



Številka: 011-02/2014-134
Datum: 14.03.2018

Z A P I S N I K

13. seje Nadzornega odbora Občine Mirna Peč,

ki je bila v torek, 13. marca 2018 ob 19. uri v prostorih Občine Mirna Peč.

Prisotni člani odbora: Jože Muhič, Saša Štravs Smolič, Renata Progar Zupan, Gregor Rus.
Odsotni člani odbora: odsotnost je predhodno opravičil Gregor Kovačič, zaradi bolezni.

Ostali prisotni - predstavniki občine: Andrej Kastelic, župan in Vladimira Fabjan Barbo, v.s. za proračun, malo gospodarstvo, turizem in investicije, tajnica odbora.
Odsotni ostali: odsotnost je predhodno opravičila Sonja Klemenc Križan, direktorica obč. uprave, zaradi bolezni.

Lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

Člani odbora so kot priloge prejeli: zapisnik 12. seje NO z dne 21.12.2017 in 6. korespondenčne seje z dne 28.12.2017, predlog Poročila o delu NO v letu 2017, predlog Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto 2017, predlog 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti
2. Določitev dnevnega reda
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora
4. Obravnava in potrditev predloga Poročila o delu NO za leto 2017
5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto 2017
6. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018
7. Razno

Predsednik odbora je uvodoma pozdravil vse prisotne in začel 12. redno 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 štirje člani odbora**, lista prisotnih je arhivska priloga zapisniku.

K2. Določitev dnevnega reda

Predsednik odbora je v nadaljevanju predlagal določitev dnevnega reda, kot je bil predlagan z vabilom za sejo odbora.

Na predlagani dnevni red člani odbora niso imeli pripomb, zato so ga **soglasno potrdili s 4 (štirimi) glasovi ZA.**

K3. Potrditev zapisnika prejšnje seje odbora

Člani odbora so že predhodno po elektronski pošti prejeli zapisnik prejšnje, 12. seje NO z dne 21.12.2017 in 6. korespondenčne seje z dne 28.12.2017, na katera niso podali pripomb, zato ga je predsednik odbora dal na glasovanje.

Zapisnik prejšnje seje odbora je bil soglasno potrjen s 4 (štirimi) glasovi ZA.

K4. Obravnava in potrditev predloga Poročila o delu NO za leto 2017

Predsednik odbora pojasnil, da je potrebno v skladu z veljavnim Statutom občine predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev županu in občinskemu svetu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja (49. člen statuta).

Predsednik odbora je skupaj s tajnico odbora pripravil predlog poročila o delu NO v letu 2017, ki vsebuje povzetek opravljenih nadzorov ter delo na sejah NO v letu 2017.

Na vsebino podanega poročila člani odbora niso imeli pripomb.

V nadaljevanju je bilo **Poročilo o delu nadzornega odbora za leto 2017 soglasno potrjeno s 4 (štirimi) glasovi ZA.**

Potrjeno poročilo se objavi na spletni strani občine (rubrika: nadzorni odbor) ter se ga posreduje županu in občinskemu svetu.

K5. Obravnava in potrditev predloga Sklepa o izvedbi nadzora zaključnega računa občine za leto 2017

Člani odbora so obravnavali tudi predlog sklepa o nadzoru zaključnega računa občine Mirna Peč za leto 2017, ki ga bo nadzorni odbor opravil aprila 2018, na svoji 14. redni seji.

Na predlagani sklep člani NO niso imeli pripomb, zato so ga v nadaljevanju tudi **soglasno potrdili s 4 (štirimi) glasovi ZA.**

Sprejeti sklep in obvestilo o njem se posreduje županu in nadzorovani osebi.

K6. Obravnava predloga 1. Rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018

Uvodna pojasnila in razloge za pripravo 1. rebalansa proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018 sta podala župan Andrej Kastelic in sodelavka občinske uprave Mira Barbo. Pojasnjeno je bilo, da je bil proračun občine za leto 2018 sprejet skupaj s proračunom za leto 2017 (kot dvoletni proračun) v decembru 2016 in bil prvič spremenjen konec maja lansko leto. Ker so v tem času nastopila nova pomembna dejstva, med drugimi novi izračuni ministrstva za finance glede na spremenjeno povprečnino (le-ta znaša 551 EUR), spremembe pri izvajanju investicij in pa odstopanja od realizacije proračuna za leto 2017 je bilo potrebno za nemoteno izvrševanje proračuna 2018 pripraviti rebalans proračuna.



Predlog 1. rebalansa proračuna za leto 2018 znaša med prihodki proračuna 7.413.637,41 EUR in med odhodki proračuna 7.802.874,88 EUR, kar na prihodkovni strani pomeni 39,9% povečanje sprejetega proračuna, na odhodkovni strani pa 50,2% povečanje sprejetega proračuna. Predlagani odhodki 1. rebalansa proračuna za leto 2017 so višji od planiranih za 2.607.595,21 EUR, predvsem na račun povečanih investicijskih vlaganj (2.343.164,61 EUR, ki skupaj predstavljajo skoraj 70% vseh odhodkov. Močno so povečani tudi transferni prihodki in za uravnoteženje proračuna še nedavčni prihodki.

