



Številka: 011-2/2014-
Datum : 30.05.2017

Z A P I S N I K

11. seja Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,

ki je bila v ponedeljek, 29. maja 2017, ob 18. uri v prostorih Občine Mirna Peč.

Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan, Gregor Kovačič in Gregor Rus.

Odsotni člani: /

Ostali prisotni - predstavniki občine: Andrej Kastelic, župan, Sonja Klemenc Križan, direktorica občinske uprave in Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije.

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

Člani odbora so kot priloge prejeli: predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 1. sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018, zapisnik prejšnje seje odbora pa so člani prejeli in načeloma potrdili že preko elektronske pošte.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
4. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 1. sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018
5. Razno

Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 11. sejo NO.

K1. Ugotovitev sklepčnosti

Predsednik odbora je v uvodu ugotovil, da je odbor **sklepčen** in da lahko prične z delom. Na seji so bili prisotni vsi člani odbora, lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

K2. Določitev dnevnega reda

Sklicatelj je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan z vabilom za sejo odbora. S **predlaganim dnevnim redom** so se člani odbora strinjali in pripomb na dnevni red niso podali, zato so ga **soglasno potrdili s 5 (petimi) glasovi ZA**.

K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora

Člani odbora so zapisnik prejšnje, 10. seje odbora z dne 10.4.2017 in 5. korespondenčne seje z dne 11.4.2017 prejeli po elektronski pošti. Na zapisnik 10. seje odbora je bila podano dopolnilo k prvem stavku 6. točke zapisnika, ki se pravilno glasi: »Pri tej točki se je seji odbora pridružil predsednik, Jože Muhič, ki se zaradi zamude odpoveduje sejnine. Člani odbora drugih pripomb niso podali in soglasno potrdili oba zapisnika.

Zapisnika sta bila soglasno potrjena s 5 (petimi) glasovi ZA.

K4. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 1. sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018

Vsi člani odbora so prejeli celotno gradivo predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 1. sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018, kot je bil posredovan občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Predsednik odbora je povabil predstavnike občine, da ga predstavijo, prejeto gradivo pa so si člani odbora že pregledali. V nadaljevanju je bilo predstavljeno sledeče:

Proračunski prihodki za leto 2017 so načrtovani v višini 6.407.509,71 €, kar znaša 1,021 mio € več (19%) kot sprejeti proračun, za leto 2018 pa v višini 5.297.994,46 € ali cca. 350.000 mio € (6,2%) manj znaša sprejeti proračun za l.2018. Proračunski odhodki za leto 2017 pa so načrtovani v višini 6.491.476,91 € (22,1% povišanje), predvsem na račun povišanja investicijskih vlaganj, ki znašajo 68% vseh proračunskih izdatkov. Za leto 2018 proračunski izdatki znašajo 5.195.279,67 € (6% zmanjšanje), od tega je za investicijska vlaganja namenjenih 59,5 % vseh proračunskih izdatkov.

Po zaključnem računu proračuna 2016 je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki glede na sprejeta proračuna za leti 2017 in 2018, ki jih je bilo potrebno vključiti predlagane spremembe proračunov, kar je bilo večinoma že storjeno s sklepi o prerazporeditvah v veljavnem proračunu. Največje spremembe pa so nastale zaradi spremenjene dinamike izvajanja največjih investicij, gradnje vodovodne infrastrukture pri gradnji športne dvorane in pri projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine, kjer se močno povečujejo odhodki za leto 2017, zmanjšujejo pa za leto 2018 in 2019. Pri projektu Oskrba s pitno vodo Suhe krajine (PP 16069) se investicijski odhodki v letu 2017 povečujejo za 900.000 EUR, v letu 2018 znižujejo za 754.000 EUR, nižji pa so tudi v letu 2019, ko ostanejo le sredstva za plačilo 10% zadržkov od situacij. Dinamiko izvedbe je bilo namreč potrebno prilagoditi zahtevam sofinancerja oziroma Ministrstva okolje in prostor: v letu 2017 se je potrebno približati načrtovanemu obsegu gradnje in pri tem anulirati zaostanke iz leta 2016, v letu 2018 pa do konca leta celotno izgradnjo zaključiti (v 2019 se prenesejo le plačila zadržanih zneskov). Spremenjenih odhodkom projekta je preračunano tudi ustrezno sofinanciranje iz državnega proračuna in iz EU sredstev kohezije. V izogib težavam pri poravnavanju obveznosti je predvideno kratkoročno zadolževanje za pokritje evropskega deleža sofinanciranja projekta, vkolikor sofinanciranje ne bo potekalo tekoče, ki se ne všteva v obseg zadolževanja.

Pri investiciji gradnje nove športne dvorane (PP 19052) pa so vsi izdatki upoštevani v letu 2017, saj bo potrebna oprema naročena in izvedena že v letu 2017, narejen je tudi nov prehod iz športne dvorane v šolo, predvidena pa je tudi postavitve plezalne stene. V letu 2017 so odhodki višji za 96.846 EUR, v letu 2018 pa nižji za 48.000 EUR. Pri sofinanciranju je upoštevana pogodbeno vrednost sofinanciranja investicije.

