

**Příloha A – k čj. MF-17327/2022/1702-26**

**Seznam všech dokladů a jiných materiálů<sup>1</sup> využitých při přezkoumání hospodaření Karlovarského kraje za rok 2022**

Druh písemnosti	Popis písemnosti
Bankovní výpis	- k účtu 27-5622800267/0100 ze dne 14. 2. 2022, ze dne 27. 2. 2023, ze dne 9. 3. 2022, ze dne 18. 3. 2022, ze dne 11. 4. 2022, ze dne 25. 4. 2022, ze dne 4. 5. 2022, ze dne 6. 6. 2022, ze dne 10. 6. 2022, ze dne 17. 6. 2022, ze dne 8. 8. 2022, ze dne 26. 8. 2022, ze dne 6. 9. 2022, ze dne 14. 9. 2022, ze dne 16. 9. 2022, ze dne 25. 10. 2022, ze dne 31. 10. 2022, ze dne 2. 11. 2022, ze dne 20. 12. 2022,
	- k účtu 2022990024/6000 - č. 29, 39, 50, 60, 68, 71, 83, 87, 91, 94, 97, 106, 109, 131, 138, 145, 157, 167, 175, - k účtu 7613272/0800 - č. 20, 33, 39, 42, 52, 53, 59, 61, 66, 71, 73, 81, 88, 97, 100, 105, 106, 109, 119, 123, 124, 127, 128, 131, 133, 135, 136, 138, 142, 144, 164, 176, 197, 210, 224, 226, 237, 239, 241, 242, 244, 248, - k účtu 970090-218341/0710 - č. 6, 8, 14, - k účtu 94-218341/0710 - ze dne 10. 6. 2022, ze dne 13. 6. 2022, ze dne 24. 6. 2022 a 27. 6. 2022,
	- k účtu 670098-218341/0710 - č. 5, 8, 10, 11, 13, 14, 25, 31, 35,
	- k účtu 540090-218341/0710 - č. 11, 18, 20, 23,
	- k účtu 910098-218341/0710 - č. 2,
	- k účtu 720091-218341/0710 - č. 1,
	- k účtu 730097-218341/0710 - č. 1,
	- k účtu 740092-218341/0719 - č. 1,
	- k účtu 750098-218341/0710 - č. 1,
	- k účtu 7882138002/5500 - č. 27, 48, 66, 74,
	- k účtu 960095-218341/0710 - č. 4,
	- k účtu 830098-218341/0710 - č. 5,
	- k účtu: č. 1387678928/2700 – č. 122/2022, 134/2022, 144/2022, 150/2022, 5/2023,
Dokumentace	- č. P21V00000756, P21V00000757, P22V00000006, P22V00000102,
k veřejným zakázkám	P22V00000127, P22V00000378, P22V00000514, P22V00000895,
Evidence majetku	- Návrh likvidační komise č. 10-22-IT na vyřazení majetku ze dne 7. 10. 2022 a 11. 10. 2022, Materiálový doklad MAJ likvidace ze dne 11. 10. 2022,
	- Škodní událost - Posudek elektroinstalace o rozsahu a příčině poškození (havárie vody budova KÚ KK, budova A) ze dne 17. 4. 2022, Posudek PC - posouzení technického stavu zařízení po havárii vody v budově A KÚ KK ze dne 16. 5. 2022,
	- Zápis o poškození věcí movitých a nemovitých - havárie vody - ze dne 25. 4. 2022 a 10. 6. 2022,
	- Znalecký posudek č. 256/2022, Znalecký posudek č. 5741-50/2021 ze dne 21. 8. 2021, Znalecký posudek č. 2466-25/22 ze dne 16. 2. 2022,
	- Žádost o vyřazení majetku ze dne 29. 9. 2022,
Faktura	- vydaná: č. 202200121, 202200144, 202200161, 202200193, 202200198, 202200215, 202200228, 202200255, 202200268, 202200274, 20220323, 202200341, 202200359, 202200440, 202200456, 202200465, 202200603, 202200608, 202200611, 202200625,
	- přijatá: č. 202200115, 202200116, 202200119, 202200120, 202200256, 202200509, 202200535, 202200546, 202200586, 202200659, 202200695, 202200759, 202200812, 202200867, 202200870, 202200906, 202201011, 202201074, 202201151, 202201169, 202201174, 202201178, 202201179, 202201180, 202201212, 202201218, 202201255, 202201267, 202201317, 202201349, 202201419, 202201448, 202201478, 202201484, 202201529, 202201612, 202201657, 202201661, 202201686, 202201840, 202201919, 202201927, 202201928, 202201952, 202202046, 202202069, 202202090,

<sup>1</sup> 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.

