

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582

sestavená k 31.12.2022

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P. I.				
	Majetek a závazky účetní jednotky		1 709 848,81	1 479 910,79
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	52 820,00	18 490,00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 657 028,81	1 461 420,79
3.	Vyřazené pohledávky	905	0,00	0,00
4.	Vyřazené závazky	906	0,00	0,00
5.	Ostatní majetek	909	0,00	0,00
P. II.				
	Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů	911	0,00	0,00
2.	Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů	912	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů	913	0,00	0,00
4.	Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů	914	0,00	0,00
5.	Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů	915	0,00	0,00
6.	Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů	916	0,00	0,00
P. III.				
	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0,00	0,00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z 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, výkoné nebo soudní	978	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkoné 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	1 709 848,81	1 479 910,79

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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. 2022 výsledkově snížila stav fondu investic o 2 196 207,79 Kč.
Důvodem tohoto stavu je skutečnost, že výše poskytnutého příspěvku na provoz ani výše jiných dalších výnosů organizace není dostatečně vysoká na pokrytí všech účetních odpisů organizace.

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, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

C. Doplnující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jméni 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	950,91	950,88

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	Částka
K položce	Doplňující informace	Částka
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. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.	96 312 616.98
A.II.8.	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 zasílání 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 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 (restaurace, WC a chovatelské zázemí) ve výši 29 950 Kč Watusi - vyhlídka ve výši 441 353,50 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 Konžský prales (architektonická studie a geodetické zaměření) ve výši 344 925,00 Kč Modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy ve výši 2 690 666,11 Kč Modulární WC kontejnery ve výši 2 199 352,00 Kč Bazén pro tapíry ve výši 175 723,59 Kč Architektonické studie a PD: Otevřený výběh gibbonů ve výši 118 217,00 Kč Architektonické studie a PD: Ústecká outloni Noemova archa ve výši 151 794,50 Kč Modernizace spodního vstupu do zoo ve výši 70 450,00 Kč	9 170 751.15
B.II.30.	Licence k programu na smlouvy - ATLAS consulting spol. s r.o. ve výši 24 200,01 Kč (2023-2024) Předplatné časopisů ve výši 1 524,01 Kč Předem hrazený kurz chovatel. ve výši 51 000,00 Kč. Předem hrazená odborná podpora ve výši 38 000,00 Kč Předem hrazená účast na vzdělávací konferenci EAZA ve výši 9 740,00 Kč	124 464.02
B.II.31.	Odvedená hotovost za tržby do nočního trezoru v bance ve výši 89 410,00 Kč, která bude připsána na bankovní účet v následujícím účetním období. Platby platebními kartami ve výši 25 886,00 Kč, které budou připsány na bankovní účet až v následujícím účetním období. Platby benefičními poukázkami a kartami ve výši 5 153,00 Kč, které budou uhrazeny v následujícím účetním období.	120 449.00
B.II.32.	- Čerpání dotace (Příspěvek zoologickým zahradám 2022) od MŽP ČR ve výši 731 253,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (havarijní oprava páteřního napájecího kabelu) ve výši 2 139 312,67 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (odpadkové koše/mobiliiář) ve výši 1 297 116,37 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. - Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2022) ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. - Čerpání dotace Noc snů pro postižené děti 2022) od Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. - Čerpání dotace (Operační program Zaměstnanost) od Úřadu práce ve výši 75 000 Kč. - Dohadná položka na dotaci (Poklad jménem Lumpe Park) od Dobrovolného svazku obcí Euroregion Labe ve výši 335 824,28 Kč.	4 603 506.32
C.I.5.	V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.	-42 422 551.10
C.I.7.	Pohyby za rok 2022: 0 Kč Pohyby za rok 2021: 0 Kč Pohyby za rok 2020: 0 Kč Pohyby za rok 2019: 0 Kč	-5 501 167.96

