

P.č.	Subjekt	Kontrolné zistenia celkom (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (počet)	Kontrolné zistenia okrem PFD (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (PFD) v EUR										Penále a pokuta	Porušenie finančnej disciplíny, penále a pokuta spolu
					Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm. a) až n)											
					použitie ver.prostr. v rozpore s určeným účelom (písm. a)	použitie v.prost. nad rámec oprávnenia, ..(písm.b) až d))	prekročenie lehoty na použitie ver. prostr. (písm. e)	neopráv. prevzatie záväzku, porušenie rozp.opatr.(písm. f) až i))	nehospod., neefektívne,neúčinné vynaklad. ver. prostr. (písm. j))	ostatné porušenia FD (písm. k) až n))	porušenie FD písm. n - počet prípadov	Porušenie finančnej disciplíny - celkom	Z toho odvod za porušenie FD			
1	2 (3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11 Σ(5 až 10)	12	13	14 (11+13)		
<b>Komplexná kontrola</b>																
1	Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce	26	5	21	0,00	1 368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1 368,47	1 368,47	0,00	1 368,47	
2	Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, SNV	9	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Divadlo Thália Színház, Timonová 3, Košice	34	3	31	0,00	0,00	0,00	0,00	626,99	8 192,42	0	8 819,41	0,00	0,00	8 819,41	
4	Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, Boľská 41, Kráľovský Chlmec	25	5	20	450,00	4 466,02	0,00	0,00	0,00	145,00	0	5 061,02	4 466,02	0,00	5 061,02	

Tabuľka č. 1/2 (1)

P.č.	Subjekt	Kontrolné zistenia celkom (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (počet)	Kontrolné zistenia okrem PFD (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (PFD) v EUR										Penále a pokuta	Porušenie finančnej disciplíny, penále a
					Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm. a) až n)											
					počet ver.prostr. v určenom	počet v.prost. nad rámec porušenia	prekročené lehoty na použitie ver. prostr.	neopráv. prevzatie záväzku	neefektívne, neúčinné vynaklad. ver. prostr.	ostatné porušenia FD (písm. k) až n))	porušenie FD písm. n - počet prípadov	porušenie finančnej disciplíny - celkom	Z toho odvod za porušenie FD			
5	6	7	8	9	10	10a	11 Σ(5 až 10)	12	13	14 (11+13)						
<b>Tematická kontrola - subjekty KSK</b>																
1	Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach, Gorkého 1, Michalovce	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice	5	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Správa ciest KSK, Ostrovskeho 1, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Obchodná akadémia, ul. Akademika Hronca 8, Rožňava	3	1	2	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	
6	Správa majetku KSK, Tatranská 25, Košice	12	2	10	0,00	5 610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5 610,64	5 610,64	0,00	5 610,64	
7	Športové gymnázium, Popradská 1, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	SUBSIDIUM - špec. zar., zar. pre senior. a DSS, Betliarska 18, Rožňava	1	1	0	0,00	119 516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0	119 516,68	119 516,68	0,00	119 516,68	
9	Školský internát Antona Garbana, Werferová 10, Košice	4	2	2	0,00	134 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0	134 880,81	134 880,81	0,00	134 880,81	
10	SOŠ - Szakközépiskola, 54, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	JASANIMA - DSS, Špitálska 7, Rožňava	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	LÚČ- DSS, Šemša	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice	10	2	8	0,00	0,00	0,00	0,00	287 979,13	0,00	0	287 979,13	0,00	0,00	287 979,13	
14	HARMONIA - DSS a zar. pod. bývania, Nám. A. Dubčeka 270, Strážske	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

