

Příloha A – k čj. MF-30655/2025/1702-23

Seznam všech dokladů a jiných materiálů využitých¹ při přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2025

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	<p>- k účtu: 1387678928/2700 – č. 16 ze dne 27. 1. 2025, 33 ze dne 24. 2. 2025, 39/2025 ze dne 6. 3. 2025, 80 ze dne 16. 5. 2025, 86 ze dne 27. 5. 2025, 88 ze dne 2. 5. 2025, 93 ze dne 5. 6. 2025, 94 ze dne 6. 6. 2025, 96/2025 ze dne 10. 6. 2025, 110/2025 ze dne 30. 6. 2025, 125/2025 ze dne 22. 7. 2025, 159/2025 ze dne 10. 9. 2025, 162/2025 ze dne 15. 9. 2025,</p> <p>- k účtu: 670098-218341/0710 – č. 4/2025 ze dne 5. 2. 2025, 7/2025 ze dne 21. 2. 2025, 13/2025 ze dne 25. 3. 2025, 17/2025 ze dne 17. 4. 2025, 20/2025 ze dne 25. 4. 2025,</p> <p>- k účtu: 7882138002/5500 – č. 21 ze dne 28. 1. 2025, 27/2025 ze dne 5. 2. 2025, 36 ze dne 18. 2. 2025, 39/2025 ze dne 21. 2. 2025, 46/2025 ze dne 4. 3. 2025, 47 ze dne 5. 3. 2025, 53/2025 ze dne 13. 3. 2025, 58/2025 ze dne 20. 3. 2025, 80/2025 ze dne 22. 4. 2025, 91/2025 ze dne 9. 5. 2025, 93 ze dne 13. 5. 2025, 94/2025 ze dne 14. 5. 2025, 99 ze dne 21. 5. 2025, 104/2025 ze dne 28. 5. 2025, 109/2025 ze dne 3. 6. 2025, 114 ze dne 10. 6. 2025, 123/2025 ze dne 23. 6. 2025, 128 ze dne 30. 6. 2025, 129/2025 ze dne 1. 7. 2025, 130 ze dne 2. 7. 2025, 140 ze dne 16. 7. 2025, 142/2025 ze dne 18. 7. 2025, 143 ze dne 21. 7. 2025, 186/2025 ze dne 17. 9. 2025, 191/2025 ze dne 24. 9. 2025, 241/2025 ze dne 5. 12. 2025, 253/2025 ze dne 23. 12. 2025,</p> <p>- k účtu: 80098-6716341/0710 – č. 6/2025 ze dne 16. 6. 2025,</p> <p>- k účtu: 27-5622800267/0100 - č. 52 ze dne 11. 3. 2025, 70 ze dne 4. 4. 2025, 76 ze dne 14. 4. 2025, 81 ze dne 23. 4. 2025, 86 ze dne 30. 4. 2025, 91 ze dne 7. 5. 2025, 96 ze dne 15. 5. 2025, 119 ze dne 13. 6. 2025, 121 ze dne 16. 6. 2025, 134 ze dne 3. 7. 2025, 161 ze dne 11. 8. 2025, 171 ze dne 25. 8. 2025, 198 ze dne 30. 9. 2025, - k účtu 850099-218341/0710 - č. 4 ze dne 22. 5. 2025,</p>
Dokumentace k veřejným zakázkám	<p>- č. P24V00000932, P25V00000017, P25V00000130, P25V00000204, P25V00000265, P25V00000380, P25V00000506, P25V00001042, P25V00000849, P25V00000715,</p>
Evidence majetku	<p>- Usnesení č. 2/08/25 Komise pro likvidaci movitého majetku ze dne 12. 8. 2025, - Žádost ze dne 12. 9. 2025 na vyřazení majetku z evidence včetně odůvodnění, - Rozhodnutí č. 13/25 ředitelky KÚ o nepotřebnosti a o vyřazení majetku ze dne 1. 12. 2025,</p>
Evidence pohledávek	<p>- Vyřazení majetku: Rozhodnutí ředitelky KÚ o neupotřebitelnosti majetku ze dne 17. 2. 2025, Návrh likvidační komise na vyřazení majetku z evidence KÚKK č. 5/25 ze dne 12. 2. 2025, Souhlas s odstraněním stavby č. j. 16150/SÚ/21 ze dne 8. 12. 2021, Oznámení o provedeném zápisu v katastru nemovitostí č. j. Z-2054/2025-403 ze dne 28. 4. 2025, Návrh na likvidaci pronajímaného majetku č. j. 22/JS/KLV/24 ze dne 12. 12. 2024, Usnesení č. 01/03/25 - 1. zasedání Komise pro likvidaci movitého majetku spravovaného krajským úřadem Rady karlovarského kraje ze dne 11. 3. 2025,</p>
Faktura	<p>- přijatá č.: 202501015, 202501281, 202501530, 202500004, 202500413, 202500721, 202501130, 202501148, 202501299, 202501521, 202500897, 202500023, 202500060, 202501625, 202403742, 202500453, 202501089, 202501342, 202403263, 202500230, 202500285, 202500373, 202500954, 202500974, 202501076, 202501080, 202501133, 202501184, 202501185, 202501186, 202501252, 202501510, 20251253, 202403703, 202500368, 202500567, 202500742, 202500839, 202403733, 202500420, 202500602, 202500848, 202501349, 202500467, 202500484, 202500570, 202500860, 202501151, 202501163, 202501181, 202502049, 202502924, 202501942, 202501943, 202502550, 202503270, 202502116, 202501738, 202501825,</p>

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.

	202502880, 2025002972, 202502973, 202502975, 202503032, 202502149, 202503242, 202503290, 202501700, 202502896, 202502904, 202503291, 202502030, 202501510, 202501576, 202501633, 202501403, 202501969, 202501996, 202502054, 202502107, 202502728, 202503268, 202501722, 202501986, 202502379, 202502645, 202502999, 202501724, 202501870, 202502412, 202502437, 202502627, 202501530, - vydaná č.: 202400743, 202400744, 202500220, 202500291, 202500218, 202500154, 202500203, 202500257, 202500290, 202500317, 202500488, 202500431, 202500365, 202500433, 202500101, 202500082,
Ostatní	- Rozsudek Krajského soudu v Plzni č. j. 77 Af3/2023-96 ze dne 30. 10. 2024,
Knihy došlých faktur	- k 31. 12. 2025,
Knihy odeslaných faktur	- k 31. 12. 2025,
Inventarizace	- Příkaz ředitelky Krajského úřadu č. P 10/2025 Inventarizace majetku a závazků (účinnost od 8. 9. 2025) včetně 9 příloh, - Plán inventur k datu 31. 12. 2025, - Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Karlovarského kraje k datu 31. 12. 2025 ze dne 20. 2. 2026,
Inventurní soupis majetku a závazků	- Inventurní soupisy k 31. 12. 2025 účtů 028, 042, 311, 316, 462, 441, 472,
Prohlášení	- Prohlášení pro potřeby přezkumu hospodaření Karlovarského kraje za rok 2025 ze dne 15. 1. 2026,
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- Smlouva o poskytnutí dotace: č. KK01377/2025 ze dne 23. 5. 2025, KK01376/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01370/2025 ze dne 12. 5. 2025, KK02626/2025 ze dne 21. 9. 2025, KK00281/2025 ze dne 24. 2. 2025, KK00295/2025 ze dne 24. 2. 2025, KK00300/2025 ze dne 24. 2. 2025, KK01117/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01167/2025 ze dne 4. 6. 2025, KK01234/2025 ze dne 29. 5. 2025, KK02689/2025 ze dne 26. 8. 2025, KK02738/2025 ze dne 15. 9. 2025, KK03477/2025 ze dne 22. 12. 2025, KK03487/2025 ze dne 22. 12. 2025, - Žádosti o dotaci včetně příloh: KUKVX00C6YUC, KUKVX00CS5H9, KUKVX00C56V0, KUKVX00CPF17, KUKVX00C1IZK, KUKVX00C1RDV, KUKVX00C20ZP, KUKVX00C6WNP, KUKVX00C6NSR, KUKVX00C6NSR, KUKVX00CXQRK, KUKVX00CSOZN, KUKVX00D6MH0, KUKVXD6VTL, - Programy: Program na podporu vzdělávání dětí a mládeže v kultuře pro rok 2025, Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje „Startovací Vouchery“, Program na podporu kulturních aktivit - Podklady k vyúčtování poskytnutých dotací včetně povinných příloh: u příjemců Altsmrk s. r. o., Ráj mazlíčků s.r.o., apBlock s.r.o., Vladimír Suchan, Městský dům kultury Sokolov, p.o., Kulturní centrum Svoboda Cheb, p.o., Karlovarské městské divadlo, o.p.s., Obec Slovákovi v Karlových Varech, Infocentrum města Karlovy Vary, z.ú., NOCHI FILM s.r.o.,
Smlouvy nájemní	- Nájemní smlouva: č. KK01312/2014 ze dne 30. 5. 2014, - Smlouva o nájmu podniku: č. 078/2004 ze dne 18. 6. 2004 ve znění Dodatku č. 20 KK02219/2016/20 ze dne 2. 4. 2024, - Smlouva o nájmu: č. KK03097/2023 ze dne 21. 12. 2023, Dodatek č. 1 ze dne 29. 5. 2024, KK03095/2023 ze dne 18. 12. 2023, Dodatek č. 2 ze dne 23. 10. 2024, KK02455/2024 ze dne 29. 7. 2024, KK01916/2015 ze dne 1. 6. 2015, KK02678/2023 ze dne 6. 10. 2023, Dodatek č. 1 ze dne 11. 4. 2024, KK03089/2023 ze dne 20. 12. 2023, Dodatek č. 1 ze dne 29. 5. 2024, KK03096/2023 ze dne 18. 12. 2023, Dodatek č. 1 ze dne 25. 10. 2024, - Smlouva o nájmu souboru nemovitostí č. KK00591/2014 ze dne 20. 12. 2010 vč. Dodatku č. 1 – 7,
Smlouvy o dílo	- č. KK00155/2025 ze dne 3. 2. 2025, KK01500/2025 ze dne 9. 6. 2025, Dodatek č. 1 ke smlouvě KK01500/2025 ze dne 25. 8. 2025, KK0155/2025 ze dne 3. 2. 2025, KK02905/2024 ze dne 4. 10. 2025, Dodatek č. 1 ke smlouvě KK02905/2024 ze dne 14. 2. 2025, Dodatek č. 2 ke smlouvě KK02905/2024 ze dne 14. 4. 2025, KK02066/2024 ze dne 17. 6. 2024, Dodatek č. 1 ke smlouvě KK02066/2024 ze dne 21. 2. 2025, Dodatek č. 2 ke smlouvě KK02066/2024 ze dne 28. 5. 2025, KK03433/2022 ze dne 6. 10. 2022, Dodatek č. 1 ke smlouvě KK03433/2022 ze dne 27. 4. 2023, Dodatek č. 2 ke smlouvě KK03433/2022 ze dne 18. 9. 2024, Dodatek č. 3 ke smlouvě KK03433/2022 ze dne 12. 5. 2025, KK03274/2024 ze dne 31. 10. 2024, KK02821/2024 ze dne 24. 10. 2024, KK02829/2023 ze dne 3. 11. 2023,

	Dodatek č. 1 ze dne 6. 1. 2025 a Dodatek č. 2 ze dne 29. 5. 2025, KK02831/2024 ze dne 17. 9. 2024, KK00846/2025 ze dne 26. 3. 2025, KK01302/2025 ze dne 9. 4. 2025, KK01782/2024 ze dne 17. 5. 2024, Dodatek č. 1 ke smlouvě KK01782/2024 ze dne 22. 8. 2024, Dodatek č. 2 ke smlouvě KK01782/2024, Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. KK01782/2024 ze dne 17. 4. 2025, KK00846/2025 ze dne 26. 3. 2025, KK03296/2024 ze dne 12. 12. 2024 vč. dodatku č. 1, KK02607/2025 ze dne 7. 8. 2025, KK02709/2025 ze dne 24. 9. 2025, KK01483/2025 ze dne 12. 5. 2025, KK01520/2025 ze dne 31. 3. 2025, KK00154/2025 ze dne 21. 2. 2025, KK01302/2025 ze dne 9. 4. 2025 vč. Dodatku KK01302/2025/1 ze dne 22. 12. 2025, KK02729/2025 ze dne 10. 10. 2025,
Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna, převod)	- Kupní smlouva: č. KK 03367/2024 ze dne 25. 2. 2025, KK03428/2025 ze dne 10. 12. 2025, KK02630/2025 ze dne 9. 9. 2025,
Smlouvy o výpůjčce	- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci: č. KK00459/2024 ze dne 2. 5. 2024, KK01792/2024 ze dne 28. 5. 2024,
Smlouvy ostatní	- Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků č. KK00376/2025 ze dne 2. 3. 2025, - Dohoda č. KK01807/2018 ze dne 22. 6. 2018, - Smlouva o poskytnutí záruky č. KK01485/2025 ze dne 29. 4. 2025, - Licenční smlouva č. KK01934/2024 ze dne 7. 6. 2024, KK01352/2025 ze dne 22. 4. 2025, - Smlouva o zajištění údržby č. KK02277/2022 ze dne 13. 6. 2022, - Objednávka č. 00130-00009/25/KZ ze dne 4. 2. 2025, 00088-00043/25/VZ ze dne 23. 1. 2025, 00696-00166/25/VZ ze dne ze dne 4. 7. 2025, 00062/2025 ze dne 20. 1. 2025, 00121/2025 ze dne 6. 2. 2025, 01756/2024 ze dne 17. 12. 2024, 00374/2025 ze dne 16. 4. 2025, 00450/2025 ze dne 5. 5. 2025, 00538/2025 ze dne 29. 5. 2025, 00537/2025 ze dne 2. 6. 2025, 00584/2025 ze dne 24. 5. 2025, 00319/2025 ze dne 31. 3. 2025, 00021/2025 ze dne 3. 1. 2025, 01781/2024 ze dne 31. 12. 2024, 00036/2022 ze dne 6. 1. 2022, 00510/2025 ze dne 27. 5. 2025, 00864/2025 ze dne 29. 8. 2025, 00191/2025 ze dne 4. 3. 2025, 00765/2025 ze dne 6. 8. 2025, 00766/2025 ze dne 4. 8. 2025, 00683-00162/25/VZ ze dne 11. 7. 2025, 00798-00083/25/IF ze dne 26. 8. 2025, 00072-00033/25/VZ ze dne 23. 1. 2025, 00663-00149/25/VZ ze dne 23. 6. 2025, 00713-00171/25/VZ ze dne 8. 7. 2025, 01355/2025 ze dne 25. 11. 2025, 01356/2025 ze dne 27. 11. 2025, 010841/2025 ze dne 1. 10. 2025, 00730/2025 ze dne 4. 8. 2025, - Rámcová dohoda/smlouva: č. KK01491/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK 01492/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01493/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01494/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01495/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01496/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01497/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01498/2025 ze dne 9. 5. 2025, KK01647/2025 ze dne 27. 5. 2025, - Kupní smlouva: č. KK01501/2025 ze dne 6. 6. 2025, Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě č. KK 01501/2025/01 ze dne 10. 