



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 31.1.2013

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Kontrola dodržania rozpočtu na Rožňavský jarmok a Dni mesta.

Predkladá: JUDr. Katarína Balážová Hlavná kontrolórka mesta Rožňava	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave berie na vedomie správu o výsledku kontroly dodržiavania rozpočtu na Rožňavský jarmok a Dni mesta.
Prerokované :	
Správu z kontroly vypracovala : JUDr. Katarína Balážová	
Materiál obsahuje: Dôvodovú správu	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali : JUDr. K. Balážová JUDr. E. Mihaliková	

Dni mesta a Rožňavský jarmok 2012

Na základe podnetu poslanca MZ Ing. Karola Kováča bol preverený rozpočet na Rožňavský jarmok a Dni mesta /objednávky, finančné krytie/.

Rozpočet na Dni mesta 2012 bol v plánovaný vo výške 14 010 €. Za tento rozpočet sa v MZ nehlasovalo. V rozpočte mesta na rok 2012 bolo na toto podujatie plánovaných 12 000 €.

Skutočné náklady boli vo výške 12 587,62 €, čím došlo k prekročeniu schváleného rozpočtu o 587,62 €.

Súpis faktúr a objednávok týkajúcich sa tejto akcie:

1. Faktúra č. 1230 zo dňa 9. 10. 2012 - Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku ZO – Csemadok – Alapszervezet Čučmianska dlhá 17 Rožňava – vystúpenie FS Szászorszép, spevokolu Andrása Cházára, Ulmana Gábora a Kalasa Istvána - **90 €**.

Objednávka č. 20120658 zo dňa 12. 9. 2012, úhrada 31. 10. 2012.

2. Faktúra č. 1143 zo dňa 25. 9. 2012 - Združenie gemerských remeselníkov – zabezpečenie a organizovanie ulice remeselníkov v rámci Rožňavského jarmoku - **700 €**

Objednávka č. 20120601 zo dňa 15. 8. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

3. Faktúra č. 1137 zo dňa 24. 9. 2012 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – dodávka vody cisternou – **26,86 €**

Objednávka č. 20120600 zo dňa 13. 8. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

4. Faktúra č. 1136 zo dňa 24. 9. 2012 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – dodávka vody cisternou – **29,33 €**

Objednávka č. 20120600 zo dňa 13. 8. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

5. Faktúra č. 1243 zo dňa 10. 10. 2012 za dodávku elektrickej energie – **669 €**

Objednávka č. 20120560 zo dňa 16. 7. 2012, úhrada 16. 11. 2012.

6. Faktúra č. 1130 zo dňa 21. 9. 2012 za dodávku elektrickej energie – **45,30 €**

Objednávka č. 20120560 zo dňa 16. 7. 2012, úhrada 24. 10. 2012.

7. Faktúra č. 1129 zo dňa 21. 9. 2012 za dodávku elektrickej energie – **45,30 €**

Objednávka č. 20120560 zo dňa 16. 7. 2012, úhrada 24. 10. 2012.

8. Faktúra č. 1138 zo dňa 24. 9. 2012 – Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. – dodávka vody cisternou – **65,45 €**

Objednávka č. 20120600 zo dňa 13. 8. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

9. Faktúra č. 1144 zo dňa 25. 9. 2012 – Občianske združenie Rožňavskí permoníci – vystúpenie súborov na Rožňavskom jarmoku – **90 €**.

Objednávka č. 20120662 zo dňa 12. 9. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

10. Faktúra č. 933 zo dňa 2. 8. 2012 - Select s.r.o. Trenčín – **68,90 €**.

Objednávka č. 20120575 zo dňa 25. 7. 2012 na sumu 49,80 €, úhrada 11. 10. 2012

11. Faktúra č. 1112 zo dňa 18. 9. 2012 – Vecko Teodor Okružná 3 Rožňava – ozvučovanie, osvetľovanie – **2 000 €**.

Objednávka č. 20120647 zo dňa 12. 9. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

12. Faktúra č. 1195 zo dňa 3. 10. 2012 – SOZA Rastislavova 3 Bratislava – autorská odmena za licenciú – **240 €**. Úhrada dňa 14. 11. 2012.

13. Faktúra č. 1107 zo dňa 14. 9. 2012 – Samba Košice – vystúpenie kapely AC/DC Revival – **400 €**.

Objednávka č. 20120632 zo dňa 6. 9. 2012, úhrada 14. 9. 2012.

14. Faktúra č. 1120 zo dňa 20. 9. 2012 Občianske združenie ART HARMONY Rožňava – vystúpenie HUFU a AllDevils na Rožňavskom jarmoku – **1 000 €**.

Objednávka č. 20120661 zo dňa 12. 9. 2012, úhrada 15. 10. 2012.

15. Faktúra č. 1148 zo dňa 26. 9. 2012 Občianske združenie Retro music band Rožňava – vystúpenie orchestra - **100 €**.

Objednávka č. 20120666 zo dňa 13. 9. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

16. Faktúra č. 1077 zo dňa 10. 9. 2012 Miko šport Rožňava – dodávka športových trofejí - **368,88 €**.

Objednávka č. 20120630 zo dňa 5. 9. 2012, **riešené vzájomným zápočtom**.

17. Faktúra č. 1108 zo dňa 17. 9. 2012 Gemer servis s.r.o. Gemerská Poloma - dodanie a servis prenosných toaliet – **900 €**.

Objednávka č. 20120573 zo dňa 25. 7. 2012, úhrada 9. 11. 2012.

18. Faktúra č. 1263 zo dňa 15. 10. 2012 First gemer trading company s.r.o. Rožňava – prezentačné materiály mesta Rožňava – **773,79 €**.

Objednávka č. 20120740 zo dňa 3. 10. 2012 **riešené vzájomným zápočtom cez 1. rožňavskú a.s.**

19. Faktúra č. 1122 zo dňa 20. 9. 2012 Štefan Eštok Inkuba Rožňava – občerstvenie pre 30 osôb – **129, 70 €**.

Objednávka č. 20120721 zo dňa 1. 10. 2012, úhrada 12. 10. 2012. Objednávka sa vystavila na skutočný počet podaných obedov následne, po vystavení faktúry.

20. Faktúra č. 1123 zo dňa 20. 9. 2012 Štefan Eštok Inkuba Rožňava – občerstvenie pre 30 osôb – **141,10 €**.

Objednávka č. 20120721 zo dňa 1. 10. 2012, úhrada 12. 10. 2012. Objednávka sa vystavila na skutočný počet podaných obedov následne, po vystavení faktúry.

21. Faktúra č. 1124 zo dňa 20. 9. 2012 Štefan Eštok Inkuba Rožňava – občerstvenie pre 60 osôb – **180 €**.

Objednávka č. 20120721 zo dňa 1. 10. 2012, úhrada 12. 10. 2012. Objednávka sa vystavila na skutočný počet podaných obedov následne, po vystavení faktúry.

22. Objednávka č. 20120665 zo dňa 13. 9. 2012 Občianske združenie Haviar Rožňava – vystúpenie FS na Rožňavskom jarmoku – **45 €**.

23. Objednávka č. 20120737 zo dňa 6. 9. 2012 Balagová Margita Rebeca – Club – občerstvenie a pohostenie delegácie z partnerských miest **250 €, faktúra dodaná nebola.**

24. Objednávka č. 20120926 zo dňa 19. 11. 2012 Roses Irish Pub s.r.o. občerstvenie pre športovcov na podujatí Ocenenie najlepších športovcov mesta – **491,64 €.**Nesprávne vystavená faktúra bola vrátená na prepracovanie.

25. Objednávka č. 20120852 zo dňa **6. 9. 2012 zverejnená 30. 10. 2012**, Kvetinárstvo Mirka s.r.o. – kytice pre hostí z partnerských miest **171 €**,faktúra bola uhradená.

26. Objednávka č. 20120773 zo dňa 15. 10. 2012 Roses Irish Pub s.r.o. – stravovanie pre hostí mesta 14 ks, ubytovanie pre 9 hostí **490,96 €.**Nesprávne vystavená faktúra bola vrátená na prepracovanie.

27. Faktúra zo dňa 26. 10. 2012 Mihálik Ladislav LAAX – za kancelársky materiál **75,29 €**. Objednávka nebola vystavená.

Okrem týchto faktúr boli vyplatené:

- finančné odmeny pre ocenených občanov v celkovej sume **1500 €**,
- vecný dar pre ocenených (6 osôb) **600 €**,
- finančné odmeny pre športovcov **610 €**,
- kvety pre ocenených **41,40 €**
- kvety pre ocenených **45,84 €**
- ručný papier na pamätný list **10 €**
- slávnostný obed **192,88 €**