

Nadzorni odbor Občine Kidričevo

Kopališka ulica 14

2325 Kidričevo

Št. poročila: 011-8/2019

Datum, 13.11.2020

Na podlagi 35., 36. in 37. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 62/16 in 16/18; v nadaljevanju statut) in 26. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Kidričevo (uradno glasilo slovenskih občin št. 15/18; v nadaljevanju poslovnik) je Nadzorni odbor občine Kidričevo na 18. redni seji dne 13.11.2020 s pričetkom ob 07.05. uri, sprejel

KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU

I. OSNOVNI PODATKI O NADZORU

1.1. Nadzorni odbor v sestavi:

- mag. Mateja Školnik, predsednica
- Marijana Vesenjāk, članica
- Danica Bezjak, članica
- Ksenija Žitnik, članica
- Mitja Bek, član

1.2 Datum nadzora: 19.8.2020

1.3. Nadzor je opravila komisija v sestavi: Mateja Školnik, Marijana Vesenjāk, Mitja Bek

1.4. Podlaga za izvedbo nadzora:

- Sklep nadzornega odbora z dne 10.8.2020
- Statut Občine Kidričevo
- Poslovnik nadzornega odbora Občine Kidričevo

1.5 Ime nadzorovanega organa:

Občina Kidričevo
Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo

1.6 Predmet nadzora

Nadzor polletne realizacije proračuna Občine Kidričevo za leto 2020

II. KRATEK POVZETEK

Pregledali smo določene proračunske postavke iz polletnega proračuna Občine Kidričevo za leto 2020. Podrobneje so prikazane v točki 3.4.

Predstavnikom občine je NO poslal zahtevo po dodatni obrazložitvi. Pisni odgovori, ki so bili v poslani v roku, je bila osnova za pripravo osnutka poročila o nadzoru.

III. UVOD

3.1 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 2019

3.3. Namen in cilji nadzora

Nadzor obsega pregled polletnega proračuna Občine Kidričevo za leto 2020. Cilj nadzora je delna preveritev pravilnosti izvrševanja proračuna občine Kidričevo.

3.4 Vsebina nadzora

Pri nadzoru polletnega proračuna Občine Kidričevo za leto 2020 smo pogledali naslednje proračunske postavke oziroma konte:

a) Proračunska postavka 0412 - letni posvet z obrtniki Občine Kidričevo

Pogledali smo račun št. 105, izdan z dne 16.1.2020 in datumom opravljene storitve 16.1. 2020, poravnani z dne 23.1.2020, gre za znesek 4.250,00 EUR . Iz računa je razvidno, da je bila storitev že opravljena in prav tako poravnana 23.1.2020.

Iz strani občine smo prejeli pojasnilo: Šlo je za strokovno ekskurzijo obrtnikov in podjetnikov Občine Kidričevo. Namen je bil ogled proizvodnje Avdu. Zaradi ukrepov COVID-19 in zaprtju mej je strokovna ekskurzija v Avdu odpadla. Načrtujemo nadomestni program v oktobru. Obiskali bomo podjetje Pipistrel, kjer nam bodo predstavili razvoj tega podjetja, igralniški kompleks Perla, vinsko klet Goriška Brda, ter obiskali še nekaj manjših obrtnikov in podjetnikov, ki so s svojo idejo uspeli na domačem in svetovnem trgu.

Glede na pojasnilo, ki smo ga prejeli, se podatki ne ujemajo. Predvidevamo, da gre za avansni račun in bi moralo biti plačilo odprto na konto dani avansi.

b) Proračunska postavka 016001- Mednarodna sodelovanja – konto 4029 9901 drugi operativni odhodki

Na računu št. 1.2020 z dne 28.2.2020 je datum opravljene storitve 28.2.2020 , zapadlost in plačilo 9.3.2020. Iz predhodne ponudbe je razvidno, da gre za 3 dnevno ekskurzijo in sicer destinacija Ugljevik – Novi Sad – Vukovar. Po prejetem pojasnilu direktorja občinske uprave se zgoraj navedena ekskurzija ne bo realizirala v letu 2020, kar pomeni, da je potrebno na konto 4029 9901 Drugi operativni odhodki knjižiti stornacijo in plačilo prenest na dane avanse (ob inventuri pa potrditev IOP obrazca).

c) Proračunska postavka 0879 Športno turistična destinacija Kidričevo – konto 4029 9901 drugi operativni odhodki

V prvem polletju leta 2020 je bilo izdanih 6 faktur, v skupnem znesku 3.391,11 EUR od iste stranke. In ena faktura v višini 488,00 EUR od druge stranke. Kot je razvidno iz posredovane dokumentacije iz strani občine Kidričevo sklepamo, da se plačuje mesečni pavšal.

d) Proračunska postavka 1098 Žepnine - konto 4119 9901 drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom

Od 1.1. 2020 do 30.6.2020 je bilo realizacija v višini 21.920,00 EUR. Od tega v obliki bonov v višini 3.200,00 EUR.

e) Konto 4205 0001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Od 1.1. 2020 do 30.6.2020 je bila realizacija v višini 7.722,65 EUR.

f) Konto 4119 9901 DRUGI transferi posameznikom in gospodinjstvom Kmetijstvo Polanec d.o.o.

Pregledan računa za dobavo blaga. Predlagamo, da se odločba CSD o sofinanciranju posreduje v računovodstvo in priloži računu.

g) Proračunska postavka 091001 – Popusti pri plačilu razlike med ceno programov in plačili staršev - konto 4119 2103 Razlika med ceno programa v vrtcih OŠ Kidričevo in OŠ Cirkovce

Za OŠ Kidričevo je bilo porabljenih 2.267,83 EUR in za OŠ Cirkovce 232,96 EUR. Iz strani občine smo prejeli obrazložitev.

Gre za dodatne popuste kadar je otrok zaradi bolezni ali poškodbe odsoten več kot 30 dni, zaradi izpisa otrok, ko gredo v prvi razred OŠ (za mesec julij in avgust) če otrok vrtca ne obiskuje. Zaradi odsotnosti otroka v času polletnih počitnic če je otrok odsoten iz vrtca od 30 – 60 dni.

h) Konto 4208 0401 Načrti in druga projektna dokumentacija

Pogledali račun št. 2000051 z dne 26.4.2020 - vezano na obrtno cono v Kidričevem, investicija v teku.

i) Proračunska postavka 047802 – Ukrepi trajnostne mobilnosti javne električne polnilnice - Konto 4202 9901 Druga oprema in napeljave Implera d.o.o.

Gre za ukrepe trajnostne mobilnosti električne mobilnosti v višini 13.312,64 EUR. Eko Sklad – prihodki 10.912,00 EUR (15.6.2020 so prejeli povračilo iz eko sklada).

j) Proračunska postavka 0641 Investicije v javno razsvetljavo - konto 4205 0001 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave v javno razsvetljavo

V višini 38.947,75 EUR – izvedba javne razsvetljave Stražgonjca, NK Aluminij in Pleterje. Storitve je bila opravljena iz strani Vzdrževanje in gradnje Kidričevo.

k) Proračunska postavka 088003- Drsališče

Od 1.1.2020 do 30.6.2020 je bilo porabljeno 62.357,32 EUR. Od tega je Vzdrževanje in Gradnje Kidričevo prejelo 51.776,88 EUR (gre za pripravo in vzdrževanje ter pospravljanje drsališča).

l) Proračunska postavka 0955 Mladinske delavnice in postavka 0911 obdaritev otrok.

Mladinske delavnice se nanašajo na leto 2019.

Za obdaritev otrok je bila realizacija 2.873,92 EUR.

m) Proračunska postavka 0477 - regionalna razvojna agencija

Gre za izdatke na podlagi pogodbe št. 414-05-34/01 z dne 21.1.2002.

n) Proračunska postavka 0104 - Urejanje občinskega premoženja

Tukaj so dobavitelji zavarovalnica Sava, sodni stroški notarjev in odvetnikov in avtorski honorar, v višini 3.764,66 EUR.

o) Proračunska postavka 0609 - Energetski manager

Potrebno bo urediti dokumente z izvajalcem na kar smo že opozorili v preteklih nadzorih.

p) Proračunska postavka 0424- vzdrževanje nekategoriziranih cest

Ker je šlo za nakazilo tujemu dobavitelju v višini 261,64 EUR je bila opravljena samoobdavčitev (dolomitna mešanica).

q) Postavka 1502 Pokopališče Lovrenc

Realizacija je bila v višini 8.401, 04 EUR, gre za namensko rabo.

IV. PRIPOROČILA IN PREDLOGI V POROČILU NADZORNEGA ODBORA

Predlagamo, da Občina pri nadaljnjem delu upošteva usmeritve, ki so navedene v točki 3.4. tega poročila.

V. ZAKLJUČKI NADZORNEGA ODBORA

Pripravili:

Marijana Vesenjak

Mitja Bek

Mateja Školnik

Marijana Vesenjak
Mitja Bek
Mateja Školnik



Predsednica nadzornega odbora:

mag. Mateja Školnik

Mateja Školnik