



**OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET**

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14

<http://www.gor-radgona.si>

e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-2/2014-U125

Datum: _____

Na podlagi 18. in 49. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji ____ redni seji, dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

Občinski svet Občine Gornja Radgona je obravnaval in se seznanil s strani Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona posredovanim Poročilom o izvedbi nadzora finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Stanislav ROJKO



OBČINA GORNJA RADGONA

Nadzorni odbor

Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona

Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14

<http://www.gor-radgona.si>

e-pošta: tajninstvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 011-2/2014-NO-6

Datum: 24.8.2017

OBČINA GORNJA RADGONA

PREJETO: 29. 08. 2017	DM: 0125
011-2/2014-129	PRIL:
6342/2017	VRED:

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 v skladu z Načrtom nadzorov v letu 2016 in sklepom 17. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, z dne 05.02.2017, ter na podlagi ugotovitev pooblaščenecv za nadzor, je Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona na svoji 23. seji, dne 24.08.2017 sprejel

**Poročilo o izvedbi nadzora
Finančnega načrta in zaključnega računa
Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016**

I. SPLOŠNI DEL

Na podlagi sklepa 17. seje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona, z dne 05.02.2017 je Nadzorni odbor izvedel nadzor finančnega načrta in zaključnega računa Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016. Nadzor sta opravili pooblaščenki za nadzor:

- Marija Flegar in
- Marta Njivar.

Nadzor je bil opravljen v prostorih Krajevne skupnosti Gornja Radgona, dne 07.03.2017.

Pri nadzoru sta sodelovala uslužbenka občinske uprave Gornja Radgona, gospa Nina Borovič, ki opravlja strokovne in administrativne naloge, gospa Danica Rakuša, katera je zadolžena za računovodstvo in predsednik Krajevne skupnosti Gornja Radgona, gospod Tomaž Munda, predstvednik krajevne skupnosti Gornja Radgona.

Na posamezna vprašanja v zvezi s poslovanjem Krajevne skupnosti Gornja Radgona je podala odgovore gospa Nina Borovič, uslužbenka občinske uprave Gornja Radgona.

PREDMET NADZORA:

- Temeljni akti organiziranosti Krajevne skupnosti
- Izvrševanje Finančnega načrta Krajevne skupnosti za leto 2016
- Zakonitost poslovanja s premoženjem in finančnimi sredstvi v letu 2016
- Gospodarnost in smotrnost porabe finančnih sredstev.

CILJI NADZORA:

- Ugotovitev zakonitosti sprejemanja odločitev in poslovanja Krajevne skupnosti
- Ugotovitev pravilnosti poslovanja v zvezi s porabo proračunskih sredstev,
- Priprava poročila v zvezi z ugotovitvami.

II. PODROČJE DELOVANJA IN AKTI KRAJEVNE SKUPNOSTI

Krajevna skupnost Gornja Radgona je ožji del lokalne skupnosti Občine Gornja Radgona in izvaja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Statutom Občine Gornja Radgona, Odlokom o Krajevnih skupnostih in Statutom Krajevne skupnosti Gornja Radgona

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti.

Krajevne skupnosti praviloma v okviru občine samostojno:

- Upravljajo s pokopališči, skrbijo za vzdrževanje javnih poti, skrbijo za vaške vodovode,
- Upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v upravljanje,
- Sodelujejo pri izvedbi projektov v okviru celotnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem področju,
- Organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri prireditvah, ki jih organizira občina.

Z odlokom o Krajevnih skupnosti so opredeljena območja krajevnih skupnosti, nekatere naloge in pristojnosti krajevnih skupnosti, volitve članov sveta in način financiranja krajevnih skupnosti.

Krajevna skupnost Gornja Radgona v okviru registriranih dejavnosti opravlja pretežno naloge, ki so krajevnega značaja:

- Sprejema program dela in sprejema realizacijo le-tega,
- Daje pobudo za vzdrževanje občinskih cest, košnje trave, čiščenje obcestnih jarkov, izvajanje zimske službe na javnih poteh,
- Sodeluje z občinsko upravo pri realizaciji nalog asfaltiranje občinskih cest, izgradnji pločnikov, javne razsvetljave,

- Sodeluje z ostalimi društvi in organizacijami na območju Krajevne skupnosti Gornja Radgona
- Upravlja z pokopališčem, vzdržujejo in skrbijo za urejenost.

Zakoniti zastopnik Krajevne skupnosti Gornja Radgona je gospod Tomaž Munda.

Občinski predpisi in akti, ki jih Krajevna skupnost uporablja pri svojem delovanju:

- Statut Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015)
- Odlok o krajevnih skupnostih (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 4/2017),
- Poslovnik Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2016).

