



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: 09.12.2011

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 7. redni seji, dne 08.12.2011 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 Negova za leto 2010.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

Dostaviti:

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

**OBČINA
GORNJA RADGONA
NADZORNI ODBOR**

Datum: 30. 9. 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 ter 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 8. seji, dne 30. 9. 2011 sprejel

POROČILO
o izvedbi nadzora finančnega načrta in Zaključnega računa
Krajevne skupnosti Negova za leto 2010

»Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora«

Na podlagi sklepa predsednika Nadzornega odbora z dne 29.06.2011 in v skladu z 17. in 22. členom poslovnika NO Občine Gornja Radgona sta nadzor opravila pooblaščenca:

- Ø Miran Bezjak in
- Ø Ana Hamler

Nadzor je bil opravljen dne 19. 7. 2011 v prostorih Krajevne skupnosti Negova, Negova 37, Spodnji Ivanjci.

Pri nadzoru je sodeloval predsednik sveta Krajevne skupnosti Negova, g. Mirko Rožman in ga. Marijana Habjanič, tajnica Krajevne skupnosti Negova. S strani občinske uprave Občine Gornja Radgona je sodelovala ga. Danica Rakuša strokovna sodelavka.

Predmet nadzora: nadzor finančnega načrta Zaključnega računa Krajevne skupnosti Negova za leto 2010.

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

SPLOŠNE UGOTOVITVE :

Krajevna skupnost Negova deluje na podlagi statuta Krajevne skupnosti Negova, ki je bil sprejet dne 19. 2. 1997 na podlagi 12. člena Odloka Občine Gornja Radgona o krajevnih skupnostih (Uradni list RS, št. 38/96).

Pretežna dejavnost Krajevne skupnosti Negova je
Ø vzdrževanje in investicijsko vlaganje v pokopališče.

Krajevna skupnost Negova je ožji del lokalne skupnosti Občine Gornja Radgona. Zajema področje 8-ih vasi, in sicer: Negova, Lokavci, Kunova, Radvenci, Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski vrh in Rodmošci. Skupno živi v naštetih vaseh približno 1130 prebivalcev v 342 gospodinjstvih.

Svet Krajevne skupnosti Negova sestavlja devet članov, ki jih volilci volijo vsake štiri leta. V jeseni leta 2010, po lokalnih volitvah se je svet na novo oblikoval. Vsi člani sveta delujejo prostovoljno.

Svet Krajevne skupnosti Negova se je v letu 2010 sestal na petih rednih sejah. Vse so bile sklicane na predlog predsednika sveta, razen prve konstitutivne seje, katero je sklical župan občine. Zapisniki vseh sej so ustrezno sestavljeni in arhivirani skupaj z ustreznimi prilogami. Na podlagi pooblastil, določenih v Statuta Krajevne skupnosti Negova je odgovorna oseba za poslovanje predsednik Krajevne skupnosti gospod Mirko Rožman. 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 vzdrževanje in investicijska vlaganja na pokopališču Negova,
- Ø predlogi za vzdrževanje cest in jarkov preko JP Komunala Radgona d.o.o. (gramoziranje, košnja trave, čiščenje obcestnih jarkov),
- Ø sodelovanje z občinsko upravo pri realizaciji nalog (asfaltiranje cest, javna razsvetljava) in
- Ø sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami na območju Krajevne skupnosti.

PLAN PRIHODKO IN ODHODKOV V ZAKLJUČNEM RAČUNU ZA LETO 2010

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2010 je svet Krajevne skupnosti Negova obravnaval in potrdil na svoji 13. redni seji dne 22. 10. 2009 – sklep števil. 19/2009 v skupni višini prihodkov in odhodkov 15.534,00 eur.

Zaradi zmanjšanja predvidenega ostanka finančnih sredstev iz leta 2009 je bil na 16. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Negova, dne 14. 6. 2010, s sklepom števil. 8/2010 sprejet in potrjen sklep Rebalansa Finančnega načrta Krajevne skupnosti Negova za leto 2010, v skupni višini prihodkov in odhodkov 14.249,00 eur.

Realizacija finančnega načrta za leto 2010 je temeljila na dejanskih virih prihodkov in odhodkov.

Zaključni račun za leto 2010

V letu 2010 je bilo doseženih 14.367,54 eur prihodkov in sicer:

Ø prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo	5.034,00 eur
Ø prihodki krajanov za pokopališče KS Negova	7.210,50 eur
Ø prihodki od obresti KS Negova	8,51 eur
Ø ostanek prihodkov preteklih let	2.114,53 eur

Odhodkov je bilo porabljenih 12.635,73 eur in sicer:

Ø stroški plačilnega prometa	22,14 eur
Ø dotacije drugim organizacijam	300,00 eur
Ø materialni stroški	2.814,12 eur
Ø sejnine	2.015,25 eur
Ø tekoče vzdrževanje pokopališča	4.626,34 eur
Ø investicijsko vzdrževanje pokopališča	2.857,88 eur

Kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki iz prejšnjih let	2.114,53 eur
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2010	- 382,72 eur
Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 2010	1.731,81 eur

Negativni finančni rezultat iz leta 2010 v znesku 382,72 eur se je pokrili iz ostanka sredstev iz prejšnjih let.

Krajevna skupnost Negova 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 12.635,73 eur, kar je 88,31% predvidenih v proračunu Krajevne skupnosti Negova.

Pregledali smo naslednje proračunske postavke:

Ø 71300073 – prihodki krajanov za pokopališče KS Negova 7.210,50 eur

Nanaša se na prihodke krajanov za pokopališče Negova, katero je bilo potrjeno na 15. Redni seji, z dne 15. 3. 2010, po sklepu števil. 3/2010.

Cenik grobov:

- enojni grob 21,00 eur
- družinski grob 25,00 eur
- grobnica 28,00 eur
- najem vežice 25,00 eur/dan
- soglasje za postavitve spomenika 11,00 eur.

Ø 40299976 – dotacije drugim organizacijam 300,00 eur

Nanaša se na dotacijo društvom in sicer:

Turistično društvo Negova-Spodnji Ivanjci, na podlagi prošnje za pokrivanje stroškov ob prireditvi srednjeveškega tabora v Negovi, se dodelijo finančna sredstva v višini 100,00 eur s potrditvijo na 16. redni seji, dne 14. 6. 2010, s sklepom števil. 13./2010.

Društvo upokojencev Negova-Spodnji Ivanjci na podlagi pisne prošnje za pokrivanje stroškov snemanje videospota v Negovi, se dodelijo finančna sredstva v višini 100,00 eur s potrditvijo na 18. redni seji, dne 6. 10. 2010, s sklepom števil. 25/2010.

Turistično društvo Negova-Spodnji Ivanjci na podlagi pisne prošnje za pokrivanje stroškov ob prireditvi miklavževanja otrok na Osnovni šoli Negova, se dodelijo finančna sredstva v vrednosti 100,00 eur, s potrditvijo na 2. redni seji, dne 2. 12. 2010, s sklepom števil. 12/2010.

Ø 40290571 – sejnine 2.015,25 eur

Sejnine so bile izplačane članom sveta Krajevne skupnosti Negova za prisotnih 5 sej skozi celotno leto 2010. Evidenice prisotnih so podpisane s strani članov sveta krajevne skupnosti, kakor tudi predsednika krajevne skupnosti, prav tako pa vsebujejo vse potrebne podatke. Nakazila so bila izvršena na transakcijske račune posameznikov. Sejnine se izplačujejo za vsako sejo posebej, izplačane so bile v okviru planiranih sredstev.

Ø 42050070 – investicijsko vzdrževanje pokopališča 2.857,88 eur

Postavka se nanaša na račune za vzdrževanje pokopališča Negova:

Račun Lončarič Montaža d.o.o. števil. računa 171/2010 v vrednosti 489,60 eur za krovsko kleparska dela na vežici po naročilnici števil. 16/2010 na podlagi sprejetega sklepa števil. 20/2010 z 17. redne seje.

Račun Srečko Kerndl s.p. števil. računa 55/2010 v vrednosti 799,20 eur za izdelavo kuhinje v mrliški vežici po naročilnici števil. 18/2010 na podlagi sprejetega sklepa števil. 21/2010 z 17. redne seje.

Račun Saubermacher Slovenija d.o.o. števil. računa 125/2010 v vrednosti 1.428,00 eur za zaprti kontejner za sveče po naročilnici števil. 6/2010 po sklepu števil. 4/2010 z 15. redne seje.

Račun Mercator d.d. števil. računa 6448/2010 v vrednosti 141,08 eur za drobni inventar za potrebe mrliške vežice po naročilnici 19/2010.

Pri odhodkih, katere smo pregledali ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.

Komisija za popis premoženja je bila imenovana s strani sveta Krajevne skupnosti Negova in je na dan 31. 12. 2010 popisala naslednje terjatve in obveznosti:

- Ø Osnovna sredstva v sedanji vrednosti 25.371,03 era neodpisana vrednost 18.217,41 eur.
- Ø Denarna sredstva na transakcijskem računu 1.731,81 eur.
- Ø Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 580,15 eur so terjatve za izdane račune za pokopališče Negova (najem grobov, vzdrževanje pokopališča in pokopališke storitve). Dolg krajanov je iz leta 2006, 2007, 2008, 2009 in 2010.
- Ø Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v znesku 624,14 eur.

Sredstva izkazana na transakcijskem računu se ujemajo s stanjem izkazanim na izpisku banke z dne 31. 12. 2010.

Odrpte obveznosti v znesku 624,14 eur na dan 31.12. 2010 so zapadle v plačilo v letu 2011. Podatki za leto 2010 so bili v Zaključnem računu pravilno izkazani.

Svet Krajevne skupnosti je Zaključni račun za leto 2010 potrdil in sprejel na svoji 3. redni seji s sklepom števil. 2/2011.

Nadzorni odbor je pregledal tudi zaključke ob zadnjem nadzoru finančnega poslovanja za leto 2003.

Ugotavlja edino le, da mora tajnica čistiti in vzdrževati poslovne prostore sama, zato Nadzorni odbor ugotavlja, da tajniki po krajevnih skupnostih v Občini Gornja Radgona niso v enakovrednem položaju.

UGOTOVITVE IN PREDLOGI:

Nadzorni odbor ugotavlja na podlagi pregledane finančne dokumentacije in drugih listin ter sklepov sveta Krajevne skupnosti, da je Krajevna skupnost Negova 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 Negova so napisani vzorno in pravilno odloženi.

POOBLAŠČENCA ZA NADZOR:

Miran BEZJAK, l.r.

**PRESEDNIK
NADZORNEGA ODBORA:**

Bojan ERLIH, l.r.

Ana HAMLER, l.r.