

Výroční zpráva

Nadace

pro rozvoj města

Pardubic



za rok

2015

Obsah

<i>Zpráva o činnosti</i>	<i>3</i>
<i>Organizační struktura</i>	<i>4</i>
<i>Zpráva o hospodaření.....</i>	<i>5</i>
<i>Přijaté nadační dary</i>	<i>11</i>
<i>Poskytnuté nadační příspěvky</i>	<i>11</i>
<i>Očekávaný vývoj</i>	<i>11</i>
<i>Zpráva auditora.....</i>	<i>11</i>

Zpráva o činnosti

Na základě rozhodnutí správní rady byly zahájeny nebo realizovány následující významné akce:

- Prodej bytu BJ č. 2792/5 (Na Spravedlnosti)
- Darování části staveb městu Pardubice v ulici Teplého po demolici bývalé lékárny. Předmětem daru byl chodník, ostatní vozovka, přeložka a úprava veřejného osvětlení, trakční vedení. Pozemky byly městu Pardubice darovány již v roce 2014
- Darování pozemků p.č. 424/70 a 424/72 v k.ú. Studánka městu Pardubice
- V areálu PAMAKO byla zahájena příprava realizace projektové dokumentace na výstavbu nového objektu – zázemí pro využití sportovního areálu
- Revitalizace slepého ramene Labe včetně osazení naučných tabulí

Organizační struktura

Správní rada

Předseda správní rady:

- Ing. Martin Charvát

Členové správní rady:

- Helena Dvořáčková
- Jan Řehounek
- Jiří Rozinek
- Jakub Rychtecký
- František Weisbauer
- Ludmila Ministrová
- Ivana Dolečková
- Hana Demlová

Dozorčí rada:

- Jan Němec – předseda
- Roman Šušlík – člen
- Marie Hubálková – člen

Nadace zaměstnává dva pracovníky. Funkci správce nadace vykonává Ing. Jiří Čáň a administrativní práce asistentka Lenka Procházková. Organizační struktura je, jak je z uvedeného zřejmé, velmi jednoduchá a tím i mzdové náklady na provoz nadace jsou minimální.

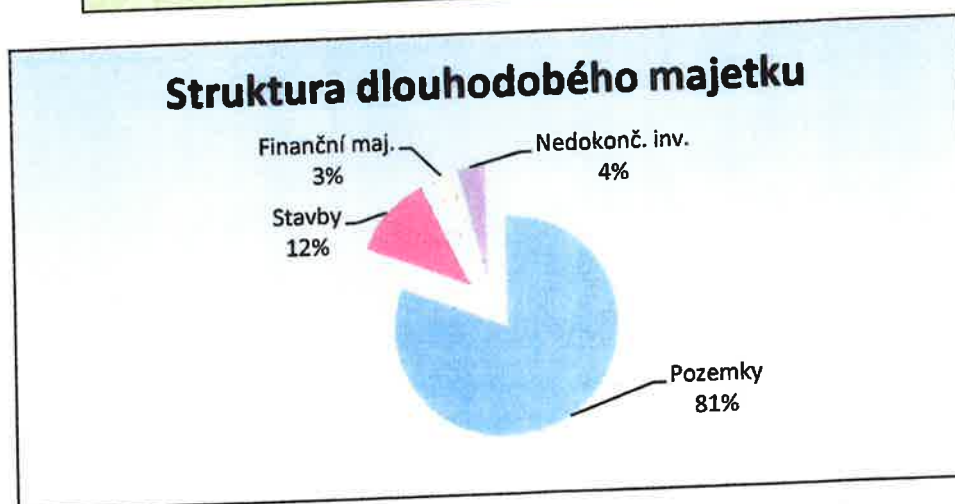
Zpráva o hospodaření

Rozvaha k 31.12.2015

AKTIVA

Stálá aktiva tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek	129 586
Oprávky	-5 581
Nedokončené investice	4 799
Finanční investice	3 881
Celkem stálá aktiva	132 685



Z grafu je zřejmé, že výrazně většinovým podílem hmotného majetku jsou pozemky.

Peníze	10
Bankovní účty	1 377
Pohledávky	6 979
Časové rozlišení	14
Celkem oběžná aktiva	8 380

AKTIVA NADACE CELKEM

141 065 tis. Kč

PASIVA

Nadační kapitál	10 880
Ostatní zdroje nadace	239 058
Nadační příspěvky	-125 738
Hosp. výsl. minulých let	16 264
Celkem vlastní zdroje	140 464

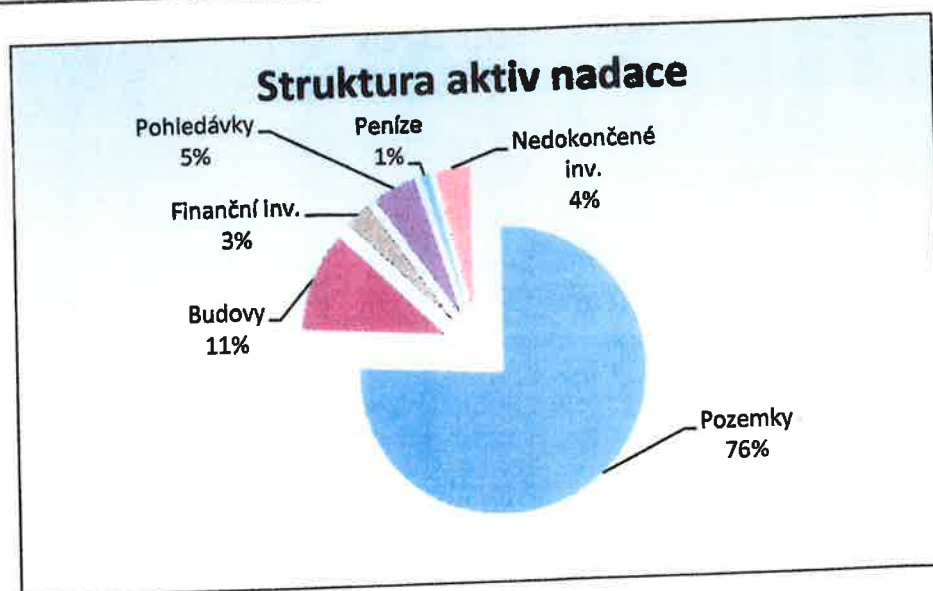


Největší význam pro činnost nadace má, jak dokládá grafické vyjádření, Město Pardubice, které je největším „sponzorem“ nadace. Jeho příspěvky tvoří prakticky výhradně položku Ostatní zdroje.

