

Výroční zpráva

Nadace

pro rozvoj města

Pardubic



za rok

2018

Obsah

| | |
|---|-----------|
| <i>Zpráva o činnosti.....</i> | <i>3</i> |
| <i>Organizační struktura</i> | <i>5</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 pozemků v k.ú. Pardubice p.č. 708/33 a 2978/4 - formou dražby
- Prodej pozemků v k.ú. Pardubice p.č. 1489/1; 5179 a 4018 – na základě sml. o sml. budoucí kupní z r. 2017
- Prodej pozemků v k.ú. Pardubice p.č. 2513/2 – na základě sml. o sml. budoucí kupní z r. 2017
- Zahájení přeložky STL plynu na p.č. 2513/2 k.ú. Pardubice – podmínka z kupní smlouvy – předpoklad dokončení r. 2019
- Prodej pozemků v k.ú. Staré Čívce (zůstatkové pozemky – soubor pozemků mimo zastavitelnou část ÚPO)
- Směna pozemku p.č. 633/3 v k.ú. Svítkov za pozemek p.č. 632/2 v k.ú. Svítkov vč. doplatku (sjednocení pozemků pro jejich zainvestování)
- Realizace parkovací plochy u tribuny V.I.P. v areálu dostihového závodiště (PD vč. realizace parkovací plochy) – dokončeno – bezplatně převedeno do majetku města Pardubice
- PD parkovací plocha „ Aréna“ v areálu dostihového závodiště (vč. stavebního povolení) – prodáno městu Pardubice, vlastní realizaci výstavby zajistilo město Pardubice
- PD ke stavbě „Úprava komunikace a chodníků v ul. Labská x U Stadionu“ – zajištěno vč. stavebního povolení – čeká se na realizaci
- PD řešení nábřeží Labe (u zdymadla) „ Parkové úpravy vč. objektu občerstvení „ – zajištěno vč. stavebního povolení, probíhá realizace, předpoklad dokončení 06/2019
- MŠ Svítkov – PD pro ÚŘ a stavební povolení (vč. stavebního povolení) a pozemků p.č. 679/9 a 680/3 v k.ú. Svítkov – prodáno městu Pardubice, vlastní realizaci výstavby MŠ zajistí město Pardubice
- Zainvestování pozemků pro výstavbu RD (101 potencionálních stavebních pozemků) – lokalita Svítkov – západ / zajištěna PD na výstavbu technické infrastruktury (TI) vč. stavebního povolení, provedeno zveřejnění záměru a provedena elektronická aukce k rezervaci pozemků pro zájemce, v závěru roku zahájena realizace TI na základě předcházejícího pyrotechnického a archeologického průzkumu, předpoklad

dokončení TI a následný prodej pozemků zájemcům IV.Q. 2019 – I.Q. 2020, předpokládané finanční krytí záměru úvěrem u ČSOB a.s.

- Provedena výsadba 11 ks lip na pozemcích města Pardubice (ul. Palackého), tyto se staly součástí veřejné zeleně v péči MO Pardubice I.
- Finanční spoluúčast (smlouva o reklamě...) Dostihový spolek a.s. Pardubice – zajištění realizace akce „ Zimní sportovní park“
- PD „ Zázemí pro sportovce a úprava areálu ZP Pardubice“ – zahájení prací – předpoklad dokončení PD a zajištění stavebního povolení v r. 2019
- V r. 2018 byly Nadací poskytnuty nadační příspěvky v celkové výši 1.658.000,- Kč
- V r. 2018 Nadace obdržela finanční dar ve výši 600.000,- Kč

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:

- Roman Šušlík – předseda
- Otakar Kovařík – člen
- Michal Koláček – 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

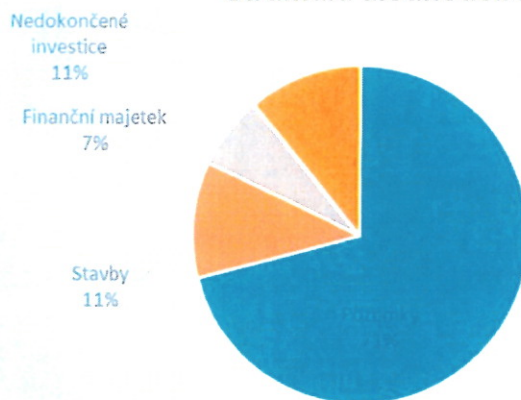
Rozvaha k 31.12.2018

AKTIVA

A. Stálá aktiva v tis. Kč

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dlouhodobý hmotný majetek | 115 468 |
| Oprávky | -7 484 |
| Nedokončené investice | 14 833 |
| Dlouhodobý fin. majetek | 8 851 |
| Celkem stálá aktiva | 131 668 |

Struktura dlouhodobého majetku



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

B. Oběžná aktiva v tis. Kč

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Peníze | 13 |
| Bankovní účty | 11 809 |
| Pohledávky | 4 809 |
| Časové rozlišení | 13 |
| Celkem oběžná aktiva | 16 644 |

AKTIVA NADACE CELKEM
148 312 tis. Kč

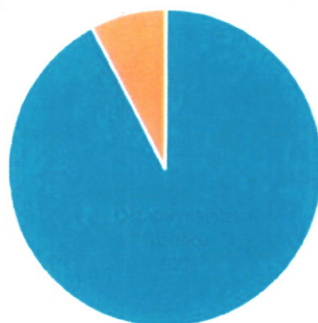
PASIVA

Tab. 1. Vlastní zdroje - tis. Kč

| | |
|------------------------------|----------------|
| Nadační kapitál | 10 880 |
| Ostatní zdroje nadace | 114 538 |
| Nadační příspěvky | 331 |
| Hosp. výsl. minulých let | 14 620 |
| Hosp. výsl. běž. obd. | 2 553 |
| Celkem vlastní zdroje | 142 922 |

Zdroje financování nadace

Nadační kapitál
8%



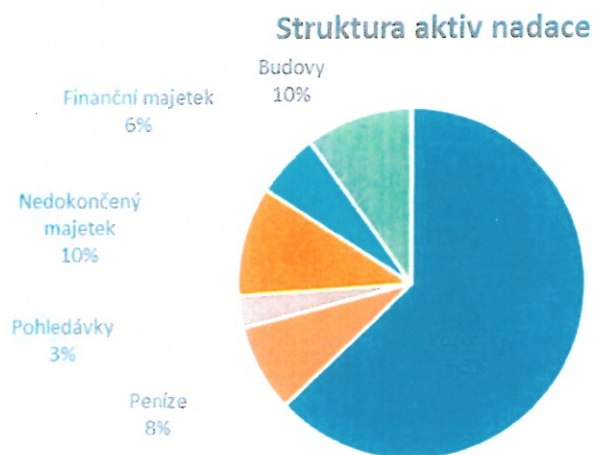
Největší význam pro činnost nadace má, jak dokládá grafické vyjádření, Město Pardubice, které je největším „sponzorem“ nadace. Jeho příspěvky tvoří prakticky výhradně položku Ostatní zdroje.

Tab. 2. Cizí zdroje - tis. Kč

| | |
|---------------------------|--------------|
| Závazky k zaměstnancům | 122 |
| Závazky ke státu | 3 125 |
| Závazky obchodní | 1 712 |
| Přijaté dotace | 0 |
| Časové rozlišení | 431 |
| Celkem cizí zdroje | 5 390 |

PASIVA NADACE CELKEM

148 312 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 4,5%. 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

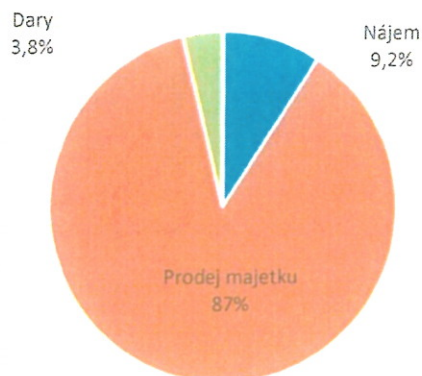
| | |
|-------------------------|---------------|
| Přijaté příspěvky -dary | 600 |
| Nájemné ostatní | 1 455 |
| Úroky z BÚ | |
| Prodej majetku | 13 779 |
| Úroky z půjček | 6 |
| Ostatní výnosy-dary | 0 |
| Celkem výnosy | 15 840 |

NÁKLADY v tis. Kč

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Ostatní služby | 2 035 |
| Opravy a udržování | 0 |
| Spotřeba energií | 418 |
| Mzdy vč. pojistného | 1 144 |
| ZC prodaného majetku | 6 482 |
| Dary | 1 516 |
| Odpisy | 834 |
| Daň z převodu nemovitých věcí | 0 |
| Jiné ostatní náklady | 109 |
| Daň z nemovitých věcí | 29 |
| Daň z příjmu | 720 |
| Celkem náklady | 13 287 |

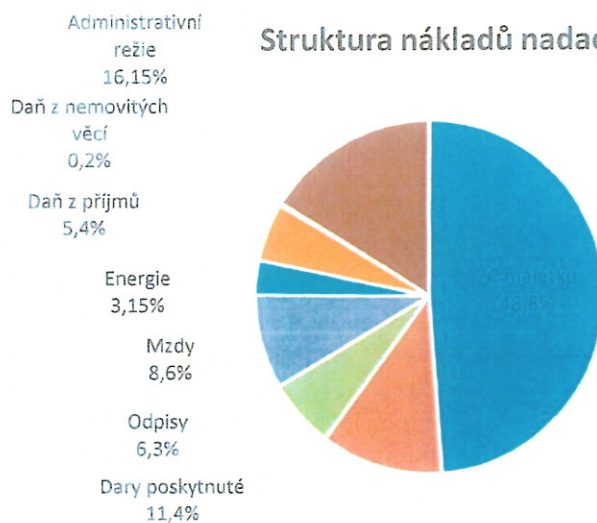
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK v tis. Kč**2 553 Kč**

Struktura výnosů nadace



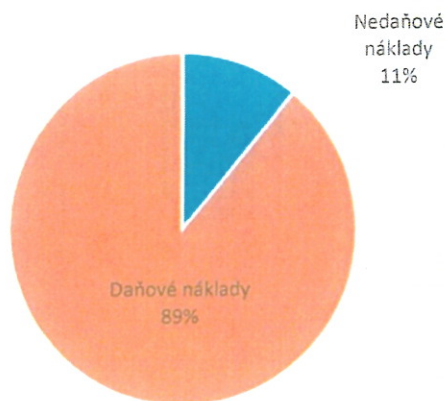
Významnými položkami přinášejícími nadaci pravidelně finanční prostředky jsou zejména výnosy z pronájmu majetku nadace. V roce 2018 byl nejvýznamnějším výnosem prodej majetku. Výnosem v hlavní činnosti byl přijatý dar.

Struktura nákladů nadace



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 2018 dosáhly celkové náklady na správu nadace Kč 1 377 tis.. Z toho náklady daňový poradce, audit a účetnictví Kč 203 tis., telefonní poplatky Kč 14 tis., parkovné Kč 16 tis., hrubé mzdy Kč 856 tis., sociální a zdravotní pojištění Kč 288 tis..

Daňová struktura



Velikost daňových a nedaňových nákladů je v tomto roce ve prospěch daňových nákladů. Největší položkou nedaňových nákladů byly poskytnuté dary. Všechny výnosy jsou v roce 2018 daňové. 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 posílání 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 2018 obdržela finanční dar ve výši 600 tis. Kč

Poskytnuté nadační příspěvky

- SH-ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Svítkov – Popkvice (rozhodnuto v roce 2017), poskytnuto 100 tis. Kč za účelem „Pořízení závěsného lodního motoru pro potřeby SDH“
- Nemocnice Pardubického kraje a.s. – poskytnuto 57 tis. Kč za účelem uskutečnění projektu „II. multioborové setkání odborníků zabývajících se problematikou pánevního dna“
- Rodinné Integrační Centrum o.s. – poskytnuto 21 tis. Kč za účelem uskutečnění projektu „Aktivity ke dni autismu r. 2018“
- Společnost Jana Kašpara z.s. – poskytnuto 150 tis. Kč za účelem realizace celoročního projektu „Dopravní festival 2018 – DEN DOPRAVY“
- Českomoravská myslivecká jednota z.s. – poskytnuto 80 tis. Kč za účelem realizace projektu „Vybudování studny vč. příslušenství pro areál Českomoravské myslivecké jednoty z.s.“
- Hockey club Dynamo Pardubice a.s. – poskytnuto 50 tis. Kč za účelem uskutečnění projektu „Zakoupení zdravotnického zařízení SIRIO pro potřeby mládeže klubu“
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – poskytnuto 150 tis. Kč za účelem realizace akce „Putovní dopravní výstava k Dopravnímu uzlu Pardubice“.
- Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s. – poskytnuto 50 tis. Kč za účelem realizace akce „Rozloučení se sezónou 2018“
- Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 400 tis. Kč za účelem realizace projektu „Místovství ČR ve všestrannosti a dostihového provozu v sezoně 2018 na dostihovém závodišti“
- Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 250 tis. Kč za účelem realizace projektu „20. ročník Koně v akci v duchu oslavy 100 let vzniku České republiky a prezentace Nadace pro rozvoj města Pardubic jako hlavního partnera této akce“
- Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 250 tis. Kč za účele realizace projektu „Partnerství závěrečného ceremoniálu 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou, uspořádání slavnostního průvodu v průběhu Podzimních slavností Pardubice 2018 a podpora zahraniční účasti při 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou“
- Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 100 tis. Kč za účelem realizace projektu „Uskutečnění závěrečného dostihového dne 27.10.2018“.


Nadační příspěvky byly poskytnuty z vlastního jmění Nadace. Nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 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 30.5.2018


Ing. Martin Charvát
Předseda správní rady

Zpráva nezávislého auditora pro zakladatele Nadace pro rozvoj města Pardubic

1. Identifikační údaje auditovaného subjektu

Nadace pro rozvoj města Pardubic
Sídlo: Pernštýnské nám. 1, 530 02 Pardubice
Právní forma: nadace
IČ: 464 95 801

2. Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky Nadace pro rozvoj města Pardubic (dále jen „Nadace“) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2018, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31. 12. 2018 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.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Nadace k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31. 12. 2018 v souladu s českými účetními předpisy.

3. Základ pro výrok

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobně popsána v oddílu odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Nadaci nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku.

4. Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech 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. Přesto je však součástí našich povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozhodneme, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a
- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy.

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Nadaci, k nimž jsme dospěli při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) nesprávnosti nezjistili.

5. Odpovědnost správní a dozorčí rady Nadace za účetní závěrku

Správní rada Nadace pro rozvoj města Pardubic odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající 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.

Při sestavování účetní závěrky je správní rada Nadace povinna posoudit, zda je Nadace schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy správní rada Nadace plánuje zrušení Nadace nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Dozorčí rada Nadace přezkoumává účetní závěrku a kontroluje, jak je vedeno účetnictví.

6. Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností:

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody, falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol správní radou Nadace.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Nadace relevantním pro audit v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti správní rada Nadace uvedla v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky správní radou Nadace a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Nadace nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry, týkající se schopnosti společnosti trvat nepřetržitě vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Nadace ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

- Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení.

Naši povinností je informovat správní radu Nadace mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, které jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

7. Údaje o auditorské společnosti

S PLUS DANĚ s.r.o.

Pardubice, Zelené Předměstí, Rokycanova 1520 PSČ 530 02

Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorských společností: 509

Statutární auditor:

Ing. Pavel Stratil

Číslo oprávnění o zápisu do seznamu auditorů: 1852

Pardubice, 6.6.2019



Protokol z hlasování správní rady Nadace formou PER ROLLAM

Nadace pro rozvoj města Pardubice, IČO: 46495801, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, zapsané v nadačním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl N, vložka 87 (dále také jen „Nadace“)

dne 24.06.20 přijala níže uvedené usnesení hlasováním formou per rollam :

Správce Nadace pro rozvoj města Pardubice p. Jiří Čáň na základě pokynu předsedy správní rady Nadace pro rozvoj města Pardubice p. Martin Charváta, předložil návrh na schválení řádné účetní závěrky Nadace k 31. prosinci 2018, která byla dne 6.6.2019 ověřena auditorem, a současně i výroční zprávy Nadace za účetní období k 31. prosinci 2018.

K tomuto předseda dozorčí rady Nadace pro rozvoj města Pardubice p. Pavel Hovorka prohlásil, že dozorčí rada přezkoumala řádnou účetní závěrku Nadace k 31. prosinci 2018 a výroční zprávu Nadace za účetní období k 31. prosinci 2018 a konstatovala, že oba dokumenty byly řádně sestaveny, neshledala v nich žádné nedostatky a doporučuje je ke schválení.

Návrh usnesení :

Správní rada schvaluje řádnou účetní závěrku Nadace k 31. prosinci 2018 a výroční zprávu Nadace za rok 2018.

K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani jiný návrh, o návrhu bylo hlasováno:

Výsledek hlasování : (formou per rollam – hlasování uloženo u správce Nadace)

PRO: 9 hlasů

PROTI: 0 hlasů

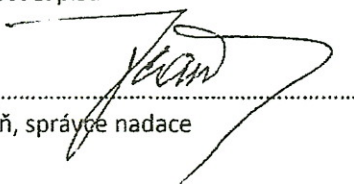
ZDRŽEL SE: 0 hlasů

Na základě výsledku hlasování a usnášeníschopnosti správní rady bylo přijata následující usnesení :

Správní rada schvaluje řádnou účetní závěrku Nadace k 31. prosinci 2018 a výroční zprávu Nadace za rok 2018.

Za správnost zápisu

.....
Ing. Jiří Čáň, správce nadace



ROZVAHA
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky
Nadace pro rozvoj města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
Pardubice 2
530 02

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 46495801 |

| Označení | AKTIVA | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| A. | Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. | 1 | 125 082 | 131 668 |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Součet A.I.1. až A.I.7. | 9 | | |
| A. I. 1. | Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 2 | | |
| A. I. 2. | Software (013) | 3 | | |
| A. I. 3. | Ocenitelná práva (014) | 4 | | |
| A. I. 4. | Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) | 5 | | |
| A. I. 5. | Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) | 6 | | |
| A. I. 6. | Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) | 7 | | |
| A. I. 7. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) | 8 | | |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem Součet A.II.1. až A.II.10. | 20 | 127 904 | 130 301 |
| A. II. 1. | Pozemky (031) | 10 | 98 859 | 94 033 |
| A. II. 2. | Umělecká díla, předměty a sbírky (032) | 11 | | |
| A. II. 3. | Stavby (021) | 12 | 19 793 | 19 793 |
| A. II. 4. | Hmotné movité věci a jejich soubory (022) | 13 | 555 | 555 |
| A. II. 5. | Pěstíelské celky trvalých porostů (025) | 14 | | |
| A. II. 6. | Dospělá zvířata a jejich skupiny (026) | 15 | | |
| A. II. 7. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) | 16 | 49 | 49 |
| A. II. 8. | Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) | 17 | | |
| A. II. 9. | Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) | 18 | 8 548 | 14 833 |
| A. II. 10. | Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 19 | 100 | 1 038 |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem Součet A.III.1. až A.III.6. | 28 | 3 829 | 8 851 |
| A. III. 1. | Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba (061) | 21 | | |
| A. III. 2. | Podíly - podstatný vliv (062) | 22 | 1 819 | 1 801 |
| A. III. 3. | Dluhové cenné papíry držené do splatnosti (063) | 23 | | |
| A. III. 4. | Zápůjčky organizačním složkám (066) | 24 | | |
| A. III. 5. | Ostatní dlouhodobé zápůjčky (067) | 25 | | 5 040 |
| A. III. 6. | Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) | 26 | 2 010 | 2 010 |
| A. IV. | Oprávky k dlouhodobému majetku celkem Součet A.IV.1. až A.IV.11. | 40 | -6 651 | -7 484 |
| A. IV. 1. | Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 29 | | |
| A. IV. 2. | Oprávky k softwaru (073) | 30 | | |
| A. IV. 3. | Oprávky k ocenitelným právům (074) | 31 | | |
| A. IV. 4. | Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku (078) | 32 | | |
| A. IV. 5. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku (079) | 33 | | |
| A. IV. 6. | Oprávky ke stavbám (081) | 34 | -6 239 | -6 990 |
| A. IV. 7. | Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí (082) | 35 | -363 | -445 |
| A. IV. 8. | Oprávky k pěstíelským celkům trvalých porostů (085) | 36 | | |
| A. IV. 9. | Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) | 37 | | |
| A. IV. 10. | Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) | 38 | -49 | -49 |
| A. IV. 11. | Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) | 39 | | |

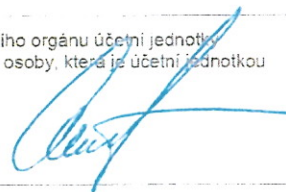
| Označení | AKTIVA | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a | b | c | 1 | 2 |
| B. | Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. | 41 | 17 484 | 16 644 |
| B. I. | Zásoby celkem Součet B.I.1. až B.I.9. | 51 | | |
| B. I. 1. | Materiál na skladě (112) | 42 | | |
| B. I. 2. | Materiál na cestě (119) | 43 | | |
| B. I. 3. | Nedokončená výroba (121) | 44 | | |
| B. I. 4. | Polotovary vlastní výroby (122) | 45 | | |
| B. I. 5. | Výrobky (123) | 46 | | |
| B. I. 6. | Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124) | 47 | | |
| B. I. 7. | Zboží na skladě a v prodejnách (132) | 48 | | |
| B. I. 8. | Zboží na cestě (139) | 49 | | |
| B. I. 9. | Poskytnuté zálohy na zásoby (314) | 50 | | |
| B. II. | Pohledávky celkem Součet B.II.1. až B.II.19. | 71 | 6 394 | 4 809 |
| B. II. 1. | Odběratelé (311) | 52 | 276 | 2 648 |
| B. II. 2. | Směnky k inkasu (312) | 53 | | |
| B. II. 3. | Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) | 54 | | |
| B. II. 4. | Poskytnuté provozní zálohy (314) | 55 | 60 | 448 |
| B. II. 5. | Ostatní pohledávky (315) | 56 | 10 | 1 150 |
| B. II. 6. | Pohledávky za zaměstnanci (335) | 57 | | |
| B. II. 7. | Pohl. za institucemi soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) | 58 | | |
| B. II. 8. | Daň z příjmů (341) | 59 | | |
| B. II. 9. | Ostatní přímé daně (342) | 60 | | |
| B. II. 10. | Daň z přidané hodnoty (343) | 61 | 57 | |
| B. II. 11. | Ostatní daně a poplatky (345) | 62 | | |
| B. II. 12. | Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) | 63 | | |
| B. II. 13. | Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. samospr. celků (348) | 64 | | |
| B. II. 14. | Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti (358) | 65 | | |
| B. II. 15. | Pohledávky z pevných termínových operací a opol (373) | 66 | | |
| B. II. 16. | Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) | 67 | | |
| B. II. 17. | Jiné pohledávky (378) | 68 | 5 941 | 452 |
| B. II. 18. | Dohadné účty aktivní (388) | 69 | 50 | 111 |
| B. II. 19. | Opravná položka k pohledávkám (391) | 70 | | |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem Součet B.III.1. až B.III.7. | 80 | 11 077 | 11 822 |
| B. III. 1. | Peněžní prostředky v pokladně (211) | 72 | 13 | 13 |
| B. III. 2. | Ceniny (213) | 73 | | |
| B. III. 3. | Peněžní prostředky na účtech (221) | 74 | 11 064 | 11 809 |
| B. III. 4. | Majetkové cenné papíry k obchodování (251) | 75 | | |
| B. III. 5. | Dluhové cenné papíry k obchodování (253) | 76 | | |
| B. III. 6. | Ostatní cenné papíry (256) | 77 | | |
| B. III. 7. | Peníze na cestě (261) | 79 | | |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem Součet B.IV.1. až B.IV.2. | 84 | 13 | 13 |
| B. IV. 1. | Náklady příštích období (381) | 81 | 13 | 13 |
| B. IV. 2. | Příjmy příštích období (385) | 82 | | |
| | Aktiva celkem Součet A. až B. | 85 | 142 566 | 148 312 |

| Označení | PASIVA | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|-------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|
| a | b | c | 3 | 4 |
| A. | Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. | 86 | 142 046 | 142 922 |
| A. I. | Jmění celkem Součet A.I.1. až A.I.3. | 90 | 143 247 | 140 369 |
| A. I. 1. | Vlastní jmění (901) | 87 | 144 520 | 141 351 |
| A. I. 2. | Fondy (911) | 88 | 22 | 331 |
| A. I. 3. | Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921) | 89 | -1 295 | -1 313 |
| A. II. | Výsledek hospodaření celkem Součet A.II.1 až A.II.3. | 94 | -1 201 | 2 553 |
| A. II. 1. | Účet výsledku hospodaření (963) | 91 | x | 2 553 |
| A. II. 2. | Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (931) | 92 | -1 201 | x |
| A. II. 3. | Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932) | 93 | | |
| B. | Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. | 95 | 520 | 5 390 |
| B. I. | Rezervy celkem Hodnota B.I.1. | 97 | | |
| B. I. 1. | Rezervy (941) | 96 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem Součet B.II.1. až B.II.7. | 105 | | |
| B. II. 1. | Dlouhodobé úvěry (951) | 98 | | |
| B. II. 2. | Vydané dluhopisy (953) | 99 | | |
| B. II. 3. | Závazky z pronájmu (954) | 100 | | |
| B. II. 4. | Přijaté dlouhodobé zálohy (955) | 101 | | |
| B. II. 5. | Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 102 | | |
| B. II. 6. | Dohadné účty pasivní (389) | 103 | | |
| B. II. 7. | Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 104 | | |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem Součet B.III.1. až B.III.23. | 129 | 491 | 5 087 |
| B. III. 1. | Dodavatelé (321) | 106 | 7 | |
| B. III. 2. | Směnky k úhradě (322) | 107 | | |
| B. III. 3. | Přijaté zálohy (324) | 108 | 45 | 1 712 |
| B. III. 4. | Ostatní závazky (325) | 109 | | |
| B. III. 5. | Zaměstnanci (331) | 110 | 102 | 122 |
| B. III. 6. | Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | 111 | | |
| B. III. 7. | Závazky k institucím soc. zabezpečení a veřejného zdrav. pojištění (336) | 112 | 68 | 81 |
| B. III. 8. | Daň z příjmů (341) | 113 | 179 | 630 |
| B. III. 9. | Ostatní přímé daně (342) | 114 | 30 | 38 |
| B. III. 10. | Daň z přidané hodnoty (343) | 115 | | 2 376 |
| B. III. 11. | Ostatní daně a poplatky (345) | 116 | | |
| B. III. 12. | Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu (346) | 117 | | |
| B. III. 13. | Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků (348) | 118 | | |
| B. III. 14. | Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) | 119 | | |
| B. III. 15. | Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368) | 120 | | |
| B. III. 16. | Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) | 121 | | |
| B. III. 17. | Jiné závazky (379) | 122 | | |
| B. III. 18. | Krátkodobé úvěry (231) | 123 | | |
| B. III. 19. | Eskontní úvěry (232) | 124 | | |
| B. III. 20. | Vydané krátkodobé dluhopisy (241) | 125 | | |
| B. III. 21. | Vlastní dluhopisy (255) | 126 | | |
| B. III. 22. | Dohadné účty pasivní (389) | 127 | 60 | 128 |
| B. III. 23. | Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249) | 128 | | |

| Označení | PASIVA | | číslo řádku | Stav k prvnímu dni účetního období | Stav k posled. dni účetního období |
|----------|------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| a | b | | c | 3 | 4 |
| B IV. | Jiná pasiva celkem | Součet B IV 1. až B IV 2. | 133 | 29 | 303 |
| B IV. 1 | Výdaje příštích období | (383) | 130 | 22 | 297 |
| B IV. 2. | Výnosy příštích období | (384) | 131 | 7 | 6 |
| | Pasiva celkem | Součet A. až B. | 134 | 142 566 | 148 312 |

Sestaveno dne: 30.05.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

Příloha k účetní uzávěrce sestavená ke dni 31.12.2018

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: Martin Charvát
Členové správní rady: Helena Dvořáčková
Jan Řehounek
Jiří Rozinek
Jakub Rychtecký
František Weisbauer
Ludmila Ministrová
Ivana Dolečková
Hana Demlová

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: Předseda: Roman Šušlík
Členové: Otakar Kovařík
Michal Kolářek

Zakladatel: Statutární 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 2018 nedošlo ke změně výše nadačního kapitálu

Limit nákladů na správu nadace, který činí 30% nadačního kapitálu nebyl v roce 2018 překročen. Náklady na správu nadace činily Kč 1 376 895,--
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 2018 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 2018 vedeno v programu POHODA společnosti Stormware s.r.o. Jihlava

- K významným nebo neobvyklým událostem mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky nedošlo.
- 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, rezervy nevytváří
 4. Odpisování je prováděno na základě schváleného odpisového plánu
- Nadace nevlastní majetek, jehož tržní ocenění by bylo vyšší než je ocenění v účetnictví
- Pohyby na majetkových účtech v roce 2018

| Skupina majetku | Pořizovací cena | | Oprávk | | Zůstatková cena | |
|---|-----------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|
| | běžné období | minulé období | běžné období | minulé období | běžné období | minulé období |
| Pozemky | 94 033 | 98 859 | 0 | 0 | 94 033 | 98 859 |
| Stavby | 19 793 | 19 793 | 6 990 | 6 239 | 12 803 | 13 554 |
| Samostatné movité věci a soubory m.věcí | 555 | 555 | 445 | 363 | 110 | 192 |
| Nedokončený DHM a poskytnuté zálohy | 15 871 | 8 648 | 0 | 0 | 15 871 | 8 648 |

- Přírůstky majetku v roce 2018: účty 021 a 022 jsou bez přírůstků. Na účet 031 byla zaúčtována směnná smlouva s doplatkem ve výši 239 tis. Kč. Přírůstek účtu 042 tvoří investice do zasíťování pozemků „Svítkov-západ“ ve výši 6 507 tis., dále stavební úpravy hřiště PAMAKO ve výši 740 tis. Kč, Úpravy nábřeží „U zdymadla“ ve výši 455 tis. Kč, Přeložka plynovodu v Rokycanově ulici ve výši Kč 80 tis. Na účtu 042 je k 31.12.2018 evidováno 11 kusů lip ve výši 96 tis. Kč, které byly v roce 2019 převedeny do majetku Statutárního města Pardubice.
- Úbytky majetku v roce 2017: účty 021 a 022 bez úbytků majetku. Z důvodu prodeje byly vyřazeny pozemky v pořizovací hodnotě 5 064 tis. Kč. Z účtu 042 byla z důvodu prodeje vyřazena projektová dokumentace na stavbu „Novostavba Mateřské školy Svítkov“ v hodnotě 1 417 tis. Kč. Z důvodu darování byla vyřazena projektová dokumentace stavby „Manipulační a parkovací plocha Aréna – Agrofert Park“ v hodnotě 89 tis. Kč a projektová dokumentace stavby „Manipulační a parkovací plocha V.I.P – Agrofert Park“ v hodnotě 79 tis. Kč
- 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. 7 320 tis. na 1 801 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 31.12.2018

- Základní kapitál: 15 720 tis. Kč
- Vlastní kapitál: 7 320 tis. Kč
- Fondy: 48 tis. Kč
- Výsledek hospodaření: - 74 tis. Kč

Dále Nadace vlastní 10 280 ks akcií společnosti VAK, a.s. Pardubice ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč na jednu akcií. Podíl na základním kapitálu společnosti VAK, a.s. je 0,45%.

Údaje o společnosti VAK Pardubice a.s. k 31.12.2018

- Základní kapitál: 1 449 854 tis. Kč
- Vlastní kapitál: 2 261 895 tis. Kč
- Fondy: 800 951 tis. Kč
- Výsledek hospodaření: 11 089 tis. Kč
- Splatné dluhy ze sociálního a zdravotního pojištění 81 tis.Kč, splatné dluhy vůči FÚ činí k rozvahovému dni 2 414 tis. Kč. Uhrazeny v řádném termínu tj. v lednu 2019. Daňové nedoplatky nejsou. Nadace eviduje pohledávku vůči FÚ z titulu nevráceného prominutého penále ve výši 10 tis. Kč
- Účetní jednotka nevykazuje k rozvahovému dni dlouhodobé dluhy. Krátkodobé dluhy z obchodního styku nejsou. Přijaté zálohy ve výši 1 712 tis. Kč. Jedná se o přijaté zálohy z důvodu rezervace pozemků a zálohy na energie. Jiné závazky, než které jsou obsaženy v rozvaze společnost nemá.
- Pohledávky z obchodního styku evidované na účtu 311 jsou ve výši 2 648 tis. Kč se splatností v lednu 2019 . Poskytnuté provozní zálohy ve výši 448 tis. Kč .Jiné pohledávky evidované na účtu 315 jsou ve výši Kč 1 150 tis. Kč. Jedná se o přeplatek pohledávky z důvodu chybně vystavené faktury. Společnost nemá pohledávky, ke kterým by bylo nutné tvořit OP. Doměrky daně za rok 2018 nebyly.
- Dotace nadace neobdržela
- Průměrný stav zaměstnanců: 2.

Zaměstnanci nejsou členy statutárních orgánů. Výše mzdových nákladů v roce 2017 byla 856 tis.Kč, zákonné pojištění je ve výši 288 tis. Kč . 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 2018 v členění na hlavní a hospodářskou činnost

| účet | název | HOČ | HOČ nedaňové | HLČ | celkem | dělení |
|----------------|--------------------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|-------------------|
| 501 000 | Materiál kancelářské potřeby | | | 458,00 Kč | 458,00 Kč | účetně |
| 502 100 | Energie čp. 2765 + Hala | 328 970,64 Kč | | | 328 970,64 Kč | daňově |
| 502 160 | Energie čp. 9 | 1 867,00 Kč | | | 1 867,00 Kč | daňově |
| 502 200 | Energie PAMAKO | 87 276,84 Kč | | | 87 276,84 Kč | daňově |
| 518 000 | Ostatní služby - dražba, tisky | 138 695,00 Kč | | | 138 695,00 Kč | daňově |
| 518 100 | Znalecké posudky | 15 600,00 Kč | | | 15 600,00 Kč | daňově |
| 518 110 | Právní služby | 154 800,00 Kč | | | 154 800,00 Kč | daňově |
| 518 120 | Úpravy U Stadionu | 184 132,15 Kč | | | 184 132,15 Kč | daňově |
| 518 130 | Ostatní projektové dok. | 169 400,00 Kč | | | 169 400,00 Kč | daňově |
| 518 140 | Ostatní služby - reklama | 133 333,00 Kč | | | 133 333,00 Kč | daňově |
| 518 160 | Sečení trávy | 126 445,00 Kč | | | 126 445,00 Kč | daňově |
| 518 170 | Ostatní služby - Rokyrcanova | 73 000,00 Kč | | | 73 000,00 Kč | daňově |
| 518 200 | Služby "Hala RH" a čp. 2766 | 716 016,20 Kč | | | 716 016,20 Kč | daňově |
| 518 25 | Ostatní služby - PAMAKO | 120 623,65 Kč | | | 120 623,65 Kč | daňově |
| 518 300 | Ostatní služby | 549,00 Kč | | 21,00 Kč | 570,00 Kč | dle nákladů |
| 518 310 | Účetnictví, daně, audit | 194 923,80 Kč | | 7 678,60 Kč | 202 602,40 Kč | dle nákladů |
| 518 320 | Ostatní služby - mobil | 13 920,12 Kč | | 548,35 Kč | 14 468,47 Kč | dle nákladů |
| 518 350 | Parkovné a služby GDPR | 34 174,00 Kč | | 1 346,00 Kč | 35 520,00 Kč | dle nákladů |
| 521 000 | Hrubé mzdy | 823 843,00 Kč | | 32 454,00 Kč | 856 297,00 Kč | dle nákladů |
| 524 000 | SP a ZP | 276 870,00 Kč | | 10 907,00 Kč | 287 777,00 Kč | dle nákladů |
| 532 000 | Daň z nemov. věcí | 28 979,00 Kč | | | 28 979,00 Kč | daňově |
| 546 000 | Dary | 1 515 544,21 Kč | | | 1 515 544,21 Kč | daňově |
| 549 000 | Jiné ostatní náklady | 6 000,00 Kč | | | 6 000,00 Kč | daňově |
| 549 210 | Jiné ostatní náklady DPH | 41 916,00 Kč | | | 41 916,00 Kč | daňově |
| 549 300 | bankovní poplatky | 13 591,69 Kč | | 533,00 Kč | 14 064,69 Kč | dle nákladů |
| 549 350 | pojistné | 45 523,00 Kč | | 1 793,00 Kč | 47 316,00 Kč | dle pojistné věci |
| 551 100 | Odpis budovy, hřiště | 751 180,10 Kč | | | 751 180,10 Kč | účetně |
| 551 15 | Odpisy majetku HOČ | 82 368,00 Kč | | | 82 368,00 Kč | účetně |
| 552 000 | ZC - projektová dokumentace | 1 417 350,00 Kč | | | 1 417 350,00 Kč | daňově |
| 552 100 | ZC - pozemky | 5 064 605,32 Kč | | | 5 064 605,32 Kč | účetně |
| 591 000 | Daň z příjmu | 719 720,00 Kč | | | 719 720,00 Kč | účetně |
| Náklady celkem | | 13 231 157,72 Kč | | 55 738,95 Kč | 13 286 896,67 Kč | |
| účet | název | HOČ | HOČ nedaňové | HLČ | celkem | dělení |
| 601 100 | prodej dřevín | 2 355,24 Kč | | | 2 355,24 Kč | daňově |
| 602 100 | Pronájem pozemků | 59 458,59 Kč | | | 59 458,59 Kč | daňově |
| 602 140 | nájem čp. 2766 | 329 650,00 Kč | | | 329 650,00 Kč | daňově |
| 602 180 | Pronájem "Hala RH" | 919 971,25 Kč | | | 919 971,25 Kč | daňově |
| 602 250 | Pronájem PAMAKO | 142 367,77 Kč | | | 142 367,77 Kč | daňově |
| 602 260 | Pronájem T-Mobile | 750,00 Kč | | | 750,00 Kč | daňově |
| 644 000 | Úroky z půjčky - uhrazeno | 5 625,00 Kč | | | 5 625,00 Kč | daňově |
| 649 000 | Jiné ost. Výnosy | 2,53 Kč | | | 2,53 Kč | daňově |
| 652 000 | Tržby z prodeje majetku - PD | 1 417 350,50 Kč | | | 1 417 350,50 Kč | daňově |
| 652 100 | Tržby z prodeje majetku - poz. | 12 362 140,40 Kč | | | 12 362 140,40 Kč | daňově |
| 682 000 | Přijaté příspěvky - dary | | | 600 000,00 Kč | | účetně |
| Výnosy celkem | | 15 239 671,28 Kč | | 600 000,00 Kč | 15 839 671,28 Kč | |

Výnosy z HOČ činí 96,21% celkových výnosů. Náklady, které lze jednoznačně přiřadit jsou účtovány na hlavní nebo hospodářskou činnost. Náklady, které se týkají jak hlavní tak hospodářské činnosti Nadace (jedná se zejména o náklady na účetnictví, daňové poradenství, audit, mzdové náklady a odvody SP a ZP) jsou na konci zdaňovacího období rozděleny na hlavní a hospodářskou činnost poměrem dle výnosů.

Výnosy ze zahraniční nejsou

▫ Půjčky poskytnuté:

- 280 tis.Kč společnosti Pardubická plavební a.s. úročení 4% p.a.. Úrok za rok 2017 byl zaúčtován do výnosů.
- 120 tis. Kč společnosti Pardubická plavební a.s. Půjčka je úročená 4% p.a. Úrok za rok 2018 byl zaúčtován do výnosů. K těmto půjčkám byla uzavřena v roce 2012 dohoda o splátkách. Splátky za roky 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 byly řádně uhrazeny. Datum poslední splátky je 31.12.2019.
- 5 800 tis. Kč společnosti Automotoklub Zlatá přilba Pardubice. Dodatkem č. 12 ke smlouvě o poskytnutí půjčky zde dne 25.3.2008 byly sjednané nové podmínky, za kterých je dlužník povinen vrátit půjčené finanční prostředky věřiteli. Byl uzavřen splátkový kalendář. V roce 2018 došlo k úhradě 380 tis. Kč dle splátkového kalendáře. Hodnota půjčky k 31.12.2018 je ve výši 5 420 tis. Kč. Půjčka je bezúročná. K zajištění pohledávky byla v roce 2013 uzavřena zástavní smlouva na nemovitosti ve vlastnictví Automotoklubu Zlatá přilba Pardubice. O zástavní smlouvě je účtováno v podrozvahové evidenci

Hospodářský výsledek roku 2017 byl převeden na HV minulých let.

- Přehled obdržených darů: v roce 2018 Nadace obdržela dar ve výši 600 tis. Kč
 - Přehled poskytnutých darů : Projektová dokumentace stavby „Manipulační a parkovací plocha Aréna – Agrofert Park“ ve výši 107 tis. Kč a Projektová dokumentace stavby „Manipulační a parkovací plocha V.I.P Agrofert Park“ ve výši 79 tis. Kč – „obdarovaný“ Statutární město Pardubice
 - Nadace poskytla v roce 2018 tyto nadační příspěvky :
 - SH-CMS – Sbor dobrovolných hasičů Svítkov – Popkovice (rozhodnuto v roce 2017), poskytnuto 100 tis. Kč za účelem „Pořízení závěsného lodního motoru pro potřeby SDH“
 - Nemocnice Pardubického kraje a.s. – poskytnuto 57 tis. Kč za účelem uskutečnění projektu „II.multioborové setkání odborníků zabývajících se problematikou pánevního dna“
 - Rodinné Integrační Centrum o.s. – poskytnuto 21 tis. Kč za účelem uskutečnění projektu „Aktivity ke dni autismu r. 2018“
 - Společnost Jana Kašpara z.s. – poskytnuto 150 tis. Kč za účelem realizace celoročního projektu „Dopravní festival 2018 – DEN DOPRAVY“
 - Českomoravská myslivecká jednota z.s. – poskytnuto 80 tis. Kč za účelem realizace projektu „Vybudování studny vč. příslušenství pro areál Českomoravské myslivecké jednoty z.s.“
 - Hockey club Dynamo Pardubice a.s.- poskytnuto 50 tis. Kč za účelem uskutečnění projektu „Zakoupení zdravotnického zařízení SIRIO pro potřeby mládeže klubu“
 - Správa a údržba silnic Pardubického kraje – poskytnuto 150 tis. Kč za účelem realizace akce „Putovní dopravní výstava k Dopravnímu uzlu Pardubice“.
 - Atletika Bez Bariér Pardubice, z.s. – poskytnuto 50 tis. Kč za účelem realizace akce „Rozloučení se sezónou 2018“
 - Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 400 tis. Kč za účelem realizace projektu „Mistovství ČR ve všestrannosti a dostihového provozu v sezoně 2018 na dostihovém závodišti“
 - Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 250 tis. Kč za účelem realizace projektu „20. ročník Koně v akci v duchu oslavy 100 let vzniku České republiky a prezentace Nadace pro rozvoj města Pardubic jako hlavního partnera této akce“
 - Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 250 tis. Kč za účele realizace projektu „Partnerství závěrečného ceremoniálu 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou, uspořádání slavnostního průvodu v průběhu Podzimních slavností Pardubice 2018 a podpora zahraniční účasti při 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou“
 - Dostihový spolek a.s. – poskytnuto 100 tis. Kč za účelem realizace projektu „Uskutečnění závěrečného dostihového dne 27.10.2018“.
- Nadační příspěvky byly poskytnuty z vlastního jmění Nadace.