	202202092, 202202094, 202202095, 202202171, 202202173, 202202191, 202202213, 202202266, 202202267, 202202274, 202202317, 202202318, 202202392, 202202411, 202202469, 202202478, 202202481, 202202482, 202202487, 202202578, 202202589, 202202624, 202202630, 202202667, 202202687, 202202716, 202202735, 202202748, 202202755, 202202768, 202202769, 202202770, 202202801, 202202913, 202202956, 202202971, 202203016, 202203039, 202203043, 202203255, 202203300, 202203328, 202203334, 202203371, 202203388, 202203407, 202203502, 202203533, 202203940, 202204021, 202204031, 202204089, 202204233, 202204302, 202204374, 202204461, 202204467, 202204565, 202204592, 202204783, 202204786, 202204803, 202204823, 202204985, 202205041, 202205051, 202205087, 202205119, 202205137, 202205181, 202205265, 202205285, 202205389, 202205392, 202205404, 202205430, 202205466, 202205483, 202205606, 202205607, 202205660,
Inventurní soupis majetku a závazků	- Inventarizační zpráva o výsledku inventarizace majetku a závazků Karlovarského kraje k datu 31. 12. 2022, - Inventurní soupisy účtů: 029, 311 a 462 ke dni 31. 12. 2022, - Obratová předvaha k 31. 12. 2022, - Plán inventur k datu 31. 12. 2022,
Podklady k vyúčtování dotací	Vyúčtování dotací včetně příloh: Pumptrack Rotava: Záznam o kontrole dotace ze dne 7. 12. 2022, Cyklostezka Ohře - nový povrch etapa Vojkovice – Velichov: Záznam o kontrole dotace ze dne 2. 1. 2023, Podpora infrastruktury profesionálního týmu volejbalu: Check list pro kontrolu náležitostí vyúčtování ze dne 6. 2. 2023, KK-61976/22 ze dne 29. 7. 2022 LK Slovan K. Vary z.s., KK-10035/23 ze dne 31. 1. 2023 HC Baník Sokolov spol. s r.o., KK-19410/23 ze dne 27. 2. 2023 Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, KK-19430/23 ze dne 27. 2. 2023 Institut lázeňství a balneologie, v. v. i.,
Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím	- Žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje č. KUKVX009ICZ0, KUKVX009BTDA, KUKVX009N266, KUKVX009C46R, - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje ev. č. KK02125/2022, KK01233/2022, KK01384/2022, KK02779/2022, KK00732/2022, KK42388/22, KK02659/2022, KK2672/2022, KK02124/2022, KK02249/2022, - Průvodní list smlouvy ev. č. KK02125/2022, KK01233/2022, KK01384/2022, KK02779/2022, KK00732/2022, - Výdajový poukaz ze dne ze dne 14. 2. 2022, 14. 3. 2022, 22. 3. 2022, 18. 5. 2022, 30. 5. 2022, 16. 6. 2022, 20. 6. 2022, 23. 8. 2022,
