

Příloha A - k čj. MF-20494/2023/1702-25

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých¹ při přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2023

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	<ul style="list-style-type: none"> - k účtu č. 7882138002/5500 č. 6 ze dne 10. 1. 2023, č. 9 ze dne 13. 1. 2023, č. 16 ze dne 24. 1. 2023, č. 25 ze dne 6. 2. 2023, č. 26 ze dne 7. 2. 2023, č. 28 ze dne 9. 2. 2023, č. 29 ze dne 10. 2. 2023, č. 34 ze dne 17. 2. 2023, č. 44 ze dne 3. 3. 2023, č. 50 ze dne 14. 3. 2023, č. 65 ze dne 5. 4. 2023, č. 66 ze dne 6. 4. 2023, č. 69 ze dne 13. 4. 2023, č. 78 ze dne 26. 4. 2023, č. 83 ze dne 3. 5. 2023, č. 86 ze dne 9. 5. 2023, č. 91 ze dne 16. 5. 2023, č. 92 ze dne 17. 5. 2023, č. 96 ze dne 23. 5. 2023, č. 100 ze dne 29. 5. 2023, č. 104 ze dne 2. 6. 2023, č. 109 ze dne 9. 6. 2023, č. 116 ze dne 20. 6. 2023, č. 118 ze dne 22. 6. 2023, č. 120 ze dne 26. 6. 2023, č. 121 ze dne 27. 6. 2023, č. 124 ze dne 30. 6. 2023, č. 128 ze dne 7. 8. 2023, č. 132 ze dne 14. 7. 2023, č. 141 ze dne 28. 7. 2023, č. 220/2023 ze dne 15. 11. 2023, č. 233 ze dne 5. 12. 2023, č. 245/2023 ze dne 21. 12. 2023, č. 248/2023 ze dne 28. 12. 2023 - k účtu č. 970090-218341/0710 č. 1 ze dne 19. 1. 2023, č. 6 ze dne 27. 2. 2023, č. 7 ze dne 29. 3. 2023, č. 10 ze dne 25. 4. 2023 - k účtu 500099-218341/0710: č. 6 ze dne 14. 12. 2023 - k účtu 540090-218341/0710: č. 34 ze dne 24. 8. 2023 - k účtu 690099-218341/0710: č. 11 ze dne 15. 2. 2023, č. 46 ze dne 24. 7. 2023 - k účtu č. 1387678928/2700 č. 5 ze dne 9. 1. 2023, č. 37 ze dne 6. 3. 2023, č. 38 ze dne 7. 3. 2023, č. 51 ze dne 28. 3. 2023, č. 52 ze dne 29. 3. 2023, č. 73 ze dne 9. 5. 2023, č. 90 ze dne 8. 6. 2023, č. 91 ze dne 9. 6. 2023, č. 108/2023 ze dne 10. 7. 2023, č. 110 ze dne 12. 7. 2023, č. 127 ze dne 4. 8. 2023, č. 130 ze dne 9. 8. 2023, č. 155 ze dne 14. 9. 2023, č. 178 ze dne 20. 10. 2023, č. 196 ze dne 15. 11. 2023, č. 199/2023 ze dne 21. 11. 2023, č. 207 ze dne 4. 12. 2023, č. 213/2023 ze dne 12. 12. 2023, č. 218/2023 ze dne 20. 12. 2023 - k účtu 1387678929/2700: č. 84 ze dne 31. 5. 2023, č. 143 ze dne 18. 7. 2023 - k účtu č. 100095-6716341/0710 č. 4 ze dne 25. 4. 2023, č. 7 ze dne 19. 5. 2023, č. 11 ze dne 11. 10. 2023, č. 13 ze dne 9. 11. 2023 - k účtu č. 27-5622800267/0100 č. 42 ze dne 27. 2. 2023, č. 46. ze dne 3. 3. 2023, č. 77 ze dne 17. 4. 2023, č. 80 ze dne 20. 4. 2023, č. 96 ze dne 12. 5. 2023, č. 99 ze dne 17. 5. 2023, č. 104 ze dne 24. 5. 2023, č. 123 ze dne 20. 6. 2023, č. 150 ze dne 27. 7. 2023, č. 154 ze dne 2. 8. 2023, č. 168 ze dne 22. 8. 2023, 184 ze dne 13. 9. 2023 - k účtu č. 43-8541000237/0100 č. 5 ze dne 16. 1. 2023 - k účtu č. 110090-6716341/0710 č. 1 ze dne 25. 5. 2023 - k účtu č. 7771262/0800: č. 13 ze dne 6. 6. 2023, č. 23 ze dne 2. 8. 2023, č. 17 ze dne 21. 6. 2023, č. 21 ze dne 24. 7. 2023
Dokumentace k veřejným zakázkám	<ul style="list-style-type: none"> - č. P22V00001033, P23V00000034, P23V00000215, P23V00000304, P23V00000442, P23V00000750
Evidence majetku	<ul style="list-style-type: none"> - Rozhodnutí ředitelky krajského úřadu o nepotřebnosti a o vyřazení majetku: č. 4/23 ze dne 3. 4. 2023, č. 10/23 ze dne 7. 9. 2023 - Rozhodnutí o nepotřebném a neupotřebitelném movitém majetku KK dle usnesení č. RK 1247/10/23 ze dne 16. 10. 2023 - Žádost KKN a.s. o vyřazení majetku z evidence ze dne 10. 1. 2023, - Rozhodnutí odboru investic a správy majetku Krajského úřadu KK ze dne 12. 1. 2023, - Vyjádření MÚ Cheb k odstranění části ohradníků ze dne 20. 3. 2023, - Evidenční karta majetku č. 125291 - Znalecký posudek č. 4.826 ze dne 18. 11. 2022, č. 5861-67/2022 ze dne 8. 8. 2022, č. 8347/2022 ze dne 20. 10. 2022, č. 2988-2/2023 ze dne 23. 2. 2023

¹ Seznam dokladů a materiálů představuje prostý výčet dokumentů, které měla kontrolní skupina v rámci přezkoumání hospodaření k dispozici pro účely svého šetření. Způsob a rozsah využití jednotlivých dokladů a materiálů v rámci přezkoumání hospodaření se lišil v závislosti na konkrétních oblastech, které byly předmětem detailního šetření, a dále v závislosti na kontrolních metodách, které byly v rámci přezkoumání zvoleny.

Faktura	<p>- Přijatá: Ag. č 202205666 ze dne 31. 12. 2022, 202300285 ze dne 31. 1. 2023, 202300518 ze dne 28. 2. 2023, 202300849 ze dne 31. 3. 2023, 202301114 ze dne 27. 4. 2023, 202301137 ze dne 2. 5. 2023, 202300253 ze dne 27. 4. 2023, 202300293 ze dne 1. 6. 2023, 202205648 ze dne 2. 1. 2023, 202300323 ze dne 1. 2. 2023, 202300573 ze dne 1. 3. 2023, 202300904 ze dne 3. 4. 2023, 202301208 ze dne 3. 5. 2023, 202301422 ze dne 1. 6. 2023, 202300090 ze dne 25. 1. 2023, 202300282 ze dne 9. 2. 2023, 202300446 ze dne 1. 3. 2023, 202205659 ze dne 2. 2. 2023, 202205660 ze dne 30. 1. 2023, 202300770 ze dne 24. 4. 2023, 202301106 ze dne 26. 5. 2023, 202301107 ze dne 26. 5. 2023, 202300254 ze dne 28. 6. 2023, 202301457 ze dne 14. 6. 2023, 202301368 ze dne 29. 5. 2023, 202301068 ze dne 27. 4. 2023, 202301254 ze dne 28. 5. 2023, 202204342 ze dne 31. 12. 2022, 202205739 ze dne 27. 1. 2023, 202300098 ze dne 12. 3. 2023, 202300097 ze dne 11. 3. 2023, 202301461 ze dne 16. 6. 2023, 202300408 ze dne 23. 6. 2023, 202300409 ze dne 23. 6. 2023, 202300005 ze dne 5. 1. 2023, 202300028 ze dne 26. 1. 2023, 202300476 ze dne 23. 6. 2023, 202301311 ze dne 16. 5. 2023, 202301255 ze dne 8. 5. 2023, 202205633 ze dne 16. 12. 2022, 202300283 ze dne 27. 1. 2023, 202300816 ze dne 27. 3. 2023, 202300841 ze dne 30. 3. 2023, 202300076 ze dne 10. 1. 2023, 202300318 ze dne 30. 1. 2023, 202300660 ze dne 3. 3. 2023, 202300857 ze dne 30. 3. 2023, 202300623 ze dne 3. 3. 2023, 202301256 ze dne 4. 5. 2023, 202300685 ze dne 13. 3. 2023, 202300955 ze dne 31. 8. 2023, 202301504 ze dne 12. 10. 2023, 202300801 ze dne 31. 7. 2023, 202302700 ze dne 15. 12. 2023, 202300508 ze dne 29. 6. 2023, 202301636 ze dne 19. 10. 2023, 202300692 ze dne 26. 7. 2023, 202300698 ze dne 28. 7. 2023, 202302233 ze dne 30. 11. 2023, 202300679 ze dne 21. 6. 2023, 202302267 ze dne 29. 11. 2023, 202302392 ze dne 6. 12. 2023, 202301362 ze dne 13. 9. 2023, 202301733 ze dne 12. 10. 2023, 202301565 ze dne 20. 9. 2023, 202301086 ze dne 5. 9. 2023, 202301556 ze dne 7. 10. 2023, 202301814 ze dne 2. 11. 2023, 202301663 ze dne 4. 7. 2023, 202300899 ze dne 16. 8. 2023, 202302556 ze dne 14. 12. 2023, 202302541 ze dne 13. 12. 2023, 202302697 ze dne 18. 12. 2023, 202300573 ze dne 3. 7. 2023, 202302781 ze dne 6. 12. 2023, 202302782 ze dne 6. 12. 2023, 202301907 ze dne 7. 11. 2023, 202302682 ze dne 15. 12. 2023, 202301629 ze dne 23. 10. 2023, dobropis k 202302354 ze dne 10. 1. 2024, 202300851 ze dne 7. 8. 2023, 202301657 ze dne 30. 6. 2023, 202301094 ze dne 11. 9. 2023, 202301410 ze dne 6. 10. 2023, 202301965 ze dne 10. 11. 2023, 202302520 ze dne 13. 12. 2023, 202300751 ze dne 1. 8. 2023, 202301092 ze dne 11. 9. 2023, 202301441 ze dne 10. 10. 2023, 202301679 ze dne 24. 10. 2023</p> <p>- Vydaná: Ag. č. 202300392 ze dne 19. 6. 2023, 202300342 ze dne 24. 5. 2023, 202300195 ze dne 1. 3. 2023, 202300271 ze dne 4. 4. 2023, č. 202300409 ze dne 3. 7. 2023, 202300397 ze dne 26. 6. 2023, 202300398 ze dne 26. 6. 2023, 202300300 ze dne 26. 4. 2023, 202300095 ze dne 1. 2. 2023, 202300273 ze dne 5. 4. 2023, 202300496 ze dne 1. 9. 2023, 202300521 ze dne 8. 9. 2023, 202300551 ze dne 21. 9. 2023, 202300742 ze dne 7. 12. 2023, 202300756 ze dne 19. 12. 2023</p>
Kniha došlých faktur	- k 31. 12. 2023
Kniha odeslaných faktur	- k 31. 12. 2023
Smlouvy nájemní	- č. KK01648/2022 ze dne 1. 4. 2022, KK00591/2014 ze dne 20. 12. 2010 ve znění dodatku č. KK00591/2014-01/5 ze dne 3. 9. 2020, KK02487/2023 ze dne 1. 9. 2023, KK01312/2014 ze dne 30. 5. 2014, KK02219/2016 ze dne 18. 6. 2004 včetně dodatku 14. a 19
Smlouvy o dílo	- č. KK01725/2022 ze dne 29. 3. 2022, KK03317/2022 ze dne 14. 9. 2022 včetně dodatku č. 1 ze dne 4. 5. 2023, KK03012/2022 ze dne 1. 8. 2022, KK00246/2023 ze dne 2. 2. 2023 včetně dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2023, KK03433/2022 ze dne 6. 10. 2022, včetně dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2023, KK03330/2022 ze dne 30. 8. 2022, KK03550/2022 ze dne 30. 12. 2022, KK01913/2023 ze dne 30. 5. 2023, KK01092/2023 ze dne 4. 4. 2023, KK2987/2023 ze dne 15. 12. 2023, KK1878/2023 ze dne 2. 6. 2023, KK1729/2023 ze dne 8. 6. 2023, KK01715/2023 ze dne 22. 5. 2023 včetně dodatku č. 1, KK01976/2023 ze dne 13. 6. 2023 včetně dodatku č. 1 a 2
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- č. KK00484/2023 ze dne 13. 2. 2023, č. KK 01356/2023 ze dne 25. 4. 2023, č. KK01291/2023 ze dne 25. 4. 2023, KK02192/2023 ze dne 11. 7. 2023, KK03355/2022 ze dne 23. 9. 2022 včetně dodatku č. 1 ze dne 25. 1. 2023, KK02017/2021 ze dne 21. 7. 2023, KK02947/2023 ze dne 27. 11. 2023, KK02447/2023 ze dne 4. 8. 2023, KK02520/2023 ze dne 11. 9. 2023

Smlouvy o výpůjčce	- č. KK04065/2022 ze dne 9. 1. 2023, KK04066/2022 ze dne 9. 1. 2023, KK00933/2020 ze dne 16. 7. 2020
Smlouvy o věcných břemenech	- Smlouva o zřízení služebnosti č. KK01296/2023 ze dne 17. 5. 2023
Smlouvy ostatní	- č. KK01904/2023 ze dne 20. 6. 2023, KK01093/2023 ze dne 21. 4. 2023, KK01095/2023 ze dne 5. 4. 2023, KK02977/2022 ze dne 4. 11. 2022, KK02261/2022 ze dne 20. 5. 2022, KK02458/2021 ze dne 16. 6. 2021 včetně dodatku č. 1 ke ze dne 13. 9. 2022, KK04079/2021 ze dne 3. 1. 2022, KK01839/2023 ze dne 2. 6. 2023, KK02811/2021 ze dne 23. 6. 2021, KK01715/2023 ze dne 22. 5. 2023, KK01976/2023 ze dne 12. 6. 2023, KK01943/2022 ze dne 11. 5. 2022 včetně dodatku č. 1 ze dne 26. 5. 2023, KK02019/2023 ze dne 21. 6. 2023, KK02772/2023 ze dne 2. 10. 2023, KK02503/2023 ze dne 11. 9. 2023, KK01807/2018 ze dne 22. 6. 2023 - objednávky č. 00303/2023 ze dne 17. 2. 2023, 03334/2022 ze dne 5. 12. 2022, 00614/2023 ze dne 29. 3. 2023, 00865/2023 ze dne 13. 5. 2023, 00864/2023 ze dne 13. 5. 2023, 02635/2022 ze dne 24. 10. 2022, 02811/2022 ze dne 4. 11. 2022, 03571/2022 ze dne 19. 12. 2022, 00016/2023 ze dne 3. 1. 2023, 00140/2023 ze dne 18. 1. 2023, 00712/2023 ze dne 17. 4. 2023, 0079-00020/23/VZ ze dne 9. 1. 2023, 00036-00010/22/VZ ze dne 6. 1. 2022, 01251-00103/23/VZ ze dne 24. 8. 2023, 02299-00111/23/SH ze dne 18. 12. 2023, 02235-00167/23/22 ze dne 5. 12. 2023, 03481-00031/22/ZZ ze dne 27. 12. 2023, 02234/2023 ze dne 6. 12. 2023, 01024/2023 ze dne 12. 6. 2023, 03536/2022 ze dne 27. 12. 2022, 01268/2023 ze dne 27. 7. 2023, 01095/2023 ze dne 14. 6. 2023 - Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě k zajištění dopravní obslužnosti Karlovarského kraje KK03700/2021 ze dne 29. 9. 2021 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 9. 2022, dodatku č. 2 ze dne 8. 12. 2022, KK03727/2021 ze dne 20. 10. 2021, včetně dodatku č. 1 ze dne 10. 1. 2022, dodatku č. 2 ze dne 14. 7. 2022, dodatku č. 3 ze dne 19. 9. 2022, dodatku č. 4 ze dne 8. 12. 2022 - Smlouva o uspořádání akce Festival bez hranic č. KK02443/2023 ze dne 28. 8. 2023 včetně dodatku č. 1 ze dne 27. 9. 2023 - Smlouva o programátorském servisu č. VZ/2009 ze dne 30. 10. 2009 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 11. 2010 a dodatku č. 4 ze dne 4. 5. 2015,
Rozvaha	- k 31. 12. 2023
Obratová převaha	- k 31. 12. 2023
Výkaz zisku a ztráty	- k 31. 12. 2023
Schválený rozpočet	- Schválený rozpočet roku 2023 ze dne 12. 12. 2022
Účetní deník	- k 31. 12. 2023
Účetní doklad	- č. 064258 ze dne 31. 12. 2022, 079011 ze dne 9. 1. 2023, 064259 ze dne 31. 12. 2022, 079012 ze dne 9. 1. 2023, 079143 ze dne 21. 3. 2023, 079149 ze dne 28. 3. 2023, 079014 ze dne 2. 5. 2023, 079022 ze dne 9. 5. 2023, 079015 ze dne 2. 5. 2023, 079023 ze dne 9. 5. 2023, 079162 ze dne 31. 5. 2023, 079086 ze dne 9. 6. 2023, 074310 ze dne 7. 6. 2023, 074368 ze dne 9. 6. 2023, 078500 ze dne 22. 5. 2023, 078501 ze dne 25. 5. 2023, 078301 ze dne 20. 4. 2023, 078302 ze dne 25. 4. 2023, 078304 ze dne 11. 5. 2023, 078306 ze dne 19. 5. 2023, 800051 ze dne 30. 4. 2023, 037901 ze dne 31. 12. 2022, 074716 ze dne 24. 1. 2023, 079014 ze dne 3. 3. 2023, 079026 ze dne 6. 3. 2023, 079015 ze dne 3. 3. 2023, 079059 ze dne 7. 3. 2023, 079043 ze dne 7. 6. 2023, 079064 ze dne 8. 6. 2023, 074880 ze dne 15. 6. 2023, 074956 ze dne 22. 6. 2023, 074777 ze dne 15. 6. 2023, 074815 ze dne 20. 6. 2023, 074619 ze dne 31. 12. 2022, 074251 ze dne 10. 1. 2023, 074838 ze dne 31. 1. 2023, 074178 ze dne 7. 2. 2023, 074886 ze dne 28. 2. 2023, 074132 ze dne 6. 3. 2023, 075085 ze dne 31. 3. 2023, 074337 ze dne 30. 4. 2023, 075164 ze dne 28. 4. 2023, 074299 ze dne 9. 5. 2023, 074218 ze dne 2. 5. 2023, 074317 ze dne 9. 5. 2023, 075318 ze dne 31. 5. 2023, 074153 ze dne 2. 6. 2023, 074759 ze dne 19. 6. 2023, 074773 ze dne 20. 6. 2023, 071011 ze dne 31. 12. 2022, 071000 ze dne 19. 1. 2023, 071001 ze dne 2. 2. 2023, 071003 ze dne 27. 2. 2023, 071000 ze dne 2. 3. 2023, 071002 ze dne 29. 3. 2023, 071002 ze dne 4. 4. 2023, 071005 ze dne 25. 4. 2023, 071008 ze dne 4. 5. 2023, 071010 ze dne 26. 5. 2023, 071000 ze dne 1. 6. 2023, 071002 ze dne 15. 6. 2023, 074694 ze dne 2. 6. 2023, 075247 ze dne 22. 6. 2023, 075248 ze dne 27. 6. 2023, 075249 ze dne 27. 6. 2023, 075267 ze dne 30. 6. 2023, 110185 ze dne 20. 6. 2023, 110138 ze dne 27. 7. 2023, 110186 ze dne 20. 6. 2023, 110008 ze dne 2. 8. 2023, 110149 ze dne 26. 4. 2023, 110098 ze dne 12. 5. 2023, 110183 ze dne 31. 1. 2023, 110024 ze dne 3. 3. 2023, 110007 ze dne

5. 4. 2023, 110096 ze dne 20. 4. 2023, 110274 ze dne 15. 5. 2023, 110171 ze dne 20. 6. 2023, 110135 ze dne 18. 5. 2023, 110150 ze dne 17. 5. 2023, 110151 ze dne 24. 5. 2023, 110170 ze dne 27. 2. 2023, 110171 ze dne 27. 2. 2023, 110009 ze dne 4. 4. 2023, 110078 ze dne 17. 4. 2023, 700010 ze dne 21. 4. 2021, 700011 ze dne 21. 4. 2021, 800001 ze dne 3. 7. 2023, 600004 ze dne 9. 1. 2023, 600006 ze dne 16. 1. 2023, 074846 ze dne 26. 1. 2023, 074250 ze dne 10. 2. 2023, 075076 ze dne 26. 6. 2023, 075095 ze dne 26. 6. 2023, 075178 ze dne 17. 5. 2023, 075191 ze dne 29. 5. 2023, 074689 ze dne 10. 5. 2023, 074721 ze dne 17. 5. 2023, 074617 ze dne 16. 12. 2022, 074228 ze dne 10. 1. 2023, 074141 ze dne 1. 2. 2023, 074155 ze dne 6. 2. 2023, 079154 ze dne 28. 2. 2023, 079155 ze dne 29. 3. 2023, 075078 ze dne 31. 3. 2023, 074173 ze dne 5. 4. 2023, 074357 ze dne 11. 1. 2023, 074475 ze dne 13. 1. 2023, 074204 ze dne 2. 2. 2023, 074217 ze dne 9. 2. 2023, 074498 ze dne 9. 3. 2023, 074611 ze dne 14. 3. 2023, 074184 ze dne 3. 4. 2023, 074194 ze dne 6. 4. 2023, 074565 ze dne 10. 5. 2023, 074578 ze dne 16. 5. 2023, 700002 ze dne 3. 4. 2023, 700011 ze dne 12. 1. 2023, 700018 ze dne 20. 3. 2023, 74453 ze dne 3. 5. 2023, 75134 ze dne 26. 4. 2023, 040003 ze dne 21. 4. 2023 a 15. 6. 2023, 040002 ze dne 15. 6. 2023, 040004 ze dne 4. 4. 2023 a 15. 6. 2023, 040005 ze dne 15. 6. 2023, 040012 ze dne 29. 3. 2023 a 24. 5. 2023, 040013 ze dne 29. 3. 2023 a 24. 5. 2023, 040014 ze dne 30. 3. 2023 a 24. 5. 2023, 040019 ze dne 30. 3. 2023, 040006 ze dne 2. 3. 2023, 040007 ze dne 5. 4. 2023, 040008 ze dne 6. 4. 2023, 040015 ze dne 24. 5. 2023, 079067 ze dne 13. 9. 2023, 079081 ze dne 14. 9. 2023, 074859 ze dne 23. 10. 2023, 074874 ze dne 24. 10. 2023, 074879 ze dne 29. 11. 2023, 074906 ze dne 30. 11. 2023, 074234 ze dne 7. 7. 2023, 074249 ze dne 12. 7. 2023, 074696 ze dne 22. 8. 2023, 074710 ze dne 29. 8. 2023, 074912 ze dne 15. 12. 2023, 074913 ze dne 19. 12. 2023, 079149 ze dne 14. 12. 2023, 079164 ze dne 19. 12. 2023, 079179 ze dne 20. 12. 2023, 079192 ze dne 20. 12. 2023, 079034 ze dne 4. 7. 2023, 079052 ze dne 10. 7. 2023, 075158 ze dne 22. 12. 2023, 075187 ze dne 28. 12. 2023, 075159 ze dne 22. 12. 2023, 075188 ze dne 28. 12. 2023, 074490 ze dne 9. 11. 2023, 074504 ze dne 15. 11. 2023, 075016 ze dne 19. 12. 2023, 075046 ze dne 21. 12. 2023, 079487 ze dne 24. 10. 2023, 079154 ze dne 21. 11. 2023, 079062 ze dne 6. 12. 2023, 079099 ze dne 12. 12. 2023, 079082 ze dne 1. 9. 2023, 079083 ze dne 14. 9. 2023, 079245 ze dne 16. 10. 2023, 079272 ze dne 20. 10. 2023, 035213 ze dne 9. 8. 2023, 035226 ze dne 24. 8. 2023, 074959 ze dne 19. 12. 2023, 075055 ze dne 21. 12. 2023, 079060 ze dne 3. 7. 2023, 079072 ze dne 12. 7. 2023, 079486 ze dne 24. 10. 2023, 079144 ze dne 15. 11. 2023, 079080 ze dne 8. 8. 2023, 079081 ze dne 9. 8. 2023, 079177 ze dne 31. 7. 2023, 079025 ze dne 4. 8. 2023, 079004 ze dne 4. 12. 2023, 079013 ze dne 4. 12. 2023, 074982 ze dne 27. 7. 2023, 074983 ze dne 28. 7. 2023, 074118 ze dne 1. 12. 2023, 074382 ze dne 5. 12. 2023, 034200 ze dne 7. 12. 2023, 034202 ze dne 14. 12. 2023, 078302 ze dne 5. 10. 2023, 078303 ze dne 11. 10. 2023, 078305 ze dne 31. 10. 2023, 078300 ze dne 9. 11. 2023, 079488 ze dne 18. 10. 2023, 079175 ze dne 24. 11. 2023, 700001 ze dne 14. 12. 2023, 700021 ze dne 7. 8. 2023, 700001 ze dne 7. 9. 2023, 700011 ze dne 16. 10. 2023, 700013 ze dne 26. 7. 2023, 65926 ze dne 15. 2. 2023, 65940 ze dne 24. 7. 2023, 810230 ze dne 6. 2. 2023, 810082 ze dne 6. 6. 2023, 810144 ze dne 2. 3. 2023, 810081 ze dne 15. 5. 2023, 810145 ze dne 31. 3. 2023, 810495 ze dne 11. 12. 2023, 810119 ze dne 26. 9. 2023, 810496 ze dne 18. 12. 2023, 079049 ze dne 31. 5. 2023, 079049 ze dne 7. 8. 2023, 079049 ze dne 20. 3. 2023, 064821 ze dne 13. 3. 2023, 064823 ze dne 23. 3. 2023, 074410 ze dne 14. 7. 2023, 810077 ze dne 31. 1. 2024, 036809 ze dne 6. 6. 2023, 810095 ze dne 31. 1. 2024, 036801 ze dne 2. 8. 2023, 036835 ze dne 21. 6. 2023, 810228 ze dne 29. 12. 2023, 036811 ze dne 6. 6. 2023, 810088 ze dne 24. 1. 2024, 036813 ze dne 24. 7. 2024, 810090 ze dne 24. 1. 2024, 810505 ze dne 31. 12. 2023, 110255 ze dne 22. 8. 2023, 110279 ze dne 22. 8. 2023, 110270 ze dne 31. 8. 2023, 110367 ze dne 27. 9. 2023, 110177 ze dne 13. 9. 2023, 110171 ze dne 13. 9. 2023, 110174 ze dne 13. 9. 2023, 700024 ze dne 26. 10. 2023, 700025 ze dne 26. 10. 2023, 110072 ze dne 6. 12. 2023, 110186 ze dne 18. 12. 2023, 064805 ze dne 4. 7. 2023, 064814 ze dne 21. 7. 2023, 074610 ze dne 14. 11. 2023, 074657 ze dne 21. 11. 2023, 074607 ze dne 9. 10. 2023, 074613 ze dne 16. 10. 2023, 074461 ze dne 12. 9. 2023, 074484 ze dne 20. 9. 2023, 074505 ze dne 11. 8. 2023, 074553 ze dne 17. 8. 2023, 074944 ze dne 13. 12. 2023, 075032 ze dne 21. 12. 2023, 064803 ze dne 3. 8. 2023, 064806 ze dne 10. 8. 2023, 064811 ze dne 12. 9. 2023, 064817 ze dne 20. 9. 2023, 064811 ze dne 10. 10. 2023, 064813 ze dne 19. 10. 2023, 064821 ze dne 24. 10. 2023, 064825 ze dne 31. 10. 2023

Účetnictví ostatní

- Výkaz 120 - Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2023

Účtový rozvrh	- k 31. 12. 2023
Vnitřní předpis a směrnice	- č. PR 01/2021, PR 02/2022, PR 02/2019, PR 04/2023, SE 01/2021, PO 01/2017 - Plán inventur k datu 31. 12. 2023 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	- č. RK 982/08/22 ze dne 22. 8. 2022, RK 1277/11/22 ze dne 7. 11. 2022, RK 72/01/23 ze dne 23. 1. 2023, RK 154/02/23 ze dne 6. 2. 2023, RK 325/03/23 ze dne 20. 3. 2023, RK 431/04/2023 ze dne 3. 4. 2023, RK 486/04/23 ze dne 17. 4. 2023, RK 655/05/23 ze dne 22. 5. 2023, RK 1247/10/23 ze dne 16. 10. 2023
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	- č. ZK 324/09/22 ze dne 12. 9. 2022, ZK 431/10/22 ze dne 31. 10. 2022, ZK 533/12/22 ze dne 12. 12. 2022, ZK 558/12/22 ze dne 12. 12. 2022, ZK 59/02/23 ze dne 27. 2. 2023, ZK 63/02/23 ze dne 27. 2. 2023, ZK 162/03/23 ze dne 27. 3. 2023, ZK 179/04/23 ze dne 24. 4. 2023, ZK 257/05/23 ze dne 15. 5. 2023, ZK 300/06/23 ze dne 19. 6. 2023, ZK 308/06/23 ze dne 19. 6. 2023, ZK/313/06/23 ze dne 19. 6. 2023, ZK 312/06/2023 ze dne 19. 6. 2023, ZK 486/10/23 ze dne 23. 10. 2023
Zveřejněné záměry o nakládání s majetkem	- Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí ze dne 26. 10. 2023 - Zveřejnění záměru prodeje č.: KK/1547/MP/23 - Znalecký posudek č.: 122-22-2022 ze dne 21. 12. 2022
Inventurní soupis majetku a závazků	- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Karlovarského kraje k datu 31. 12. 2023 ze dne 19. 2. 2024
	- Inventurní soupisy účtu 028 DDHM – věcná břemena ke dni 31. 12. 2023 - Inventurní soupisy účtu 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ke dni 31. 12. 2023 - Inventurní soupisy účtu 311 – Odběratelé ke dni 31. 12. 2023 - Inventurní soupisy účtu NFV účet 316 a účet 462 ke dni 31. 12. 2023 - Inventurní soupisy účtu 441 – Rezervy ke dni 31. 12. 2023
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- Programy – Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury, Program obnovy venkova 2022 – 2024 včetně dodatku č. 1 a 2, Program na podporu aktivit profesionálních kulturních zařízení schválený dne 12. 9. 2022, Program na podporu infrastruktury památek zapsaných na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO schválený dne 31. 10. 2022 - ÚD č.: 064821 ze dne 13. 3. 2023, 064823 ze dne 23. 3. 2023 - Platební poukaz: KK/870/ZD/23 ze dne 23. 5. 2023, 202300679 ze dne 7. 8. 2023 - Smlouvy č.: KK02149/2023 ze dne 13. 7. 2023, KK01772/2023 ze dne 2. 6. 2023 včetně dodatku č. 2, KK01786/2023 ze dne 1. 8. 2023, KK01779/2023 ze dne 15. 6. 2023, KK01820/2023 ze dne 12. 6. 2023, KK01811/2023 ze dne 2. 6. 2023, KK01816/2023 ze dne 20. 7. 2023, KK01701/2023 ze dne 23. 5. 2023, KK02357/2023 ze dne 3. 8. 2023, KK00841/2023 ze dne 15. 3. 2023, KK01644/2023 ze dne 12. 5. 2023, KK01177/2023 ze dne 19. 4. 2023, KK01643/2023 ze dne 18. 5. 2023, KK01872/2023 ze dne 30. 6. 2023, KK01871/2023 ze dne 30. 5. 2023 - Žádost o poskytnutí dotace včetně příloh čj.: KK/665/RR/23 ze dne 5. 4. 2023, KK/391/RR/23 ze dne 30. 1. 2023, KK/389/RR/23 ze dne 28. 1. 2023, KK/399/RR/23 ze dne 30. 1. 2023, KK/330/RR/23 ze dne 24. 1. 2023, KK/340/RR/23 ze dne 25. 1. 2023, KK/318/RR/23 ze dne 24. 1. 2023, KK/572/ZD/23 ze dne 4. 4. 2023, KK/2514/ZZ/23 ze dne 11. 5. 2023, KK/470/KZ/23 ze dne 27. 7. 2023, KK/3727/KR/22 ze dne 12. 12. 2022, KK/3648/KK/22 ze dne 12. 12. 2022, KK/3046/KR/22 ze dne 16. 12. 2022, KK/1040/KR/23 ze dne 22. 3. 2023, KUKVX00AETH6 ze dne 30. 3. 2023 - Finanční vypořádání poskytnuté dotace z rozpočtu KK včetně příloh čj.: KK/94/RR/24 ze dne 9. 1. 2024, KK/4/RR/23 ze dne 27. 12. 2023, KK/113/RR/24 ze dne 9. 1. 2024, KK/56/RR/24 ze dne 8. 1. 2024, KK/2562/RR/23 ze dne 14. 12. 2023, KK/126/RR/24 ze dne 9. 1. 2024, KK/947/IN/24 ze dne 12. 1. 2024, KK/2109/IN/24 ze dne 5. 1. 2024, ze dne 28. 8. 2023 ke Smlouvě KK01701/2023, ze dne 22. 11. 2023 ke Smlouvě KK02357/2023, ze dne 14. 12. 2023 ke Smlouvě KK00841/2023, ze dne 12. 1. 2024 ke Smlouvě KK01177/2023, ze dne 5. 1. 2024 ke Smlouvě KK01643/2023

Příloha B – k čj. MF-20494/2023/1702-25

Seznam základních právních předpisů, jejichž dodržování bylo při přezkoumání hospodaření ověřováno

- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška 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,
- vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů,
- vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., č. 701 – 710.