9. 2025, - Smlouva č.: KK00489/2024 ze dne 11. 4. 2024, KK00163/2025 ze dne 24. 3. 2025, KK03208/2024 ze dne 31. 10. 2024, KK01215/2022 ze dne 3. 3. 2022 včetně Dodatků č. 1 – 3, KK02649/2023 ze dne 9. 9. 2023 vč. Dodatku č. 1 a 2, KK1343/2025 ze dne 28. 4. 2025, KK01325/2025 ze dne 15. 4. 2025, KK01302/2025 ze dne 9. 4. 2025, - Smlouva o poskytnutí služeb: č. KK02629/2025 ze dne 1. 9. 2025, KK03536/2025 ze dne 5. 1. 2026, - Smlouva o uspořádání akce: č. KK01655/2025 ze dne 16. 5. 2025, KK01965/2025 ze dne 18. 6. 2025, - Smlouva o operativním leasingu: č. KK03281/2025 ze dne 11. 12. 2025, KK03282/2025 ze dne 11. 12. 2025, KK03283/2025 ze dne 11. 12. 2025, KK03284/2025 ze dne 11. 12. 2025, KK03285/2025 ze dne 11. 12. 2025, KK03286/2025 ze dne 11. 12. 2025, - Smlouva o reklamě: č. KK00048/2025 ze dne 20. 1. 2025, - Společná dohoda: č. KK01807/2018 ze dne 22. 6. 2018 vč. Dodatku KK01807/2018/1 ze dne 17. 7. 2023, - Příkazní smlouva: č.: KK01917/2024 ze dne 10. 6. 2024,

Škodní událost	<p>- Protokol o škodě – odpovědnost za škodu do 10 000 Kč: č.j. KK/3674/MP/25 ze dne 13. 10. 2025, KK/1052/SR/26 ze dne 3. 9. 2025, KK/14369/ln/25 ze dne 18. 12. 2025, KK/35/RR/26 ze dne 7. 1. 2026,</p> <p>- Záznamy o škodě: č.j. KK/615/OP/26, KK/631/OP/26, KK/633/OP/26, KK/634/OP/26 ze dne 20. 2. 2026,</p>
Účetní deník	- k 31. 12. 2025,
Účetní doklad	<p>- č. 071401 ze dne 26. 8. 2025, 071400 ze dne 24. 9. 2025,</p> <p>- č. 073500 ze dne 2. 12. 2025,</p> <p>- č. 074341 ze dne 16. 7. 2025, 074351 ze dne 21. 7. 2025, 074759 ze dne 31. 12. 2024, 074378 ze dne 28. 1. 2025, 074490 ze dne 24. 2. 2025, 074155 ze dne 5. 3. 2025, 074878 ze dne 19. 5. 2025, 074283 ze dne 10. 6. 2025, 074736 ze dne 13. 6. 2025, 074788 ze dne 30. 6. 2025, 074642 ze dne 26. 11. 2024, 074588 ze dne 2. 3. 2025, 074278 ze dne 12. 2. 2025, 074301 ze dne 18. 2. 2025, 074367 ze dne 5. 5. 2025, 074380 ze dne 13. 5. 2025, 074557 ze dne 19. 5. 2025, 074565 ze dne 21. 5. 2025, 074112 ze dne 1. 7. 2025, 074157 ze dne 2. 7. 2025, 074678 ze dne 28. 5. 2025, 074459 ze dne 14. 5. 2025, 074103 ze dne 1. 7. 2025, 074580 ze dne 24. 9. 2025, 074750 ze dne 31. 12. 2024, 074132 ze dne 5. 2. 2025, 074340 ze dne 20. 2. 2025, 074349 ze dne 21. 2. 2025, 074353 ze dne 14. 3. 2025, 074387 ze dne 20. 3. 2025, 074397 ze dne 16. 4. 2025, 074423 ze dne 22. 4. 2025, 074565 ze dne 13. 6. 2025, 074566 ze dne 23. 6. 2025, 074482 ze dne 27. 2. 2025, 074129 ze dne 4. 3. 2025, 074240 ze dne 12. 3. 2025, 074254 ze dne 13. 3. 2025, 074656 ze dne 22. 4. 2025, 074311 ze dne 9. 5. 2025, 074850 ze dne 28. 5. 2025, 074107 ze dne 3. 6. 2025, 074851 ze dne 28. 5. 2025, 074108 ze dne 3. 6. 2025, 074392 ze dne 26. 2. 2025, 074396 ze dne 26. 