Smlouvy nájemní	- Žádosti o poskytnutí individuální dotace z programu Karlovarského kraje č. KK/941/RR22, KK/771/ZZ/22, KK/850/RR/22, KK/11151/SK/21, KK/403/ZZ/22, - č. 078/2004 ve znění dodatku č. 18, 1312/2014, KK02219/2016/18, KK02717/2019/3, KK 04079/2021, KK 04776/2022, - objednávky: č. 0036-00010/22/VZ, 0071-00022/22/VZ,
Smlouvy o dílo	- č. KK00377/2022, KK00377/2022/1, KK02866/2021, KK03753/2021, KK03702/2019, KK03702/2019/9, KK01285/2022, KK00703/2022, KK02121/2022, KK02866/2021/1, KK03599/2021, KK03599/2021/1, KK01554/2022, KK01554/2022/1, KK02261/2022, KK03433/2022, KK01939/2022, KK02911/2022, KK02911/2022/1, KK03021/2022, KK03021/2022/1, KK01255/2022, KK01255/2022/1, KK03012/2022, - objednávka: č. 00451-00057/21/IF,
Smlouvy o převodu majetku a o věcných břemenech	- Kupní smlouva: č. KK03092/2022, KK02137/2022, KK02137/2022/1, KK03387/2022, KK 03509/2022, KK03718/2021, KK18083/22, KK04084/2021, - Směnná smlouva č. KK00749/2022, KK03760/2022,
Smlouvy o výpůjčce	- č. KK 1271/2022,
Smlouvy ostatní	- č. KK/02100/2022, KK02659/2022, KK02672/2022, KK02124/2022, KK/403/ZZ/22, KK02831/2022, KK02875/2018, KK03049/2022, KK02333/2022, KK01936/2022, KK02076/2022, KK01938/2022, KK 2889/2022, KK02125/2022, KK01233/2022, KK01384/2022 včetně dodatku č. 1, KK02779/2022, KK00732/2022, KK04479/2021, KK00245/2022, KK01608/2022, KK01862/2022, KK00178/2022, KK00077/2022, KK1635/2022, KK04479/2021, KK00245/2022, KK01608/2022, KK01862/2022, KK00178/2022, KK00077/2022, KK1635/2022,

	<p>- Smlouva o poskytování údržby, podpory a rozvoje dodaného programového vybavení "Intra Doc" č. VZ224/2012/1, Dodatek č. 1 ke Smlouvě VZ224/2012/1,</p> <p>- Příkazní smlouva č. KK01984/2020, Dodatek č. 1 KK01984/2020/1, KK2261/2022,</p> <p>- Smlouva o poskytnutí mimořádné zápujčky č. KK1315/2022, KK1271/2022, KK1312/2022, KK00018/2022,</p> <p>- Závěrkový list č. KK/5566/ZZ/22,</p> <p>- Rozhodnutí hejtmána KK o poskytnutí věcného prostředku s obsluhou č. 1/2022 ze dne 4. 3. 2022, č. j. KK/487/LP/22,</p>
	<p>- Objednávka č. 00202-00007/22/SM, 00443-00115/22/VZ, 00482-00127/22/VZ, 00606-00148/2022/VZ, 00230-00057/22/KR, 00233/2022, 00390-00101/22/VZ, 00131-00046/22/VZ, 00398-00104/22/VZ, 01305-00012/22/KZ, 01512/2022, 00906/2022, 00034/2022, 00027/2022, 00549/2022, 00620-00014/22/SM, 00988-00199/22/SM, 01667-00578/22/SM, 02031-00825/22/SM, 02134-00854/22/SM, 02638-01073/22/SM, 03109-01313/22/SM, 03558-01569/22/SM, 03438-01490/22/SM, 03473-01518/22/SM, 00968-00054/22/IF, 016013/22/VZ, 01485-00429/21/VZ, 01236/2022, 2886/2022, 01681/2022, 02897/2022, 01114/2022, 01080/2022, 01082/2022, 00147/2022, 02110/2022, 03611/2022, 4102682653,</p>
