících účetních období	432	0.00	0.00
D.	Cizí zdroje		875 287 624.20	538 011 707.20
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		736 756 116.01	434 125 020.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	736 756 116.01	434 125 020.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00



Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		138 531 508.19	103 886 687.20
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	33 135 241.29	30 702 030.02
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	2 700 353.71	2 175 029.68
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	21 900 000.00	0.00
10.	Zaměstnanci	331	17 298 624.00	16 774 753.00
11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	0.00	0.00
12.	Sociální zabezpečení	336	6 385 909.00	6 260 734.00
13.	Zdravotní pojištění	337	2 784 115.00	2 700 443.00
14.	Důchodové spoření	338	0.00	0.00
15.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění	342	1 798 258.00	1 820 227.00
17.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
18.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
19.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
20.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
32.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	30 300 000.00	30 300 000.00
35.	Výdaje příštích období	383	4 494 927.43	3 725 394.36
36.	Výnosy příštích období	384	3 329 705.37	1 487 405.05
37.	Dohadné účty pasivní	389	13 443 505.44	6 972 433.39
38.	Ostatní krátkodobé závazky	378	960 868.95	968 237.70

# Výkaz zisku a ztráty

## PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
 sestavená k 31.12.2023  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 16.02.2024 12:08:38

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		909 556 249.27	3 684 313.47	811 503 423.88	5 159 869.81
I.	Náklady z činnosti		897 501 724.61	3 627 040.12	800 716 237.02	5 159 869.81
1.	Spotřeba materiálu	501	152 272 642.47	825 421.70	160 771 344.60	1 394 132.49
2.	Spotřeba energie	502	1 243 856.18	5 975.40	769 684.19	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	193 160.47	927.94	161 996.50	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	70 042 066.01	269 066.24	49 603 547.99	572 900.07
9.	Cestovné	512	11 216 453.64	60 865.72	7 985 952.24	50 985.18
10.	Náklady na reprezentaci	513	15 439.83	74.17	29 683.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	- 121 349.63	0.00	-89 639.78	0.00
12.	Ostatní služby	518	264 076 010.50	564 458.72	244 985 020.90	1 670 444.52
13.	Mzdové náklady	521	239 440 340.53	1 265 897.47	202 947 351.69	939 794.31
14.	Zákonné sociální pojištění	524	79 540 153.18	408 419.82	67 254 819.64	322 804.36
15.	Jiné sociální pojištění	525	1 976 734.92	10 150.08	1 679 511.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	6 620 562.14	33 931.28	6 675 297.14	18 769.92
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	205.70	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	394 260.03	1 892.10	124 218.96	56 931.24
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	26 272.90	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	23 143.00	0.00	2 554 426.50	0.00
24.	Dary a jiná bezúplatná předání	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	1 435 046.00	0.00	526 664.00	0.00
26.	Manka a škody	547	3 480.00	0.00	60.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	53 188 402.56	84 754.94	40 293 669.28	32 897.72
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	104 996.66	0.00	156 289.24	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	696 496.57	0.00	861 356.11	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	15 113 556.65	95 204.54	13 424 778.12	100 210.00
II.	Finanční náklady		11 942 948.74	57 273.35	10 786 354.49	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	11 922 172.31	57 273.35	10 771 925.36	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	20 776.43	0.00	14 429.13	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		111 575.92	0.00	832.37	0.00
1.	Daň z příjmů	591	111 575.92	0.00	832.37	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
B.	VÝNOSY CELKEM		918 590 515.05	3 684 313.47	811 371 819.60	5 291 474.09
I.	Výnosy z činnosti		393 310 806.17	3 684 313.47	295 608 207.26	5 291 474.09
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	366 861 941.25	3 684 313.16	279 600 664.10	5 126 024.58
3.	Výnosy z pronájmu	603	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	3 704 198.74	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	1 581 074.04	0.00	815 023.71	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	0.00	0.00	2 028 947.85	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	21 163 592.14	0.31	13 163 571.60	165 449.51
II.	Finanční výnosy		594 453.77	0.00	21 293.92	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	587 241.66	0.00	4 380.91	0.00
3.	Kurzové zisky	663	7 212.11	0.00	16 913.01	0.00
4.	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		524 685 255.11	0.00	515 742 318.42	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	524 685 255.11	0.00	515 742 318.42	0.00
C.	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	9 145 841.70	0.00	- 130 771.91	131 604.28
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	9 034 265.78	0.00	- 131 604.28	131 604.28

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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 přerušování její činnosti.

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

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

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

1) Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.

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

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

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

Dne 22.6.2022 došlo k podpisu dodatku č. 3 ke zřizovací listině, kde byly dodány další okruhy doplňkové činnosti a to zprostředkování obchodu a služeb, 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. K 30.9.2022 organizace provozovala v rámci výše uvedených činností MHD Varnsdorf a nájem nápojových automatů. Od 24.10.2022 provozuje společnost v rámci doplňkové činnosti chod WC na autobusovém nádraží Varnsdorf.

Od 1.1.2023 došlo ke změně metodiky výpočtu a účtování nákladů doplňkové činnosti. V případě doplňkové činnosti - zájezdy a provoz linky MHD se náklady rozlišují na přímé a nepřímé. Ostatní provozované doplňkové činnosti organizace, tedy provoz toalet, reklamní činnost a pronájem plochy pod automaty s občerstvením vstupují do výpočtu pouze nepřímých nákladů, protože negenerují žádné přímé náklady.

a) Přímé náklady

PHM - nafta, plat řidiče vč. odvodů, odpisy či nájemné, opotřebení pneumatik, diety, povinné a havarijní pojištění U autobusů, které běžně zajišťují linkovou dopravu do výpočtu nevstupují náklady na odpisy, nájemné, havarijní a povinné pojištění, protože se jedná o náklady, které by organizaci vznikly i v případě, že by autobus zájezd neodjel. Přímé náklady se vypočtou ze skutečných nákladů uvedených ve výkazu zisků a ztrát, které se přepočtou na jeden km fakturovanými skutečně ujetými km od 1.1. ke konci daného čtvrtletí, čímž dojde k vyčíslení průměrného kilometrového nákladu. Následně je náklad na km násoben skutečně ujetými kilometry v rámci doplňkové činnosti, což se rovná skutečnému přímému nákladu. Přímé náklady jsou účtovány jako snížení na příslušném analytickém účtu hlavní činnosti a zvýšení na příslušném analytickém účtu doplňkové činnosti podle jednotné účtové osnovy.

b) Nepřímé náklady

Při výpočtu nepřímých nákladů se postupuje následujícím způsobem. V čitateli jsou časově rozlišené výnosy z doplňkové činnosti za příslušné období (od 1.1. ke konci čtvrtletí, ke kterému je prováděn výpočet) a ve jmenovateli všechny časově rozlišené výnosy za organizaci celkem včetně kompenzace ztráty od kraje a ze slev od státu, ne však účet 648 čerpání fondů a úroků. Dále nejsou do výpočtu zahrnovány výnosy, které nahrazují konkrétní náklady a které nijak nesouvisejí s doplňkovou činností a nejsou tedy zahrnovány do rozpočítávaných nákladů např. výnos z čipových kartiček nebo výnos související s webovým portálem. Podílem na výnosech ze všech doplňkových činností dohromady se následně násobí náklady hlavní činnosti, které nejsou zahrnuty mezi náklady přímé nebo nikterak nesouvisí s doplňkovou činností, čímž dojde k výpočtu části nákladů doplňkové činnosti sumačně za všechny doplňkové činnosti a jejich následnému přeúčtování. Pro režijní náklady jsou zavedeny samostatné analytické účty pro každý relevantní syntetický účet, jeden pro hlavní činnost a druhý pro doplňkovou činnost a účtuje se na takto vytvořený analytický účet hlavní činnosti snížení (na DAL, nebo záporně na MÁ DÁTI) a na takto vytvořený analytický účet pro doplňkovou činnost souvztažně stejnou hodnotou.

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 podmíněně pohledávky a závazky vzniknout. Podle Jednotné účetní osnovy se předpokládá hodnota u podmíněných závazků z titulu operativního leasingu (účet 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu - užívání osobních vozidel) a z titulu užívání cizího majetku na základě nájemní smlouvy či smlouvy o výpůjčce (např. účet 968 - užívání autobusů na základě nájemní smlouvy uzavřené se společnostmi Ústecký kraj, OverLine s.r.o., TRADO-BUS s.r.o., ČSAD Slaný s.r.o., ČSAD Ústí nad Orlicí ICOM transport a.s., Autobusy Karlovy Vary a.s.) rozumná hodnota spoluúčasti podle sjednaných pojistných podmínek. V průběhu roku 2023 byla vrácena většina nájemních autobusů a ve stavu k 31.12.2023 zůstávají autobusy od ČSAD Slaný.

6) Účetní jednotka provádí odhady nákladů za spotřebu energií v roce 2023, pokud nejsou k datu sestavení účetní závěrky dodavatelem energií vyúčtovány. Odhad je stanoven ve výši uhrazených záloh za energie s ohledem na to, že k datu sestavení účetní závěrky účetní jednotka nemá k dispozici jiné údaje. Odhady výnosů za pojistné náhrady se stanoví ve výši předpokládaných nákladů za opravy a vykazují se prostřednictvím dohadných účtů aktivních (účet 388).

7) Organizace je v souladu s § 31 zákona č. 250/2000 Sb. povinna provádět odpisy podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Odpisový plán obsahuje roční výši odpisů dlouhodobého majetku za jednotlivé skupiny dlouhodobého majetku a za organizaci celkem. Organizace pravidelně přehodnocuje odhad doby použitelnosti jednotlivých skupin dlouhodobého majetku a jejich vliv na výši odpisů.

8) Od roku 2023 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. 2023 činí 242 686 951,00 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 31.12. 2023 činí 494 069 165,01Kč.

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 od 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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 976 858.50	1 771 115.68
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	27 310.41	27 310.41
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 932 574.09	1 726 831.27
3.	Vyřazené pohledávky	905	16 974.00	16 974.00
4.	Vyřazené závazky	906	0.00	0.00
5.	Ostatní majetek	909	0.00	0.00
P.II.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0.00	0.00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0.00	0.00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0.00	0.00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0.00	0.00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	62 985.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	62 985.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00



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		18 025 590.36	108 872 277.86
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	110 378.57	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	535 000.00	35 000.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	109 462.00	1 300 000.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	17 270 749.79	107 426 899.29
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	-16 048 731.86	- 107 038 177.18

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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

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

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

Dne 09. 01. 2020 obdržela organizace od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámení o zahájení správního řízení ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen "zákon") zadavatelem Dopravní společností Ústeckého kraje, příspěvkové organizace (dále jen "DSUK") při uzavírání rámcové dohody s dodavatelem Scania Czech Republic spol. s. r. o. (dále jen "Scania").

Dne 29. 01. 2020 bylo zadavateli ze strany Úřadu doručeno dalších celkem 6 oznámení o zahájení správních řízení z téhož dne ("nová oznámení") ve věci možného spáchání přestupku ve smyslu § 268 odst. 1 písm. a) zákona, a to ve vztahu k uzavření rámcové dohody s dodavatelem ZLINER s. r. o., kupní smlouvy s touto společností a 4 kupními smlouvami se společností Scania. Maximální výše případného potencionálního závazku z těchto řízení činila původně podle odhadu vedení 99 mil. Kč.

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

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

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

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

Správní řízení ve věci kasačních stížností bylo tedy vráceno ke Krajskému soudu v Brně. Organizace i nadále souhlasí s Rozhodnutím krajského soudu, že technická specifikace a celá veřejná zakázka nebyla diskriminačně nastavena vůči žádnému z potenciálních dodavatelů. Dne 17. 10. 2022 jsme datovou schránkou obdrželi Předvolání k jednání na krajském soudě ve věcech obou veřejných zakázek, které bylo stanoveno na 29. 11. 2022. Pro toto jednání jsme předložili další důkazní materiály, ve kterých jsme dokazovali, že splnění podmínky objemu palivové nádrže, a to jak z časového, tak finančního hlediska bylo splnitelné pro účastníky veřejné zakázky. Na základě nařízeného jednání a námi předložených důkazních materiálů jsme 30. 12. 2022 obdrželi Rozsudek od Krajského soudu v Brně (platí pro obě vedená řízení), ve kterém již podruhé dochází ke zrušení Usnesení předsedy ÚOHS a vrací tomuto úřadu k dalšímu řízení. Proti vydanému rozsudku byla možnost do 15 dní podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. ÚOHS ve stanovené lhůtě podal kasační stížnost a od té doby je tato záležitost stále v šetření NSS. K 31. prosinci 2023 nám, ani zastupující právní kanceláři, nejsou známy žádné nové skutečnosti.

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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/m <sup>2</sup> (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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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	1 090 867 689.80
B.II.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 clearingů ve výši 19.896.340,16 Kč za období 12/2023. Pohledávky jsou ve lhůtě splatnosti a byly k datu sestavení účetní závěrky zcela uhrazeny.  Hodnoty jsou uvedeny v Brutto částkách	20 074 722.57
B.II.17.	Pohledávky za Ministerstvem dopravy za kompenzaci státem nařízených slev za období 12/2023 Pohledávky jsou k 31.12.2023 ve lhůtě splatnosti.	8 236 842.25
B.II.18.	Pohledávky za zřizovatelem za kompenzaci dopravy za období 12/2023. Pohledávky jsou k 31.12.2023 ve lhůtě splatnosti.	675 424.45
B.II.32.	Nejvýznamnější položkou ve výši 12.657.087,35 jsou odhady pohledávek z titulu očekávaných pojistných plnění. Odhad byl stanoven ve výši předpokládaného plnění od pojišťovny a zaměstnanců.	12 681 907.35
D.II.1.	Položka představuje stav účelových investičních úvěrů určených na pořízení autobusů. Jeden úvěr je splácen ve lhůtách a částkách podle úvěrové smlouvy, druhý úvěr je načerpán, třetí úvěr ještě nebyl čerpán Bližší popis této položky - viz.Příloha část A.3	736 756 116.01
D.III.5.	Obsahem položky jsou závazky z titulu dodavatelských vztahů. Všechny závazky jsou ve lhůtě splatnosti. Po věcné stránce se jedná o přijaté faktury za opravy autobusů, pronájmy autobusů, pronájmy nebytových prostor, PHM, služby clearingů a další služby.	33 135 241.29
D.III.32.	Krátkodobá záloha na transfer na kompenzaci prokazatelné ztráty od zřizovatele. Záloha bude zúčtována v 01/2024	30 300 000.00
D.III.35.	Položka výdaje příštích období obsahuje náklady, které věcně souvisí s obdobím do 12/2023  Významná položka: 4.085.361,56 - náklady za PHM a mýtné od společnosti Orlen Unipetrol a.s. za období 12/2023, zúčtováno bude v 01/2024	4 494 927.43
D.III.37.	Významná položka:  11.397.944,- dohadná položka, částka odhadovaných nákladů na opravy autobusů v rámci pojistných událostí.	13 443 505.44



# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
A.I.1.	Hlavní činnost: 142.981.561,13 Kč - spotřeba nafty 4.221.751,92 Kč - ostatní provozní kapaliny (AD Blue, jiné kapaliny)  Doplňková činnost: 778.336,45 Kč - spotřeba PHM do autobusů, které jsou využívány pro doplňkovou činnost.	153 098 064.17
A.I.8.	Hlavní činnost: 69.249.732,72 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů  Doplňková činnost: 269.066,24 Kč - náklady na opravy a údržbu autobusů používaných pro doplňkovou činnost	70 311 132.25
A.I.12.	Hlavní činnost: 31.368.239,07 Kč - náklady za dopravní obslužnost oblasti Podbořany 57.731.688,58 Kč - náklady za pronájmy autobusů v hlavní činnosti 120.840.133,90 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 4.516.193,50 Kč - náklady za právní, ekonomické a konzultační služby 16.309.153,10 Kč - náklady za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců - mobilní jízdné 12.467.641,70 Kč - náklady za pronájem parkovacích ploch 3.690.477,08 Kč - náklady za služby pro SW 5.893.801,74 Kč - náklady za pronájmy nebytových prostor informačních kanceláří a kanceláří provozu 1.500.870,50 Kč - náklady za mytí a úklid autobusů 2.911.848,49 Kč - náklady na protektorování pneumatik  Doplňková činnost: 564.458,72 Kč - náklady za služby pro doplňkovou činnost	264 640 469.22
A.I.25.	Náklady spojené s výrobou a distribucí bezkontaktních čipových karet	1 435 046.00
A.I.28.	Tato položka obsahuje odpisy z dlouh.majetku. Její nejvýznamější část tvoří odpisy z autobusů.	53 273 157.50
A.I.36.	Významné částky:  8.258.394,75 - havarijní pojištění 6.808.177,92 - povinné ručení	15 208 761.19
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.)  7.567.466,86 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 - smlouva č. 1214/18/LCD - hlavní činnost 4.354.705,45 Kč - úroky z úvěru z roku 2020 - smlouva č. 230/20/LCD - hlavní činnost  57.273,35 Kč - úroky z úvěru z roku 2018 a 2020 - přeúčtováno do doplňkové činnosti	11 979 445.66
B.I.2.	Hlavní činnost: 192.256.005,55 Kč - tržby za služby spojené s clearingem od ostatních dopravců 161.592.036,47 Kč - tržby z prodeje jízdného a služeb s tím spojených 12.691.723,55 Kč - tržby z prodeje časového jízdného a služeb s tím spojených  Doplňková činnost: 1.810.975,60 - tržby za provozování zájezdové dopravy 1.822.845,27 - tržby z provozování MHD Varnsdorf	370 546 254.41
B.I.12.	Položka obsahuje především výnosy z distribuce bezkontaktních čipových karet	1 581 074.04
B.I.17.	Významná částka: 20.139.887,38 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.)	21 163 592.45
B.IV.2.	Významné částky:  445.314.449,51 Kč - neinvestiční transfery od zřizovatele - kompenzace prokazatelné ztráty 79.370.805,60 Kč - neinvestiční transfer od Ministerstva dopravy - kompenzace státem nařízených slev	524 685 255.11

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52**

E.4. Doplnující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu		
K položce	Doplnující 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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>A.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>4 752 649.40</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>4 612 139.70</b>
	1. Základní přiděl	4 612 139.70
	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
<b>A.III.</b>	<b>Užití fondu</b>	<b>6 178 652.00</b>
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	0.00
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	4 562 452.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	134 000.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	1 482 200.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	0.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>3 186 137.10</b>

# 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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

#### F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>3 254 421.36</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>0.00</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
	2. Nespoteřbované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespoteřbované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	0.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	0.00
	6. Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>0.00</b>
	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
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>3 254 421.36</b>

# 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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

#### F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>10 479 269.87</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>186 396 597.50</b>
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	53 273 157.50
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	133 123 440.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
<b>F.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>165 796 784.00</b>
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	105 125 040.00
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	60 671 744.00
	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
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>31 079 083.37</b>



## Příloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace,  
IČ: 06231292  
sestavená k 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>G.</b>	<b>Stavby</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
<b>H.</b>	<b>Pozemky</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

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 31.12.2023  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 16.02.2024 12:09:52

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:

Ing. Petr Benc  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Benc  
Datum: 2024.02.19  
08:44:32 +01'00'

Podpis ekonomického náměstka:

Ing. Richard Bernášek  
Digitálně podepsal Ing.  
Richard Bernášek  
Datum:  
2024.02.19  
13:34:30 +01'00'

Podpis statutárního orgánu:

Ing. Milan Šlejtr  
Digitálně podepsal Ing.  
Milan Šlejtr  
Datum:  
2024.02.19  
14:12:56 +01'00'