



OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
<http://www.gor-radgona.si>
e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-1/2010-U125
Datum: 27.09.2011

Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1 in št. 47 z dne 01.12.2008) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 6. redni seji, dne 26.09.2011 sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Dostaviti:

- § Nadzornemu odboru Občine Gornja Radgona
- § Krajevni skupnosti Črešnjevci-Zbigovci
- § v zadevo, tu
- § v zadevo št. 013-2/2010

**OBČINA
GORNJA RADGONA
NADZORNI ODBOR**

Datum: 26. 8. 2011

Na podlagi 32. člena Zakona o lokalni samoupravi, 44. člena Statuta Občine Gornja Radgona, 17. in 22. člena poslovnika Nadzornega odbora občine Gornja Radgona in sklepa 5. seje Nadzornega odbora občine Gornja Radgona z dne 29. 6. 2011 ter na podlagi ugotovitev pooblaščenecv za nadzor, je Nadzorni odbor občine Gornja Radgona na 7. seji, dne 26. 8. 2011 sprejel

POROČILO

o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010

»Poročilo je dokončni akt nadzornega odbora«

Na podlagi sklepa predsednika Nadzornega odbora z dne 29. 6. 2011 in v skladu z 17. in 22. členom poslovnika NO Občine Gornja Radgona so nadzor opravili pooblaščenki:

- Ø Dana Sukič in
- Ø Avgušтина Španbauer

Nadzor je bil opravljen dne 20. 7. 2011 v prostorih Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, Črešnjevci 81, Gornja Radgona in v občinski upravi na sedežu Občine Gornja Radgona

Pri nadzoru je sodeloval predsednik sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, g. Janko Kralj in ga. Marijana Habjanič, tajnica Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci. S strani občinske uprave občine Gornja Radgona je sodelovala ga. Danica Rakuša strokovna delavka.

Predmet nadzora: nadzor finančnega načrta Zaključnega računa KS Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010.

Cilji nadzora: pravilnost poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev ter priprava poročila v zvezi z ugotovitvami.

SPLOŠNE UGOTOVITVE :

Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci deluje na podlagi Statuta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci, ki ga je sprejel svet Krajevne skupnosti dne 13. 3. 1997, na podlagi 53. člena Statuta Občine Gornja Radgona in v skladu z 12. členom Odloka Občine Gornja Radgona o krajevnih skupnostih (Uradni list RS št. 38/96).

Krajevna skupnost Črešnjevci – Zbigovci še vedno opravlja dela in naloge na podlagi predpisov, to je:

- Ø Statuta krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci iz leta 1997, prav tako

Ø *Odloka o krajevnih skupnosti iz leta 1996.*

Kljub temu, da se je v letu 2006 spremenil in dopolnil Statut Občine Gornja Radgona, kakor tudi opravila po Poslovniku občinskega sveta Občine Gornja Radgona, se akti za delo in pristojnosti krajevnih skupnosti niso spremenila in uskladila z veljavno zakonodajo.

Predsednik sveta krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci gospod Janko Kralj nam je pojasnil, da je njihov svet krajevne skupnosti omenjeno področje obravnaval in predlagal občinski upravi potrebo po teh spremembah, vendar še do sedaj le-teh ni bilo. Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci še vedno smiselno uporablja akte s poudarkom na določbah in členih Statuta Občine Gornja Radgona in po Poslovniku občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci je ožji del lokalne skupnosti Občine Gornja Radgona. Zajema območja šestih vasi. V letu 2010 je imela 2.054 stalno prijavljenih prebivalcev, kar jo po številu prebivalcev postavlja na drugo mesto Krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona.

Svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci sestavlja sedem članov, ki jih volivci volijo vsake štiri leta.

V jeseni leta 2010, po lokalnih volitvah se je svet na novo oblikoval z naslednjimi člani :

1. David Roškar, Črešnjevci 20
2. Janez Kralj, Črešnjevci 81 a
3. Maksimiljan Vajs, Ptujška cesta 46 b
4. Branko Mulec, Zbigovci 27
5. Alojz Pintarič, Zbigovci 46
6. Miroslava Borko Prelog, Police 96
7. Klemen Valner, Police 136.

Vsi člani sveta delujejo prostovoljno.

Svet Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci se je v letu 2010 sestal na šestih rednih sejah. Vse seje so bile sklicane na predlog predsednika sveta, razen prve konstitutivne seje, katero je sklical župan občine.

Na podlagi pooblastil, določenih v 46. členu Statuta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci je odgovorna oseba za poslovanje predsednik Krajevne skupnosti gospod Janko Kralj. Krajevna skupnost opravlja dela in naloge, ki so krajevnega značaja. Sprejema program dela in sprejema realizacijo le tega. Za prenesene naloge iz pristojnosti občine pa se finančna sredstva zagotovijo z občinskim proračunom.

Krajevna skupnost opravlja naslednja dela in naloge:

- Ø predlogi za vzdrževanje JP-Komunala Radgona d.o.o. (gramoziranje, košnja trave, čiščenje obcestnih jarkov)
- Ø sodelovanje z občinsko upravo pri realizaciji nalog – asfaltiranje občinskih cest, izgradnja pločnikov, kanalizacije, javne razsvetljave....
- Ø spremljanje in predlaganje potreb po izvajanju javnih del (Komunala Radgona d.o.o.)
- Ø sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami na območju KS.

PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV V ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2010

1. Plan prihodkov in odhodkov za leto 2010 je svet Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci obravnaval in potrdil na svoji 16. redni seji dne 21. 10. 2009 v skupni višini prihodkov in odhodkov 8.867 evrov.

Zaradi ostanka višjih finančnih sredstev od planiranih za leto 2009 (3.300 evrov) je bil na 19. redni seji sveta Krajevne skupnosti dne 16. 06. 2010 s sklepom štev. 6/2010 sprejet in potrjen rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci za leto 2010 v skupni višini 9.903 evra.

Posamezna področja se razmejujejo po stroškovnih mestih, tako, da je možno pridobiti podatke koliko sredstev je bilo porabljenih za vsako posamezno področje, kar je v skladu Pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov.

2. Zaključni račun za leto 2010

V letu 2010 je bilo doseženih 9.865,91 evra prihodkov in sicer :

Ø prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo	5.517,00 evra
Ø prihodki od obresti	12,91 evra
Ø ostanek prihodkov iz prejšnjih let	4.336,00 evra

Na strani odhodkov pa je bilo porabljenih 6.191,25 evra. in sicer:

Ø stroški plačilnega prometa	11,59 evra
Ø dotacije drugim organizacijam	550,00 evra
Ø materialni stroški	4.091,41 evra
Ø sejnine	1.538,25 evra

Kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let	4.335,77 evra
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2010	- 661,34 evra

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2010	3.674,43 evra.
--	----------------

Negativen finančni rezultat iz leta 2010 v znesku 661,34 evra se je pokrili iz ostanka sredstev iz prejšnjih let.

V računovodskem poročilu od 1. januarja do 31. decembra 2010 za Krajevno skupnost Črešnjevci-Zbigovci, ki je kot gradivo priloženo pri obravnavi in sprejemu Zaključnega računa proračuna občine Gornja Radgona je pod točko 12. zapisano:

Krajevna skupnost Črešnjevci po podatkih iz bilance stanja na nekaterih skupinah kontov izkazuje sledeče stanje:

- a) *na konto 9009-splošni sklad za drugo izkazujemo v bilanci stanja 3.374,43 evra ostanka sredstev, ki se prenese v leto 2011.*

Pravilen znesek, ki se prenese v letu 2011 bi se moral glasiti 3.674,43 evra.

Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci ne vodi blagajniškega poslovanja. Vsa izplačila se vršijo po sklepih sveta Krajevne skupnosti v računovodstvu na občinski upravi Občine Gornja Radgona.

Po zaključnem računu za leto 2010 so bili realizirani odhodki doseženi v višini 6.191,25 evra, kar je 62,52% predvidenih v proračunu KS Črešnjevci-Zbigovci.

Pregledali smo naslednje proračunske postavke:

Ø 40299976-dotacije drugim organizacijam 550,00 evra

Nanaša se na nakazila 150,00 evrov pododboru DU Črešnjevci-Zbigovci po sklepu št. 3/2010 z dne 17. 3. 2010, 150,00 evrov Turističnemu društvu Majolka Orehovski Vrh po sklepu št. 4/2010 z dne 17. 3. 2010 in 250,00 evrov Kulturnemu društvu Peter Dajnko Črešnjevci po sklepu in pogodbi o donatorstvu z dne 5. 5. 2010.

Sklep in pogodba so podpisani s strani predsednika Krajevne skupnosti.

Ø 40210870- nakup pohištva in računalniške opreme 999,60 evra

Račun št. 54/2010 z dne 10. 9. 2010 Srečko Kerndl s.p. Norički vrh v znesku 999,60 evra se nanaša na obnovo in povečanje obstoječe knjižne omare. Priložena je naročilnica št. 3/2010. Račun je podpisan od predlagatelja in odredbodajalca.

Ø 40220070- električna energija 1.088,85 evra

Znesek se nanaša na zaračunano električno energijo Elektra Maribor po posameznih mesecih v različnih zneskih porabe in sicer od 35,30 evra do 280,90 evra. Povprečni mesečni strošek za energijo znaša 90,73 evra. Vsi računi so podpisani od predlagatelja in odredbodajalca.

Ø 40250070 – tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 933,85 evrov

Znesek se nanaša na račun št. 003/2010 Mirko Žižek s.p., Zagajski vrh za pleskarska dela pisarne 550,00 evra. Priložena je naročilnica št. 4/2010. Račun št. 116/2010 Katja Koler Kampuš s.p. Gornja Radgona za popravilo okenskega krila 144,00 evra. Priložena je naročilnica št. 6/2010. Račun št. 100296 Komunala d.o.o., Radgona za čiščenje kletnih prostorov in odvoz starega materiala 147,98 evra. Priložena je naročilnica št. 7/2010. Račun št. RP 10-00168 Refleks Gornja Radgona d.o.o. za zamenjavo stekla na oknu 91,87 evra. Priložena je naročilnica št. 5/2010. Vsi računi so podpisani od predlagatelja in odredbodajalca.

Ø 40290571 – sejnine 1.538,25 evra

Sejnine so bile izplačane članom sveta Krajevne skupnosti za prisotnost na 18., 19., 20., 21. in 2. seji sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci. Nakazila so bila izvršena na transakcijski račun posameznika. Podlaga za izplačilo je evidenca prisotnosti na posamezni seji. Sejnine se izplačujejo članom sveta Krajevne skupnosti. Vabljeni in ostali prisotni do sejnine niso upravičeni. Evidenca prisotnosti za posamezno sejo vsebuje vse potrebne podatke in je podpisana od predsednika sveta Krajevne skupnosti.

Pri odhodkih, ki smo jih pregledali ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Popis premoženja Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci na dan 31. 12. 2010:

Komisija za popis premoženja je bila imenovana od sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci in je na dan 31. 12. 2010 popisala naslednje terjatve in obveznosti:

Osnovna sredstva v sedanji vrednosti 11.059 evra neodpisana vrednost 2.409 evra.

Denarna sredstva: na transakcijskem računu 1.596,08 evra
kratkoročni depozit vezan pri LB 2.078,35 evra.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 594,00 evra.

Sredstva izkazana na transakcijskem računu in kratkoročna sredstva vezana pri Novi ljubljanski banki se ujemajo s stanjem, izkazanim na izpisku banke z dne 31.12.2010.

Odperte obveznosti v znesku 594,00 evra na dan 31.12.2010 pa so zapadle v plačilo v letu 2011.

Podatki za leto 2010 so bili v Zaključnem računu pravilno izkazani. Nadzorni odbor na Zaključni račun za leto 2010 Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci ni imel nobenih pripomb. Svet Krajevne skupnosti je Zaključni račun za leto 2010 sprejel in potrdil na svoji 3. redni seji dne 23. 3. 2011.

Nadzorni odbor je pregledal tudi priporočila in zaključke ob zadnjem nadzoru finančnega poslovanja za leto 2004 in ugotovil, da so bila priporočila realizirana razen:

Pri pregledu leta 2004 se je ugotovilo, da skrbi za vzdrževanje – čiščenje poslovnih prostorov kar tajnica sama. Zato je Nadzorni odbor ugotovil, da tajniki po krajevnih skupnosti v Občini Gornja Radgona niso v enakovrednem položaju.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor občine Gornja Radgona predlaga županu občine Gornja Radgona, da Občinska uprava pripravi in uskladi akte krajevnih skupnosti z veljavnim statutom občine in drugo veljavno zakonodajo.

Nadzorni odbor tudi predlaga, da občinska uprava zagotovi in uredi možnost čiščenja poslovnih prostorov krajevnih skupnosti na ustreznejši način.

Nadzorni odbor ugotavlja na podlagi pregledane finančne dokumentacije in drugih listin ter sklepov sveta Krajevne skupnosti, da je Krajevna skupnost Črešnjevci-Zbigovci pri finančnih odhodkih poslovala s premoženjem in finančnimi sredstvi zakonito in pravilno. Porabljena finančna sredstva za stroškovne odhodke pa so bila porabljena smotrno in namensko.

Vsa finančna dokumentacija je pravilno likvidirana, zapisniki sej sveta Krajevne skupnosti Črešnjevci-Zbigovci so napisani vzorno in pravilno odloženi.

POOBLAŠČENKI ZA NADZOR:

Dana SUKIČ, l.r.

PREDSEDNIK

NADZORNEGA ODBORA:

Bojan ERLIH, l.r.

Avguština ŠPANBAUER, l.r.