Príloha č. 1 k Správe o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2018

P.č.	Subjekt	Kontrolné zistenia celkom (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (počet)	Kontrolné zistenia okrem PFD (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (PFD) v EUR										Penále a pokuta	Porušenie finančnej disciplíny, penále a pokuta spolu
					Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm. a) až n)											
					použitie ver.prostr. v rozpore s určeným účelom (písm. a)	použitie v.prost. nad rámec oprávnenia, ..(písm.b) až d))	prekročenie lehoty na použitie ver. prostr. (písm. e))	neopráv. prevzatie záväzku, porušenie rozp.opatr.(písm. f) až i))	nehospod., neefektívne,neúčinné vynaklad. ver. prostr. (písm. j))	ostatné porušenia FD (písm. k) až n))	porušenie FD písm. n - počet prípadov	Porušenie finančnej disciplíny - celkom	Z toho odvod za porušenie FD			
1	2 (3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11 Σ(5 až 10)	12	13	14 (11+13)		
<b>Tematická kontrola - subjekty KSK</b>																
15	Anima - DSS, A. Kmeňa 2, Michalovce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	IDEA - DSS, Breziny 264, Prakovce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	VIA LUX - DSS a zar. pre senior., Andraščíková 2, Košice - Barca	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	DOMKO - DSS, Parka mládeže 3, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice	14	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	LUMEN - špec. zar., zar. pre senior. a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Spišské divadlo, Radničné námestie 4, SNV	4	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,59	0	362,59	0,00	0,00	362,59	
22	SPŠ Komenského 2, Košice	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	SOŠ drevárska, Filinského 7, SNV	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

P.č.	Subjekt	Kontrolné zistenia celkom (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (počet)	Kontrolné zistenia okrem PFD (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (PFD) v EUR										Penále a pokuta	Porušenie finančnej disciplíny, penále a pokuta spolu
					Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm. a) až n)											
					použitie ver.prostr. v rozpore s určeným účelom (písm. a))	použitie v.prost. nad rámec oprávnenia, ..(písm.b) až d))	prekročenie lehoty na použitie ver. prostr. (písm. e))	neopráv. prevzatie záväzku, porušenie rozp.opatr.(písm. f) až i))	nehospod., neefektívne, neúčinné vynaklad. ver. prostr. (písm. j))	ostatné porušenia FD (písm. k) až n))	porušenie FD písm. n - počet prípadov	Porušenie finančnej disciplíny - celkom	Z toho odvod za porušenie FD			
1	2 (3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11 Σ(5 až 10)	12	13	14 (11+13)		
<b>Tematická kontrola - ostatné subjekty</b>																
1	Obec Bukovec, Bukovec 83, Malá Ida	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Obec Margecany, Obchodná 7, Margecany	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Mestská časť Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, Košice	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	KULTOBIN, spol. s.r.o., Starozagorská 10, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Súkromné Gymnázium Dneperská 1, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, Bidovce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Združenie BIELA NOC, o.z., Floriánska 1362/9, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

P.č.	Subjekt	Kontrolné zistenia celkom (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (počet)	Kontrolné zistenia okrem PFD (počet)	Porušenie finančnej disciplíny (PFD) v EUR										Penále a pokuta	Porušenie finančnej disciplíny, penále a pokuta spolu
					Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm. a) až n)											
					použitie ver. prostr. v rozpore s určeným účelom (písm. a))	použitie v. prost. nad rámec oprávnenia, ..(písm.b) až d))	prekročenie lehoty na použitie ver. prostr. (písm. e))	neopráv. prevzatie záväzku, porušenie rozp. opatr. (písm. f) až i))	nehospod., neefektívne, neúčinné vynaklad. ver. prostr. (písm. j))	ostatné porušenia FD (písm. k) až n))	porušenie FD písm. n - počet prípadov	Porušenie finančnej disciplíny - celkom	Z toho odvod za porušenie FD			
1	2 (3+4)	3	4	5	6	7	8	9	10	10a	11 Σ(5 až 10)	12	13	14 (11+13)		
<b>Kontrola plnenia opatrení</b>																
1	Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, Bidovce	8	2	6	0,00	115,40	0,00	0,00	0,00	6 689,22	0	6 804,62	115,40	0,00	6 804,62	
2	SOŠ Jozefa Szakkayho – Szakkay József Szakközépiskola, Grešákova 1, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	ONDAVA - DSS, Rakovec nad Ondavou 45, Rakovec nad Ondavou	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zemplínska knižnica G. Zvonického v Michalovciach, Štefánikova 20, Michalovce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi, Letná 28, SNV	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, SNV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	LIDWINA - DSS, Mládeže 1, Strážske	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	6	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Východoslovenské múzeum v Košiciach, Nám. Maratónu mieru 2, KE	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	SOŠ veterinárna, Nám. mladých poľnohosp. 2, Košice - Barca	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkom za kontroly za rok 2018		185	25	160	450,00	272 558,02	0,00	0,00	288 606,12	15 389,23	1	577 003,37	272 558,02	0,00	577 003,37	