2. 2025, 074463 ze dne 14. 5. 2025, 074207 ze dne 5. 6. 2025, 074163 ze dne 4. 6. 2025, 074539 ze dne 12. 5. 2025, 074549 ze dne 20. 5. 2025, 074420 ze dne 6. 6. 2025, 074457 ze dne 17. 6. 2025, 074217 ze dne 3. 7. 2025, 074223 ze dne 8. 7. 2025, 074474 ze dne 18. 2. 2025, 074102 ze dne 3. 3. 2025, 074180 ze dne 2. 4. 2025, 074196 ze dne 4. 4. 2025, 074757 ze dne 26. 5. 2025, 074770 ze dne 29. 5. 2025, 074761 ze dne 28. 5. 2025, 074774 ze dne 29. 5. 2025, 074313 ze dne 29. 5. 2025, 074359 ze dne 12. 6. 2025, 074218 ze dne 2. 7. 2025, 074224 ze dne 8. 7. 2025, 074635 ze dne 29. 4. 2025, 074130 ze dne 5. 5. 2025, 074196 ze dne 7. 2. 2025, 074202 ze dne 6. 2. 2025, 074203 ze dne 7. 2. 2025, 074544 ze dne 28. 3. 2025, 074400 ze dne 22. 4. 2025, 074299 ze dne 1. 12. 2025, 074325 ze dne 5. 12. 2025, 074306 ze dne 1. 12. 2025, 074332 ze dne 5. 12. 2025, 074991 ze dne 19. 12. 2025, 074428 ze dne 11. 9. 2025, 074449 ze dne 17. 9. 2025, 074112 ze dne 1. 7. 2025, 074328 ze dne 8. 7. 2025, 074334 ze dne 18. 7. 2025, 074553 ze dne 8. 9. 2025, 074581 ze dne 24. 9. 2025, 074597 ze dne 16. 7. 2025, 074598 ze dne 16. 7. 2025, 074403 ze dne 3. 9. 2025, 074415 ze dne 16. 9. 2025, 074235 ze dne 3. 9. 2025, 074289 ze dne 8. 9. 2025, 074964 ze dne 17. 12. 2025, 074505 ze dne 6. 8. 2025, 074513 ze dne 28. 8. 2025, 074426 ze dne 18. 8. 2025, 074433 ze dne 22. 8. 2025, 074414 ze dne 5. 12. 2025, 074453 ze dne 10. 12. 2025, 074647 ze dne 25. 9. 2025, 074656 ze dne 29. 9. 2025, 074610 ze dne 17. 9. 2025, 074641 ze dne 26. 9. 2025, 074468 ze dne 18. 11. 2025, 074504 ze dne 26. 11. 2025, 074963 ze dne 18. 12. 2025, 074388 ze dne 4. 8. 2025, 074392 ze dne 20. 8. 2025, 074316 ze dne 8. 9. 2025, 074330 ze dne 10. 9. 2025, 074633 ze dne 13. 10. 2025, 074674 ze dne 22. 10. 2025, 074391 ze dne 10. 11. 2025, 074427 ze dne 24. 11. 2025, 074500 ze dne 4. 12. 2025, 074517 ze dne 11. 12. 2025, 074405 ze dne 4. 8. 2025, 074415 ze dne 21. 8. 2025, 074715 ze dne 15. 10. 2025, 074740 ze dne 24. 10. 2025, 074369 ze dne 6. 11. 2025, 074382 ze dne 20. 11. 2025,</p> <p>- č. 075016 ze dne 23. 12. 2025, 075031 ze dne 23. 12. 2025, 075028 ze dne 23. 12. 2025,</p> <p>- č. 076503 ze dne 10. 12. 2025,</p> <p>- č. 079130 ze dne 23. 1. 2025, 079148 ze dne 27. 1. 2025, 079090 ze dne 3. 2. 2025, 079096 ze dne 24. 2. 2025, 079252 ze dne 7. 5. 2025, 079259 ze dne 16. 5. 2025, 079310 ze dne 26. 5. 2025, 079315 ze dne 27. 5. 2025, 079382 ze dne 29. 5. 2025, 079049 ze dne 5. 6. 2025, 079386 ze dne 26. 5. 2025, 079060 ze dne 6. 6. 2025, 079387 ze dne 26. 5. 2025, 079061 ze dne 6. 6. 2025, 079038 ze dne 4. 6. 2025, 079056 ze dne 5. 6. 2025, 079071 ze dne 4. 6. 2025, 079072 ze dne 10. 6. 2025, 079016 ze dne 3. 3. 2025, 079022 ze dne 6. 3. 2025, 079048 ze dne 3. 7. 2025, 079004 ze dne 2. 1. 2025, 079005 ze dne 6. 1. 2025, 079087 ze dne 8. 1. 2025, 079091 ze dne 17. 1. 2025, 079244 ze dne 17. 7. 2025, 079246 ze dne 22. 7. 2025, 079205 ze dne 19. 6. 2025, 079223 ze dne 30. 6. 2025, 079073 ze dne 3. 9. 2025,</p>

	<p>079083 ze dne 10. 9. 2025, 079106 ze dne 12. 9. 2025, 079110 ze dne 15. 9. 2025, 079089 ze dne 11. 9. 2025, 079092 ze dne 12. 9. 2025, 079172 ze dne 1. 12. 2025, 079174 ze dne 4. 12. 2025, 079191 ze dne 3. 11. 2025, 079192 ze dne 28. 11. 2025, 079179 ze dne 19. 9. 2025, 079180 ze dne 29. 9. 2025, 079281 ze dne 27. 11. 2025, 079259 ze dne 11. 12. 2025, 079176 ze dne 2. 12. 2025, 079182 ze dne 5. 12. 2025, 079177 ze dne 2. 12. 2025, 079183 ze dne 5. 12. 2025, 079549 ze dne 16. 12. 2025, 079565 ze dne 16. 12. 2025, 079597 ze dne 19. 12. 2025, 079598 ze dne 29. 12. 2025, 079051 ze dne 1. 8. 2025, 079054 ze dne 11. 8. 2025,</p> <p>- č. 070400 ze dne 19. 5. 2025, 070401 ze dne 22. 5. 2025, 077700 ze dne 29. 5. 2025, 077700 ze dne 16. 6. 2025, 071410 ze dne 16. 5. 2025, 071402 ze dne 22. 4. 2025, 071401 ze dne 15. 5. 2025, 71408 ze dne 16. 5. 2025, 700003 ze dne 5. 3. 2025, 700015 ze dne 28. 4. 2025, 700022 ze dne 14. 5. 2025, 700016 ze dne 17. 12. 2025, 700010 ze dne 10. 9. 2025, 700008 ze dne 15. 7. 2025, 700009 ze dne 16. 9. 2025, 700005 ze dne 2. 10. 2025, 700004 ze dne 1. 12. 2025,</p> <p>- č. 064808 ze dne 31. 12. 2024, 064800 ze dne 5. 2. 2025, 064804 ze dne 12. 2. 2025, 064806 ze dne 21. 2. 2025, 064805 ze dne 11. 3. 2025, 064807 ze dne 25. 3. 2025, 064802 ze dne 3. 4. 2025, 064803 ze dne 17. 4. 2025, 064804 ze dne 15. 4. 2025, 064808 ze dne 25. 4. 2025, 600001 ze dne 6. 1. 2025, 600002 ze dne 7. 1. 2025,</p> <p>- č. 40019 ze dne 2. 3. 2025, 040014 ze dne 10. 12. 2025,</p> <p>- č. 110015 ze dne 6. 12. 2024, 110163 ze dne 16. 6. 2025, 110016 ze dne 12. 6. 2024, 110180 ze dne 30. 4. 2025, 110239 ze dne 31. 3. 2025, 110109 ze dne 23. 4. 2025, 110045 ze dne 13. 5. 2025, 110055 ze dne 15. 5. 2025, 110237 ze dne 31. 3. 2025, 110047 ze dne 4. 4. 2025, 110238 ze dne 23. 2. 2025, 110065 ze dne 11. 3. 2025, 110071 ze dne 5. 3. 2025, 110081 ze dne 14. 4. 2025, 110394 ze dne 31. 3. 2025, 110021 ze dne 2. 5. 2025, 110033 ze dne 7. 5. 2025, 110034 ze dne 7. 5. 2025, 110015 ze dne 2. 6. 2025, 110041 ze dne 13. 6. 2025, 110223 ze dne 22. 4. 2025, 110224 ze dne 22. 4. 2025, 110240 ze dne 31. 8. 2025, 110193 ze dne 30. 9. 2025, 110271 ze dne 31. 7. 2025, 110144 ze dne 25. 8. 2025, 110018 ze dne 1. 7. 2025, 110029 ze dne 3. 7. 2025, 110269 ze dne 31. 7. 2025, 110045 ze dne 11. 8. 2025, 110095 ze dne 10. 12. 2025, 110243 ze dne 23. 10. 2025, 110161 ze dne 9. 10. 2025, 110166 ze dne 2. 1. 2026, 110028 ze dne 3. 12. 2025, 110102 ze dne 19. 12. 2025, 110024 ze dne 6. 3. 2026, 110022 ze dne 6. 3. 2026,</p> <p>- č. 100001 ze dne 17. 4. 2025, 100002 ze dne 2. 1. 2025, 100002 ze dne 22. 4. 2025,</p> <p>- č. 810404 ze dne 13. 10. 2025, 810206 ze dne 9. 10. 2025, 810118 ze dne 18. 12. 2025,</p> <p>- č. 009621 ze dne 8. 12. 2025, 009622 ze dne 8. 12. 2025,</p>
Účetní výkazy	<p>- Rozvaha k 31. 12. 2025 včetně přílohy,</p> <p>- Výsledovka vč. přílohy k 31. 12. 2025,</p> <p>- Obratová předvaha k 31. 12. 2025,</p> <p>- Výkaz 120 – Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu k 31. 12. 2025,</p> <p>- Účtový rozvrh k 31. 12. 2025,</p> <p>- Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2025,</p>
Vnitřní předpis a směrnice	<p>- č. PR 02/2022 a PR 02/2025 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi, PR 03/2022 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkových organizací prostřednictvím centrálního zadávání, PR 04/2023 a PR 05/2024 Pravidla pro poskytování dotací a jejich administrace, P 09/2024 Oběh účetních dokladů, PR 01/2021 Hospodaření s majetkem kraje, PR 01/2024 pro řešení případů odpovědnosti za škodu, P 03/2024 pro řešení případů odpovědnosti za škodu,</p>
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	<p>- č. RK 82/01/24 ze dne 22. 1. 2024, RK 988/08/24 ze dne 5. 8. 2024, RK 1467/11/24 ze dne 25. 11. 2024, RK 59/01/25 ze dne 20. 1. 2025, RK 84/01/25 ze dne 20. 1. 2025, RK 130/02/25 ze dne 3. 2. 2025, RK 169/02/25 ze dne 17. 2. 2025, RK 199/02/25 ze dne 17. 2. 2025, RK 201/02/25 ze dne 17. 2. 2025, RK 280/03/25 ze dne 10. 3. 2025, RK 326/03/25 dne 17. 3. 2025, RK 345/03/25 ze dne 20. 3. 2025, RK 370/03/25 ze dne 31. 3. 2025, RK 395/03/25 ze dne 31. 3. 2025, 405/03/25 ze dne 31. 3. 2025, RK 553/05/25 ze dne 9. 5. 2025, RK 789/06/25 ze dne 23. 6. 2025, RK 989/08/25 dne 18. 8. 2025, RK 1042/08/25 ze dne 25. 8. 2025, RK 1074/09/25 ze dne 1. 9. 2025, RK 1171/10/25 ze dne 2. 10. 2025, RK 1287/11/25 ze dne 3. 11. 2025, RK 1318/11/25 ze dne 6. 11. 2025, RK1329/11/25 ze dne 13. 11. 2025, RK 1530/12/25 ze dne 15. 12. 2025, RK/1554/12/25 ze dne 15. 12. 2025,</p>

Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	- č. ZK 353/06/23 ze dne 19. 6. 2023, ZK 295/09/24 ze dne 9. 9. 2024, ZK 423/12/2024 ze dne 9. 12. 2024, ZK 484/12/24 ze dne 9. 12. 2024, ZK 61/02/25 dne 10. 2. 2025,
Schválený rozpočet	- Schválený rozpočet roku 2025 ze dne 9. 12. 2024.

Příloha B – k čj. MF-30655/2025/1702-23

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,
- zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, 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. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- 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.