Účetní doklad	<p>- č. 037055 ze dne 7. 7. 2022, 037062 ze dne 8. 7. 2022, 064805 ze dne 12. 10. 2022, 064815 ze dne 21. 10. 2022, 064806 ze dne 14. 11. 2022, 064808 ze dne 22. 11. 2022, 064814 ze dne 12. 12. 2022, 064817 ze dne 21. 12. 2022, 074505 ze dne 30. 11. 2022, 074208 ze dne 8. 12. 2022, 070800 ze dne 19. 10. 2022, 070801 ze dne 25. 10. 2022, 037824 ze dne 16. 12. 2022, 037825 ze dne 29. 12. 2022, 037658 ze dne 24. 10. 2022, 037000 ze dne 1. 11. 2022, 035680 ze dne 13. 6. 2022, 035685 ze dne 15. 6. 2022, 035672 ze dne 9. 9. 2022, 035684 ze dne 20. 9. 2022, 035651 ze dne 7. 10. 2022, 035662 ze dne 11. 10. 2022, 074185 ze dne 4. 11. 2022, 074192 ze dne 9. 11. 2022, 037246 ze dne 5. 12. 2022, 037256 ze dne 13. 12. 2022, 070001 ze dne 1. 9. 2022, 070002 ze dne 13. 9. 2022,</p>
	<p>- č. 035743 ze dne 21. 6. 2022, 035746 ze dne 28. 6. 2022, 035625 ze dne 4. 5. 2022, 035636 ze dne 10. 5. 2022, 035615 ze dne 2. 6. 2022, 035625 ze dne 8. 6. 2022, 035795 ze dne 29. 6. 2022, 035603 ze dne 4. 7. 2022, 035701 ze dne 14. 7. 2022, 035702 ze dne 19. 7. 2022, 035711 ze dne 20. 7. 2022, 035725 ze dne 22. 7. 2022, 035785 ze dne 27. 7. 2022, 035793 ze dne 28. 7. 2022, 071002 ze dne 3. 8. 2022, 071003 ze dne 25. 8. 2022, 071001 ze dne 2. 9. 2022, 071003 ze dne 26. 9. 2022, 071000 ze dne 4. 10. 2022, 071002 ze dne 31. 10. 2022, 071000 ze dne 3. 11. 2022, 071003 ze dne 24. 11. 2022, 071007 ze dne 1. 12. 2022, 071008 ze dne 19. 12. 2022, 037841 ze dne 25. 8. 2022, 037858 ze dne 26. 8. 2022, 037129 ze dne 7. 7. 2022, 037203 ze dne 13. 7. 2022, 037744 ze dne 20. 7. 2022, 037779 ze dne 27. 7. 2022, 037724 ze dne 18. 8. 2022, 037746 ze dne 22. 8. 2022, 037745 ze dne 20. 7. 2022, 037780 ze dne 27. 7. 2022, 074271 ze dne 7. 12. 2022, 074327 ze dne 13. 12. 2022, 035644 ze dne 8. 8. 2022, 035645 ze dne 11. 8. 2022, 037746 ze dne 20. 7. 2022, 037781 ze dne 27. 7. 2022, 038091 ze dne 21. 6. 2022, 038119 ze dne 27. 6. 2022, 037625 ze dne 16. 11. 2022, 037626 ze dne 25. 11. 2022, 810141 ze dne 31. 3. 2022, 810089 ze dne 11. 8. 2022, 037938 ze dne 29. 4. 2022, 037216 ze dne 6. 5. 