Glede na izdelano projektno dokumentacijo in vsebinske načrte za obnovo večnamenskih prostorov stare osnovne šole in ureditev muzeja Lojzeta Slaka, posledično pa tudi zaradi razpisa iz evropskih sredstev LAS DBK/CLLD za projekt Mirnopeški Slakov center (PP 14038) pa se v obeh letih povečujejo sredstva tudi za to investicijo, v letu 2017 za 129.823 EUR, v letu 2018 pa za 109.444 EUR. V februarju smo prejeli sklep o potrditvi projekt in sofinanciranju projekta v višini 96.000 EUR (maksimalna sredstva). Sredstva se razdeli glede na aktivnost na vse partnerje v projektu, Občina je upravičena do 83.175,80 EUR.



V spremembe proračuna je vključena nova proračunska postavka za postavitve električne polnilne postaje v centru Mirne Peči (PP 16085) z instalacijsko pripravo in gradbeno ureditvijo platoja. Električna polnilna postaja bo sofinancirana preko EKO sklada.

Planirana je tudi ureditev zdravstvene postaje Mirna Peč (PP 17006) v prostorih stare šole, in sicer naj bi se v letu 2017 uredila ena ambulanta v obstoječih upravnih prostorih, v prihodnje pa naj bi se na tem mestu uredile 3 ambulante, za kar bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo. Na področju gasilstva se povečujejo sredstva za nakup gasilske opreme, saj bo potrebno ekipo PGD Hmeljčič dodatno opremiti z osebno gasilsko opremo ob uvrstitvi na gasilsko olimpijado. Povečujejo se tudi sredstva pokroviteljstva občine, saj je bil strošek načrtovan na podlagi manjše realizacije v preteklem letu, poleg tega pa je v letu 2017 prišlo več vlog za pomoč. Na cestnem področju so poleg že planiranih izdatkov povečana sredstva za investicijsko vzdrževanje, ureditev odvodnjavanja zalednih voda (PP 13102) v letih 2017 in 2018 in za ureditev nadomestne ceste v Biški vasi (ukinitve železn. prehodov) – PP 13111, upoštevana je izvedba rekonstrukcije lok. ceste Radna vas – Poljane (PP 13112), za izvedbo pločnikov Biška vas - MP pa je več sredstev planiranih za leto 2017 in manj v letu 2018 (PP 13037). Rekonstrukcija ceste Radna vas – Poljane pomeni sanacijo najbolj degradiranega cestnega odseka v občini, pri čemer se s sočasnimi aktivnostmi Občine Mokronog – Trebelno za sanacijo ceste na njihovem območju, zagotavljajo pogoji cenovno ugodno izvedbo. V planske dokumente (NRP) je vnešeno odvodnjavanje meteornih voda v naselju Hmeljčič za leto 2020 in 2021 (PP 13037). Upoštevali smo spremembe pri izvajanju pogodbenih obveznosti in prejete plane višje pogodbene obveznosti pri nekaterih storitvah, ki jih za nas izvaja Komunala Novo mesto in višje sofinanciranje predvsem v letu 2018 za sofinanciranje investicije MBO DBK za obdelavo odpadkov, ki se je začela v maju 2017. Pričetek dograditve čistilne naprave v Mirni Peči (PP 15027) pa je premaknjen v leto 2018. Upoštevane so spremembe pri izvajanju pogodbenih obveznosti in prejete plane višje pogodbene obveznosti pri nekaterih storitvah, ki jih za nas izvaja Komunala Novo mesto. Ravno tako je v naslednje leto premaknjeno urejanje stanovanjskih con, v tekočem letu pa so planirani izdatki za pridobitev projektne dokumentacije, trenutno v obeh stanovanjskih conah tečeta postopka pogodbene komasacije. Na področju prostorskega planiranja je v letu 2017 predviden sprejem OPN in poplačilo vseh pogodbenih obveznosti iz tega naslova. Predlagana je nova proračunska postavka za oddajo javnega naročila za druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (PP 16086), v katere bodo vključene v obdelavo vse vloge, ki so bile dane v postopkih javne razgrnitve obstoječih sprememb in dopolnitev OPN. Glede na spremenjeno realizacijo so izvedeni popravki na postavkah socialne oskrbe starejših. Za odpravo nekaterih pomanjkljivosti v osnovni šoli Toneta Pavčka (zvočna izolacija v jedilnici, sanacija vhoda v športno dvorano) so povečana sredstva za investicijsko vzdrževanje (PP 19017), v stari osnovni šoli pa je za leto 2018 predvidena ureditev enega oddelka vrtca (PP 19055). V rebalansu proračuna je predvideno povečanje sredstev za plače funkcionarjev, zaradi predvidenega imenovanja podžupana (PP 01007), zaradi prenehanja trajnega bolniškega staleža in podaljšanja delovnega razmerja do 1.8.2017 (nato sledi odhod v pokoj) se povečajo sredstva za zaposlene (PP 06003). Občina je bila v postopku poravnave urejanja statusa zemljišča ceste, ki je bilo z denacionalizacijo vrnjeno lastnikom, dolžna poravnati obveznosti, zato se povečujejo sredstva na PP 04013. zaradi združitve dveh odjemnih mest (občinska stavba in kulturni dom) so se povečali stroški ogrevanja, zato se povečuje PP 06011. PP 06025 – povečanje postavke zaradi nakupa pisarniške opreme (pisarniški ergonomsko oblikovani stoli, ki narekujejo bolj zdravo sedenje, primerno za izboljšanje drže pri pisarniškem delu in zmanjšanju bolečin v predelu hrbtenice). PP 06028 se poveča zaradi poplačila novega računovodskega programa CADIS.

Obveznosti iz naslova zadolževanja so usklajene s poslovnimi bankami. Predvideno je kratkoročno zadolževanje za premostitev likvidnostnih težav za pokritje evropskega deleža sofinanciranja projekta Oskrbe s pitno vodo Suhe krajine, ki se ne všteta v obseg

zadolževanja in ki bo verjetno nastal zaradi tehničnega pregleda in potrditve zahtevkov v povezavi z računalniškimi aplikacijami ISSAR2 in aplikacije e-MA, naslednika ISARR2, ki podpirata izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Predvidena so sredstva za najem kredita in poplačilo stroškov financiranja. Pri tem je član odbora Gregor Kovačič povprašal ali bo občina za zamudne obresti terjala državo. Direktorica je povedala, da se pogovarjamo tudi o tem, čeprav glede na sedaj prejete ponudbe bank kaže, da strošek iz tega naslova glede na pomen doseganja ciljev (tekoče izvajanje investicije...) ne bo velik. Predlogu sprememb proračunov so priloženi sprejeti sklepi o prerazporeditvah v veljavnem proračunu, in sicer v posebni tabelarični prilogi.

Na prihodkovni strani proračuna za leti 2017 in 2018 vsebujeta sledeče spremembe glede na sprejeta proračuna: spremembe prihodkov v splošnem delu proračuna glede na dosedanje realizacije; povečanje prihodkov iz naslova odmere NUSZ za fizične osebe; povečanje prihodkov od udeležbe na dobičku – JP Komunala Nm; glede na realizacijo so usklajeni tudi prihodki iz naslova najemnin in upravnih taks. Za uravnoteženje proračunov so višji nedavčni prihodke iz naslova komunalnih prispevkov. Sofinanciranje iz državnega proračuna se v skupnem povečuje predvsem na račun večjega deleža za sofinanciranje projekta Oskrbe s pitno vodo Suhe krajine v letu 2017 in manjšega deleža v 2018, za sofinanciranje športne dvorane pa se spreminja dinamika sofinanciranja, in sicer se sofinanciranje investicije s strani MIZŠ po pogodbi v letu 2017 zmanjšuje, v letu 2018 pa povečuje. Upoštevano je še sofinanciranje za električno polnilnico in višje sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO. Transferni prihodki za sofinanciranje EU projektov se v skupnem ravno tako povečujejo predvsem na račun večjega deleža za sofinanciranje projekta Oskrbe s pitno vodo Suhe krajine v letu 2017 in manjšega deleža v 2018 iz kohezijskih sredstev, iz sredstev LAS DBK /CLLD pa sofinanciranje za ureditev poti PSPM glede na najavo razpisov premaknjeno iz 2017 v 2018, za projekt Mirnopeški Slakov center pa je usklajen z odobrenim sklepom o sofinanciranju. Sofinanciranje regijskega projekta »Razvoj in promocija kolektivne blagovne znamke in vzpostavitev mreže lokalnih ponudnikov« je glede višine sofinanciranja usklajen z prijavljenim projektom in načrtovanimi aktivnostmi, ki so višje kot planirane.

Člani odbora so bili seznanjeni še z manjšim popravkom odloka, tehnične narave – uskladitev višine zadolževanja iz naslova povratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, zaradi katerega je prišlo po preračunu kvote sredstev občini iz tega naslova.

Na koncu obravnave predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 1. sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018 so člani odbora soglasno s 5 (petimi) glasovi ZA sprejeli **sklep**:

»Nadzorni odbor po predstavitvi predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2017 in 1. sprememb sprejetega proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018 Občinskemu svetu Občine Mirna Peč priporoča, da potrdi predlagane spremembe proračunov ter s tem občinski upravi omogoči izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v letu 2017 in 2018, da bo tudi realizacija čim višja.«

K5. Razno

Pod točko razno je predsednik odbora povedal, da pričakuje obravnavo Poročila o delu NO na prihodnji seji občinskega sveta. Članica odbora Saša Štravs Smolič je povprašala zakaj so usmerjevalne table za Globodol (pri KZ Trebnje) tako nizko in ali se jih lahko premakne višje, da so bolj vidne. Člane odbora je glede na zaključevanje investicije ureditve trga pred cerkvijo Sv. Kancijana v Mirni Peči zanimalo ali so predvidena kakšna dodatna parkirišča za cerkev. Župan je povedal, da projekt zunanje ureditve cerkve vključuje tudi nova parkirišča, ki so predvidena ob LC proti Ivanji vasi.

Seja odbora je bila zaključena ob 20.00 uri.

Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo,
tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.