

Predlog poročila o pregledu delov zaključnega računa proračuna Občine Veržej za leto 2015

V skladu s statutom Občine Veržej, sprejetim poslovníkom NO in sprejetim programom dela za leto 2016, ki je bil sprejet na 3. Seji NO 20.09.2016, je bil dne 29.09.2016 opravljen nadzor z namenom da se nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna. Na podlagi 42. Člena statuta Občine Veržej, podajamo predlog poročila o nadzoru, ki je bil soglasno sprejet s strani vseh članov NO

Člani NO v sestavi:

- Jerič Peter, predsednik
- Branko Vršič, član in
- Branko Seršen član

Nadzorovana oseba je Občina Veržej, odgovorna oseba je župan občine Veržej Slavko Petovar.

So na podlagi sklepa 3. Seje NO z dne 20.9.2016 in sprejetega programa vršile nadzor za naslednje proračunske postavke:

- Pregled porabe sredstev TD Banovci
- Pregled knjiženja in porabe na kontu drugi operativni odhodki
- Subvencioniranje stanarin
- Regresiranje oskrbe v domovih

Nadzornemu odboru je bila predložena vsa obstoječa dokumentacija, v času nadzora pa so bili za pojasnila na razpolago delavci občinske uprave.

Pri pregledu zaključnega računa Občine Veržej za leto 2015, smo ugotovili naslednje:

Občina Veržej ima priznan odbitni delež dddv-ja za leto 2015 v višini 1%. Odbitni delež se izračuna na podlagi podatkov preteklega poslovnega leta, torej odbitni delež za leto 2015 se izračuna na podlagi podatkov iz leta 2014, in sicer po sledeči formuli: vsota vseh izdanih računov brez dddv-ja / vsota vseh izdanih računov brez dddv-ja + skupni neobdavčljiv promet ostalih prihodkov. Kar na koncu znese 1% in pomeni da ima občina Veržej pravico do 1% odbitnega deleža dddv-ja.

V letu 2015 je bil najet kredit za poplačilo obveznosti investicije ureditev osrednjega parkirišča v naselju Veržej v višini 49.000,00 € na podlagi zbiranja ponudb. Od zbranih ponudb je bila najugodnejša ponudba PBS s katero je bila sklenjena pogodba.

I. Pregled porabe sredstev TD Banovci

NO je podrobneje pregledal dokumentacijo te postavke in ugotovil naslednje. TD Banovci se je z svojo pravočasno prijavo prijavilo na javni razpis sofinanciranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa. Priložena dokumentacija je bila popolna in v skladu z razpisnimi pogoji, in tako so za leto 2015 prejeli 1.317,80 € iz proračunske postavke sofinanciranje turističnih društev na podlagi javnega razpisa. Prejeta sredstva iz proračuna so bila dejansko porabljena v skladu z njihovim sprejetim programom. Tako so prejeta sredstva porabili za kulinarično razstavo, postavitev majniškega drevesa, stroške ob prireditvi trganje in kožuhanje koruze, božična vas.

II. Drugi operativni odhodki – konto 40299999

Na konto drugi operativni odhodki se uvrščajo postavke in stroški vseh odhodkov ki jih ni mogoče uvrstiti na katerekoli druge postavke oz. konte. Konto je v letu 2015 bil realiziran v višini 60.611,28 €. Na kontu so stroški razdeljeni tudi po proračunskih postavkah in se tako knjižijo. Na ta konto so se med drugim knjižili stroški Male hiše (zavetišče za male živali), na ta konto so se knjižili tudi stroški izvedbe arheološke raziskave in arheološkega dokumentiranja v zaščitenem območju. Na kontu je tudi strošek zahtevka v višini 2.713,05 € Republike Slovenije službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za vračilo sredstev ESRR, zaradi nepravilnosti z dne 5.12.2014 kot vodilni partner operacije »AC«. Omenjeni znesek je bil izterjan od PRA in nakazan na TRR Občine Veržej. Znatni deleži kontu drugi operativni odhodki pa so preknjižbe zneskov po računih, ki so bili zaračunani za priključke priklopov za vodovod v Bunčanih, kateri so bili sprva knjiženi na druge konte, ampak po tolmačenju izvajalca in preverbi pravilnosti knjižb so bili zneski preknjiženi na ta konto zaradi posledično pravilnosti odbitka ddv-ja.

Občinski upravi je NO dal nekaj priporočil za pregledan konto.

III. Subvencioniranje stanarin

Na kontu subvencioniranje stanarin najdemo strošek, v letu 2015 v skupni višini 2.829,12 €, ki ga je občina dolžna poravnati za subvencioniranje stanarin svojih občanov, kateri pridobijo to pravico na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo Ljutomer. Po prejetih računih upravljalca stanovanj občina poravna delež stanarine določene v odločbi, s katero je seznanjena tudi občina. Pravica oz. odločba se mora obnavljati.

IV. Regresiranje oskrbe v domovih

Postavka 20431 na kontu 41190900 regresiranje oskrbe v domovih, v letu 2015 realizirane v višini 55.728,04 €, je socialni transfer posameznikom, ki so nastanjeni v domovih kateri nudijo oskrbo in varstvo. Občani občine Veržej so nastanjeni v več domovih po Sloveniji. Občine doplačuje oskrbnino za občane na podlagi odločbe centra za socialno delo. Ustanove, v katerih so nastanjeni občani, pa mesečno pošljejo račun oz. zahtevke za plačilo obveznosti občine.

Pri naključno izbranih izdatkih oz. postavkah smo ugotovili, da so dejansko porabljeni za namene, določene z veljavnim proračunom.

Veržej, 20.10.2016



Zapisal: Peter Jerič, predsednik NO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name Peter Jerič.