2022, 074213 ze dne 7. 10. 2022, 074241 ze dne 7. 10. 2022, 035730 ze dne 21. 10. 2022, 035603 ze dne 2. 11. 2022, 035653 ze dne 15. 11. 2022, 035658 ze dne 21. 11. 2022, 037576 ze dne 7. 12. 2022, 037585 ze dne 7. 12. 2022, 037586 ze dne 7. 12. 2022, 037589 ze dne 7. 12. 2022, 071002 ze dne 15. 12. 2022, 037599 ze dne 20. 12. 2022, 037590 ze dne 20. 12. 2022, 037595 ze dne 20. 12. 2022, 037596 ze dne 20. 12. 2022, 037600 ze dne 20. 12. 2022, 074489 ze dne 21. 12. 2022, 074500 ze dne 21. 12. 2022, 037609 ze dne 21. 12. 2022, 700008 ze dne 16. 11. 2022, 71004 ze dne 16. 12. 2022, 71001 ze dne 15. 12. 2022, 038222 ze dne 20. 6. 2022, 038266 ze dne 30. 6. 2022, 038221 ze dne 20. 6. 2022, 038265 ze dne 30. 6. 2022, 035610 ze dne 2. 3. 2022, 035614 ze dne 4. 3. 2022, 035720 ze dne 23. 6. 2022, 035721 ze dne 23. 6. 2022, 035710 ze dne 19. 7. 2022, 035724 ze dne 22. 7. 2022, 066900 ze dne 19. 5. 2022, 067200 ze dne 19. 5. 2022, 067500 ze dne 19. 5. 2022, 067800 ze dne 19. 5. 2022, č. 037249 ze dne 4. 5. 2022, 037294 ze dne 9. 5. 2022, 038298 ze dne 28. 6. 2022, 037000 ze dne 1. 7. 2022, 037090 ze dne 12. 7. 2022, 037111 ze dne 13. 7. 2022, 037091 ze dne 12. 7. 2022, 037112 ze dne 13. 7. 2022, 037282 ze dne 14. 7. 2022, 037322 ze dne 15. 7. 2022, 037430 ze dne 13. 7. 2022, 037461 ze dne 19. 7. 2022, 035622 ze dne 2. 5. 2022, 035633 ze dne 10. 5. 2022, 700006 ze dne 16. 2. 2022, 700005 ze dne 16. 2. 2022, 700007 ze dne 3. 3. 2022, 38086 ze dne 24. 6. 2022, 38087 ze dne 24. 6. 2022, 37866 ze dne 19. 5. 2022</p>

	- č. 064800 ze dne 24. 5. 2022, 064801 ze dne 13. 5. 2022, 110045 ze dne 7. 6. 2022, 110074 ze dne 10. 6. 2022, 110175 ze dne 9. 3. 2022, 110273 ze dne 30. 3. 2022, 800004 ze dne 4. 2. 2022, 110020 ze dne 4. 2. 2022, 110079 ze dne 14. 2. 2022, 110137 ze dne 22. 4. 2022, 110024 ze dne 4. 5. 2022, 110015 ze dne 4. 4. 2022, 110043 ze dne 11. 4. 2022, 110006 ze dne 2. 6. 2022, 110033 ze dne 5. 6. 2022, 110042 ze dne 3. 3. 2022, 110125 ze dne 18. 3. 2022, 110019 ze dne 5. 4. 2022, 110140 ze dne 25. 4. 2022, 110016 ze dne 1. 6. 2022, 110035 ze dne 6. 6. 2022, 110109 ze dne 12. 8. 2022, 110043 ze dne 6. 9. 2022, 110047 ze dne 3. 12. 2022, 110100 ze dne 20. 12. 2022, 110010 ze dne 1. 8. 2022, 110037 ze dne 8. 8. 2022, 110428 ze dne 31. 10. 2022, 700002 ze dne 10. 10. 2022, č. 011221 ze dne 13. 6. 2022, 110174 ze dne 31. 8. 2022, 110224 ze dne 14. 9. 2022, 110247 ze dne 14. 9. 2022, 110248 ze dne 16. 9. 2022, 110225 ze dne 24. 10. 2022, 110285 ze dne 24. 10. 2022, 37867 ze dne 19. 5. 2022, 37660 ze dne 24. 3. 2022, 37433 ze dne 15. 3. 2022, 37903 ze dne 20. 6. 2022, 37461 ze dne 16. 2. 2022,
	- č. 064815 ze dne 7. 3. 2022, 064816 ze dne 18. 3. 2022, 064808 ze dne 11. 4. 2022, 064811 ze dne 19. 4. 2022, 064805 ze dne 9. 5. 2022, 064811 ze dne 24. 5. 2022, 064801 ze dne 3. 6. 2022, 064804 ze dne 16. 6. 2022, 064808 ze dne 13. 6. 2022, 064810 ze dne 22. 6. 2022, 035205 ze dne 13. 6. 2022, 035212 ze dne 21. 6. 2022, 035213 ze dne 16. 3. 2022, 035204 ze dne 13. 4. 2022, 035206 ze dne 13. 6. 2022, 035213 ze dne 21. 6. 2022, 035201 ze dne 15. 7. 2022, 035210 ze dne 21. 7. 2022, 035689 ze dne 22. 4. 2022, 035692 ze dne 28. 4. 2022, 700011 ze dne 28. 4. 2022, 071800 ze dne 22. 4. 2022, 071800 ze dne 2. 5. 2022, 035203 ze dne 10. 6. 2022, 035208 ze dne 17. 6. 2022, 035707 ze dne 31. 3. 2022, 035621 ze dne 7. 4. 2022, 037798 ze dne 15. 6. 2022, 037847 ze dne 20. 6. 2022, 037396 ze dne 8. 4. 2022, 037408 ze dne 13. 4. 2022, 700015 ze dne 13. 4. 2022, 035690 ze dne 28. 2. 2022, 035604 ze dne 2. 3. 2022, 037709 ze dne 24. 3. 2022, 037714 ze dne 28. 3. 2022, 37826 ze dne 21. 4. 2022, 37839 ze dne 27. 4. 2022, 37917 ze dne 19. 5. 2022, 37952 ze dne 24. 5. 2022, 37681 ze dne 21. 7. 2022, 37698 ze dne 25. 7. 2022, 37797 ze dne 23. 8. 2022, 37813 ze dne 24. 8. 2022, 37112 ze dne 7. 9. 2022, 37127 ze dne 12. 9. 2022, 37142 ze dne 10. 10. 2022, 37176 ze dne 12. 10. 2022, 37456 ze dne 16. 11. 2022, 37467 ze dne 23. 11. 2022, 37539 ze dne 15. 12. 2022, 37573 ze dne 19. 12. 2022, 37365 ze dne 12. 12. 2022, 37449 ze dne 15. 12. 2022, 37766 ze dne 16. 12. 2022, 37767 ze dne 22. 12. 2022, 64119 ze dne 17. 10. 2022, 64126 ze dne 25. 10. 2022, 64103 ze dne 28. 11. 2022, 64018 ze dne 6. 12. 2022, 64112 ze dne 14. 12. 2022, 64117 ze dne 20. 12. 2022, 64228 ze dne 28. 12. 2022, 64245 ze dne 29. 12. 2022, 64259 ze dne 31. 12. 2022, 79012 ze dne 9. 1. 2023, 35751 ze dne 29. 8. 2022, 35624 ze dne 7. 9. 2022, 110044 ze dne 8. 12. 2022, 110158 ze dne 29. 7. 2022, 110135 ze dne 26. 8. 2022, 110075 ze dne 1. 10. 2022, 110168 ze dne 25. 10. 2022, 110004 ze dne 1. 11. 2022, 110008 ze dne 2. 11. 2022, 110173 ze dne 19. 12. 2022, 110021 ze dne 5. 12. 2022, 38152 ze dne 31. 05. 2022,
	- Materiálový doklad MAJ likvidace ze dne 11. 10. 2022,
Vnitřní předpis a směrnice	- č. PR 01/2020 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi prostřednictvím centralizovaného zadávání,
	- č. PR 06/2018 Pravidla pro zadávání veřejných zakázek Karlovarským krajem a jeho příspěvkovými organizacemi,
	- Předpis rady kraje 01/2021 Hospodaření s majetkem kraje,
	- Směrnice č. SE 01/2021 Inventarizace majetku a závazků,
Zápisy z jednání rady včetně usnesení	- č. RK 1058/09/18 ze dne 10. 9. 2018, RK 39/01/20 ze dne 13. 1. 2020, RK 1128/10/21 ze dne 18. 10. 2021, RK 1182/11/21 ze dne 8. 11. 2021, RK 1412/12/21 ze dne 20. 12. 2021, RK 119/02/22 ze dne 7. 2. 2022, RK 164/02/22 ze dne 7. 2. 2022, RK 215/02/22 ze dne 21. 2. 2022, RK 216/02/22 ze dne 21. 2. 2022, RK 331/03/22 ze dne 21. 3. 2022, RK 409/04/22 ze dne 4. 4. 2022, RK 411/04/22 ze dne 7. 4. 2022, RK 417/04/22 ze dne 19. 4. 2022, RK 490/04/22 ze dne 25. 4. 2022, RK 535/05/22 ze dne 9. 5. 2022, RK 555/05/22 ze dne 12. 5. 2022, RK 666/06/22 ze dne 6. 6. 2022, RK 950/08/22 ze dne 22. 8. 2022, RK 1223/10/22 ze dne 17. 10. 2022, RK 1349/11/22 ze dne 14. 11. 2022,
Zápisy z jednání zastupitelstva včetně usnesení	- č. ZK 413/12/21 ze dne 13. 12. 2021, ZK 15/01/22 ze dne 31. 1. 2022, ZK 30/01/22 ze dne 31. 1. 2022, ZK 58/02/22 ze dne 28. 2. 2022, ZK 63/02/22 ze dne 28. 2. 2022, ZK 106/04/22 ze dne 11. 4. 2022, ZK 110/04/22 ze dne 11. 4. 2022, ZK 141/04/22 ze dne 11. 4. 2022, ZK 160/04/22 ze dne 11. 4. 2022, ZK 191/05/22 ze dne 16. 5. 2022, ZK 353/09/22 ze dne 12. 9. 2022.

## **Příloha B – k čj. MF-17327/2022/1702-26**

### **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,
- 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 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,
- zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů,
- Usnesení vlády č. 207 ze dne 16. března 2022.

**Příloha C – k čj. MF-17327/2022/1702-26**  
**Výpis případů s chybným výpočtem příspěvku na ubytování<sup>2</sup>**

ag. č. 202202801 ze dne 21. 7. 2022							
období od	období do	počet osob	počet nocí	vyplaceno krajem	výpočet nocí MF	výpočet částky MF	Rozdíl
01.06.2022	07.06.2022	5	7	8 750 Kč	6	7 500 Kč	1 250 Kč
17.06.2022	21.06.2022	1	5	1 250 Kč	4	1 000 Kč	250 Kč
<b>Celkem</b>							<b>1 500 Kč</b>
ag. č. 202201661 ze dne 19. 5. 2022							
období od	období do	počet osob	počet nocí	vyplaceno krajem	výpočet nocí MF	výpočet částky MF	Rozdíl
