

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých¹ při přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2021

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Darovací smlouvy	Darovací smlouva č. KK01116/2021 ze dne 24. 2. 2021
Dohody o pracovní činnosti	Pracovní úvazky uzavřené na základě dohod o provedení činnosti v roce 2021 (identifikátor osoby č. 4108, 3962, 4115)
Dokumentace k veřejným zakázkám	<ul style="list-style-type: none"> - Systémové číslo P21V00000055 „Generel Karlovarské krajské nemocnice – 1. etapa – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru projektanta - část 1 - Rekonstrukce objektu L, demolice stávajícího pavilonu G a demolice nevyužívaného objektu K“ - Systémové číslo P21V00000345 „Smlouva o poskytování technické podpory při vytváření podmínek pro čerpání Z Fondu pro spravedlivou transformaci“ - Systémové číslo P21V00000293 „Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše“ - Systémové číslo P21V00000234 „Redakční zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje pro občany Karlovarského kraje“ - Systémové číslo P21V00000159 „Pietní místo zajateckého tábora v Jindřichovicích - vybudování parkoviště pro návštěvníky“ - Systémové číslo P21V00000452 „KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary – opce“ - Systémové číslo P21V00000732 „Smlouva o veřejných službách pro období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 - Autobusy Karlovy Vary, a.s.“ - Systémové číslo P20V00000127 „Smlouva o veřejných službách pro období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 - Autobusy Karlovy Vary, a.s.“
Faktury přijaté	Agendové č. 202002346 ze dne 22. 9. 2020, č. 202003361 ze dne 18. 1. 2021, č. 202003370 ze dne 21. 1. 2021, č. 202100218 ze dne 25. 1. 2021, č. 202100219 ze dne 26. 1. 2021, č. 202100258 ze dne 3. 2. 2021, č. 202100298 ze dne 8. 2. 2021, č. 202100375 ze dne 11. 2. 2021, č. 202100377 ze dne 12. 2. 2021, č. 202100467 ze dne 4. 3. 2021, č. 202100437 ze dne 5. 3. 2021, č. 202100571 ze dne 8. 3. 2021, č. 202100578 ze dne 8. 3. 2021, č. 202100644 ze dne 16. 3. 2021, č. 202100716 ze dne 31. 3. 2021, č. 202100854 ze dne 12. 4. 2021, č. 202101064 ze dne 10. 5. 2021, č. 202101117 ze dne 13. 5. 2021, č. 202101118 ze dne 13. 5. 2021, č. 202101119 ze dne 13. 5. 2021, č. 202101123 ze dne 13. 5. 2021, č. 202101154 ze dne 18. 5. 2021, č. 202101239 ze dne 2. 6. 2021, č. 202101334 ze dne 9. 6. 2021, č. 202101336 ze dne 9. 6. 2021, č. 202101505 ze dne 8. 7. 2021, č. 202101528 ze dne 8. 7. 2021, č. 202101529 ze dne 8. 7. 2021, 202101494 ze dne 13. 7. 2021, č. 202101816 ze dne 6. 8. 2021, č. 202101865 ze dne 16. 8. 2021, č. 202101940 ze dne 24. 8. 2021, č. 202101996 ze dne 3. 9. 2021, č. 202102106 ze dne 20. 9. 2021, č. 202102294 ze dne 19. 10. 2021, č. 202102156 ze dne 24. 9. 2021, č. 202102360 ze dne 6. 10. 2021, č. 202102546 ze dne 20. 10. 2021, č. 202102588 ze dne 27. 10. 2021, č. 202102628 ze dne 29. 10. 2021, č. 202102821 ze dne 11. 11. 2021, č. 202103287 ze dne 15. 12. 2021, č. 202103288 ze dne 15. 12. 2021, č. 202103289 ze dne 15. 12. 2021, č. 202103290 ze dne 17. 12. 2021, č. 202103315 ze dne 20. 12. 2021, č. 202103316 ze dne 20. 12. 2021, č. 202103403 ze dne 22. 12. 2021
Faktury vydané	Agendové č. 202100024 ze dne 6. 1. 2021, č. 202100054 ze dne 16. 2. 2021, č. 202100055 ze dne 16. 2. 2021, č. 202100246 ze dne 15. 4. 2021, č. 202100294 ze dne 20. 4. 2021, č. 202100306 ze dne 26. 4. 2021, č. 202100350 ze dne 3. 5. 2021, č. 202100479 ze dne 3. 8. 2021, č. 202100515 ze dne 2. 9. 2021, č. 202100531 ze dne 22. 9. 2021, č. 202100580 ze dne 22. 9. 2021, č. 202100669 ze dne 24. 11. 2021

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 liší v závislosti na konkrétních oblastech, které byly předmětem detailního šetření, a dále v závislosti na kontrolních metodách, které byly v rámci přezkoumání zvoleny.

Inventurní soupis majetku a závazků	Inventarizace majetku a závazků za rok 2021 - inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Karlovarského kraje k datu 31. 12. 2021
Kniha došlých faktur	za období 1 - 12/2021
Kniha odeslaných faktur	za období 1 - 12/2021
Pravidla rozpočtového provizoria	Pravidla rozpočtového provizoria ze dne 21. 12. 2020
Prohlášení ručitele ke smlouvě o úvěru	č. 1384/20-120 VL, č. 803/21-120 VL, č. 624/21-120 VL
Příloha rozvahy	stav k 31. 12. 2021
Rozvaha	stav k 31. 12. 2021
Rozpočtová opatření	Rozpočtová opatření 1 - 12 /2021
Schválený rozpočet	Rozpočet Karlovarského kraje na rok 2021 ze dne 1. 2. 2021
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	Podklady k zveřejňování dotačních programů Karlovarského kraje na úřední desce - Dotační program Podpora ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty - Dotační program Rozvoj konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – inovační a kreativní vouchery - Dotační program Podpora vzniku ordinací všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost /pediatrie v Karlovarském kraji - Dotační program Oblast sociálních služeb Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK01735/2021 ze dne 2. 6. 2021 vč. dodatku č. 1 KK01735/2021/1 ze dne 21. 7. 2021, ev. č. KK02867/2021 ze dne 27. 7. 2021, ev. č. KK02714/2021 ze dne 2. 8. 2021, ev. č. č. KK03021/2021 ze dne 6. 8. 2021, ev. č. KK03673/2021 ze dne 14. 10. 2021, ev. č. KK02869/2021 ze dne 1. 7. 2021
Smlouvy nájemní	č. KK 00591/2014 ze dne 3. 9. 2020, č. 9941023882-003/2013 ze dne 1. 3. 2013 vč. dodatku č. KK01928/2020/4 ze dne 2. 8. 2021
Smlouvy o dílo	Smlouva o dílo č. 9941023882-003/2013 ze dne 1. 3. 2013 a dodatku č. 4 KK01928/2020/4 ze dne 2. 8. 2021, č. KK03308/2018 ze dne 20. 12. 2018, č. KK02234/2019 ze dne 27. 6. 2019, č. KK03702/2019 ze dne 12. 12. 2019, č. KK01355/2020 ze dne 3. 7. 2020, č. KK00591/2014-01/5 ze dne 3. 9. 2020, č. KK02298/2020 ze dne 13. 10. 2020 včetně dodatků č. 1 ze dne 18. 2. 2021, č. 2 ze dne 13. 4. 2021, č. 3 ze dne 20. 5. 2021, č. 4 ze dne 19. 12. 2021, č. KK02298/2020 ze dne 13. 10. 2020 včetně dodatků č. 1 ze dne 18. 2. 2021, č. 2 ze dne 13. 4. 2021 a č. 3 ze dne 20. 5. 2021, č. KK01513/2021 ze dne 21. 4. 2021 č. KK01572/2021 ze dne 23. 4. 2021, č. KK01564/2021 ze dne 26. 4. 2021, č. KK02420/2021 ze dne 18. 5. 2021, č. KK02167/2021 ze dne 28. 5. 2021, č. KK02458/2021 ze dne 16. 6. 2021, č. KK03599/2021 ze dne 8. 9. 2021 včetně dodatku č. 1 ze dne 14. 12. 2021, č. KK03595/2021 ze dne 17. 9. 2021, č. KK02866/2021 ze dne 4. 10. 2021, č. KK03597/2021 ze dne 7. 10. 2021
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	Kupní smlouva č. KK02167/2020 ze dne 12. 10. 2020, č. KK02478/2020 ze dne 11. 12. 2020, č. KK00624/2021 z dne 5. 2. 2021, č. KK03597/2021 ze dne 7. 10. 2021, č. 926/KU/2020 ze dne 8. 11. 2021
Smlouvy o přijetí úvěru	č. KK03734/2021 ze dne 30. 9. 2021, č. KK03796/2021 ze dne 13. 10. 2021
Objednávky	Objednávka č. 1830014741 ze dne 13. 1. 2021, č. 4000008353-F44 ze dne 14. 1. 2021 č. 00066-00007/21/IF ze dne 21. 1. 2021, č. 178/2021 ze dne 26. 2. 2021, č. 00393-00051/21/IF ze dne 28. 4. 2021, č. 01234/00018/21 ze dne 9. 11. 2021, č. 01444-00147/21/IF ze dne 10. 12. 2021, č. 01445-00148/21/IF ze dne 10. 12. 2021,
Smlouvy ostatní	Smlouva č. KK00971/2018, ze dne 29. 5. 2018 včetně dodatku č. 1 ze dne 19. 4. 2021, č. KK03308/2018 ze dne 20. 12. 2018, č. KK03621/2019 ze dne 27. 11. 2019, č. KK03170/2019 ze dne 31. 10. 2019, č. KK01354/2020 ze dne 7. 7. 2020, č. KK01675/2020 ze dne 28. 7. 2020, č. KK01978/2020 ze dne 8. 9. 2020, č. KK00002/2021 ze dne 5. 1. 2021, č. KK02660/2020 ze dne 6. 1. 2021, č. KK00029/2021 ze dne 11. 1. 2021, č. KK00277/2021 ze dne 21. 1. 2021, č. KK01093/2021 ze dne 1. 3. 2021 včetně dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 2. 6. 2021, č. KK01095/2021 ze dne 2. 3. 2021, č. KK01474/2021 ze dne 31. 3. 2021, č. KK01504/2021 ze dne 14. 4. 2021, č. KK01571/2021 ze dne 23. 4. 2021, č. KK01572/2021 ze dne 23. 4. 2021,

Smlouvy ostatní	č. KK01573/2021 ze dne 23. 4. 2021, č. KK02458/2021 ze dne 16. 6. 2021, č. KK01572/2021 ze dne 8. 7. 2021, č. KK03377/2021 ze dne 27. 8. 2021, č. KK03595/2021 ze dne 17. 9. 2021, č. KK03727/2021 ze dne 20. 10. 2021, Smlouva o poskytnutí zápůjčky č. KK00018/2021 a č. KK00020/2021 ze dne 15. 1. 2021
Střednědobý výhled rozpočtu	Střednědobý výhled rozpočtu Karlovarského kraje na období 2022-2024 ze dne 21. 12. 2020
Účetní deník	stav k 31. 12. 2021
Účetní doklad	- Účetní doklad č. 37128 ze dne 8. 1. 2021, č. 37130 ze dne 8. 1. 2021, č. 110055 ze dne 22. 1. 2021, č. 35820 ze dne 25. 1. 2021, č. 38013 ze dne 25. 1. 2021, č. 37568 ze dne 25. 1. 2021, č. 35661 ze dne 28. 1. 2021, č. 35660 ze dne 28. 1. 2021, č. 700005 ze dne 28. 1. 2021, č. 35666 ze dne 29. 1. 2021, č. 35667 ze dne 29. 1. 2021, č. 35665 ze dne 29. 1. 2021, č. 700004 ze dne 29. 1. 2021, č. 37037 ze dne 3. 2. 2021, č. 35660 ze dne 8. 2. 2021, č. 37199 ze dne 10. 2. 2021, č. 35664 ze dne 16. 2. 2021, č. 37129 ze dne 3. 3. 2021, č. 37835 ze dne 8. 3. 2021, č. 600001 ze dne 8. 3. 2021, č. 37837 ze dne 8. 3. 2021, č. 600002 ze dne 10. 3. 2021, č. 37837 ze dne 11. 3. 2021, č. 35676 ze dne 16. 3. 2021, č. 35677 ze dne 24. 3. 2021, č. 37838 ze dne 30. 3. 2021, č. 37732 ze dne 31. 3. 2021, č. 37840 ze dne 31. 3. 2021, č. 37817 ze dne 31. 3. 2021, č. 37053 ze dne 6. 4. 2021, č. 37071 ze dne 7. 4. 2021, č. 37368 ze dne 9. 4. 2021, č. 35671 ze dne 12. 4. 2021, č. 35671 ze dne 19. 4. 2021, č. 35675 ze dne 19. 4. 2021, č. 35675 ze dne 20. 4. 2021, č. 37318 ze dne 20. 4. 2021, č. 37080 ze dne 5. 5. 2021, č. 110059 ze dne 7. 5. 2021, č. 110058 ze dne 7. 5. 2021, č. 35664 ze dne 10. 5. 2021, č. 37420 ze dne 13. 5. 2021, č. 37465 ze dne 13. 5. 2021, č. 37388 ze dne 13. 5. 2021, č. 37389 ze dne 13. 5. 2021, č. 35664 ze dne 14. 5. 2021, č. 35665 ze dne 14. 5. 2021, č. 35665 ze dne 17. 5. 2021, č. 700017 ze dne 18. 5. 2021, č. 37486 ze dne 18. 5. 2021, č. 37404 ze dne 26. 5. 2021, č. 37405 ze dne 26. 5. 2021, č. 37425 ze dne 27. 5. 2021, č. 37005 ze dne 2. 6. 2021, č. 37098 ze dne 3. 6. 2021, č. 35612 ze dne 7. 6. 2021, č. 35616 ze dne 8. 6. 2021, č. 37202 ze dne 10. 6. 2021, č. 700005 ze dne 11. 6. 2021, č. 35638 ze dne 14. 6. 2021, č. 35643 ze dne 15. 6. 2021, č. 35647 ze dne 15. 6. 2021, č. 35649 ze dne 16. 6. 2021, č. 37662 ze dne 8. 7. 2021, č. 37662 ze dne 8. 7. 2021, č. 37373 ze dne 8. 7. 2021, č. 37426 ze dne 16. 7. 2021, č. 37731 ze dne 23. 7. 2021, č. 37731 ze dne 23. 7. 2021, č. 37196 ze dne 6. 10. 2021, č. 37633 ze dne 6. 10. 2021, č. 37215 ze dne 7. 10. 2021, č. 35843 ze dne 29. 10. 2021, č. 35615 ze dne 4. 11. 2021, č. 64811 ze dne 11. 11. 2021, č. 4542021 ze dne 18. 11. 2021, č. 4552021 ze dne 18. 11. 2021, č. 64800 ze dne 6. 12. 2021, č. 35798 ze dne 15. 12. 2021, č. 35797 ze dne 15. 12. 2021, č. 35796 ze dne 15. 12. 2021, č. 35815 ze dne 20. 12. 2021, č. 35816 ze dne 20. 12. 2021, č. 35817 ze dne 20. 12. 2021, č. 64808 ze dne 22. 12. 2021, č. 64800 ze dne 19. 1. 2022 - Rozpočtový doklad č. 202100001 ze dne 28. 12. 2020, č. 202100002 ze dne 28. 12. 2020, č. 202100003 ze dne 28. 12. 2020, č. 202100004 ze dne 28. 12. 2020, č. 202100008 ze dne 5. 1. 2021, č. 202100012 ze dne 5. 1. 2021, č. 202100013 ze dne 6. 1. 2021, č. 202100015 ze dne 6. 1. 2021, č. 202100016 ze dne 6. 1. 2021, č. 202100018 ze dne 8. 1. 2021, č. 202100020 ze dne 6. 1. 2021, č. 202100022 ze dne 7. 1. 2021, č. 202100023 ze dne 11. 1. 2021, č. 202100027 ze dne 12. 1. 2021, č. 202100032 ze dne 15. 1. 2021, č. 202100033 ze dne 18. 1. 2021, č. 202100034 ze dne 18. 1. 2021, č. 202100036 ze dne 18. 1. 2021, č. 202100037 ze dne 18. 1. 2021, č. 202100039 ze dne 18. 1. 2021, č. 202100047 ze dne 21. 1. 2021, č. 202100054 ze dne 27. 1. 2021, č. 202100054 ze dne 27. 1. 2021, č. 202100055 ze dne 27. 1. 2021, č. 202100048 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100060 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100107 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100108 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100109 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100110 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100114 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100118 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100119 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100121 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100122 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100124 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100124 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100128 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100129 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100133 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100138 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100139 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100140 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100142 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100143 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100143 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100153 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100154 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100158 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100160 ze dne 2. 2. 2021, č. 202100164 ze dne 2. 2. 2021

Účetnictví ostatní	Výkaz zisku a ztrát za období 12/ 2021
Účtový rozvrh	pro rok 2021
Úřední věstník	Úř. Věst/S S149 ze dne 5. 8. 2015 (2015/S 149-274517), Úř. Věst/S S207 ze dne 27. 10. 2017 (2017/S 207-429009), Úř. Věst/S S49 ze dne 10. 3. 2018 (2015/S 149-274517), 231658-2021-CS ze dne 7. 5. 2021, 231659-2021-CS ze dne 7. 5. 2021, 231660-2021-CS ze dne 7. 5. 2021, 231661-2021-CS ze dne 7. 5. 2021
Vnitřní předpis a směrnice	<ul style="list-style-type: none"> -č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi -Pravidla pro poskytování zápůjčky z fondu na udržení provozu sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2021 -Řád ředitelky krajského úřadu č. R 07/2016 Podpisový řád -Směrnice ředitelky krajského úřadu č. SE 03/2019 Uveřejňování smluv v registru smluv -č. RP 02/2019 Pravidla pro poskytování dotací a jejich administrace -Plán dopravní obslužnosti územního obvodu Karlovarského kraje na období let 2016 – 2028 -Směrnice ředitelky krajského úřadu č. SE 01/2021 Inventarizace majetku a závazků
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu	za období 1 – 12/2021
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	č. RK 668/05/18 ze dne 28. 5. 2018, č. RK 1261/10/19 ze dne 29. 10. 2019, č. 268/03/20 ze dne 16. 3. 2020, č. RK 915/08/20 ze dne 24. 8. 2020, č. RK 1202/11/20 ze dne 2. 11. 2020, č. RK 1203/11/20 ze dne 2. 11. 2020, č. RK 345/12/20 z den 21. 12. 2020, č. RK 3/01/21 z den 4. 1. 2021, č. RK 42/01/21 ze dne 18. 1. 2021, č. RK 169/02/21 ze dne 15. 2. 2021, č. RK 220/02/21 ze dne 22. 2. 2021, č. RK 338/03/21 ze dne 22. 3. 2021, č. RK 436/04/21 ze dne 19. 4. 2021, č. RK 437/04/21 ze dne 19. 4. 2021, č. RK 440/04/21 ze dne 19. 4. 2021, č. RK 441/04/21 ze dne 19. 4. 2021, č. RK 442/04/21 ze dne 19. 4. 2021, č. RK 487/05/2021 ze dne 10. 5. 2021, č. RK 628/05/21 ze dne 24. 5. 2021, č. RK 676/06/21 ze dne 14. 6. 2021, č. RK 965/08/21 ze dne 30. 8. 2021, č. RK 976/09/21 ze dne 6. 9. 2021, č. RK 998/09/21 ze dne 9. 9. 2021, č. RK 1030/9/20 ze dne 21. 9. 2021, č. RK 1115/10/21 ze dne 18. 10. 2021, č. RK 1314/11/21 ze dne 22. 11. 2021
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	č. ZK 182/06/18 ze dne 21. 6. 2018, č. ZK 186/09/20 ze dne 14. 9. 2020, č. ZK 307/12/20 ze dne 21. 12. 2020, č. ZK 313/12/20 ze dne 21. 12. 2020, č. ZK 319/12/20 ze dne 21. 12. 2020, č. ZK 345/12/20 ze dne 21. 12. 2020, č. ZK 358/12/20 ze dne 21. 12. 2020, č. ZK 367/12/20 ze dne 21. 12. 2020, č. ZK 08/02/21 ze dne 1. 2. 2021, č. ZK 22/02/21 ze dne 1. 2. 2021, č. ZK 126/04/21 ze dne 26. 4. 2021, č. ZK 160/05/21 ze dne 24. 5. 2021, č. ZK 175/05/21 ze dne 24. 5. 2021, č. ZK 177/05/21 ze dne 24. 5. 2021, č. ZK 244/06/21 ze dne 28. 6. 2021, č. ZK 339/06/21 ze dne 28. 6. 2021, č. ZK 190/06/20 ze dne 28. 6. 2021, č. ZK 280/09/21 ze dne 13. 9. 2021, č. ZK 291/09/21 ze dne 13. 9. 2021, č. ZK 333/09/21 ze dne 13. 9. 2021, č. 336/09/21 ze dne 13. 9. 2021, č. ZK 357/11/21 ze dne 1. 11. 2021
Závěrečný účet	Závěrečný účet Karlovarského kraje za rok 2020 ze dne 28. 6. 2021
Znalecký posudek	Znalecký posudek č. 6214/049/018 ze dne 29. 9. 2018 včetně dodatku č. 1 ze dne 20. 11. 2019 a dodatku č. 2 ze dne 20. 5. 2020, č. 3266/2019 ze dne 20. 11. 2019, č. 475-52/2020 ze dne 19. 9. 2020, č. 6376/056/020 ze dne 18. 11. 2020