	<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>	
C.II.2.	<p>Zůstatek účtu 412 ve výši 1 034 650,41 Kč Zůstatek účtu 243 ve výši 991 195,67 Kč Rozdíl ve výši 43 454,74 Kč je způsoben: - 8 000,00 půjčky - 59 944,74 tvorba 12/2022 20 490,00 stravné 12/2022 4 000,00 dary 12/2022</p>	1 034 650.41
C.II.5.	<ul style="list-style-type: none"> - Investiční příspěvek od zřizovatele na modulární kontejnery – zázemí pro primáty a šelmy ve výši 2 690 666,00 Kč, v plné výši vyčerpán. - Investiční příspěvek od zřizovatele na akustické pokrytí zoo ve výši 1 815 000,00 Kč, v plné výši vyčerpán. - Investiční příspěvek od zřizovatele na modulární WC kontejnery ve výši 2 199 352,00 Kč, v plné výši vyčerpán. - Investiční příspěvek od zřizovatele na zapojení okruhů elektro včetně výměny napájecího kabelu TS2 ve výši 591 797,69 Kč, příspěvek bude čerpán v roce 2023. - Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii a projektovou dokumentaci: Otevřený výběh gibbonů ve výši 604 410,00 Kč, z toho vyčerpáno 118 217,00 Kč. - Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii a projektovou dokumentaci: Ústecká outloní Noemova archa ve výši 151 794,50 Kč, v plné výši vyčerpán. - Investiční příspěvek od zřizovatele na architektonickou studii a projektovou dokumentaci: Modernizace spodního vstupu do zoo ve výši 60 500,00 Kč, v plné výši vyčerpán. - Investiční příspěvek od zřizovatele na pořízení pásového minibagru ve výši 800 000,00 Kč, příspěvek bude čerpán v roce 2023. 	8 913 520.19
D.III.32.	<p>Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (havarijní oprava páteřního napájecího kabelu) ve výši 2 200 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši, skutečné čerpání nákladů činí 2 139 312,67 Kč.</p> <p>Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (odpadkové koše/mobiliář) ve výši 1 297 116,37 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.</p> <p>Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele (Dny evropského dědictví 2022) ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek byl poskytnut v plné výši a zcela vyčerpán.</p> <p>Přijaté dotace (Příspěvek zoologickým zahradám 2022) od MŽP ČR ve výši 731 253,00 Kč podle rozhodnutí ze dne 11.7.2022. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce. Dotace byla poskytnuta v plné výši, a zcela vyčerpána.</p> <p>Přijaté dotace (Noc snů pro postižené děti 2022) od Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč. Dotace byla poskytnuta v plné výši a zcela vyčerpána.</p>	4 253 369.37
D.III.35.	Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2023 ve výši 234 000,00 Kč.	234 000.00
D.III.36.	<p>Permanentní vstupenky ve výši 142 350,00 Kč Předem přijaté platby na zážitkové programy ve výši 157 500,00 Kč Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 2 610,00 Kč</p>	302 460.00
D.III.37.	Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši záloh na plyn - částka 3 590,00 Kč.	3 590.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	Částka
K položce	Doplňující informace	
A.I.2.	Elektřina (termální vrt) ve výši 2 746 551,80 Kč Elektřina ve výši 3 258 552,90 Kč Plyn ve výši 95 083,30 Kč Vodné ve výši 947 506,53 Kč	7 047 694.53
A.I.28.	Zůstatek účtu 551 ve výši 6 625 560.94 Kč Obrat DAL účtu 081 + 082 ve výši 6 625 560.94 Kč Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 081 + 082 činí 0,00 Kč.	6 625 560.94
B.I.16.	Čerpání FI za účelem navýšení peněžních prostředků určených na financování oprav a údržby ve výši 4 796 687,00 Kč. Čerpání darů z rezervního fondu ve výši 3 183 172,84 Kč. Čerpání FI za účelem snížení stavu fondu investic z důvodu nedostatku finančních prostředků (nepokryté odpisy) ve výši 2 196 207,79 Kč.	10 176 067.63
B.IV.2.	Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení ve výši 47 735 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Navýšení příspěvku na provoz (nárůst cen) od zřizovatele bez účelového určení ve výši 1 255 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Navýšení příspěvku na provoz (mzdy) od zřizovatele bez účelového určení ve výši 1 077 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Navýšení příspěvku na provoz (odměna) od zřizovatele bez účelového určení ve výši 136 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Příspěvek na provoz od zřizovatele bez účelového určení na pokrytí nákladů spojených s likvidací živočišného odpadu ve výši 18 089,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Pojistné náhrady bez účelového určení ve výši 206 069,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Oprava páteřního napájecího kabelu - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 2 200 000,00 Kč (poskytnuto), čerpáno 2 139 312,67 Kč. Odpadkové koše/mobiliář - účelový příspěvek od zřizovatele ve výši 1 297 116,37 Kč (poskytnuto i čerpáno). Dny evropského dědictví 2022 ve výši 5 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám 2022 ve výši 731 253,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). SCHOK - dotace - podpora chovatelů na plemenného berana ve výši 12 410,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). SCHOK - dotace - podpora chovatelů na plemenného kozla ve výši 7 300,00 Kč (poskytnuto i čerpáno). Časové rozlišení investičních transferů ve výši 950,91 Kč. Úřad práce ve výši 616 484,00 Kč (čerpáno). Noc snů pro postižené děti 2022 - účelová dotace poskytnutá z Fondu Ústeckého kraje ve výši 20 000,00 Kč (poskytnuto i čerpáno).	55 256 984.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	880 468.93
A.II.	Tvorba fondu	626 023.48
1.	Základní příděl	604 473.48
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	21 550.00
A.III.	Užití fondu	471 842.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	257 985.00
3.	Rekreace	0.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	161 850.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	18 457.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	33 550.00
A.IV.	Konečný stav fondu	1 034 650.41

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	3 544 567.64
D.II.	Tvorba fondu	1 824 917.20
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	1 398 043.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	426 874.20
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	3 188 172.84
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	3 188 172.84
D.IV.	Konečný stav fondu	2 181 312.00

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

F. Doplnující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	18 387 433.70
F.II.	Tvorba fondu	15 538 130.22
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	6 624 610.03
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	8 913 520.19
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	18 968 449.98
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	10 564 335.19
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	3 607 427.79
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	4 796 687.00
F.IV.	Konečný stav fondu	14 957 113.94

Příloha**Stavby****ZÁKLADNÍ**

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	302 385 512.85	206 072 895.87	96 312 616.98	102 037 952.34
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 531 107.00	8 381 151.30	149 955.70	171 087.70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 750 637.09	32 402 563.96	2 348 073.13	2 531 757.13
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	43 072.69	69 180.31	73 008.31
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	258 991 515.76	165 246 107.92	93 745 407.84	99 262 099.20

Příloha**Pozemky****ZÁKLADNÍ**

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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

Faint, illegible text, possibly a stamp or signature.

Příloha

ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582
sestavená k 31.12.2022
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 17.02.2023 10:17:10

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: