



MESTNA OBČINA CELJE

**NADZORNI ODBOR MOC
NADZORNIKA:**

G. Izidor Salobir
Ga. Zvonka Blatnik
- tu

**ODDELEK ZA SPLOŠNE
ZADEVE**

Trg celjskih knezov 9
3000 Celje
T 03 42 65 772
F 03 42 65 774
splosne-zadeve@celje.si
www.celje.si
DŠ 56012390

ZADEVA: Odzivno poročilo na Osnutek poročila o opravljenem nadzoru Odloka o proračunu
Mestne občine Celje za leto 2018

ZVEZA: Osnutek poročila št. 011-13/2014-238 z dne 26. 09. 2018

Spoštovani,

zahvaljujemo se vam za opravljen nadzor in vaša priporočila ter vam v prilogi pošiljamo odzivno poročilo.

Veseli nas ugotovitev, da je gradivo skrbno in natančno pripravljeno, vsekakor pa bomo v osnutku poročila navedena priporočila skušali v čim večji meri upoštevati.

Lep pozdrav.

Natalija Črepinšek
vodja sektorja



Tjaša Podergajs
vodja oddelka

Celje, 9. oktober 2018
Številka zadeve: 410-29/2017

Priloga:
- Odzivno poročilo

**ODZIVNO POROČILO
NA OSNUTEK POROČILA O OPRAVLJENEM NADZORU
ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE CELJE ZA LETO 2018**

Priporočilo

Ugotavljamo, da so prihodki z 30 % rastjo glede na lansko doseženo raven, temu sledi tudi dvig odhodkov za 34 %. Pri prihodkih od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki (7100) je predviden dvig za 27 % (2,48 mio EUR) glede na realizirano v letu 2017. Portfelj delnic se ni spremenil, gospodarska situacija (glede najemnin) predvidoma stabilna, situacija podobna 2017. tudi v letu 2017 se ni doseglo pričakovanega, v letu 2018 višanja proračuna za 14 % glede na proračun 2017.

Odgovor:

Na priporočilo dajemo pojasnilo, da glavnino navedene rasti prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodkov od premoženja predstavljajo prihodki iz naslova poslovnega najema javne infrastrukture gospodarskih javnih služb. Višina te najemnine je izračunana z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja in obstoječih amortizacijskih stopenj ter jo je v skladu s sklenjenimi pogodbami mogoče v primeru ne porabe prenašati v naslednje proračunsko leto.

Priporočilo

Pri kapitalskih prihodkih, natančneje prodaji osnovnih sredstev in zemljišč ter neopred. osnovnih sredstev, se tudi v proračunu 2018 planira prihodek 5,83 mio EUR, nakup in prodaja novih pa 25,299 mio EUR. Že proračunu preteklega leta so se pojavile podobne številke pri prodaji osnovnih sredstev, realiziralo se je le 15 % načrtovanega. Prihodki stavbnih zemljišč v višini 4,7 mio EUR so tudi v preteklem letu nerealizirani. Razmejitev na daljše obdobje ni upoštevana. Pri investicijskih odhodkih - nakupu in prodaji osnovnih sredstev, se je proračun glede na lanske dvignil za 13,4 mio EUR. Res je pred nami leto volitev, vendar je možno v enoletni okvir umestiti nakup EKO minibusov, trajnostno mobilnost, rekonstrukcijo in sanacijo cestnega vseh infrastrukturnih omrežij... Tudi tu verjetno enoletni okvir ni realen, v načrtu razvojnih programov pa se pojavlja do leta 2020 le 3,9 mio za upravljanje in razpolaganje z zemljišči.

Odgovor:

Na priporočilo dajemo pojasnilo, da je načrtovani prihodek iz naslova prodaje osnovnih sredstev in zemljišč sorazmeren z obsegom nepremičnega premoženja, ki je vključeno v načrt ravnanja s stvarnim premoženjem. V proračunu za leto 2018 se je planiral višji prihodek iz tega naslova predvsem zaradi načrtovanega pravnega posla z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, v okviru katerega bi se razrešila medsebojna razmerja povezana z investicijami srednjih šol v višini 3,5 mio EUR. Nakup in gradnja novih osnovnih sredstev v višini 25,3 mio EUR predstavlja poleg nakupa zemljišč tudi ostala predvidena investicijska vlaganja, kot so izgradnja telovadnice pri I. Osnovni šoli Celje, energetska sanacija javnih objektov ipd., prav tako predstavljajo skladno s predpisi velik delež investicijskih odhodkov investicije v infrastrukturo gospodarskih javnih služb, ki se vodijo preko javnih podjetij in so se v preteklosti evidentirale v skupini investicijskih transferov. Načrtovanje nekaterih aktivnosti, ki jih ni mogoče zaključiti v enem letu omogoča večletno proračunsko načrtovanje v okviru načrta razvojnih programov ali fazno načrtovanje izvedbe. Skladno z vašim priporočilom bomo v čim večji meri posvetili pozornost pripravi in izvajanju proračuna na predlagani način.



Natalija Črepinšek
vodja sektorja



Tjaša Podergajs
vodja oddelka