

Dokument 3

Základná škola Švedlár

Informuje: Obecné zastupiteľstvo vo Švedlári

Ukončené vyšetrowanie z výsledkov kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami na činnosť a prevádzku školy v Základnej škole, dospelo do konca.

Okresný prokurátor vo veci konal z čoho vznikol návrh na dohodu o vine a treste, ktorú navrhol 22.8.2016 Okresnému súdu schváliť.

Dňa 20.9.2016 bolo na Okresnom súde v Spišskej Novej Vsi verejné pojednávanie s obvinenou bývalou riaditeľkou Základnej školy vo Švedlári PaedDr. Markulíkovou na základe čoho bola schválená dohoda o vine a treste a vydaný Rozsudok, ktorý ju okrem iného zaviazal zaplatiť resp. doplatiť škole zostávajúcu škodu 18 207,12 EUR.

Nižšie je uvedený Rozsudok.



ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Okresný súd Spišská Nová Ves v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Radoslav Rusnák a prísediacich Blaha Pankievičová a Jozef Paulík na verejnom zasadnutí konanom dňa 20. septembra 2016 po schválení dohody o vine a treste podanej prokurátorom Okresnej prokuratúry v Spišskej Novej Vsi, takto

r o z h o d o l :

Obvinená:

PaedDr. Elena Markulíková, rod. Šipková, nar. [redacted] v Gelnici, okres Gelnica, trvale bytom Stará Voda č. 162, okres Gelnica,

u z n á v a s a z a v i n n ú, ž e

ako zastupujúca riaditeľka a riaditeľka, teda osoba schvaľujúca prípustnosť finančných operácií v Základnej škole Švedlár, 053 34 Švedlár 122, IČO 35 546 638, v rozpore s povinnosťou efektívne využívať finančné prostriedky určené na zabezpečenie činnosti školy uloženú jej v § 5 ods. 2 písm. g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v rozpore s povinnosťou hospodárne využívať pridelené finančné prostriedky uloženú jej v časti IV. Ekonomická oblasť bod 6 jej pracovnej náplne v období od 01. januára 2012 do 09. februára 2015 schválila a v niektorých prípadoch aj osobne zrealizovala tieto finančné operácie:

- platby v prospech obchodnej spoločnosti Slovák Telekom, a. s. so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO 35 763 469 v celkovej výške 12.590,66 € za poskytnuté audiotextové služby, službu VOYO, platby prostredníctvom služieb MY PAY a platbamobilom.sk. služby Azet plus a Azet plus 30 a dobite kreditu:

- za obdobie od 15.12.2012 do 14.01.2013 vo výške 5,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 11.02.2013

- za obdobie od 15.01.2013 do 14.02.2013 vo výške 15,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 22.02.2013
- za obdobie od 15.02.2013 do 14.03.2013 vo výške 5,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 20.03.2013
- za obdobie od 15.03.2013 do 14.04.2013 vo výške 5,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 23.04.2013
- za obdobie od 15.04.2013 do 14.05.2013 vo výške 63,99 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 31.05.2013
- za obdobie od 15.05.2013 do 14.06.2013 vo výške 12,98 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 21.06.2013
- za obdobie od 15.06.2013 do 14.07.2013 vo výške 33,18 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 26.07.2013
- za obdobie od 15.07.2013 do 14.08.2013 vo výške 40,75 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 10.09.2013
- za obdobie od 15.08.2013 do 14.09.2013 vo výške 149,54 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 24.09.2013
- za obdobie od 15.09.2013 do 14.10.2013 vo výške 474,35 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 24.10.2013
- za obdobie od 15.10.2013 do 14.11.2013 vo výške 3.704,75 € uhradenú prevodom z účtu školy v dňoch 21.11.2013 a 03.12.2013
- za obdobie od 15.11.2013 do 14.12.2013 vo výške 2.311,94 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 23.01.2014
- za obdobie od 15.12.2013 do 14.01.2014 vo výške 563,95 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 23.01.2014
- za obdobie od 15.01.2014 do 14.02.2014 vo výške 483,54 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 06.03.2014
- za obdobie od 15.02.2014 do 14.03.2014 vo výške 560,95 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.04.2014
- za obdobie od 15.03.2014 do 14.04.2014 vo výške 461,34 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.05.2014
- za obdobie od 15.04.2014 do 14.05.2015 vo výške 131,88 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 28.05.2014
- za obdobie od 15.05.2014 do 14.06.2014 vo výške 466,34 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 30.06.2014
- za obdobie od 15.06.2014 do 14.07.2014 vo výške 818,96 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 08.08.2014
- za obdobie od 15.07.2014 do 14.08.2014 vo výške 680,56 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.09.2014
- za obdobie od 15.08.2014 do 14.09.2014 vo výške 695,36 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 29.09.2014
- za obdobie od 15.09.2014 do 14.10.2014 vo výške 1.176,16 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 04.11.2014
- za obdobie od 15.10.2014 do 14.11.2014 vo výške 24,16 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 19.11.2014
- za obdobie od 15.11.2014 do 14.12.2014 vo výške 1,59 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 19.12.2014

- platby v prospech obchodnej spoločnosti Orange Slovensko, a. s. so sídlom Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO 35 697 270 v celkovej výške 5.648,91 € za poskytnuté audiotextové služby, prenos dát v zahraničí a platbu prostredníctvom služby platbamobilom.sk:
 - za obdobie od 27.02.2013 do 26.03.2013 vo výške 6,60 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.04.2013
 - za obdobie od 27.03.2013 do 26.04.2013 vo výške 4,80 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 07.05.2013
 - za obdobie od 27.04.2013 do 26.05.2013 vo výške 2,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 05.06.2013
 - za obdobie od 27.10.2013 do 26.11.2013 vo výške 899,19 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 05.12.2013
 - za obdobie od 27.02.2014 do 26.03.2014 vo výške 118,40 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 03.04.2014
 - za obdobie od 27.03.2014 do 26.04.2014 vo výške 471,20 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.05.2014
 - za obdobie od 27.04.2014 do 26.05.2014 vo výške 353,60 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 30.06.2014
 - za obdobie od 27.05.2014 do 26.06.2014 vo výške 854,01 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.07.2014
 - za obdobie od 27.06.2014 do 26.07.2014 vo výške 484,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 08.08.2014
 - za obdobie od 27.07.2014 do 26.08.2014 vo výške 514,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 07.10.2014
 - za obdobie od 27.08.2014 do 26.09.2014 vo výške 0,13 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.09.2014
 - za obdobie od 27.09.2014 do 26.10.2014 vo výške 480,00 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 04.11.2014
 - za obdobie od 27.10.2014 do 26.11.2014 vo výške 630,40 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.12.2014
 - za obdobie od 27.11.2014 do 26.12.2014 vo výške 830,37 € uhradenú prevodom z účtu školy dňa 09.04.2015
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Callendula, spol. s r. o. so sídlom Starosaská 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 605 395 vo výške 542,51 € za dodávku 66 balení výživových doplnkov na základe faktúry č. 2012VFA2007 zo dňa 26.01.2012 uhradená prevodom z účtu školy dňa 27.01.2012
- platba v prospech fyzickej osoby Peter Stašák - M ASTA so sídlom Irkutská 9, 040 12 Košice, IČO 34 864 270 vo výške 660 € za hudobné vystúpenie konané dňa 29.06.2012 v reštaurácii Orol na základe faktúry č. 2012/14 zo dňa 23.06.2012 uhradená prevodom z účtu školy dňa 25.06.2012
- platba v prospech fyzickej osoby Emília Novotná - Kvety, Pohrebné služby so sídlom SNP 306. 055 64 Mníšek nad Hnilcom. IČO 17 189 306 vo výške 66,00 € za 30 ks kvetov a 3 ks kytíc uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 27.03.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 62/2013)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti MEDICENTER, s. r. o. so sídlom Dunajská 2834/48, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 209 406 vo výške 2.000 € za dodávku darčkových poukazov na základe faktúry č. 052013 zo dňa 12.09.2013 uhradená prevodom z účtu školy dňa 17.09.2013

- platba v prospech obchodnej spoločnosti RK CENTRUM UNIVERSA s. r. o. so sídlom Horná 65, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 577 768 vo výške 500 € za vystúpenie na základe faktúry č. 292013 zo dňa 25.09.2013 uhradená prevodom z účtu školy dňa 25.09.2013
- platba v prospech obchodnej spoločnosti RHAPIS Kramáre, s. r. o. so sídlom Stromová 38, 831 01 Bratislava, IČO 36 678 856 vo výške 15,80 € za kyticu uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 28.11.2013(výdavkový pokladničný doklade č. V219/2013)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti MILK-AGRO spol. s r. o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17 147 786 vo výške 50,00 € za čokoládové salónky uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 13.12.2013 (výdavkový pokladničný doklad č. V 231/2013)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti WANG SHENG. spol. s r. o. so sídlom Púchovská 12. 831 06 Bratislava, IČO 35 788 135 vo výške 23,00 € za kufor uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 07.01.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V4/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Mária Fejová so sídlom sídl. SNP 1127/4, 056 01 Gelnica, IČO 41 629 141 vo výške 49,00 € za masáž uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 24.01.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 6/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby FABOVÁ Alena so sídlom Danišovce 141, 053 22 Hanišovce, IČO 33 984 956 vo výške 600 € za relaxačné a masážne úkony na základe faktúry č. 201401 zo dňa 05.02.2014 uhradená prevodom z účtu školy dňa 14.01.2014
- platba v prospech obchodnej spoločnosti BAKO BAGS. s. r. o. so sídlom Tulska 103, 974 04 Banská Bystrica, IČO 48 868 674 vo výške 35,80 € za tašku uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 12.02.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 16/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s. d. so sídlom ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš, IČO 00 168 693 vo výške 13,76 € za sviečku a 3 ks čajov uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 13.02.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 17/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti MEDICENTER. s. r. o. so sídlom Dunajská 2834/48, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 209 406 vo výške 2.000 € za dodávku 40 ks darčekových poukazov na základe faktúry č. 0012014 zo dňa 14.02.2014 uhradená prevodom z účtu školy dňa 14.02.2014
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Callendula. spol. s r. o. so sídlom Starosaská 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 605 395 vo výške 532,26 € za dodávku spolu 156 balení výživových doplnkov a kozmetiky na základe faktúry č. 2014VFA2507 zo dňa 18.02.2014 uhradená prevodom z účtu školy dňa 14.02.2014
- platba v prospech obchodnej spoločnosti COOP Jednota Liptovský Mikuláš, s. d. so sídlom ul. 1. mája 54, 031 25 Liptovský Mikuláš, IČO 00 168 693 vo výške 4,77 € za 9 ks čajových sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 20.02.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 22/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia. s. r. o. so sídlom Nevádzová 6, 821 01 Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 11,43 € za 2 ks sviečok, 4 ks klobká a 1 ks súprava na vlasy uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 07.03.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 29/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia. s. r. o. so sídlom Nevádzová 6, 821 01 Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 4,48 € za 1 ks sviečka a 1 ks svietnik uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 07.03.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 29/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevádzová 6, 821 01 Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 2,49 € za 1 ks sviečka uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 09.03.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V29/2014)

- platba v prospech fyzickej osoby Mária Labancová so sídlom Záhradná 9314/13, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO 34 573 615 vo výške 33,89 € za 12 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 25.03.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V42/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Eva Sokolowska - GERBERA so sídlom Jána Bottu 5013/1, 080 01 Prešov, IČO 33 953 741 vo výške 18,10 € za črepníkový tovar uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 31.03.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V47/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Mária Dudáková ESPERANZA so sídlom Záhorského 22, 831 03 Bratislava. IČO 43 79 1 913 vo výške 18,00 € za črepníková kvet, keramiku a doplnkový tovar uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 29.05.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 67/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Lýdia Hornáčková Želinská-LYJA so sídlom Tichá 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO 34 576 681 vo výške 52,00 € za 1 ks kytica, 1 ks črepníkový kvet, plastový črepník a 1 ks keramický anjel uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 22.06.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 76/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby služby súvisiace so skrášľovaním tela Martina Sásová so sídlom Záhradná 10, 056 01 Gelnica. IČO 46 127 356 vo výške 15,00 € za pedikúru uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 30.06.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 79/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti BAKO BAGS, s. r. o. so sídlom Tulska 103, 974 04 Banská Bystrica, IČO 48 868 674 vo výške 15,00 € za tašku uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 04.07.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 82/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14. 811 08 Bratislava, IČO 45 351 791 vo výške 7,47 € za 3 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 06.07.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 84/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti KVETY VERA, s. r. o. so sídlom Jaseňová 22 . 010 07 Žilina, IČO 45 714 398 vo výške 18,00 € za kvety uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 21.07.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 95/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Ján Želinský so sídlom Rajecká 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 41 317 297 vo výške 14,40 € za črepníková kvet uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 26.08.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 111/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti FaxCOPY, a. s. so sídlom Domkarska 15. Bratislava, IČO 35 729 040 vo výške 28,65 € za 1 ks hrnček s potlačou a 1 ks tričko uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 11.09.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 116/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti KVETY VERA, s. r. o. so sídlom Jaseňová 22 , 010 07 Žilina. IČO 45 714 398 vo výške 2,50 € za 1 ks ruža červená uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 18.09.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 119/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti KIK TEXTIL A NON-FOOD spol. s r. o. so sídlom Panenská 6 , 811 03 Bratislava, IČO 43 991 599 vo výške 12,24 € za 11 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 19.09.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 121/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava. IČO 35 974 133 vo výške 21,82 € za 8 ks sviečok, 1 ks špongia a 1 ks plastový vešiak uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 19.09.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 123/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Lýdia Hornáčková Želinská-LYJA so sídlom Tichá 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO 34 576 681 vo výške 3,55 € za 6 ks sviečok uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 19.09.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 125/2014)

- platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO 35 974 133 vo výške 37,96 € za 6 ks utierok, 2 ks obliečok a 1 ks set na šitie uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 21.09.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 129/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti KVETY VERA, s. r. o. so sídlom Jaseňová 22, 010 07 Žilina, IČO 45 714 398 vo výške 15,00 € za kvety uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 30.10.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 154/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti BAKO BAGS, s. r. o. so sídlom Tulská 103, 974 04 Banská Bystrica, IČO 48 868 674 vo výške 30,20 € za 2 ks tašiek uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 02.11.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 159/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti MEDITOVKA SLOVAKIA, s. r. o. so sídlom Šándorová 2, 821 03 Bratislava, IČO 35 799 706 vo výške 14,00 € za kyticu uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 06.11.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 160/2014)
- platba v prospech fyzickej osoby Lýdia Hornáčková Želinská-LYJA so sídlom Tichá 9257/18, 053 31 Spišská Nová Ves, IČO 34 576 681 vo výške 27,67 € za kvety uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 01.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 184/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti KVET NET s. r. o. so sídlom Tománková 1, 841 05 Bratislava, IČO 46 630 040 vo výške 114,30 € za dodávku kytice zo 49 ks ruží, 1 ks cukrovínek Merci a 1 ks cukrovínek Ferrero Roscher na základe faktúry č. 002708 zo dňa 04.12.2014 uhradená prevodom z účtu školy dňa 04.12.2014
- platba v prospech obchodnej spoločnosti JYSK, s. r. o. so sídlom Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava, IČO 35 974 133 vo výške 82,98 € za 7 ks sviečok, 4 ks svietnikov, 1 ks odstraňovač smetok, 1 ks kefa na riad, 1 ks ozdobný vankúš, 1 ks deka, 1 ks košík CADDY s háčikom uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 06.07.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 179/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Emil Krajčík, s. r. o. so sídlom Dlhá 1424/47, 905 01 Senica, IČO 36 246 204 vo výške 16,45 € za 3 ks sviečok, PEPO podpalovač, taška a kozmetika uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 09.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 182/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti MILK-AGRO spol. s r. o. so sídlom Čapajevova 36, 080 46 Prešov, IČO 17 147 786 vo výške 47,60 € za salónky uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 10.12.2014 (výdavkový pokladničný doklade č. V 183/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevádzová 6, 821 01 Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 5,01 € za 1 ks vianočné osvetlenie a 1 ks nákupnej tašky uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 13.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 191/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Pepco Slovakia, s. r. o. so sídlom Nevádzová 6, 821 01 Bratislava, IČO 48 868 674 vo výške 28,52 € za 20 ks darčekových tašiek a 1 ks nákupnej tašky uhradená v hotovosti z pokladne školy dňa 17.12.2014 (výdavkový pokladničný doklad č. V 191/2014)
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Callendula, spol. s r. o. so sídlom Starosaská 1, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO 36 605 395 vo výške 428,10 € za dodávku spolu 95 balení výživových doplnkov a kozmetiky na základe faktúry č. 2015VFA2501 zo dňa 05.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy dňa 28.01.2015
- platba v prospech obchodnej spoločnosti Igotes spol. s r. o. so sídlom Vajnorská 5, 831 03 Bratislava, IČO 44 264 780 vo výške 488,50 € za dodávku spolu 40 ks anjelských sviečok na základe faktúry č. 150100001 zo dňa 07.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy dňa 28.01.2015

• platba v prospech obchodnej spoločnosti ROSLER - Domáce potreby, s. r. o. so sídlom 059 73 Žákovce 128, VO Štefánikova 57, 058 01 Poprad, IČO 47 507 306 vo výške 639,84 € za dodávku spolu 40 ks nerezových panvic na základe faktúry č. FV150018 zo dňa 09.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy dňa 28.01.2015

• platba v prospech obchodnej spoločnosti BOSET s. r. o. so sídlom Trenčianska 30, 821 09 Bratislava, IČO 45 534 314 vo výške 919,50 € za dodávku spolu 80 balení rôznej kozmetiky na základe faktúry č. 150100988 zo dňa 13.01.2015 uhradená prevodom z účtu školy dňa 28.01.2015

a to aj napriek tomu, že takéto použitie finančných prostriedkov školy bolo v rozpore s § 2 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, pretože neboli použité na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, prevádzky, modernizácie učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácií, čím takto spôsobila Základnej škole Švedlár škodu vo výške 28.807,12 €,

t e d a

inému spôsobila značnú škodu tým, že porušila všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť ako aj povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy opatrovať alebo spravovať cudzí majetok, a čin páchala závažnejším spôsobom konania - po dlhší čas,

č í m s p á c h a l

zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 3 písm. a), písm. b) Tr. zákona s poukázaním na ust. § 138 písm. b) Tr. zákona,

z a t o s a o d s u d z u j e

Podľa § 237 ods. 3 Tr. zákona s použitím § 38 ods. 2, ods. 3 Tr. zákona, § 36 písm. j), písm. l) Tr. zákona, § 39 ods. 4 Tr. zákona na trest odňatia slobody v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 49 ods. 1 Tr. zákona sa jej výkon trestu odňatia slobody **podmienečne odkladá**.

Podľa § 50 ods. 1 Tr. zákona určuje skúšobnú dobu v trvaní 2 (dvoch) rokov.

Podľa § 61 ods. 1, ods. 2 Tr. zákona **ukladá trest zákazu činnosti vykonávať funkciu vedúceho pedagogického zamestnanca v trvaní 2 (dvoch) rokov**.

Podľa § 287 ods. 1 Tr. poriadku **ukladá obvinenej povinnosť nahradiť poškodenému, Základnej škole Švedlár so sídlom vo Švedlári č. 122, IČO: 35 546 638, škodu vo výške 18.207,12 €**.

Podľa § 288 ods. 2 Tr. poriadku odkazuje poškodeného, Základnú školu Švedlár so sídlom vo Švedlári č. 122, IČO: 35 546 638, so zvyškom nároku na náhradu škody na civilný proces.

O d ô v o d n e n i e

V trestnej veci obvinenej PaedDr. Elena Markulíková podal prokurátor Okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves dňa 22.8.2016 na tunajší súd návrh na schválenie dohody o vine a treste pre zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1. ods. 3 písm. a), písm. b) Tr. zákona pre skutok, ktorý je popísaný vo výroku tohto rozsudku.

Obvinená PaedDr. Elena Markulíková v dohodovacom konaní priznala svoju vinu zo spáchania skutku a vyššie uvedeného zločinu. S návrhom prokurátora na uloženie trestu odňatia slobody v trvaní 2 rokov s podmieneným odkladom na skúšobnú dobu v trvaní 2 rokov a trestu zákazu vykonávať funkciu vedúceho pedagogického zamestnanca v trvaní 2 rokov vyslovila obvinená súhlas.

Súd preskúmal obsah návrhu dohody o vine a treste a nezistil žiadne závažné porušenie procesných predpisov a ani to, aby bola dohoda zrejme neprimeraná.

Na verejnom zasadnutí na otázky predsedu senátu obvinená PaedDr. Elena Markulíková podľa § 333 ods. 3 písm. a) - j) Tr. poriadku odpovedala nasledovne:

- a) či rozumie podanému návrhu na dohodu o vine a treste - odpovedala áno,
- b) či súhlasí, aby sa táto trestná vec prejedнала touto skrátenou formou, čím sa vzdáva práva na verejný súdny proces - odpovedala áno,
- c) či rozumie, čo tvorí podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu - odpovedala áno,
- d) či bol ako obvinený poučený o svojich právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť na slobodnú voľbu obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby - odpovedala áno,
- e) či rozumel podstate konania o návrhu na dohodu o vine a treste - odpovedala áno,
- f) či rozumie právnej kvalifikácii skutkov ako trestných činov - odpovedala áno,
- g) či bol oboznámený s trestnými sadzbami, ktorú zákon ustanovuje za trestné činy mu kladené za vinu - odpovedala áno,
- h) či sa dobrovoľne priznal a uznal vinu za spáchané skutky, ktoré sa v návrhu dohody o vine a treste kvalifikujú ako prečin ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1, 3 písm. c) Tr. zákona a prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a) Tr. zákona - odpovedala áno,
- i) či súhlasí s navrhovaným trestom, či trest prijíma a či v stanovených lehotách sa podriadi výkonu trestu a nahradí škodu - odpovedala áno,
- j) či si uvedomuje, že ak súd prijme návrh na dohodu o vine a treste a vynesie rozsudok, ktorý nadobudne právoplatnosť vyhlásením, nebude možné proti nemu podať odvolanie - odpovedala áno.

Na verejnom zasadnutí navrhli prokurátor, obvinená a poškodený dohodu schváliť.

Keďže súd uvedenú dohodu o vine a treste považoval za spravodlivú, podľa § 334 ods. 4 Tr. poriadku ju schválil, čo potvrdil týmto rozsudkom, ktorý verejne vyhlásil.

P o u ě n i e : Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie (§ 334 ods. 4 Tr. poriadku).
Dovolanie, ako mimoriadny opravný prostriedok je prípustný iba za podmienky uvedenej v § 371 ods. 1 písm. c) Tr. poriadku.

V Spišskej Novej Vsi, dňa 20. septembra 2016.

Za správneho vyhotoviteľa



JUDr. Radoslav Rusnák
predseda senátu