ENVIRA

# Výroční zpráva 2018

# Obsah


Úvod ..... 3
Naše vize ..... 4
Naše poslání ..... 4
Naše hodnoty ..... 4
Naše cíle ..... 5
Identifikační údaje, struktura a organizace ..... 6
Orgány společnosti ..... 6
Lidé v ENVIŘE (Náš tým v roce 2018) ..... 7
Informace o zaměstnancích ..... 9
Sociální podnik ..... 9
Péče o přírodní areál a budovy Toulcova dvora ..... 14
Rukodělná dílna ..... 16
Zdravá jídelna ..... 17
Zahradnictví ..... 20
Zdroje financování ..... 22
Poděkování ..... 23
Přílohy ..... 24
Kontakty ..... 28

# Úvod

Vážení čtenáři naší výroční zprávy,

dovolte mi, abych se s Vámi podělil o to, co se nám v roce 2018 povedlo a z čeho máme největší radost.
Druhým rokem jsme úspěšně provozovali náš „nový“ provoz zahradnictví a především díky nabitým zkušenostem z roku prvního a obětavé práci našich zahradníků mohu dnes, kdy píši tuto výroční zprávu, s radostí říci, že i po skončení projektu se zahradničením zdárně pokračujeme. Právě to je naším hlavním cílem. Využít možností, které evropské peníze přinášejí, vytvořit více pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením a po skončení projektu v těchto činnostech dále pokračovat. Jelikož ne každému se toto daří, myslím, že na sebe můžeme být právem hrdí.
Další důležitou událostí bylo to, že jsme s Úřadem práce ČR podepsali smlouvu, díky níž jsme se stali Uznaným zaměstnavatelem na chráněném trhu práce. Tento dokument je pro nás nesmírně důležitý, jelikož nám zajišťuje příspěvek na zaměstnávání našich kolegů se znevýhodněním na několik let dopředu.
Velikou radost mi také udělalo, že jsme získali certifikát „Firma s lidskou tváří“. Tento certifikát je pro nás velikou odměnou a věříme, že je odměnou i pro naše zaměstnance, kterým tímto neobyčejně děkuji za to, jací jsou a jak báječnou práci odvádí. Protože bez nich by to prostě nešlo.

Přeji Vám příjemné čtení!

Michal Jirsa,
ředitel Envira, o.p.s.



# Naše vize

Poskytovat pracovní příležitosti lidem, kteří mají ztíženou cestu na trh práce v oblasti veřejně prospěšné činnosti. Produkty v oblasti ekonomické doplňkové činnosti poskytovat šetrně k přírodě, poctivě k člověku.

# Naše poslání

Našim posláním je vytvářet a dlouhodobě udržovat pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (OZP) a tím je integrovat na trh




práce.

# Naše hodnoty

Vstřícnost k odlišnostem a specifickým potřebám jednotlivce. Zodpovědnost vůči zaměstnancům stabilní a bezpečné pracovní místo pro OZP. Respekt k životnímu prostředí šetrné využívání přírodních zdrojů a udržitelných výrobních postupů. Důvěra zákazníka v kvalitní produkt.




# Naše cíle

## Hlavní cíl

Vytvářet pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním postižením tak, aby jejich zaměstnání bylo stabilní a smysluplné a poté zvyšovalo jejich uplatnitelnost na trhu práce.

## Vedlejší cíle

- zajistit kvalitní vedení práce OZP
- zvyšovat kvalifikaci a budovat sebedůvěru zaměstnanců OZP
- nabízet kvalitní produkty
- zajistit/udržet si stálé místo na trhu

# Identifikační údaje, struktura a organizace

Název: ENVIRA, o.p.s.
Sídlo: Kubatova 32/1, Praha 10 - Hostivař
Právní forma: obecně prospěšná společnost
IČ: 02131315
DIČ: CZ02131315

Datum zřízení účetní jednotky: 11. 10. 2013
Zapsaná O 1220 vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka O1220

TOULCŮV DVŮR

ENVIRA, o. p. s., je jednou ze čtyř členských organizací zapsaného spolku Toulcův dvůr. Všemi svými aktivitami přispívá k činnostem a rozvoji Střediska ekologické výchovy Toulcův dvůr a naplňuje jeho poslání.

# Orgány společnosti

Předseda správní rady: Mgr. Barbora Michková
Členové správní rady: Ing. Tomáš Hlavačka, Jana Kožnarová, DiS, Mgr. Veronika Boháčková, Jaroslav Puk, JUDr. Ladislav Valenta
Předseda dozorčí rady: Ing. Václav Kugler
Členové dozorčí rady: Michaela Rychnovská, Marie Vokřálová

## Statutární a řídící orgán

Ředitel společnosti: Michal Jirsa

## Informace o zakladatelích, obecné informace

Zakladatel: Ing. Václav Kugler
Společnost byla založena na základě notářského zápisu dne 11. 10. 2013.
Svou činnost začala naplno realizovat po transformaci ze společnosti Zájmové sdružení Toulcův dvůr k 31. 12. 2013.

## Jsme členy těchto organizací:

- Toulcův dvůr, z.s.,
- Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP),
- Tematická síť pro sociální ekonomiku (TESSEA ČR, z.s.),
- Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
- Podílíme se na komunitním plánování sociálních a návazných služeb ÚMČ Praha 10 v pracovní skupině zdravotně postižených.

# Lidé v ENVIŘE

**Michal Jirsa**
ředitel organizace



**Mgr. Veronika Boháčková**
koordinátorka zaměstnávání OZP



**Jitka Vlčková**
provozní zdravé jídelny

**Marie Vokřálová**
vedoucí keramické dílny,
produktový manažer





**Petra Čechurová**
zástupkyně provozní
Zdravé jídelny

**Petra Vosáhlová**
**Josef Troup**
vedoucí kuchaři

**Ing. Michala Ottová**
vedoucí zahradnice

**Pavlína Kantorová**
vedoucí zahradnice

Provozní zaměstnanci (stav k 31. 12. 2018):
Ve Zdravé jídelně pracovalo 5 kuchařů, 6 pomocných kuchařů a 3 barmani. 12 z těchto zaměstnanců jsou osoby se zdravotním postižením.
V keramické dílně pracovalo 7 pracovníků se zdravotním postižením.
V zahradnictví pracovalo 14 pomocných zahradníků se zdravotním postižením.
Ve správě přírodního areálu pracoval 1 zahradník (osoba se zdravotním znevýhodněním), 5 pomocných pracovníků v areálu SEV s postižením a 2 pracovníci údržby.
V administrativě pracovali 2 pracovníci s postižením.

# Informace o zaměstnancích

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v účetním období roku 2018 byl celkem 56 zaměstnanců, z toho: 21 zaměstnanců st. inv. 1-2, 20 zaměstnanců st. inv. 3. Řídící pracovník je 1 zaměstnanec.

Osobní náklady činily celkem 6 912 tis. Kč. Z toho osobní náklady na řídícího pracovníka činily celkem 554 tis. Kč.

Mzdové náklady činily celkem 5 341 tis. Kč. Z toho mzdové náklady na řídícího pracovníka činily celkem 396 tis. Kč.

# Sociální podnik

Jsme **integrační sociální podnik**, který vytváří dlouhodobá **chráněná pracovní místa** pro osoby se zdravotním postižením. Naším cílem je pomoci osobám se zdravotním znevýhodněním začlenit se na trh práce a tím i do běžného života.
Dlouhodobé, flexibilní a individuálním potřebám přizpůsobené pracovní místo dává našim zaměstnancům jistotu a možnost využít a rozvíjet svůj pracovní potenciál.

V červnu 2018 jsme s Úřadem práce ČR uzavřeli Dohodu o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

V průběhu roku 2018 u nás na chráněných pracovních místech pracovalo celkem 63 zaměstnancům se zdravotním postižením.

Naše výrobky a služby poskytujeme v režimu náhradního plnění, protože kolegové se zdravotním postižením u nás dlouhodobě představují zhruba 75 % zaměstnanců.

## Dobře fungující sociální podnikání se musí vždy opírat o tři hlavní pilíře:




Zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením, zejména duševním. Ztížené postavení na trhu práce je u této cílové skupiny dáno jednak zdravotním znevýhodněním, ale také dalšími souvisejícími faktory. Nejčastěji se jedná o změněný denní režim (návštěvy lékaře, potřeba odpoledních směn, potřeby častějších přestávek apod.), častější nemocnost, pomalejší přizpůsobení pracovním nárokům, a pomalejší pracovní tempo, nejistota apod.

Na uvedené problémy reagujeme např. individuálním nasmlouváním rozsahu práce a pracovnímu práce. Zajišťujeme odborné vedení při nástupu do nového zaměstnání a jeho dalším průběhu.

Za realizaci začleňování principů rovnováhy osobního a pracovního života do personální strategie naší organizace jsme byli oceněni certifikátem Firma s lidskou tváří.


Uděluje společnosti ENVIRA, o.p.s.

IČ: 02131315

CERTIFIKÁT

FIRMA BUDOUCNOSTI - FIRMA S LIDSKOU TVÁŘÍ

Za absolvování genderového auditu a začlenění principů rovnováhy osobního a pracovního života do personální strategie organizace.

2018

Chráněná pracovní místa nabízíme ve všech našich provozech:

- Zdravá jídelna: barman, kuchař, pomocný kuchař,
- rukodělná dílna: pracovník rukodělné dílny,
- zahradnictví: pomocný zahradník,
- správa přírodního areálu Toulcova dvora: zahradník, pomocný pracovník v areálu TD,
- administrativa: administrativní pracovník.







## Finanční podpora v roce 2018

Finanční podpora těchto organizací nám umožnila:

**Operační program Praha – Pól růstu ČR** – díky finanční podpoře projektu „Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví“, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174 mohlo vzniknout zahradnictví

**Magistrát hlavního města Prahy** – Podpora včelaření v Praze – zajistili jsme vzdělávací aktivity pro veřejnost

**TESSEA ČR, z. s.** – díky podpoře jsme mohli zajistit kurz finanční gramotnosti pro všechny naše zaměstnance se zdravotním postižením vedený Mgr. Anetou Betuštiakovou.
Dále jsme získali poradenství v oblasti rozvoje organizace od Markéty Vinkelhoferové.

**IBM Česká republika, spol. s r.o.** – zakoupení šokeru pro Zdravou jídelnu

**KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.** - nákup kuchyňských nožů.

# Péče o přírodní areál a budovy Toulcova dvora

I v minulém roce jsme se starali o výjimečný areál Toulcova dvora, který tvoří komplex památkově chráněných budov s nádvořím a rozlehlý přírodní areál. Zajišťovali jsme bezpečný provoz všech budov, nádvoří a ostatních společných prostor, které využívají členské organizace Toulcova dvora a především jeho návštěvníci a děti na výukových programech.

Nejvíce času nám jako vždy zabrala péče o přírodně cenný venkovní areál Toulcova dvora. Po celý rok jsme pečovali o ukázkové záhony, trávníky, ovocný sad, výuková políčka, ekovýchovné prvky, naučné tabule a ostatní zelené plochy a výsadby. Podle nově sestaveného plánu péče jsme se speciálně starali o přírodně nejcennější lokality Toulcova dvora, kterými jsou mokřad s lužním lesem, květnatá louka a step na nádvoří. Především díky velikému suchu, které v minulém roce panovalo, byla údržba přírodního areálu velmi náročná a máme velikou radost, že i díky špatným klimatickým podmínkám nedošlo v areálu k větším škodám. Za to vděčíme nejen zaměstnancům údržby areálu ale především našim zahradníkům, jejichž práce je již druhým rokem v areálu výrazně vidět.

Veliké poděkování patří také dobrovolníkům z mnoha firem, kteří nám každoročně s údržbou areálu nesmírně pomáhají. V minulém roce nám pomohlo téměř 430 dobrovolníků.







# Rukodělná dílna

V rukodělné dílně vyrábíme hlavně užitkovou a dekorativní keramiku.

Ručně točíme hrnky, konvice, misky, aromalampy, vázy, květináče, nádoby nevšedních tvarů (např. květináče na netřesky). Vyrábíme tácy ze šamotu nebo magnetky s motivy zvířátek z Toulcova dvora či logem TD. Každý výrobek je také ručně malovaný a opravdu originál. Nenajdete kopii. Z výrobků všech provozů složíme podle přání zákazníka dárkové balíčky (např. k Vánocům, k výročí, k Dětskému dni).

Keramiku prodáváme na sezónních trzích, jarmarcích a akcích velkých korporátních firem. (ČEZ, O2, Tchibo,…) Také ji je možno zakoupit v areálu Toulcova dvora – přímo v rukodělné dílně, Zdravé jídelně a v Infocentru. Nebo na našich webových stránkách vyplněním objednávkového formuláře.







# Zdravá jídelna

V průběhu tohoto roku se nezměnilo nic na tom, co je pro nás při přípravě pokrmů ve Zdravé jídelně stěžejní. Jde o kvalitní suroviny od primárně lokálních dodavatelů, poctivost při přípravě jídla bez použití chemických přísad a dochucovadel, čerstvost a využití zeleniny

vypěstované přímo v našem zahradnictví. Nadále pečeme výhradně z másla. V žádném z našich pokrmů nenajdete palmový olej, což bylo k naší obrovské radosti stvrzeno zlatým certifikátem, s označením „ Provozovna 100% bez palmového oleje“. Co se kávy týká, jsme i nadále věrni a kávu odebíráme od sociálního podniku Fair & Bio, družstvo, který rovněž zaměstnává osoby se zdravotním postižením.
Novinkou je například to, že jsme se rozhodli přiklonit se co nejblíže trendu sezónního stravování, který je pro lidské tělo nejpřirozenějším způsobem stravování. Nadále najdete v naší denní nabídce minimálně dvě jídla, z nichž jedno je vegetariánské a minimálně jedno v bezlepkové úpravě. Začali jsme se více zaměřovat na stravu veganskou. Proto jsme rádi, že můžeme zákazníkům častěji nabídnout jak obědové menu, tak i dezerty a slané koláče bez použití živočišných tuků či vajec nebo medu. Stojí také za zmínku, že nepodporujeme klecové chovy a hledíme na původ potravin, které odebíráme.
Zdravá jídelna se čím dál častěji stává vyhledávaným subjektem v oblasti cateringu a to jak na Toulcově dvoře, tak i mimo něj. I v roce 2019 zůstaly našimi spokojenými zákazníky např. KPMG Česká republika, s.r.o., Tchibo Praha, spol. s r.o., Úřad městské části Praha 10, Skupina ČEZ, Česká televize a mnoho dalších, jejichž zájmu a spolupráce si nesmírně ceníme. Přibylo i pár nových mateřských škol a kaváren z blízkého či vzdálenějšího okolí, kterým naše jídlo denně dodáváme a uděláme vše pro to, aby to tak zůstalo i v budoucnu.
V tomto provozu zaměstnáváme nejvíce zaměstnanců.

A tady ještě pár zajímavých čísel v časovém úseku od ledna do prosince 2018:

- vydali jsme 31 201 obědů,
- bylo vydáno přes 120 600 účtenek,
- věrno nám zůstalo 8 školek a další se přidružily,
- o prázdninách jsme zajišťovali obědy pro 12 příměstských táborů.







# Zahradnictví

Zahradnictví je náš nejmladší provoz. Byl založen v únoru roku 2017 a dal vzniknout novému pracovnímu místu pro osoby se zdravotním znevýhodněním pomocný zahradník.

Zahradnictví bylo otevřeno díky podpoře projektu **„Rozšíření sociálního podniku ENVIRA, o.p.s., o nový provoz zahradnictví“**, registrační číslo CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000174 financovaného z Operačního programu Praha pól růstu ČR. Realizace projektu byla ukončena v prosinci 2018.

Zahradnictví je tvořeno několika pronajatými zahradnickými plochami, na kterých pracují dva týmy pomocných zahradníků.

V zahradnictví pěstujeme mnoho druhů zeleniny, bylin a okrasných rostlin. Dodáváme ji např. do naší Zdravé jídelny, taktéž do blízkých farmářských obchůdků, mateřských škol a pravidelně ji také nabízíme ke koupi na našem stánku v Toulcově dvoře. Dále celoročně vyrábíme sezónní dekorace (vánoční dekorace, adventní věnce, dušičkové vazby apod.).

Jelikož jsme součástí Střediska ekologické výchovy, veškerá naše produkce je pěstována bez chemických hnojiv a postřiků.

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
OP Praha – pól růstu ČR

PRA HA
PRA GUE
PRA GA
PRA G

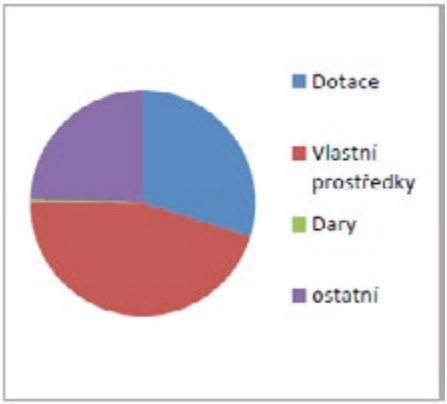





ZELENINA, KVĚTINY
PŘÍMO
TD

# Zdroje financování

Dotace- 4 411 546,96 Kč
Vlastní prostředky - 6 701 743,51 Kč
Dary - 77 282,48 Kč
Ostatní - 3 615 000,00 Kč



# Poděkování

Za podporu a spolupráci děkujeme těmto institucím a organizacím:

Toulcův dvůr, z.s.
Botič, o.p.s.
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím
Mateřská škola Semínko,o.p.s. IBM Česká republika, spol. s r.o. MONETA Money Bank, a.s. Operační program Praha – pól růstu ČR
Magistrát hlavního města Prahy
Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených (KZZP)
TESSEA ČR, z.s.
Asociace společenské odpovědnosti, o.p.s.
SOLID, a.s.
Klub K2, o.p.s.
KPMG Česká republika, s.r.o.
LMC s.r.o. (Jobs.cz)
Tchibo Praha, spol. s r.o.
Úřad městské části Praha 10
Úřad práce ČR
ČEZ, a.s.
Veronika Haramulová
V Invest Development s.r.o.
Ladislavu Mackovi
Marii Sovina

# Přílohy

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

## ROZVAHA
## ve zkráceném rozsahu
## ke dni 31.12.2018
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma účetní jednotky

ENVIRA, o.p.s.
Kubatova 32/1
Praha 10
102 00

**Účetní jednotka doručí:**
1 x příslušnému fin. orgánu

| IČO |
|---|
| 02131315 |

| 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 | 75 | 40 |
| A. I. | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem | | 2 | 56 | 56 |
| A. II. | Dlouhodobý hmotný majetek celkem | | 3 | 239 | 239 |
| A. III. | Dlouhodobý finanční majetek celkem | | 4 | | |
| A. IV. | Oprávky k dlouhodobému majetku celkem | | 5 | -220 | -255 |
| **B.** | **Krátkodobý majetek celkem** | **Součet B.I. až B.IV.** | 6 | 3 510 | 4 307 |
| B. I. | Zásoby celkem | | 7 | 206 | 233 |
| B. II. | Pohledávky celkem | | 8 | 1 489 | 1 492 |
| B. III. | Krátkodobý finanční majetek celkem | | 9 | 1 801 | 2 573 |
| B. IV. | Jiná aktiva celkem | | 10 | 14 | 9 |
| | **Aktiva celkem** | **Součet A. až B.** | 11 | 3 585 | 4 347 |

| 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.** | 12 | 1 897 | 3 143 |
| A. I. | Jmění celkem | | 13 | 1 303 | 1 885 |
| A. II. | Výsledek hospodaření celkem | | 14 | 594 | 1 258 |
| **B.** | **Cizí zdroje celkem** | **Součet B.I. až B.IV.** | 15 | 1 688 | 1 204 |
| B. I. | Rezervy celkem | | 16 | | |
| B. II. | Dlouhodobé závazky celkem | | 17 | 86 | 108 |
| B. III. | Krátkodobé závazky celkem | | 18 | 901 | 959 |
| B. IV. | Jiná pasiva celkem | | 19 | 701 | 137 |
| | **Pasiva celkem** | **Součet A. až B.** | 20 | 3 585 | 4 347 |

| Sestaveno dne: 30.04.2019 | Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou | |
|---|---|---|
| Právní forma účetní jednotky<br>o.p.s. | Předmět podnikání<br>správa a údržba ekologického centra<br>předškolní vzdělávání | Pozn.: |

**Výrok auditora:**

Provedl jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti **ENVIRA, o.p.s.**, (dále také *„Společnost"*) sestavené na základě českých účetních předpisů, která se skládá z rozvahy k 31.12.2018, výkazu zisku a ztráty za rok (účetní období) končící 31.12.2018, a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v příloze této účetní závěrky.

**Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti ENVIRA, o.p.s. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok (účetní období) končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.**

**Základ pro výrok:**

Audit jsem provedl 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. Moje odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky.

V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na Společnosti nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždil, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření mého výroku.

**Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě:**

**Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě za rok 2018** mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel a správní rada Společnosti.

Můj výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí mých povinností souvisejících s auditem účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s mými znalostmi o účetní jednotce získanými během provádění auditu nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. Také posuzuji, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materialisty), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, jíž dokážu posoudit, uvádím, 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 jsem povinen uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsem dospěl při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti.

**V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích (výroční zprávě) žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistil.**

**Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky (ředitele a správní rady) za účetní závěrku:**

Statutární orgán Společnosti 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 statutární orgán povinen posoudit, zda je Společnost 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 sestavování účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární orgán plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá dozorčí rada.

**Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky:**

Mým cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující můj výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce 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, které uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

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

abych na jejich základě mohl vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalím 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 (koluze), falšování, úmyslná opominutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohl navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohl vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.
- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti statutární orgán uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky statutárním orgánem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdu k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mou povinností upozornit v mé zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Moje závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získal do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost 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.

Mou povinností je informovat statutární orgán mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, které jsem v jeho průběhu učinil, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

ENVIRA, o. p. s.
Kubatova 32/1
102 00 Praha 10 - Hostivař
IČ:02131315 DIČ:CZ02131315

ING. LUDĚK PELCL PARDUBICE AUDITOR 1705 KOMORA ČR

zpráva projednána se statutárním orgánem
(jméno, příjmení, datum)

V Praze, 12.6.2019
Michal Jirsa

**Ing. Luděk Pelcl, auditor**
Sídlo: Kunětická 105, 530 09 Pardubice
Evidenční číslo auditora: 1705

Datum zprávy auditora: 7. června 2019

# Kontakty

**Michal Jirsa, ředitel**
jirsa@toulcuvdvur.cz, tel. 776 031 320

**Jitka Vlčková, provozní Zdravé jídelny**
vlckova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 838 452

**Mgr. Veronika Boháčková, koordinátorka zaměstnávání OZP**
bohackova@toulcuvdvur.cz, tel. 777 683 848

**Marie Vokřálová, produktový manažer**
vokralova@toulcuvdvur.cz, tel. 605 788 588



www.setrnepoctive.cz
www.toulcuvdvur.cz
www.facebook.com/EnviraToulcuvdvur
https://www.instagram.com/envira_toulcuv_dvur/

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015688414845
Výroční zpráva byla v tomto znění schválena Správní radou ENVIRA, o.p.s. na jednání dne 11. 6. 2019.