

Tabuľka č. 1

| Tabuľka č. 1 | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|----|--|--|--|---|------------------------------|-----------------|---|---|----------------------------|-----------------|
| P.č. | Subjekt | | Celkový počet kontrolných zistení (počet prípadov) | Kontrolné zistenia finančne vyčíslené (počet prípadov) | Ostatné kontrolné zistenia finančne nevyčíslené (počet prípadov) | Kontrolné zistenia finančne vyčíslené | | | | | | |
| | | | | | | Porušenie finančnej disciplíny | | | | Nehospodárne, neefektívne a neúčinné použitie finančných prostriedkov | Ostatné kontrolné zistenia | Zistenia celkom |
| | | | | | | Porušenie finančnej disciplíny - § 31 ods. 1 písm. a) až n) | | Penále a pokuta | Porušenie finančnej disciplíny, penále a pokuta spolu | | | |
| | | | | | | Celkom | Z toho odvod za porušenie FD | | | | | |
| | 1 | | 2 (3+4) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (5+7) | 9 | 10 | 11 (8+9+10) |
| 1 | NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. | Sk | 93 | 59 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 598 188 | 42 598 188 |
| | | € | 93 | 59 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 000,80 | 1 414 000,80 |
| 2 | Hvezdáreň v Medzeve | Sk | 37 | 5 | 32 | 27 962 | 0 | 0 | 27 962 | 0 | 2 539 645 | 2 567 607 |
| | | € | 37 | 5 | 32 | 928,17 | 0,00 | 0,00 | 928,17 | 0,00 | 84 300,77 | 85 228,94 |
| 3 | SPŠ stavebná a geodetická Košice | Sk | 43 | 21 | 22 | 17 622 | 0 | 0 | 17 622 | 0 | 588 018 | 605 640 |
| | | € | 43 | 21 | 22 | 584,94 | 0,00 | 0,00 | 584,94 | 0,00 | 19 518,62 | 20 103,57 |
| 4 | SOŠ, Kukučínova 23, Košice | Sk | 37 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 212 | 1 951 212 |
| | | € | 37 | 11 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 768,37 | 64 768,37 |

Tabuľka č. 2

| P.č. | Subjekt | | Porušenie finančnej disciplíny | | | | | | | Nehospodárne, neefekt.a neúčinné použitie finan. prostried. | Ostatné kontrolné zistenia | | | | | |
|------|-----------------------------|----|--|---|--|---|--|---------------------------------------|---|---|--|----------------------|--|---------------------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | použitie ver.prostr. v rozpore s určeným účelom (písm. a)) | použitie v.pr. nad rámec opráv., ... (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 finančnej disciplíny - celkom | | Nepoužívanie metód a postupov verejného obstarávania | Neoprávn. fakturácia | Nesprávne nakladanie s majetkom - nedost.zhodnocovanie, neoprávnený predaj | Nesprávne účtovanie | Ďalšie zistenia nezaraďené | Ostatné kontrolné zistenia spolu |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8Σ(2až7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15Σ(10až14) |
| 1 | NsP sv.Barbory Rožňava,a.s. | Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 878 298 | 1 369 386 | 4 343 284 | 0 | 7 220 | 42 598 188 |
| | | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 135,23 | 45 455,29 | 144 170,62 | 0,00 | 239,66 | 1 414 000,80 |
| 2 | Hvezdáreň v Medzeve | Sk | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 26 162 | 0 | 27 962 | 0 | 80 672 | 0 | 0 | 2 458 973 | 0 | 2 539 645 |
| | | € | 0,00 | 59,75 | 0,00 | 0,00 | 868,42 | 0,00 | 928,17 | 0,00 | 2 677,82 | 0,00 | 0,00 | 81 622,95 | 0,00 | 84 300,77 |
| 3 | SPŠ stav.a geodet. KE | Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 15 812 | 17 622 | 0 | 465 416 | 0 | 122 602 | 0 | 0 | 588 018 |
| | | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,08 | 524,86 | 584,94 | 0,00 | 15 448,98 | 0,00 | 4 069,64 | 0,00 | 0,00 | 19 518,62 |
| 4 | SOŠ Kukučínova | Sk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 393 512 | 0 | 0 | 557 700 | 0 | 1 951 212 |
| | | € | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 256,12 | 0,00 | 0,00 | 18 512,25 | 0,00 | 64 768,37 |

Tabuľka č. 3

| P.č. | subjekt | Ostatné kontrolné zistenia finančne nevyčíslené | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------|---|---|---------------------|------------------------------|---|---------------------|---|--------------|--|----------------------|
| | | zákon o rozpočtových pravidlách | zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite | zákon o účtovníctve | zákon o verejnom obstarávaní | zákoník práce, zákon o verejnej službe, zákon o výkone práce ..., zákon o odmeňovaní... | zákon o majetku VÚC | ostatné všeobecne záväzné právne predpisy | predpisy KSK | interné predpisy kontrolovaného subjektu / ostatné | počet prípadov spolu |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 Σ(2 až 10) |
| 1 | NsP sv.Barbory Rožňava,a.s. | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 34 |
| 2 | Hvezdáreň v Medzeve | 0 | 2 | 5 | 0 | 10 | 2 | 9 | 4 | 0 | 32 |
| 3 | SPŠ stavebná a geodetická Košice | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 4 | SOŠ, Kukučínova 23, Košice | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 26 |