

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem nepřetržitě pokračuje ve své činnosti, avšak změnou Zřizovací listiny byl pronájem bytů zařazen do doplňkové činnosti ke dni 1.4.2019.

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)

Účetní metody, které Zoologická zahrada Ústí nad Labem používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 - č. 710. 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).

Schválené odpisy dlouhodobého majetku účtuje dle odpisového plánu a jsou závazným ukazatelem stanoveným zřizovatelem. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování. V roce 2010 byl proveden mimořádný odpis dle Metodického pokynu k účtování odpisů. Účetní jednotka tvoří investiční fond odpisy krytými finančními prostředky. 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, Drážďánská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
 sestavená k 31.12.2019  
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
 okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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		1 282 243.30	1 165 798.80
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	18 490.00	18 490.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 263 753.30	1 147 308.80
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 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	367 176.00
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	367 176.00
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	1 282 243.30	798 622.80

## Příloha

### ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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

IČ 00081582. Organizace byla zřízena před 1. lednem 2001 a do veřených rejstříků 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 účetních 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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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

U Zoologické zahrady Ústí nad Labem daná situace nenastala.

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem k 31. 12. 2019 pokryla fond investic finančními prostředky ve výši 3 128 552,52 Kč., tj. více než minimální výše pokrytých odpisů, která byla stanovena zřizovatelem. O výši nepokrytých odpisů, 5 168 620,52 Kč, pak výsledkově snížila stav fondu investic. 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 - K datu sestavení účetní závěrky nebyly vzájemně zaúčtovány žádné významné částky (par. 68, odst. 3, vyhlášky č. 410/2009 Sb.)

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
sestavěná k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

D.1.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)
0 - Organizace 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 <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 - Účetní jednotka 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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58**

E.1.	Doplňující informace k položkám rozvahy	
K položce	Doplňující informace	Částka
C.I.7.	<p>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
C.II.5.	<p>Investiční příspěvky od zřizovatele: ZOO - realizace výběhu pro nosorožce ve výši 665 500,00 Kč, nečerpán (čerpaní v roce 2020) ZOO - pořízení smykového nakladače ve výši 1 197 900,00 Kč, v plné výši vyčerpan ZOO - pořízení kamerového systému na zimoviště ve výši 159 089,59 Kč, v plné výši vyčerpan</p>	2 022 489.59
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 Studna - Vrstevnice ve výši 21 780,00 Kč BOZP ve výši 200 975,70 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>	1 445 679.25
D.III.32.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 600 000,00 Kč, převod z předchozích let, příspěvek vyčerpan.</li> <li>- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Pokrytí nákladů na zahájení letní sezóny ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpan.</li> <li>- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Nové žlaby a napáječky pro žirafy, jeleny a velbloudy ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpan.</li> <li>- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Dny evropského dědictví 2019 ve výši 5 000,00 Kč, příspěvek vyčerpan.</li> <li>- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Kontejnery na odpad ve výši 347 149,00 Kč, z toho vyčerpano 342 309,00 Kč. Zbývající částka bude po vypořádání vrácena zřizovateli.</li> <li>- Přijatý účelový příspěvek na provoz od zřizovatele: Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2 ve výši 240 000,00 Kč, příspěvek nečerpán (lze čerpat do 31.12.2020).</li> <li>- Přijatá dotace od Ústeckého kraje - Fondu Ústeckého kraje: Noc snů pro postižené děti 2019 ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpan.</li> <li>- Přijatá dotace od Ústeckého kraje: Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem ve výši 53 383,31 Kč, příspěvek vyčerpan.</li> <li>- Přijatá dotace od MŽP: Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 807 939,00 Kč, příspěvek vyčerpan.</li> </ul>	2 203 471.31
B.II.30.	<p>Členský poplatek ZIMS ve výši 87 921,02 Kč (2020) Nájemné - plyn Linde Gas ve výši 18 843,73 Kč (2020-2021) Prodloužení licence, ESET Secure Office ve výši 12 933,40 Kč (2020-2021) Licence k programovému vybavení - Atlas - servis ve výši 42 350,00 Kč (2020-2022) Předplacené časopisů 1 352,00 Kč (2020)</p>	163 400.15
D.III.35.	Náklady na poplatek za odběr podzemní vody, které budou hrazeny v roce 2020 ve výši 234 000,00 Kč	234 000.00
D.III.36.	<p>Permanentní vstupenky s platností i v roce 2020 ve výši 129 375,28 Kč Předem přijaté platby na zážitkové programy ve výši 93 500,00 Kč Předem přijaté benefity (vstupné) ve výši 720,00 Kč</p>	223 595.28
B.II.32.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 600 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Pokrytí nákladů na zahájení letní sezóny ve výši 50 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Nové žlaby a napáječky pro žirafy, jeleny a velbloudy ve výši 50 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Dny evropského dědictví 2019 ve výši 5 000,00 Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- Čerpání účelového příspěvku na provoz od zřizovatele: Kontejnery na odpad ve výši 342 309,00</li> </ul>	1 984 637.31



	<p>Kč. Příspěvek je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Čerpáním dotace od Ústeckého kraje - Fondu Ústeckého kraje: Noc snů pro postižené děti 2019 ve výši 50 000,00Kč, příspěvek vyčerpán. Dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- čerpáním dotace od Ústeckého kraje: Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem ve výši 53 383,31 Kč. Dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- čerpáním dotace od MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 807 939,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> <li>- čerpání dotace od ÚP - Operační program zaměstnanosti VPP ve výši 26 006,00 Kč. Tato dotace je předmětem finančního vypořádání v následujícím roce</li> </ul>	
D.III.37.	Dohadné účty pasivní jsou tvořeny ve výši záloh na plyn ve výši 29 371,33 Kč a nevyfakturované služby za internet AmigoNet ve výši 12 000,00 Kč	41 371.33
C.I.5.	V roce 2010 bylo provedeno doúčtování odpisů z minulých let na základě pokynů zřizovatele.	42 422 551.10

