

## *Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření*

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“), auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení §42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení §10 zákona 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 420/2004 Sb.“)

*pro územní samosprávný celek*

***O B E C  
S V Ě T L Á H O R A***

*(dále jen „územní celek“)*

*za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018*

## I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

### ***Osoba oprávněná jednat jménem územního celku:***

Tat'ána Svobodová – starostka obce

### ***Přezkum provedl:***

Auditor: Ing. Jiří Turoň  
číslo oprávnění 1907  
místo podnikání: Havířov-Město, Palackého 689/2

Další osoby podílející se na přezkoumání hospodaření územního celku:

Bc. Hana Mikešová

Marie Pastorková

Ing. Andrea Jančíková (*pouze při dílčím přezkoumání*),

Zuzana Latochová (*pouze při dílčím přezkoumání*,

Bc. Renáta Barteková (*pouze při závěrečném přezkoumání*)

### ***Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku***

Auditor provedl přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. c) zákona o auditorech

### ***Místo přezkoumání:***

Obecní úřad ve Světlé Hoře, Světlá 374, PSČ 793 31 Světlá Hora

### ***Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:***

- Dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 9. 10. 2018,
- Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo v místě přezkoumání dne 15. 5. 2019,

### ***Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku auditorem***

- První činnost auditora: zaslání přehledu podkladů pro dílčí přezkoumání hospodaření, den provedení: 29. 8. 2018
- Poslední činnost auditora: převzetí „Prohlášení vedení obce Světlá Hora k přezkumu hospodaření za rok 2018“, den provedení: 24.5. 2019

## II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků,
- b) finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
- c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*),

- d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právníckými nebo fyzickými osobami (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*),
- f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraniční poskytnutými na základě mezinárodních smluv (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*),
- g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.

Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti:

- a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,
- b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
- e) ručení za závazky fyzických a právníckých osob (*pozn. v přezkoumávaném období nebyly takovéto operace u územního celku identifikovány*)
- f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
- g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
- h) účetnictví vedené územním celkem,
- i) ověření poměru dluhu územního celku k průměru jeho příjmů za poslední 4 rozpočtové roky podle právního předpisu upravujícího rozpočtovou odpovědnost.

### III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska:

- a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,
- b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
- c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,
- d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

### IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je zodpovědný územní celek.

Mou úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsem na územním celku nezávislý a splnil jsem i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Rovněž jsem splnil požadavky týkající se řízení kvality stanovené mezinárodním standardem ISQC 1. Přezkoumání hospodaření jsem provedl v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 zákona 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsem povinen naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abych získal omezenou jistotu, zda hospodaření územního celku je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

## **V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ**

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření územního celku a vyjádření závěru právy o výsledku přezkoumání hospodaření byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy se svým charakterem a načasováním liší od postupů prováděných u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a mají menší rozsah a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení oblastí, u nichž je u přezkoumání hospodaření pravděpodobný výskyt významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnosti (materialitu) jednotlivých skutečností. Míra jistoty získaná u přezkoumání hospodaření je tudíž významně nižší než jistota, která by byla získána provedením zakázky poskytující přiměřenou jistotu.

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku je uvedeno v samostatné příloze D, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku činil auditor i další kroky a využíval další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

## **VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

### **A. VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ**

Na základě mnou provedeného přezkoumání hospodaření územního celku jsem nezjistil žádnou skutečnost, která by mne vedla k domněnce, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodu III. této zprávy.

### **B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ**

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve zprávě uvedl závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abych ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedl, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny

chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření územního celku jako celku.

***Při přezkoumání hospodaření za rok 2018 jsem nezjistil žádné chyby a nedostatky***

*Má doporučení uvedená v Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření byla územním celkem akceptována.*

**C. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU ÚZEMNÍHO CELKU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU ÚZEMNÍHO CELKU**

| položka     | název položky výpočtu                                         | hodnota      |
|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| A           | vymezení pohledávek (v tis. Kč)                               | 611,07       |
| B           | vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)                      | 39590,72     |
| <b>A/B%</b> | <b>výpočet podílu pohledávek na rozpočtu</b>                  | <b>1,54</b>  |
| C           | vymezení závazků (v tis. Kč)                                  | 2155,59      |
| B           | vymezení rozpočtových příjmů (v tis. Kč)                      | 39590,72     |
| <b>C/B%</b> | <b>výpočet podílu závazků na rozpočtu</b>                     | <b>5,44</b>  |
| D           | vymezení zastaveného majetku (v tis. Kč)                      | 42474,15     |
| E           | vymezení majetku pro výpočet ukazatele (v tis. Kč)            | 329695,1     |
| <b>D/E%</b> | <b>výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku</b> | <b>12,88</b> |

*Nový algoritmus výpočtu v souvislosti se změnou směrné účetní osnovy byl publikován ve Zprávách ministerstva financí pro finanční orgány obcí a krajů číslo 1/2018. Z dlouhodobých pohledávek a dlouhodobých závazků se do výpočtu zahrnují pouze závazky a pohledávky splatné v roce 2019.*

**D. VÝROK K POMĚRU DLUHU ÚZEMNÍHO CELKU K PRŮMĚRU JEHO PŘÍJMŮ ZA POSLEDNÍ 4 ROKY DLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO ROZPOČTOVOU ODPOVĚDNOST**

Zákon č. 420/2004 Sb., stanoví, abych ve své zprávě uvedl výrok (vyjádření) o tom, že dluh územního celku nepřekročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky. V opačném případě jsem povinen uvést o kolik dluh územního celku překročil 60% průměru jeho příjmů za poslední čtyři roky.

Dluh územního celku k 31. 12. 2018 nepřekročil 60 % průměru jeho příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

*Místo a datum vyhotovení zprávy:*

V Havířově dne 24.5. 2019

*Odpovědný auditor:*

Ing. Jiří Turoň

číslo oprávnění 1907



Zpráva projednána s orgánem územního celku oprávněným jednat jeho jménem dne 24.5. 2019

Zpráva předána orgánu územního celku oprávněnému jednat jeho jménem dne 24.5.2019



Ing. Jiří Turoň – auditor

OBEC SVĚTLÁ HORA

IČ: 00296392 DIČ: CZ00296392  
793 31 Světlá Hora, okres Bruntál  
Tel.: 594 733 150 -2-

Tatána Svobodová - starostka

***Zpráva je sepsána ve 3 vyhotoveních obsahuje 6 stran a následující přílohy:***

- |           |                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Příloha A | Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil, |
| Příloha D | Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření         |

**Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil**

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření nejméně s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:

- a) **zákonem č. 128/2000 Sb.**, o obcích, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - nařízením vlády 318/2017 Sb., o výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků,
- b) **zákonem č. 250/2000 Sb.**, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
  - vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti,
- c) **zákonem č. 563/1991 Sb.**, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,
  - vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),
  - českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (701 až 710),
  - vyhláškou 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků,
  - vyhláškou 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
- d) **zákonem č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek,
- e) **zákonem 262/2006 Sb.**, zákoník práce, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
  - nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
- f) **zákonem č. 23/2017 Sb.**, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,

## Příloha D

### Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření

| PČ  | Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti | specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a. | Usnesení z jednání zastupitelstva       | ze zasedání čísla 19 konaného v roce 2017 ke schválení rozpočtu na rok 2018 a ze zasedání čísla 20 až 22 1 a 2 konaných v roce 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1b. | Usnesení z jednání rady                 | ze schůzí čísla 43 a 52 a 1 až 3 konaných v roce 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2a. | Rozpočet na rok 2018                    | schválený ze dne 11.12. 2017 (návrh zveřejněn 22. 11. až 12. 12. 2017)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2b. | Střednědobý výhled rozpočtu             | na období 2018 až 2026 ze dne 11. 12. 2017;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2c. | Rozpočtová opatření čísla               | 1 až 12/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2d. | Rozpočet sociálního fondu               | schválený zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2e. | Pověření radě k provádění RO            | schválené ZO na 22. zasedání ZO konaném dne 23. 6. 2014 usnesením číslo Z107/22/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3.  | <b>Uzavřené smlouvy:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3a. |                                         | o dílo (obec objednatel) čísla uvedená na smlouvách OÚSH/885/2018, OÚSH/1356/2018 + dodatek č. 1, OÚSH/946/2018, OÚSH/2769/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3b. |                                         | o dílo na akci "Světlá Hora - podlesí, obnova kaple sv. Josefa a úprava hřbitova" ze dne 27. 6. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3c. |                                         | kupní s právem zpětné koupě (obec prodávající) ev. čísla 3/2018, 7/2018 a 10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3d. |                                         | kupní (obec prodávající) na prodej vozidla ze dne 7. 5. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3e. |                                         | kupní (obec kupující) ev.číslo. 5/2018 ze dne 15. 8. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3f. |                                         | o budoucím VB (obec budoucí povinný) číslo IV-12-815732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3g. |                                         | o věcném břemení - služebnosti (obec povinná) číslo IV-12-8012439/01 a číslo IV-128019808/VB/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3h. |                                         | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: OS Dětfichovice ze dne 27. 9. 2018 + žádost ze dne 16. 4. 2018 a závěrečné vyúčtování ze dne 18. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3i. |                                         | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: TJ Světlá Hora ze dne 11. 9. 2018 + žádost ze dne 14. 5. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3j. |                                         | veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace: HELP-IN, o.p.s. ze dne 13.6. 2018 + žádost ze dne 13. 10. 2017, dokumentace ke zveřejnění VSS na ÚD, doklad k poskytnutí dotace POU180034                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4a. | Dokumentace k přijatým dotacím          | Dopis MSK 121246/2018; Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 07075/2018/KH; faktury přijaté KDF180621 a 180727; vyúčtování ze dne 4. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4b. |                                         | Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) 117D03C000179; Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 03157/2017/RR; závěrečné vyúčtování dotace ze dne 13. 2. 2019; kolaudační souhlas k užívání stavby s nabytím právní moci 17. 7. 2018; informace o nevyplacení části dotace ze dne 7. 12. 2018; pokyn k platbě ze dne 17. 10. 2018; faktury přijaté KDF180121, 180277, 180203, 1080307 |
| 4c. |                                         | Státní závěrečný účet za rok 2018 ze dne 18. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4d. |                                         | Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2018 ze dne 21. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5a. | Dokumentace k veřejným zakázkám         | na akci: „Oprava zpevněných ploch v okolí bytových domů 1 a 2 Světlá Hora“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5b. |                                         | na akci: „Projektová dokumentace – vodovod Dětfichovice“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Finanční výkaz Fin 2-12 M               | sestavený k 31.8. 2018 a k 31.12. 2018 ze dne 30. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7a. | Účetní závěrka sestavená k 31.12.       | sestavená dne 30. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7b. | Ostatní účetní výkazy                   | rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavené k 30. 6. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| PČ   | Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti                       | specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7c.  | Hlavní kniha                                                  | za měsíce září 2018 a za měsíc prosinec 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7d.  | Obratová předvaha                                             | k 30.6. 2018 a k 31.12. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8a.  | Plán inventur k inventarizaci majetku a závazků k 31.12. 2018 | ze dne 17. 9. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8b.  | Inventurní soupisy k účtům majetku a závazků                  | 018, 078, 019, 079, 022, 082, 028, 088, 042, 231, 236, 261, 262, 311, 194, 314, 315, 192, 321, 331, 336, 337, 342, 343, 346, 374, 377, 378, 388, 389, 401 a 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8c.  | Inventarizační zpráva za rok 2018                             | ze dne 29. 1. 2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9.   | Účtový rozvrh pro rok 2018                                    | platný k 31.12. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.  | <b>Odměňování:</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10a. | Platové výměry a výpočet praxe u zaměstnanců os. číslo:       | OC00000032, OC00000002, OC00000046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10b. | Usnesení ke odměnám členů ZO                                  | číslo Z5/1/2014 dne dne 5. 11. 2014; číslo Z19/2017/10a až 10f ze dne 11. 12. 2017; číslo Z19/3/2015 ze dne 23. 2. 2015; číslo Z1/2018/5a a 5b ze dne 31. 10. 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10c. | Mzdové listy za rok 2018 u zaměstnanců osobní číslo           | OC00000032, OC00000002, OC00000046                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10d. | Mzdové listy za rok 2018 u členů ZM os. číslo                 | OC00000010, OC00000012, OC00000014, OC00000020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10e. | Platové předpisy                                              | Vnitřní platový předpis číslo 1/2017 s účinností od 1. 7. 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11.  | <b>Účetní doklady čísla:</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11a. | Došlé faktury                                                 | KDF180075 až 180122 a KDF180371 až 180455 a KDF180601 až 180773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11b. | Vystavené faktury                                             | KOF180012 až 180014 a KOF18077 až KO18082                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11c. | Bankovní operace                                              | na účtu 4200085342/6800 výpisy číslo 23 až 42, 123 až 149 a 216 až 231 + příslušné doklady: 110145 až 110257, 110885 až 110908 a 111351 až 111453; na účtu 4200481994/6800 výpisy číslo 2 a 7; doklady 150002 a 150007; na účtu 259977646/0300 výpisy číslo 2 a 7 doklady 130005 a 130018 až 130020; na účtu 259831719/0300 výpisy číslo 2 a 7, doklady 140002 a 140007; na účtu 94-2117771/0710 výpisy číslo 8 až 12, 36 až 40 a 72 až 77 a doklady čísla 120009 až 120013, 120037 až 120041 a 120071 až 120078; na úvěrovém účtu 063190/6800 výpisy číslo 1 až 12/2018 |
| 11d. | Sociální fond                                                 | čísla dokladů 000160001 až 000160024 a 000160032 až 000160037, číslo účtu 259748560/0300 výpisy 1 až 7, 11 a 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11e. | Pokladní doklady                                              | POK180360 až 180531, POK181169 až 181305 a POK181826 až 181923                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11f. | Doklady ke mlouvám:                                           | likvidační záznam k fakturám: KDF 180606, 180607, 180237, 180457, 180742; účetní doklady čísla 110054, 110921, 110963, 110986, 111190, 111445, 200940, 201012, 500107, 500132, 500061, 600190, 600406, 600418, 600424, 600425, 600426, 600427, 600525, 600526, 600653,                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11g. | Interní doklady                                               | 700062 až 700090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.  | <b>Ostatní dokumenty:</b>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12a. |                                                               | písemné sdělení o stavu obyvatel k 1.1. 2014 a k 1.1. 2018; internetová stránka <a href="http://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5823/svetla-hora/pocet-obyvatel">www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/5823/svetla-hora/pocet-obyvatel</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12b. |                                                               | Výpisy z katastru nemovitostí k 31. 12. 2018: pro k.ú. Světlá ve Slezsku (LV 207), Stará Voda v jeseníkách (LV 66), Dětrichovice (LV 89), Podlesí pod Pradědem (LV 73), Suchá Rudná (LV 92), Stará Rudná (LV 208), Malá Morávka (LV 352), Andělská Hora ve Slezsku (LV 304),                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12c. |                                                               | Profil zadavatele na adrese <a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296392">https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296392</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12d. |                                                               | Statut sociálního fondu Obce Světlá Hora na rok 2017-2019 ze dne 5. 12. 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12e. |                                                               | Seznam členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 až 2018 a 2018 až 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| PČ   | Druh dokladu, dokumentu nebo písemnosti | specifikace dokladu, dokumentu nebo písemnosti                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12f. |                                         | portál MF ČR Státní pokladna -monitor, hospodaření obce Světlá Hora v letech 2015 až 2017                                                           |
| 12g. |                                         | vyrozumění o provedeném vkladu do KN ve věci sp. Zn. V-406/2019-801, kterým bylo vymazáno zástavní právo na pozemku 156/21 v k.ú. Světlá ve Slezsku |
| 12h. |                                         | webové stránky obce <a href="http://www.svetlahora.cz/">http://www.svetlahora.cz/</a>                                                               |