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

ke dni 31.12.2018
(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Nadace pro rozvoj města Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
Pardubice 2
530 02

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu orgánu

| |
|----------|
| IČO |
| 46495801 |

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Činnosti | | |
|-------------|--|-------------|----------|-------------|--------|
| | | | Hlavní | Hospodářská | Celkem |
| | | | 5 | 6 | 7 |
| A. | Náklady | 1 | | | |
| A. I. | Spotřebované nákupy a nakupované služby Součet A.I.1. až A.I.6. | 2 | 10 | 2 443 | 2 453 |
| A. I. 1. | Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek | 3 | | 418 | 418 |
| A. I. 2. | Prodané zboží | 4 | | | |
| A. I. 3. | Opravy a udržování | 5 | | | |
| A. I. 4. | Náklady na cestovné | 6 | | | |
| A. I. 5. | Náklady na reprezentaci | 7 | | | |
| A. I. 6. | Ostatní služby | 8 | 10 | 2 025 | 2 035 |
| A. II. | Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace Součet A.II.7. až A.II.9. | 9 | | | |
| A. II. 7. | Změna stavu zásob vlastní činnosti | 10 | | | |
| A. II. 8. | Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb | 11 | | | |
| A. II. 9. | Aktivace dlouhodobého majetku | 12 | | | |
| A. III. | Osobní náklady Součet A.III.10. až A.III.14. | 13 | 44 | 1 100 | 1 144 |
| A. III. 10. | Mzdové náklady | 14 | 33 | 823 | 856 |
| A. III. 11. | Zákonné sociální pojištění | 15 | 11 | 277 | 288 |
| A. III. 12. | Ostatní sociální pojištění | 16 | | | |
| A. III. 13. | Zákonné sociální náklady | 17 | | | |
| A. III. 14. | Ostatní sociální náklady | 18 | | | |
| A. IV. | Daně a poplatky Hodnota A.IV.15. | 19 | | 29 | 29 |
| A. IV. 15. | Daně a poplatky | 20 | | 29 | 29 |
| A. V. | Ostatní náklady Součet A.V.16. až A.V.22. | 21 | 2 | 1 623 | 1 625 |
| A. V. 16. | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále | 22 | | | |
| A. V. 17. | Odpis nedobytné pohledávky | 23 | | | |
| A. V. 18. | Nákladové úroky | 24 | | | |
| A. V. 19. | Kursově ztráty | 25 | | | |
| A. V. 20. | Dary | 26 | | 1 516 | 1 516 |
| A. V. 21. | Manka a škody | 27 | | | |
| A. V. 22. | Jiné ostatní náklady | 28 | 2 | 107 | 109 |
| A. VI. | Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek Součet A.VI.23. až A.VI.27. | 29 | | 7 316 | 7 316 |
| A. VI. 23. | Odpisy dlouhodobého majetku | 30 | | 834 | 834 |
| A. VI. 24. | Prodaný dlouhodobý majetek | 31 | | 6 482 | 6 482 |
| A. VI. 25. | Prodané cenné papíry a podíly | 32 | | | |
| A. VI. 26. | Prodaný materiál | 33 | | | |
| A. VI. 27. | Tvorba a použití rezerv a opravných položek | 34 | | | |
| A. VII. | Poskytnuté příspěvky Hodnota A.VII.28. | 35 | | | |
| A. VII. 28. | Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami | 36 | | | |

| Označení | TEXT | Číslo řádku | Činnosti | | |
|-------------|--|--------------------------------|----------|-------------|--------|
| | | | Hlavní | Hospodářská | Celkem |
| | | | 5 | 6 | 7 |
| A. VIII. | Daň z příjmů | Hodnota A.VIII.29 | 37 | 720 | 720 |
| A. VIII. 29 | Daň z příjmů | | 38 | 720 | 720 |
| | Náklady celkem | Součet A.I. až A.VIII | 39 | 56 | 13 231 |
| | | | | | 13 287 |
| B. | Výnosy | | 40 | | |
| B. I. | Provozní dotace | Hodnota B.I.1. | 41 | | |
| B. I. 1. | Provozní dotace | | 42 | | |
| B. II. | Přijaté příspěvky | Součet B. II. 2 až B. II. 4. | 43 | 600 | 600 |
| B. II. 2. | Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami | | 44 | | |
| B. II. 3. | Přijaté příspěvky (dary) | | 45 | 600 | 600 |
| B. II. 4. | Přijaté členské příspěvky | | 46 | | |
| B. III. | Tržby za vlastní výkony a za zboží | | 47 | 1 455 | 1 455 |
| B. IV. | Ostatní výnosy | Součet B. IV. 5. až B. IV. 10. | 48 | 6 | 6 |
| B. IV. 5. | Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále | | 49 | | |
| B. IV. 6. | Platby za odepsané pohledávky | | 50 | | |
| B. IV. 7. | Výnosové úroky | | 51 | 6 | 6 |
| B. IV. 8. | Kursově zisky | | 52 | | |
| B. IV. 9. | Zúčtování fondů | | 53 | | |
| B. IV. 10. | Jiné ostatní výnosy | | 54 | | |
| B. V. | Tržby z prodeje majetku | Součet B. V. 11. až B. V. 15. | 55 | 13 779 | 13 779 |
| B. V. 11. | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | | 56 | 13 779 | 13 779 |
| B. V. 12. | Tržby z prodeje cenných papírů a podílů | | 57 | | |
| B. V. 13. | Tržby z prodeje materiálu | | 58 | | |
| B. V. 14. | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | | 59 | | |
| B. V. 15. | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | | 60 | | |
| | Výnosy celkem | Součet B. I. až B. V. | 61 | 600 | 15 240 |
| | | | | | 15 840 |
| C. | Výsledek hospodaření před zdaněním | ř. 61 - (ř. 39 - ř. 37) | 62 | 544 | 2 729 |
| D. | Výsledek hospodaření po zdanění | ř. 62 - ř. 37 | 63 | 544 | 2 009 |
| | | | | | 2 553 |

Sestaveno dne: 30.05.2019

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn :