

SLEZSKÁ HUMANITA, o. p. s.
Sokolovská 1761, 735 06 Karviná – Nové Město
IČ: 42864917

VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2018

„Život se má žít až do konce“



SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl O, vložka 1225 k 15.11.2013 a registrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského kraje jako poskytovatel sociálních a zdravotních služeb

předkládá

v souladu se zákonem č. 248/2005 Sb., Zákon o obecně prospěšných společnostech
a
o změně a doplnění některých zákonů, ve smyslu zásad zákona č. 108/2006 Sb.,
zákon
o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb Ministerstva práce a
sociálních věcí

Výroční zprávu za rok 2018

OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO	4
ZÁKLADNÍ ÚDAJE	5
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA	6
HLAVNÍ ČINNOST	7
SOCIÁLNÍ SLUŽBY	7
Domovy pro seniory	8
Odborné soc. poradenství	9
ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY	9
Nestátní zdravotnické zařízení	9
Mobilní hospic	10
Půjčovna zdravot. potřeb a ortop. pomůcek	10
SENIOR PROGRAM	10
RODINNÝ PROGRAM	10
DOPLŇKOVÁ ČINNOST	10
LIDSKÉ ZDROJE	11
ČINNOST SH V ROCE 2018	11
PLÁNY NA ROK 2019	12
HOSPODAŘENÍ	13
PODĚKOVÁNÍ	16

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost
Právní forma: obecně prospěšná společnost
Sídlo: Sokolovská 1761/36, 735 06 Karviná-Nové Město
IČ: 42864917
ID datové schránky: ig2xdbe
webové stránky: www.slezskahumanita.cz

Správní a kontrolní orgány společnosti

Zakladatelky:

Libuše Klementová, Eliška Fialková,
Helena Grimmová, Hildegarda Hospůdková,
Anna Kukuczková Eva Malířová,
Jaroslava Mašková, Gertruda Remešová,
Gertruda Siwková, Zofie Szewieczková,
Edita Valečková, Alexandra Buławová,
Eva Liberdová, Mgr. Hana Pierzchalová,
Alice Sznepková

Dozorčí rada:

Anna Kukuczková - předsedkyně
Alice Sznepková
Eva Liberdová
Jaroslava Mašková
Eliška Czyžová
Věra Kocichová

Správní rada:

Mgr. Karel Königstein - předseda
Bc. Jan Reiskup
MUDr. Marian Palowski
Ing. Roman Król
Oldřich Wiltsch
Mgr. Hana Čadová

Statutární orgán

Ředitelka:

Mgr. Hana Pierzchalová

ÚVODNÍ SLOVO

Dostává se Vám do rukou zpráva o činnosti SLEZSKÉ HUMANITY obecně prospěšné společnosti za rok 2018. Výroční zpráva byla vytvořena s vědomím, že v ní naleznete všechny důležité informace za uplynulý rok.

V úvodu děkuji všem zaměstnancům za náročnou práci s klienty, kteří jsou uživateli našich sociálních služeb domovů pro seniory, domácí péče a mobilního hospice.

Velmi si vážíme spolupráce s rodinnými příslušníky, dobrovolníky, obcemi a ostatními, kteří nás podporují.

Děkujeme za významnou podporu Moravskoslezskému kraji.

Uplynulý rok 2018 hodnotíme jako rok úspěšný a přinesl nám mnoho zkušeností. Uplynul velice rychle, pro všechny z nás byl velice náročný a někdy i hektický.

Byli jsme úspěšní v různých grantových žádostech, pomocí nichž se nám podařilo zpříjemnit pobyt našim klientům v domovech jak po stránce společenské, tak i po stránce vybavení našich domovů.

Finančního ocenění se dostalo také všem zaměstnancům společnosti, kterým byly navýšeny mzdy a tím bylo dosaženo větší motivace pro práci v sociálních službách. Samozřejmě se nám nepodařilo vše, co jsme si přáli, ale věříme, že nadcházející rok 2019 nám přinese finanční zdroje, pomocí kterých zajistíme naše další plány.

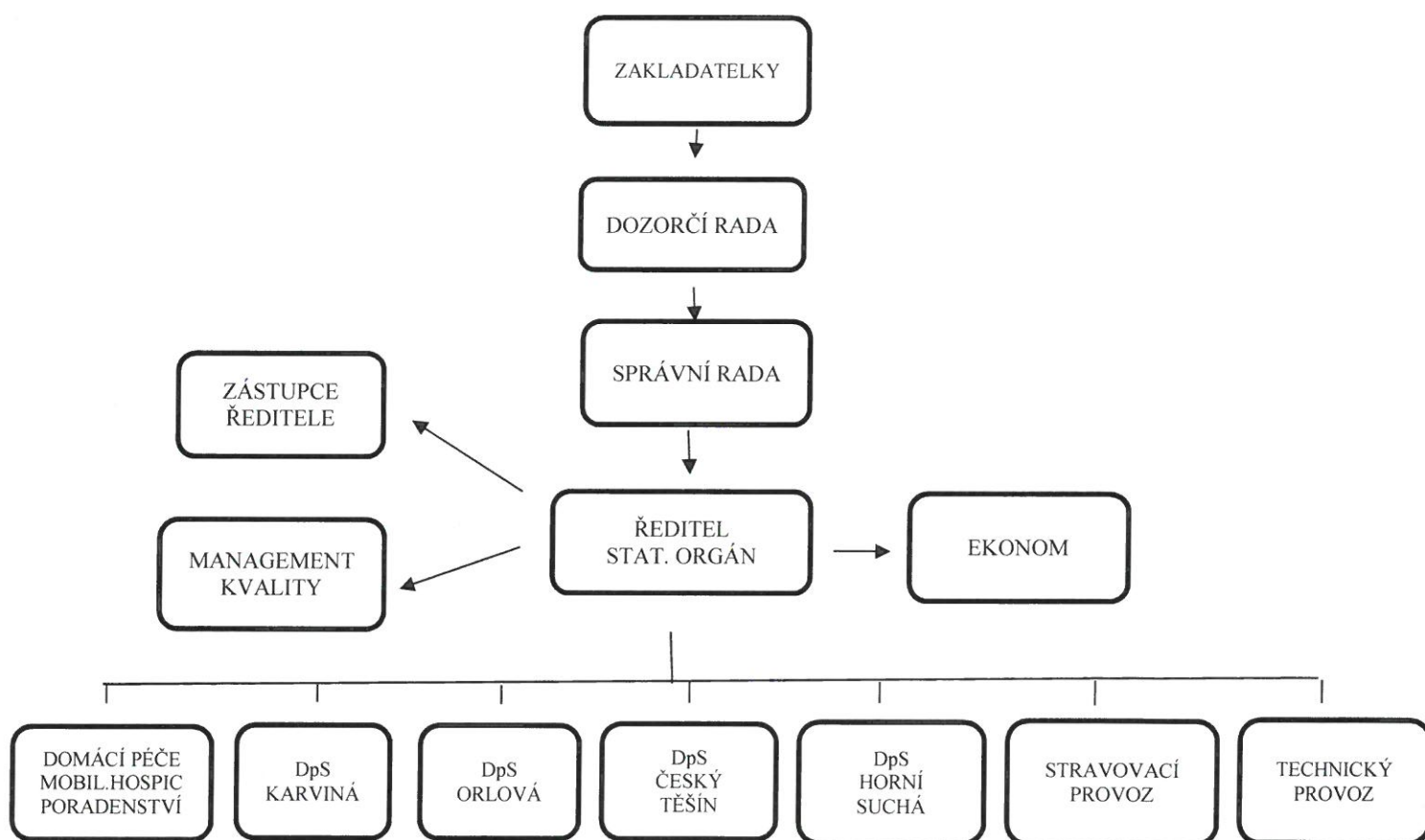
Pro další období nás čekají nelehké úkoly. Naším cílem bude udržet a zvýšit standard námi poskytované služby. To nebude možné bez vysokého pracovního nasazení a obětavosti zaměstnanců, kterým bych chtěla za jejich obětavou práci již předem poděkovat.

Děkuji.

Mgr. Hana Pierzchalová
ředitelka SLEZSKÉ HUMANITY
obecně prospěšné společnosti

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti

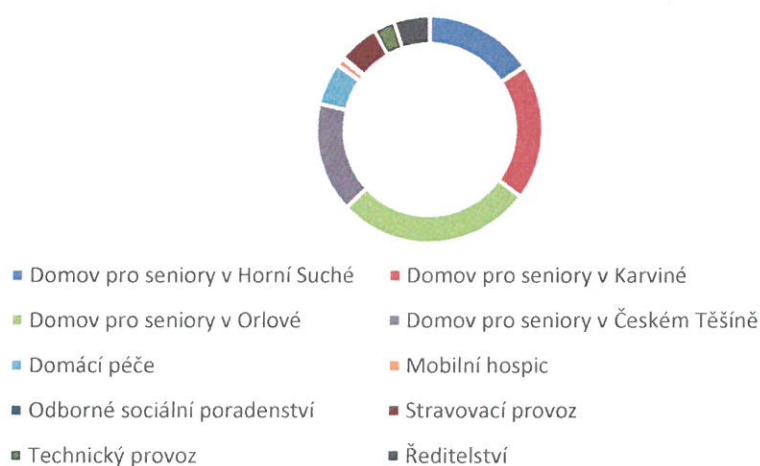


HLAVNÍ ČINNOST

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost provozuje Domácí komplexní ošetrovatelskou péči a Domovy pro seniory. Součástí Domácí péče je i mobilní hospic, odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek. Pomáháme organizovat Senior program a taktéž provozujeme Hostinskou činnost.

Pro plynulý chod výše jmenovaných služeb má společnost zřízena pomocná střediska: ředitelství, které se stará o řádný chod společnosti, středisko stravovacího provozu, kde se připravuje celodenní strava pro klienty a středisko technického provozu, které zajišťuje údržbu ve všech střediscích.

Struktura činností SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s.



SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domovy pro seniory

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost provozovala 4 domovy pro seniory.

- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Karviné**,
- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Orlové**,
- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Českém Těšíně**,
- Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, obecně prospěšné společnosti v **Horní Suché**

Podle zákona č. 108/2006 Sb., Zákona o sociálních službách § 49 domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

V domovech se dle fakultativního ceníku poskytovaly mimo jiné následující služby: canisterapie, léčebná rehabilitace, pedikúra, kadeřnictví, náboženská služba a bufet. Lékařský dohled v jednotlivých domovech zajišťovali smluvní lékaři.

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s., Tyršova č. p. 2346, Karviná-Mizerov, 734 01

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2007. Nachází se v prostorách bývalé mateřské školy Magistrátu města Karviné. Nájemní smlouva je podepsaná se statutárním městem Karviná od 01. 07. 2007. Kapacita domova je 40 míst. Domov má 23 zaměstnanců.

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s., č. p. 870, Orlová-Lazy, 735 14

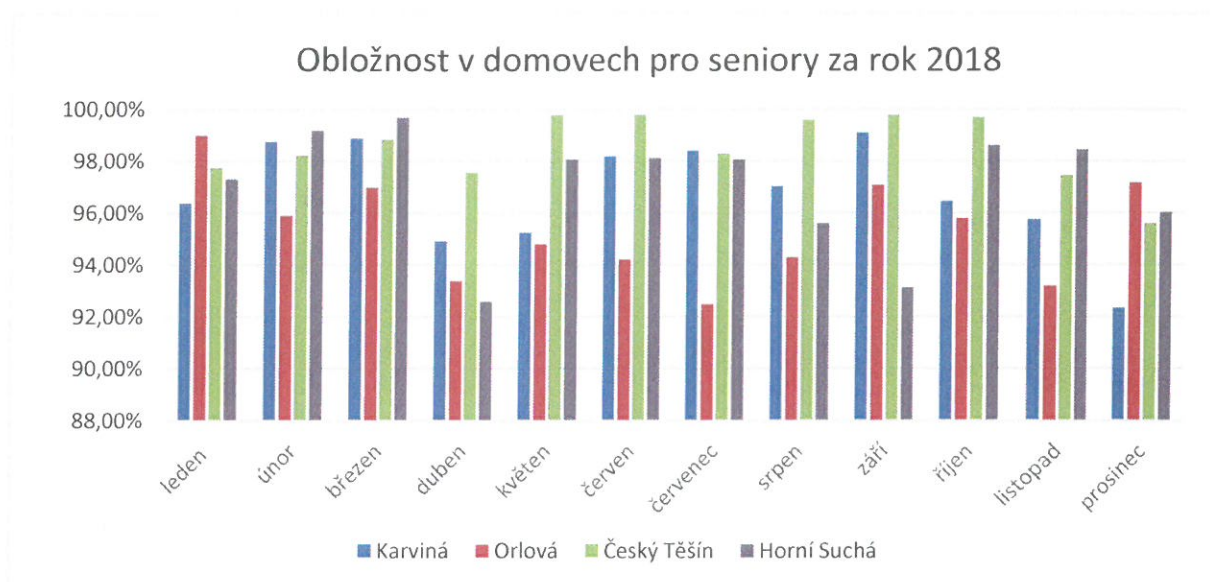
Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2003. Nachází se v prostorách bývalého zdravotnického střediska I. pomoci Dolu Lazy. Vlastník objektu Asental Land, s.r.o. prodal budovu a přilehlé pozemky novému majiteli, kterým se od 01. 07. 2018 stal p. Miloslav Hrdlička. Nájemní smlouva s novým majitelem je podepsaná do 31. 07. 2024. Kapacita domova je 55 lůžek. Domov má 36 zaměstnanců.

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s, Příkopa 880/2, Český Těšín 737 01

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2004. Nachází se v bývalé občanské vile postavené ve 30. letech minulého století. Městský úřad v Českém Těšíně daroval v roce 2005 SLEZSKÉ HUMANITĚ, o. p. s. pro účely sociálních služeb tuto budovu včetně pozemků v Českém Těšíně. Domov pro seniory má kapacitu 30 lůžek. V domově pracuje 20 zaměstnanců.

Domov pro seniory SLEZSKÉ HUMANITY, o.p.s, Vnitřní 921/5, Horní Suchá 735 35

Domov pro seniory provozuje sociální služby od roku 2009. Nachází se v prostorách bývalé mateřské školy Obecního úřadu v Horní Suché. Rekonstrukci budovy provedla obec. Nájemní smlouvu má společnost podepsanou s obecním úřadem v Horní Suché od 26. 06. 2009 na dobu 15- ti let. Společnost domov pro seniory vybavila a provozuje ho se závazkem přednostního přijetí 15- ti žadatelů obce do pobytové péče. Domov má kapacitu 30 lůžek. V domově pracuje 20 zaměstnanců.



Odborné sociální poradenství

SLEZSKÁ HUMANITA o.p.s. provozuje od 15. 6. 2016 odborné sociální poradenství hospicového typu a poradnu pro pozůstalé. Poskytujeme rady a informace všem, kteří pečují o umírajícího v domácím prostředí nebo se na péči chtějí připravit. Jsme tu pro všechny, kteří se vyrovnávají se ztrátou blízkého člověka a potřebují si promluvit.

ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY

Společnost vytvořila v roce 1991 **Domácí péči**. Posláním péče bylo zajistit klientům ve vlastním sociálním prostředí takový rozsah potřebné péče, aby k hospitalizaci klienta nebo umístění do pobytové služby docházelo, jen pokud je to nezbytně nutné. Domácí komplexní ošetrovatelská péče zahrnovala tyto služby: domácí zdravotní péči, půjčovnu kompenzačních pomůcek a mobilní hospic.

Nestátní zdravotnické zařízení

Domácí zdravotní péče byla zajišťována 8 registrovanými sestrami, které ošetřovaly v průměru 100 klientů denně v Karviné a okolních obcích. Průměrně ošetřuje 1 všeobecná sestra denně 12-15 klientů. V sobotu a neděli bylo ošetřováno 45-55 klientů.

Proti předchozím letům vzrostla potřeba zajištění onkologicky nemocných, proto byl celý kolektiv proškolen v novinkách, hospicové a paliativní péči. Všeobecné sestry rovněž absolvovaly kurz Bazální stimulace, který se využívá hlavně u umírajících klientů.

Mobilní hospic

Mobilní hospic je pro nevyléčitelně nemocné a umírající, poskytuje zdravotní péči v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. Respektujeme přání pacienta a jeho blízkých, rozmanitost životních stylů a jedinečnost každého jedince. Nabízíme otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci.

Hospicová péče představuje moderní a celosvětově se rychle rozvíjející typ péče. Tato péče dokáže v naprosté většině úspěšně zvládat bolest a další symptomy terminálních stádií těžkých onemocnění, především však nabízí důstojný prostor, v němž smrt a umírání nemusejí být synonymem strachu a utrpení.

Náš mobilní hospic v minulém roce umožnil 40 klientům zemřít doma ve svém sociálním prostředí a sociální poradna podala odborné poradenství 60 klientům a jejich blízkým. Jsme hrdí na to, že se rodiny s klienty po našem odchodu vždy cítí lépe než před návštěvou.

Půjčovna kompenzačních pomůcek do domácností

Půjčujeme zdravotnické potřeby a ortopedické pomůcky, které usnadňují péči o těžce nemocné a umírající v domácím prostředí. Naše pomůcky zlepšují kvalitu života.

SENIOR PROGRAM

V roce 2018 uspořádala SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost následující akce:

- přednášku „Med a jeho produkty“
- celodenní zájezd na Radhošť a jeho okolí
- jako každoročně proběhl letní ozdravný pobyt v Penzionu U Studánky v Horní Lomné

Senior program zajišťují bývalé členky představenstva občanského sdružení Slezské humanity, tento program funguje velice dobře a může být příkladem ostatním seniorům.

RODINNÝ PROGRAM

Činnost Rodinného programu byla v roce 2018 ukončena.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost má jako doplňkovou činnost zřízenou Hostinskou činnost.

LIDSKÉ ZDROJE

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost zaměstnávala k 31. 12. 2018 130 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru. V domácí komplexní ošetrovatelské péči a mobilním hospici byli zaměstnáni: všeobecné sestry, sociální pracovník a lékař. V domovech pro seniory byli zaměstnáni a pečovali o klienty pracovníci v různých profesích: všeobecné sestry, praktické sestry, pracovníci přímé obslužné péče, ošetrovatelky, sociální pracovníci, pracovníci základní výchovné nepedagogické činnosti a pracovnice na úklid. V pomocných střediscích byli zaměstnáni tyto pracovníci: ředitel, účetní, mzdová účetní byla zabezpečována externě, asistentka- pokladní, ekonom, dále vedoucí stravovacího provozu, provozní stravovacího provozu, kuchaři a pomocní kuchaři a údržbáři.

Kromě zaměstnanců v hlavním pracovním poměru pro společnost pracovaly také osoby na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tyto osoby vykonávaly činnosti, jako byly právní služby, zdravotnické služby, rehabilitační služby nebo úklidové práce.

V loňském roce naše organizace využila Veřejnou službu z Úřadu práce. Zaměstnávali jsme 3 zaměstnance, kteří nám pomáhali při úpravě našich zahrad, 1 zaměstnance ve stravovacím provozu a 2 zaměstnance v domovech pro seniory. S prací jsme byli velice spokojeni a v příštím roce bychom chtěli tuto službu rozšířit o další dva zaměstnance.

Velice si vážíme a děkujeme za obětavou a laskavou službu, kterou v našich domovech zprostředkovává od roku 2012 Dobrovolnické centrum ADRA Havířov. Dobrovolníci, kterým se říká Poslové štěstí, k nám přicházejí na návštěvu pravidelně, většinou jedenkrát týdně, přinášejí k nám nové nápady, nadšení, zkušenosti. Mezi klienty a našimi dobrovolníky mnohdy vznikla vazba, kde je už těžko říct, zda je dobrovolník dobrovolníkem nebo osobním přítelem. Celkem do našich zařízení docházelo 39 dobrovolníků. Věnovali seniorům 726 hodin a 564 návštěv.

ČINNOST V ROCE 2018

Domov pro seniory Karviná

Pro zlepšení kvality poskytování sociálních služeb jsme zakoupili 7 ks elektrických polohovacích lůžek včetně stolků k postelím, částečně se vyměnily stoly a židle na pokojích. Dále proběhla výměna PVC krytiny na chodbě a v 10 pokojích. Bylo nutné také zakoupit nový záložní zdroj. V domově proběhlo několik akcí, např. Valentýn, vystoupení dětí z MŠ, Ježibaba.

Personál byl proškolen v Bazální stimulaci, tento koncept je využíván v každodenní práci zaměstnanců s klientem.

Domov pro seniory Orlová Lazy

V zahradě domova bylo v minulém roce provedeno srovnání travnaté plochy. Pořídili jsme 10 nových antidekubitních matrací. V domově proběhlo několik kulturních akcí, např. výstava retro hraček, vystoupení folklórního souboru Morava.

Personál byl proškolen v Bazální stimulaci.

Domov pro seniory Český Těšín

Podařilo se nám v domově vyměnit LED osvětlení. Bylo nutno zakoupit také nový kotel a myčku nádobí. V domově také proběhlo malování všech prostor, opravily se všechny vnitřní dveře. Vyměnili jsme vstupní dveře do domova a opravili sokl kolem domu. Pro imobilní klienty jsme zakoupili váhu. Organizovaly se různé akce, výlety, výstavy, různé besídky. Smažila se vaječina, bramborové placky apod. Zaměstnanci byli proškoleni v Bazální stimulaci, kterou velmi často provádějí při práci s klienty.

Domov pro seniory Horní Suchá

Pro klienty v domově jsme pořídili polohovací křeslo. Na balkón domova jsme nechali instalovat markýzu. Ve 3 pokojích došlo k výměně PVC krytiny. Pro klienty se organizovaly různé akce, např. vystoupení Havířovských babek, MDŽ, smažení řízků, opékání párků.

Někteří zaměstnanci absolvovali kurz Bazální stimulace.

Naše organizace se zapojila do akce „Ježíškova vnučata“. V rámci tohoto projektu byly uskutečněny některé akce nebo stále ještě probíhají jako např. canisterapie.

Středisko stravovacího provozu

Stravování patří mezi významné ukazatele skutečné vnitřní kvality poskytované služby. Stravovací provoz denně připravuje celodenní stravu pro naše klienty a vaří v průměru 250 obědů. Vzhledem k technickému stavu jsme vyměnili ve stravovacím provozu všechna okna. Zakoupili jsme také nový blixér.

Domácí ošetrovatelská péče

V domácí ošetrovatelské péči se konečně stabilizoval kolektiv sester. Všechny sestry se zaměřovaly na rozvoj paliativní péče.

Probíhalo interní vzdělávání v oblasti mobilní hospicové péče, v hospicovém poradenství a v poradenství pro pozůstalé.

Středisko technického provozu

O údržbu a správný chod celé organizace se staralo středisko technického provozu.

PLÁNY V ROCE 2019

SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost se bude zabývat zkvalitněním sociálních a zdravotních služeb.

Chtěli bychom zakoupit vícemístné vozidlo pro klienty, aby měli možnost účastnit se výletů a akcí organizovaných námi nebo jinými poskytovateli.

Zvažujeme pořízení softwarového programu „Chytrá organizace“ na obsluhu zaměstnanecké, klientské i organizační agendy.

Ve vzdělávání budeme pokračovat v paliativní péči a bazální stimulaci.

Nejtěžším úkolem pro nás bude dodržet celosvětový trend snižování vícelůžkových pokojů na všech našich domovech.

Domov Karviná plánuje úpravu zahrady, osadit ji novými keři a dřevinami. Bylo by vhodné umístit v prostranství domova přístřešek na kola.

Domov Orlová Lazy nechá v zahradě domova nainstalovat cvičicí fitness prvky pro seniory, zakoupit zahradní domek. Bylo by vhodné, vyměnit vnitřní dveře v přízemí a také postupně okna.

Domov Český Těšín by potřeboval vyměnit nábytek v kulturní místnosti a kuchyňské linky, zakoupit rehabilitační pomůcky a pomůcky pro bazální stimulaci. Budova by také potřebovala nový nátěr.

Domov v Horní Suché plánuje pořízení slunečníků k lavičkám. Bude potřeba doplnit bezdrátovou signalizaci pro klienty.

HOSPODAŘENÍ

Financování sociálních služeb

Nejvýznamnějším zdrojem financování byly platby klientů za ubytování, stravu a příspěvky na péči. Nicméně tyto platby však nestačily pokrýt veškeré náklady za poskytované služby.

Při zajišťování financování stojíme každoročně před složitým úkolem. Musíme obstát v řadě dotačních programů, získávat ke své podpoře nové sponzory a dárce.

Významným zdrojem financování našich služeb byly dotace z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Poskytnuté dary a další dotace tvořily taktéž velkou položku ve financování našich služeb.

Financování zdravotnických služeb

Nestátní zdravotnické zařízení domácí péče a poskytovaná zdravotní péče v domovech byla financována prostřednictvím proplácených výkonů zdravotními pojišťovnami.

Financování senior programu

Akce v senior programu si hradili senioři z velké části sami. Na tyto akce byly poskytnuty drobné sponzorské dary k tomu určené.

Financování SLEZSKÉ HUMANITY v roce 2018 (v tis. Kč)

Zdroj	Částka
Platby klientů za pobyt	18 489
Příspěvky na péči	15 234
Dotace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje	23 693
Dotace měst a obcí	1 668
Dary měst a obcí	149
Ostatní tržby	6 124
Příspěvek z ÚP	30
Sponzorské dary od fyzických osob	331
Celkem	65 718

Struktura nákladů za rok 2018 (v tis. Kč)

Druh nákladu	Částka
Materiál, služby	18 454
Osobní náklady	44 296
Osobní náklady na odměnu ředitele, správní a dozorčí rady	663
Daně a poplatky	18
Jiné ostatní náklady	262
Odpisy dlouhodobého hmot. a nehmot. majetku	1 304
Daň z příjmů	371
Celkem	65 368

Přehled výnosů za rok 2018 (v tis. Kč)

Druh výnosu	Částka
Provozní dotace	25 361
Příspěvky a dary	481
Vlastní tržby	41 118
Ostatní výnosy	439
Tržby z prodeje majetku	70
Celkem	67 469

Stav majetku a závazků k 31. 12. 2018**Dlouhodobý majetek**

Popis	Stav v tis.
Dlouhodobý nehmotný majetek	39
Dlouhodobý hmotný majetek	30 242
Oprávký	- 20 047
Celkem	10 234

Krátkodobý majetek

Popis	Stav v tis.
Zásoby	89
Pohledávky	1 115
Jiný	986
Finanční majetek	12 315
Celkem	14 505

Závazky

Popis	Stav v tis.
Dlouhodobé závazky	730
Krátkodobé závazky	7 840
Celkem	8 570

Po lhůtě splatnosti nejsou žádné pohledávky ani závazky. Uvedené pohledávky a závazky byly uhrazeny v lednu 2019.

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI A FINANČNÍ PROSTŘEDKY

Děkujeme všem, se kterými jsme mohli spolupracovat, kteří nám poskytli finanční příspěvek, materiální dar nebo jinou podporu, která nám výrazným způsobem pomohla realizovat sociální nebo zdravotní služby a přispět tím ke zkvalitnění našich služeb.

Moravskoslezský kraj
Statutární město Karviná
Statutární město Ostrava
Statutární město Havířov
Město Český Těšín
Město Orlová
Město Jablunkov
Město Vratimov
Město Petřvald
Obec Petrovice u Karviné
Obec Horní Suchá
Obec Dětmarovice
Obec Albrechtice
Sodexo Pass
ADRA, o.p.s.
Distrimed, s.r.o.
Perfect Distribution, a.s.
a další ...



V Karviné, 18. 06. 2019

ROZVAHA

Účetní jednotka doručí výkaz
1x příslušnému fin. orgánu

sestavená k **31.12. 2018**
(v tisících Kč)

IČO
42864917

Úč NO Úč 1 - 01

Název a sídlo účetní jednotky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město

Právní forma
nezisková organizace, o.p.s.

AKTIVA		řádek	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem		001	11 546	10 234
A.I. I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem		002	39	39
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	(012)	003		
2. Software	(013)	004	39	39
3. Ocenitelná práva	(014)	005		
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	(018)	006		
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	(019)	007		
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotného majetku	(041)	008		
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	(051)	009		
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem		010	31 242	30 242
1. Pozemky	(031)	011	85	85
2. Umělecká díla a předměty	(032)	012	218	218
3. Stavby	(021)	013	20 508	20 508
4. Hmotné movité věci a jejich soubory	(022)	014	8 183	7 427
5. Pěstitelské celky trvalých porostů	(025)	015		
6. Dospělá zvířata a jejich skupiny	(026)	016		
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek	(028)	017	1 531	1 436
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	(029)	018	602	568
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	(042)	019	115	
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	(052)	020		
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem		021		
1. Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba	(061)	022		
2. Podíly - podstatný vliv	(062)	023		
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	(063)	024		
4. Zápůjčky organizačním složkám	(066)	025		
5. Ostatní dlouhodobé půjčky	(067)	026		
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek	(069)	027		
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem		029	-19 735	-20 047
1. nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje	(072)	030		
2. softwaru	(073)	031	-39	-39
3. ocenitelným právům	(074)	032		
4. drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku	(078)	033		
5. ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku	(079)	034		
6. stavebám	(081)	035	-10 222	-11 087
7. samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných...	(082)	036	-7 341	-6 917
8. pěstitelským celkům trvalých porostů	(085)	037		
9. základnímu stádu a tažným zvířatům	(086)	038		
10. drobnému dlouhodobému hmotnému majetku	(088)	039	-1 531	-1 436
11. ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku	(089)	040	- 602	- 568



B. Krátkodobý majetek celkem			041	9 807	14 505
B.I. Zásoby celkem			042	200	89
1.	Materiál na skladě (112)	043	200	89	
2.	Materiál na cestě (119)	044			
3.	Nedokončená výroba (121)	045			
4.	Polotovary vlastní výroby (122)	046			
5.	Výrobky (123)	047			
6.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny (124)	048			
7.	Zboží na skladě a v prodejnách (132)	049			
8.	Zboží na cestě (139)	050			
9.	Poskytnuté zálohy na zásoby (314)	051			
B.II. Pohledávky celkem			052	754	1 115
1.	Odběratelé (311)	053	506	556	
2.	Směnky k inkasu (312)	054			
3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry (313)	055			
4.	Poskytnuté provozní zálohy (314)	056	515	516	
5.	Ostatní pohledávky (315)	057	- 267	42	
6.	Pohledávky za zaměstnanci (335)	058			
7.	Pohledávky za instit. soc. zabezp. a zdrav. poj. (336)	059			
8.	Daň z příjmu (341)	060			
9.	Ostatní přímé daně (342)	061			
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	062			
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	063			1
12.	Nároky na dotace a ost. zúčt. se státním rozpočtem (346)	064			
13.	Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů územ. sam. celků (348)	065			
14.	Pohledávky za společnosti sdružené ve společnosti (358)	066			
15.	Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373)	067			
16.	Pohledávky z emitovaných dluhopisů (375)	068			
17.	Jiné pohledávky (378)	069			
18.	Dohadné účty aktivní (388)	070			
19.	Opravná položka k pohledávkám (391)	071			
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem			072	8 220	12 315
1.	Peněžní prostředky v pokladně (211)	073	133	137	
2.	Ceniny (213)	074			
3.	Peněžní prostředky na účtech (221)	075	8 087	12 178	
4.	Majetkové cenné papíry (251)	076			
5.	Dlužné cenné papíry (253)	077			
6.	Ostatní cenné papíry (256)	078			
7.	Peníze na cestě (261)	080			
B.IV. Jiná aktiva celkem			081	633	986
1.	Náklady příštích období (381)	082	81	123	
2.	Příjmy příštích období (385)	083	552	863	
AKTIVA CELKEM ř. 1 + 41			085	21 353	24 739

PREMIER system ver. X6.3 © 1995-...



PASIVA		řádek	Stav k prvnímu dni účet. období	Stav k posled. dni účet. období
		b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem		086	13 822	15 863
A.I. Jmění celkem		087	3 394	3 334
1.	Vlastní jmění (901)	088	3 394	3 334
2.	Fondy (911)	089		
3.	Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků (921)	090		
A.II. Výsledek hospodaření celkem		091	10 428	12 529
1. Účet hospodářského výsledku		092		2 101
2.	Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (931)	093	3 357	
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (932)	094	7 071	10 428
B. Cizí zdroje		095	7 531	8 876
B.I. Rezervy celkem		096		
1.	Rezervy (941)	097		
B.II. Dlouhodobé závazky celkem		098	725	730
1.	Dlouhodobé úvěry (951)	099	159	126
2.	Emitované dluhopisy (953)	100		
3.	Závazky z pronájmu (954)	101		
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy (955)	102		
5.	Dlouhodobé směnky k úhradě (958)	103		
6.	Dohadné účty pasivní (389)	104	566	604
7.	Ostatní dlouhodobé závazky (959)	105		
B.III. Krátkodobé závazky celkem		106	6 726	7 840
1.	Dodavatelé (321)	107	804	763
2.	Směnky k úhradě (322)	108		
3.	Přijaté zálohy (324)	109		
4.	Ostatní závazky (325)	110	520	464
5.	Zaměstnanci (331)	111	2 046	2 954
6.	Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333)	112		
7.	Závazky k inst. soc. zabezpečení a zdrav. poj. (336)	113	1 192	1 818
8.	Daň z příjmu (341)	114	308	205
9.	Ostatní přímé daně (342)	115	267	537
10.	Daň z přidané hodnoty (343)	116		
11.	Ostatní daně a poplatky (345)	117	1	
12.	Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu (346)	118		
13.	Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ. samosp. celků (348)	119		
14.	Závazky z upsaných nesplacených cenných pap. a vkladů (367)	120		
15.	Závazky ke společníkům sdruženým ve společnosti (368)	121		
16.	Závazky z pevných termínových operací a opcí (373)	122		
17.	Jiné závazky (379)	123	1 588	1 099
18.	Krátkodobé úvěry (231)	124		
19.	Eskontní úvěry (232)	125		
20.	Emitované krátkodobé dluhopisy (241)	126		
21.	Vlastní dluhopisy (255)	127		
22.	Dohadné účty pasivní (389)	128		
23.	Ostatní krátkodobé finanční výpomoci (249)	129		
B.IV. Jiná pasiva celkem		130	80	306
1.	Výdaje příštích období (383)	131	80	65
2.	Výnosy příštích období (384)	132		241
PASIVA CELKEM		(ř.86+95) 134	21 353	24 739

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis odpovědné osoby:

Podpis osoby odpovědné za sestavení:

Okamžik sestavení:

Mgr. Hana Pierzchałová

13.06.2019



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavěný k **31.12. 2018**

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město

Právní forma
nezisková organizace, o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
42864917

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
A. Náklady	65 368			65 368
I. Spotřebované nákupy a nakupované služby	18 454			18 454
1. Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovatelných dodávek	11 010			11 010
2. Prodané zboží				
3. Opravy a udržování	3 020			3 020
4. Cestovné				
5. Náklady na reprezentaci	25			25
6. Ostatní služby	4 399			4 399
II. Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace				
7. Změna stavu zásob vlastní činnosti				
8. Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb				
9. Aktivace dlouhodobého majetku				
III. Osobní náklady	44 959			44 959
10. Mzdové náklady	33 575			33 575
11. Zákonné sociální pojištění	11 201			11 201
12. Ostatní sociální pojištění				
13. Zákonné sociální náklady	183			183
14. Ostatní sociální náklady				
IV. Daně a poplatky	18			18
15. Daně a poplatky	18			18
V. Ostatní náklady	262			262
16. Smluvní pokuty a úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
17. Odpis nedobytné pohledávky				
18. Nákladové úroky	14			14
19. Kursové ztráty				
20. Dary				
21. Manka a škody				
22. Jiné ostatní náklady	248			248
VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných	1 304			1 304
23. Odpisy dlouhodobého majetku	1 304			1 304
24. Prodaný dlouhodobý majetek				
25. Prodané cenné papíry a vklady				
26. Prodaný materiál				
27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek				
VII. Poskytnuté příspěvky				
28. Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi org. složkami				
VIII. Daň z příjmů	371			371
29. Daň z příjmů	371			371
Náklady celkem	65 368			65 368



Zpracováno v souladu s
vyhláškou č. 504/2002 Sb.
ve znění pozdějších
předpisů

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

sestavený k **31.12. 2018**

(v celých tis. Kč)

Název a sídlo účetní jednotky
SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Sokolovská 1761/36
735 06 Karviná-Nové Město

Právní forma
nezisková organizace, o.p.s.

Účetní jednotka doručí:
1x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
42864917

Název ukazatele	Činnosti			
	hlavní	hospodářská		celkem
	5	6	7	8
B. Výnosy	67 468			67 468
I. Provozní dotace	25 361			25 361
1. Provozní dotace	25 361			25 361
II. Přijaté příspěvky	481			481
2. Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami				
3. Přijaté příspěvky (dary)	481			481
4. Přijaté členské příspěvky				
III. Tržby za vlastní výkony a za zboží	41 118			41 118
Tržby za vlastní výkony a za zboží	41 118			41 118
IV. Ostatní výnosy	439			439
5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále				
6. Platby za odepsané pohledávky				
7. Výnosové úroky				
8. Kursové zisky				
9. Zúčtování fondů	54			54
10. Jiné ostatní výnosy	385			385
V. Tržby z prodeje majetku	70			70
11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	70			70
12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů				
13. Tržby z prodeje materiálů				
14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku				
15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku				
Výnosy celkem	67 469			67 469
C. Hospodářský výsledek před zdaněním	2 471			2 471
D. Hospodářský výsledek po zdanění	2 101			2 101

Odesláno dne:	Razítko :	Podpis odpovědné osoby :	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Mgr. Hana Pierzchalová	Datum sestavení: 13.06.2019
---------------	-----------	--------------------------	--	--------------------------------

PREMIER system ver. X6.3 ©



I. Základní údaje

1. Název a sídlo: SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost, Sokolovská 1761, 735 06 Karviná 6
2. IČ: 42 86 49 17
3. Právní forma: obecně prospěšná společnost
4. Předmět hlavní činnosti: Domovy pro Seniors-sociální služby
5. Datum vzniku: 11. 7. 1991, č.j. vsc/1-7157-91R
6. Statutární orgán: Mgr. Hana Pierzchalová – ředitelka
7. Rozvahový den: 31. 12. 2018
8. Okamžik sestavení ú.z.: 13. 6. 2019
9. Údaje o zakladatelích: 15 fyzických osob, zapsaných ve zřizovací listině

II. Údaje o počtu zaměstnanců, výši osobních nákladů a odměnách statutárním orgánům.

1.	Průměrný přepočtený počet zaměstnanců	124
	Z toho řídících	2
2.	Výše osobních nákladů celkem	4 4776 tis. Kč
	Z toho řídících :	989 tis. Kč
3.	Odměny statutárním orgánům	nejsou

III. Poskytnuté úvěry a půjčky

V průběhu účetního období nebyly poskytnuty žádné úvěry a půjčky.

IV. Informace o účasti členů statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky a jejich rodinných příslušníků v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy.

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy.

V. Účetní zásady a metody

1. Společnost vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dle Českých účetních standardů pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání.
2. Účetnictví je vedeno za účetní jednotku jako celek.
3. Majetek a závazky jsou oceňovány dle § 24 k okamžiku uskutečnění účetního případu a to v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Účetní jednotka neevidovala k rozvahovému dni majetek a závazky, které se oceňují reálnou hodnotou, případně ekvivalencí podle § 27 zákona o účetnictví.



4. Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek na základě zpracovaného odpisového plánu.
5. Během účetního období účetní jednotka neúčtovala o zákonných ani ostatních rezervách.
6. Během účetního období účetní jednotka nevytvářela zákonné ani ostatní opravné položky.
7. V průběhu účetního období účetní jednotka účtovala pouze o účetních případech vyjádřených v české měně. Kursové rozdíly tedy nevznikly.

VI. Doplnující informace rozvaze a k výkazu zisku a ztrát

1. Dlouhodobý majetek:

		stav k 1.1.2018	přirůstky	úbytky	stav k 31.12.2018	oprávky k 1.1.2018	oprávky k 31.12.2018
1.	drobný NM	39			39	39	39
2.	budovy	20508			20508	10222	11087
3.	dlouhodobý HM	10431	107	1 107	9431	9474	8921
4.	Pozemky+uměl. díla	303			303	0	0

2. Odměna za povinný roční audit 48 tis. Kč
Odměna za daňové poradenství 25 tis. Kč
3. Způsob zjištění základu daně z příjmů, použití daňových úlev a způsobu užití prostředků v běžném účetním období:
Základ daně byl zjištěn na základě úpravy výsledku hospodaření o položky zvyšující základ daně, to je o nedaňové náklady v celkové výši 40 tis. Kč, výše daně z příjmů činí 370 tisíc Kč.
4. OPS vykonává pouze hlavní činnost.
5. Informace o provozních dotacích
Dotace MSK 23.693 tis. Kč
Dotace obcí 1.668 tis. Kč
6. Informace o darech – byly přijaté dary v celkové výši 481 tis. Kč.
7. Přehled splatných dluhů pojistného, splatné daně z příjmů:
- sociální zabezpečení 1 276 tis. Kč, zapláceno do 31. 1. 2019.
- zdravotní pojištění 542 tis. Kč, zapláceno do 31. 1. 2019.
- daň ze závislé činnosti 537 tis. Kč, zapláceno do 31. 1. 2019
- daň z příjmů PO 205 tis. Kč, zapláceno do 30. 6. 2019.
8. Výsledek hospodaření za rok 2017, to je ztráta ve výši 3.357 tis. Kč, byla převedena na nerozdělený zisk minulých let.
Výsledek hospodaření za rok 2018: v hlavní hospodářské činnosti je vykázán zisk po zdanění ve výši 2.101 tis. Kč.

Datum: 13. 6. 2019

Podpis:

Mgr. HANA PIERZCHALOVÁ
ředitelka



Zpráva nezávislého auditora k účetní závěrce sestavené ke dni 31. 12. 2018 a výroční zprávě za rok 2018 určena zakladatelům společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost

Výrok auditora

Provedla jsem audit přiložené účetní závěrky společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost (dále také „Společnost“) 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 společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost jsou uvedeny v úvodní části přílohy této účetní závěrky.

Podle mého názoru přiložená účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti SLEZSKÁ HUMANITA, obecně prospěšná společnost k 31. 12. 2018 a nákladů a výnosů a výsledku jejího 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 (KA ČR) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Má 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 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 mou zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá ředitel 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 ověřování účetní závěrky 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 způsobitelné ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již 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 povinna uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, 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 společnosti za účetní závěrku

Ředitel 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 ředitel Společnosti 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 sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy ředitel plánuje zrušení společnosti nebo ukončení její 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 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, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou.

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je mou 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 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 Společnosti 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 Společnosti 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 společnosti nepřetržitě trvat. Jestliže dojdou 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. Mé závěry týkající se schopnosti Společnosti nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsem získala do data mé zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat.

4.

- 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 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.

Jméno auditora:	Ing. Eleni Lipperová
Adresa:	Poštovní 2, 702 00 Ostrava
Číslo oprávnění:	2016
Datum zprávy:	24. 6. 2019

Podpis auditora:

