

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	Kultúrne centrum Abova, Bidovce 206, Bidovce	34	7	27	0,00	121,68	0,00	0,00	1 089,00	11 666,75	0	12 877,43	121,68	0,00	12 877,43		
2	Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi, Letná 50, SNV	18	2	16	0,00	294,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	294,20	294,20	0,00	294,20		
3	JASANIMA - DSS, Špitálska 7, Rožňava	12	1	11	0,00	193,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0	193,79	88,53	0,00	193,79		
4	Spišské divadlo, Radničné námestie 4, SNV	11	1	10	0,00	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	724,57	724,57	0,00	724,57		
5	REGINA - DSS, Kráľovce 195, Kráľovce	11	3	8	0,00	1 057,14	0,00	0,00	2 882,74	0,00	0	3 939,88	257,94	0,00	3 939,88		

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 j))	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	11 Σ(5 až 10)		
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>																
1	SZŠ, Kukučínova 40, 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	
2	ONDAVA - DSS, Rakovec nad Ondavou 45, Rakovec nad Ondavou	9	2	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855,46	529,34	0	2 384,80	0,00	0,00	2 384,80	
3	SOŠ Jozefa Szakkayho, Grešákova 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	
4	Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice	15	3	12	0,00	10 793,34	0,00	0,00	36 422,65	0,00	0	47 215,99	10 793,34	0,00	47 215,99	
5	LIDWINA - DSS, Mládeže 1, Strážske	10	2	8	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0	1 007,00	0,00	0,00	1 007,00	
6	SZŠ - Egézségügyi, Námestie 1. mája 1, Rožňava	5	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	51 811,70	0,00	0	51 811,70	0,00	0,00	51 811,70	
7	SOŠ drevárska, Filinského 7, SNV	8	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Centrum voľného času, Strojarská 3, Košice	6	1	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,57	0	2 890,57	0,00	0,00	2 890,57	
9	Zemplínske múzeum v Michalovciach, Kostolné námestie 1, Michalovce	5	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	VIA LUX - DSS a zar. pre senior., Andraščíková 2, Košice	2	1	1	0,00	606,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	606,69	606,69	0,00	606,69	
11	HARMONIA - DSS a zar. pod. býv., Nám. A. Dubčeka 270, Strážske	3	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Správa ciest KSK, Ostrovského 1, Košice	4	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice	6	1	5	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3 720,00	3 720,00	0,00	3 720,00	
14	Divadlo Thália Színház, Timonova 3, Košice	7	1	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260,00	0	1 260,00	0,00	0,00	1 260,00	
15	Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, Košice	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Úrad KSK, Námestie Maratónu mieru 1, 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	

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	11 Σ(5 až 10)	12		
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>																	
17	SOŠ- Szakkozépiscola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou	18	1	17	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	890,00	890,00	0,00	890,00		
18	Východoslovenské múzeum v Košiciach, Námestie Maratónu mieru 2, Košice	3	1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606,00	0	6 606,00	0,00	0,00	6 606,00		
19	ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, Skladná 4, 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>Tematická kontrola - ostatné subjekty</b>																
1	Maják, n. o., Zdoba 79, Sady nad Torysou	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	Social Trans, n. o. Jarná 23, Spišské Vlachy	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	Dorka, n. o., Hemerkova 28, 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	Oáza - nádej pre nový život, n. o., Záhrada Bernátovce 779, 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	KOTVA, n. o. Trebišov, Hurbanova 368/21, Trebišov	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	PATRIA, n. o., Drienovecké Kúpele 497, Drienovec	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	LUX, n. o., Opatovská 97, 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	Teresa Benedicta, o. z., Michalovce	1	1	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
9	Súcit, n. o., Zelená 275, Veľké Kapušany	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	MRAK, o. z., Pod Hrabinou 48, 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	
11	Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27, Zemplínske Jastrabie	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	LaMus Agency, s. r. o., Jantárová 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	
13	Obec Rozhanovce, SNP 48, Rozhanovce	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Gemerský kultúrny spolok, Betliarska 8, 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	
15	Umenie žiľ Janka Kordiak, Pajorova 1159/11, Košice	2	1	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sme iní, nie horší, o.z. Spiša, Letná 49, 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	

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>Konrola plnenia opatrení</b>																	
1	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	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	SUBSIDIUM - špec. zar., zar. pre senior. a DSS, Betliarska 18, 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		
3	Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8	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	SOŠ obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance	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	SPŠ stavebná a geodetická, Lermontovova 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	Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice	4	1	3	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	21,20	0,00	0,00	21,20		
7	SPŠ, Komenského 2, 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		
8	Obchodná akadémia, ul. Akademia Hronca 8, 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		
9	Zemplínska knižnica v Trebišove, M. R. Štefánika 53, Trebišov	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	Kultúrne centrum údolia Bodvy a Rudohoria, Hlavná 52, Moldava nad Bodvou	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	Školský internát, Považská 7, 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		
12	SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, 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		
13	SOŠ veterinárna, Námestie mladých poľnohospodárov 2, Košice	2	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	SPŠ dopravná, Hlavná 113, 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		
15	Hvezdáreň v Michalovciach, Hrádok 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		
16	LUMEN - špec. zar., zar. pre senior. a DSS, Jilemnického 1707/1, Trebišov	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

Tabuľka č. 1/4 (2)

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>Konrola plnenia opatrení</b>																
17	Školský internát, Medická 2, 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	
18	Gymnázium, Šrobárova 1, Košice	4	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Hotelová akadémia, Južná trieda 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	
20	Gymnázium, SNP 1, Gelnica	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	JASANIMA - DSS, Špitálska 7	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	SZŠ, Kukučínova 40, 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	
Celkom za kontroly za rok 2017		<b>218</b>	31	187	0,00	18 429,61	0,00	0,00	94 061,55	24 952,66	1	<b>137 443,82</b>	17 496,95	0,00	<b>137 443,82</b>	

Príloha č. 1 k Správe o kontrolnej činnosti ÚHK za rok 2017