

Vyčíslenie kontrolných zistení za II. polrok 2009

Tabuľka č.1

Strana 1/1

Pov. č.	Subjekt	Porušenie finančnej disciplíny							Nehosp., neefektívne a neúčinné použ. finanč. prostr. (v €/sk)	Ostatné kontrolné zistenia v Sk		
		použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. a)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. b-d)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. e)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. f-i)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm.j)	ost. poruš. FD celkom (k - n)	Por. finančnej discipl.celkom (v €/sk) r. 2-7		Nepoužívanie metód a post. VO (v €/sk))	Nedosah. výnosov uč. v rozp.-strata (v €/ sk)	Neefekt. nakl. s maj.-zníž.prijmov (v €/sk)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Hot.akad. Humenné	0	82,28	0	0	0	95,56	177,84	0	0	0	0
38.	Inš.kris. Žakovce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	DSS Petrovany	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Šar.múze. Bardejov	0	0	0	0	166,00	0	166,00	0	0	0	0
41.	DSS DÚHA Bardejov	0	0	0	0	314,28	0	314,28	0	0	0	0
42.	SUŠ Kežmarok	0	0	0	0	1182,41	0	1182,41	0	0	0	0
43.	DSS Stropkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Hvez.plant Prešov	0	66,64	0	0	39,97	0	106,62	0	0	0	0
45.	Gymnáz. Poprad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	ŠOS Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	ŠG Prešov	0	0	0	0	0	5,59	5,59	0	0	0	0
48.	Kraj.múz. Prešov	0	0	0	0	461,65	0	461,65	0	0	0	0
49.	HZ kniž. Vranov	0	0,30	0	0	0	0	0,30	0	0	0	0

Pov. č.	Subjekt	Porušenie finančnej disciplíny							Nehosp., neefektívne a neúčinné použ. finanč. prostr. (v €/sk)	Ostatné kontrolné zistenia v Sk		
		použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. a)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. b-d)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. e)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm. f-i)	použ.ver. prost.v rozp. s urč. účelom (písm.j)	ost. poruš. FD celkom (k - n)	Por. finančnej discipl.celkom (v €/sk) r. 2-7		Nepoužívanie metód a post. VO (v €/sk)	Nedosah. výnosov uč. v rozp.-strata (v €/ sk)	Neefekt. nakl. s maj.-zníž.prijmov (v €/sk)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	celkom	0	509,72	0	0	2302,64	101,15	2553,3	0	0	0	0

Vyčíslenie kontrolných zistení za II. polrok 2009

Tabuľka č.1

Strana 2/1

Pov. č.	Subjekt	Ostatné kontrolné zistenia v Sk			Celkový počet kontr. zistení (počet prípadov)	Kontrolné zistenia fin. vyčíslené (počet prípadov)	Ostat. kon. zistenia fin. nevyčíslené (počet prípadov)	Kontrolné zistenia finančne vyčíslené						
		Nesprávne účtovanie (v €/sk)	Ďalšie zistenia nezaradené (v€/sk)	Ostatné kontr. zist. spolu (Sk) r.10-15				Porušenie fin. disciplíny § 31 ods. 1 písm.a-n) v €/sk)		Penále a pokuta (v €/sk)	Por. fin. disc., penále a pokuta spolu (v €/sk)	Nehosp., neef. a ne použ.fin. prost. v€/	Ostatné kontrolné zistenia (v €/sk)	Zistenia celkom (v€/sk)
								Celkom (v €/sk)	z toho: odvod z por. FD (v €/sk)					
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
37.	Hot.akad. Humenné	0	0	0	14	10	4	0	0	0	0	0	0	0
38.	Inš.kris. Žakovce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	DSS Petrovany	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
40.	Šar.múze. Bardejov	0	0	0	13	1	12	0	0	0	0	0	0	0
41.	DSS DÚHA Bardejov	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
42.	SUŠ Kežmarok	0	0	0	18	3	15	0	0	166,0	0	0	4115,33	5463,71
43.	DSS Stropkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Hvez.plant Prešov	0	0	0	11	3	8	0	0	0	0	0	0	0
45.	Gymnáz. Poprad	0	0	0	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0
46.	ŠOS Prešov	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0
47.	ŠG Prešov	0	0	0	21	2	19	0	0	0	0	0	0	0
48.	Kraj.múz. Prešov	0	0	0	12	2	10	0	0	0	0	0	0	0
49.	HZ kniž. Vranov	0	0	0	28	1	27	0	0	0	0	0	0	0

Pov. č.	Subjekt	Ostatné kontrolné zistenia v Sk			Celkový počet kontr. zistení (počet prípadov)	Kontrolné zistenia fin. vyčíslené (počet prípadov)	Ostat. kon. zistenia fin. nevyčíslené (počet prípadov)	Kontrolné zistenia finančne vyčíslené						
		Nesprávne účtovanie (v €/sk)	Ďalšie zistenia nezaradené (v€/sk)	Ostatné kontr. zist. spolu (Sk) r.10-15				Porušenie fin. disciplíny § 31 ods. 1 písm.a-n) v €/sk)		Penále a pokuta (v €/sk)	Por. fin. disc., penále a pokuta spolu (v €/sk)	Nehosp., neef. a ne použ.fin. prost. v€/sk)	Ostatné kontrolné zistenia (v €/sk)	Zistenia celkom (v€/sk)
								Celkom (v €/sk)	z toho:odvod z por. FD (v €/sk)					
13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	celkom	0	0	0	235	27	208	0	0	165,97	0	0	4115,33	5463,71

Vyčíslenie kontrolných zistení za II. polrok 2009

Tabuľka č.1

strana 3/1

Pov. č.	Subjekt	Ostatné kontrolné zistenia finančne nevyčíslené											
		zákon o rozpočtových pravidlách	zákon o finančnej kontrole a vnút. audite	zákon o účtovníctve	zákon o verejnom obstarávaní	Zákonník práce, zákon o výkone prác vo verej. záujme,...	zákon o majetku VÚC	zákon o cestovných náhradách	zákon o sociálnom fonde	ostatné všeobecne záväzné práv.predpisy	Zásady, smernice PSK	interné predpisy kontrolov. subjektu	Počet prípadov spolu
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
37.	Hot.akad. Humenné	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4
38.	Inš.kris. Žakovce	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	DSS Petrovany	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
40.	Šar.múze. Bardejov	0	1	5	0	3	0	1	0	1	1	0	12
41.	DSS DÚHA Bardejov	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
42.	SUŠ Kežmarok	0	2	6	0	6	0	0	0	0	1	0	15
43.	DSS Stropkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Hvez.plant Prešov	2	1	2	0	2	0	0	0	1	0	0	8
45.	Gymnáz. Poprad	0	1	1	0	3	0	0	0	1	1	2	9
46.	ŠOS Prešov	1	5	6	1	4	0	0	0	1	2	0	20
47.	ŠG Prešov	2	1	5	1	3	0	0	1	6	0	0	19
48.	Kraj.múz. Prešov	2	1	3	1	1	0	0	0	1	1	1	10
49.	HZ kníž. Vranov	2	5	11	1	3	0	3	0	0	1	1	27

Pov. č.	Subjekt	Ostatné kontrolné zistenia finančne nevyčíslené											Počet prípadov spolu
		zákon o rozpočtových pravidlách	zákon o finančnej kontrole a vnút. audite	zákon o účtovníctve	zákon o verejnom obstarávaní	Zákonník práce, zákon o výkone prác vo verej. záujme,...	zákon o majetku VÚC	zákon o cestovných náhradách	zákon o sociálnom фонде	ostatné všeobecne záväzné práv.predpisy	Zásady, smernice PSK	interné predpisy kontrolov. subjektu	
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
50.	OA Poprad	0	2	2	0	2	0	1	0	0	0	0	7
51.	Šk.lesy Cemjata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	DSS ALIA Bardejov	1	4	6	0	1	0	1	0	3	1	0	17
53.	Gymnáz. St.Ľubov.	0	1	6	0	3	0	0	0	0	0	8	18
54.	Ped.akad. Prešov	0	3	4	1	0	0	1	0	0	0	1	10
55.	Gymnáz. Vranov	1	0	4	1	2	0	0	0	0	4	0	12
56.	DSS Batizovce	0	0	4	0	1	0	0	0	0	3	0	8
57.	SUŠ vodár Prešov	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	2	7
58.	SPŠ elekt. Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Gymn.kon Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	SOŠ elek. Poprad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	SOŠ SNP16 Sabinov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	LOS St.Ľubov.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	SOŠ,SDH3 Prešov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
celkom		12	28	70	5	34	0	7	1	19	16	16	208