

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				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 (8+9)
1	NsP Michalovce	Sk	23	8	15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 058,00	3 723 058,00
		€				0,00	0,00	0,00	0,00	123 582,89	123 582,89
2	Hvezdáreň Michalovce	Sk	10	3	7	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	9 599,95	79 599,95
		€				2 323,57	0,00	0,00	2 323,57	318,66	2 642,23
3	KCÚBaR Moldava n/B	Sk	33	7	26	52 581,00	33 249,46	0,00	52 581,00	0,00	52 581,00
		€				1 745,37	1 103,68	0,00	1 745,37	0,00	1 745,37
4	DD Nálepko	Sk	2	2	0	24 088,15	0,00	0,00	24 088,15	0,00	24 088,15
		€				799,58	0,00	0,00	799,58	0,00	799,58
5	ÚKSK uznesenia	Sk	14	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		€				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Príloha č.1 k správe o výsledkoch kontroly

Tabuľka č. 2

P.č.	Subjekt		Porušenie finančnej disciplíny							Ostatné kontrolné zistenia						
			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 finančnej disciplíny - celkom	Nepoužívanie metód a postupov verejného obstarávania	Neopráv. fakturácia	Nesprávne nakladanie s majetkom - nedost. zhodn. neopráv. predaj	Nespráv. naklad. s majetkom - likvidácia bez schválenia ZKSK	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(9až14)
1	NsP Michalovce	Sk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 058,00
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 582,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 582,89
2	Hvezdáreň MI	Sk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	9 599,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599,95
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323,57	2 323,57	318,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,66
3	KCÚBaR Moldava n/B	Sk	0,00	33 249,46	0,00	15 188,90	4 143,50	0,00	52 581,86	784 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	787 807,50
		€	0,00	1 103,68	0,00	504,18	137,54	0,00	1 745,40	26 042,87	0,00	0,00	0,00	0,00	107,55	26 150,42
4	DD Nálepko	Sk	0,00	0,00	0,00	0,00	11 445,66	12 642,38	24 088,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	379,93	419,65	799,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ÚKSK uznesenia	Sk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 Michalovce	0	0	2	5	3	0	1	4	0	15
2	Hvezdáreň Michalovce	0	1	3	0	1	0	0	2	0	7
3	KCÚBaR Moldava n/Bodvou	1	2	3	1	5	2	4	6	2	26
4	DD Nálepково	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	ÚKSK uznesenia	0	0	0	0	0	2	0	2	10	14