01.04.2022	08.04.2022	3	8	6 000 Kč	7	5 250 Kč	750 Kč
01.04.2022	14.04.2022	6	14	21 000 Kč	13	19 500 Kč	1 500 Kč
01.04.2022	20.04.2022	3	20	15 000 Kč	19	14 250 Kč	750 Kč
01.04.2022	29.04.2022	14	29	101 500 Kč	28	98 000 Kč	3 500 Kč
01.04.2022	26.04.2022	9	26	58 500 Kč	25	56 250 Kč	2 250 Kč
01.04.2022	19.04.2022	1	19	4 750 Kč	18	4 500 Kč	250 Kč
01.04.2022	06.04.2022	4	6	6 000 Kč	5	5 000 Kč	1 000 Kč
01.04.2022	25.04.2022	5	25	31 250 Kč	24	30 000 Kč	1 250 Kč
01.04.2022	27.04.2022	1	27	6 750 Kč	26	6 500 Kč	250 Kč
01.04.2022	13.04.2022	5	13	16 250 Kč	12	15 000 Kč	1 250 Kč
01.04.2022	26.04.2022	13	26	84 500 Kč	25	81 250 Kč	3 250 Kč
01.04.2022	08.04.2022	6	8	12 000 Kč	7	10 500 Kč	1 500 Kč
01.04.2022	25.04.2022	12	25	75 000 Kč	24	72 000 Kč	3 000 Kč
14.04.2022	18.04.2022	3	5	3 750 Kč	4	3 000 Kč	750 Kč
01.04.2022	04.04.2022	2	4	2 000 Kč	3	1 500 Kč	500 Kč
01.04.2022	27.04.2022	2	27	13 500 Kč	26	13 000 Kč	500 Kč
01.04.2022	14.04.2022	3	14	10 500 Kč	13	9 750 Kč	750 Kč
11.04.2022	25.04.2022	2	15	7 500 Kč	14	7 000 Kč	500 Kč
01.04.2022	18.04.2022	3	18	13 500 Kč	17	12 750 Kč	750 Kč
01.04.2022	13.04.2022	2	13	6 500 Kč	12	6 000 Kč	500 Kč
01.04.2022	21.04.2022	5	21	26 250 Kč	20	25 000 Kč	1 250 Kč
01.04.2022	15.04.2022	1	15	3 750 Kč	14	3 500 Kč	250 Kč
01.04.2022	26.04.2022	13	26	84 500 Kč	25	81 250 Kč	3 250 Kč
01.04.2022	25.04.2022	3	25	18 750 Kč	24	18 000 Kč	750 Kč
01.04.2022	21.04.2022	4	21	21 000 Kč	20	20 000 Kč	1 000 Kč
01.04.2022	13.04.2022	1	13	3 250 Kč	12	3 000 Kč	250 Kč
01.04.2022	22.04.2022	1	22	5 500 Kč	21	5 250 Kč	250 Kč
01.04.2022	04.04.2022	1	4	1 000 Kč	3	750 Kč	250 Kč
14.04.2022	17.04.2022	1	4	1 000 Kč	3	750 Kč	250 Kč
01.04.2022	17.04.2022	2	17	8 500 Kč	16	8 000 Kč	500 Kč
01.04.2022	27.04.2022	1	27	6 750 Kč	26	6 500 Kč	250 Kč
01.04.2022	22.04.2022	1	22	5 500 Kč	21	5 250 Kč	250 Kč
<b>Celkem</b>							<b>33 250 Kč</b>
ag. č. 202202956 ze dne 1. 8. 2022							
období od	období do	počet osob	počet nocí	vyplaceno kraje	výpočet nocí MF	výpočet částky MF	Rozdíl
14.06.2022	30.06.2022	4	27	27 000 Kč	17 *	17 000 Kč	10 000 Kč
<b>Celkem</b>							<b>10 000 Kč</b>
<b>Celkem za uvedené faktury</b>							<b>44 750 Kč</b>

<sup>2</sup> jednotlivé případy uvedené v tabulce jsou v podkladech pro stanovení fakturace podloženy jmény osob, z důvodu anonymizace nejsou osobní údaje použity

\* do výpočtu zahrnuta i noc z 30. 6. na 1. 7., protože se v ubytování pokračuje následující měsíc