Temeljni akti krajevne skupnosti:

- Finančni načrt Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016,
- Zaključni račun proračuna občine Gornja Radgona za leto 2016.
- Pravilnik o varovanja osebnih podatkov (20.09.2006).

Krajevne skupnosti so ožji deli občine v funkcionalnem, teritorialnem in finančnem smislu. Službe oziroma zaposleni, ki opravljajo naloge za Krajevne skupnosti so zaposleni v občinski upravi, prav tako je delovno mesto sistemizirano v aktu o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave Občine Gornja Radgona.

Takšno pravno ureditev urejajo in določajo določila tretjega odstavka 19. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list, RS, št. 76/08 - ZLS – UPB).

Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona, vključno s predsednikom sveta Krajevne skupnosti, je bil izvoljen 11.11.2014 in ga je sestavlja 10 članov.

Glede organizacije dela in poslovanja se Krajevna skupnost Gornja Radgona ravna smiselno po določenih Pravilnika občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

Statut Občine Gornja Radgona je bil objavljeni dne 15.10.2015. Krajevna skupnost Gornja Radgona je imela svoj Statut vse do 30.10.2015, ko je na podlagi 2. odstavka 133. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015) prenehal veljati.

Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona je na svoji 5. redni seji, dne 06.06.2011 obravnaval osnutke oziroma predloge sprememb in dopolnitev naslednjih aktov:

- Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Gornja Radgona
- Statuta Občine Gornja Radgona (poglavje Krajevnih skupnosti),
- Odloka o občinskih cestah v Občini Gornja Radgona.

Vsi trije osnutki oziroma predlogi aktov, ki so bili obravnavani so priloženi k poročilu.

Krajevna skupnost Gornja Radgona še vedno smiselno uporablja veljavne občinske predpise in akte, s poudarkom na določilih Statuta Občine Gornja Radgona in Poslovnika občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

III. FINANČNI NAČRT IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2016

Za zadovoljevanje in uresničevanje potreb in interesov Krajevna skupnost pridobiva sredstva iz proračuna občine, za opravljanje nalog, ki jih občinski svet določi v letnem planu občine, od premoženja Krajevne skupnosti, prostovoljnih prispevkov krajanov, podjetij in drugih. S tako pridobljenimi finančnimi sredstvi Krajevna skupnost razpolaga v svojem imenu in na svoj račun.

Finančni načrt Krajevne skupnosti Gornja Radgona je bil obravnavan na 6. redni seji Sveta Krajevne skupnosti Gornja Radgona, številka sklepa 47/2015.. Finančni načrt je bil potrjen s skupnimi prihodki in odhodki v višini 125.433,00 EUR. V prihodkih iz leta 2016 je vključen predvideni ostanek sredstev po Zaključnem računu 2015, v višini 61.000 EUR.

Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona je na svoji 10. redni seji, dne 01.03.2017 sprejel odločitev v obliki sklepa, s katerim je sprejel Poslovno poročilo o realizaciji Finančnega načrta (ZR) Krajevne skupnosti Gornja Radgona za leto 2016 z ugotovljenim finančnim stanjem. Prihodkov je bilo 66.026,64 EUR, odhodkov pa je bilo 80.097,48. Izkazani je bil presežek odhodkov nad prihodki, v skupnem znesku 14.070,84 EUR.

1 BILANCA STANJA

Opis postavke	Tekoče leto 2016	Predhodno leto 2015	Indeks 16/15
1	2	3	2/3
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju	109.380	100.709	109
Dobroimetje pri bankah	42.113	56.659	74
Kratkoročne terjatve do kupcev	8.988	10.185	88
Druge kratkoročne terjatve	3.432	3.019	114
Neplačani odhodki	5.348	5.867	91
AKTIVA SKUPAJ	169.261	176.439	90
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev	5.517	6.018	92
Druge kratkoročne obv. iz poslovanja	37	0	0
Kratkoročne obv. do upor. enotnega kontnega načrta	3	3	100
Neplačani prihodki	6.904	8.217	84

Splošni sklad	156.800	162.201	97
PASIVA SKUPAJ	169.261	176.439	96

1.1 Nepremičnine

1.1.1 Zemljišča

Krajevna skupnost Gornja Radgona ima v lastni Mrliško vežico, avtobusno postajališča (5), poslovna stavba KS in stavbno pohištvo v mrliški vežici.

1.1.2 Gradbeni objekti

Vrednost gradbenega objekta na dan 01.01.2016		179.625 EUR
Popravek vrednosti gradbenih objektov	-	117.298 EUR
Sedanja vrednost gradbenega objekta, na dan 31.12.2016 znaša		62.327 EUR.

1.2 Oprema

Oprema in druga opredmetena osnova sredstva		51.251 EUR
Popravek opreme in opredmetenih osnovnih sredstev	-	39.042 EUR
Sedanja vrednost opreme	=	12.209 EUR.

1.3 Dobroimetje pri bankah

Stanje denarnih sredstev na transakcijskem računu na dan 31.12.2016 znaša 42.113 EUR in se ujema z bančnim izpiskom št. 194 (31.12.2016).

2.1 Kratkoročne terjatve do kupcev

Kratkoročnih terjatev do kupcev na dan 31.12.2016 znašajo 8.988 EUR.

2.2 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2016 v znesku 5.517 EUR predstavljajo odprte postavke, ki zapadejo v plačilo v letu 2017.

2.3 Dolgoročne finančne naložbe

V bilanci stanja je izkazana vrednost 32.348 EUR, naložba KS Gornja Radgona po pogodbi o prenosu sredstev zaradi vlaganj.

Krajevna skupnost Gornja Radgona je po omenjeni pogodbi prenesla na Zdruzo kabelsko-komunikacijskega sistema Gornja Radgona nepremičnino in opremo, ter s tem pridobila 670 združni delež, v vrednosti 32.348 EUR.

Bilanca stanja na dan 31.12.2016 se ujema s stanjem v glavni knjigi in analitičnimi konti.

2 PRIHODKI V LETU 2016

Opis prihodka	Realizacija 2015	Veljavni proračun 2016	Indeks
1	2	3	2/3
Sredstva iz proračuna Občine Gornja Radgona za tekočo porabo	127.518,25	125.433,00	102
Prihodki od obresti	20	0	0
Prihodki od najemnin	1.008	1.200	84
Prihodki krajanov za pokopališče	60.165	51.000	118
Prejeta sredstva iz prorač. za tekočo porabo	4.853,25	12.213	40
Ostane sredstev v 2015	61.491,61	61.000	101
SKUPAJ PRIHODKI (s presežkom prihodkov 2015)	127.518,25	125.433,00	102

Krajevna skupnost Gornja Radgona oddaja skupni prostor, s katerimi razpolaga in katere najemodajalec je Občina Gornja Radgona, v najem PANONICI ZADRUGA GORNJA RADGONA, na podlagi sklenjene najemne pogodbe.

Najem poslovnega prostora št. 4, v zgradbi na Trgu Svobode 12 v Gornji Radgoni. Najemnina znaša 84,00 EUR mesečno.

Krajevna skupnost oddaja poslovni prostor v pritličju zgradbe na Trgu Svobode 12, v izmeri 21m² MEDOVBČINSKEMU DRUŠTVU INVALIDOV GORNJA RADGONA, po sklenjeni najemni pogodbi za potrebe društva invalidov.

Krajevna skupnost Gornja Radgona ima sklenjeno pogodbo o uporabi zemljišča s podjetjem LK AVTOMATI D.O.O. za uporabo zemljišča v velikosti 1m² na pokopališču v Gornji Radgoni za prodajni avtomat za sveče. Najemnina znaša 100,00 EUR letno.

Krajevna skupnost Gornja Radgona ima sklenjeno najemno pogodbo za najem pisarniškega prostora v objektu mrliške veže v Gornji Radgoni, v izmeri 180m² (128m² kletnih prostorov in 26m² v zgornjih prostorih). Najemnina znaša 258 EUR mesečno.

Nadzorni odbor je pregledal vse račune prejete v letu 2016, ki so kronološko odloženi, podpisani s strani predsednika Krajevne skupnosti Gornja Radgona in priložene vse potrebne naročilnice. Prejeti računi se nanašajo pretežno na vzdrževanje objekta, zato gre v večji meri za stroške povezane s porabo elektrike, porabo vode, telefonom, kurjavo, odvozom smeti in pošto.

3 STROŠKI (prikazani v Zaključnem računu Krajevne skupnosti Gornja Radgona) za leto 2016

	Realizacija 2016	Veljavni proračun 2016 v	Indeks
Plačilo storitev UJP	10,89	42,50	26
Dotacije drugim organizacijam	1.300	1.300,00	100,00
Materialni stroški in drugi stroški poslovanja	22.079,77	22.057,50	100
Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	56.706,82	100.533	56
Skupaj odhodki	80.097	125.433,00	64

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 2016 znaša 14.070,84 EUR.

Presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let znaša 61.491,61 EUR

PRESEŽEK SKUPAJ 47.420,77 EUR.

STROŠKI, KI SE NANAŠAJO NA DELOVANJE ORGANOV KRAJEVNE SKUPNOSTI GORNJA Radgona

Krajevna skupnost Gornja Radgona ne izplačuje plač. Tajniške in administrativne obveznosti Krajevne skupnosti Gornja Radgona opravlja gospa Nina Borovič je zaposlena v občinski upravi in prejema plačo iz proračuna Občine Gornja Radgona.

3.1 SEJNINE

V letu 2016 je na postavki »Sejnine« strošek v višini 1.160,85 EUR.

Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona šteje deset članov, v postavki. V letu 2016 se je svet Krajevne skupnosti sestal trikrat.

Sejnine so bile nakazane na račune prejemnikov sejin, hkrati je bila plačana akontacija dohodnine in 6% prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Obračunane so bile na osnovi priložene evidence – liste pristojnosti, ki so jo podpisali udeleženci in odgovorne osebe Krajevne skupnosti. Število oseb v evidence – lista pristojnosti je enako številu oseb navedenih na zapisniku sveta Krajevne skupnosti, oziroma pri zapisniku je priložen dokument o prisotnosti članov Krajevne skupnosti, ki je hkrati podlaga za izplačilo sejin.

Zapisniki sej sveta Krajevne skupnosti so odloženi kronološko, sestavljeni in priloženi s potrebnim gradivom. Vsi zapisniki sej sveta Krajevne skupnosti Gornja Radgona so tudi poslani v vednost na Občino Gornja Radgona.

3.2 DOTACIJE

V letu 2016 je na postavki »dotacije« strošek v višini 1.300,00 eur.

Dotacija, v višini 1000,00 EUR je bila odobrena po sklepu predsednika Krajevne skupnosti Gornja Radgona, dne 06.07.2016, s sklepom št. 5-P, za KD Komorni skupini Saksofonov Gornja Radgona.

Dotacija, v višini 300,00 EUR je bila odobrena na 6. Redni seji Krajevni skupnosti Gornja Radgona, dne 10.12.2015, s sklepom št. 52, Bibi Kampuš s.p., Trgovina na debelo in posredništvo, Gornja Radgona.

3.3 STROŠKI PREVOZA V DRŽAVI

Stroški prevozov v državi so bili za leto 2016 planirani v minimalnem znesku 100,00 EUR.

Stroški prevozov v državi v letu 2016 niso bili obračunani oziroma izplačani.

3.4 TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA

Krajevna skupnost ureja in vzdržuje pokopališče v Gornji Radgoni, pod tekoče vzdrževanje spada odvoz smeti, elektrika za mrliško vežo, vodarina, košnja in druga dela, ki jih za krajevno skupnost opravlja Vrbnjak Lidija d.o.o..

V letu 2016 so se dobavile in montirale kovinske police za obzidje, opravila so se fasaderka dela na mrliški vežici, nabavila se je klima za mrliško vežo in računalniški program Piso za vodenje grobnih mest in najemnikov grobov.

UGOTOVITVE IN ZAKLJUČEK

1. Krajevna skupnost Gornja Radgona je pripravila in sprejela Finančni načrt za leto 2016.
2. Vsaka knjigovodska listina je podpisana od pooblaščenega osebe in se s tem zagotavlja, da je knjigovodska listina resnična, da pošteno prikazuje podatek o poslovnem dogodku.
3. Krajevna skupnost Gornja Radgona je finančna sredstva porabljala zelo racionalno in v duhu dobrega gospodarja.

II. PRIPOROČILA IN PREDLOGI

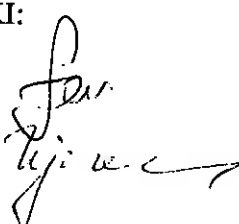
1. Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona je dolžan pristojnosti in pooblastila nadzornega odbora Občine Gornja Radgona v Statutu Krajevne skupnosti Gornja Radgona uskladiti s Statutom občine Gornja Radgona.
2. Svet Krajevne skupnosti Gornja Radgona naj opomni župana, da se zagotovijo novelacije občinskih predpisov, ki urejajo pristojnosti za delovanje krajevnih skupnosti in novelacijo aktov krajevne skupnosti.
3. Krajevni skupnosti Gornja Radgona predlagamo, da razmisli o izterljivosti starih dolgov za najem grobov, saj je Nadzorni odbor mnenja, da bi Krajevna skupnost Gornja Radgona morala dati večji poudarek tej problematiki.

Nadzorni odbor ugotavlja na podlagi pregledane finančne dokumentacije in drugih listin ter sklepov sveta Krajevne skupnosti, da je Krajevna skupnost Gornja Radgona pri finančnih odhodkih poslovala s premoženjem in finančnimi sredstvi zakonito in pravilno. Posebej bi radi izpostavili urejeno arhiviranost celotne dokumentacije.

POOBLAŠČENKI:

Marija FLEGAR

Marta NJIVAR



PREDSEDNICA NADZORNEGA ODBORA:
dr. Suzana BRAČIČ