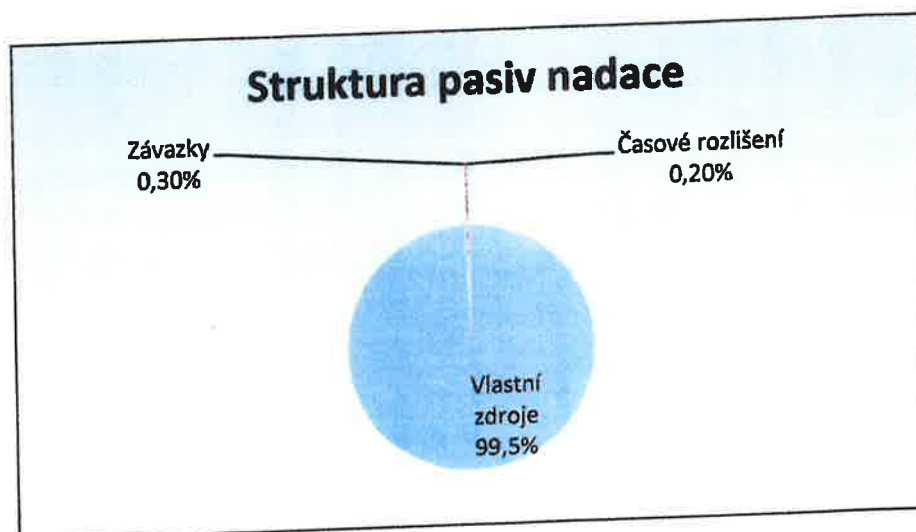
Závazky k zaměstnancům	73
Závazky ke státu	117
Závazky obchodní	138
Přijaté dotace	0
Časové rozlišení	273
Celkem cizí zdroje	601

PASIVA NADACE CELKEM

141 065 tis. Kč



Na rozdíl od jiných subjektů má nadace většinu svého jmění uloženou v bezpečných komoditách, tj. v hmotném majetku a na účtech u bank. Hodnota pohledávek je jen 5%. Žádná z pohledávek není po lhůtě splatnosti. Struktura je prakticky identická s předchozím obdobím.



Nadace se svým charakterem velmi odlišuje od jiných typů právnických osob, což dokládá grafické vyjádření. Zejména je zřejmé, že zdroje finančního krytí nadace jsou prakticky jen z vlastních zdrojů, není potřeba žádný úvěr ani dluhy k obchodním a jiným partnerům (tzv. obchodní úvěr). I v tomto směru je situace téměř identická s předchozím obdobím.

VÝNOSY v tis. Kč

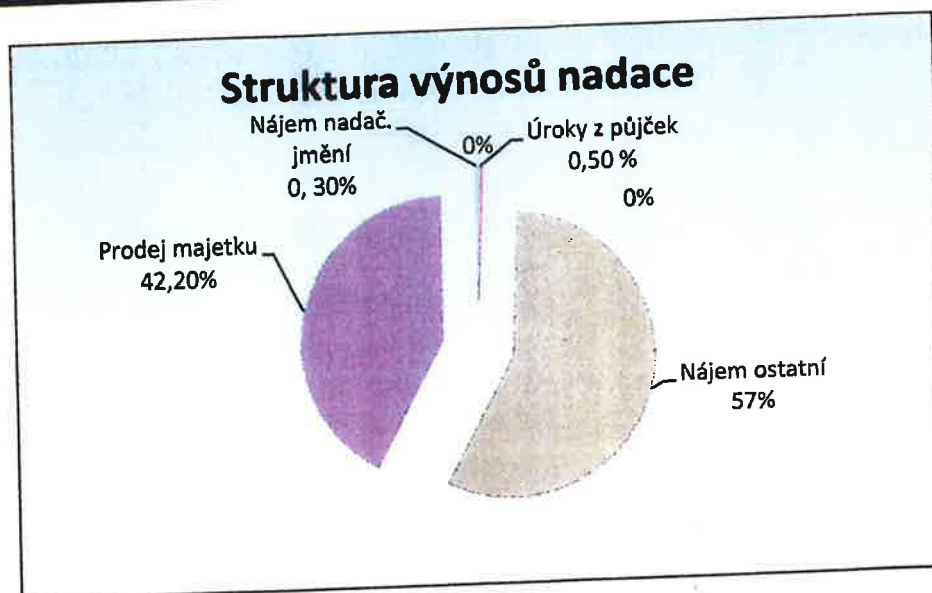
Nájem nadačního jmění	8
Nájemné ostatní	1 605
Úroky z BÚ	1
Prodej majetku	1 240
Úroky z půjček	13
Finanční výnosy	31
Celkem výnosy	2 898

