

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem neměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem 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 - č. 710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření a vlastní majetek, který vede v účetnictví odděleně.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem oceňuje zásoby a drobný majetek pořizovací cenou (tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady).

Zoologická zahrada Ústí nad Labem účtuje zásoby způsobem A, pořízení eviduje na účtu 111, sklad zásob na účtu 112 a do nákladů na účet 501 účtuje až v okamžiku jejich skutečného úbytku (spotřeby).

Odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu. Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Zoologická zahrada Ústí nad Labem tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky sníženými o odpisy krytými výnosy z titulu časového rozlišení přijatých investičních transferů. V případě, že by účetní jednotka vykazovala ztrátu, o odpisy které nejsou kryty finančními prostředky, je investiční fond ke konci účetního období výsledkově ponížen.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem neobchoduje s cennými papíry.

Zoologická zahrada Ústí nad Labem neúčtuje v cizích měnách.

Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost Zoologická zahrada Ústí nad Labem provádí přiřazením skutečných přímých nákladů (materiál, energie, služby, osobní náklady dle poměru odpracovaných hodin na práce v doplňkové činnosti).

Časové rozlišení používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem z důvodu správného vyčíslení výsledku hospodaření daného roku, náklady a výnosy, které se netýkají běžného období, účtuje na účty časového rozlišení. Časové rozlišení nepoužívá v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky a stále se opakující, ponecháním bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení.

Dohadné účty používá Zoologická zahrada Ústí nad Labem k zachycení závazků a pohledávek v dohadné výši. Zúčtování nákladů a výnosů bude provedeno na příslušný účet v účetním období, s nímž časově rozlišené náklady a výnosy souvisí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
 příspěvková organizace, Dražďánská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
 sestavená k 31.12.2021
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek a závazky účetní jednotky		1 479 910.79	1 313 093.90
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 490.00	18 490.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 461 420.79	1 294 603.90
3.	Výřazené pohledávky	905	0.00	0.00
4.	Výřazené 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 důvodu 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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
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
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		0.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	961	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu	962	0.00	0.00
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	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0.00	0.00
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	1 479 910.79	1 313 093.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08**

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

IČ 00081582, organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do obchodního rejstříku není zapsána. Zřizovatelem organizace je Statutární město Ústí nad Labem.

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

Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné významné události, jejichž důsledky a ekonomické dopady by musely být kvantifikovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

K podmíněnému nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí nedošlo.

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem k 31.12.2021 pokryla fond investic finančními prostředky ve výši 7 294 461,00 Kč. Nečerpala fond investic z titulu nepokrytých odpisů.

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

0 - Zoologická zahrada Ústí nad Labem neprovedla v průběhu účetního období vzájemné zaúčtování závazků a pohledávek dle § 68, odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Dražďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	0.00	39 478.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	950.88	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
	0 - Zoologická zahrada Ústí nad Labem nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevních staveb oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
	0.00
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 ² (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 - Zoologická zahrada Ústí nad Labem nevlastní ani ji nepřísluší hospodaření s pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

**Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
K položce	Doplňující informace	
C.I.7.	<p>Pohyby za rok 2021: 0 Kč Pohyby za rok 2020: 0 Kč Pohyby za rok 2019: 0 Kč</p> <p>Pohyby za rok 2018: Oprava majetkového a účetního rozdělení stavby Pavilon gazel a gepardů ve výši 259 424,16 Kč, odsouhlaseno zřizovatelem a daňovým poradcem. Oprava DPH z roku 2017 dle doporučení auditora ve výši 18 113,40 Kč.</p> <p>Pohyby za rok 2017: Gazelinec karta 00100 ve výši 746 457,40 Kč</p> <p>Pohyby za rok 2016: rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 2.Q/2006 ve výši 1 713 457,00 Kč rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2006 ve výši 1 134 208,00 Kč rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 1.Q/2007 ve výši 1 073 164,00 Kč rozsudek NSS- opravy minulých období DPH - 4.Q/2007 ve výši 556 344,00 Kč</p>	-5 501 167.96
A.II.8.	<p>Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Návrh rozvoje spodního vstupu ve výši 25 446,00 Kč Projekt- Výstavba expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 48 900,00 Kč Přestavba a zasílávání expozice vodních ptáků ve výši 8 000,00 Kč Vrt na pitnou vodu - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč Stavební úpravy odpovídající požadavkům BOZP ve výši 222 755,70 Kč Realizace výběhu pro nosorožce ve výši 665 500,00 Kč Výběh sik a gibbonů ve výši 45 000,00 Kč Projektová dokumentace na výstavbu expozice ptáků jihovýchodní Asie ve výši 347 270,00 Kč Projektová dokumentace na výstavbu expozice vodních ptáků ve výši 338 800,00 Kč TZ asijské mangrovy ve výši 7 260,00 Kč Lemuři - přístřešek ve výši 57 030,20 Kč Odstavné zařízení pod zimovištěm ve výši 7 000,00 Kč Koliba I. - WC ve výši 3 333,00 Kč Koliba II. - chovatelské zázemí ve výši 3 333,00 Kč Koliba III. - restaurace ve výši 13 334,00 Kč Watusi - vyhlídka ve výši 385 754,00 Kč Cukrárna u Geparda - redesign ve výši 5 000,00 Kč Optický kabel ve výši 60 282,20 Kč Aligátoři ve výši 143 000,00 Kč Orangutani ve výši 373 526,75 Kč Exotarium ve výši 327 325,00 Kč Šelmy ve výši 40 172,00 Kč Vybudování prostranství pro návštěvníky ve vstupní části areálu ZOO ve výši 204 271,60 Kč</p>	3 354 073.45
B.II.30.	<p>Licence k programovému vybavení - Atlas - servis ve výši 13 310,00 Kč (2022) Licence k programu na smlouvy - ATLAS consulting spol. s r.o. ve výši 40 333,34 Kč (2022-2024) Xerox papír ve výši 19 466,00 Kč (2022) Členský poplatek ZIMS - 7900 International Drive ve výši 84 422,81 Kč (2022) Předplatné časopisů ve výši 5 843,00 Kč (2022) Členský příspěvek - EAZA Executive Office ve výši 72 907,52 Kč (2022)</p>	236 282.67
D.III.35.	Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2022 ve výši 234 000,00 Kč.	234 000.00
D.III.36.	<p>Permanentní vstupenky ve výši 132 275,35 Kč Předem přijaté platby na zážitkové programy ve výši 150 500,00 Kč Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 790,00 Kč Prodej sov uskutečněný v roce 2022 ve výši 4 000,00 Kč</p>	287 565.35
D.III.37.	Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši záloh na plyn - částka 26 524,22 Kč.	26 524.22
C.I.5.	V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.	-42 422 551.10
B.II.32.	<p>- Čerpání dotace (Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2021) od MŽP ČR ve výši 4 945 161,14 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. - Čerpání příspěvku od Úřadu práce ve výši 49 014,00 Kč. - Čerpání neinvestiční dotace od Ústeckého kraje ve výši 83 140,00 Kč. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví) ve výši 4 500,00 Kč.</p>	5 081 815.14
A.II.1.	Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	20 867 472.40
A.II.3.	Zoologická zahrada Ústí nad Labem podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.	102 037 952.34

	Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	
C.II.2.	<p>Zůstatek účtu 412 ve výši 880 468,93 Kč Zůstatek účtu 243 ve výši 747 506,81 Kč Rozdíl ve výši 132 962,12 Kč je způsoben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 90 500,00 půjčky - 50 662,76 tvorba 12/2021 - 17 108,00 stravné 12/2021 - 1 000,00 splátka půjčky - sračka z mezd 12/2021 - 7 907,36 poplatek unišek 	880 468.93
B.II.31.	<p>Odvedená hotovost za tržby do nočního trezoru v bance ve výši 58 558,00 Kč, která bude připsána na účet až v následujícím účetním období. Platby platebními kartami ve výši 6 070,00 Kč, které nebyly do uzavírání účetních knih uhrazeny - budou připsány na účet až v následujícím účetním období. Platby benefitními poukázkami ve výši 4 550,00 Kč, které nebyly do uzavírání účetních knih uhrazeny.</p>	69 178.00
D.III.32.	<ul style="list-style-type: none"> - Přijaté dotace (Příspěvek zoologickým zahradám pro rok 2021) od MŽP ČR ve výši 4 950 039,00 Kč podle rozhodnutí ze dne 23.04.2021 . Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. Dotace byla v běžném roce poskytnuta v plné výši, skutečné čerpání ke krytí nákladů činí 4 945 161,14 Kč (zachyceno na položce B. II. 32 Rozvahy jako dohadná položka aktivní). Zbývající částka bude po vypořádání vrácena poskytovateli dotace. - Přijaté neinvestiční dotace od Ústeckého kraje (Program pro rozvoj eko-agro - Obnova nábytkového zařízení Zooškoly Heinricha Lumpeho) ve výši 83 140,00 Kč dle smlouvy ze dne 14.5.2021. Dotace byla zcela vyčerpána. - Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2021) ve výši 4 500,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán. 	5 037 679.00
C.II.5.	<ul style="list-style-type: none"> - Investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení štěpkovače dřevní hmoty ve výši 347 568,00 Kč, příspěvek bude čerpán v roce 2022. - Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii Konžský prales ve výši 285 000,00 Kč, příspěvek bude čerpán v roce 2022. 	632 568.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	<p>Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení ve výši 46 502 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>Pojistné náhrady bez účelového určení ve výši 231 356,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>Pokrytí nákladů spojených s likvidací živočišného odpadu bez účelového určení ve výši 14 355,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>Dny evropského dědictví 2021 ve výši 4 500,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>SCHOK - dotace - podpora chovatelů na plemenného berana ve výši 9 520,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>SCHOK - dotace - podpora chovatelů na plemenného kozla ve výši 7 320,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>Časové rozlišení investičních transferů ve výši 950,88 Kč.</p> <p>MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 4 950 039,00 Kč (poskytnuto a čerpáno jen 4 945 161,14 Kč, nevyčerpaná část ve výši 4 877,86 bude po vypořádání vrácena poskytovateli dotace).</p> <p>Úřad práce ve výši 441 164,00 Kč, (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>Mzdové příspěvky ve výši 142 800,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p> <p>Ústecký kraj - neinvestiční dotace - Program pro rozvoj eko-agro - Obnova nábytkového zařízení Zooškoly Heinricha Lumpeho ve výši 83 140 Kč (poskytnuto i čerpáno).</p>	52 382 267.02
A.I.28.	<p>Zůstatek účtu 551 ve výši 7 295 411,88 Kč</p> <p>Obrát DAL účtu 081 + 082 ve výši 7 295 411,88 Kč</p> <p>Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 081 + 082 činí 0,00 Kč.</p>	7 295 411.88
B.I.16.	<p>- Čerpání fondu investic za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby ve výši 360 530,71 Kč.</p> <p>- Čerpání darů z rezervního fondu ve výši 1 133 500,00 Kč.</p>	1 494 030.71
A.I.2.	<p>- Elektřina (termální vrt) ve výši 2 169 370,69 Kč</p> <p>- Elektřina ve výši 2 443 456,75 Kč</p> <p>- Plyn ve výši 70 393,10 Kč</p> <p>- Vodné ve výši 798 613,93 Kč</p>	5 481 834.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	713 603.05
A.II.	Tvorba fondu	564 856.46
1.	Základní příděl	549 816.46
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	15 040.00
A.III.	Užití fondu	397 990.58
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	219 200.58
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	142 000.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	12 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	24 790.00
A.IV.	Konečný stav fondu	880 468.93

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	2 101 065.69
D.II.	Tvorba fondu	2 578 501.95
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	2 033 485.75
5.	Peněžní dary - neúčelové	545 016.20
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	1 135 000.00
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	1 135 000.00
D.IV.	Konečný stav fondu	3 544 567.64

Příloha

Fond investic

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	12 132 480.06
F.II.	Tvorba fondu	7 927 029.00
	1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	7 294 461.00
	2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	632 568.00
	3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů	0.00
	4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
	5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
	6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
	7. Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	1 672 075.36
	1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	1 311 544.65
	2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
	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	360 530.71
F.IV.	Konečný stav fondu	18 387 433.70

Příloha

Stavby

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	302 315 957.21	200 278 004.87	102 037 952.34	108 590 710.22
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 531 107.00	8 360 019.30	171 087.70	192 219.70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 750 637.09	32 218 879.96	2 531 757.13	2 715 441.13
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	0.00	0.00	0.00	0.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	112 253.00	39 244.69	73 008.31	76 836.31
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	258 921 960.12	159 659 860.92	99 262 099.20	105 606 213.08

Příloha

Pozemky

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
H.	Pozemky	20 867 472.40	0.00	20 867 472.40	20 867 472.40
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	535 481.40	0.00	535 481.40	535 481.40
H.4.	Zastavěná plocha	12 425 058.02	0.00	12 425 058.02	12 425 058.02
H.5.	Ostatní pozemky	7 906 932.98	0.00	7 906 932.98	7 906 932.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2021
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2022 16:26:08

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

Jméno a podpis osoby odpovědné za sestavení:

Jméno a podpis statutárního orgánu:

Sestaveno dne: