

Obsah

Úvodní slovo	2
O Fóru dárců	4
Principy etického chování nadací	6
Struktura řízení, kancelář a spolupracující organizace Fóra dárců	8
Členské nadace a jejich zástupci ve Fóru dárců – asociaci nadací	10
Popis činnosti Fóra dárců	11
Budování příznivého prostředí pro nadační sektor	14
Výrok auditora	17
Výsledovka	18
Finanční zpráva pro Výroční zprávu FD 2001	19
Poděkování	20

Úvodní slovo

Vážení přátelé,

rok 2001 přinesl v činnosti Fóra dárců řadu změn. Přehled všech jeho aktivit je obsahem dalších stránek, dovolte tedy, abych se zde zmínila jen o těch, které vnímám zvlášť silně.

Fórum dárců v roce 2001 sloužilo nejen českým nadacím, ale nově i nadačním fondům – jako zdroj informací, kontaktů a zkušeností, platforma pro setkávání a výměnu názorů, most směrem k dalším partnerům, jako obhájce společných nadačních zájmů a důsledný propagátor nadačních aktivit směrem k veřejnosti.

Deset let poté, co byl založen Nadační investiční fond (1991), proběhlo druhé a poslední kolo výběrového řízení na rozdělení finančních prostředků z NIF nadacím. Současně pokračovala a byla úspěšně završena snaha o novelizaci zákona o nadacích a nadačních fondech tak, aby tato právní norma umožňovala efektivnější zhodnocování majetku nadací.

Dovolte, abych se na tomto místě zmínila o procesu NIF obsáhleji.

Přestože NIF je ve středoevropském kontextu jedinečný, vyskytují se kolem něj občas některé mýty, které zakládají chybné představy o budoucím vývoji a zkreslují roli Nadačního investičního fondu. Ráda bych využila této příležitosti a pokusila se některé tyto nejasnosti uvést na pravou míru.

1. mýtus: Zdroje NIF jsou určeny pro nadace samotné a mohou být spotřebovávány na jejich vlastní provoz a náklady na programy.

Fakta: Podmínkou získání NIF v I. a převážně i ve II. kole bylo zaregistrování získaných finančních prostředků jako součásti nadačního jmění. Nadace smí využívat pouze výnosy z tohoto jmění, a to v poměru min. 80% na nadační příspěvky třetím osobám a max. 20% pro vlastní potřebu nebo na navýšení nadačního jmění.

2. mýtus: Nadace mají dostatek peněz na rozdělování nadačních příspěvků, protože stát je zabezpečil poskytnutím částky asi 1 350 mil. Kč. To je zásadní finanční injekce do neziskového sektoru.

Fakta: Tato finanční pomoc, byť velká a důležitá, rozhodně nepokrývá potřebu neziskového sektoru, artikulovanou směrem k nadacím. Výnosy z tohoto jmění mohou za optimálních podmínek přinést nadacím pro rozdělení formou nadačních příspěvků ročně asi 200–250 mil. Kč, zatímco potřeby neziskového sektoru jsou několikanásobně vyšší a pravděpodobně porostou s pokračujícím útlumem zahraničních podpůrných programů v České republice.

3. mýtus: Jakákoli nadace může získat finanční prostředky z NIF.

Fakta: Nadace musely splnit poměrně tvrdá kritéria. Do I. kola NIF se přihlásilo 95 nadací (66% tehdy zaregistrovaných) a uspělo 39. Do II. kola se přihlásilo 89 nadací (27% registrovaných) a uspělo 64.

4. mýtus: Zdroje NIF jsou rozděleny tak, aby každá z vyjmenovaných podporovaných oblastí dostala stejně.

Fakta: V I. etapě NIF vláda tuto podmínku formulovala, ale v praxi nebyla naplněna – zejména oblasti ochrany lidských práv a ochrany životního prostředí byly výrazně podhodnoceny. I když ve II. kole byly nadace z těchto dvou oblastí bodově mírně zvýhodněny, byly všechny nadace podpořeny výhradně podle počtu získaných bodů, bez vazby na oblast, v níž působí, takže tato nerovnoměrnost nebyla plně napravena.

5. mýtus: Zdroje NIF zajistí ekonomickou stabilitu nadací.

Fakta: Příspěvek NIF může pouze přispět k finanční stabilitě těch nadací, které jej získaly. Klíčový je zde prostor, který je legislativně vymezen pro zhodnocování nadačního jmění pocházejícího z NIF, a schopnost nadací tohoto prostoru efektivně využívat. V tomto smyslu je výše zmíněná novela zákona

o nadacích a nadačních fondech z května 2002 zásadním přínosem. Nadace se přesvědčily, že kvalitní zhodnocování majetku vyžaduje kvalifikaci – velmi dobře se v tomto ohledu rozvíjí spolupráce nadací a bankovního sektoru.

6. mýtus: Na finanční prostředky z NIF dosáhnou především velké a silné nadace sídlící v Praze, proces znevýhodňuje malé a chudé regionální nadace.

Fakta: V I. kole NIF získalo finanční příspěvek 38 nadací, z toho 18 se sídlem v Praze, ovšem z těchto 18 jich 10 poskytuje nadační příspěvky do celé České republiky. Ve II. kole NIF uspělo 64 nadací, z nichž 32 má sídlo v Praze a na sumě všech poskytnutých nadačních příspěvků v ČR se podílí asi 85 %. Z celkového objemu grantů těchto „pražských“ nadací jde však 48 % mimo Prahu a pouze do 4 okresů v ČR jde z menších místních nadací více prostředků než z pražských.

7. mýtus: NIF vyřeší všechny potíže neziskového sektoru.

Fakta: Nevýřeší, bohužel, ani finanční – natož ty ostatní (komunikační, legislativní apod.). Zcela zřejmě však jde o nástroj, který – jsa zručně užíván – podstatně přispěje ke stabilitě neziskového sektoru v České republice. Proces NIF měl jednoznačně pozitivní vliv na vytváření vztahu stát–nadace a na zrání nadačního sektoru.

8. mýtus: Jakmile nadace dostane příspěvek z NIF, nic ji nenutí k zodpovědnosti.

Fakta: Příspěvky z NIF jsou nadacím přidělovány na základě smlouvy, která je podepsána teprve tehdy, když nadace provede příslušné úpravy svého statutu. Smlouva ovšem zakotvuje ustanovení o kontrole a sankcích a z vlastní zkušenosti vím, že kontrola je vlídně a vstřícně, nicméně důsledně prováděna.

9. mýtus: O finanční prostředky z NIF se mohly ucházet i nadace, které neměly zkušenosti s poskytováním nadačních příspěvků.

Fakta: Všechny žadatelské nadace musely prokázat zkušenosti s grantovým procesem, v I. kole NIF musely doložit rozdělení nadačních příspěvků třetím osobám ve výši 500 000 Kč v každém z let 1996 a 1997, ve II. kole NIF 100 000 Kč nejméně 3 subjektům v letech 1998–99.

Poděkování patří všem, kteří přispěli k úspěšnému průběhu a završení procesu NIF v České republice. Přejme si společně, aby český neziskový sektor plně využil možností, otevřených různými aspekty procesu NIF, a abychom se stali účastníky či alespoň svědky blaha, ve které budou přetvořeny získané finanční prostředky, navázané kontakty, prožitá zkušenosti, nabyté inspirace a sdílené cíle.

Rok 2001 byl rokem změn také uvnitř Fóra dárců.

Po několikaletém působení opustil Fórum dárců a výkonný výbor jeho předseda dr. Miroslav Pospíšil – od konce léta 2001 pracuje tedy výkonný výbor v užším složení. Za dobu svého působení přispěl dr. Pospíšil zásadním způsobem k vnitřní stabilizaci Fóra dárců, podílel se významně na dalším směřování jeho aktivit a patří mu naše úcta a dík.

Ve stejné době ukončila svou činnost ve Fóru dárců jeho zakladatelka a ředitelka Helena Ackermanová, za jejíhož působení se Fórum dárců stalo stabilní a dobře fungující organizací.

Novou ředitelkou Fóra dárců se od 1. září 2001 stala Pavlína Kalousová, která společně se svými spolupracovníky dokázala za krátkou dobu nejen plynule zajistit všechny tradiční úlohy Fóra dárců, ale zároveň zahájit nové aktivity.

Dovolu, abych na tomto místě poděkovala všem, kdo – v jakékoli funkci, na jakémkoli místě, jakýmkoli způsobem – přispívají k rozvoji nezávislého občanského sektoru, jehož jsou nadace a nadační fondy významnou součástí.

Blažena Hušková,
předsedkyně výkonného výboru
(září 2001–duben 2002)



Schůze členů Fóra dárců

0 Fórum dárců

KDO JSME

Fórum dárců je sdružení dárců a organizací udělujících nadační příspěvky a dary. Fórum dárců vzniklo jako nezisková iniciativa dárců v říjnu 1995 a v červenci 1997 se stalo registrovaným občanským sdružením. V současné době jsou členy sdružení především nadace, které spolupracují na půdě Fóra v seskupení Fórum dárců – asociace nadací.

POSLÁNÍ FÓRA DÁRCŮ

- podpořit a posílit filantropii v České republice
- podporovat dárcovské aktivity
- posílit nadace a nadační fondy

VIZE

Vizí Fóra dárců je fungující občanská společnost, ve které jsou občanské iniciativy při řešení celospolečenských problémů uznávány a podporovány ze širokých zdrojů. Naší vizí je, aby se odpovědná a efektivní filantropie stala nedílnou součástí života naší společnosti.

CÍLE

Cílem činnosti Fóra dárců je:

- a) vytvoření společné platformy pro ochranu a propagování zájmů a potřeb organizované filantropie;
- b) iniciace procesů, které vedou ke zlepšení podmínek pro rozvíjení filantropie (jak osobní tak instituční);
- c) posilování veřejného povědomí o nadačním sektoru a o dárcovství obecně;
- d) podpora rozvíjení spolupráce mezi dárci a podpora otevřenosti dárcovských procesů;
- e) posilování povědomí o financování neziskového sektoru z existujících a nově vznikajících českých zdrojů;
- f) posilování povědomí o zahraničních dárcích a jejich měnících se prioritách;
- g) aktivní spolupráce s těmito cílovými skupinami: s českými a zahraničními nadacemi, nadačními fondy, mezivládními programy asistence, fyzickými osobami a podniky, které věnují prostředky na veřejně prospěšné účely a s veřejností.

K DOSAŽENÍ TĚCHTO CÍLŮ FÓRUM DÁRCŮ

- a) zprostředkovává vzájemné výměny informací mezi dárci o jejich individuálních programech a strategiích podpory;
- b) vytváří strategická partnerství s dalšími institucemi, které se zabývají potřebami občanské společnosti;
- c) organizuje pravidelná setkávání dárců;
- d) organizuje odborné semináře, diskuse, konference, konzultace;
- e) organizuje společenské akce, tiskové konference;
- f) organizuje sběr informací, analýzy, výzkum, vydávání informačních materiálů;
- g) zabezpečuje aktivity na podporu zájmů dárců;
- h) koordinuje činnost pracovních skupin;
- i) šíří své materiály na veřejnosti.

Fórum dárců si dále klade za cíl mapovat financování neziskového sektoru z nadačních a zahraničních zdrojů, analyzovat vývoj nadačního sektoru, pomoci vytvářet vysokou úroveň fungování nadací a podpořit vznikající dárci – především nadace – v jejich roli správců majetku.

ŘÍDÍCÍ A VÝKONNÉ ORGÁNY FÓRA DÁRCŮ

Řídícím orgánem Fóra dárců je valná hromada, která je tvořena všemi členy sdružení. Výkonnými složkami Fóra dárců jsou výkonný výbor a výkonný ředitel.

