

VÝROČNÍ ZPRÁVA

neziskové organizace

Sociální podnik Klubák, z.ú.

za rok 2018





Obsah

O NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

- ▶ Úvodní slovo ředitelky sociálního podniku
- ▶ Základní informace
- ▶ Historie NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
- ▶ Orgány sociálního podniku
- ▶ Organizační struktura sociálního podniku
- ▶ Pracovní tým

Veřejně prospěšné služby poskytované v roce 2018

- ▶ Penzion Klubíčko Vráž
 - Pronájem části prostor Penzionu Klubíčko Vráž pro provozování registrovaných sociálních služeb.
 - Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnost.
- ▶ Další veřejně prospěšné služby
 - Zakázky NNO Klubíčko Beroun, z.ú.:
 - Administrativní práce
 - Domovnické práce
 - Smluvní bezbariérová doprava
 - Zakázka Města Beroun:
 - Projekt „Beroun - Město bez bariér“

Public relations

- ▶ Prezentace činnosti
- ▶ Akce pro veřejnost

Hospodaření sociálního podniku

- ▶ Výsledky hospodaření
 - Rozvaha ke dni 31. 12. 2018
 - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018

Příloha

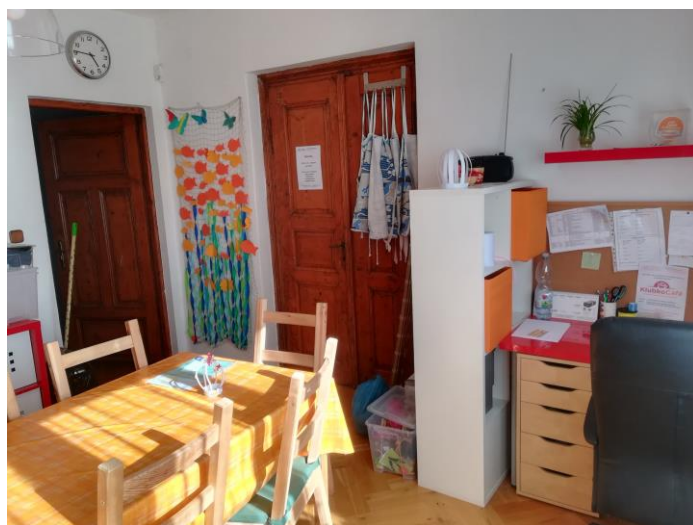
- ▶ Příloha k účetní závěrce
- ▶ Zpráva nezávislého auditora



Naše nová provozovna – Vráž, Květnová 80



Kuchyň/ Pekárna



Tvořivá dílna



Terapeutická místnost



Učebna

Úvodní slovo ředitelky

Vážení přátelé,

Je mi ctí a potěšením seznámit Vás s činností našeho Sociálního podniku Klubák, který na jaře roku 2016 založilo Klubíčko Beroun, z.ú., aby rozšířilo možnosti zaměstnávání osob se zdravotním postižením v našem regionu.

V Klubáku nachází pracovní uplatnění dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti Klubíčka, kteří prošli tréninkovým pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnání na chráněných pracovních místech.

Odtud tedy vychází název našeho sociálního podniku Klubák.

I v dalším roce fungování Klubáku se nám podařilo získat zakázky a zaměstnat 6 pracovníků se zdravotním postižením.

Pracovní zařazení, výše úvazku a délka pracovní doby je uzpůsobena specifickým schopnostem, individuálním možnostem a zdravotnímu stavu pracovníků. Pro některé pracovní pozice využíváme home office.

Do budoucnosti plánujeme rozšíření činnosti a získávání zakázek od obcí, firem a veřejnosti.

A doufáme, že naše zkušenosti z dvacetiletého vedení Klubíčka pomohou i Klubáku se rozkoulet a vyklubat se ve stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

Alena Pecková, ředitelka neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú.

Vráž, 26. června 2019

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sociální podnik Klubák, z.ú. byl založen dne 23. 3. 2016 neziskovou organizací Klubíčko Beroun z.ú. (poskytovatelem registrovaných sociálních služeb), jejíž aktivity vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými.

Sociální podnik Klubák, z.ú. je nezisková, transparentní a veřejně prospěšná organizace fungující na principech sociálního podnikání.

V Klubáku nachází pracovní uplatnění přednostně dospělí se zdravotním postižením z našeho regionu a také klienti Klubíčka, kteří prošli sociálními službami a tréninkovým pracovištěm a „(vy)klubali“ se natolik, že již zvládnou pracovní povinnosti a mohou být zaměstnání na chráněných pracovních místech. Odtud pochází název našeho podniku.

Zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech (chráněná dílna). Dále zaměstnáváme osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením a dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené).

Poslání:

Posláním neziskové organizace Sociální podnik Klubák, z.ú. je **vytvářet trvale udržitelné pracovní příležitosti pro osoby výrazně znevýhodněné na trhu práce** a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

Těmito osobami jsou lidé se zdravotním postižením (OZP), pečující osoby a dlouhodobě nezaměstnaní (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené) a jinak sociálně znevýhodnění občané z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno.

Cíl:

Naším cílem je vybudování a provozování sociálního podniku, který přinese lidem se zdravotním postižením, pečujícím osobám a dalším lidem znevýhodněným na trhu práce dlouhodobé pracovní uplatnění a jehož činnost bude prospěšná veřejnosti. Zároveň chceme vytvářet prostor pro seberealizaci pracovníků, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost a pomoci jim maximálně rozvinout jejich pracovní potenciál s respektem k jejich potřebám.

Vize:

Sociální podnik Klubák, z.ú. je stabilní, nezávislý a konkurenceschopný sociální podnik zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a poskytující veřejně prospěšné služby obcím, různým institucím, firmám i široké veřejnosti.

Sociální podnik Klubák, z.ú. vytváří nová chráněná pracovní místa a nabízí pracovní uplatnění lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám a jiným osobám dlouhodobě znevýhodněným na trhu práce.

1. Návlek pracovních dovedností v tréninkovém pracovišti Klubák

2. Zaměstnání v chráněné dílně Sociálního podniku Klubák, z.ú.

- ▶ Nabídka pracovního uplatnění v provozním zázemí Penzionu Klubíčko, Květnová 109, Vráž
- ▶ Nabídka pracovního uplatnění při zajišťování zakázek od obcí, firem a veřejnosti
- ▶ Nabídka pracovního uplatnění v administrativě
- ▶ Nabídka pracovního uplatnění v přímé péči o klienty

PŘEDNOSTNĚ zaměstnáváme:

Dospělé v produktivním věku se zdravotním postižením

Osoby dlouhodobě pečující o blízkého se zdravotním postižením

Dlouhodobě nezaměstnané (50+, absolventi bez praxe, rodiče po mateřské dovolené, ...)

Jinak sociálně znevýhodnění občany z regionu Berounsko, Hořovicko, Praha – Západ a Kladno.

Principy fungování

Transparentnost a profesionalita

Zřídili jsme transparentní účet za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak mohou dárci i veřejnost jednoduše kontrolovat naše nakládání se získanými finančními prostředky.

Sociální podnikání

Sociální podnik Klubák, z.ú. ve svých podnikatelských aktivitách v maximální míře reaguje na potřeby našeho regionu na vytvoření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, pečující osoby a osoby jinak sociálně znevýhodněné. Poskytování veřejně prospěšných služeb reaguje zároveň i na potřeby trhu.

V našem regionu pracuje několik organizací, které v rámci sociálních služeb (sociálně terapeutické dílny aj.) připravují své klienty pro výkon pracovních činností, ale ti jen těžko hledají své uplatnění na trhu práce. Tato skutečnost se objevuje i v komunitních plánech měst a obcí našeho regionu. Sociální podnik Klubák, z.ú. na tuto potřebu reaguje.

Sociální podnik Klubák, z.ú. se aktivně podílí na rozvoji sociálního podnikání v rámci regionu Berounsko a Hořovicko i Středočeského kraje, podporuje svou činností sociální začleňování osob zdravotně postižených, pečujících osob a osob jinak sociálně znevýhodněných a prosazuje jejich zájmy v místní komunitě.

Sociální podnik Klubák, z.ú. též aktivně spolupracuje s orgány státní správy a samosprávy v regionu Berounsko a Hořovicko a spolupodílí se na dalším rozvoji komunitního plánování měst a obcí regionu tak, aby v něm kontinuálně narůstala podpora sociálního začleňování osob zdravotně postižených a sociálního podnikání jakožto významného a progresivně se vyvíjejícího fenoménu podnikání v regionu.

Způsob fungování, identifikace

Název

Sociální podnik Klubák, z.ú.

IČO

048 67 271

Sídlo

Květnová 172, 267 11 Vráž

Datová schránka

b8zyq45

Právní forma

Zapsaný ústav

Číslo transparentních účtů u FIO banky Praha

Běžný účet: 2301005461/2010

Působnost:

Sociální podnik Klubák, z.ú. působí na území Středočeského kraje, především v regionech Berounsko, Hořovicko, Kladensko a Rakovnicko.

Spolupráce s jinými organizacemi

- Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. - www.arpzpd.cz a úzce spolupracuje s dalšími představiteli ARPZPD v ČR, z.s. na realizaci cílů této celorepublikové organizace.
 - Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. je od r. 2004 členkou Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun a aktivně se podílí na zlepšování životních podmínek občanů se zdravotním postižením ve spolupráci s dalšími institucemi.
- Sociální podnik Klubák, z.ú. je realizátorem řady opatření KPSS.

Registrace NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Sociální podnik Klubák, z.ú. založila nezisková organizace Klubíčko Beroun, z.ú. dle § 405 zákona č. 89/ 2012 Sb., Občanský zákoník a dne 23. března 2018 byl Sociální podnik Klubák, z.ú. zapsán v rejstříku ústavů vedeného Městským soudem v Praze v oddílu U, vložka 387.

Druh obecně prospěšných služeb

Předmět podnikání:

1. Kromě veřejně prospěšných služeb uvedených v článku II. Zakládací listiny, společnost vykonává i doplňkovou činnost, o jejímž předmětu a rozsahu rozhoduje správní rada.
2. Doplňkovou činnost lze vykonávat pouze za předpokladu, že touto činností bude dosaženo účinnějšího využití kapacit (majetku) společnosti.
3. Doplňkovou činností nesmí být ohrožena kvalita, rozsah nebo dostupnost společností poskytovaných veřejně prospěšných služeb.
4. Veškerý zisk získaný z doplňkových činností musí být využit na zkvalitnění nebo rozšíření obecně prospěšných služeb společnosti.

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 Živnostenského zákona

- a) Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
- b) Velkoobchod a maloobchod
- c) Ubytovací služby
- d) Pronájem a půjčování věcí movitých
- e) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- f) Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
- g) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí.

Předmět činnosti:

- a) Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
- b) Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.
- c) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.

HISTORIE NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Dne 23. 3. 2018 založila NNO Klubičko Beroun, z.ú. (poskytovatel registrovaných sociálních služeb, IČO 24151262) novou NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. (IČO 04867271), do které dne 1. 5. 2018 převedla své zaměstnance se zdravotním postižením a část svých dosavadních činností zajišťovaných těmito zaměstnanci.

V orgánech NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. zasedly spolu s odborníky i matky postižených dětí - zakladatelky ARPZPD v ČR, o.s. – Klubu Klubičko Beroun a dlouholeté členky jeho řídicích orgánů.

Sociální podnik Klubák, z.ú. tak navazuje na jejich společné devatenáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klubičko Beroun a Uzlík Beroun a NNO Klubičko Beroun, z.ú.

Společná historie v období 31. 8. 2011 – 22. 3. 2018 Činnosti provozované zakladatelem - NNO Klubičko Beroun, z.ú. (IČO 24151262)	Od 23. 3. 2018 Činnosti NNO Klubičko Beroun, z.ú. (IČO 24151262)	Od 23. 3. 2018 Činnosti NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. (IČO 04867271)
Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.	Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání.	Vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením formou sociálního podnikání.
Provozování bezbariérového penzionu rodinného typu s kapacitou 13 lůžek a 4 přístýlky (209 m²) - Poskytování ubytování pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem. - Poskytování sociálního bydlení.	Poskytování ubytování s kapacitou 6 lůžek (127 m²) pro umožnění využívání sociálních služeb s nepřetržitým provozem v prostorách pronajatých od NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: 2x-třílůžkové pokoje, tréninková kuchyňka, bezbariérové WC a koupelna, kancelář, venkovní prostory, ...	Provozování bezbariérového penzionu rodinného typu s kapacitou 7 lůžek a 4 přístýlky (83 m²). - Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnosti - Poskytování sociálního bydlení
Poskytování registrovaných sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením z celé ČR: - Odlehčovací služby - pobytová, ambulantní i terénní forma - Sociálně aktivizační služby pro OZP - ambulantní a terénní forma - Osobní asistence	Poskytování registrovaných sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením z celé ČR: - Odlehčovací služby - pobytová, ambulantní i terénní forma - Sociálně aktivizační služby pro OZP - ambulantní a terénní forma - Osobní asistence	Pronajmutí části prostor NNO Klubičko Beroun, z.ú. pro provozování registrovaných pobytových a ambulantních služeb (127 m²): 2x-třílůžkové pokoje, tréninková kuchyňka, bezbariérové WC a koupelna, kancelář, venkovní prostory, ...
Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb.		Poskytování smluvní bezbariérové dopravy pro umožnění využívání poskytovaných sociálních služeb: - Zakázka od NNO Klubičko Beroun, z.ú. (řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob).
Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.	Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost.	
Vzdělávací a aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující osoby	Vzdělávací a aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a pro pečující osoby	
Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.		Pracovní rehabilitace handicapovaných s cílem získat a upevnit pracovní návyky v přirozeném sociálním prostředí.
Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením. - Administrativní práce - podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, scanování, skartace, ... - Domovník - údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod. - Projekt „Beroun - Město bez bariér“ Zakázka Města Beroun (mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu).	Zaměstnávání pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením v provozním zázemí sociálních služeb	Zaměstnávání osob se zdravotním postižením: - Administrativní práce Zakázka od NNO Klubičko Beroun, z.ú. (podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, scanování, skartace, ...). - Domovník Zakázka od NNO Klubičko Beroun, z.ú. (údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod.) - Projekt „Beroun - Město bez bariér“ Zakázka Města Beroun (mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu).

ORGÁNY NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Správní rada

Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady

Matka dítěte se zdravotním postižením (*1994 - +2014), sociální pracovnice, ředitelka ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností

1998 - 2012 - členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2001 - 2005 - členka výboru ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2006 - 2008, 2010 - 31. 5. 2011 - členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík

2011 - dosud - předsedkyně Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - předsedkyně Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Marie Havlíčková, členka Správní rady

Držitelka Výroční ceny za práci ve prospěch zdravotně postižených občanů za rok 2010 za mimořádné zásluhy v oblasti péče o děti se zdravotním postižením v ČR, udělené ministrem zdravotnictví.

1991 - dosud - jedna ze zakladatelů, členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. (spolku s celorepublikovou působností) a jeho dlouholetá ředitelka

2013 - dosud - členka Správní rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Bc. Martina Čížková, DiS., členka Správní rady

Matka 2 dětí se zdravotním postižením.

Dlouholetá členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností a dlouholetá předsedkyně klubu ARPZPD v ČR, z.s. Pohoda Svitavy.

2011 - dosud - členka Dozorčí rady NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - členka Správní rady NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Alena Pecková

Matka 2 dětí se zdravotním postižením (*1986 - +2006, *1993 - +2003)

1997 - 2012 - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

1997 - 2001 - předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun

2001 - 31. 5. 2011 - členka výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integrovaného centra KLUBíčko Beroun

2000 - dosud - členka Republikového výboru ARPZPD v ČR, z.s. - spolku s celorepublikovou působností

2004 - 2006 - koordinátorka přípravy Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

2006 - dosud - členka Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun

2009 - dosud - jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, z.s. - Klubu Uzlík, členka revizní komise ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík.

2011 - dosud - ředitelka a statutární orgán NNO Klubíčko Beroun, z.ú.

2016 - dosud - ředitelka a statutární orgán NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

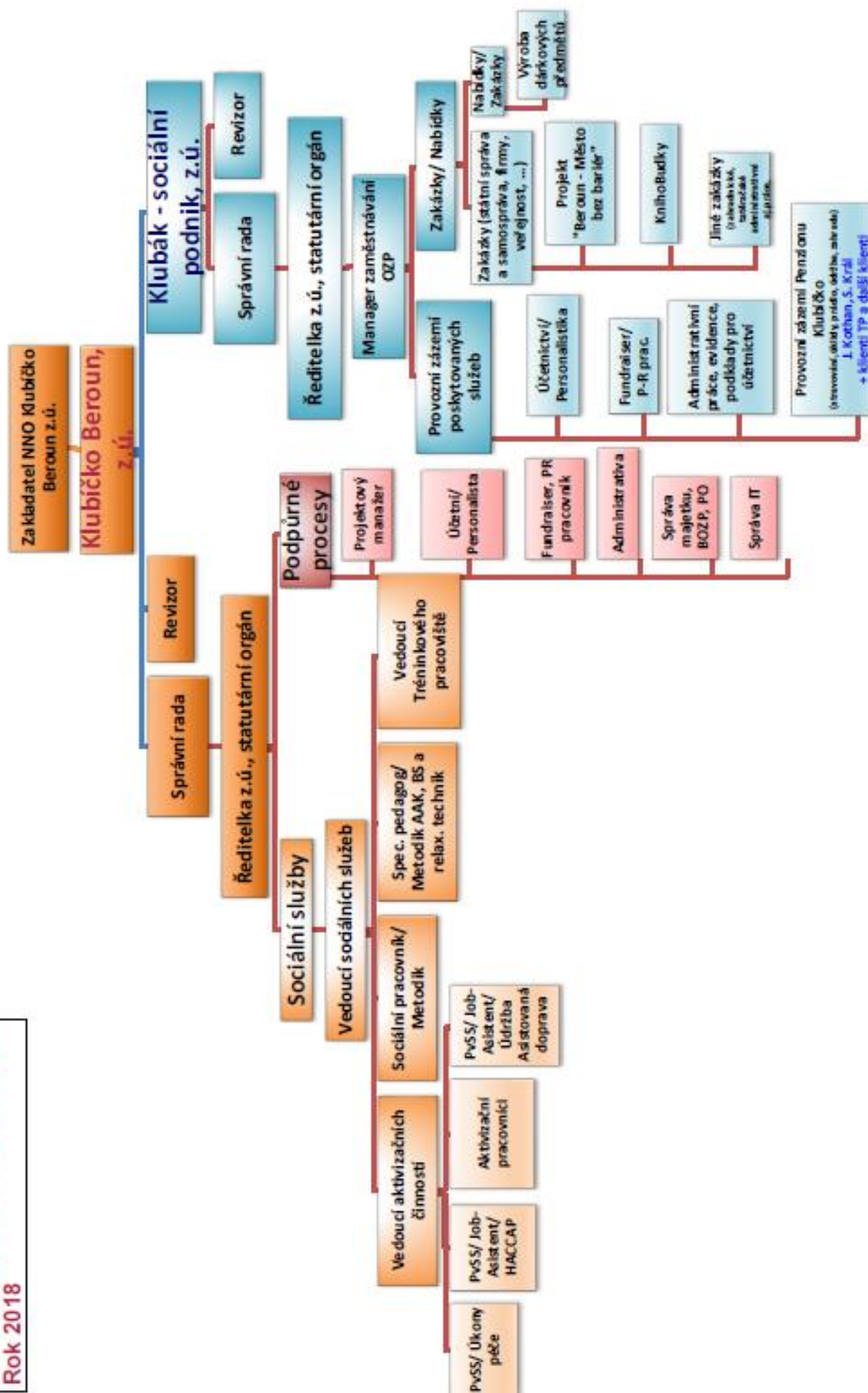
Odměny členů základních orgánů

Členům Správní a Dozorčí rady nebyly vypláceny žádné odměny.

Alena Pecková vykonává funkci ředitelky a statutárního orgánu jako dobrovolník - bez nároku na mzdu.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA - rok 2018

Klubičko Beroun, z.ú.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA/
Rok 2018



PRACOVNÍ TÝM NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.

Přehled pracovníků – 12 pracovníků, 5,05 přepočtených úvazků, z toho 4,65 úvazků OZP

Pracovní pozice	Zaměstnanec	Pracovní vztah	Náplň práce
Ředitelka NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.	Alena Pecková	Dobrovolník	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
Účetnictví/ Personalistika	Martina Hříbalová	Dobrovolník	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
Projektový manažer/ Pracovník PR	Alena Pecková	Externí zaměstnanec	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.
Domovník/ Správce majetku Asistovaná doprava	Jiří Kothan, Stanislav Král	Kmenový zaměstnanec/ OZP	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: Domovnícké, zahradnické a údržbářské práce správa majetku, zajištění revizí, apod. v Penzionu Klubíčko Vráž Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. Údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod. Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.: Řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob.
Zdravotní sestra	Romana Obezínová	Kmenový zaměstnanec/ OZP	Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. Zajištění zdravotní péče
Administrativní pracovník/ Home office	Marie Příbylová	Kmenový zaměstnanec/ OZP	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: Vedení agendy Sociálního podniku Klubák, z.ú. Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú.: Podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, skenování, skartace, ...). Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.
Provozní pracovník/ Úklidy	Flora Petr	Externí zaměstnanci/ OZP	Činnosti pro NNO Sociální podnik Klubák, z.ú.: Úklid Penzionu Klubíčko Vráž Zakázka od NNO Klubíčko Beroun, z.ú. Úklid Penzionu Klubíčko Vráž
Administrativní pracovník/ Mapovač	Slováková Růžena	Externí zaměstnanci/ OZP	Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.
	Pavel Kurušta, Rybák Zdeněk Romana Sadílková	Dobrovolníci/ OZP Pečující osoba	Zakázka od Města Beroun - Projekt „Beroun - Město bez bariér“: Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu.

V roce 2018 jsme vytvořili podmínky pro pracovní uplatnění **6 osob znevýhodněných na trhu práce z důvodu zdravotního handicapu** (osoby se zdravotním postižením).

Sociální podnik Klubák, z.ú. zaměstnává na 92% úvazcích osoby se zdravotním postižením a tím splňuje podmínky pro vytvoření chráněných pracovních míst pro OZP (chráněná dílna).

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V ROCE 2018

Penzion Klubíčko - Květnová 109, Vráž

Od 1. 5. 2016 provozuje NNO Sociální podnik Klubák, z.ú. na Vráži u Berouna částečně bezbariérový Penzion Klubíčko s kapacitou 13 lůžek + 4 přistýlky v běžné zástavbě v obci Vráž (cca 6 km od Berouna, dobrá dopravní dostupnost z Berouna i z Prahy), jehož dispozice splňují většinu požadavků pro zázemí sociálních služeb.



Veřejně prospěšné služby provozované v Penzionu Klubíčko Vráž

► Pronájem části prostor Penzionu Klubíčko Vráž (127 m²) pro provozování registrovaných sociálních služeb.

Přízemí: 2x-třílůžkové bezbariérové pokoje, tréninková kuchyňka, bezbariérové WC a koupelna s vanou a sprchou, kancelář, venkovní prostory.

Pokoje jsou plně vybaveny: polohovací postele pro lepší komfort osob s omezenou schopností pohybu, skříně, noční stolky a lampičky pro každého klienta, dále na pokoji společný stůl, židle, televize a rádio s CD.

Prostory v přízemí jsou propojeny stropním zvedacím systémem pro bezpečný přesun imobilních klientů.

► Poskytování ubytování lidem se zdravotním postižením i široké veřejnost (83 m²).

Patro: 2x dvoulůžkový pokoj, 1x třílůžkový přepažený pokoj (tj. 7 lůžek a 4 přistýlky), společné WC a koupelna s vanou.

Pokoje jsou plně vybaveny: zvýšená lůžka pro lepší komfort osob s omezenou schopností pohybu, skříně, noční skříně, noční stolky a lampičky pro každého klienta, dále na pokoji společný stůl, židle, televize a rádio s CD.

Další veřejně prospěšné služby

► Zakázky NNO Klubíčko Beroun, z.ú.:

- **Administrativní práce** - podklady pro vyúčtování klientům, dokumentace klientů, personalistika, evidence majetku, skenování, skartace, ...
- **Domovníkové práce** - údržbářské a zahradnické práce, správa majetku, zajištění revizí, apod.
- **Smluvní bezbariérová doprava** - řízení, údržba a oprava motorových vozidel pro přepravu osob
- **Zdravotní péče**

► Zakázka Města Beroun

- **Projekt „Beroun - Město bez bariér“**
Mapování bariér, zpracování odborných zpráv a podkladů pro interaktivní mapu

Sociální podnik Klubák, z.ú. je od svého vzniku v roce 2016 zaměstnavatel zaměstnávající na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců. Tato skutečnost nás opravňuje dodávat v rámci náhradního plnění výroby nebo služby nebo realizovat zadané zakázky ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona o zaměstnanosti.

PUBLIC RELATIONS

O našich aktivitách jsme pravidelně informovali na našich webových stránkách

<http://www.klubickoberoun.cz/index.php/chrana-dilna/zamestnavani-ozp> a na facebooku

<https://www.facebook.com/Klubakberoun.cz/>

Během roku 2018 jsme vydali **5 tiskových zpráv**, které byly zveřejněny v regionálních médiích, jako je například Berounský deník, Podbrdské noviny, zpravodaje obcí z regionu, Zpravodaj AVPO, na webových stránkách obcí a na serverech s problematikou zdravotního postižení.

Zpracovali jsme nové prezentační materiály a rozvezli **nástěnky** a rozeslali **plakáty** s nabídkou našich služeb na všechny obce v okrese Beroun, Odbory sociálních věcí a Úřady práce v ORP Beroun, Hořovice, Kladno, Slaný, Rakovník, Praha – Západ a do zdravotnických zařízení, poraden a speciálních škol v těchto regionech.

Akce pro veřejnost

Cílem našich akcí je seznámit širokou veřejnost s našimi službami.

V roce 2018 jsme ve spolupráci s našimi příznivci uspořádali **12 akcí** pro veřejnost.



VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Rozvaha ke dni 31. 12. 2018 (v tisících)

ROZVAHA

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

v tisících Kč

IČ	0	4	8	6	7	2	7	1
----	---	---	---	---	---	---	---	---

otisk podacího razítka

ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Sociální podnik Klubák

, z.ú.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Květnová 109

Vraž

267 11

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
A.	Dlouhodobý majetek celkem A.I.+...+A.IV.	001		
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek celkem A.I.1+...+A.I.x	002		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje účet 012	003		
	2. Software účet 013	004		
	3. Ocenitelná práva účet 014	005		
	4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek účet 018	006		
	5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek účet 019	007		
	6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek účet 041	008		
	7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek účet 051	009		
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek celkem A.II.1+...+A.II.x	010		
A. II. 1.	Pozemky účet 031	011		
	2. Umělecká díla, předměty a sbírky účet 032	012		
	3. Stavby účet 021	013		
	4. Hmotné movité věci a jejich soubory účet 022	014		
	5. Pěstitelské celky trvalých porostů účet 025	015		
	6. Dospělá zvířata a jejich skupiny účet 026	016		
	7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek účet 028	017		
	8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek účet 029	018		
	9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek účet 042	019		
	10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek účet 052	020		
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek celkem A.III.1+...+A.III.x	021		
A. III. 1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba účet 061	022		
	2. Podíly - podstatný vliv účet 062	023		
	3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti účet 063	024		
	4. Zápůjčky organizačním složkám účet 066	025		
	5. Ostatní dlouhodobé zápůjčky účet 067	026		
	6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet 069	027		
A. IV.	Oprávy k dlouhodobému majetku celkem A.IV.1+...+A.IV.x	028		
A. IV. 1.	Oprávy k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje účet 072	029		
	2. Oprávy k softwaru účet 073	030		
	3. Oprávy k ocenitelným právům účet 074	031		
	4. Oprávy k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku účet 078	032		
	5. Oprávy k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku účet 079	033		
	6. Oprávy ke stavbám účet 081	034		
	7. Oprávy k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí účet 082	035		
	8. Oprávy k pěstitelským celkům trvalých porostů účet 085	036		
	9. Oprávy k základnímu stádu a tažným zvířatům účet 086	037		
	10. Oprávy k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku účet 088	038		
	11. Oprávy k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku účet 089	039		
B.	Krátkodobý majetek celkem B.I.+...+B.IV.	040	+194	+187
B. I.	Zásoby celkem B.I.1+...+B.I.x	041		
B. I. 1.	Materiál na skladě účet 112	042		
	2. Materiál na cestě účet 119	043		

Označ.	AKTIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
3.	Nedokončená výroba	účet 121 044		
4.	Polotovary vlastní výroby	účet 122 045		
5.	Výrobky	účet 123 046		
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny	účet 124 047		
7.	Zboží na skladě a v prodejnách	účet 132 048		
8.	Zboží na cestě	účet 139 049		
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby	účet 314 050		
B. II.	Pohledávky celkem	B.II.1+...+B.II.x 051	+153	+43
B. II. 1.	Odběratelé	účet 311 052	+63	+39
2.	Směnky k inkasu	účet 312 053		
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	účet 313 054		
4.	Poskytnuté provozní zálohy	účet 314 - f. 51 055	+30	+4
5.	Ostatní pohledávky	účet 315 056		
6.	Pohledávky za zaměstnanci	účet 335 057		
7.	Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336 058		
8.	Daň z příjmů	účet 341 059		
9.	Ostatní přímé daně	účet 342 060		
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343 061		
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345 062		
12.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem	účet 346 063	+60	+0
13.	Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků	účet 348 064		
14.	Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti	účet 358 065		
15.	Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373 066		
16.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	účet 375 067		
17.	Jiné pohledávky	účet 378 068		
18.	Dohadné účty aktivní	účet 388 069		
19.	Opravná položka k pohledávkám	účet 391 070		
B. III.	Krátkodobý finanční majetek celkem	B.III.1+...+B.III.x 071	+7	+144
B. III. 1.	Peněžní prostředky v pokladně	účet 211 072	+1	+13
2.	Ceniny	účet 213 073		
3.	Peněžní prostředky na účtech	účet 221 074	+6	+131
4.	Majetkové cenné papíry k obchodování	účet 251 075		
5.	Dluhové cenné papíry k obchodování	účet 253 076		
6.	Ostatní cenné papíry	účet 256 077		
7.	Peníze na cestě	účet 261 078		
B. IV.	Jiná aktiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x 079	+34	+0
B. IV. 1.	Náklady příštích období	účet 381 080		
2.	Příjmy příštích období	účet 385 081	+34	+0
	AKTIVA CELKEM	A+B. 082	+194	+187

Označ.	P A S I V A	číslo řádku	Účetní období		
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni	
A.	Vlastní zdroje celkem	A.I.+...+A.II.	001	-10	-5
A. I.	Jmění celkem	A.I.1+...+A.I.x	002		
A. I. 1.	Vlastní jmění	účet 901	003		
2.	Fondy	účet 911	004		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků	účet 921	005		
A. II.	Výsledek hospodaření celkem	A.II.1+...+A.II.x	006	-10	-5
A. II. 1.	Účet výsledku hospodaření	účet +/-963	007	XXXXXXXXXXXXXX	+4
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	účet +/-931	008	-20	XXXXXXXXXXXXXX
3.	Nerozdělený zisk, neuhrzená ztráta minulých let	účet +/-932	009	+10	-9
B.	Cizí zdroje celkem	B.I.+...+B.IV.	010	+204	+192
B. I.	Rezervy celkem	B.I.1+...+B.I.x	011		
B. I. 1.	Rezervy	účet 941	012		
B. II.	Dlouhodobé závazky celkem	B.II.1+...+B.II.x	013		
B. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	účet 951	014		
2.	Vydané dluhopisy	účet 953	015		
3.	Závazky z pronájmu	účet 954	016		
4.	Přijaté dlouhodobé zálohy	účet 955	017		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě	účet 956	018		
6.	Dohadné účty pasivní	účet 389	019		
7.	Ostatní dlouhodobé závazky	účet 959	020		
B. III.	Krátkodobé závazky celkem	B.III.1+...+B.III.x	021	+158	+170
B. III. 1.	Dodavatelé	účet 321	022	+48	+55
2.	Směnky k úhradě	účet 322	023		
3.	Přijaté zálohy	účet 324	024	+14	+13

Označ.	PASIVA	číslo řádku	Účetní období	
			stav k prvnímu dni	k poslednímu dni
4.	Ostatní závazky	účet 325 025		
5.	Zaměstnanci	účet 331 026	+57	+52
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům	účet 333 027		+1
7.	Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění	účet 336 028	+31	+27
8.	Daň z příjmů	účet 341 029		
9.	Ostatní přímé daně	účet 342 030	+3	+2
10.	Daň z přidané hodnoty	účet 343 031		
11.	Ostatní daně a poplatky	účet 345 032		
12.	Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu	účet 346 033		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků	účet 348 034		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	účet 367 035		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti	účet 368 036	+1	+20
16.	Závazky z pevných termínovaných operací a opcí	účet 373 037		
17.	Jiné závazky	účet 379 038		
18.	Krátkodobé úvěry	účet 231 039		
19.	Eskontní úvěry	účet 232 040		
20.	Vydané krátkodobé dluhopisy	účet 241 041		
21.	Vlastní dluhopisy	účet 255 042		
22.	Dohadné účty pasivní	účet 389 043	+4	+0
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci	účet 249 044		
B. IV.	Jiná pasiva celkem	B.IV.1+...+B.IV.x 045	+46	+22
B. IV. 1.	Výdaje příštích období	účet 383 046	+46	+22
2.	Výnosy příštích období	účet 384 047		
	PASIVA CELKEM	A.+B. 048	+194	+187

Okamžik sestaven 1.7.2019

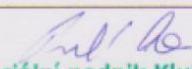
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

Právní forma
účetní jednotky:

PECKOVÁ ALENA

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin


Sociální podnik Klubák, z. ú.
Květnová 109, 267 11 Vráž
IČO: 048 67 271

Ostatní zpracovatelský průmysl

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2018 (v tisících)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

Sociální podnik Klubák

, z.ú.

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Květnová 109

Vráž

267 11

k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 8

Od: 1.1.2018 Do: 31.12.2018

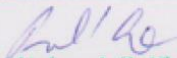
v tisících Kč

IČ 0 4 8 6 7 2 7 1

otisk podacího razítka

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
A.	Náklady	A.I.+...+A.VIII.	001	+1 461	+1	+1 462
A. I.	Spotřebované nákupy a nakupované služby	A.I.1+...+A.I.x	002	+247	+1	+248
A. I. 1.	Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek	účty 501, 502, 503	003	+59		+59
2.	Prodané zboží	účet 504	004			
3.	Opravy a udržování	účet 511	005			
4.	Náklady na cestovné	účet 512	006	+4		+4
5.	Náklady na reprezentaci	účet 513	007			
6.	Ostatní služby	účet 518	008	+184	+1	+185
A. II.	Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace	A.II.1+...+A.II.x	009			
A. II. 7.	Změna stavu zásob vlastní činnosti	účty 561, 562, 563, 564	010			
8.	Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb	účty 571, 572	011			
9.	Aktivace dlouhodobého majetku	účty 573, 574	012			
A. III.	Osobní náklady	A.III.1+...+A.III.x	013	+1 212		+1 212
A. III. 10.	Mzdové náklady	účet 521	014	+906		+906
11.	Zákonné sociální pojištění	účet 524	015	+277		+277
12.	Ostatní sociální pojištění	účet 525	016			
13.	Zákonné sociální náklady	účet 527	017	+29		+29
14.	Ostatní sociální náklady	účet 528	018			
A. IV.	Daně a poplatky	A.IV.1+...+A.IV.x	019			
A. IV. 15.	Daně a poplatky	účty 531, 532, 538	020			
A. V.	Ostatní náklady	A.V.1+...+A.V.x	021	+2		+2
A. V. 16.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účty 541, 542	022			
17.	Odpis nedobytné pohledávky	účet 543	023			
18.	Nákladové úroky	účet 544	024			
19.	Kursově ztráty	účet 545	025			
20.	Dary	účet 546	026			
21.	Manka a škody	účet 548	027			
22.	Jiné ostatní náklady	účet 549	028	+2		+2
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek	A.VI.1+...+A.VI.x	029			
A. VI. 23.	Odpisy dlouhodobého majetku	účet 551	030			
24.	Prodaný dlouhodobý majetek	účet 552	031			
25.	Prodané cenné papíry a podíly	účet 553	032			
26.	Prodaný materiál	účet 554	033			
27.	Tvorba a použití rezerv a opravných položek	účty 556, 559	034			
A. VII.	Poskytnuté příspěvky	A.VII.1+...+A.VII.x	035			
A. VII. 28.	Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účty 581, 582	036			
A. VIII.	Daň z příjmů	A.VIII.1+...+A.VIII.x	037			
A. VIII. 29.	Daň z příjmů	účet 591	038			
	Náklady celkem		039	+1 461	+1	+1 462
B.	Výnosy		040	+1 466		+1 466
B. I.	Provozní dotace	B.I.1+...+B.I.x	041	+520		+520
B. I. 1.	Provozní dotace	účet 691	042	+520		+520
B. II.	Přijaté příspěvky	B.II.1+...+B.II.x	043	+40		+40
B. II. 2.	Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami	účet 681	044			
3.	Přijaté příspěvky (dary)	účet 682	045	+40		+40
4.	Přijaté členské příspěvky	účet 684	046			
B. III.	Tržby za vlastní výkony a za zboží	účty 601, 602, 603	047	+906		+906

Označ.	VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY	číslo řádku	Běžné období			
			Hlavní	Hospodářská	Celkem	
B. IV.	Ostatní výnosy	B.IV.1+...+B.IV.x	048			
B. IV. 5.	Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále	účet 641, 642	049		*	
6.	Platby za odepsané pohledávky	účet 643	050			
7.	Výnosové úroky	účet 644	051			
8.	Kursově zisky	účet 645	052			
9.	Zúčtování fondů	účet 648	053			
10.	Jiné ostatní výnosy	účet 649	054			
B. V.	Tržby z prodeje majetku	B.V.1+...+B.V.x	055			
B. V. 11.	Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	účet 652	056			
12.	Tržby z prodeje cenných papírů a podílů	účet 653	057			
13.	Tržby z prodeje materiálu	účet 654	058			
14.	Výnosy z krátkodobého finančního majetku	účet 655	059			
15.	Výnosy z dlouhodobého finančního majetku	účet 657	060			
	Výnosy celkem		061	+1 466	+1 466	
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	B. - A.I.1-...-A.VIII.x + C. x	062	+5	-1	+4
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	B. - A. + D. x	063	+5	-1	+4

Okamžik sestaven: 1.7.2019	Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
Právní forma účetní jednotky:	PECKOVÁ ALENA
Předmět činnosti nebo účel: Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, menšinových a jiných speciálních skupin Ostatní zpracovatelský průmysl	 Sociální podnik Klubák, z. ú. Květnová 109, 267 11 Vráž IČO: 048 67 271

Správní rada Sociálního podniku Klubák, z.ú. rozhodla, že zisk roku 2018 bude převeden na účet číslo 911100 Fond _tvorba ze zisku a ztrát na úhradu případné budoucí ztráty.

Zpráva nezávislého auditora



Ing. Jiřina Štolcpartová

auditor č. oprávnění 1780

Zpráva nezávislého auditora

Klubák sociální podnik, z.ú.

za ověřované období
od 1.1.2018 do 31.12.2018

Tato zpráva je určena zakladateli, správní radě a vedení Ústavu
Klubák sociální podnik, z.ú.



Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky Ústavu Klubák sociální podnik, z.ú. (dále také „Ústav“) 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 Ústavu jsou uvedeny v části Obecné údaje přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv Ústavu Klubák sociální podnik, z.ú. k 31.12.2018 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření za rok končící 31.12.2018 v souladu s českými účetními předpisy.

Základ pro výrok

Audit jsem provedla 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 Ústavu nezávislá a splnila jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domnívám se, že důkazní informace, které jsem shromáždila, 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 mimo účetní závěrku a moji zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel Ústavu.

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 (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již dokáži 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 dle výše uvedeného odstavce. Dále jsem povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Ústavu, k nimž jsem dospěla při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených postupů jsem v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistila.

Odpovědnost ředitele Ústavu za účetní závěrku

Ředitel Ústavu 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 ředitel povinen posoudit, zda je Ústav schopen 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 a ředitel plánují zrušení Ústavu nebo ukončení jeho činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit.

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 výrok auditora. 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, která 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 mojí 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 mohla 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 opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol.
- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Ústavu relevantním pro audit v takovém rozsahu, abych mohla navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abych mohla vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému.

- Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, které v této souvislosti ředitel Ústavu uvedl v příloze účetní závěrky.
- Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost Ústavu nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je mojí povinností upozornit ve zprávě auditora na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Mé závěry týkající se schopnosti Ústavu nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mojí zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Ústav 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.

Mojí povinností je informovat ředitele mimo jiné o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsem v jeho průběhu učinila, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému.

V Praze dne

1.4.2019

Ing. Jiřina Štolcpartová
auditor ev. č. oprávnění 1780

