

Nadzorni odbor Občine Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

Datum poročila: Kidričevo, 3.3.2016, nadzor je trajal od 08.30 do 11.00 ure.

Št. Poročila:

Na podlagi 47.člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/4; v nadaljevanju statut) in 9. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kidričevo je Nadzorni odbor Občine Kidričevo na 12. seji dne 18.3.2016 sprejel

KONČNO

POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

Zaključnega računa proračuna 2015 Občine Kidričevo

I. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1 Nadzorni odbor v sestavi:

1. Danica Bezjak, članica
2. Karmen Vaupotič, članica
3. Mateja Školnik, članica
4. Marijana Vesenjak, predsednica
5. Janez Čelofiga, član

1.2 Nadzor je opravila komisija v sestavi:

1. Danica Bezjak, članica
2. Mateja Školnik, članica
3. Marijana Vesenjak, predsednica

1.3 Podlaga za izvedbo nadzora:

- Sklep nadzornega odbora z dne 26.2.2016
- Statut Občine Kidričevo
- Poslovník nadzornega odbora Občine Kidričevo

1.4 Ime nadzorovanega organa:

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14,
2325 Kidričevo

1.5 Predmet nadzora

Zaključni računa proračuna 2015 Občine Kidričevo

1.6 Datum nadzora:

3.3. 2016

I. KRATEK POVZETEK

Nadzorni odbor Občine Kidričevo (v nadaljevanju NO) je sprejel na svoji 10. redni seji, dne 26.2.2016, sklep o izvedbi nadzora zaključnega računa proračuna 2015 Občine Kidričevo.

II. UVOD

2.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

3.2 Uporabljeni predpisi

- Zakon o javnih financah
- Statut Občine Kidričevo
- Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2015

3.3 Namen in cilji nadzora:

- Pregled bilance stanja za leto 2015.
- Preverit računovodske postavke na kontih terjatve in obveznosti.
- Dati priporočila in predloge za nadaljnje poslovanje organa.

II. UGOTOVITVENI DEL

Pri pregledu je bilo ugotovljeno:

1. Bilanca stanja 2015
 - Konto 11- dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah znašajo 1.027.211,00 EUR, za leto 2014 pa 377.291,00 EUR.
 - Terjatve do kupcev znašajo 327.972,00 EUR, terjatve za leto 2014 pa so bile 484.881,00 EUR.
 - Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za leto 2015 so v višini 354.708,00 EUR in za leto 2014 459.933,00 EUR.
 - Dolgoročne finančne obveznosti za leto 2015 je stanje 1.678.968,00 EUR in za leto 2014 1.860.772,00 EUR.
 -
2. Preverit računovodske postavke na kontih terjatve in obveznosti

Konto terjatve do kupcev – opravljena je bila kontrola terjatev na preskok:

- Konto 1200 1 6784 – Vzdrževanje in gradnje d.o.o., UL: Borisa Kraigherja 25, Kidričevo. Saldo na dan 31.12.2015 je 111.254,97 EUR. Otvoritveni saldo na dan 1.1.2015 je bil 145.972,01 EUR. Znotraj polletja je bila dinamika gibanja denarnih sredstev in sicer v debet 524.344,40 EUR in v kredit 559.061,44 EUR. Pri pregledu polletnega proračuna za leto 2015 nam je g. Napast iz Občine Kidričevo obrazložil, da je Občina pomagala podjetju Vzdrževanje in gradnje d.o.o. zaradi likvidnostnih težav in da bodo obveznosti do konca leta 2015 v celoti poravnane.
- Terjatev do podjetja Albin Promotion d.o.o., Breg 8, 2322 Majšperk je na podlagi sklepa o pobotu računovodsko urejena.
- Konto 1205 1 – kom. prispevki za hišne priključke – saldo je 20.354,02 EUR. Saldo je v tej višini, ker imajo stranke možnost plačila na obroke.
- Na predlog nadzornega odbora je občinski svet Občine Kidričevo na svoji 8. Redni seji z dne 10.9.2015 sprejel, da občina odpiše dolg posameznim fizičnim osebam. Gre za terjatve iz naslova asfaltiranja – voden na spornih terjativah.

Konto obveznosti do dobaviteljev – kontrola določenih dobaviteljev je bila opravljena na preskok:

- Vzdrževanje in gradnje d.o.o. v znesku 59.266,89 EUR.
- Cestno podjetje Ptuj v znesku 41.031,54 EUR
- Komunalno podjetje Ptuj v znesku 40.721,64 EUR
- PSS v višini 10.272,73 EUR.
- Vegrad – v stečajju višini 49.056,87 EUR
- Elektro Maribor v višini 20.850,76 EUR
- Arriva Štajerska d.d. v višini 18.884,15 EUR.

- MarkoMark Nival d.o.o. v višini 29.750,42 EUR.

Pojasnila posameznih bilančnih postavk so podrobneje predstavljena v zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2015, številni: 007-2/2016.

III. PRIPOROČILA IN PREDLOGI V OSNUTKU POROČILA NADZORNEGA ODBORA:

Občini Kidričevo predlagamo:

- **Menimo, da je kljub splošni finančni nedisciplini, težki gospodarski situaciji in posledično brezposelnosti in izpadu dohodka, potrebno redno opominjanje, izterjevanje in pospeševanje izvršbenih in sodnih postopkov.**
- **Predlagamo, da se vodstvo Občine in vodstvo podjetja Vzdrževanje in gradnje dogovori, kako realno oceniti uporabnost osnovnih sredstev glede na opravljene delovne ure in kako poravnati zapadle obveznosti in terjatve.**
- **Nezakonitosti v zaključnem računu nadzorni odbor ni ugotovil, bo pa pozorno spremljal izvrševanje proračuna v letu 2016.**

VIII. ZAKLJUČKI NADZORNEGA ODBORA

S tem poročilom je nadzor nad zaključnim računom proračuna 2015 Občine Kidričevo končan.

Poročilo pripravile:

Marijana Vesenjak (predsednica)



Mateja Školnik (članica)

Danica Bezjak (članica)



Predsednik NO:

Marijana Vesenjak