Principy etického chování nadací

My, nadace sdružené ve Fóru dárců – asociaci nadací, jsme se dohodly na následujících principech etického chování, které respektujeme a považujeme pro svou činnost za závazné. Vyzýváme ostatní nadace, aby se k těmto etickým principům připojily.

PREAMBULE

Filantropie představuje nezištnou pomoc penězi, věcnými dary, časem a dovednostmi bez očekávání osobního zisku. Jde o činnost zaměřenou na dosahování veřejně prospěšných cílů. Tradice dárcovství a péče o druhé je pro kvalitu života zcela zásadní. Nadace a nadační fondy jsou projevem organizované filantropie v ČR. Tyto subjekty, i ostatní, které mají stejné záměry, potřebují pro svou činnost jasné principy etického chování v oblasti poskytování prostředků tak, aby filantropie získala všeobecnou důvěru a respekt široké veřejnosti.

Nadace jsou podle zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech účelová sdružení majetku, zřízená a vzniklá pro dosahování obecně prospěšných cílů. Obecně prospěšným cílem je zejména rozvoj duchovních hodnot, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, ochrana přírodního prostředí, kulturních památek a tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.

Nadace si uvědomují, že jejich účelem je spravovat a rozdělovat finanční prostředky pro veřejně prospěšné účely a tím sloužit celé společnosti. Tohoto účelu dosahují zejména prostřednictvím podpory nestátních neziskových organizací. Jejich přístup ke společenským otázkám je nestranný.

Tento dokument shrnuje základní etické principy činnosti nadací, které respektují a přesahují rámec současného zákona. Dokument předjímá budoucí normy jednání a působení nadací na veřejnosti. Zveřejněním dokumentu usilují jeho signatáři o to, aby se zde uvedené zásady staly obecně přijímanými.

V SOULADU S ETICKÝMI PRINCIPY NADACE:

- používají své prostředky na obecně prospěšný účel, pro který byly zřízeny
- dodržují princip rozdělování nadačních příspěvků třetím osobám
- minimalizují náklady na svoji vlastní administrativu
- hospodaří s majetkem jim svěřeným zakladateli a dárci tak, aby byl trvalým a pokud možno rostoucím zdrojem dalších příjmů
- poskytují veřejnosti možnost seznámit se se svými statuty a grantovými pravidly
- vedou řádně své účetnictví a zajišťují vyjádření nezávislého auditora ke svému hospodaření
- uveřejňují výroční zprávu o činnosti a výsledcích hospodaření s majetkem, vyčíslují významné dary a uvádějí přehled významných poskytnutých nadačních příspěvků
- dodržují své jasně a srozumitelně definované poslání, cíle a programy
- v souladu se svým posláním, statutem, cíli a programy:
 - dbají na to, aby se udělování nadačních příspěvků řídilo jednoznačnými a předem uveřejněnými pravidly
 - dbají na to, aby proces rozhodování o poskytování nadačních příspěvků probíhal řádným a objektivním způsobem a aby nedošlo ke konfliktu zájmů osob, které se účastní výběru uchazečů a rozhodování o výši nadačních příspěvků
 - dbají na uzavírání smluv obsahujících podmínky pro poskytnutí nadačního příspěvku
 - dbají o kontrolu řádného využití poskytnutých nadačních příspěvků v souladu s podmínkami zákona a příslušných smluv
 - pečlivě sledují a průběžně hodnotí výsledky své nadační činnosti
- dbají o minimalizaci nákladů na správu tak, aby nejenom dodržovaly zákonem stanovené omezení zapsané ve statutu, ale aby ušetřené prostředky mohly být použity pro plnění cílů a programů
- dbají o zachování morálního kreditu členů správních a dozorčích orgánů
- ochraňují intelektuální hodnoty vložené žadatelem do předložených projektů a dbají na to, aby nápady žadatele, ani jejich část, nebyly využity ve prospěch jiného subjektu bez vědomí autora
- dbají na ochranu informací o osobních údajích žadatelů, které získají v souvislosti se žádostmi o nadační příspěvek
- informují o své činnosti prostřednictvím pravidelně vydávaných zpráv:
 - o svém poslání, cílech, programech a činnosti v uplynulém kalendářním roce
 - o grantových pravidlech a jejich úpravách
 - o zdrojích příjmů a jejich výši, včetně zákonem požadovaného výčtu nadačních darů
 - o výši provozních nákladů
 - o celkových výdajích a jejich struktuře, včetně výčtu významných poskytnutých nadačních příspěvků
 - o změnách statutu nebo dalších významných dokumentů veřejného charakteru
 - o členech správní a dozorčí rady
- dbají o řádnou evidenci přijatých nadačních darů a poskytnutých nadačních příspěvků
- projevují úctu a vážnost ve vztahu k zakladatelům a dárcům
- respektují projevenou vůli a přání dárců, pokud nejsou v rozporu se zákonem nebo statutem
- informují dárcé o skutečnostech, které se vztahují k jeho osobě, jsou-li použity v dokumentech vydávaných nadací
- dojednávají s dárcem, zda a v jaké formě bude uvedena ve výroční zprávě informace o poskytnutém daru
- řádně spravují svůj majetek a usilují o jeho zajištění do budoucnosti
- volí etické prostředky k propagaci své činnosti
- jednájí vždy s vědomím odpovědnosti za celkový obraz a vývoj neziskového sektoru

(text najdete na www.donorsforum.cz)



Milena Černá a Miroslav Kundrať

Struktura řízení, kancelář a spolupracující organizace Fóra dárců

STRUKTURA FÓRA DÁRCŮ

- valná hromada členů
- výkonný výbor
- výkonný ředitel

ČLENOVÉ VÝKONNÉHO VÝBORU V ROCE 2001

SLOŽENÍ VV DO 31. SRPNA 2001

Předseda: Miroslav Pospíšil – Vzdělávací nadace Jana Husa

Místopředsedkyně: Blažena Hušková – Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor
Milena Černá – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Marie Kopecká – Nadace Open Society Fund Praha
Miroslav Kundrať – Nadace Partnerství
Hana Šilhánová – Nadace rozvoje občanské společnosti
Gita Tučná – Nadace Charty 77

Poznámka: Miroslav Pospíšil rezignoval na funkci předsedy VV a své členství ve VV z důvodu odchodu z nadace.