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

**Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58**

E.2.	Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	
K položce	Doplňující informace	Částka
B.IV.2.	Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 38 672 000,00 Kč, bez vyúčtování Pojistné náhrady ve výši 131 432,00 Kč, bez vyúčtování Navýšení příspěvku na provoz - dorovnání platových tarifů a zvýšení průměrných mezd ve výši 3 900 000,00 Kč, bez vyúčtování Kadávery ve výši 14 282,00 Kč, bez vyúčtování Oprava venkovní expozice pro orangutany ve výši 367 176,00 Kč, převod z předchozích let, příspěvek vyčerpán Pokrytí nákladů na zahájení letní sezóny ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán Nové žlaby a napáječky pro žirafy, jeleny a velbloudy ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán Dny evropského dědictví 2019 ve výši 5 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán Kontejnery na odpad ve výši 347 149,00 Kč, z toho vyčerpáno 342 309,00 Kč Havarijní oprava čerpadla na stanici TČ2 ve výši 240 000,00 Kč, příspěvek nečerpán (použit do 31.12.2020) Fond UK - Noc snů pro postižené děti 2019 ve výši 50 000,00 Kč, příspěvek vyčerpán UK - Obohacení výukových programů v Zoo Ústí nad Labem ve výši 53 383,31 Kč, příspěvek vyčerpán MŽP - Příspěvek zoologickým zahradám ve výši 807 939,00 Kč, příspěvek vyčerpán Svaz chovatelů ovcí a koz - kozel ve výši 7 300,00 Kč, příspěvek vyčerpán Svaz chovatelů ovcí a koz - beran ve výši 4 114,00 Kč, příspěvek vyčerpán Úřad práce ve výši 189 650,00 Kč, příspěvek vyčerpán.	44 644 585.31
A.I.28.	Zůstatek účtu 551 ve výši 8 297 173,04 Kč Obrat DAL účtu 081 + 082 ve výši 8 445 173,04 Kč Rozdíl mezi zůstatkem účtu 551 a DAL účtu 081 + 082 činí 148 000,00 Kč - zaúčtování oprávek bezúplatně převzatého již zcela odepsaného automobilu (nákladní skříňový KANGOO EXPRESS) od příspěvkové organizace Domov Velké Březno	8 297 173.04
B.I.16.	- Nekrytí fondu investic 5 168 620,52 Kč (odpisy nepokryté finančními prostředky) - Použití fondu investic na financování oprav 923 011,25 Kč - Použití na pořízení a technické zhodnocení DHM 2 457 239,94 - Odvod do rozpočtu zřizovatele 19 826,00 Kč	8 568 697.71
A.I.12.	Na účet 518 931 ostatní služby - stočné byly zaúčtovány opravné daňové doklady ve výši 720 563,00 Kč za stočné. Jednalo se o poruchu vodovodního systému. Opravné daňové doklady byly vystaveny na základě reklamace faktur z roku 2018.	- 720 563.00

# Příloha

## ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

#### 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>407 513.16</b>
<b>A.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>522 620.96</b>
	1. Základní přiděli	517 670.96
	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	4 950.00
<b>A.III.</b>	<b>Užití fondu</b>	<b>386 339.75</b>
	1. Půjčky na bytové účely	0.00
	2. Stravování	235 465.75
	3. Rekreace	0.00
	4. Kultura, tělovýchova a sport	111 000.00
	5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
	6. Poskytnuté peněžní dary	0.00
	7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
	8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
	9. Ostatní užití fondu	39 874.00
<b>A.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>543 794.37</b>

# 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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>D.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>590 656.83</b>
<b>D.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>1 609 337.84</b>
	1. Zlepšený výsledek hospodaření	13 289.76
	2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
	3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
	4. Peněžní dary - účelové	1 255 112.00
	5. Peněžní dary - neúčelové	340 936.08
	6. Ostatní tvorba	0.00
<b>D.III.</b>	<b>Čerpání fondu</b>	<b>535 001.36</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	535 001.36
<b>D.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>1 664 993.31</b>

# 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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
<b>F.I.</b>	<b>Počáteční stav fondu k 1.1.</b>	<b>8 365 919.95</b>
<b>F.II.</b>	<b>Tvorba fondu</b>	<b>10 319 662.63</b>
1.	Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu	8 297 173.04
2.	Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele	2 022 489.59
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>8 568 697.71</b>
1.	Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	2 457 239.94
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	5 188 446.52
4.	Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost	923 011.25
<b>F.IV.</b>	<b>Konečný stav fondu</b>	<b>10 116 884.87</b>

## Příloha

## Stavby

## ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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>302 123 604.68</b>	<b>186 476 959.73</b>	<b>115 646 644.95</b>	<b>120 140 444.11</b>
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	8 531 107.00	8 317 755.30	213 351.70	234 483.70
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	34 750 637.09	31 851 511.96	2 899 125.13	3 082 809.13
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	31 588.69	80 664.31	84 492.31
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	258 729 607.59	146 276 103.78	112 453 503.81	116 738 658.97

## Příloha

## Pozemky

## ZÁKLADNÍ

Zoologická zahrada Ústí nad Labem,  
příspěvková organizace, Drážďanská 454/23, 400 07 Ústí nad Labem, Příspěvková organizace, IČ: 00081582  
sestavená k 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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>20 867 472.40</b>	<b>0.00</b>	<b>20 867 472.40</b>	<b>20 867 472.40</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	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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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 31.12.2019  
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)  
okamžik sestavení: 25.06.2020 13:11:58

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