NÁKLADY v tis. Kč

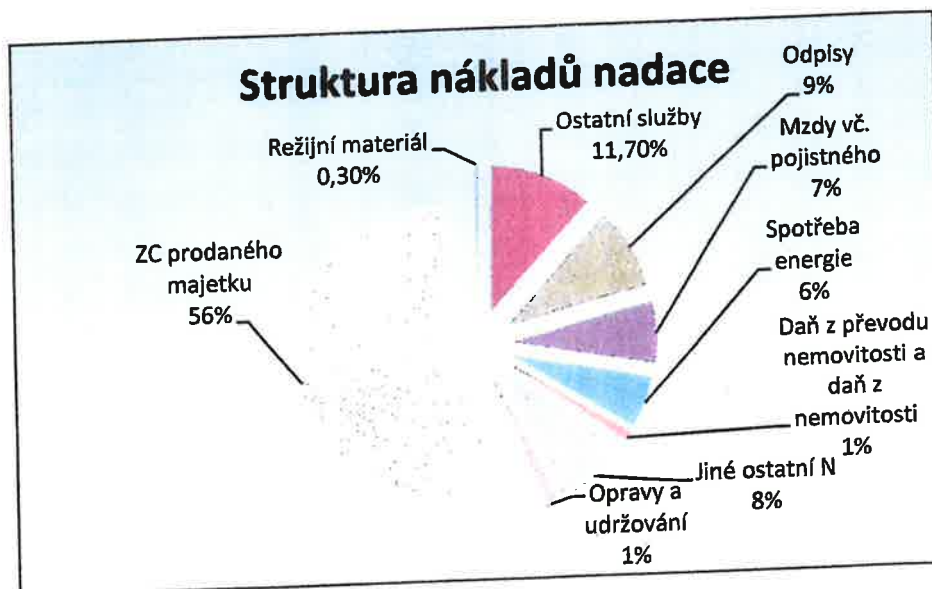
Režijní materiál	21
Ostatní služby	1 079
Opravy a udržování	117
Spotřeba energií	575
Mzdy vč. pojistného	673
Zúčtování opravných položek	-155
ZC prodaného a darovaného majetku	5 186
Odpisy	874
Daň z převodu nemovitostí	64
Jiné ostatní náklady	836
Daň z nemovitostí	16
Celkem náklady	9 286

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v tis. Kč

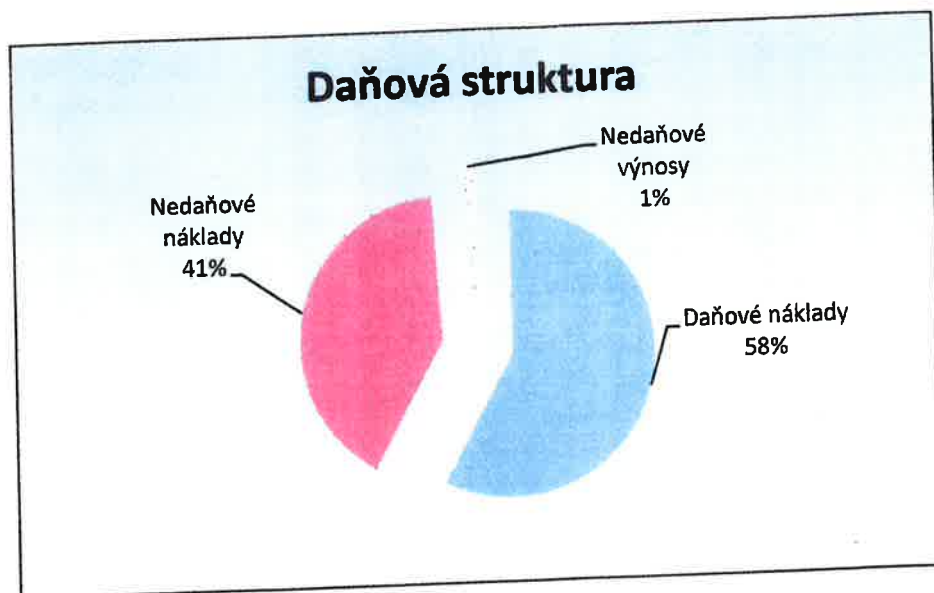
- 6 388 Kč



Významnými položkami přinášejícími nadaci pravidelně finanční prostředky jsou zejména výnosy z pronájmu majetku nadace. V roce 2015 byl významným výnosem i prodej majetku



Struktura nákladů se každoročně výrazně mění podle toho, čím se nadace v daném roce nejvíce zabývá, resp. co konkrétního svou činností realizuje. Konstantní částí struktury jsou náklady na správu nadace, které jsou ve statutu nadace omezeny na hodnotu 30% nadačního kapitálu, tj. na Kč 3 263 tis. V roce 2015 dosáhly celkové náklady na správu nadace Kč 894 tis.. Z toho náklady daňový poradce Kč 79 tis., telefonní poplatky Kč 26 tis., účetnictví a audit Kč 97 tis., parkovné Kč 19 tis., hrubé mzdy Kč 513 tis., sociální a zdravotní pojištění Kč 160 tis..



Velikost daňových a nedaňových nákladů je v tomto roce ve prospěch daňových nákladů. Největší položkou nedaňových nákladů byly náklady na hlavní činnost, rozdíl mezi ZCÚ a ZDC prodaného majetku a rozpuštění účetní opravné položky k pohledávce za firmou DRAJD s.r.o., která byla v roce 2015 uhrazena. U výnosů převažují výnosy daňové. Nedaňové výnosy jsou z pronájmu majetku v nadačním jmění. Náklady ovlivňující základ daně jsou vyšší než náklady, které základ daně neovlivňují. Opravy nadačního jmění zapsaného v nadačním rejstříku se podílejí pouze na hlavní činnosti nadace, podobně jako nadační příspěvky (tj. na poslání nadace- nezdaňovaná činnost) a většina ostatních položek nákladů se podílí jak na hospodářské (tedy zdaňované) činnosti tak i hlavní činnosti nadace měrou obvykle úměrnou dosaženým zdaňovaným a nezdaňovaným výnosům. I zde je očividné, že největšími položkami jsou náklady související s pronájmem majetku, režijní náklady a odpisy majetku.

