

Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.**Rozvaha (balance)****v plném rozsahu**

ke dni 31.12.2013

(v tisících Kč)

IČ

28750721

Název, sídlo, právní forma

a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura**Dolní Poohří, o.p.s.**

Nám. Prokopa Velkého 1951

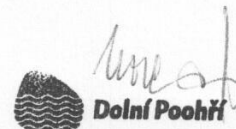
438 01 Žatec

AKTIVA

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	Součet ř. 2+10+21+29	1	254	194
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	Součet ř. 3 až 9	2		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje		3		
2. Software		4		
3. Ocenitelná práva		5		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek		6		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek		7		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek		8		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek		9		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	Součet ř. 11 až 20	10	299	299
1. Pozemky		11		
2. Umělecká díla, předměty a sbírky		12		
3. Stavby		13		
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí		14	299	299
5. Pěstitelské celky trvalých porostů		15		
6. Základní stádo a tažná zvířata		16		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek		17		
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek		18		
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek		19		
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek		20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 22 až 28	21		
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách		22		
2. Podíly v osobách pod podstatných vlivem		23		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti		24		
4. Půjčky organizačním složkám		25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky		26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek		27		
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek		28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	Součet ř. 30 až 40	29	-45	-105
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje		30		
2. Oprávky k softwaru		31		
3. Oprávky k ocenitelným právům		32		
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku		33		
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku		34		
6. Oprávky ke stavbám		35		
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí		36	-45	-105
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů		37		
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům		38		
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku		39		
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku		40		


Dolní Poohří
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
 nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
 IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
B. Krátkodobý majetek celkem	Součet ř. 42+52+72+81	41	217	516
I. Zásoby celkem	Součet ř. 43 až 51	42		118
1. Materiál na skladě		43		118
2. Materiál na cestě		44		
3. Nedokončená výroba		45		
4. Polotovary vlastní výroby		46		
5. Výrobky		47		
6. Zvířata		48		
7. Zboží na skladě a v prodejnách		49		
8. Zboží na cestě		50		
9. Poskytnuté zálohy na zásoby		51		
II. Pohledávky celkem	Součet ř. 53 až 71	52		56
1. Odběratelé		53		56
2. Směnky k inkasu		54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry		55		
4. Poskytnuté provozní zálohy		56		
5. Ostatní pohledávky		57		
6. Pohledávky za zaměstnanci		58		
7. Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění		59		
8. Daň z příjmů		60		
9. Ostatní přímé daně		61		
10. Daň z přidané hodnoty		62		
11. Ostatní daně a poplatky		63		
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem		64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků		65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení		66		
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací		67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů		68		
17. Jiné pohledávky		69		
18. Dohadné účty aktivní		70		
19. Opravná položka k pohledávkám		71		
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	Součet ř. 73 až 80	72	217	342
1. Pokladna		73		1
2. Ceniny		74	14	
3. Účty v bankách		75	203	341
4. Majetkové cenné papíry k obchodování		76		
5. Dluhové cenné papíry k obchodování		77		
6. Ostatní cenné papíry		78		
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek		79		
8. Peníze na cestě		80		
IV. Jiná aktiva celkem	Součet ř. 82 až 84	81		
1. Náklady příštích období		82		
2. Příjmy příštích období		83		
3. Kursové rozdíly aktivní		84		
AKTIVA CELKEM	ř. 1+41	85	471	710

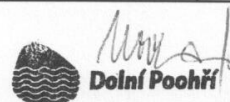


Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

PASIVA		Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k posled. dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem		Součet ř. 87 + 91	206	262
I. Jméni celkem		Součet ř. 88 až 90		
	1. Vlastní jmění	88		
	2. Fondy	89		
	3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90		
II. Výsledek hospodaření celkem		Součet ř. 92 až 94	206	262
	1. Účet výsledku hospodaření	92		56
	2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	206	
	3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		206
B. Cizí zdroje celkem		Součet ř. 96+98+106+130	265	448
I. Rezervy celkem		ř. 97		
	1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem		Součet ř. 99 až 105		
	1. Dlouhodobé bankovní úvěry	99		
	2. Emitované dluhopisy	100		
	3. Závazky z pronájmu	101		
	4. Přijaté dlouhodobé zálohy	102		
	5. Dlouhodobé směnky k úhradě	103		
	6. Dohadné účty pasivní	104		
	7. Ostatní dlouhodobé závazky	105		
III. Krátkodobé závazky celkem		Součet ř. 107 až 129	65	248
	1. Dodavatelé	107	1	167
	2. Směnky k úhradě	108		
	3. Přijaté zálohy	109		
	4. Ostatní závazky	110		
	5. Zaměstnanci	111	22	37
	6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
	7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	113	16	16
	8. Daň z příjmů	114		
	9. Ostatní přímé daně	115	6	8
	10. Daň z přidané hodnoty	116		
	11. Ostatní daně a poplatky	117		
	12. Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	118		
	13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	119		
	14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	120		
	15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
	16. Závazky z pevných termínových operací	122		
	17. Jiné závazky	123		
	18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
	19. Eskontní úvěry	125		
	20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
	21. Vlastní dluhopisy	127		
	22. Dohadné účty pasivní	128	20	20
	23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem		Součet ř. 131 až 133	200	200
	1. Výdaje příštích období	131		
	2. Výnosy příštích období	132	200	200
	3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM		ř. 86 + 95	471	710

Sestaveno dne: 14.3.2014

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka



Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
 nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
 IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

Výčet položek

podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.,
ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.

Výkaz zisku a ztráty

v plném rozsahu

ke dni 31.12.2013

(v tisících Kč)

IČ

28750721

Název, sídlo, právní forma
a předmět činnosti účetní jednotky

Destinační agentura

Dolní Poohří, o.p.s.

Nám. Prokopa Velkého 1951

438 01 Žatec

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
A.	Náklady	1		
I.	Spotřebované nákupy celkem	2	159	
	1. Spotřeba materiálu	3	159	
	2. Spotřeba energie	4		
	3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	5		
	4. Prodané zboží	6		
II.	Služby celkem	7	818	
	5. Opravy a udržování	8	6	
	6. Cestovné	9	5	
	7. Náklady na reprezentaci	10	14	
	8. Ostatní služby	11	793	
III.	Osobní náklady celkem	12	707	
	9. Mzdové náklady	13	537	
	10. Zákonné sociální pojištění	14	156	
	11. Ostatní sociální pojištění	15		
	12. Zákonné sociální náklady	16	12	
	13. Ostatní sociální náklady	17	2	
IV.	Daně a poplatky celkem	18	1	
	14. Daň silniční	19		
	15. Daň z nemovitostí	20		
	16. Ostatní daně a poplatky	21	1	
V.	Ostatní náklady celkem	22	17	
	17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	23		
	18. Ostatní pokuty a penále	24		
	19. Odpis nedobytné pohledávky	25		
	20. Úroky	26		
	21. Kursové ztráty	27		
	22. Dary	28		
	23. Manka a škody	29		
	24. Jiné ostatní náklady	30	17	
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	31	60	
	25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32	60	
	26. Zůstatková cena prodaného dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku	33		
	27. Prodané cenné papíry a podíly	34		
	28. Prodaný materiál	35		
	29. Tvorba rezerv	36		
	30. Tvorba opravných položek	37		
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	38		
	31. Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	39		
	32. Poskytnuté příspěvky	40		
VIII.	Daň z příjmů celkem	41		
	33. Dodatečné odvody daně z příjmů	42		
Náklady celkem		43	1 762	



Dolní Poohří

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

		Číslo řádku	Činnosti	
			hlavní	hospodářská
			1	2
B.	Výnosy	44		
I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	45	142	8
	1. Tržby za vlastní výroby	46		
	2. Tržby z prodeje služeb	47	142	8
	3. Tržby za prodané zboží	48		
II.	Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	49		
	4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	50		
	5. Změna stavu zásob polotovarů	51		
	6. Změna stavu zásob výrobků	52		
	7. Změna stavu zvířat	53		
III.	Aktivace celkem	54		
	8. Aktivace materiálu a zboží	55		
	9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	56		
	10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	57		
	11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	58		
IV.	Ostatní výnosy celkem	59	24	
	12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	60		
	13. Ostatní pokuty a penále	61		
	14. Platby za odepsané pohledávky	62		
	15. Úroky	63		
	16. Kursové zisky	64		
	17. Zúčtování fondů	65		
	18. Jiné ostatní výnosy	66	24	
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	67		6
	19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	68		
	20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	69		
	21. Tržby z prodeje materiálu	70		6
	22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	71		
	23. Zúčtování rezerv	72		
	24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	73		
	25. Zúčtování opravných položek	74		
VI.	Přijaté příspěvky celkem	75	88	
	26. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	76		
	27. Přijaté příspěvky (dary)	77	88	
	28. Přijaté členské příspěvky	78		
VII.	Provozní dotace celkem	79	1 550	
	29. Provozní dotace	80	1 550	
Výnosy celkem		81	1 804	14
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	82	42	14
	34. Daň z příjmů	83		
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	84	42	14

Sestaveno dne: 14.3.2014

Podpisový záznam: Libuše Novotná Pokorná - ředitelka



Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
 nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
 IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
IČO : 28750721

Analýza hospodaření 2013

Náklady

Hlavní činnost

- spotřeba materiálů	159 tis.	9,0 %
- opravy a udržování	6 tis.	0,4 %
- cestovné	5 tis.	0,3 %
- ostatní služby	806 tis.	45,8 %
- osobní náklady	707 tis.	40,0 %
- daně a poplatky	2 tis.	0,1 %
- pojistné	13 tis.	0,8 %
- bankovní poplatky	4 tis.	0,2 %
- odpisy dlouhodobého majetku	60 tis.	3,4 %

Náklady na hlavní činnost celkem 1 762 tis. 100 %

Hospodářská činnost

Náklady na hospodářskou činnost celkem 0 0 %

Náklady za organizaci celkem 1 762 tis.

Výnosy

Hlavní činnost

- příspěvky zakladatelů	1 804 tis.	99 %
Výnosy z hlavní činnosti celkem	1 804 tis.	99 %

Hospodářská činnost

- tržby z prodeje materiálů	6 tis.	0,4 %
- ostatní tržby	8 tis.	0,6 %

Výnosy z hospodářské činnosti celkem 14 tis. 1,0 %

Výnosy za organizaci celkem 1 818 tis.

Výsledek hospodaření 2013 zisk 56 tis.

Zpracovala : Renata Možná

Příloha k účetní závěrce dle vyhlášky 504 /2002 Sb

Účetní období : 2013

I.

Obecné údaje

Název a sídlo : Destinační agentura Dolní Poohří ,o.p.s.
Nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec

IČ : 287 50 721

Právní forma : obecně prospěšná společnost

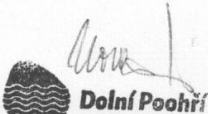
Předmět činnosti :

- informační podpora rozhodování v oblasti cestovního ruchu a regionálního rozvoje, péče o přírodní a životní prostředí,
- ochrana přírodního a kulturního dědictví regionu,
- vzdělávání a osvěta,
- identifikace, podpora a realizace projektů, zejména v oblasti cestovního ruchu a udržitelného regionálního rozvoje,
- podpora šetrné turistiky včetně realizace turistických služeb, mj. poskytování turistických informací a návazných návštěvnických služeb,
- podpora zahraniční spolupráce, zejména v oblasti životního prostředí, šetrné turistiky, vzdělávání a regionálního rozvoje,
- pozitivní prezentace regionu včetně výstavní, veletržní a publikační činnosti,
- vydávání informačních materiálů a odborných publikací

Datum vzniku : 7. prosince 2011

Správní rada : Ing. Jan Kerner – předseda správní rady
Ing. Jan Novotný – člen správní rady
Mgr. Jan Čermák – člen správní rady
Ing. Radek Vonka – člen správní rady
Martin Kec – člen správní rady
Ing. Jan Vaic – člen správní rady
Jan Houška – člen správní rady
PaedDr. Miroslav Řebíček – člen správní rady
Paeddr. Jiří Kulhánec – člen správní rady
Mgr. Michal Voltr – člen správní rady
PhDr. Michal Pehr – člen správní rady
Ing. Aleš Stroukal – člen správní rady

Dozorčí rada : Mgr. Jan Losenický – předseda dozorčí rady
Jana Vaňhová – člen dozorčí rady
Stanislav Rybák – člen dozorčí rady


Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz

Miroslav Bilík – člen dozorčí rady
 Tomáš Chaloupek – člen dozorčí rady
 Mgr. Stanislava Sajdlová – člen dozorčí rady

Statutární orgán – ředitel : Libuše Novotná Pokorná

Zakladatel : Ústecký kraj
 Ústí nad Labem, Velká Hradební 3118/48
 IČO : 708 92 156

Město Kadaň
 Kadaň, Mírové nám. 1
 IČO : 002 61 912

Město Žatec
 Náměstí Svobody 1, Žatec
 IČO : 002 65 781

Město Louny
 Mírové náměstí 35, Louny
 IČO : 002 65 209

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců v roce 2013	1
- z toho řídicích pracovníků	1

Osobní náklady na řídicí pracovníky	
- mzdové náklady	422 tis. Kč
- sociální a zdrav.pojištění	156 tis. Kč

II.

Informace o použitých účetních metodách , obecných účetních zásadách a způsobech oceňování

Organizace vede účetnictví v souladu s Vyhláškou č.504 / 2002 Sb. , kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o účetnictví č.563 / 1991 Sb. o účetnictví . ve znění pozdějších předpisů , pro účetní jednotky, které nebyly založeny za účelem podnikání.

Nově pořízený dlouhodobý majetek je oceňován pořizovacími cenami.

Nehmotný dlouhodobý majetek organizace nevlastní.

Dlouhodobý majetek

V roce 2013 nebyl nově pořízen žádný dlouhodobý majetek.

 **Dolní Poohří**

Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
 nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
 IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②

Dlouhodobý majetek je odepisován po dobu předpokládané použitelnosti měsíčně od měsíce následujícího po jeho zařazení do užívání.

Drobný hmotný majetek se nevykazuje v rozvaze a odepisuje se ihned při pořízení do nákladů.

III.

Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Pohledávky ke dni 31.12.2013	56 tis. Kč
Závazky ke dni 31.12.2013	167 tis. Kč
Závazky plynoucí z pracovně právních vztahů k 31.12.2013	37 tis. Kč
Závazky vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění k 31.12.2013	16 tis. Kč
Závazky vůči Finančnímu úřadu k 31.12.2013	8 tis. Kč
Krátkodobý finanční majetek	
- pokladna	1 tis. Kč
- bankovní účet	341 tis. Kč

<u>Dotace na provoz ze státního rozpočtu</u>	ano
Příspěvky zakládajících měst	celková částka 600 000 Kč
Příspěvky ostatních měst	celková částka 200 000 Kč
Rozpočet Ústecký kraj	celková částka 750 000 Kč

Účelová dotace na pracovní místo **ne**

Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz **ne**

V roce 2013 organizace vykonávala především hlavní činnost plynoucí z její zakládací smlouvy – celkové výnosy z hlavní činnosti 1 804 020 Kč.

Výnosy z hospodářské činnosti v roce 2013 – celkový výnos z hospodářské činnosti 13 865 Kč, z toho prodej materiálů 5 825 Kč, prodej služeb 8 040 Kč.

Sestavila : Renata Možná


Libuše Novotná Pokorná
ředitelka o.p.s.

 **Dolní Poohří**
Destinační agentura Dolní Poohří, o.p.s.
nám. Prokopa Velkého 1951, Žatec
IČ: 28750721 www.branadocech.cz ②