SLOŽENÍ VV OD 1. ZÁŘÍ 2001

Předsedkyně: Blažena Hušková – Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

Místopředsedkyně: Gita Tučná – Nadace Charty 77
Milena Černá – Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Marie Kopecká – Nadace Open Society Fund Praha
Miroslav Kundrať – Nadace Partnerství
Hana Šilhánová – Nadace rozvoje občanské společnosti

SOUČASNÉ SLOŽENÍ – OD 9. DUBNA 2002

Předseda: Miroslav Kundrať – Nadace Partnerství
Místopředsedkyně: Marie Kopecká – Nadace Open Society Fund Praha
Táňa Hlavatá – Nadace VIA
Gita Tučná – Nadace Charty 77
Tomáš Krejčí – Komunitní nadace Ústí nad Labem
Ivo Schötta – Nadace Preciosa
Jana Malovičová – Vzdělávací nadace Jana Husa



Pavlína Kalousová, Milena Buzková a Jakub Potočka

ZAMĚSTNANCI

Pavlína Kalousová – výkonná ředitelka
(od 1. 9. 2001)
(do 31. 8. 2001 byla výkonnou ředitelkou FD
Helena Ackermanová)

Milena Buzková – koordinátorka programu,
finanční management

Gabriela Syrovátková – koordinátorka asociace
nadací (od 21. 5. 2001)
(do 30. 4. 2001 byla koordinátorkou asociace
nadací **Jarmila Neumannová**)

Jakub Potočka – civilní služba (od 17. 4. 2001)
(do 28. 2. 2001 vykonával civilní službu ve FD
Tomáš Reytt)

EXTERNÍ / EXTERNAL SPOLUPRÁCE

Ludmila Nekolová – účetní
Alena Pobříšlová – mzdová agenda

FÓRUM DÁRCŮ SPOLUPRACUJE
S NÁSLEDUJÍCÍMI ORGANIZACEMI,
INSTITUCEMI A PROGRAMY
ZAHRANIČNÍ POMOCI V ČR

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace
při Úřadu vlády ČR
Delegace Evropské komise v České republice
Fond Kanady
Program britsko-české spolupráce
Regionální environmentální centrum pro SVE (REC)
Sasakawa fond pro střední Evropu
Velvyslanectví nizozemského království
Velvyslanectví USA

Členské nadace a jejich zástupci ve Fóru dárců – asociaci nadací

Charles Stewart Mott Foundation, Praha

Tamás Scsaurszki

Komunitní nadace Ústí nad Labem, Ústí nad Labem

Tomáš Krejčí

Nadace ADRA – adventistická nadace pro pomoc a rozvoj

Vítězslav Vurst

Nadace CIVILIA, Praha

Pavína Kalousová do 31. srpna 2001,
v současnosti Jaroslava Jones

Nadace české architektury, Praha

Marie Krátká

Nadace Český fond umění, Praha

Dagmar Baběradová

Nadace Český hudební fond, Praha

Miroslav Drozd

Nadace Český literární fond, Praha

Michal Novotný

Nadace Dětský mozek, Praha

Miroslava Čermáková

Nadace EURONISA, Liberec

Aleš Rozkovec

Nadace Charty 77, Praha

Gita Tučná

Nadace OF – Nadace Občanského fóra, Praha

Irena Bartošová

Nadace Open Society Fund Praha, Praha

Marie Kopecká

Nadace Partnerství, Brno

Miroslav Kundrata

Nadace Patrik dětem, Karviná

Olga Dlouhá

Nadace Preciosa, Jablonec nad Nisou

Ivo Schötta

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice, Příbryslav

Jiří Pátek

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, Turnov

Blažena Hušková

NROS – Nadace rozvoje občanské společnosti, Praha

Hana Šilhánová

Nadace Terezy Maxové, Praha

Terezie Plášková

Nadace Via, Praha

Táňa Hlavatá

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Praha

Milena Černá

Vzdělávací nadace Jana Husa, Brno

Jana Malovičová od 1. 9. 2001/
Miroslav Pospíšil do 31. 8. 2001

Podmínky pro členství ve FD – asociaci nadací

1. Nadace je registrována podle zákona o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb.
2. Nadace poskytuje každoročně nadační příspěvky formou otevřené veřejné soutěže nejméně pěti třetím osobám v celkové hodnotě minimálně 250 000 Kč.
3. Nadace dodržuje „Principy etického chování nadací“ vydané Fórem dárců – asociací nadací.
4. Nadace zaplatí každoroční členský příspěvek, který v roce 2001 činil 5 000 Kč.

Popis činnosti Fóra dárců

Fórum dárců vykonává pro český nadační sektor dvě hlavní funkce: funkci servisní a funkci rozvoje a prosazovací. Nabízí konkrétní služby pro nadace, vytváří prostor pro setkávání nadací a vzájemnou výměnu know-how a informací mezi nadacemi. FD též iniciuje a podporuje procesy, které budují příznivé prostředí pro fungování nadací.

PROGRAMY A SLUŽBY PRO NADACE

V Z D Ě L Á V Á N Í

V roce 2001 zorganizovalo Fórum dárců několik vzdělávacích seminářů. Při výběru témat seminářů jsme se řídili zejména potřebami nadačního sektoru po rozdělení příspěvku z NIF I. Zaměřili jsme se na praktické aspekty fungování nadací, a to jak velkých, tak menších nadací z regionů. Semináře jsme začali pravidelně nabízet i v Brně pro moravské nadace.

V průběhu roku 2001 se základních vzdělávacích seminářů Fóra dárců zúčastnilo 187 účastníků, z toho 47 účastníků zastupujících členskou nadaci Fóra dárců.

VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE V ROCE 2001:

Řízení před rejstříkovým soudem ve věcech změn zápisů v nadačním rejstříku – únor 2001

Lektorka: Lenka Deverová

Nové účetní předpisy pro nadace, příjmy nadací a jejich daňový režim – duben 2001

Lektoři: Jaromír Adamec, Ludmila Nekolová

Psaní výročních zpráv – duben 2001

Lektoři: Radek Kolář, Jaromír Adamec

Pravidla a principy efektivního grantování – květen 2001

Lektorky: Julia Kaufmann (GB)

Twinning – seminář EU – květen 2001

Lektorka: Pavla Jindrová

Řízení nadace, NF – role správní rady – září 2001

Lektorky: Blažena Hušková, Jolana Turnerová

Finanční zdroje EU pro české nadace – Praha – říjen 2001

Lektorka: Marie Kaufmann

Finanční zdroje EU pro české nadace – Brno – říjen 2001

Lektorka: Marie Kaufmann

Úvod do public relations a vztahy s médii – říjen 2001

Lektorky: Dita Stejskalová, Zdenka Kühnová

Nadace v roli dárce – praktická příprava na efektivní grantování – Brno – listopad 2001

Lektorky: Ivana Hurytová, Lenka Bergmanová

O B O R O V Á S E T K Á N Í N A D A C Í

Oborové skupiny nadací sestavilo FD dle toho, do kterých programových oblastí se nadace přihlásily při vyplňování údajů pro Adresář nadací, který FD vydalo v roce 2001. Na základě těchto údajů bylo vytvořeno 10 základních oblastí s následujícím počtem nadací v jednotlivých programových oblastech (některé nadace působí zároveň v několika programových oblastech):

Sociální a humanitární – 86 nadací

Zdravotní – 76 nadací

Kulturní – 96 nadací

Ochrana nemovitých kulturních památek – 43 nadací

Ochrana lidských práv – 22 nadací

Ochrana životního prostředí – 38 nadací

Vzdělávání – 121 nadací

Volnočasové aktivity – 50 nadací

Rozvoj regionálního a komunitního života – 40 nadací

Rozvoj neziskového sektoru – 19 nadací



Seminář Úvod do public relations a vztahy s médii

První oborová setkání, která se uskutečnila v roce 2001, měla za účel zmapovat danou oblast, seznámit se s partnery jak v oblasti působení, tak v daném regionu, a též představit základní grantové a další programy nadací. Další setkání se již mohou zabývat konkrétními odbornými tématy a problémy, které vyvstaly v rámci prvních setkání.

Dlouhodobě by oborová setkání měla vést k diskusi o strategických formách podpory, efektivní spolupráci nadací a dalších subjektů, otevřít diskusi s dalšími subjekty neziskového sektoru. V rámci mezinárodního působení FD by výstupy z oborových setkání mohly přinést spolupráci českých nadací se zahraničními v rámci jednotlivých oborů a oblastí podpory.

V ROCE 2001 PROBĚHLA TATO OBOROVÁ SETKÁNÍ:

oborové setkání – vzdělávání – červen 2001

oborové setkání – sociální – září 2001

oborové setkání – životní prostředí – září 2001

oborové setkání – kultura – říjen 2001

Celkem se oborových setkání zúčastnilo 60 účastníků, z toho 20 účastníků zastupujících členské nadace Fóra dárců.

FD NEWSLETTER – INFORMACE PRO NADACE A O NADACÍCH

V průběhu roku 2001 jsme vydali 4 čísla Newsletteru FD, který je rozesílán všem českým nadacím, médiím, finančním institucím, ministerstvům, politické reprezentaci apod. V Newsletteru pravidelně publikujeme aktuality, informace, nabídku vzdělávacích seminářů a zajímavosti pro nadace.

1. číslo bylo věnováno druhému kolu rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu, detailům o výběrovém řízení, nabídce služeb Fóra dárců k NIF II a dalším souvisejícím tématům.

2. číslo bylo zaměřeno na Adresář nadací a některé aspekty, které se podařilo v rámci sběru informací o nadacích shromáždit. Číslo se též věnovalo práci legislativní skupiny při FD, která se podílela na přípravě novely zákona o nadacích a nadačních fondech.

3. číslo uveřejnilo příspěvky o problematice fungování nadací, o začátcích oborových setkání a o partnerském Fóru dárců na Slovensku.

4. číslo se plně koncentrovalo na výsledky výběrového řízení NIF II, na problematiku investování a na daňové aspekty nemovitostí v majetku nadací.

(Všechna čísla je možno v elektronické formě najít na našich webových stránkách.)

PORADENSTVÍ

Nadacím, které se na nás během roku obracely se žádostmi o radu, jsme poskytovali informace a poradenství (osobně, písemně, telefonicky) a zprostředkovávali jsme též další možnosti, kam se mohou obrátit a kde vyhledat informace. FD má v současnosti základní databázi spolupracujících expertů v jednotlivých oblastech z řad našich lektorů a další externích spolupracovníků. V rámci poradenství jsme se v roce 2001 zaměřili na konzultace k výběrovému řízení NIF ve 2. etapě a správě příspěvku z NIF.

DATABÁZE NADACÍ V ČR

Během roku 2001 jsme dále budovali a aktualizovali databázi všech zaregistrovaných nadací v České republice. Ke konci roku bylo v České republice zaregistrováno 330 nadací (údaje z nadačních rejstříků). Informace o tom, jak nadační sektor vypadá, jak je geograficky rozmístěn, na jaké účely uděluje nadační příspěvky a z jakých zdrojů financuje své grantové programy, jsou cenným zdrojem pro další analýzy a výzkum o stavu nadační komunity.

PŘEHLED DÁRCŮ

Fórum dárců připravilo již počtvrté Přehled dárců, tentokrát za rok 2000. Přehledy obsahují informace o členech Fóra dárců i o programech zahraniční pomoci pro rozvoj neziskového sektoru v České republice. Tyto údaje lze již porovnávat v určité časové řadě a jsou důležité pro zprůhlednění toku financí z nadací do jednotlivých oblastí činnosti nestátních neziskových organizací. Jsou detailním doplněním databáze nadací.

MENŠINOVÉ PROJEKTY

Nezávislá pracovní skupina se schází od roku 1998 přibližně jednou za tři měsíce nad projekty podporujícími menšiny. Na těchto schůzkách se diskutuje o projektech, které podporují rozvoj a ochranu práv menšin a hledají se způsoby, jak nejlépe rozvoj v této oblasti podpořit.

Mezi účastníky schůzek patří British Know How Fund – Small Grant Scheme, Fond Kanady, Velvyslanectví Nizozemského království – Program tzv. Malých projektů velvyslanectví MATRA/KAP, Nadace Civilia, Nadace Open Society Fund Praha, Nadace

rozvoje občanské společnosti, Nadace VIA, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Fórum dárců, zástupci Ministerstva vnitra, MPSV a MŠMT. Fórum dárců administruje databázi menšinových projektů, která slouží jako základní zdroj informací pouze pro dárce, kteří se v této oblasti rozhodli angažovat a kteří do této databáze poskytují úplné informace.

WEBOVÉ STRÁNKY

Fórum dárců v roce 2001 rozšířilo českou verzi webových stránek a zavedlo novou internetovou adresu www.donorsforum.cz. V rámci zlepšení elektronické komunikace s nadacemi bylo zavedeno diskusní internetové fórum v souvislosti s připomínkováním návrhu novely zákona o nadacích a nadačních fondech.

Anglická verze webových stránek byla doplněna všeobecnými analýzami a informacemi o českém nadačním sektoru. Tato část je přizpůsobena potřebám zahraničních partnerů a nadací.

ADRESÁŘ NADACÍ V ČESKÉ REPUBLICĚ

Na jaře 2001 vydalo Fórum dárců „Adresář nadací v České republice 2001“, který je prvním uceleným materiálem, který mapuje všechny nadace registrované podle nového zákona o nadacích. U každé nadace jsou vedle aktuálních kontaktů uvedeny informace o programových oblastech, do nichž nadace poskytuje nadační příspěvky, o její územní působnosti, o typech příspěvků a omezeních, o možných žadatelích, o vlastní činnosti atd. Adresář je doplněn o rejstříky a informační texty v angličtině.

Budování příznivého prostředí pro nadační sektor

PRÁCE S MÉDII

Utváření celospolečenského povědomí a zvyšování informovanosti veřejnosti o dárcovství, nadačním sektoru a jeho činnosti se stávají jednou z klíčových oblastí, na něž se chce Fórum dárců orientovat. Při Fóru dárců vznikla k tomuto účelu pracovní skupina složená z odborníků na komunikaci a PR, jejímiž členy jsou: Hana Pernicová (Nadace VIA), Marcela Bergerová (Spiralis), Tomáš Vilím (OÖBV – Privat Bank), Dita Stejskalová (Ogilvy PR), Renata Elhenická (konzultantka – komunikace, TV), Tomáš Feřtek (Týdeník Reflex), Lada Čaňová (Agentura Fala), Daniela Brůhová (Český rozhlas). Cílem pracovní skupiny je pomoci vytvořit FD strategický plán propagace nadací vůči veřejnosti a také pomoci promyslet a poskytnout konzultace na otázky týkající se:

- nejvhodnější formy propagace;
- stylu komunikace a vytvoření základních messages;
- práce s médii (která média, jak si nejlépe pěstovat vztahy, která témata, kolikrát ročně, atd.);
- vytipování strategických partnerů pro spolupráci mimo nadační komunitu.

Od zahájení činnosti pracovní skupiny začalo Fórum dárců spolupracovat s firmou Newton IT, od které periodicky získává zpracovaný monitoring médií. Soubor obsahuje články o nadacích a nadační problematice, dárcovství a Fóru dárců z uplynulého týdne. Díky této aktivitě lze sledovat a analyzovat zájem médií a konkrétních novinářů o toto téma a navazovat na tyto výsledky další práci, aby bylo dosaženo vytýčených cílů. Pro členy FD je monitoring médií přístupný na internetu.

Čtyři členové pracovní skupiny se aktivně zapojili do přípravy cyklu seminářů v oblasti PR a podílejí se na lektorování jednotlivých seminářů. Jeden člen pracovní skupiny se také účastní přípravy pilotního projektu Podnikové filantropie.

V prosinci 2001 uspořádalo FD také kulatý stůl se zástupci médií, kterého se zúčastnilo celkem 30 zástupců nadací.

NOVELA ZÁKONA O NADACÍCH A NADAČNÍCH FONDECH, ZÁKON Č. 227/1997 SB.

Při Fóru dárců pokračovala v první polovině roku činnost pracovní skupiny pro legislativu. Tato skupina byla ustanovena v roce 2000 z odborníků na daňovou problematiku, finanční management nadací, audit, legislativu neziskových organizací apod. Věnovala se aspektům zákona o nadacích a nadačních fondech, které se v praxi ukázaly jako nedostatečně upravené a omezující. Paragrafované znění novely zákona bylo na jaře roku 2001 předáno Radě vlády pro nestátní neziskové organizace při Úřadu vlády ČR.

Fórum dárců i poté pokračovalo v práci na prosazení této novely, a tato novela byla v květnu 2002 přijata.

NADAČNÍ INVESTIČNÍ FOND – NIF

Fórum dárců v roce 2001 zaměřilo své informační aktivity na problematiku Nadačního investičního fondu. Naší prioritou bylo pravidelně informovat nadace z celé republiky o výběrovém řízení na rozdělení příspěvku z NIF ve 2. etapě. V první polovině roku šlo tedy o přípravné semináře a odborné konzultace k přihláškám do výběrového řízení. FD se také věnovalo asistenci a monitoringu příjemců příspěvku z NIF v 1. etapě. Služby a informace pro tyto nadace se ukázaly jako velice vítané a potřebné.

Zástupci kanceláře Fóra dárců se přímo podíleli na práci pracovních skupin při Radě vlády pro NNO.



INFORMAČNÍ SEMINÁŘE FD K PROBLEMATICE NIF I

info seminář NIF II – únor 2001

Lektor: Jiří Müller

info seminář NIF II – Brno – březen 2001

Lektor: Jiří Müller

info seminář NIF II – březen 2001

Lektor: Jiří Müller

info seminář NIF II – duben 2001

Lektor: Jiří Müller

individuální konzultace k výběrovému řízení v NIF II – duben 2001

setkání příjemců NIF I se zástupcem FNM, Hanou Ondruškovou a zástupci Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Hanou Frištenskou – říjen 2001

Celkem bylo zorganizováno 5 info seminářů k NIF s celkovým počtem 137, z toho 80 účastníků zastupujících členské nadace Fóra dárců.

SPOLUPRÁCE S FINANČNÍMI INSTITUCEMI V RÁMCI NIF II

Po rozdělení příspěvku v prosinci 2001 zorganizovalo Fórum dárců odborné semináře k finančnímu managementu příspěvku z NIF. Na tyto semináře pro příjemce NIF z 2. etapy přizvalo Fórum dárců zá-

stupce bank, které nabídly speciální produkty pro investování příspěvku nadacím. Seminářů se jako prezentující zúčastnily: ŽB-Trust, investiční společnost; Česká Spořitelna; ING Bank; společnost ABN-AMRO.

Proběhla jednání mezi FD a dalšími bankami a investičními společnostmi, jejichž cílem byla vzájemná informovanost o potřebách a specifikách nadačního sektoru a o možnostech finančních institucí. Vedle informačních seminářů připravilo FD souhrnné materiály o všech dostupných finančních produktech pro investování příspěvku z NIF II a poskytlo je nadacím – příjemcům z NIF II.

FD ZORGANIZOVALO TYTO INFORMAČNÍ SEMINÁŘE K NIF II

Finanční management k NIF II – pro členy Fóra dárců, Praha – prosinec 2001

Lektor: Jiří Müller a zástupci bank

Finanční management k NIF II – Praha – prosinec 2001

Lektor: Jiří Müller a zástupci bank

Finanční management k NIF II – Brno – prosinec 2001

Lektor: Jiří Müller a zástupci bank

Těchto seminářů se celkem zúčastnilo 44 účastníků, z toho 21 účastníků zastupujících členské nadace Fóra dárců.

SPOLUPRÁCE S BALANCOVANÝM FONDEM NADACÍ

Fórum dárců spolupracuje s Balancovaným fondem nadací, který je spravován investiční společností ŽB-Trust, a. s. BFN byl vytvořen v roce 1999 pro potřeby nadací po rozdělení příspěvku z NIF I jako první fond založený pro účely společného investování nadací. Spolupráce vyústila ve vytvoření projektu fundraisingu – získávání finančních prostředků od podnikové a privátní klientely přímo pro podílky BFN. Projekt fundraisingu je realizován společností ŽB-Trust. Fórum dárců přijalo v projektu roli neutrálního zprostředkovatele pro jednotlivé dary pro BFN.

ZAPOJENÍ FÓRA DÁRCŮ DO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Fórum dárců je součástí globální sítě asociací, které sdružují nadace, podniky a další dárcé. Tato síť – Worldwide Initiative for Grantmaker Support (WINGS) – má společný sekretariát ve Washingtonu. Jedná se o neformální neregistrovanou celosvětovou iniciativu, jejíž sekretariát je rotující a v lednu 2003 se přestěhuje do Bruselu, kde bude po další 3 roky fungovat při European Foundation Centre. Sekretariát zajišťuje informační a vzdělávací program pro pracovníky působící v těchto asociacích. Výkonná ředitelka Fóra dárců je členkou Koordinačního výboru WINGS.

V zemích střední a východní Evropy existují zatím čtyři asociace: české Fórum dárců – které je nejstarší (registrováno v roce 1997), slovenské Fórum donorů (registrováno v roce 2000), dále ruské a rumunské asociace, které jsou ve stádiu počátečního vývoje nezávislých asociací nadací. V březnu 2001 se uskutečnila týdenní pracovní stáž zástupkyně Slovenského FD v pražské kanceláři FD.

Fórum dárců pravidelně prezentuje informace o situaci českých nadací a informuje o činnosti FD na mezinárodních konferencích. FD se snaží hájit zájmy českých nadací a komunikovat s možnými dárci pro ně. Pravidelně zpracovává informační zprávy pro zahraniční subjekty o vývoji a trendech českého nadačního sektoru.

V květnu 2001 zorganizovalo FD setkání nadací a neziskových organizací se zástupci Světové banky v Praze.

Výrok auditora

Podle názoru auditora účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje stav aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace jednotky.

Fórum dárců k 31. prosinci 2001 a výsledku hospodaření za rok 2001 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Výrok: bez výhrad.

Datum zprávy:

V Praze 29. 5. 2002

Podpis auditora:



.....
ing. Josef Růžička, MBA
auditor
jednatel

Obchodní jméno, sídlo a číslo oprávnění auditora:
Ing. Josef Růžička, s. r. o., číslo osvědčení 339



Jméno, příjmení, číslo dekretu auditora:
Ing. Josef Růžička, číslo osvědčení 1562

Výsledovka

Fórum dárců 2001

Výnosy	CZK	USD
Tržby z prodeje služeb	65 731,00	1 825,86
Tržby za prodané zboží	80 027,28	2 222,98
Tržby z provozní činnosti	145 758,28	4 048,84
Přijaté úroky	34 047,98	945,78
Kursovni zisky	10 234,19	284,28
Ostatní provozní výnosy celkem	44 282,17	1 230,06
Přijaté příspěvky od organizací, dotace	2 503 183,04	69 532,86
Přijaté členské příspěvky	124 500,00	3 458,33
Přijaté členské příspěvky	124 500,00	3 458,33
Výnosy celkem	2 817 723,49	78 270,10
Náklady		
Spotřeba materiálu	6 698,78	186,08
Kancelářské potřeby	38 107,31	1 058,54
DHIM, 1 000-40 000 Kč/	5 188,00	144,11
Spotřebované nákupy	49 994,09	1 388,72
Kopírování, reprografické služby	150 103,40	4 169,54
Opravy a údržba	13 366,00	371,28
Cestovné	90 767,33	2 521,31
Náklady na reprezentace a občerstvení	72 916,00	2 025,44
Nájem a užívání nebyt.prostor	247 842,19	6 884,51
Poplatky za fax a telefon/	132 971,85	3 693,66
Poštovné	35 282,00	980,06
Reklama, propagace, inzerce	4 965,40	137,93
Školení, kursy, semináře	17 642,29	490,06
Ostatní služby	60 909,31	1 691,93
Ekonomické služby	92 750,00	2 576,39
Lektoři, překladatelé, koordinátoři	198 187,60	5 505,21
Vydavatelské a nakl. Služby	70 614,65	1 961,52
Náklady na nakup. Služby	1 188 318,02	33 008,83
Mzdy – zaměstnanci	829 409,00	23 039,14
Mzdy – dohody	176 495,00	4 902,64
Soc. poj. – zaměstnavatel	215 651,00	5 990,31
Zdravotní pojištění – zaměstnavatel	75 026,00	2 084,06
Ostatní sociální náklad	41 732,00	1 159,22
Zak. pojist. Vyhl. 125/93	3 712,00	103,11
Osobní náklady	1 342 025,00	37 278,47
Přímé a nepřímé daně a poplatky	5 702,00	158,39
Bankovní poplatky	22 347,82	620,77
Kurzovní ztráty	40 495,03	1 124,86
Jiné ostatní náklady	8 422,76	233,97
Ostatní finanční náklady	71 265,61	1 979,60
Náklady celkem	2 657 304,72	73 814,02
Hospodářský výsledek: zisk/ztráta (+/-)	+ 160 418,77	+ 4 456,07

Komentář: Hospodářský výsledek

Zisk za rok 2001 ve výši 160 418,77 Kč je ponechán v nerozděleném zisku účetní jednotky.

Finanční zpráva pro Výroční zprávu FD 2001

Rozvaha ke dni 31. 12. 2001

Fórum dárců

(v tisících Kč)

AKTIVA

Stálá aktiva	
Ocenitelná práva	284
Oprávky k ocenitelným právům	284
Oběžná aktiva	
Zásoby – zboží na skladě	19
Pohledávky:	
– odběratelé	30
– poskytnuté provozní zálohy	132
– pohledávky za zaměstnanci	12
– daň z příjmů	4
– daň z přidané hodnoty	3
– jiné pohledávky	4
Pokladna	1
Bankovní účty	1 349
Náklady příštích období	42
Příjmy příštích období	3
Aktiva celkem	1 599

PASIVA

<i>Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv</i>	565
Hospodářský výsledek	
– účet hospodářského výsledku	160
– hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení	59
– nerozdělený zisk	464
Celkem	565
<i>Cizí zdroje</i>	1 034
Krátkodobé závazky	
– dodavatelé	55
– ostatní závazky	2
– zaměstnanci	43
– ostatní závazky vůči zaměstnancům	7
– závazky k institucím SZ a ZP	28
– ostatní přímé daně	7
Krátkodobé závazky celkem	142
Výdaje příštích období	10
Výnosy příštích období	882
Přechodné účty pasivní celkem	892
Pasiva celkem	1 599

Pevný kurz dle směrnice účetní jednotky Fóra dárců
1 USD = 36 Kč

Poděkování

Fórum dárců děkuje za finanční podporu poskytnutou v roce 2001 těmto dárcům:

Charity Know How, projekt Grantmaking – Developing New Seminar, GBP 3 018,00

Charles Stewart Mott Foundation – General purpose grant na období 2001 – 2003, ročně USD 15 000,00

Delegace Evropské komise v České republice, projekt Strengthening of Foundation Sector na období březen 2001 – březen 2002, celková částka EUR 17 200,00

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, projekt „S nadacemi do EU“ v rámci fondu „S občany ČR o EU“, období květen 2001 – říjen 2001, částka CZK 76 000,00

Nadace Open Society Fund Praha, projekt na podporu činnosti Fóra dárců – posilování kapacity českých nadací, období listopad 2001 – říjen 2002, částka USD 20 000,00

Rockefeller Brothers Fund, project To Manage Government funds and to understand amendments to the foundation law, období září 2001 – srpen 2002, USD 7 000,00

Velvyslanectví Nizozemského království/Royal Netherlands Embassy Prague, Conference for Foundations and Follow up Activities – CZK 44 458,00 – doplatek grantu

Velvyslanectví Spojených států amerických/ Embassy of the United States of America, project Strengthening Regional Foundations in the Czech Republic, období březen 2001 – březen 2002, částka USD 11 500,00

Vzdělávací nadace Jana Husa, příspěvek nebyl účelově vázán, období leden – prosinec 2001, částka CZK 40 000,00.

Poděkování Fóra dárců dále patří:

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze za bezplatné poskytování přednáškového sálu k pořádání seminářů a diskusí v Americkém středisku v Hyberské ulici;

ŽB Trust, investiční společnosti, a. s. za věcný dar a bezplatné poskytování příjemných prostorů pro pořádání našich setkání;

EU – informačnímu centru za bezplatné poskytnutí prostor pro seminář;

Nadaci Dětský mozek za věcný dar;

NEWTON I.T. – partnerovi pro monitoring médií.

Fórum dárců vyslovuje vřelé poděkování všem svým členům za jejich aktivní přístup a účast při plnění společných cílů FD.

Fórum dárců dále upřímně děkuje všem svým dárcům i spolupracovníkům, jednotlivcům i organizacím, kteří s ním v roce 2001 spolupracovali, věnovali mu podporu, přízeň a čas.