Přijaté nadační dary

Nadace v roce 2015 neobdržela peněžní ani jiné dary

Poskytnuté nadační příspěvky

Automotoklubu Zlatá přilba Pardubice příspěvek ve výši Kč 2 000 000,-- za účelem opravy a rekonstrukce mantinelů plochodrážního stadionu, Rodinnému integračnímu centru o.s. Kč 20 000,-- za účelem podpory akce „Světový den autismu“. Společnosti Jana Pernera o.s. ve výši Kč 150 000,-- za účelem podpory akce „Renovace hrobky Pernerových“ Dostihovému spolku a.s. ve výši Kč 1 000 000,-- za účelem uskutečnění projektu „Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v roce 2015“, spol. ADRA o.p.s ve výši Kč 100 000,-- za účelem uskutečnění projektu „Nákup ultrazvukového přístroje pro českou nemocnici Itibo v Keni“, SK vozíčkářů Pardubice Nezlomení ve výši Kč 53 000,-- za účelem podpory sportovní činnosti vozíčkářů, (účast na turnaji vozíčkářů ve stolním tenise), Pardubickému pivovaru a.s. ve výši Kč 50 000,-- za účelem uskutečnění projektu „Umělecká výmalba 80m dlouhé zdi Prokopka, Palackého ul. Pardubice“. Nadační příspěvky byly poskytnuty z vlastního jmění Nadace. Při svém hospodaření Nadace dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle §353 – 356 Občanského zákoníku.

Očekávaný vývoj

Nadace se bude i v budoucnosti snažit plnit úkoly vyplývající z jejího statutu, tj. zejména zvelebovat prostředí na území města a vytvářet podmínky pro jeho zdravý rozvoj. Většinu úkolů stanovují jednotlivá rozhodnutí zastupitelstva a správní rady Nadace, která se zastupitelstvu zodpovídá ze své činnosti. Tím je zajištěna kontinuita a správnost cesty k plnění poslání nadace

Nadace nemá náklady na výzkum a vývoj. Nemá organizační složku v zahraničí. Po rozvahovém dni nenastaly skutečnosti, které by byly významné pro naplnění účelu VZ

V Pardubicích 18.5.2016

Ing. Martin Chavát
Předseda správní rady



24.5.2016

[Handwritten signature]

Zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky nadace k 31.12.2015

Příloha: Rozvaha (bilance) k 31.12.2015
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2015
Příloha v účetní závěrce k 31.12.2015
Výroční zpráva za rok 2015

- 1. Příjemce zprávy**
Správní rada nadace

- 2. Identifikační údaje auditovaného subjektu**
Nadace pro rozvoj města Pardubic
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice
Právní forma: nadace
IČ: 464 95 801

- 3. Ověřované období**
1.1.2015 – 31.12.2015

- 4. Účel nadace**
Účelem nadace je podpora hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje města Pardubic a ochrana a tvorba životního prostředí v něm.

- 5. Předmět a účel ověřování**
Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace pro rozvoj města Pardubic, sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2015, výkazu zisku a ztráty za období 1.1.2015 - 31.12. 2015 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o nadaci jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

6. Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky

Statutární orgán Nadace pro rozvoj města Pardubic je odpovědný za sestavení účetní závěrky, která podává věrný a poctivý obraz v souladu s českými účetními předpisy, a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou.

7. Odpovědnost auditora

Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti.

Audit zahrnuje provedení auditorských postupů k získání důkazních informací o částkách a údajích zveřejněných v účetní závěrce. Výběr postupů závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údajů uvedených v účetní závěrce způsobené podvodem nebo chybou. Při vyhodnocení těchto rizik auditor posoudí vnitřní kontrolní systém relevantní pro sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřního kontrolního systému účetní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením i posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření výroku auditora.

8. Výrok auditora k účetní závěrce

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace pro rozvoj města Pardubic k 31.12.2015 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za období končící 31.12.2015 v souladu s českými účetními předpisy.

9. Ostatní informace

Za ostatní informace se považují informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá správní rada nadace.

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje, ani k nim nevydáváme žádný zvláštní výrok. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a zvážení, zda ostatní informace uvedené ve výroční zprávě nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky, zda je výroční zpráva sestavena v souladu s právními předpisy nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Pokud na základě provedených prací zjistíme, že tomu tak není, jsme povinni zjištěné skutečnosti uvést v naší zprávě.

V rámci uvedených postupů jsme v obdržенých ostatních informacích nic takového nezjistili.

10. Údaje o auditorské společnosti

Auditorská společnost:

S PLUS DANĚ s.r.o.

Jednatel ing. Pavel Stratil

Pardubice, Zelené Předměstí, Rokycanova 1520 PSČ 530 02

Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: 509

Jménem společnosti vypracoval zprávu auditor:

Ing. Pavel Stratil

Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: 1852

Pardubice, 24.5.2016



ROZVAHA (BALANCE)

Xcrgunrm

ke dni 31.12.2015
(v tis. Kč)

IČ
46495801

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Nadace pro rozvoj města Pardubic
Pernštýnské nám. 1
Pardubice
53002
Nadace

