



OBČINA BRASLOVČE

10

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Občina Braslovče
Braslovče 22
3314 Braslovče

Braslovče:03.03.2015
Št. 032-6/2015-5

Zadeva:Poročilo o delu Nadzornega odbora Občine Braslovče v letu 2014 (49.člen Statuta Občine Braslovče Ur.l.RS št.69/2012 z dne 14.09.2012)

V letu 2014 je imel NO Občine Braslovče štiri seje.

Nadzore je opravil v skladu s sprejetim programom dela za leto 2014. Opravljeni so bili naslednji redni letni nadzori:

- nadzor zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2013.
- nadzor porabe sredstev občinskega proračuna Občine Braslovče namenjenega Športnemu društvu Trnava in Odbojgarskemu klubu Braslovče za leto 2013.
- nadzor nad razpolaganjem z nepremičnim premoženjem v letu 2014
- pregled izvajanja proračuna v prvem polletju 2014-seznanitev s poročilom in
- pregled rebalansa proračuna v letu 2014.

Poročila o opravljenih nadzorih v skladu s sprejetim programom so bila sproti posredovana Županu in Občinskemu svetu.Vsako poročilo vključuje ugotovitve nadzora in predloge za izboljšanje.

Pregled zaključnega računa proračuna Občine Braslovče za leto 2013 je obsegal:

- letno poročilo 2013-bilanca stanja in izkaz prihodkov in odhodkov
- pregled izvajanja razvojnih programov v letu 2013
- analitični pregled naslednjih postavk:
 - 07334 –investicijski transferi gasilskim društvom-20.400,00 EUR
 - 07337-sofinanciranje nabave gasilskega avtomobila PGD Letuš –5.000,00 EUR
 - 13440-upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest,javnih poti in cestne infrastrukture – 101.803,45 EUR.
 - 13449- obnova ceste Braslovče –Braslovško jezero –52.340,00 EUR
 - 18724-Večnamenski objekt Braslovče-210.419,64 EUR.
 - 18721-investicijsko vzdrževanje-dom krajanov Gomilsko-40.475,40 EUR

Pregledana je bila vsa poslovna dokumentacija po posameznih zgoraj navedenih kontih porabe.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta: obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Po pregledu dokumentacije smo podali naslednje ugotovitve:

- dokumentacija je vodena skladno z zakonskimi predpisi
- pri izbiri naročil se upošteva med drugimi kazalci tudi racionalnost porabe sredstev, mogoče bi bilo potrebno to še bolj poudariti in dosledno upoštevati
- preverja se pravilnost porabe sredstev v skladu z načrtovanimi sredstvi in namenom porabe
- odstopanja od načrtovane porabe sredstev so v preglednem delu utemeljena s strokovnimi obrazložitvami in potrjena s strani odgovornih
- poslovna dokumentacija, ki smo jo pregledali je bila kronološko urejena in zbrana po stroškovnih nosilcih.

Nadzorni odbor Občine Braslovče je ocenil, da je Občina Braslovče sredstva določena z veljavnim proračunom Občine Braslovče za leto 2013 porabila smotrno in gospodarno skladno s cilji in nameni določenimi z letnim proračunom. Načrt razvojnih programov, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Braslovče za leto 2013, ni bil v celoti realiziran predvsem zaradi objektivnih okoliščin in se nadaljuje v leto 2014.

Nadzor porabe sredstev občinskega proračuna za Športno društvo Trnava

Nadzorni odbor je pregledal vso poslovno dokumentacijo za leto 2013. Na osnovi postavk analitične bilance smo pregledali prejete in izdane račune. Na osnovi pogodb o najemu telovadnice so po zaporednih številkah izdani računi. Sklenjene in podpisane so tudi donatorske pogodbe. Sredstva občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s pogodbenimi določili in za namene za katere so bila odobrena. Dokumentacija je vzorno urejena po posameznih poslovnih dogodkih in s tem je zagotovljena preglednost porabe sredstev, ki jih je društvo pridobilo. Nadzorni odbor je podal pozitivno mnenje o preglednosti in namenu porabe sredstev iz vseh pridobljenih virov financiranja za leto 2013.

Nadzor porabe sredstev občinskega proračuna za Odbojkarški klub Braslovče

Predložena dokumentacija, ki je bila predmet nadzora :

- Bilanca stanja na dan 31.12.2013
- Izkaz poslovnega izida v obdobju od 01.01. do 31.12.2013
- Poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2013.

Pregledali smo bruto bilanco po posameznih postavkah in poslovne listine na osnovi katerih so knjiženi poslovni dogodki. Pregledali smo sponzorske in donatorske pogodbe, njihova pogodbeno določila in realizacijo. Vsi računi so zavedeni v glavni knjigi in saldo odprtih postavk ob koncu leta se ujema s saldonom v bilanci stanja. Med prejetimi računi 2013 so tudi računi preteklih obdobj, ki bi morali biti med stroški preteklih obračunskih obdobj.

Po pregledu blagajniškega poslovanja društva predlagamo, da se v prihodnje zmanjša njegov obseg, in da poteka finančno poslovanje v večji meri preko transakcijskega računa. Gotovinska plačila naj bodo izjema in namenjena le za povračilo manjših zneskov ob nakupih in povračilih potnih stroškov.



OBČINA BRASLOVČE

Braslovče22, 3314 Braslovče, Slovenija
Tel: 03 703 84 00, fax: 03 703 84 10, e-pošta:obcina@braslovce.si, www.braslovce.si

Odbojarski klub Braslovče je sredstva občinskega proračuna porabil v skladu s pogodbenimi določili za stroške treningov, tekmovanj in nakup opreme za tekmovalce, kar je razvidno iz poročila o delu in finančnega poročila. Izkaz poslovnega izida nakazuje, da bo za izvajanje programa dela v dosedanjem obsegu in za doseganje ciljev, ki so zastavljeni v programu dela, potrebno iskati dodatne vire financiranja ali povečati obstoječe vire.

Za svoje delo v letu 2014 je Nadzorni odbor porabil 5.197,97 EUR in sicer, za plačila po podjemnih pogodbah 4.119,77 EUR in za sejnine 1.078,20 EUR. Za materialne stroške namenjene delovanju NO ni porabil nobenih sredstev. Veljavni proračun 2014 je predvideval 6.800,00 EUR, kar pomeni, da smo porabili 76,44 % delež planiranih sredstev.

S spoštovanjem,



Helena Gajšek
Predsednica NO

Posredovano:

- Občina Braslovče- g. Župan Branimir Strojanšek
- Občinski svet Občine Braslovče
- arhiv NO