Proračunski primanjkljaj znaša 389.237,47 EUR. V računu finančnih terjatev in naložb ni planiranih prejemkov ali izdatkov. V računu financiranja pa so povečana sredstva iz naslova pridobitve povratnih sredstev iz državnega proračuna po deležu, ki ga občina lahko koristi za investicije (23. člen ZFO – 3% PPI). Upoštevan je tudi najem namenskega kredita za financiranje izgradnje vodovoda projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine (zalaganje EU sredstev) in povečani odhodki iz naslova odplačil kreditov za leto 2018 glede na prejete amortizacijske načrte poslovnih bank. Sredstva odplačil dolga presegajo višino predvidenega zadolževanja. Skupaj spremembe sredstev na računu po vseh treh bilancah predstavljajo 465.121,63 EUR in zmanjšujejo sredstva na računu iz preteklega leta, ki znaša 483.027,83 EUR (9009 – Splošni sklad za drugo).

Predlogu rebalansa je priložen letni program nakupa in prodaje občinskega stvarnega premoženja občine za leto 2018, na podlagi katerega so vključeni prihodki iz naslova realizacije prodaje stvarnega premoženja za tekoče leto in iz naslova nerealiziranih prodaj iz preteklih let. Spremembe glede na sprejeti načrt delovnih mest v proračunu za leto 2018 so obrazložene v priloženem dokumentu. Pojasnjeno je bilo, da je strošek dela obračunan na podlagi sistemiziranih delovnih mest.

Po sprejemu sprememb proračunov Občine Mirna Peč za leti 2017 in 2018 konec maja 2017 je prišlo do odstopanj med načrtovanimi in realiziranimi odhodki za leto 2017, ki jih je bilo potrebno vključiti v leto 2018, kar je sicer bilo deloma storjeno s sklepi o prerazporeditvah v veljavnem proračunu. Sprejeti sklepi o prerazporeditvah v veljavnem proračunu so priloženi v posebni tabelarični prilogi.

Ravno tako so se po sprejemu sprememb proračunov za leti 2017 in 2018 potrjevali letni plani javnih podjetij in ustanov, katerih delovanje sofinanciramo oz. so nam podjetja predložili plane dela in finančne načrte za izvajanje dejavnosti v letu 2018 (JP Komunala Novo mesto, Razvojni center Novo mesto, Osnova šola Toneta Pavčka...) in se je večinoma obseg sofinanciranja dejavnosti spremenil glede na preteklo leto.

Predlog 1. Rebalansa proračuna za leto 2018 tako vsebuje sledeče spremembe glede na sprejete spremembe proračuna:

- **vključitev kratkoročnih obveznosti iz preteklega leta** – skupaj 645.425 €: od tega do zaposlenih 22.950,03 €; do dobaviteljev 219.199,88 €; druge kratkoročne obveznosti 11.858,95 €; do uporabnikov EKN (šole, vrtci, domovi) 391.416,73 €.
- spremembe v višini dohodnine, povratna in nepovratna sredstva za investicije po ZFO glede na **nove izračune MF**, ki izhaja iz glavarine v višini 551 EUR,
- Spremembe prihodkov v splošnem delu proračuna glede na **realizacijo iz preteklega leta**: prihodki iz naslova odmere NUSZ v enakem obsegu kot preteklo leto; uskladitev nekaterih davkov na premoženje glede na realizacijo iz preteklega leta; uskladitev prihodkov od najemnin za GJI glede na predložen plan JP Komunala in glede na plačilni tok.
- za **uravnoteženje proračunov** so višje ocenjeni nedavčni prihodki iz naslova komunalnih prispevkov,

Poglavitne spremembe, ki so upoštevane v predlogu rebalansa proračuna 2018 se nanašajo na:

- **spremembe v izvajanju največjih investicij, ki se nadaljujejo v letu 2018** in prenos neporabljenih sredstev ter prevzetih obveznosti iz leta 2017 in na vključitev investicij, katerih sofinanciranje pričakujemo iz sredstev EU, predvsem pa treh investicij: **izgradnja vodovodne infrastrukture projekta Oskrba s pitno vodo Suhe krajine** (vrednost invest. v 2018 znaša 2.605.738 €); **opremljanje IC Dolenja vas** (vrednost invest. v 2018 znaša 984.122 €) – izgradnja dostopne ceste iz krožišča do cone, ki je bila tudi že planirana v preteklem letu, vendar v manjšem obsegu (planirana je izvedba z odvodnjavanje cestišča in zalednih vod z meteorno kanalizacijo ter vgradnjo lovilca olj, izvedbo cestne razsvetljave in vodovoda - z zankanjem v obstoječe omrežje); **obnova prostorov stare šole** (vrednost invest. v 2018 znaša 856.490 €, od tega stroški rekonstrukcije prostorov in obnova stavbe z zun, ureditvijo cca. 540.000 €) - z ureditvijo muzeja Lojzeta Slaka, ureditvijo prostorov za zdravstveno postajo, rušitvijo stare kotlovnice in ureditvijo vsaj ene igralnice v vrtčevskem delu ter zunanjo ureditvijo, zamenjavo kritine in obnovo fasade na upravnem delu stavbe. Za projekt smo skupaj s partnerji pridobili sredstva CLLD/LAS DBK v višini 96.000 EUR, prijavili se bomo pa še na poziv MGRT-ja za sofinanciranje investicij po 23. členu ZFO v skupni višini 133.442 EUR (3% PPI povratnih in 3% PPI nepovratnih sredstev), ki smo jih pretekla leta koristili za pokrivanje lastnega deleža pri investiciji izgradnje šole in športne dvorane.

- **Pomembne večje investicije** so še: ureditev gozdne ceste nad Biško vasjo, asfaltiranje dela lokalne ceste LC Brezova Reber – Prečna (povezava na Vrhovo v dolžini cca. 800 m) ter ceste Cerovec - Čemše, izvedba pločnikov Biška vas – Mirna Peč in sodelovanje v projektu regionalna kolesarska povezava Trebnje – Mirna Peč - Novo mesto, preko katere bomo v prihodnjih letih izgradili manjkajoč odsek kolesarske steze pri osnovni šoli, upravljanje športne dvorane...

Vrednost največjih treh projektov skupaj znaša 4,4 mio € (to so področja: prostorsko načrtovanje 1.027.272 €, oskrba z vodo 2.663.353 €, gospodarstvo 930.861 €), za cca. 1 mio € pa je še investicij na ostalih področjih: na cestnem področju 376.506 €, na področju ravnanja z odpadki, odpadno vodo...391.264 € (od tega znašajo subvencije cen GJS 110.360 €, investicije z ravnanje z odpadnimi vodami pa 214.600 €), spodbujanje stanovanjske gradnje 97.870 €.

Tekoče odhodke smo planirali v skladu z naslednjimi izhodišči:

- zagotovili smo sredstva za vse zakonske obveznosti po področjih porabe (stroške dela, transfere posameznikom in gospodinjstvom ...),
- zagotovili smo sredstva za fiksne obveznosti (glavnice in obresti kreditov ...),
- znižanje izdatkov za blago in storitve (materialni stroški) ter izplačila plač v skladu z že sprejetim ZUJF in v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom.

Pri planiranju investicijskih odhodkov smo upoštevali naslednja izhodišča:

- namenskost porabe sredstev,
- prenos predobremenitev oz. prevzetih obveznosti iz preteklega leta,
- v proračun smo uvrstili investicije vezane na prijave na razpisih za pridobitev sofinancerskih sredstev (ZFO – sofinanciranje investicij, CLLD – sofinanciranje projekta Mirnopoški Slakov center, sredstva za razvoj regij – opremljanje poslovnih con in regionalne kolesarske povezave...),
- investicije s katerimi prioriteto rešujemo zakonsko primarno dejavnost občine (vodovodni sistemi, komunalno opremljanje področij opredeljenih z občinskim podrobnim prostorskim aktom),
- investicijsko vzdrževanje objektov v lasti občine (objekti v upravljanju javnih zavodov) in gospodarske javne infrastrukture (GJI).

V razpravi so bili natančnejše predstavljeni posamezni projekti in aktivnosti po posameznih področjih, ki vodijo k doseganju zastavljenih ciljev, postavljenih z proračunom.

Na koncu obravnave predloga 1. rebalansa proračuna za leto 2018 so člani odbora soglasno s 4 (štirimi) glasovi ZA sprejeli **sklep, da:**

»Nadzorni odbor Občinskemu svetu Občine Mirna Peč priporoča, da čimprej sprejme predlagani 1. rebalans proračuna Občine Mirna Peč za leto 2018 ter s tem občinski upravi omogoči izvajanje vseh planiranih aktivnosti in projektov v letu 2018.«



OBČINA MIRNA PEČ
Nadzorni odbor

Tel.: 07/39 36 100
Fax.: 07/39 36 107
8216 Mirna Peč, Trg 2
SLOVENIJA

e-mail: obcina.mirnapec@siol.net

Davčna št.: 57621594
Matična št.: 1357816

K7. Razno

Pod točko razno ni bilo razprave. Podana je bila informacija, da bo naslednja seja odbora v aprilu, ko bo izveden skupinski nadzor zaključnega računa proračuna za leto 2017 in sprejeti sklepi o izvedbi individualnih nadzorov članov odborov.

Seja odbora je bila zaključena ob 20.40 uri.

Zapisala:
Vladimira Fabjan Barbo,
tajnica NO

Predsednik NO:
Jože Muhič l.r.