Datum: 18.05.2016
Čas: 15h14m22s

AKTIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem	01	136.290,00	132.585,00
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	02		
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	03		
2. Software	04		
3. Ocenitelná práva	05		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	06		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	07		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	08		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj.	09		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	10	137.632,00	134.385,00
1. Pozemky	11	107.689,00	107.609,00
2. Umělecká díla, předměty a sbírky	12		
3. Stavby	13	28.370,00	21.498,00
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	14	478,00	478,00
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	1.095,00	4.800,00
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	20		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	21	3.895,00	3.881,00
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách	22		
2. Podíly v osobách pod podstatným vlivem	23	1.885,00	1.871,00
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	24		
4. Půjčky organizačním složkám	25		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	26		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	27	2.010,00	2.010,00
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	28		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	29	5.237,00-	5.581,00-
1. Oprávky k nehmotným výsledkům z 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	5.149,00-	5.398,00-
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům mov. věcí	36	88,00-	183,00-
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		
B. Krátkodobý majetek celkem	41	14.708,00	8.380,00
I. Zásoby celkem	42		
1. Materiál na skladě	43		
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	52	6.987,00	6.979,00
1. Odběratelé	53	580,00	438,00
2. Směnky k inkasu	54		
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry	55		
4. Poskytnuté provozní zálohy	56	342,00	296,00
5. Ostatní pohledávky	57		11,00
6. Pohledávky za zaměstnanci	58		
7. Pohledávky za instituce sociálního zabezpečení a veř. zdrav. poj.	59		
8. Daň z příjmů	60		
9. Ostatní přímé daně	61		
10. Daň z přidané hodnoty	62	51,00	
11. Ostatní daně a poplatky	63		
12. Nároky na dotace a ostat. zúčtov. se SR	64		
13. Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozp. orgánů ÚSC	65		
14. Pohledávky za účastníky sdružení	66		
15. Pohledávky z pevných termínových operací	67		
16. Pohledávky z emitovaných dluhopisů	68		
17. Jiné pohledávky	69	6.169,00	6.108,00
18. Dohadné účty aktivní	70		126,00
19. Opravná položka k pohledávkám	71	155,00-	
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	72	7.610,00	1.387,00
1. Pokladna	73	11,00	10,00
2. Ceniny	74		
3. Účty v bankách	75	7.599,00	1.377,00
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	81	111,00	14,00
1. Náklady příštích období	82	22,00	14,00
2. Příjmy příštích období	82	89,00	
3. Kursové rozdíly aktivní	82		
AKTIVA CELKEM	85	150.998,00	141.065,00

PASIVA	Číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje celkem	86	150.238,00	140.464,00
I. Jméni celkem	87	151.806,00	146.852,00
1. Vlastní jmění	88	152.918,00	147.977,00
2. Fondy	89	118,00	118,00
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků	90	1.230,00-	1.243,00-
II. Výsledek hospodaření celkem	91	1.568,00-	6.388,00-
1. Účet výsledku hospodaření	92		6.388,00-
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	93	1.568,00-	
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	94		
B. Cizí zdroje celkem	95	760,00	601,00
I. Rezervy celkem	96		
1. Rezervy	97		
II. Dlouhodobé závazky celkem	98		

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	106	484,00	434,00
1. Dodavatelé	107	8,00	50,00
2. Směnky k úhradě	108		
3. Přijaté zálohy	109	40,00	88,00
4. Ostatní závazky	110	261,00	
5. Zaměstnanci	111	48,00	73,00
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům	112		
7. Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdrav. poj.	113	26,00	46,00
8. Daň z příjmů	114		
9. Ostatní přímé daně	115	13,00	21,00
10. Daň z přidané hodnoty	116		51,00
11. Ostatní daně a poplatky	117		
12. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu	118		
13. Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů USC	119		
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů	120		
15. Závazky k účastníkům sdružení	121		
16. Závazky z pevných termínových operací	122		
17. Jiné závazky	123	32,00	
18. Krátkodobé bankovní úvěry	124		
19. Eskontní úvěry	125		
20. Emitované krátkodobé dluhopisy	126		
21. Vlastní dluhopisy	127		
22. Dohadné účty pasivní	128	56,00	106,00
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	129		
IV. Jiná pasiva celkem	130	276,00	167,00
1. Výdaje příštích období	131	267,00	159,00
2. Výnosy příštích období	132	9,00	8,00
3. Kursové rozdíly pasivní	133		
PASIVA CELKEM	134	150.998,00	141.065,00

Pozn.:

Sestaveno dne: 18.05.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky, nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky: Nadace	Předmět podnikání: Podpora hospodářského, soc. a kult. rozvoje

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

1 / 1



24.5.2016

[Handwritten signature]

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni 31.12.2015
(v tis. Kč)

IČ
46495801

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Nadace pro rozvoj města Pardubic
Pernštýnské nám. 1
Pardubice
53002
Nadace

Datum: 18.05.2016

Čas: 15h20m12s

TEXT	Číslo řádku	činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
A. NÁKLADY					
I. Spotřebované nákupy celkem	1	3,00	594,00		597,00
1. Spotřeba materiálu	2		21,00		21,00
2. Spotřeba energie	3	3,00	573,00		576,00
3. Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek	4				
4. Prodané zboží	5				
II. Služby celkem	6	43,00	1.153,00		1.196,00
5. Opravy a udržování	7		117,00		117,00
6. Cestovné	8				
7. Náklady na reprezentaci	9				
8. Ostatní služby	10	43,00	1.036,00		1.079,00
III. Osobní náklady celkem	11	7,00	666,00		673,00
9. Mzdové náklady	12	5,00	508,00		513,00
10. Zákonné sociální pojištění	13	2,00	158,00		160,00
11. Ostatní sociální pojištění	14				
12. Zákonné sociální náklady	15				
13. Ostatní sociální náklady	16				
IV. Daně a poplatky celkem	17	16,00	64,00		80,00
14. Daň silniční	18				
15. Daň z nemovitostí	19	15,00	64,00		79,00
16. Ostatní daně a poplatky	20	1,00			1,00
V. Ostatní náklady celkem	21	3.535,00	820,00		4.355,00
17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	22				
18. Ostatní pokuty a penále	23				
19. Odpis nedobytné pohledávky	24				
20. Úroky	25				
21. Kursové ztráty	26				
22. Dary	27	3.520,00			3.520,00
23. Manka a škody	28				
24. Jiné ostatní náklady	29	15,00	820,00		835,00
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	30	186,00	2.199,00		2.385,00
25. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	31	186,00	688,00		874,00
26. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	32		1.666,00		1.666,00
27. Prodané cenné papíry a podíly	33				
28. Prodaný materiál	34				
29. Tvorba rezerv	35				
30. Tvorba opravných položek	36		155,00		155,00
VII. Poskytnuté příspěvky celkem	37				
31. Poskytnuté přisp. zúč. mezi org. složkami	38				
32. Poskytnuté členské příspěvky	39				
VIII. Daň z příjmů	40				
33. Dodatečné odvody daně z příjmů	41				
Náklady celkem	42	3.790,00	5.496,00		9.286,00

TEXT	Číslo řádku	činnosti			celkem
		hlavní	hospodářská		
B. VÝNOSY					
I. Tržby za vl. výkony a za zboží celkem	43	1,00	1.605,00		1.606,00
1. Tržby za vlastní výrobky	44				
2. Tržby z prodeje služeb	45	1,00	1.605,00		1.606,00
3. Tržby za prodané zboží	46				
II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem	47				
4. Změna stavu zásob nedokončené výroby	48				
5. Změna stavu zásob polotovarů	49				
6. Změna stavu zásob výrobků	50				
7. Změna stavu zvířat	51				
III. Aktivace celkem	52				
8. Aktivace materiálu a zboží	53				
9. Aktivace vnitroorganizačních služeb	54				
10. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku	55				
11. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku	56				
IV. Ostatní výnosy celkem	57	8,00	44,00		52,00
12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení	58				
13. Ostatní pokuty a penále	59				
14. Platby za odepsané pohledávky	60				
15. Úroky	61		13,00		13,00
16. Kursové zisky	62				
17. Zúčtování fondů	63				
18. Jiné ostatní výnosy	64	8,00	31,00		39,00
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	65		1.240,00		1.240,00
19. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	66		1.240,00		1.240,00
20. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	67				
21. Tržby z prodeje materiálu	68				
22. Výnosy z krátkodobého finančního majetku	69				
23. Zúčtování rezerv	70				
24. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	71				
25. Zúčtování opravných položek	72				
VI. Přijaté příspěvky celkem	73				
26. Přijaté příspěvky zúčt. mezi org.složkami	74				
27. Přijaté příspěvky (dary)	75				
28. Přijaté členské příspěvky	76				
VII. Provozní dotace celkem	77				
29. Provozní dotace	78				
Výnosy celkem	79	9,00	2.889,00		2.898,00
C. Výsledek hospodaření před zdaněním	80	3.781,00-	2.607,00-		6.388,00-
34. Daň z příjmů	81				
D. Výsledek hospodaření po zdanění	82	3.781,00-	2.607,00-		6.388,00-

Pozn.:

Sestaveno dne: 18.05.2016	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou
Telefon:	
Právní forma jednotky: Nadace	Předmět podnikání: Podpora hospodářského, soc. a kult. rozvoje



24.5.2016

Příloha k účetní uzávěrce k 31.12.2015

1. Obecné údaje obsažené v příloze

Den zápisu: 18.02.1999
Název: Nadace pro rozvoj města Pardubic
Sídlo: Perštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice
Identifikační číslo: 46 49 58 01

Účel nadace: Účelem nadace je podpora hospodářského, sociálního kulturního a sportovního rozvoje města Pardubice a ochrana a tvorba životního prostředí v něm.

Správní rada: Předseda správní rady
Členové správní rady

Způsob jednání jménem nadace: Jménem nadace jedná předseda správní rady. Podpisování za nadaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu nadace připojí předseda správní rady svůj podpis.

Dozorčí rada: Členové dozorčí rady

Zřizovatel: Město Pardubice
Identifikační číslo: 00 27 40 46
Pardubice, Perštýnské nám. 1, PSČ: 530 02

Výše nadačního kapitálu: 10 879 761,- Kč

Výčet majetku: Stavební parcela č. 1121, č. 1122, č. 1123, č. 1144, č. 1145, č. 653/1, č. 645/12, č. 653/51, č. 653/52 zapsané na LV 50070 pro katastrální území Svítkov u Katastrálního úřadu Pardubice v hodnotě 10 879 761,- Kč dle znal. posudku Josefa Jošta, č. 72/5770/2013 ze dne 30.7.2013

V roce 2015 došlo ke snížení hodnoty nadačního kapitálu o Kč 1 149 250,-

Limit nákladů na správu nadace, který činí 30% nadačního kapitálu nebyl v roce 2015 překročen. Náklady na správu nadace činily Kč 894 376,-

Nadace se zabývá v hlavní i vedlejší činnosti především pronájmem majetku. Další příjmy jí plynou z bankovních úroků a přijatých příspěvků. Náklady souvisí s provozem a údržbou majetku, který se pronajímá.

Účetní období roku 2015 bylo zpracováváno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.

Účetní doklady jsou zpracovávány v sídle společnosti Systema audit a.s., která na základě smlouvy zpracovává účetnictví. V sídle této účetní jednotky jsou doklady též uschovány. Účetnictví je vedeno v souladu s § 7 zákona č. 563/1991 Sb., tj. věrně a poctivě a v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. V roce 2009 se Nadace stala plátcem DPH. Účetnictví je od roku 2009 vedeno na programu GORDIC, spol. s r.o., Jihlava.

- K významným nebo neobvyklým událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo.
- V lednu 2015 došlo ke změně členů správní a dozorčí rady a ke snížení nadačního kapitálu na hodnotu Kč 10 879 761.
- Aktiva a závazky jsou oceňovány takto:
 1. Hmotný majetek pořizovací cenou, peněžní prostředky jmenovitou hodnotou, pohledávky a závazky jmenovitou hodnotou.
 2. Cenné papíry jsou oceněny ekvivalencí.
 3. Cizí měnu účetní jednotka nepoužívá, zásoby nemá.
 4. Odpisování je prováděno na základě schváleného odpisového plánu
- Nadace nevlastní majetek, jehož tržní ocenění by bylo vyšší než je ocenění v účetnictví
- Přírůstky majetku v roce 2015: nedošlo k zařazení majetku. Přírůstek účtu 042: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl ve výši Kč 4 809 261,74 – jedná se o účetní zůstatkovou cenu demolovaného majetku v souvislosti s novou výstavbou v areálu Hůrka a projektové dokumentace pro stavební řízení v areálu Hůrka
- Úbytky majetku v roce 2015: Z důvodu darování byl vyřazen majetek v celkové hodnotě 3 545 182,76 (chodník, ostatní vozovka, přeložka a úprava veřejného osvětlení a trakční vedení) , prodejem byl vyřazen majetek v hodnotě Kč 1 947 543,72. Vyřazení pozemků v hodnotě Kč 79 933,-, z toho prodejem byl vyřazen pozemek v hodnotě Kč 10 200,- a darem v hodnotě Kč 69 733,- Z účtu 042 byl jako zmařená investice odepsán majetek v hodnotě Kč 724 570,-Jednalo se o projektové dokumentace k areálu Hůrka, které již nebylo možno využít a dále vyřazena pořízení přípojky ve výši Kč 31 000,-
- Účetní jednotka drží akcie společnosti Pardubická plavební a.s. Akcie s pořizovací cenou 3 114 200,-. Kč byly přeceněny v souvislosti s výší vlastního kapitálu Pardubické plavební společnosti a.s. 7 605 tis. na 1 871 tis. Kč. Nadace vlastní 24,6% podíl na ZK této společnosti, tj. 773 ks akcií na majitele s jmenovitou hodnotou 5 tis. Kč.

Údaje o společnosti Pardubická plavební a.s. k 31.12.2015

- Základní kapitál : 15 720 tis. Kč
- Vlastní kapitál: 7 605 tis. Kč
- Fondy: 48 tis. Kč
- Výsledek hospodaření: - 55 tis. Kč

Dále nadace vlastní 10 280 ks akcií společnosti VAK, a.s. Pardubice ve jmenovité hodnotě 1 000,-- Kč na jednu akcii. Podíl na základním kapitálu společnosti VAK, a.s. je 0,71%.

Údaje o společnosti VAK Pardubice a.s. k 31.12.2015

- Základní kapitál: 1 449 854 tis. Kč
- Vlastní kapitál: 2 234 223 tis. Kč
- Fondy: 772 164 tis. Kč
- Výsledek hospodaření: 12 205 tis. Kč
- o Závazky ze sociálního a zdravotního pojištění Kč 45 000,-, splatné závazky vůči FÚ činí k rozvahovému dni Kč 72 012,-. Uhrazeny v řádném termínu tj. v lednu 2016. Daňové nedoplatky nejsou.
- o Účetní jednotka nevykazuje v období roku 2015 dlouhodobé závazky. Závazky z obchodního styku se splatností v 2016 byly k 31.12.2015 ve výši Kč 50 000,-. Přijaté zálohy ve výši Kč 86 955,27. Jiné závazky, než které jsou obsaženy v rozvaze společnost nemá.
- o Pohledávky z obchodního styku evidované na účtu 311 jsou ve výši Kč 436 977,76 . Poskytnuté provozní zálohy ve výši Kč 279 166,21. Z důvodu úhrady byla rozpuštěna OP k pohledávce za spol. DRAJD s.r.o. splatné v roce 2012 v hodnotě Kč 154 507,-
- o Doměrky daně za rok 2015 nebyly.
- o Dotace nadace neobdržela
- o Průměrný stav zaměstnanců: 2.

Zaměstnanci nejsou členy statutárních orgánů. Výše mzdových nákladů v roce 2015 byla Kč 521 000,-, zákonné pojištění je ve výši Kč 159 800,-. Žádné jiné odměny ani požitky nejsou vypláceny ani zaměstnancům ani členům statutárních orgánů. Nadace neuzavírá s členy statutárních orgánů ani s jejich rodinnými příslušníky žádné smlouvy.

Rekapitulace nákladů v roce 2015 v členění na hlavní a hospodářskou činnost

Rozdělení HV roku 2015

účet	název	HOČ	HOČ nedaňové	HLČ	celkem	dělení
501 10	Materiál PAMAko	21 044,30 Kč			21 044,30 Kč	daňově
502 10	Energie "Hala RH"	445 505,70 Kč			445 505,70 Kč	daňově
502 16	Energie Nedaňové		21 074,38 Kč		21 074,38 Kč	daňově
502 20	Energie PAMAko	75 941,69 Kč			75 941,69 Kč	daňově
502 25	Energie čp. 9	30 163,60 Kč			30 163,60 Kč	daňově
502 40	Byt Na Spravedl.			2 751,00 Kč	2 751,00 Kč	účetně
511 10	opravy "Hala RH", ubytovna	81 881,90 Kč			81 881,90 Kč	daňově
511 12	Opravy čp. 9	35 525,00 Kč			35 525,00 Kč	daňově
518 10	Posudky	14 000,00 Kč			14 000,00 Kč	daňově
518 12	Služby "U stadionu čp.9"	81 836,00 Kč			81 836,00 Kč	daňově
518 15	Daňový poradce	78 343,00 Kč		791,00 Kč	79 134,00 Kč	dle výnosů
518 16	Sečení trávy	165 988,00 Kč			165 988,00 Kč	daňově
518 18	Ostatní služby - ubytovna 2766	8 917,00 Kč			8 917,00 Kč	daňově
518 20	Služby "Hala RH"	6 490,00 Kč			6 490,00 Kč	daňově
518 25	Ostatní služby -PAMAko	342 377,40 Kč			342 377,40 Kč	daňově
518 30	Právní služby	197 125,00 Kč		1 991,00 Kč	199 116,00 Kč	dle výnosů
518 31	Mobil Ing. Čaň	26 004,00 Kč		263,33 Kč	26 267,33 Kč	dle výnosů
518 32	Ostatní služby - účetnictví	95 760,00 Kč		967,40 Kč	96 727,40 Kč	dle výnosů
518 33	Ostatní služby			39 044,00 Kč	39 044,00 Kč	účetně
518 35	Parkovné	19 056,00 Kč		192,00 Kč	19 248,00 Kč	dle výnosů
518 40	Ostatní služby "Byt v NJ"			458,00 Kč	458,00 Kč	účetně
521 30	Hrubé mzdy	508 068,00 Kč		5 132,00 Kč	513 200,00 Kč	dle výnosů

524 30	SP a ZP	158 202,00 Kč		1 598,00 Kč	159 800,00 Kč	dle výnosů
532 10	Daň z přev. nem. věcí	64 444,00 Kč			64 444,00 Kč	daňově
532 30	Daň z nemov. věcí			14 844,00 Kč	14 844,00 Kč	účetně
538 30	Daně a poplatky			1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	účetně
546 30	Dary			3 520 447,76 Kč	3 520 447,76 Kč	účetně
549 10	Zmařená investice	724 570,00 Kč			724 570,00 Kč	daňově
549 25	Jiné ostatní náklady	31 000,00 Kč			31 000,00 Kč	daňově
549 30	bankovní poplatky			14 242,95 Kč	14 242,95 Kč	účetně
549 35	pojistné	64 609,00 Kč		653,00 Kč	65 262,00 Kč	dle pojištěné věci
551 10	Odpis "Hala RH"	592 168,00 Kč			592 168,00 Kč	účetně
551 15	Odpisy majetku HOČ	95 652,00 Kč			95 652,00 Kč	účetně
551 30	Odpisy ost.nem.a nad.jmění			186 239,00 Kč	186 239,00 Kč	podle typu majetku
552 10	ZC vyřazených budov	1 665 639,72 Kč		88,00 Kč	1 665 727,72 Kč	daňově
559 10	Rozpuštění opravné položky		- 154 507,00 Kč		- 154 507,00 Kč	nedaňově
Náklady celkem		5 630 311,31 Kč	- 133 432,62 Kč	3 789 786,44 Kč	9 286 665,13 Kč	

účet	název	HOČ	HOČ nedaňově	HLČ	celkem	dělení
302 10	Pronájmy pozemků	71 023,00 Kč			71 023,00 Kč	daňově
302 11	Pronájmy pozemků	77 665,00 Kč			77 665,00 Kč	daňově
302 14	Dražd- nájem čp. 2766	339 650,00 Kč			339 650,00 Kč	daňově
302 15	Pronájem "U stadionu čp.9"	208 523,00 Kč			208 523,00 Kč	daňově
302 18	Pronájem "Hala RH"	726 764,78 Kč			726 764,78 Kč	daňově
302 25	Pronájem PAMAKO	180 930,25 Kč			180 930,25 Kč	daňově
302 26	Pronájem T-Mobile	750,00 Kč			750,00 Kč	daňově
302 41	Věcné břemeno			600,00 Kč	600,00 Kč	účetně
344 20	Úroky z půjčky - uhrazeno	13 277,34 Kč			13 277,34 Kč	daňově
349 25	Vratka pl. PAMAKO	31 000,00 Kč			31 000,00 Kč	daňově
349 30	Jiné ost. Výnosy			8 042,35 Kč	8 042,35 Kč	účetně
352 10	Tržby z prodeje majetku	1 240 000,00 Kč			1 240 000,00 Kč	daňově
Výnosy celkem		2 889 583,37 Kč		8 642,35 Kč	2 898 225,72 Kč	

Výnosy z HOČ činí 99% celkových výnosů
Výnosy ze zahraniční nejsou

• Půjčky poskytnuté:

- 280 tis.Kč společnosti Pardubická plavební a.s. úročení 4% p.a.. Úrok za rok 2015 byl zaúčtován do výnosů.
- 120 tis. Kč společnosti Pardubická plavební a.s. Půjčka je úročená 4% p.a. Úrok za rok 2015 byl zaúčtován do výnosů. K těmto půjčkám byla uzavřena v roce 2012 dohoda o splátkách. Splátky za roky 2012, 2013, 2014, 2015 byly řádně uhrazeny. Datum poslední splátky je 31.12.2019.
- 5 800 tis. Kč společnosti Automotoklub Zlatá přilba Pardubice. Aktuální splatnost půjčky je dle dodatku č. 10 ke smlouvě 31.10.2016. Půjčka je bezúročná. K zajištění pohledávky byla v roce 2013 uzavřena zástavní smlouva na nemovitosti ve vlastnictví Automotoklubu Zlatá přilba Pardubice

Hospodářský výsledek roku 2014 byl převeden na HV minulých let.

- Nadace v roce 2015 neobdržela peněžní ani jiné dary.

- Nadace poskytla v roce 2015 tyto nadační příspěvky : Automotoklubu Zlatá přílba Pardubice příspěvek ve výši Kč 2 000 000,-- za účelem opravy a rekonstrukce mantinelů plochodrážního stadionu, Rodinnému integračnímu centru o.s. Kč 20 000,-- za účelem podpory akce „Světový den autismu“.Společnosti Jana Pernera o.s. ve výši Kč 150 000,-- za účelem podpory akce „Renovace hrobky Pernerových“ Dostihovému spolku a.s. ve výši Kč 1 000 000,-- za účelem uskutečnění projektu „Péče o dostihy a ozdravení dostihového závodiště v roce 2015“, spol. ADRA o.p.s ve výši Kč 100 000,-- za účelem uskutečnění projektu „Nákup ultrazvukového přístroje pro českou nemocnici Ilibo v Keni“ , SK vozíčkářů Pardubice Nezlomení ve výši Kč 53 000,-- za účelem podpory sportovní činnosti vozíčkářů , (účast na turnaji vozíčkářů ve stolním tenise), Pardubickému pivovaru a.s. ve výši Kč 50 000,-- za účelem uskutečnění projektu „Umělecká výmalba 80m dlouhé zdi Prokopka, Palackého ul. Pardubice“. Nadační příspěvky byly poskytnuty z vlastního jmění Nadace.
- Náklady na výzkum a vývoj nadace nemá.
- Nadace nemá organizační složku v zahraničí.
- Nadace nemá dluhy, které by nebyly uvedeny v rozvaze
- Náklady na audit účetní závěrky činí 36 tisíc Kč včetně DPH

V Pardubicích 18.5.2016

Sestavila: Iveta Nováková

Ing. Martin Charvát
Předseda správní rady



24.5.2016

[Handwritten signature]